



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

27 Jul. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.46%), S&P500 (+0.05%), Nasdaq (-0.64%)
 - 미국증시, 국제유가 급등세 진정으로 시장 불안 일부 완화됐음에도 AI 투자 과열 및 빅테크의 수익성 우려로 반도체주가 약세를 시험, 3대 지수 혼조 마감
 - 이란 외무부, 이란과 미국이 서로 공습을 멈추고 중재국을 통해 대화를 하고 있다고 밝힘
 - 블랙록, 메타의 데이터센터 프로젝트 자금 조달을 위해 123억달러(약 18조원) 규모의 회사채 발행에 돌입
 - 마이크론, 인텔의 하락 전환과 옵션시장에서 풋옵션 거래가 증가하며 투자심리가 위축되며 -7.0% 하락
 - 테슬라, 실적을 건넸던 탄소배출권 판매 매출이 급감한 점이 부각되며 -2.1% 하락
 - 애플, 다음 주 실적 발표를 앞둔 기대감과 투자회사들의 목표주가 상향에 힘입어 +3.5% 상승
 - S&P500, 부동산 +2.4%, 소재 +1.4%, 필수소비재 +1.0% vs 기술 -0.9%

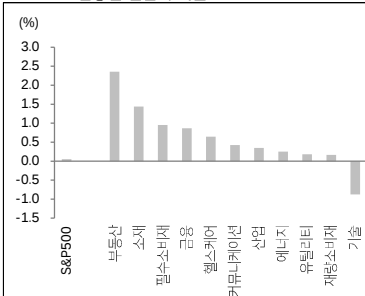
- ▶ 미국국채: 2yr 4.331%(-1.6bp), 10yr 4.677%(-1.6bp)
 - 미 국채금리, 국제유가 하락에 연동되며 하락

- ▶ FX: JPY 163.83(-0.02%), EUR 1.137(-0.06%), Dollar 101.47(+0.02%)
 - 달러 인덱스, 미-이란 갈등을 주시 속 미국의 EU에 대한 관세 위협을 반영하며 상승

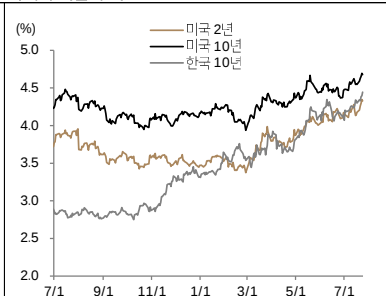
- ▶ Commodity: WTI \$89.31(-3.12%), Brent \$96.78(-3.88%)
 - WTI, 미-이란 무력 공방 지속되는 가운데 최근 급등에 따른 피로감 및 중국과 파키스탄의 협상 중재기 대로 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 24일	미국 7월(잠정) S&P 글로벌 PMI - 제조업 PMI - 서비스업 PMI	pt	54.4	53.8	53.9
7월 27일	미국 6월(잠정) 내구재 주문	%mom	1.8	-	-4.5

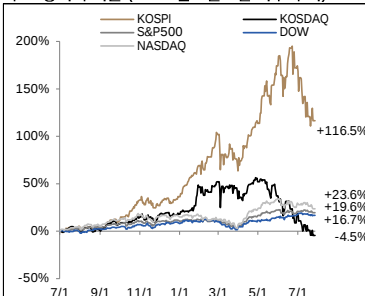
S&P500 업종별 일간 수익률



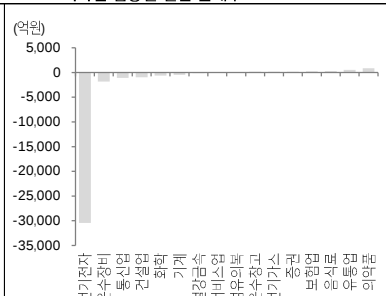
국채 수익률 추이



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*	104,297	421	-5,569	-32,534	-17,520	37,928	16,468
미수금*	945	-81	-1,397	-534	-75	74	-15
신용장잔고*	32,749	-293	-1,621	-5,344	-1,510	11,482	5,463
MMF*	246,117	-118	8,064	-3,182	-12,726	22,326	52,677
채권형*	213,375	-157	-1,129	-1,809	-1,103	126	-366
주식형(국내)*	202,299	7,592	-5,865	-19,366	20,125	124,700	93,891
주식형(해외)*	138,195	-1,017	-2,325	-9,202	20,199	64,602	38,842
외국인	-3,283	2,332	-26,602	-107,290	-152,600	-158,877	
개인	5,178	460	21,978	90,335	86,534	109,936	
기관	-1,951	-2,799	3,610	15,239	47,084	33,587	
투신	-712	32	-2,509	-2,595	-7,154	-4,672	
연기금	33	170	36	-4,503	-10,532	-8,664	
금융투자	-874	-2,468	5,179	28,966	86,970	62,464	
보험	-175	41	499	-3,327	-11,083	-7,966	
프로그래밍 차익	-445	-75	887	2,412	7,396	4,098	
프로그래밍 비차익	-2,564	2,286	-14,385	-75,923	-122,675	-112,121	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,690.6	(5.7)	(1.9)	(21.0)	4.7	110.7	58.8
KOSDAQ	748.2	(5.3)	(5.5)	(17.7)	(36.5)	(6.5)	-19.2
DOW	51,947.3	0.5	(0.4)	0.2	5.3	15.4	8.1
S&P500	7,412.0	0.0	(0.6)	0.7	4.3	16.6	8.3
NASDAQ	24,975.8	(0.6)	(2.1)	(2.0)	2.2	18.8	7.5
유로 STOXX 50	6,280.9	1.1	0.8	0.2	7.6	16.5	8.4
영국_FTSE100	10,736.2	0.9	1.3	2.0	3.4	17.7	8.1
일본_NIKKEI225	64,611.2	(2.7)	(3.3)	(6.6)	8.9	63.0	28.4
대만_TWSE	43,654.8	(2.7)	2.3	(5.2)	15.8	92.4	50.7
홍콩_HS	24,963.2	(1.0)	1.6	6.6	(4.6)	1.5	(2.6)
중국_Shanghai	3,814.2	(1.6)	1.3	(7.4)	(7.1)	8.7	(3.9)
인도_SENSEX30	76,059.8	(0.4)	(2.7)	(1.2)	(2.1)	(8.0)	(10.7)
브라질_BOVESPA	174,042.0	(1.5)	0.2	1.2	(8.8)	29.8	8.0
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,132.4	(2.0)	9.6	5.6	17.2	84.7	70.7
화학	4,035.7	(3.9)	0.3	(10.9)	(31.6)	2.3	(9.8)
비철,목재 등	5,655.9	2.4	3.9	(2.4)	(34.8)	(1.4)	(20.0)
철강	2,152.9	(2.8)	1.1	(5.2)	(26.8)	(7.0)	(0.8)
건설,건축관련	2,167.9	(2.5)	7.5	(1.8)	(31.0)	39.0	42.6
기계	10,678.6	(5.6)	2.1	(15.3)	(22.9)	54.5	19.2
조선	8,081.5	(2.6)	3.6	(7.8)	(21.9)	23.4	(7.3)
상사,자본재	5,584.8	(2.0)	1.6	(15.0)	2.5	107.5	60.8
운송	1,826.2	1.0	3.1	4.6	(6.0)	(3.6)	3.6
자동차	14,251.2	(8.5)	(5.8)	(12.0)	(17.0)	53.4	20.2
화장품,의류,완구	5,640.0	(1.2)	(3.9)	6.8	(6.2)	5.1	15.0
호텔,레저서비스	1,555.4	(0.4)	(0.4)	(7.7)	(24.9)	(35.5)	(32.7)
미디어,교육	551.7	0.7	2.2	6.9	(13.6)	(23.7)	(30.0)
소매(유통)	2,747.6	(3.1)	(8.4)	(15.7)	4.4	34.5	36.3
필수소비재	7,398.4	1.5	2.5	6.3	(4.2)	1.9	8.6
건강관리	9,171.5	4.1	2.5	2.3	(13.1)	3.2	(13.3)
은행	3,401.9	(0.2)	(3.5)	11.0	0.8	30.5	27.1
증권	2,801.2	(2.5)	(4.6)	(0.6)	(25.0)	23.6	24.8
보험	15,890.2	(0.9)	(3.9)	(11.4)	22.0	62.6	53.0
소프트웨어	6,221.2	(3.8)	4.2	1.4	(9.9)	(19.2)	(13.2)
IT하드웨어	4,090.7	(8.4)	0.7	(31.8)	38.7	399.0	198.6
반도체	48,283.8	(8.0)	(3.6)	(29.6)	25.7	367.7	132.4
IT가전	2,527.1	(8.0)	(3.1)	(14.7)	(22.3)	73.9	36.4
디스플레이	585.7	(5.7)	(5.2)	(17.6)	(32.7)	(3.4)	(16.9)
통신서비스	495.3	1.0	7.1	7.5	(7.4)	26.4	34.8
유틸리티	1,117.2	0.2	5.2	(1.7)	(24.0)	(7.1)	(17.7)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,561.8	(0.9)	0.4	(0.3)	9.6	27.7	15.4
헬스케어	1,893.8	0.6	0.8	5.8	11.1	19.3	4.9
금융	937.0	0.9	0.1	4.8	8.8	6.2	2.8
재량소비재	1,775.0	0.2	(6.1)	(4.6)	(8.0)	(2.8)	(8.0)
커뮤니케이션	433.4	0.4	(6.1)	(3.2)	(8.2)	14.4	(4.2)
산업	1,545.4	0.3	1.8	1.3	4.9	18.8	17.7
필수소비재	930.3	1.0	(1.4)	(1.3)	(1.6)	4.4	7.6
에너지	914.3	0.3	3.8	12.0	4.8	37.7	33.0
유틸리티	470.1	0.2	2.5	1.5	0.3	9.7	8.4
부동산	293.1	2.4	1.3	3.3	4.7	9.1	14.9
소재	638.2	1.4	1.2	(0.2)	(2.0)	10.4	11.1
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	395.7	(1.1)	3.6	13.0	4.4	30.0	32.4
BDI	2,743	0.7	(0.3)	5.9	2.9	34.8	46.1
WTI(\$/Barrel)	89.3	(3.1)	8.3	27.0	(5.4)	35.3	55.5
Brent(\$/Barrel)	96.8	(3.9)	9.9	31.2	(8.1)	39.9	59.0
Dubai(\$/Barrel)	83.1	(3.4)	4.3	21.6	(10.5)	21.1	36.1
금(\$/oz.)	4,070.8	0.5	1.3	2.0	(13.8)	20.7	(6.2)
은(\$/oz.)	58.7	1.5	4.7	1.0	(23.2)	50.3	(16.9)
구리(\$/ton)	13,653.8	0.4	1.1	3.2	3.1	40.5	9.6
알루미늄(\$/ton)	3,170.5	(1.1)	0.4	0.5	(13.6)	20.3	6.8
천연가스(\$/MMBtu)	2.87	(1.5)	(1.4)	(10.9)	13.8	(7.2)	(22.1)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.5	0.0	0.7	0.0	2.9	2.7	3.2
원/달러	1,459.0	(1.1)	(1.9)	(5.4)	(0.9)	5.3	1.0
원/100엔	891.0	(1.1)	(2.7)	(6.6)	(3.5)	(5.2)	(3.3)
위안/달러	6.77	(0.0)	(0.0)	(0.4)	(0.8)	(5.6)	(3.9)
달러/유로	1.14	(0.1)	(0.6)	0.0	(2.9)	(1.7)	(3.2)
엔/달러	163.8	(0.0)	0.9	1.3	2.6	11.4	4.5
Bitcoin(\$)	64,596.5	0.5	(2.7)	3.0	(15.6)	(30.9)	(26.3)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.95	3.6	10.1	17.8	61.8	147.8	100.2
국고채_10년(%)	4.45	4.8	14.5	27.2	78.9	155.8	106.0
미국채_2y(%)	4.33	(1.6)	15.4	20.8	53.3	60.6	85.8
미국채_10y(%)	4.68	(1.6)	13.0	28.5	33.8	46.7	51.0
독일 국채_10y(%)	3.17	(3.1)	4.7	31.5	10.5	54.8	31.7
북미 투자등급채(bp)	120.9	1.2	3.1	12.5	4.7	(1.6)	13.3
북미 투기등급채(bp)	324.5	1.8	4.9	6.6	(3.9)	(11.4)	(11.6)

*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 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 담보하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 개별적인 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

SK하이닉스, 또 쑥는다...온디바이스 AI용 '3D 적층 D램' 개발 시동

<https://buly.kr/APxV1dh>

3D 적층 D램-온-로직 사례를 위해美고객사와 공동 설계 주도할 인력 채용 개시...HBM 이어 패권 다툼 준비

삼성전자, 브로드컴과 AI 반도체 동맹...5년간 2천억달러

<https://buly.kr/7mE9GTb>

미 반도체 설계 기업 브로드컴과 첨단 메모리 반도체 공급과 AI 칩 생산을 위한 파운드리 협력 체계 구축

산업재

조선/기계/방산

李대통령, 브라질 도착 직후 C-390 수송기 시찰... "방산·민항 협력 확대"

<https://buly.kr/H6kJGUi>

브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 첫 일정으로 공군 수송기 시찰에 나서며 양국 간 국방·산업 협력 강화를 강조

건설/부동산

"입주 코앞서 집 날릴 판" 송동...잔금·이주비·중도금대출, 총량서 뺀다

<https://buly.kr/AwhmviA>

금융당국, 잔금대출과 함께 이주비대출·중도금대출 등 집단대출도 총량규제 대상에서 제외 방침

철강

EU 상반기 신차 등록 5.7% 증가... 전동화 전환 속 철강 수요 구조 변화

<https://buly.kr/FLajSLY>

유럽연합 회원국 내 올해 상반기 신차 등록 대수가 지난해 같은 기간보다 5.7% 늘어난 589만 6683대를 기록하며 성장세

소비재

자동차/모빌리티

전기차 수익성 개선·신차 투입...기아, 연간 영업이익 10.2조원 자신

<https://buly.kr/Csm6lo0>

중국 업체와의 경쟁으로 낮아진 EV 수익성은 원가 경쟁력 강화를 통해 내년 이후 개선하고, HEV 판매 확대와 신차 투입을 바탕으로 연간 실적 목표를 달성한다는 구

현대위아, 2분기 영업이익 504억...전년비 10.6% ↓

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

현대위아가 올해 2분기 방산과 열관리·모듈 사업의 성장에 힘입어 외형을 확대

화장품

에이피알 메디큐브, 신세계면세점 명동점서 헤어브러시 팝업

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

에이피알 뷰티 브랜드 메디큐브가 신세계면세점 명동점에서 '포에버체리 리본 체리 글래스 헤어브러시' 팝업스토어를 운영

의료기기

대웅 "성모월병원, 스마트 병상시스템 '싱크' 도입"

<https://buly.kr/CB74rOM>

성모월병원이 스마트 병상 모니터링 시스템 '싱크'(thynC)를 도입하고 척추·관절 수술 환자를 위한 스마트병동을 구축

제약/바이오

美 상원, 시밀러 소송 '특허 덩불' 규제 법안 통과...특허 주장 최대 20건 제한

<https://buly.kr/31VfrEX>

미 상원은 바이오시밀러 특허소송에서 오리지널사가 주장할 수 있는 특허를 최대 20건(후속 특허 10건)으로 제한하는 법안을 통과

리가캠바이오 "5000억원 국민성장펀드 납입 완료"

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

리가캠바이오는 국민성장펀드로부터 5,000억원(CPS 3,300억원·CB 1,700억원)을 조달해 ADC 파이프라인의 연구개발에 투입할 예정

음식료

밀양2공장 1년 만에 풀가동...삼양식품, 다음 공장 증설 빨라지나

<https://buly.kr/58Uld30>

삼양식품은 해외 수요 급증으로 국내 공장을 사실상 풀가동 중, 27년 중국공장 가동으로 생산능력이 40% 늘어도 추가 증설 필요성이 조기에 부각될 전망

서비스

인터넷/게임/레저

특금법 대주주 규제, 원안대로 규제 심사대...네이버·두나무 '빅딜' 영향은

<https://buly.kr/1cBc0Xz>

특금법 시행령 개정안 중 가상자산사업자 대주주 적격성 심사 기준이 지난 3월 입법예고한 원안대로 규제합리화위원회 성장분과위원회 안건에 상정됨

컴투스, 에이버튼 MMORPG 신작 '제우스: 오만의 신', 8월 7일 쇼케이스 개최

<https://buly.kr/HHf3J5L>

컴투스가 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 블록버스터급 신작 MMORPG '제우스: 오만의 신'의 쇼케이스를 8월 7일 개최할 계획

운송

트리니티항공, 5대 1 주식병합 확정...8월 말 거래 재개

<https://buly.kr/2Jqdsu7>

트리니티항공은 24일 임시주주총회를 열고 정관 일부 변경과 주식병합 승인 안건을 모두 가결

금융

與 '주가누르기 방지법' 속도... 정무위 1호 처리법안 전망

<https://buly.kr/A4801ee>

국내 증시 부양 입법에 속도. 국회 정무위 1호 처리법안으로 저PBR 기업의 밸류업 공시를 의무화하는 자본시장법 개정안이 유력

금융위, 청년·서민 실수요자 대출총량 관리대상 제외 검토

<https://buly.kr/1n6NvKo>

청년·서민 실수요자용 대출을 가계대출 총량 관리 대상에서 제외해 금융 공급을 원활히 하는 방안 검토