



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

24 Jul. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.97%), S&P500 (-1.21%), Nasdaq (-2.15%)

- 미국증시, 중동 긴장 고조에 따른 국제유가 급등과 빅테크 AI 투자 부담이 겹치며 3대 지수 하락
- 트럼프 대통령, 무역법 301조 강제 노동 위반 혐의를 근거로 60개국에 관세를 부과하기로 결정. 한국의 경우 12.5%의 관세를 적용받을 예정
- ECB, 3대 정책금리를 모두 동결하기로 결정. 내부에서 금리 인상 의견도 출회했으며, ECB 총재 역시 9월 금리인상 가능성을 열어둠
- S&P500, 산업 +1.8%, 헬스케어 +1.3% vs 커뮤니케이션 -5.2%, 재량소비재 -5.1%
- 알파벳, 견조한 실적에도 2026년 자본지출 전망 상향과 상장 후 첫 FCF 적자 전환이 부각되며 -6.9% 하락
- 테슬라, 전기차 사업 수익성 둔화와 AI 투자금 회수 시점의 불확실성으로 향후 현금창출력 우려가 커지며 -14.5% 하락
- 인텔, 2분기 매출 161억 3,000만 달러, EPS 0.42달러를 기록하며 시장 예상을 큰 폭으로 상회하자 시간 외 거래에서 +5.7% 상승 중

▶ 미국국채: 2yr 4.347%(+4.9bp), 10yr 4.693%(+3.9bp)

- 미국채금리, 국제유가 급등에 차주 FOMC 경계감 유입되며 단기를 위주 상승

▶ FX: JPY 163.86(+0.44%), EUR 1.138(-0.31%), Dollar 101.44(+0.32%)

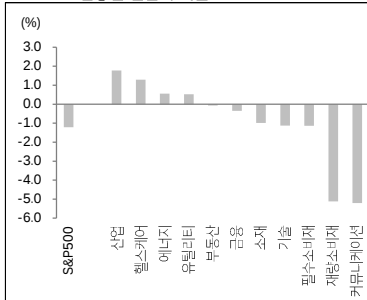
- 달러 인덱스, 국제유가 급등에 따른 미 금리 상승에 연동되며 상승

▶ Commodity: WTI \$92.19(+6.17%), Brent \$100.69(+7.04%)

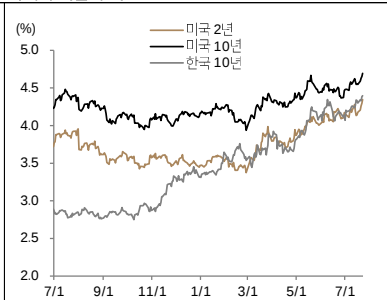
- WTI, 중동 지역의 긴장이 고조되며 상승. 사우디아라비아 유조선이 피격했다는 소식과 트럼프 대통령이 예멘의 친이란 반군 후퇴와 이란에 대한 대규모 군사 공격 가능성을 시사한 영향. 브렌트유의 증가는 약 두 달만에 배럴 당 100달러 돌파

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 23일	한국 2분기(속보) GDP	%yoy	3.5	3.7	3.8
	미국 실업수당 청구건수	k	210.0	187.0	209.0
	미국 연속 실업수당 청구건수	k	1809.0	1796.0	1798.0
7월 24일	미국 S&P 글로벌 종합 PMI	pt	52.2	-	51.9
	미국 제조업 PMI	pt	54.4	-	53.9
	미국 서비스업 PMI	pt	51.5	-	51.2

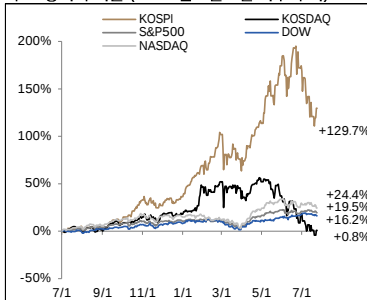
S&P500 업종별 일간 수익률



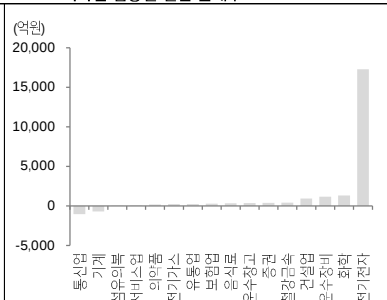
국채 수익률 추이



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*	103,877	-2,816	-7,406	-28,309	-16,709	37,939	16,047
미수금*	1,026	-32	-1,014	-271	-15	153	66
신용잔고*	33,042	-516	-1,666	-5,489	-986	12,027	5,756
MMF*	246,236	-605	9,944	-3,835	-13,984	23,128	52,795
채권형*	213,532	-39	-1,704	-1,756	-991	857	-209
주식형(국내)*	194,707	850	-1,259	-48,497	13,940	117,283	86,299
주식형(해외)*	139,213	3,259	-793	-8,511	22,421	65,946	39,860
외국인 개인	2,149	4,233	-27,972	-102,856	-148,845	-155,595	
기관	-2,208	-1,054	19,431	83,236	80,769	104,758	
투신	98	-3,231	7,471	18,109	49,080	35,539	
연기금	673	183	-1,746	-1,900	-6,278	-3,959	
금융투자	74	197	17	-4,474	-10,519	-8,697	
보험	-1,014	-3,120	7,801	30,815	87,712	63,338	
프로그래밍	26	162	664	-3,257	-10,932	-7,791	
프로그래밍 차익	-43	137	969	2,834	7,922	4,543	
프로그래밍 비차익	1,800	3,781	-14,580	-72,419	-120,166	-109,557	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,096.9	4.4	(2.6)	(13.5)	14.1	122.9	68.4
KOSDAQ	790.3	5.2	(4.7)	(11.4)	(32.7)	(0.9)	-14.6
DOW	51,711.7	(1.0)	(1.6)	0.1	4.5	16.2	7.6
S&P500	7,408.3	(1.2)	(1.7)	0.6	3.8	17.4	8.2
NASDAQ	25,137.7	(2.2)	(2.9)	(1.8)	1.9	20.3	8.2
유로 STOXX 50	6,210.2	(1.7)	(1.2)	(0.1)	6.0	15.4	7.1
영국_FTSE100	10,639.2	(0.7)	0.6	1.7	1.7	16.4	7.1
일본_NIKKEI225	66,422.6	0.5	(3.4)	(4.8)	12.9	66.8	31.9
대만_TWSE	44,850.8	0.1	(1.7)	(4.8)	18.4	99.1	54.9
홍콩_HS	25,210.8	1.3	0.8	8.0	(4.8)	4.2	(1.6)
중국_Shanghai	3,876.8	0.3	(0.1)	(5.7)	(5.1)	11.0	(2.3)
인도_SENSEX30	76,391.4	(0.5)	(1.0)	0.3	(2.7)	(7.5)	(10.4)
브라질_BOVESPA	176,723.6	(0.5)	1.7	3.6	(7.7)	31.7	9.7
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
호텔,의료,완구	5,560.3	(2.0)	(2.0)	5.0	(8.1)	4.1	13.4
화학,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	6,619.8	(1.1)	0.2	(0.1)	8.9	29.8	16.5
헬스케어	1,881.7	1.3	(0.2)	6.0	10.3	20.9	4.2
금융	928.9	(0.3)	(1.6)	3.6	7.0	6.0	1.9
재량소비재	1,772.1	(5.1)	(7.7)	(4.0)	(9.0)	(2.6)	(8.1)
커뮤니케이션	431.5	(5.2)	(8.8)	(4.2)	(8.9)	14.2	(4.6)
산업	1,540.0	1.8	1.0	2.1	6.3	20.5	17.3
필수소비재	921.5	(1.1)	(3.1)	(1.7)	(0.8)	3.4	6.5
에너지	912.0	0.6	4.7	9.8	5.4	39.5	32.7
유틸리티	469.2	0.5	1.6	2.4	2.9	8.6	8.2
부동산	286.4	(0.1)	(1.0)	0.6	3.6	6.7	12.3
소재	629.1	(1.0)	(1.1)	(1.3)	(3.6)	8.9	9.5
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	400.2	1.6	6.4	12.6	4.8	31.7	33.9
BDI	2,715	1.7	(7.3)	1.8	1.5	32.3	44.6
WTI(\$/Barrel)	92.2	6.2	16.8	25.9	(3.8)	41.3	60.6
Brent(\$/Barrel)	100.7	7.0	19.5	30.6	(4.2)	47.0	65.5
Dubai(\$/Barrel)	86.0	4.4	7.6	21.7	(5.3)	27.6	40.8
금(\$/oz.)	4,050.2	(2.4)	1.5	(1.9)	(13.9)	19.2	(6.7)
은(\$/oz.)	57.8	(3.7)	3.4	(6.9)	(23.5)	47.2	(18.1)
구리(\$/ton)	13,812.7	(0.6)	2.1	3.8	3.3	39.8	10.9
알루미늄(\$/ton)	3,207.9	1.2	1.8	(0.7)	(12.6)	21.0	8.1
천연가스(\$/MMBtu)	2.92	(0.3)	2.0	(7.3)	11.6	(5.2)	(20.9)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.4	0.3	0.7	(0.2)	3.0	2.3	3.2
원/달러	1,475.6	(0.1)	(0.3)	(4.3)	0.1	6.5	2.1
원/100엔	900.5	(0.6)	(1.2)	(5.5)	(2.7)	(4.1)	(2.3)
위안/달러	6.78	0.0	0.0	(0.5)	(0.7)	(5.6)	(3.9)
위안/유로	1.14	(0.3)	(0.6)	0.2	(2.9)	(1.8)	(3.1)
엔/달러	163.9	0.4	0.9	1.3	2.8	11.2	4.6
Bitcoin(\$)	65,097.7	(1.2)	0.7	5.8	(16.1)	(34.1)	(25.7)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.92	0.2	5.0	15.2	57.0	147.0	96.6
국고채_10년(%)	4.40	1.2	6.5	23.5	71.2	156.7	101.2
미국채_2y(%)	4.35	4.9	20.6	20.1	56.9	67.2	87.4
미국채_10y(%)	4.69	3.9	14.0	30.1	39.3	50.1	52.6
독일 국채_10y(%)	3.20	3.2	7.0	33.8	17.0	52.5	34.8
북미 투자등급채(bp)	119.7	1.8	3.7	13.1	4.0	(4.4)	12.1
북미 투기등급채(bp)	322.7	7.5	17.5	10.9	(4.9)	(16.6)	(13.4)

*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 담보하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 이해를 돕기 위한 목적으로 작성되었으며, 본 자료는 투자 결과와 관련하여 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

삼성전기, AI 서버용 MLCC 3000억원 수주

<https://buly.kr/CM1pTBN>

주요 고객사의 AI서버와 데이터센터 시스템에 적용되는 적층세라믹커패시터(MLCC)에 대한 장기공급계약을 체결하며 내년부터 공급 예정

엔트로픽, AMD와 AI 인프라 동맹...7조원 투자 유치

<https://buly.kr/6Xop6NL>

MI450·헬리오스 기반 AI 컴퓨팅 2GW 구축...엔비디아 의존 낮추고 차세대 GPU 대량 확보

산업재

조선/기계/방산

SMR 올라탄 K조선...HD현대는 생태계·삼성은 플랫폼

<https://buly.kr/9XNhzpv>

삼성중공업은 부유식 SMR 표준 플랫폼 개발에 나섰고, HD현대는 원전 기자재와 원자력 추진선 등 원전 생태계 전반으로 사업 확대

건설/부동산

李 "착공까지 60개월→절반 단축"...공급 병목 해소 총력전

<https://buly.kr/Csm6cDv>

이재명 대통령, 60개월 이상 걸리는 사업 기간을 절반 이하로 줄이기 위해 내부적으로 검토 중이라고 발표

철강

포스코 노사 단체교섭 결렬...대화 재개 여부 주목

<https://buly.kr/EdvgRXj>

포스코홀딩스[005490]의 철강 자회사인 포스코 노사의 임금·단체협약 교섭이 결렬

소비재

자동차/모빌리티

현대차, 2분기 매출 '서프라이즈'...영업이익은 20% 빠져 '쇼크'

<https://buly.kr/BIXHeI>

현대자동차가 올해 2분기 역대 분기 최대 매출을 달성하고도 영업이익은 전년 동기 대비 20% 넘게 감소

현대차 노조, 사흘간 또 부분파업...29일부터 매일 4시간

<https://buly.kr/8Tt9xcP>

앞서 13~15일, 20~22일 두차례에 걸쳐 부분파업을 벌인 데 이어 파업 수위를 높이며 사측을 압박하는 모습

화장품

"한국 화장품, 중남미서 터졌다"...수출액 131% 급증

<https://buly.kr/CWwaPXX>

상반기 수출 640억달러...전년보다 11.6% 증가 반도체 장비·화장품이 성장 견인 홍콩·베트남 수출 급증...시장 다변화 성과

의료기기

대응계약, '나보타' 불법유통 차단 강화...환자 안전

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

AI 모니터링 등으로 관리 강화

계약/바이오

동아쏘시오홀딩스, 동아제약 흡수합병 따라 '사업지주사' 체제 전환

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

동아쏘시오홀딩스는 100% 자회사 동아제약을 흡수합병해 사업지주회사로 전환하고, 동아제약의 현금창출력을 기반으로 신사업 투자 확대와 지주사 할인 해소 추진

美 의회, 바이오시밀러 규제완화 법안 속도전...연내 법제화 가능성 ↑

<https://buly.kr/Csm6crb>

미국 의회가 바이오시밀러 허가 시 비교 임상 요건과 별도의 상호교환성 지정을 폐지하는 법안을 양원 상임위 통과시키면서, 개발 부담 완화와 대체조제 확대 가시화

음식료

식품업계 가격 줄인상...상반기에 내렸던 라면업계는 '고심'

<https://buly.kr/Csm6csP>

라면업계는 환율·원재료비 상승에도 정부의 물가 안정 기조로 국내 가격 인상 보류, 해외 가격 인상과 수출 확대로 원가 부담을 상쇄

서비스

인터넷/게임/레저

틱톡에 103억·애플에 2억5천 과징금...행태·음성 정보 무단활용(중합)

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

개인정보위, 틱톡 103억원·애플 2억5천만원 과징금 의결 틱톡, 맞춤형 광고 관련 매출 기반 과징금 산정...애플은 정액과징금

크래프톤, 게임 결제 인프라 기업 내온커머스에 투자

<https://buly.kr/90dQnBv>

글로벌 직접 결제 역량 강화...이용자 구매 경험 고도화

운송

유류할증료 다시 오르나...항공유 상승 조짐

<https://buly.kr/883e00i>

최근 호르무즈해협을 둘러싼 미국과 이란의 갈등 재점화로 항공유 가격이 다시 오르면서 9월 국제선 유류할증료가 반등할 조짐

금융

미래에셋증권, 5000억원 규모 자사주 소각..."주주가치 제고"

<https://buly.kr/28vsmTS>

미래에셋증권, 약 5,023억원 규모 자사주 소각 발표. 주식 수 2639만 6296주 규모

신한금융 "롯데손보 인수 검토 등 M&A 추진에 기대 가져달라"

<https://buly.kr/58UISOY>

신한금융, 롯데손해보험 등 손해보험사 인수 추진 중이라고 공식 발표