



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

29 Jul. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+1.03%), S&P500 (+0.21%), Nasdaq (-0.22%)
 - 미국증시, 국제유가 하락과 중동 긴장 완화로 투자심리가 개선된 가운데 반도체주 조정에 따른 순환매가 이어지며 3대 지수 혼조 마감
 - 미국 정부, 이란에게 협상 관련 대화를 요청하면서 군사 행동을 하지 않겠다고 밝힘
 - 애플, 2분기 성장률 전망을 1.6%에서 1.5%로 0.1%p 하향 조정
 - 마이크로, 삼성전자와 SK하이닉스의 급락 영향으로 메모리·스토리지 업종 전반의 투자심리가 위축되며 -8.9% 하락
 - 시게이트, 장 마감 후 예상을 웃도는 실적과 가이던스, 마진을 개선을 발표하며 시간 외 거래에서 +5.2% 상승 중
 - 애플, 실적 발표를 앞두고 변동성 확대 가능성 제기 속 AI 자본지출 부담에서 상대적으로 자유롭다는 점이 부각되며 +0.9% 상승
 - S&P500, 헬스케어 +2.3%, 필수소비재 +2.0% vs 에너지 -1.4%, 기술 -1.2%

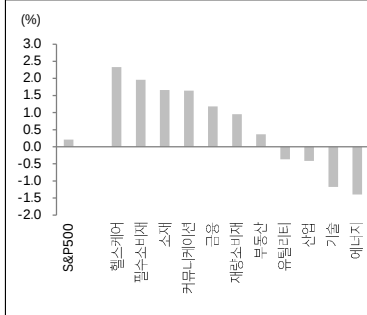
- ▶ 미국국채: 2yr 4.287%(-3.5bp), 10yr 4.606%(-4.2bp)
 - 미 국채금리, FOMC를 앞두고 국제유가 하락과 7월 CB 소비자신뢰지수(90.8)의 예상치(92.4) 하회로 금리 인상 기대가 약화되며 하락

- ▶ FX: JPY 163.85(+0.06%), EUR 1.139(+0.16%), Dollar 101.40(-0.14%)
 - 달러 인덱스, 미·이란 긴장 완화와 국제유가 하락에 약세

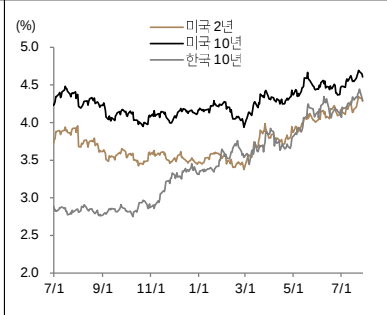
- ▶ Commodity: WTI \$79.26(-4.06%), Brent \$84.09(-4.83%)
 - WTI, 미국과 이란이 교전을 중단한 가운데 종전 양해각서 복구 기대감에 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 28일	미국 7월 CB 소비자신뢰지수	pt	92.4	90.8	92.2
7월 29일					

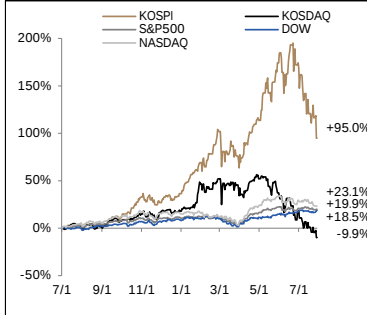
S&P500 업종별 일간 수익률



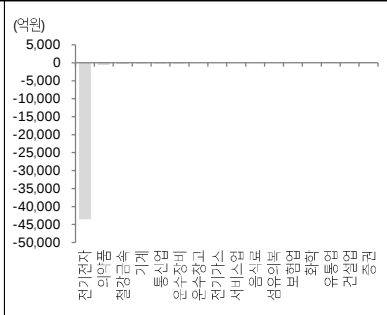
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심원율)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	109,167	3,530	-3,352	-17,825	-13,371	42,315	21,338
미수금*	1,078	46	-1,045	-990	50	188	118
신용장고*	32,741	69	-592	-5,307	-2,070	11,340	5,455
MMF*	249,074	1,036	4,421	7,059	-10,731	20,240	55,634
채권형*	213,503	34	-65	-1,414	-1,309	-395	-238
주식형(국내)*	193,249	1,718	4,866	-44,145	5,797	114,341	84,841
주식형(해외)*	135,769	-986	-472	-7,116	18,369	62,186	36,416
외국인		-4,526	-5,930	-28,833	-113,948	-160,723	-166,304
개인	4,315	8,047	22,494	94,979	93,060	116,230	116,230
기관	183	-2,208	5,451	16,983	48,295	34,630	34,630
투신		-1,085	-832	-2,264	-3,075	-7,742	-5,355
연기금	116	80	131	-4,578	-10,472	-8,620	-8,620
금융투자	695	-1,700	5,934	30,522	88,030	63,628	63,628
보험	21	-50	721	-3,114	-10,926	-7,883	-7,883
프로그래밍 차익	356	-68	1,831	2,730	7,655	4,517	4,517
프로그래밍 비차익		-2,954	-4,851	-18,969	-81,263	-127,914	-117,733

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,023.7	(10.8)	(10.7)	(28.4)	(7.0)	87.3	42.9
KOSDAQ	705.9	(7.7)	(6.3)	(17.1)	(39.9)	(13.2)	-23.7
DOW	52,747.3	1.0	1.0	1.7	7.3	17.5	9.7
S&P500	7,428.8	0.2	(1.1)	1.0	3.6	16.3	8.5
NASDAQ	24,876.9	(0.2)	(3.7)	(1.7)	(0.0)	17.9	7.0
유로 STOXX 50	6,289.5	0.1	0.1	0.9	6.9	21.8	8.5
영국_FTSE100	10,871.0	0.8	2.7	3.7	5.2	19.0	9.5
일본_NIKKEI225	62,364.9	(4.0)	(5.8)	(10.1)	5.5	58.0	23.9
대만_TWSE	41,603.4	(4.7)	(5.9)	(6.7)	5.0	84.0	43.6
홍콩_HS	25,310.9	0.4	0.7	11.6	(2.6)	3.3	(1.2)
중국_Shanghai	3,813.3	(1.2)	(1.3)	(6.4)	(6.5)	8.3	(3.9)
인도_SENSEX30	76,765.9	(0.1)	(0.9)	0.0	(0.7)	(6.1)	(9.9)
브라질_BOVESPA	176,564.8	0.7	1.9	1.9	(6.4)	32.0	9.6
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,810.2	(9.6)	(7.7)	(14.3)	(4.9)	52.5	42.9
화학	3,667.2	(7.7)	(4.7)	(12.1)	(38.2)	(6.3)	(18.0)
비철,목재 등	5,065.8	(6.9)	(0.4)	(8.4)	(41.7)	(13.1)	(28.4)
철강	2,052.4	(5.4)	(0.7)	(1.9)	(28.9)	(11.5)	(5.5)
건설,건축관련	1,968.6	(8.3)	0.0	(5.6)	(37.2)	24.6	29.5
기계	9,471.1	(10.3)	(5.8)	(18.2)	(36.3)	29.8	5.7
조선	7,398.1	(7.9)	(0.0)	(10.0)	(33.8)	11.1	(15.1)
상사,자본재	4,982.8	(5.8)	(5.8)	(20.7)	(10.9)	78.5	43.5
운송	1,743.5	(3.9)	0.7	1.7	(8.4)	(10.0)	(1.1)
자동차	13,120.2	(7.3)	(9.8)	(15.2)	(22.3)	40.3	10.7
화장품,의류,완구	5,571.6	(3.0)	(1.8)	6.8	(9.5)	0.5	13.6
호텔,레저서비스	1,528.8	(2.9)	0.7	(6.2)	(25.9)	(36.6)	(33.8)
미디어,교육	509.9	(11.3)	(2.2)	5.2	(19.6)	(29.5)	(35.3)
소매(유통)	2,644.5	(5.7)	(7.3)	(20.9)	(1.2)	25.3	31.2
필수소비재	7,385.5	(1.3)	2.6	7.5	(4.2)	0.2	8.4
건강관리	9,110.8	(1.4)	4.2	6.0	(13.1)	3.0	(13.9)
은행	3,285.4	(4.5)	(3.6)	10.6	(1.5)	23.5	22.7
증권	2,588.0	(8.3)	(7.4)	(5.2)	(30.2)	12.1	15.3
보험	14,699.2	(6.4)	(5.0)	(17.6)	13.0	45.7	41.5
소프트웨어	6,159.6	(5.7)	4.5	3.4	(11.5)	(18.2)	(14.0)
IT하드웨어	3,443.3	(15.6)	(15.6)	(42.8)	13.3	314.0	151.3
반도체	42,449.3	(14.0)	(15.9)	(38.9)	8.8	304.8	104.3
IT가전	2,320.6	(9.2)	(6.9)	(15.8)	(27.7)	60.2	25.3
디스플레이	535.8	(7.2)	(8.0)	(19.4)	(33.0)	(12.1)	(24.0)
통신서비스	446.7	(8.9)	(0.7)	(3.4)	(14.9)	13.5	21.6
유틸리티	1,053.9	(6.5)	0.7	(6.3)	(29.5)	(11.5)	(22.4)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,422.2	(1.2)	(4.1)	(1.3)	4.2	23.9	13.0
헬스케어	1,948.0	2.3	4.3	4.0	16.5	22.6	7.9
금융	957.6	1.2	2.6	7.2	11.2	7.8	5.0
재래소비재	1,805.6	1.0	(4.1)	(2.7)	(6.9)	(0.7)	(6.4)
커뮤니케이션	446.9	1.6	(3.1)	1.4	(7.0)	17.5	(1.2)
산업	1,543.9	(0.4)	2.1	0.6	5.7	17.8	17.6
필수소비재	963.5	2.0	3.8	2.4	3.6	8.3	11.4
에너지	883.4	(1.4)	(1.4)	7.6	1.8	32.6	28.5
유틸리티	462.2	(0.4)	1.3	(1.6)	(1.5)	7.7	6.5
부동산	292.7	0.4	1.6	1.6	5.9	9.0	14.8
소매	650.5	1.7	3.9	0.6	(0.2)	12.1	13.2
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	379.2	(1.1)	(2.4)	7.7	(1.7)	24.9	26.9
BDI	2,696	(1.7)	0.9	6.8	1.1	27.2	43.6
WTI(\$/Barrel)	79.3	(4.1)	(6.7)	14.5	(20.7)	18.8	38.0
Brent(\$/Barrel)	84.1	(4.8)	(7.6)	16.8	(24.4)	20.1	38.2
Dubai(\$/Barrel)	74.7	(3.7)	(8.4)	10.9	(24.1)	8.9	22.2
금(\$/oz.)	4,038.7	(0.9)	(0.9)	(1.0)	(21.0)	22.0	(7.0)
은(\$/oz.)	57.3	(2.0)	(2.6)	(3.3)	(21.7)	50.7	(18.8)
구리(\$/ton)	13,770.6	0.9	1.1	3.3	4.8	41.4	10.6
알루미늄(\$/ton)	3,181.7	0.4	1.1	0.3	(12.7)	20.9	7.2
천연가스(\$/MMBtu)	2.66	(3.8)	(7.1)	(17.6)	4.0	(10.9)	(27.8)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.4	(0.1)	0.2	0.3	3.4	3.3	3.1
원/달러	1,452.6	(0.9)	(2.0)	(5.8)	(1.7)	4.8	0.6
원/100엔	886.3	(0.9)	(2.4)	(6.9)	(6.1)	(5.7)	(3.8)
위안/달러	6.77	0.1	0.0	(0.4)	(0.9)	(5.6)	(3.9)
달러/유로	1.14	0.2	(0.1)	(0.3)	(2.9)	(2.3)	(3.1)
엔/달러	163.9	0.1	0.4	1.2	4.6	11.2	4.6
Bitcoin(\$)	63,839.2	(1.6)	(1.9)	0.3	(16.0)	(30.9)	(27.2)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.83	(3.7)	(3.6)	11.4	37.7	137.5	87.9
국고채_10년(%)	4.29	(3.8)	(3.8)	17.5	50.5	142.0	90.7
미국채_2y(%)	4.29	(3.5)	2.6	18.3	34.0	55.9	81.4
미국채_10y(%)	4.61	(4.2)	(2.2)	23.2	17.6	35.6	43.9
독일 국채_10y(%)	3.10	(2.9)	(6.0)	24.7	6.8	45.4	24.9
북미 투자등급채(bp)	120.7	0.2	2.8	5.9	3.5	(1.2)	13.1
북미 투기등급채(bp)	326.0	1.5	12.4	(1.0)	(1.7)	(3.9)	(10.0)

*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 당사자가 보장하지 않습니다. 당사는 투자자의 이해를 돕기 위한 판단과 책임에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련하여 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, 화성 '엔드팜' 가동 준비...D램 출하량 확대 탄력

<https://buly.kr/6Mu5qFW>

화성 12·15라인 D램 백엔드 공정으로 용도 전환 마무리

SK하이닉스, LPDDR6 하반기 양산...샤오미 첫 공급

<https://buly.kr/3NLD9o5>

1c 기반 LPDDR6를 하반기 양산하며 모바일 DRAM 경쟁력을 강화하는 동시에, LPDDR6를 기반으로 차세대 AI 서버용 SOCAMM 시장 선점을 본격화할 전망

산업재

조선/기계/방산

대형 방산 수출 이어간다...천광·위성 앞세운 한화시스템, 하반기도 성장 가속

<https://buly.kr/E7BR5QS>

폴란드와 중동을 중심으로 수출 이 호조세를 보인 가운데 정보통신기술(ICT) 부문도 계열사 디지털 전환(DX) 사업을 바탕으로 안정적인 성장세

건설/부동산

정부, '기업형 임대주택' 확대 검토...‘청년 중심 공급’ 대안 될까

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

서울시는 100가구 이상 임대사업자를 다주택자와 구분해 20년 이상 운영과 임차료 5% 인상 제한을 부여하는 대신 건설비 지원, 중부세 법인세 인하 혜택 제공 건

철강

K-철강, 바닥 짚고 회복세...수출 전망 '파란불'

<https://buly.kr/4Qpl8kK>

27일 한국은행 기업경기실사지수(BSI) 통계에 따르면 철강 등 1차 금속 업종의 7월 업황 전망 BSI는 68로 지난해 같은 달보다 10p 상승

소비재

자동차/모빌리티

중국 공세에 커진 할인 부담...현대차·기아, 유럽 전략 '고심'

<https://buly.kr/5q9oz9R>

가격 경쟁 위한 인센티브 확대로 수익성 하락 현대차 아이오닉 3 출시, 기아는 점유율 사수 총력

글래스도, KGM '토레스' 등 5개 차종 탄소발자국 산정·검증 완료

<https://buly.kr/AasHTDb>

유럽 최대 공급망 데이터 업체 카테나엑스와 연동 추진

화장품

아모레퍼시픽, 70년 데이터 AI로 묶었다...검토시간 12일→5분

<https://buly.kr/BeMp3J4>

연구 특화 AI 'LEMON' 구축

의료기기

클래시스 “한의원·치과에 제품 안 판다”

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

의료계 규탄 성명 후 일부 업체 공지...韓 “양의학, 불공정 행위 중단”

제약/바이오

AZ, 클라우드 표적 ADC ‘소네시타투그 베도틴’ 위암 3상서 OS 개선

<https://buly.kr/1wobt9>

AZ의 CLDN18.2 ADC 소네시타투그 베도틴이 위암 3상에서 3차 이상 및 2차 이상 환자의 OS 개선했으나, PFS 통계적 유의성에 도달하지 못함

아리바이오, 경구 알츠하이머병 치료 후보물질 ‘AR1001’ 글로벌 3상 종료

<https://buly.kr/Yh5YLO>

아리바이오의 경구 알츠하이머 치료제 AR1001이 1,535명 규모 글로벌 3상을 완료, 톱라인 공개 후 11월 CTAD 2026에서 세부 결과를 발표할 예정

음식료

육개장·햇반 다 가격 오르는데...삼양식품은 동결하는 이유

<https://buly.kr/AF2IVE9>

삼양식품은 해외 매출 비중 82%와 생산능력 확대를 기반으로 국내 가격을 동결하고, 해외 판매 확대와 생산효율 개선으로 수익성을 확보할 계획

서비스

인터넷/게임/레저

AI 인프라 공급자로 나선 네이버...생활형 서비스 집중하는 카카오

<https://buly.kr/Gkunkgp>

엔비디아로부터 10억달러 지분투자 카카오, 오픈AI·구글과 AI 서비스 협력 '네카오' 엮일린 AI 수익화 전략 주목

카카오게임즈, 신작 '가디언 메이든' 글로벌 퍼블리싱...연내 출시 목표

<https://buly.kr/B7cYMXQ>

콩 스튜디오와 계약 체결

운송

파라타항공, 미주 노선 '무료 와이파이' 승부수... 대한항공·에어프레미아에 도전장

<https://buly.kr/B7cYPhy>

내년 미주 취항 맞춰 A330 기종에 기내 인터넷 도입 확정 비즈니스석 전면 무료 올 3·4분기 파나소닉과 계약

금융

레버리지 '물뽕' 제동...투자 20% 상한 검토

<https://buly.kr/7FTt3Ut>

금융위, 28일 금융투자업계 간담회에서 단일종목 레버리지 ETF 투자 비중을 전체 금융투자 자산의 20% 이내로 제한하는 방안 검토

초고속 팽창하던 ETF, 한 달 새 90조원 증발

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

국내 ETF 순자산총액 27일 기준 443조원으로 지난해 22일 533조원 대비 한 달여 만에 90조원 감소