



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

16 Jul. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.29%), S&P500 (+0.38%), Nasdaq (+0.62%)

- 미국증시, 예상치를 하회한 물가지표로 금리 인상 우려가 완화된 가운데 대형 기술주 강세에 힘입어 상승 마감. 다만 반도체주에서는 차익실현이 나타나며 빅테크와 경기순환주로의 순환매 장세 전개

- 캐나다 중앙은행(BOC), 기준금리를 2.25%로 동결 결정. 성장이 개선되고 인플레이션이 둔화되고 있다고 부연

- 리사국 연준 이사, 여전히 물가가 목표 대비 높아 디스인플레이션의 신호들이 관측되지 않는다면 통화 정책 긴축을 지지할 수도 있다고 밝힘

- SK하이닉스, 데이터센터 건설 지연 우려와 옵션시장의 풋옵션 매수세 확대로 -9.0% 하락

- 마이크로, 중국의 창신 메모리의 증시 상장 추진에 따른 경쟁 우려로 -8.0% 하락

- 애플, 중국 규제당국으로부터 알리바바의 쿼런(Qwen) 기반 애플 인텔리전스 서비스 출시 승인을 받으며 +4.0% 상승

- S&P500, 커뮤니케이션 +2.8%, 재량소비재 +1.4% vs 유틸리티 -1.0%, 에너지 -0.8%

▶ 미국국채: 2yr 4.135%(-5.9bp), 10yr 4.547%(-4.2bp)

- 미국 채권리, CPI에 이어 예상치를 크게 하회한 PPI 영향으로 하락. 미국 6월 PPI YoY/MoM 5.5%/-0.3%로 예상치(6.2%/0.0%) 하회

▶ FX: JPY 162.19(-0.04%), EUR 1.146(+0.38%), Dollar 100.48(-0.43%)

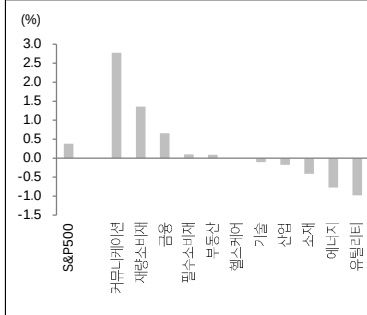
- 달러 인덱스, 물가 안도감에 따른 미국 채권리 하락과 연동되며 약세

▶ Commodity: WTI \$79.60(+0.33%), Brent \$84.95(+0.26%)

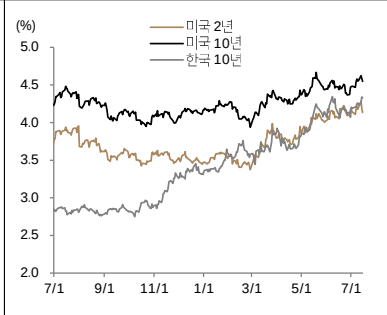
- WTI, 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 미-이란 간 무력 공방이 지속되며 소폭 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 15일	미국 6월 생산자물가지수 한국 6월 실업률	%yoy %	6.2 2.8	5.5 2.7	6.0 2.8
7월 16일	미국 6월(숙부) 소매판매 미국 6월 미경주택매매	%mom %mom	0.2 -0.5	- -	0.9 3.8

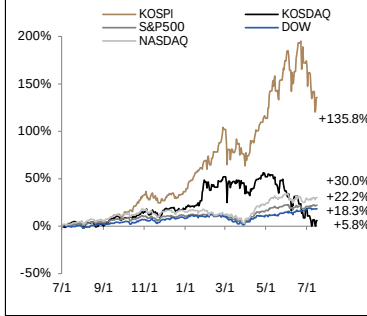
S&P500 업종별 일간 수익률



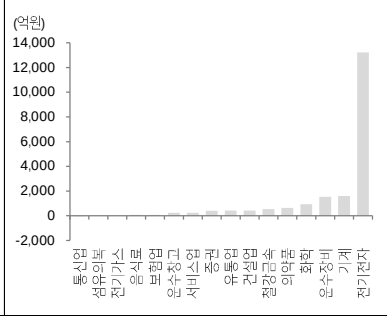
국내 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	111,282	2,271	-1,043	-9,299	-4,082	44,997	23,453
미수금*	1,014	-118	-1,141	-211	-46	50	53
신용잔고*	34,708	-81	-2,358	-2,369	1,806	13,928	7,421
MMF*	236,292	-1,203	-12,516	-11,601	-12,621	14,205	42,852
채권형*	215,236	266	668	-838	1,581	4,574	1,495
주식형(국내)*	195,966	1,024	-16,596	-40,683	20,887	120,113	87,558
주식형(해외)*	140,006	-2,894	-4,741	-638	28,336	67,465	40,653
외국인 개인	2,313	1,409	-39,070	-107,529	-152,530	-159,828	-159,828
기관	-2,467	-4,829	32,984	80,283	81,179	105,812	105,812
투신	199	3,597	5,132	24,153	52,306	38,770	38,770
연기금	900	-327	-2,483	-2,544	-6,372	-4,143	-4,143
연금	20	150	-1,743	-4,905	-10,861	-8,894	-8,894
금융투자	-843	2,434	9,793	38,306	90,770	66,457	66,457
보험	-42	268	-157	-3,798	-11,108	-7,953	-7,953
프로그래밍 차익	-149	480	892	3,106	8,018	4,406	4,406
프로그래밍 비차익	1,820	1,676	-28,822	-77,196	-122,807	-113,338	-113,338

*는 D-2 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 매매추이는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,284.4	6.2	0.5	(16.5)	25.4	133.8	72.9
KOSDAQ	829.4	5.8	5.7	(18.6)	(24.6)	4.6	-10.4
DOW	52,658.6	0.3	0.6	2.8	8.5	18.4	9.6
S&P500	7,572.4	0.4	1.2	1.9	8.7	20.8	10.6
NASDAQ	26,269.2	0.6	1.5	1.5	11.1	27.3	13.0
유로 STOXX 50	6,265.6	(0.2)	1.0	0.1	3.4	17.3	8.1
영국_FTSE100	10,515.9	(0.1)	0.3	0.2	(0.4)	17.8	5.9
일본_NIKKEI225	68,751.5	1.5	2.9	(0.9)	21.7	72.9	36.6
대만_TWSE	45,631.6	2.0	0.3	3.3	25.7	102.3	57.5
홍콩_HS	24,681.1	1.4	2.0	(0.1)	(3.8)	3.2	(3.7)
중국_Shanghai	3,955.6	(0.3)	(0.4)	(3.4)	(0.8)	14.4	(0.3)
인도_SENSEX30	77,185.4	0.2	0.9	1.2	0.4	(7.5)	(9.4)
브라질_BOVESPA	176,010.9	(0.4)	3.1	3.8	(11.4)	29.2	9.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,593.7	7.5	6.1	(8.9)	15.1	76.0	59.4
화학	4,101.1	4.2	4.2	(25.0)	(20.2)	7.7	(8.3)
비철,목재 등	5,403.2	0.9	(0.9)	(20.1)	(37.5)	(1.7)	(23.6)
철강	2,146.5	3.4	2.8	(19.8)	(17.0)	(5.1)	(1.1)
건설,건축관련	2,079.2	3.3	(0.8)	(25.8)	(28.6)	35.2	36.7
기계	10,901.8	4.5	2.5	(25.4)	(13.6)	54.7	21.7
조선	7,561.8	3.6	(1.0)	(27.9)	(17.9)	15.7	(13.3)
상사,자본재	5,623.6	4.9	(4.0)	(22.6)	8.5	111.9	62.0
운송	1,775.8	2.0	(3.8)	(10.5)	(4.4)	(2.4)	0.7
자동차	15,192.0	3.4	(4.6)	(25.3)	(1.2)	63.8	28.1
화장품,의류,완구	5,750.3	1.4	(1.2)	1.4	(1.4)	10.0	17.3
호텔,레저서비스	1,563.3	(5.8)	(9.5)	(20.4)	(21.2)	(29.8)	(32.3)
미디어,교육	538.6	0.5	(7.0)	(8.8)	(15.0)	(27.6)	(31.7)
소매(유통)	3,040.0	3.3	(3.5)	(16.8)	27.7	48.3	50.8
필수소비재	7,046.8	0.1	(5.8)	(6.1)	(5.6)	1.5	3.4
건강관리	8,913.5	2.4	(0.5)	(2.1)	(12.8)	2.7	(15.8)
은행	3,514.9	1.1	4.6	0.8	6.5	43.8	31.3
증권	2,995.3	6.4	1.2	(10.6)	(16.4)	42.5	33.4
보험	16,350.4	4.9	(0.8)	(12.5)	30.8	80.5	57.4
소프트웨어	5,946.9	2.6	(2.2)	(18.3)	(7.1)	(22.0)	(17.0)
IT하드웨어	4,432.4	11.9	(2.8)	(32.0)	91.0	442.7	223.5
반도체	55,761.8	8.0	1.1	(15.5)	63.0	444.1	168.4
IT가전	2,729.3	5.2	5.0	(18.9)	3.2	85.2	47.3
디스플레이	636.4	4.1	(4.0)	(21.9)	(14.2)	1.9	(9.7)
통신서비스	446.6	0.9	(2.2)	(12.5)	(13.1)	14.5	21.6
유틸리티	1,063.0	0.4	(5.2)	(15.7)	(22.3)	(9.2)	(21.7)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,726.1	(0.1)	1.3	0.7	18.1	33.7	18.3
헬스케어	1,845.6	0.0	(2.5)	3.1	6.4	17.2	2.2
금융	940.5	0.7	2.8	6.2	9.2	7.6	3.2
재량소비재	1,926.2	1.4	2.1	1.8	1.3	7.5	(0.1)
커뮤니케이션	486.8	2.8	4.4	4.7	3.7	30.1	7.6
산업	1,524.0	(0.2)	(0.2)	2.4	3.8	19.2	16.1
필수소비재	923.7	0.1	(1.6)	(3.2)	0.5	3.7	6.8
에너지	862.6	(0.8)	1.7	(1.2)	0.6	27.8	25.5
유틸리티	459.5	(1.0)	(0.3)	2.1	(2.7)	9.3	5.9
부동산	283.3	0.1	0.9	(1.3)	2.5	7.8	11.1
소매	632.9	(0.4)	0.5	(2.6)	(3.6)	10.6	10.2
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	379.3	0.5	3.4	2.8	2.0	25.3	27.0
BDI	2,980	0.7	3.7	9.6	26.6	103.4	58.8
WTI(\$/Barrel)	79.6	0.3	8.3	(6.2)	(12.8)	19.7	38.6
Brent(\$/Barrel)	85.0	0.3	8.9	(2.7)	(10.5)	23.6	39.6
Dubai(\$/Barrel)	80.3	(2.1)	8.8	0.5	(8.9)	17.1	31.5
금\$/oz.	4,051.8	(0.4)	(0.7)	(3.9)	(15.6)	21.4	(6.7)
은\$/oz.	57.1	(2.8)	(1.8)	(16.0)	(28.3)	50.9	(19.1)
구리\$/ton	13,595.8	0.8	2.2	(0.5)	2.6	41.7	9.2
알루미늄\$/ton	3,176.9	0.3	1.5	(5.4)	(12.2)	23.2	7.0
천연가스\$/MMBtu	2.92	0.7	(9.0)	(6.3)	12.0	(17.0)	(20.7)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.5	(0.4)	(0.5)	0.9	2.4	3.2	2.2
원/달러	1,486.0	(0.3)	(1.3)	(1.5)	1.8	7.4	2.9
원/100엔	916.3	(0.3)	(1.0)	(2.5)	(0.7)	(2.0)	(0.6)
위안/달러	6.77	(0.1)	(0.6)	0.1	(0.9)	(5.6)	(4.0)
달러/유로	1.15	0.4	0.4	(1.2)	(2.6)	(2.4)	(2.4)
엔/달러	162.2	(0.0)	(0.2)	1.1	2.2	10.3	3.5
Bitcoin(\$)	64,937.6	0.6	1.8	6.7	(18.5)	(37.4)	(25.9)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.87	(2.3)	9.1	15.2	48.7	139.4	91.6
국고채_10년(%)	4.33	(0.8)	8.2	22.2	62.0	149.8	94.7
미국채_2y(%)	4.13	(5.9)	(8.3)	8.3	36.1	21.1	66.2
미국채_10y(%)	4.55	(4.2)	(3.2)	10.8	23.6	16.0	38.0
독일 국채_10y(%)	3.12	0.8	2.9	19.1	16.2	41.9	26.6
북미 투자등급채(bp)	116.6	(1.0)	2.4	10.6	(0.4)	(9.0)	9.0
북미 투기등급채(bp)	305.3	0.2	4.1	(7.1)	(28.2)	(28.8)	(30.7)

*데이터 일자는 D-1 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성된 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 담보하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 사생활은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT

IT	삼성, 기흥캠퍼스에 새 D램 공장 짓는다	https://buly.kr/3YFtZoX
	AI 인프라 투자 열풍으로 공급난에 대응하기 위해 당초 R&D센터를 지을 예정이었던 부지에 D램 공정 조성	
	ASML, AI칩 수요에 2분기 호실적...올해 전망치도 '상향 조정'	https://buly.kr/EsKwErZ
	사용 고성능 로직·메모리 반도체 호황으로 고객사들이 노광장비 주문을 적극 확대하며 2분기 매출 전년동기 대비 21% 증가한 93억 유로 기록	

산업재

조선/ 기계/방산	美 자주포·스페인 K9 출격 대기...K-방산 5개사 다시 날아올까	https://buly.kr/883avsb
	K-방산을 대표하는 5개사가 올 상반기 수주 공백으로 최근 증시에서 부진했지만 증권가에선 올 하반기부터 해외 대형 수주가 집중되면서 반등이 기대	
건설/ 부동산	5년새 비아파트 공급 80% 급감... "LTV 0%에 빌라 못 짓는다"	https://buly.kr/DaR5ejd
	올해 1~5월 전국 비아파트 인허가는 1만4,676호, 착공은 1만2,358호로 '21년 같은 기간 대비 인허가 69.0%, 착공 79.3% 급감	
철강	포스코·현대제철, AI 데이터센터서 '고부가 철강' 본격 승부수	https://buly.kr/4FuvLxd
	건설경기 침체와 중국산 저가 철강재 공세로 성장 동력이 약해진 포스코와 현대제철이 A) 데이터센터와 전력 인프라 시장을 고부가 철강재 수요처로 키우려함	

소비재

자동차/ 모빌리티	현대차, 캐스퍼 연식변경 모델 출시... "편의사양 강화"	https://buly.kr/1n6Jiap
	정부와 지자체 보조금을 적용하면 2000만원대 초반에 구매할 수 있도록 가격 경쟁력을 높여 시장 공략	
	6월 자동차 수출·내수·생산 '트리플 증가'...수출액 역대 최대	https://buly.kr/1n6Jibl
	자동차 수출액은 역대 6월 기준 최대 실적을 기록했고, 친환경차 수출은 월간 처음으로 10만대를 넘어	
화장품	해외 매출만 90%...K뷰티 판도 바꾼 아누아의 '삼각편대'	https://buly.kr/5JPTIL9
	제품 기획, 글로벌 온·오프라인 유통망 확장, 자발적인 소비자 참여 중심의 콘텐츠 전략을 유기적으로 연결	
의료기기	'호재의 연속' 엘앤씨바이오... "美진출이 기업가치 핵심"	https://buly.kr/6Mu1B3E
	매출은 지난해 61억 원에서 올 1분기 81억 원, 올 2분기 142억 원, 올해 연간 705억 원으로 고성장 예상	
제약/ 바이오	레캄비, 알츠하이머병 치료 데이터서 장기 효과 확인...82.5% 질환 유지·개선	https://buly.kr/58UiLC9
	레캄비는 미국 실제 진료 환자 432명 분석에서 평균 17개월 치료 후 82.5%가 질환 단계를 유지·개선, 치료 지속률 87%와 기존 임상과 유사한 안전성도 확인	
	HLB, 간암신약 CRL 중요 사유 해소... '리보세라닙' 제조소 실사 'VAI'로 종결	https://buly.kr/31VcZQ1
	HLB의 간암신약 CRL 핵심 사유였던 리보세라닙 원료의약품 제조소 실사가 VAI로 종결되며 주요 허가 리스크가 완화, FDA와 승인 절차 재개 협의에 나설 예정	
음식료	동원 스타키스트, 美 '최고의 통조림' 6위...차우하운드 선정	https://buly.kr/BpHvCFD
	스타키스트는 미국 캔 참치 평가에서 옐로핀 제품이 6위로 품질 경쟁력 입증, 대중형 제품과 프리미엄형 '셀렉트'를 병행하는 투트랙 전략으로 미국 시장 1위 지위 강화	

서비스

인터넷/ 게임/레저	"그 시절 롤이 돌아왔다"...라이엇, '롤 클래식'으로 팬심 공략	https://buly.kr/AF2gkt5
	라이엇게임즈, 오는 30일 초창기 시스템 구현한 '롤 클래식' 출시 느리지만 강력한 한 방...1세대 팬 향수 자극하고 MZ엔 신선함 선사	
	"이게 되네" 엔비디아급 '대동단결'...국산 AI 반도체 '승부수'	https://buly.kr/DEbZQil
	포털 다음 'AI 요약' 핵심 기술에 업스테이지·AXZ·퓨리오사AI '맛손'	
운송	대한항공, '드론·UAM 박람회' 참가...AI 무인기 기술 공개	https://buly.kr/6XomCWc
	무인기 플랫폼과 이를 위한 AI, 디지털 항공정비 기술, UAM 통합 운영 솔루션 등 차세대 항공 기술을 소개	
금융	홈플러스 회생 청신호...MBK·메리츠, 2000억 자금지원 가닥	https://buly.kr/3u5PhgE
	홈플러스 대주주 MBK파트너스와 최대 채권자 메리츠금융그룹, 긴급 운영자금 2000억원 조달 방안에 합의점 도출하며 회생절차 재개 가능성 확대	
	주식 살 돈 빌렸나...신용대출 이달 1조4천억 증가	https://buly.kr/D3goi7B
	5대 시중은행 개인 신용대출이 이달 들어 1.4조원 증가. 14일 기준 잔액 110.1조원 기록	