



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

23 Jul. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.01%), S&P500 (-0.14%), Nasdaq (-0.57%)
- 미국증시, 미-이란 교전 지속에 따른 국제유가 상승으로 인플레이션 재확산 우려가 커진 가운데, 알파벳 등 주요 기업의 실적 발표를 앞둔 관망 심리를 반영하며 약보합 마감
- 이란 지도부, 호르무즈 해협을 이란이 관리한다는 점을 재차 강조했으며, 미국이 이란의 인프라를 공격 하던 보복하겠다고 경고
- 오픈 AI, 미국 조지아주에 300억달러 이상을 투자해 3.2GW 규모의 데이터센터를 건설하겠다고 발표
- 알파벳, 예상을 상회한 실적을 발표했으나 AI 투자 확대에 따른 수익성 부담과 FCF 적자, 차입 투자 계획이 부각되며 시간 외 거래에서 -3.8% 하락 중
- 엔비디아, 위스트론이 텍사스 공장에서 GB300과 차세대 베라 루빈 칩을 대량 생산할 것이라는 소식에 +2.3% 상승
- 테슬라, 프랑스 정부가 FSD의 과속 주행과 운전자 주의 관리 미흡을 이유로 안전 기준 미충족 판단을 내리자 -1.3% 하락
- S&P500, 유틸리티 +2.3%, 소재 +1.4% vs 커뮤니케이션 -1.3%, 재량소비재 -0.8%

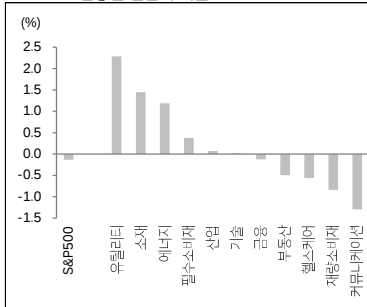
▶ 미국국채: 2yr 4.298%(+3.6bp), 10yr 4.655%(+2.6bp)
- 미국채금리, 국제유가 상승과 차주 FOMC에 대한 경계심을 반영하며 상승

▶ FX: JPY 163.15(-0.01%), EUR 1.141(+0.12%), Dollar 101.14(-0.04%)
- 달러 인덱스, 국제유가-천연가스 급등에 유로존의 인플레이션 우려 고조, 유로화의 상대적 강세 속 약보합 마감

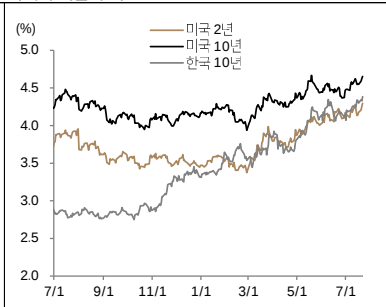
▶ Commodity: WTI \$86.83(+2.26%), Brent \$94.07(+3.36%)
- WTI, 호르무즈 해협을 둘러싼 미-이란 충돌 지속에 원유 공급 불확실성 부각되며 나흘 연속 강세

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 22일	한국 6월 생산자물가지수	%yoy	-	8.6	8.6
7월 23일	한국 2분기(속보) GDP	%yoy	3.5	-	3.8

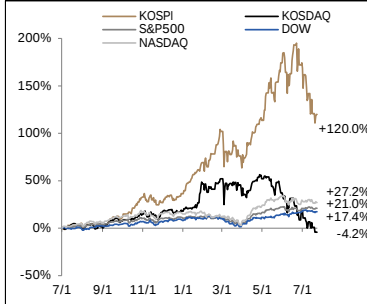
S&P500 업종별 일간 수익률



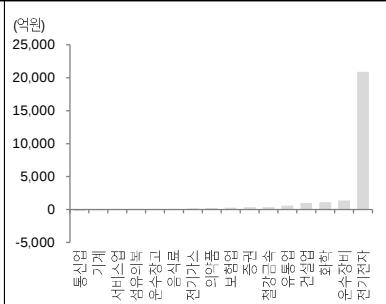
국채 수익률 추이



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*	106,693	-5,826	-2,319	-22,660	-12,381	41,497	18,864
미수금*	1,058	13	-1,132	-148	60	134	98
신용잔고*	33,558	226	-1,230	-4,920	-314	12,698	6,272
MMF*	246,841	2,188	9,346	-1,833	-12,028	21,860	53,401
채권형*	213,570	3	-1,400	-1,662	-871	1,133	-171
주식형(국내)*	193,857	5,474	-1,085	-48,848	11,662	117,109	85,448
주식형(해외)*	135,954	-288	-6,946	-10,112	20,504	62,920	36,601
외국인 개인	2,630	4,397	-34,363	-105,242	-151,406	-157,743	
기관	-1,218	-1,313	30,230	85,128	83,408	106,966	
투신	-1,396	-3,129	2,897	18,305	48,925	35,441	
연기금	-110	410	-3,870	-2,615	-6,895	-4,632	
금융투자	-71	143	-351	-4,540	-10,590	-8,771	
보험	-976	-2,949	6,724	32,347	88,586	64,352	
프로그래밍	16	94	537	-3,344	-10,956	-7,817	
프로그래밍 차익	1	31	918	2,782	7,934	4,586	
프로그래밍 비차익	1,524	3,801	-20,965	-74,413	-121,571	-111,357	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,797.7	0.7	(0.9)	(25.4)	9.8	116.9	61.3
KOSDAQ	751.1	(0.3)	(4.2)	(22.4)	(35.8)	(5.0)	-18.8
DOW	52,218.6	(0.0)	(0.8)	1.0	6.2	17.8	8.6
S&P500	7,499.0	(0.1)	(1.0)	0.4	6.2	18.9	9.5
NASDAQ	25,690.9	(0.6)	(2.2)	(1.8)	5.9	22.5	10.5
유로 STOXX 50	6,317.0	0.5	0.8	1.4	7.4	18.3	9.0
영국_FTSE100	10,717.0	1.2	1.9	2.8	2.3	18.3	7.9
일본_NIKKEI225	66,115.6	(0.2)	(2.4)	(8.6)	13.1	66.6	31.3
대만_TWSE	44,825.8	1.3	(1.8)	(6.1)	19.2	100.5	54.8
홍콩_HS	24,892.7	(1.0)	0.9	4.7	(5.6)	3.1	(2.9)
중국_Shanghai	3,867.0	0.1	(2.2)	(5.8)	(5.3)	10.6	(2.6)
인도_SENSEX30	76,755.1	(0.9)	(0.6)	(0.4)	(3.2)	(6.7)	(9.9)
브라질_BOVESPA	177,547.6	2.4	0.9	3.7	(8.0)	33.1	10.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,623.9	3.3	7.9	(4.8)	12.1	73.6	60.0
화학	3,866.8	0.5	(1.8)	(20.4)	(30.8)	2.7	(13.6)
비철,목재 등	5,254.0	3.3	(1.9)	(13.1)	(39.6)	(7.5)	(25.7)
철강	2,072.8	0.3	(0.2)	(12.9)	(24.3)	(8.2)	(4.5)
건설,건축관련	2,025.1	2.9	0.6	(16.9)	(33.5)	28.3	33.2
기계	10,360.8	3.0	(0.7)	(23.9)	(23.3)	44.7	15.6
조선	7,691.2	3.9	5.4	(18.3)	(22.5)	15.4	(11.8)
상사,자본재	5,387.2	1.8	0.5	(22.2)	0.4	95.6	55.1
운송	1,740.3	0.5	(0.1)	(2.8)	(9.2)	(6.4)	(1.3)
자동차	15,133.7	4.0	3.0	(16.3)	(10.2)	63.5	27.7
화장품,의류,완구	5,560.3	(2.0)	(2.0)	5.0	(8.1)	4.1	13.4
호텔,레저서비스	1,521.3	0.2	(8.4)	(14.7)	(27.5)	(36.2)	(34.2)
미디어,교육	523.3	0.3	(2.3)	(5.5)	(20.8)	(28.8)	(33.6)
소매(유통)	2,833.0	(0.7)	(3.8)	(15.4)	8.4	37.1	40.6
필수소비재	7,163.8	(0.4)	1.7	1.2	(7.3)	(1.6)	5.2
건강관리	8,659.8	(1.0)	(0.5)	(0.5)	(19.8)	(0.4)	(18.2)
은행	3,404.1	(0.1)	(2.1)	7.7	0.4	31.7	27.2
증권	2,783.0	(0.4)	(1.1)	(7.7)	(25.6)	25.5	24.0
보험	15,707.3	1.5	0.8	(16.7)	19.9	61.8	51.2
소프트웨어	5,987.7	1.6	3.3	(10.6)	(14.1)	(22.0)	(16.4)
IT하드웨어	4,175.2	2.3	5.4	(38.9)	57.3	414.0	204.7
반도체	50,491.2	0.0	(2.2)	(32.1)	36.9	408.6	143.0
IT가전	2,549.1	2.2	(1.8)	(21.1)	(9.5)	83.8	37.6
디스플레이	599.2	2.9	(1.9)	(20.6)	(29.6)	(1.4)	(15.0)
통신서비스	474.0	5.4	7.0	0.1	(11.1)	24.1	29.0
유틸리티	1,056.9	1.0	(0.2)	(10.2)	(28.2)	(12.7)	(22.1)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,695.0	0.0	(0.5)	(2.7)	12.7	29.8	17.8
헬스케어	1,857.8	(0.6)	0.7	6.1	9.2	21.7	2.9
금융	932.2	(0.1)	(0.9)	4.3	7.2	7.0	2.3
재량소비재	1,867.7	(0.8)	(3.0)	0.2	(3.7)	3.4	(3.1)
커뮤니케이션	455.2	(1.3)	(6.5)	0.7	(2.5)	20.1	0.6
산업	1,513.2	0.1	(0.7)	(1.7)	4.3	18.8	15.2
필수소비재	932.1	0.4	0.9	1.2	0.9	4.8	7.8
에너지	907.0	1.2	5.1	9.9	6.0	39.4	32.0
유틸리티	466.8	2.3	1.6	2.7	2.2	9.4	7.6
부동산	286.6	(0.5)	1.1	2.0	3.0	8.7	12.4
소재	635.4	1.4	0.4	(1.9)	(2.3)	11.4	10.6
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	393.9	1.4	3.8	9.6	4.2	29.7	31.8
BDI	2,670	(0.0)	(10.4)	(0.5)	1.1	31.5	42.2
WTI(\$/Barrel)	86.8	2.3	9.1	16.1	(6.6)	31.1	51.2
Brent(\$/Barrel)	94.1	3.4	10.7	20.8	(7.7)	37.1	54.6
Dubai(\$/Barrel)	82.4	1.0	2.5	13.5	(8.2)	21.5	34.8
금(\$/oz.)	4,151.9	1.9	2.5	(0.7)	(12.3)	20.6	(4.4)
은(\$/oz.)	60.0	2.0	5.1	(8.5)	(23.0)	52.6	(15.0)
구리(\$/ton)	13,898.5	2.0	2.2	2.3	5.6	41.1	11.6
알루미늄(\$/ton)	3,168.5	0.7	(0.3)	(5.7)	(12.1)	19.1	6.8
천연가스(\$/MMBtu)	2.93	2.1	0.0	(10.1)	7.5	(10.1)	(20.6)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.1	(0.0)	0.6	(0.3)	2.6	1.2	2.9
원/달러	1,477.8	(0.3)	(0.5)	(3.6)	0.1	6.4	2.3
원/100엔	905.7	(0.3)	(1.2)	(4.6)	(2.2)	(3.8)	(1.7)
위안/달러	6.77	0.1	0.1	(0.3)	(0.6)	(5.6)	(3.9)
달러/유로	1.14	0.1	(0.4)	0.3	(2.6)	(0.0)	(2.8)
엔/달러	163.2	(0.0)	0.6	1.0	2.4	8.2	4.1
Bitcoin(\$)	65,889.8	(0.7)	2.8	9.7	(15.2)	(35.3)	(24.8)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.92	4.9	2.5	11.0	54.5	148.8	96.4
국고채_10년(%)	4.39	5.5	4.5	19.3	67.0	157.7	100.0
미국채_2y(%)	4.30	3.6	16.3	9.9	46.4	61.6	82.5
미국채_10y(%)	4.65	2.6	10.7	15.8	33.0	43.9	48.8
독일 국채_10y(%)	3.17	0.7	5.0	25.2	17.8	47.7	31.6
북미 투자등급채(bp)	117.9	(0.1)	1.3	11.5	1.5	(5.9)	10.3
북미 투기등급채(bp)	315.2	1.6	9.9	10.1	(14.4)	(22.7)	(20.8)

*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 사적용 또는 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT

IT

이재용 '로봇 초격차' 나선다...현대차 '로봇통' 영입 승부수

<https://buly.kr/8Tt9IAR>

삼성전자, 노태문 대표이사 직속 로봇 전담 조직을 신설하고 해외 연구거점 구축과 전문가 영입을 통해 로봇 사업 경쟁력 강화 전략

AI칩 소부장 강국된 獨 ... K반도체와 파트너십 강화한다

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

독일 반도체 소부장 기업들(자이스·트럼프·머크), 한국 기업과의 협력을 확대하며 AI 반도체 공급망 내 입지 강화

산업재

조선/기계/방산

K방산 전시회 공동 개최... '한 지붕 세 주인' 불안감

<https://buly.kr/1GM5KHe>

21일 업계에 따르면 한국방위산업진흥회, 대한민국육군협회, 한국방위산업MICE협회는 오는 28일 K-DEX 2026 공동 개최를 위한 합의서에 서명

건설/부동산

서울 정비사업 구역 70곳, 인허가 받고도 착공 못해

<https://buly.kr/614Y0zz>

서울 정비사업 구역 중 관리처분계획인가를 받고도 착공하지 못한 곳이 70곳. 전체 472곳 중 착공 완료는 60곳으로 12.7%에 그친 것으로 확인

철강

철근 재고 3년만에 50만t 밑으로...철강社 '감산·수출' 효과

<https://buly.kr/Yh3P2Y>

건설경기 침체로 수요 회복은 더딘 상황이지만, 현대제철과 동국제강 등 주요 기업들의 감산과 수출 확대 맞물리며 공급과잉 부담이 점차 완화된다는 분석

소비재

자동차/모빌리티

국내 완성차 5개사, 휴가철 맞이 무상점검 진행

<https://buly.kr/7mE7cU1>

한국자동차모빌리티산업협회는 하계 휴가철을 맞이해 국내 자동차 제작사와 함께 '하계 휴가철 자동차 무상점검 서비스'를 실시

현대차그룹, 유럽 렌터카 공략 강화

<https://buly.kr/7x8sbHg>

현지 대형 텔레매틱스(차량 데이터 수집·관제) 플랫폼에 현대차 원격 데이터를 연동

화장품

에이블리, 선론칭 뷰티 브랜드 매출 급증... "뷰티 고관여 사용자 시너지"

<https://buly.kr/7bJMbU2>

페리페라'는 지난 4월 말 신상품 '무드 글로이 틴트 키'를 에이블리에서 단독 선론칭 전월 동기 대비 45% 성장

의료기기

원텍, 대만서 '파스텔 프로' 의료기기 인증 획득

<https://buly.kr/D3gr0oe>

비침습적 연조직 기술을 비롯해 색소성 병변 및 혈관성 병변 치료, 문신 제거, 제모 등의 적응증에 대해 승인

제약/바이오

노보노디스크, 일라이릴리 GLP-1 광고에 소송 제기... "최신 데이터 누락"

<https://buly.kr/614XoJ7>

노보노디스크는 릴리가 최신 승인 용량인 위고비 7.2mg과 오젠폍 2mg 데이터를 제외한 채 자사 제품의 우월성을 광고했다며 허위광고 소송을 제기

제노스코, ROCK2 억제제 'GNS-3545' 美 1상 완료... '넥스트 렉라자' L/O 채비

<https://buly.kr/5UKGrS3>

제노스코는 IPF 치료제 GNS-3545의 미국 1상에서 양호한 안전성과 약동학을 확인했으며, 2027년 2상 IND 제출과 글로벌 기술수출을 추진할 계획

음식료

KT&G '디스' 외국산 된다...미국 생산 전환

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

KT&G는 생산 효율화와 PM USA와의 협력 확대를 위해 '디스' 생산을 국내에서 미국 위탁생산으로 전환하되, 가격·성분·맛은 기존과 동일하게 유지

서비스

인터넷/게임/레저

[AI픽] 챗GPT 워크·코덱스 주간 이용자 1천만명 돌파

<https://buly.kr/3jAh1Tz>

4개월 만에 5배 성장...개발 넘어 마케팅·분석까지 확산

컴투스홀딩스, 신작 '페이딩 에코' 스팀·에픽게임즈 스토어 출시

<https://buly.kr/AwhIExo>

물 기반 액션과 원소 상호작용...에코버스 세계관

운송

올 하계 휴가철 하루 평균 이동량 614만 명 전망...3년 연속 ↑

<https://buly.kr/AF2jLut>

올해 특별교통대책기간(7월 25일~8월 10일)에는 하루 평균 614만 명, 총 1억433만 명이 이동할 것으로 예상

금융

단독단일종목 레버리지 동시호가 주문 분산...중·단기 보완책 속도전

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

정부가 자본시장연구원과 단일종목 레버리지 ETF 추가 보완책 준비하며 주문 시간 분산을 사실상 강제화해 장 마감 직전 변동성 완화 추진

"SK하닉, 1000원에 산다"...카카오페이·토스·한투證 '소수점 거래' 도입

<https://buly.kr/4xa07zN>

국내 주식에도 소수점 거래 도입하려는 증권사 증가. 내달 카카오페이증권권을 시작으로 토스증권·한국투자증권이 도입 준비 중