



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

20 Jul. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.77%), S&P500 (-1.01%), Nasdaq (-1.40%)

- 미국증시, 중동 지역 긴장감 지속되는 가운데 중국 AI 개발업체 문샷의 고성능-저가 모델 공개에 AI 인

프라 투자 감소 우려가 커지며 반도체주 중심으로 매도세 확산, 3대 지수 하락 마감

- 해맥(클리블랜드, 투표권 o) 연은 총재, 노동시장은 최대고용 수준 근처에 있으며 인플레이션이 너무

높다고 밝힘

- 슈미트(캔자스시티, 투표권 x) 연은 총재, 인플레이션 압력이 에너지 가격을 넘어 상품 및 서비스까지

전이되고 있다고 경고

- 엔비디아, 중국 AI 스타트업 문샷의 대규모 AI 공개 모델 발표에 경쟁 우려가 부각되며 -2.2% 하락

- 알파벳, 제미니이 3.5 프로의 코딩 성능 개선 문제로 출시가 수개월 지연될 것이라는 소식에 -2.2% 하

락

- 스페이스X, 스타십 V3가 점화 직후 발사를 중단하며 -5.4% 하락

- S&P500, 에너지 +1.2% vs 커뮤니케이션 -2.4%, 재량소비재 -1.6%, 기술 -1.1%

▶ 미국국채: 2yr 4.177%(+3.6bp), 10yr 4.547%(-0.6bp)

- 미국채금리, 국제유가 급등에 단기물은 상승했으나 반도체주 약세에 따른 안전자산 선호로 장기물은

하락하며 혼조

▶ FX: JPY 162.40(+0.01%), EUR 1.144(-0.03%), Dollar 100.77(+0.00%)

- 달러 인덱스, 미국장 초반 기술주 매도세 확산에 강세를 보였으나 매도세가 진정되자 상승폭 반납하며

보합 마감

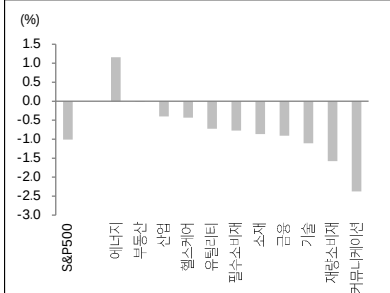
▶ Commodity: WTI \$82.49(+4.48%), Brent \$88.10(+4.59%)

- WTI, 미군의 공습이 교량·철도 등 기반 시설 공격으로 확대되고 이란의 쿠웨이트 발전소·해수담수화

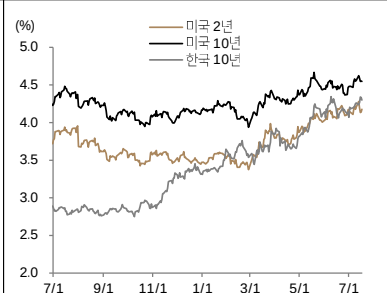
시설 공격 등 확전 양상이 이어지자 호르무즈 해협·홍해 원유 수송 차질 우려 부각되며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 17일	미국 7월(잠정) 미시간대 소비자신뢰	pt	51.0	54.4	49.5
	- 단기 기대인플레이션	%	4.4	4.2	4.6
	- 장기 기대인플레이션	%	3.3	3.3	3.3
7월 20일					

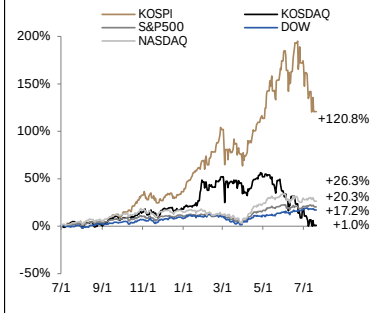
S&P500 업종별 일간 수익률



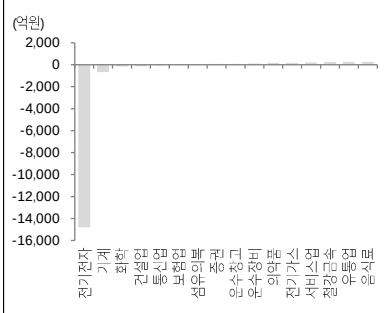
국채 수익률 추이



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*	109,867	-1,416	-1,007	-14,685	-6,241	44,483	22,038
미수금*	1,397	383	-1,391	242	311	435	437
신용잔고*	34,370	-338	-2,830	-3,015	1,153	13,563	7,084
MMF*	238,053	1,761	-11,325	-13,543	-10,844	14,238	44,613
채권형*	214,504	-732	73	-1,291	757	3,047	763
주식형(국내)*	208,164	12,198	5,912	-29,842	34,178	133,206	99,756
주식형(해외)*	140,520	514	311	-3,879	28,073	67,467	41,167
외국인		-1,381	-116	-39,457	-109,747	-154,557	-161,209
개인		3,665	163	36,124	86,340	86,077	109,476
기관		-2,383	-75	2,154	20,516	49,374	36,387
투신		-561	-1,728	-3,535	-3,070	-7,005	-4,704
연기금		59	136	-1,517	-4,820	-10,795	-8,834
금융투자		-1,526	626	7,748	35,429	88,917	64,931
보험		-55	119	-147	-3,787	-11,164	-8,007
프로그래밍 차익		-233	289	724	2,707	7,828	4,173
프로그래밍 비차익		-1,068	-639	-28,456	-78,882	-124,110	-114,406

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,820.6	(6.4)	(6.5)	(23.1)	14.3	123.3	61.8
KOSDAQ	791.8	(4.5)	(0.3)	(23.3)	(29.4)	2.1	-14.4
DOW	52,146.4	(0.8)	(0.9)	0.3	7.3	17.8	8.5
S&P500	7,457.7	(1.0)	(1.6)	(0.7)	5.9	19.1	8.9
NASDAQ	25,520.2	(1.4)	(2.9)	(3.2)	5.9	23.1	9.8
유로 STOXX 50	6,230.9	(0.8)	(0.6)	(1.5)	5.1	16.6	7.5
영국_FTSE100	10,600.4	0.3	1.0	1.9	(0.6)	17.9	6.7
일본_NIKKEI225	64,141.1	(4.0)	(6.4)	(9.7)	10.3	61.1	27.4
대만_TWSE	42,671.3	(6.5)	(5.9)	(6.8)	14.9	87.9	47.3
홍콩_HS	24,562.2	(1.8)	1.6	0.3	(5.3)	1.7	(4.2)
중국_Shanghai	3,764.2	(3.0)	(5.8)	(8.4)	(6.5)	8.8	(5.2)
인도_SENSEX30	78,151.5	1.2	0.8	1.3	0.2	(6.4)	(8.3)
브라질_BOVESPA	173,714.1	(0.1)	(2.3)	3.2	(11.7)	28.4	7.8
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,418.0	(2.3)	2.4	(10.9)	11.3	77.2	55.7
화학	4,022.4	(1.9)	1.9	(25.5)	(22.1)	5.5	(10.1)
비철,목재 등	5,441.3	0.7	2.3	(18.1)	(36.8)	1.8	(23.1)
철강	2,128.5	(0.8)	4.3	(19.3)	(18.3)	(6.6)	(1.9)
건설,건축관련	2,016.8	(3.0)	(2.8)	(23.8)	(32.3)	32.9	32.6
기계	10,460.5	(4.0)	(2.0)	(28.4)	(18.7)	55.4	16.7
조선	7,800.9	3.2	5.0	(26.3)	(17.2)	26.3	(10.5)
상사,자본재	5,496.9	(2.3)	(2.4)	(23.6)	2.8	115.3	58.3
운송	1,771.1	(0.3)	0.3	(9.6)	(5.6)	(2.5)	0.5
자동차	15,134.3	(0.4)	(0.3)	(23.0)	(3.8)	65.5	27.7
화장품,의류,완구	5,865.9	2.0	5.6	2.6	1.1	15.9	19.6
호텔,레저서비스	1,561.0	(0.1)	(7.3)	(18.4)	(23.4)	(31.1)	(32.4)
미디어,교육	540.0	0.3	(3.4)	(10.7)	(14.1)	(24.9)	(31.5)
소매(유통)	3,000.7	(1.3)	(2.6)	(17.1)	22.9	49.7	48.9
필수소비재	7,217.6	2.4	(0.2)	(4.2)	(3.5)	5.6	5.9
건강관리	8,945.2	0.4	2.3	(3.1)	(13.2)	2.8	(15.5)
은행	3,525.9	0.3	6.1	4.9	6.4	47.3	31.7
증권	2,934.8	(2.0)	2.3	(10.3)	(22.8)	46.3	30.7
보험	16,539.1	1.2	6.5	(13.2)	27.5	85.7	59.2
소프트웨어	5,969.6	0.4	1.5	(18.2)	(8.3)	(20.6)	(16.7)
IT하드웨어	4,062.4	(8.3)	(11.6)	(37.5)	69.9	405.8	196.5
반도체	50,086.7	(10.2)	(11.6)	(26.5)	40.8	396.2	141.1
IT가전	2,609.2	(4.4)	4.6	(22.8)	(1.4)	81.0	40.8
디스플레이	617.7	(2.9)	(2.2)	(23.3)	(19.6)	0.7	(12.4)
통신서비스	462.4	3.5	(2.3)	(7.6)	(12.1)	20.1	25.9
유틸리티	1,062.2	(0.1)	(2.4)	(16.6)	(25.3)	(11.0)	(21.7)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,534.0	(1.1)	(3.8)	(3.1)	11.5	27.9	15.0
헬스케어	1,878.1	(0.4)	0.1	5.7	9.9	20.1	4.0
금융	935.8	(0.9)	1.0	3.8	8.1	8.1	2.7
재량소비재	1,890.3	(1.6)	(1.3)	(1.9)	(1.7)	6.6	(2.0)
커뮤니케이션	461.7	(2.4)	(2.4)	(3.6)	(3.0)	24.3	2.1
산업	1,518.8	(0.4)	(1.4)	0.0	5.3	19.3	15.7
필수소비재	943.2	(0.8)	1.4	(0.9)	2.7	6.6	9.1
에너지	881.3	1.2	5.0	5.0	1.5	33.5	28.2
유틸리티	458.7	(0.7)	(0.5)	0.8	(2.6)	10.1	5.7
부동산	289.2	(0.0)	2.3	1.5	3.7	10.3	13.4
소매	630.4	(0.9)	(1.4)	(4.3)	(3.3)	12.2	9.7
Commodity	Index/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	4,018.8	0.7	(2.3)	(7.2)	(16.0)	20.1	(7.4)
BDI	2,752	(3.1)	(6.5)	3.5	7.2	47.5	46.6
WTI(\$/Barrel)	82.5	4.5	15.5	8.5	(12.9)	22.1	43.7
Brent(\$/Barrel)	88.1	4.6	15.9	11.6	(11.4)	26.7	44.8
Dubai(\$/Barrel)	79.7	(0.3)	9.8	8.4	(11.1)	16.4	30.5
금(\$/oz.)	4,018.8	0.7	(2.3)	(7.2)	(16.0)	20.1	(7.4)
은(\$/oz.)	56.0	0.3	(6.3)	(20.0)	(28.8)	47.3	(20.6)
구리(\$/ton)	13,500.9	(0.4)	0.6	(0.9)	1.6	38.8	8.4
알루미늄(\$/ton)	3,158.1	(1.1)	0.7	(6.8)	(12.0)	20.1	6.4
천연가스\$/MMBtu	2.91	1.9	(1.0)	(10.1)	10.0	(17.8)	(21.0)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.8	0.0	(0.2)	(0.1)	2.4	2.2	2.5
달러/달러	1,487.7	0.5	(0.7)	(3.4)	0.4	7.0	3.0
원/100엔	916.1	0.5	(1.2)	(4.0)	(1.5)	(1.5)	(0.6)
위안/달러	6.78	0.0	(0.0)	0.2	(0.6)	(5.5)	(3.9)
달러/유로	1.14	(0.0)	0.2	(0.2)	(2.6)	(1.3)	(2.6)
엔/달러	162.4	0.0	0.4	0.6	1.9	9.3	3.6
Bitcoin(\$)	64,490.0	(0.3)	(0.1)	8.3	(17.6)	(38.3)	(26.4)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.85	(1.5)	7.2	15.2	51.5	137.0	90.1
국고채_10년(%)	4.30	(3.2)	3.8	23.8	64.8	146.0	91.5
미국채_2y(%)	4.18	3.6	(3.1)	0.0	45.6	30.8	70.4
미국채_10y(%)	4.55	(0.6)	(1.4)	9.4	29.6	22.7	38.0
독일 국채_10y(%)	3.12	(0.8)	6.0	19.6	12.2	43.6	27.0
북미 투자등급채(bp)	117.8	1.8	2.5	10.2	1.1	(8.9)	10.2
북미 투기등급채(bp)	319.6	14.4	18.6	6.4	(12.4)	(18.7)	(16.5)

*데이터 일자자는 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 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자자의 결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT

IT

삼성전자·SK하이닉도 '초긴장'... '몸값 120조' 中 과물 온다

<https://buly.kr/1GM39KZ>

중국 최대 DRAM 제조사 CXMT 커칭반 상장해 579억위안 확보, 조달 자금은 차세대 G5 공정과 12단 적층 HBM3개발, 신규 생산시설 구축에 투입 예정

'삼성, 사우디 사로잡았다'... 모스크 100곳에 에어컨 공급

<https://buly.kr/7mE6TCo>

모스크 100여 곳에 천장형 시스템에어컨 1000여 대 공급, 현지 종교시설의 특성을 반영한 맞춤형 솔루션으로 중동 B2B 시장 공략 강화

산업재

조선/기계/방산

한화필리조선소, 美 '골든돔' 지원선 건조...방산 진출 속도

<https://buly.kr/8pieRvp>

한화필리조선소는 선박건조관리기업(VCM) 토트서비스와 함께 '골든돔' 미사일 방어체계 연계 지원 선박 건조 사업자로 선정

건설/부동산

정부, 비아파트 공급 속도전...토지비 지원 최대 80%로 확대

<https://buly.kr/6XonrWR>

국토부, '5·22 비아파트 공급 보완방안' 시행. 신축매입약정 토지확보지원금을 조건 충족 시 60%에서 70~80%로 상향해 토지비 최대 80% 지원

철강

영국의 마지막 '고로 제철소' 브리티시스틸 38년 만에 다시 국유화

<https://buly.kr/8pieRwo>

영국 정부가 16일(현지 시각) 영국 내 마지막 1차 철강 생산 제철소인 브리티시스틸의 국유화 작업을 완료

소비재

자동차/모빌리티

기아, ESG 평가서 최고 'S등급'...이전 대비 한 단계 점프

<https://buly.kr/FsKwWfD>

올해 상반기 ESG 평가에서 기아는 삼성전자, 신한금융, 우리금융, KB금융과 함께 최고 수준인 'S등급'을 받아

현대차그룹, 보스턴다이나믹스 지분 100% 확보... "피지컬 AI 전략 가속"

<https://buly.kr/FLafaEP>

현대차그룹은 이를 발판으로 인공지능(AI) 기반 로봇틱스 사업 경쟁력 강화에 나설 계획

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

알테오젠, 코스피 이진상장 추진 '잠정 유보'...30% 무상증자 결정(종합)

<https://buly.kr/DaR5nnc>

알테오젠은 코스피 이진상장을 잠정 유보하고 코스닥에 잔류하는 대신, 주주가치와 거래 유동성 제고를 위해 1주당 0.3주의 무상증자를 결정

온코닉 "PARP·Tankyrase 이중저해 '네수파립', PTEN 결핍 자궁내막암 억제"

<https://buly.kr/AF2hAlw>

온코닉테라퓨틱스의 네수파립은 PTEN 결핍 자궁내막암 비임상 모델에서 기존 PARP 저해제보다 강한 종양 억제 효과 보여, 키트루다 병용 2상의 개발 근거 강화

음식료

CJ제일제당, 햇반·만두 등 평균 8% 가격 인상...고추장은 제외

<https://buly.kr/E7BMkGu>

CJ제일제당은 원부자재·포장재 비용 상승을 반영해 햇반·만두 등 27개 품목의 가격을 평균 8% 인상하되, 장류와 컵반 등은 인상 대상에서 제외

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·퓨리오사시 '맞손'

운송

12월 합병인데 내 마일리지 어쩌나...대한항공·아시아나 '따로 운영' 가능성

<https://buly.kr/AasD6U0>

15일 항공업계에 따르면 대한항공은 최근 정정 제출한 증권신고서를 통해 마일리지 통합 작업이 지연될 수 있음을 공식화

금융

5대 은행 대출, 연간 목표 초과...주택대출 '조이기'

<https://buly.kr/1RGpQCz>

5대 은행 가계대출이 연간 목표 초과. 15일 기준 잔액 649.7조원으로 지난해 말 대비 4.7조원 증가해 목표치 4.3조원을 3,500억원 상회

국내 1인 가구, 예·적금 줄이고 주식·ETF로 '머니 무브'

<https://buly.kr/3u5R9fV>

1인 가구 자산이 예·적금에서 투자자산으로 이동. 예·적금 비중은 28.3%로 2년 전 대비 7.8%p 감소한 반면 주식·ETF는 21.1%로 6.1%p 증가