



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

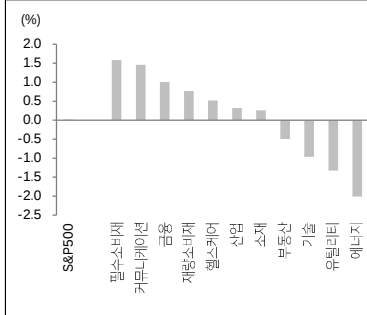
28 Jul. 2026

해외시장 요약

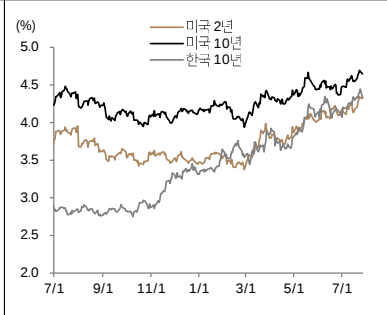
- ▶ 미국증시: Dow (+0.51%), S&P500 (+0.02%), Nasdaq (-0.18%)
 - 미국증시, 미국의 이란 공습 중단에 따른 국제유가 급락에도 금주 FOMC와 빅테크 실적 발표를 앞둔 경계감 속 AI·반도체주 매도세가 이어지며 3대 지수 혼조 마감
 - 이란군, 미국이 해상 봉쇄를 풀지 않을 경우 확전으로 이어질 수 있다고 경고
 - 미 국채 2년물, 응찰률 2.66배(이전:2.64배), 낙찰금리 4.315%(이전:4.189%)에 690억달러 규모 발행
 - 엔비디아, OpenAI 데이터센터 프로젝트에 최대 2,500억 달러 규모의 금융 보증을 제공한다는 보도로 재무 부담과 순환금융 리스크가 부각되며 -5.0% 하락
 - 마이크로, 중국 창신메모리의 성공적인 IPO와 독자 DUV 장비 개발 소식에 메모리 시장 경쟁 심화 및 공급 과잉 우려에 -2.3% 하락
 - 알파벳, 유튜브 프리미엄과 NBC유니버설의 스트리밍 서비스 피콕 간 스포츠·엔터테인먼트 콘텐츠 제 공 파트너십 체결 소식에 +2.3% 상승
 - S&P500, 필수소비재 +1.6%, 커뮤니케이션 +1.5% vs 에너지 -2.0%, 유틸리티 -1.3%
- ▶ 미국국채: 2yr 4.322%(-0.8bp), 10yr 4.649%(-2.8bp)
 - 미 국채금리, 국제유가 급락에 연동되며 하락, 국채 입찰과 회사채 발행 부담으로 낙폭은 제한적
- ▶ FX: JPY 163.75(-0.05%), EUR 1.137(-0.01%), Dollar 101.50(+0.03%)
 - 달러 인덱스, 파운드와 스위스프랑이 금리 인상 기대감 후퇴에 약세를 보이자 소폭 강세
- ▶ Commodity: WTI \$82.61(-7.50%), Brent \$88.36(-8.70%)
 - WTI, 미국과 이란의 무력 충돌이 일시 중단되고 대화 가능성이 부각되며 큰 폭으로 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 27일	미국 6월(잠정) 내구재 주문	%mom	1.8	0.3	-4.0
7월 28일	미국 7월 CB 소비자신뢰지수	pt	92.4	-	91.2

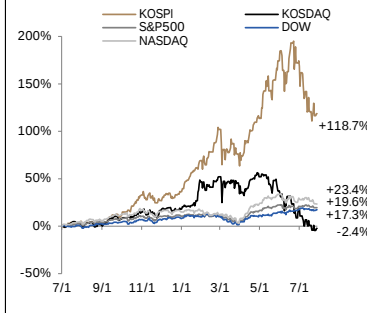
S&P500 업종별 일간 수익률



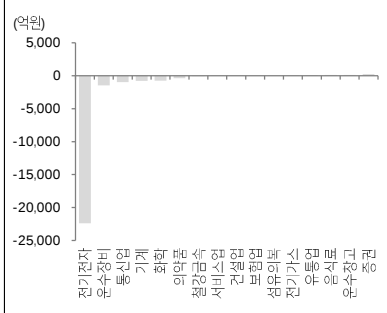
국채 수익률 추이



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*	105,637	1,340	-2,445	-30,916	-15,649	37,556	17,808
미수금*	1,032	87	-1,145	-345	-1	159	72
신용장고*	32,672	-78	-691	-5,961	-2,023	11,337	5,385
MMF*	248,038	1,921	2,702	764	-11,553	22,716	54,598
채권형*	213,469	93	-570	-1,415	-1,144	-179	-272
주식형(국내)*	191,530	-10,768	-5,214	-34,587	5,126	113,334	83,122
주식형(해외)*	136,756	-1,440	-2,999	-6,643	19,446	63,237	37,403
외국인	-2,900	-1,096	-28,624	-109,508	-155,826	-161,778	
개인	1,979	2,090	26,371	91,115	88,388	111,915	
기관	860	-1,016	1,145	16,504	48,017	34,447	
투신	402	702	-2,868	-2,221	-6,701	-4,270	
연기금	-72	24	-33	-4,675	-10,609	-8,737	
금융투자	469	-1,505	3,245	29,845	87,376	62,933	
보험	61	44	669	-3,238	-10,977	-7,905	
프로그래밍 차익	63	-121	1,088	2,481	7,346	4,161	
프로그래밍 비차익	-2,658	-1,050	-18,586	-78,077	-125,273	-114,779	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,755.8	1.0	3.7	(24.4)	5.3	111.0	60.3
KOSDAQ	764.9	2.2	2.0	(13.8)	(35.2)	(4.3)	-17.4
DOW	52,210.1	0.5	0.7	0.6	6.1	16.8	8.6
S&P500	7,413.2	0.0	(0.4)	0.8	3.5	16.5	8.3
NASDAQ	24,932.1	(0.2)	(2.3)	(1.7)	0.4	18.4	7.3
유로 STOXX 50	6,282.2	0.0	0.9	1.0	8.0	18.1	8.4
영국_FTSE100	10,781.8	0.4	2.4	2.6	4.5	18.7	8.6
일본_NIKKEI225	64,931.2	0.5	1.2	(10.3)	9.0	64.1	29.0
대만_TWSE	43,634.2	(0.0)	2.8	(5.7)	12.1	91.8	50.7
홍콩_HS	25,207.2	1.0	0.3	9.2	(2.7)	2.8	(1.7)
중국_Shanghai	3,858.2	1.2	1.6	(4.2)	(5.7)	9.9	(2.8)
인도_SENSEX30	76,835.8	1.0	(1.1)	(0.3)	0.2	(6.6)	(9.8)
브라질_BOVESPA	175,334.5	0.7	1.1	1.2	(7.5)	29.5	8.8
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,529.7	(7.4)	2.7	(10.5)	7.4	70.0	58.0
화학	3,975.1	(1.5)	2.7	(9.5)	(33.7)	1.3	(11.1)
비철,목재 등	5,440.7	(3.8)	6.8	(6.1)	(38.4)	(4.7)	(23.1)
철강	2,170.0	0.8	5.1	(1.9)	(25.8)	(6.5)	(0.0)
건설,건축관련	2,146.5	(1.0)	11.7	(2.5)	(30.5)	36.7	41.2
기계	10,564.1	(1.1)	8.4	(14.8)	(25.1)	51.6	17.9
조선	8,035.4	(0.6)	8.6	(7.1)	(26.7)	22.9	(7.8)
상사,자본재	5,287.5	(5.3)	2.9	(19.8)	(4.7)	92.3	52.3
운송	1,814.4	(0.6)	4.6	2.4	(5.8)	(6.2)	2.9
자동차	14,155.9	(0.7)	(1.5)	(12.1)	(17.5)	47.8	19.4
화장품,의류,완구	5,745.0	1.9	1.9	7.7	(6.2)	4.2	17.2
호텔,레저서비스	1,574.0	1.2	3.4	(5.8)	(24.1)	(34.8)	(31.9)
미디어,교육	574.7	4.2	8.4	13.9	(10.2)	(21.3)	(27.1)
소매(유통)	2,804.7	2.1	1.7	(16.3)	6.1	31.8	39.2
필수소비재	7,480.7	1.1	4.5	7.3	(2.6)	1.5	9.8
건강관리	9,240.4	0.8	6.5	3.1	(11.9)	4.9	(12.7)
은행	3,440.8	1.1	2.2	12.7	3.9	29.2	28.5
증권	2,821.1	0.7	1.6	(2.7)	(24.0)	21.2	25.7
보험	15,696.1	(1.2)	4.7	(14.6)	22.6	50.1	51.1
소프트웨어	6,534.0	5.0	13.8	7.2	(5.9)	(13.4)	(8.8)
IT하드웨어	4,079.3	(0.3)	2.6	(32.7)	29.0	398.5	197.7
반도체	49,383.9	2.3	3.0	(33.8)	29.1	375.9	137.7
IT가전	2,555.0	1.1	5.0	(11.9)	(23.3)	75.9	37.9
디스플레이	577.0	(1.5)	(1.6)	(18.1)	(36.5)	(5.6)	(18.2)
통신서비스	490.4	(1.0)	8.6	6.0	(7.2)	24.7	33.5
유틸리티	1,127.3	0.9	9.5	(3.8)	(23.8)	(6.1)	(17.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,498.4	(1.0)	(0.6)	(1.2)	5.9	25.6	14.3
헬스케어	1,903.6	0.5	2.5	4.8	13.3	20.4	5.4
금융	946.4	1.0	1.5	6.4	10.6	7.3	3.8
재래소비재	1,788.6	0.8	(5.0)	(2.1)	(8.5)	(0.8)	(7.3)
커뮤니케이션	439.7	1.5	(5.5)	(0.8)	(7.6)	15.4	(2.8)
산업	1,550.3	0.3	2.9	(0.6)	6.2	19.4	18.1
필수소비재	945.0	1.6	0.7	1.4	0.4	6.4	9.3
에너지	895.9	(2.0)	1.1	8.6	3.0	34.0	30.3
유틸리티	463.9	(1.3)	1.7	(0.4)	(1.2)	8.4	6.9
부동산	291.7	(0.5)	1.3	2.7	4.6	8.6	14.4
소매	639.9	0.3	2.5	(1.3)	(2.3)	11.5	11.4
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	383.5	(3.1)	(0.1)	7.7	0.6	26.9	28.4
BDI	2,743	0.7	(0.3)	5.9	2.9	34.8	46.1
WTI(\$/Barrel)	82.6	(7.5)	(0.7)	14.9	(14.3)	26.8	43.9
Brent(\$/Barrel)	88.4	(8.7)	(1.0)	17.4	(18.4)	29.1	45.2
Dubai(\$/Barrel)	77.5	(6.8)	(3.7)	15.1	(17.7)	12.9	26.9
금(\$/oz.)	4,077.0	0.2	1.5	1.2	(12.8)	22.2	(6.1)
은(\$/oz.)	58.5	(0.3)	2.9	0.2	(22.1)	53.2	(17.2)
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)	2.77	(3.6)	(3.3)	(17.2)	8.5	(11.0)	(24.9)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.5	0.1	0.6	0.2	2.6	2.8	3.3
원/달러	1,465.2	0.4	(0.7)	(4.5)	(1.6)	5.8	1.4
원/100엔	894.4	0.4	(1.5)	(5.7)	(3.8)	(5.0)	(2.9)
위안/달러	6.77	(0.1)	(0.1)	(0.5)	(1.0)	(5.6)	(4.0)
달러/유로	1.14	(0.0)	(0.4)	(0.1)	(2.6)	(1.8)	(3.2)
엔/달러	163.8	(0.0)	0.8	1.2	2.1	10.9	4.5
Bitcoin(\$)	64,906.3	0.5	(1.5)	1.7	(15.9)	(29.3)	(25.9)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.87	(8.6)	(3.0)	10.5	50.3	140.7	91.6
국고채_10년(%)	4.33	(11.5)	(1.2)	17.5	63.3	145.0	94.5
미국채_2y(%)	4.32	(0.8)	11.6	23.0	48.6	60.9	84.9
미국채_10y(%)	4.65	(2.8)	5.7	28.0	30.3	42.3	48.2
독일 국채_10y(%)	3.13	(3.9)	(1.7)	28.2	2.3	51.0	27.8
북미 투자등급채(bp)	120.5	(0.4)	2.3	11.8	3.6	(2.7)	12.9
북미 투기등급채(bp)	324.5	0.1	9.0	4.5	(6.1)	(11.1)	(11.5)

*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 회사가 보장하지 않습니다. 당사는 투자자의 이해를 돕기 위해 본 자료의 판권과 책임에 하하기 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

애플, 내년 6월 첫 스마트 안경 공개... 메타 추격 나선다

<https://buly.kr/CrZEfl>

N50으로 불리는 첫 스마트 안경을 내년 6월 세계개발자회의에서 공개 후 같은 해 말 판매에 들어갈 계획 발표

AMD, 한국에 AI 연구센터 세운다... 리사 수 "한국은 AI 핵심 전략 시장"

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

AMD의 CPU·GPU와 추론 분야에 강점을 가진 국산 AI 반도체(NPU)를 연계하는 이기종 AI 컴퓨팅 인프라 구축하기 위해 체결

산업재

조선/기계/방산

한화오션, 2Q 영업이익 7361억원...전년比 98% ↑

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

한화오션은 올해 2분기 연결 기준 매출 5조4432억원, 영업이익 7361억원을 기록

건설/부동산

공급 확대·핀셋 금융·세제 차등...정부, 부동산 정책 3축 손질

<https://buly.kr/ET0wuWo>

정부, 27일 부동산정책 국민 대토론회에서 공실 상가·사무실을 청년·신혼부부 주택으로 활용하고 PF 등 공급자 금융 활성화 검토

철강

니켈은 축소·리튬은 확대... 포스코의 달라진 배터리 원료 사업 전략

<https://buly.kr/6Mu5adG>

니켈 사업은 공장 가동을 중단하거나 신규 투자를 접으며 속도 조절에 들어간 반면, 리튬 사업은 투자를 확대

소비재

자동차/모빌리티

기아 노조, 중노위 조정 중지로 쟁의권 확보...파업 수순

<https://buly.kr/GP5HXqd>

기아 노동조합이 중앙노동위원회의 조정 중지 결정으로 합법적인 파업이 가능한 쟁의권을 확보

제네시스, 글로벌 시장서 뒷걸음질... 하이브리드 모델·GV90 출시로 반등 모색

<https://buly.kr/FhQFcah>

현대차는 하반기에 브랜드 최초의 대형 전기 플러그인 SUV인 GV90을 선보이고 하이브리드 모델을 추가하며 판매 실적 개선에 나설 계획

화장품

뷰티 디바이스에 반도체 심는다...에이피알, 76억 국책과제 주관

<https://buly.kr/CrZFwG>

에이피알이 뷰티 디바이스 핵심 부품과 시스템 기술 내재화를 위한 국책과제 주관기관으로 선정되어 프로젝트 본격 가동에 나섬

의료기기

화장품 넘어 의료기기까지...아모레퍼시픽, 메디컬 뷰티 투자

<https://buly.kr/31Vgx0W>

아모레퍼시픽홀딩스가 피부미용 의료기기 전문기업 하이코퍼레이션과 뷰티·메디컬 분야 협력 강화를 위한 투자 계약을 체결

제약/바이오

사노피, OX40L 표적 '암리텔리맵' 아토피 개발 중단...글로벌 허가신청 철회

<https://buly.kr/Ga02SpF>

사노피는 암리텔리맵이 장기 치료반응과 안전성을 확인했음에도 차별성이 부족하다고 판단해 허가 신청과 AD 개발 중단, 셀리악병 임상 2상은 계속 진행

에스티팜, 2올리고동 대형라인 본격 가동에 수익성 본격화

<https://buly.kr/1RGs6g5>

제2올리고동 가동과 상업화 물량 확대로 2Q 매출 1,085억원(+58.9%), 영업이익 183억원(+41.7%) 기록, 하반기 수익성 개선도 기대.

음식료

롯데웰푸드 인도 '초코파이 공장 증설' 잔결을, 서정호 '물량 장벽'으로 오리온과 격차 더 벌린다

<https://buly.kr/1woGB1>

롯데웰푸드는 인도 초코파이 생산능력을 33% 확대해 70% 이상의 점유율을 방어하고, 2026년 현지 매출 20% 이상 성장을 추진

서비스

인터넷/게임/레저

네이버, 엔비디아와 '지분 동맹'...200MW급 'AI팩토리' 띄운다

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

네이버가 10억 달러(약 1조4809억원) 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했으며, 엔비디아는 10억달러의 투자를 통해 네이버 지분 4.5% 취득

펄어비스 붉은사막, 스팀 신규 게임 매출 1위 기록

<https://buly.kr/NmKEq8>

펄어비스의 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막(Crimson Desert)'이 올해 출시된 신규 게임 지식재산권(IP) 중 가장 높은 스팀 매출을 기록

운송

에어부산, 2분기 영업손실 355억...고유가·고환율 영향

<https://buly.kr/Flajexv>

에어부산이 일본과 중국 노선 공급을 확대하며 올해 2분기 외형 성장에 성공했지만, 고유가와 고환율 여파로 수익성은 악화

금융

'금융지주 회장 3연임' 법으로 막는다...'셀프 연임' 차단

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

금융위와 민주당, 금융지주 회장 연임을 한 차례만 허용해 3연임을 막는 금융회사지배구조법 개정안 마련

은행 요주의여신 8조...부실 경고를 커졌다

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

4대 시중은행 요주의여신 6월 말 8.0조원으로 3월 말 7.3조원 대비 9.6%(7,050억원) 증가하며 총여신 증가율 1.6%의 6배 상회