



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

30 Jul. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (-2.19%), S&P500 (-1.52%), Nasdaq (-1.74%)
 - 미국증시, 7월 FOMC 기준금리 동결 결정 이후 장기 국채금리가 급등, 금리 부담 확대에 3대 지수 모두 하락 마감
 - 7월 FOMC 기준금리 동결(3.75%, 인상 3표). 케빈 워시 연준 의장은 2%의 물가 목표를 강조하고, 금리인상 가능성을 열어뒀으며, 연말까지 기자회견을 유지하겠다고 밝힘. 지난 6월 CPI는 긍정적이었으나, 단 하나의 데이터이므로 앞으로 더 지켜봐야 한다고 설명
 - 마이크로소프트, 매출이 예상을 상회하고 365 코파일럿 유료 이용자 3,000만명 돌파를 바탕으로 AI 수익성 우려를 덜어내며 시간 외 거래에서 +8.1% 상승 중
 - 메타, 매출은 예상을 상회했지만 광고 노출 증가율과 앱 평균 이용자가 기대를 밑돌고 영업이익이 가이던스도 예상을 하회하며 시간 외 거래에서 -7.7% 하락 중
 - 마이크로, SK하이닉스의 예상보다 부진한 실적이 반도체 업황 둔화 우려를 키우며 -9.9% 하락
 - S&P500, 에너지 +2.0%, 필수소비재 +0.3% vs 산업 -3.2%, 기술 -2.5%

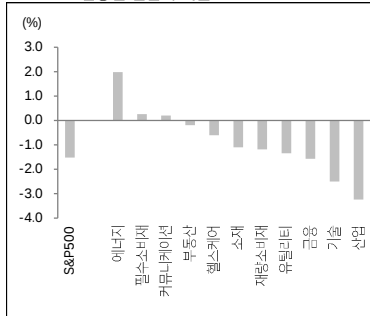
- ▶ 미국국채: 2yr 4.273%(-1.5bp), 10yr 4.677%(+7.1bp)
 - 미 국채금리, 7월 FOMC 기준금리 동결 결정에 단기물은 하락한 반면, 장기물은 Behind the curve 논란에 따른 인플레이션 우려를 반영하며 상승

- ▶ FX: JPY 163.41(-0.27%), EUR 1.147(+0.70%), Dollar 100.85(-0.56%)
 - 달러 인덱스, 국제유가 급등에도 케빈 워시의 발언에 약세. 워시 의장은 최근 미 국채금리 상승으로 금 융환경이 긴축됐다고 평가하며 추가 인상 필요성이 낮아졌음을 시사

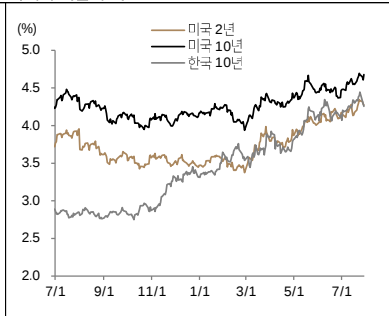
- ▶ Commodity: WTI \$84.46(+6.56%), Brent \$90.74(+7.91%)
 - WTI, 미국과 이란이 중단됐던 무역 공방을 재개하자 급등

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 29일					
7월 30일	미국 6월 PCE 물가지수 미국 2분기(속보) GDP 연간화	%yoy %qoq	3.7 2.0	- -	4.1 2.1

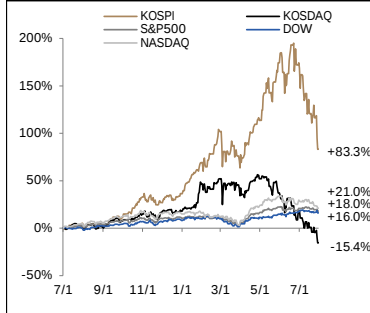
S&P500 업종별 일간 수익률



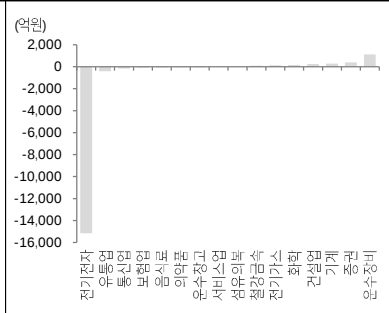
국채 수익률 추이



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*	107,199	-1,968	506	-19,405	-18,836	41,604	19,370
미수금*	1,224	-1,058	-340	227	327	263	
신용장교*	33,194	453	-364	-4,568	-1,886	11,722	5,908
MMF*	251,315	2,241	4,474	12,762	-5,764	19,714	57,875
채권형*	213,842	339	272	-733	-815	-511	101
주식형(국내)*	175,842	-17,407	-18,015	-51,565	-12,666	97,258	67,434
주식형(해외)*	134,666	-1,104	-1,288	-8,536	15,081	60,882	35,313
외국인		-1,245	-9,805	-22,322	-113,243	-162,182	-167,548
개인		-1,970	7,294	15,927	91,826	91,400	114,260
기관		3,177	2,366	5,695	19,355	51,489	37,807
투신		346	-377	-1,603	-2,774	-7,393	-5,009
연기금		338	489	411	-4,220	-10,163	-8,282
금융투자		1,856	1,132	4,763	31,340	89,933	65,484
보험		126	60	843	-2,947	-10,790	-7,757
프로그래밍 차익		356	287	1,848	3,080	7,995	4,873
프로그래밍 비차익		143	-6,233	-13,676	-79,714	-128,300	-117,590

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,663.2	(6.0)	(16.7)	(32.5)	(12.5)	77.7	34.4
KOSDAQ	662.7	(6.1)	(11.8)	(28.0)	(45.0)	(18.4)	-28.4
DOW	51,594.1	(2.2)	(1.2)	(1.1)	5.0	15.1	7.3
S&P500	7,316.2	(1.5)	(2.4)	(1.7)	2.5	14.5	6.9
NASDAQ	24,442.9	(1.7)	(4.9)	(5.3)	(0.9)	15.4	5.2
유로 STOXX 50	6,248.8	(0.6)	(1.1)	(1.3)	6.2	19.2	7.8
영국_FTSE100	10,908.4	0.3	1.8	3.9	6.8	19.4	9.8
일본_NIKKEI225	61,434.2	(1.5)	(7.1)	(11.6)	2.9	54.8	22.0
대만_TWSE	40,039.2	(3.8)	(10.7)	(11.0)	1.3	75.3	38.2
홍콩_HS	25,807.9	2.0	3.7	12.1	(0.5)	4.0	0.7
중국_Shanghai	3,828.5	0.4	(1.0)	(6.5)	(6.3)	9.2	(3.5)
인도_SENSEX30	77,654.6	1.2	1.2	1.5	1.0	(5.5)	(8.9)
브라질_BOVESPA	173,885.3	(1.5)	(2.1)	1.1	(5.9)	30.2	7.9
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,360.8	(6.6)	(16.6)	(22.1)	(12.1)	44.2	33.5
화학	3,463.5	(5.6)	(10.4)	(25.4)	(43.1)	(9.6)	(22.6)
비철,목재 등	4,903.2	(3.2)	(6.7)	(17.0)	(42.9)	(15.6)	(30.7)
철강	1,975.6	(3.7)	(4.7)	(13.3)	(32.6)	(11.4)	(9.0)
건설,건축관련	1,794.1	(8.9)	(11.4)	(22.1)	(42.9)	15.0	18.0
기계	8,574.6	(9.5)	(17.2)	(31.1)	(45.4)	18.6	(4.3)
조선	6,977.8	(5.7)	(9.3)	(19.9)	(39.5)	3.9	(20.0)
상사,자본재	4,630.3	(7.1)	(14.1)	(27.0)	(17.3)	65.8	33.4
운송	1,739.9	(0.2)	(0.0)	(2.1)	(8.4)	(8.5)	(1.3)
자동차	12,907.0	(1.6)	(14.7)	(19.7)	(21.1)	39.4	8.9
화장품,의류,완구	5,556.6	(0.3)	(0.1)	(0.7)	(12.9)	2.3	13.3
호텔,레저서비스	1,517.2	(0.8)	(0.3)	(12.2)	(28.4)	(36.4)	(34.3)
미디어,교육	477.5	(6.4)	(8.7)	(8.3)	(25.8)	(32.7)	(39.4)
소매(유통)	2,543.3	(3.8)	(10.2)	(24.5)	(9.6)	23.3	26.2
필수소비재	7,462.3	1.0	4.2	3.9	(4.0)	2.5	9.5
건강관리	8,915.3	(2.1)	3.0	(5.0)	(15.8)	1.5	(15.7)
은행	3,205.2	(2.4)	(5.8)	3.5	(4.2)	25.7	19.7
증권	2,465.8	(4.7)	(11.4)	(15.4)	(33.1)	12.1	9.8
보험	13,981.8	(4.9)	(11.0)	(19.1)	9.7	42.3	34.6
소프트웨어	6,001.2	(2.6)	0.2	(4.9)	(13.0)	(20.0)	(16.2)
IT하드웨어	3,163.4	(8.1)	(24.2)	(48.5)	0.7	279.9	130.9
반도체	39,343.5	(7.3)	(22.1)	(41.4)	2.2	272.7	89.4
IT가전	2,209.5	(4.8)	(13.3)	(27.6)	(32.4)	55.4	19.3
디스플레이	508.3	(5.1)	(15.2)	(28.0)	(35.3)	(16.2)	(27.9)
통신서비스	435.7	(2.5)	(8.1)	(6.2)	(17.2)	11.5	18.6
유틸리티	1,027.1	(2.6)	(2.8)	(12.4)	(31.9)	(13.3)	(24.3)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,261.4	(2.5)	(6.5)	(5.4)	2.9	19.8	10.2
헬스케어	1,936.1	(0.6)	4.2	3.2	15.6	22.9	7.2
금융	942.5	(1.6)	1.1	5.4	9.3	6.8	3.4
재래소비재	1,784.3	(1.2)	(4.5)	(6.4)	(7.4)	(2.5)	(7.5)
커뮤니케이션	447.8	0.2	(1.6)	(1.5)	(6.6)	18.0	(1.0)
산업	1,493.9	(3.2)	(1.3)	(3.5)	3.2	14.3	13.8
필수소비재	966.1	0.3	3.6	3.1	2.9	9.6	11.7
에너지	900.9	2.0	(0.7)	10.4	2.1	33.7	31.1
유틸리티	455.9	(1.3)	(2.3)	(2.5)	(3.0)	7.4	5.1
부동산	292.2	(0.2)	2.0	2.2	4.6	10.7	14.6
소재	643.3	(1.1)	1.2	1.4	(0.2)	12.4	12.0
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	385.5	1.7	(2.1)	9.7	(2.3)	26.0	29.0
BDI	2,664	(1.2)	(0.2)	7.0	(0.5)	18.0	41.9
WTI(\$/Barrel)	84.5	6.6	(2.7)	19.4	(21.0)	22.0	47.1
Brent(\$/Barrel)	90.7	7.9	(3.5)	24.0	(23.1)	25.1	49.1
Dubai(\$/Barrel)	78.0	4.4	(5.3)	13.1	(22.4)	11.5	27.7
금(\$/oz.)	4,036.3	(0.1)	(2.8)	(0.1)	(11.5)	21.4	(7.0)
은(\$/oz.)	57.9	1.0	(3.6)	(0.5)	(19.2)	51.9	(18.0)
구리(\$/ton)	13,715.2	(0.4)	(1.3)	3.5	5.9	40.7	10.1
알루미늄(\$/ton)	3,163.0	(0.6)	(0.2)	2.6	(12.0)	21.5	6.6
천연가스\$/MMBtu	2.73	2.4	(6.8)	(14.3)	2.9	(11.6)	(26.1)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.9	(0.6)	(0.3)	(0.3)	2.7	2.5	2.6
원/달러	1,442.1	(0.7)	(2.4)	(6.9)	(2.0)	3.8	(0.2)
원/100엔	882.4	(0.4)	(2.6)	(7.4)	(5.9)	(6.1)	(4.2)
위안/달러	6.77	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(0.9)	(5.8)	(4.0)
달러/유로	1.15	0.7	0.5	0.4	(2.2)	(1.7)	(2.4)
엔/달러	163.4	(0.3)	0.2	0.5	4.1	11.1	4.3
Bitcoin(\$)	63,444.7	(0.6)	(1.0)	2.2	(15.6)	(29.9)	(27.6)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.80	(2.7)	(11.2)	6.8	30.8	132.1	85.2
국고채_10년(%)	4.26	(3.7)	(13.0)	11.5	44.0	134.8	87.0
미국채_2y(%)	4.27	(1.5)	(2.5)	10.0	40.4	51.0	80.0
미국채_10y(%)	4.68	7.1	2.3	21.2	30.7	39.4	51.0
독일 국채_10y(%)	3.16	5.7	(1.0)	30.2	12.5	53.1	30.6
복미 투자등급채(bp)	121.9	1.2	4.0	7.3	4.3	1.1	14.3
복미 투기등급채(bp)	328.8	2.8	13.6	8.2	(2.3)	0.7	(7.3)

*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 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자자의 결정은 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

'최대 실적' SK하이닉스, 중장기 메모리 수요 확산...장기공급·투자 확대 나선다

<https://buly.kr/HSZq7jQ>

OPM 76% 육박...AI 인프라 투자 기반으로 D램·낸드 수요 확대 전망

데이터센터는 지능 수출공장...정부·SKT·네이버, 협력체 가동

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

18.4GW 규모 AI 데이터센터 구축과 관련 산업의 수출산업화를 위한 'AI 데이터센터 얼라이언스' 출범

산업재

조선/기계/방산

HD한국조선해양, 2Q 매출·영업익 '분기 최대'...슈퍼사이클 효과

<https://buly.kr/450FYvO>

HD현대 조선 중간 지주사 HD한국조선해양(009540)이 올해 2분기 1조 6000억 원대 영업이익으로 분기 기준 역대 최고 기록

건설/부동산

국토부, 지식산업센터 주거 공간으로 전환 위해 LH 매입 추진

<https://buly.kr/Ga03PKg>

정부, 도심 빈 상가와 숙박시설을 공공임대주택으로 바꾸는 비주택 리모델링 사업의 대상에 지식산업센터 포함

철강

'철강 넘어 자원 공략' 포스코홀딩스...장인화 회장 남미 순방 '주목'

<https://buly.kr/H6kK9JM>

이번 순방을 계기로 브라질과 칠레 등 자원 부국과 리튬·희토류 등 전략광물 분야 협력을 확대할 수 있을지가 관건

소비재

자동차/모빌리티

현대차그룹, 브라질에 남미 수소 거점 구축...생태계 조성 나선다

<https://buly.kr/CrZvbl>

한-브라질 비즈니스 포럼서 계획 밝혀 수소 모빌리티·그린수소 생산 등 포함 정의선 회장 2024년 투자 약속 구체화

르노코리아, 경찰 다목적 순찰차 공급...그랑 콜레오스 110대 투입

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

다목적 순찰차 공급 사업 선정

화장품

에이피알, 반도체 기술 내재화...뷰티테크 경쟁력 강화

<https://buly.kr/Csm8YY3>

76억 국책과제 착수

의료기기

피부 주입형 ECM 제품 '규제 공백' 논란...“법·제도 정비 필요”

<https://buly.kr/Aln2mig>

'인체조직'으로 분류 ...의약품·의료기기 준하는 검증 절차 없어 국민 건강 및 산업 발전 위해 안전성 검증 체계 시급 VS 장기간 임상 사용, 유효성·안전성 입증

제약/바이오

애플론 “HLX22’ 첫 상업화 시점 2028년 전망...‘AT101’은 투약 완료”

<https://buly.kr/3YFyb6T>

애플론은 HLX22의 2028년 상업화를 전망하고, AT101은 임상 2상 투약을 사실상 완료해 연내 품목허가 신청을 추진할 계획

B7-H3 ADC 첫 3상 OS 개선...GSK·한소제약, 후기임상 경쟁 앞서가나

<https://buly.kr/1cBdo9t>

GSK·한소제약의 B7-H3 ADC Ris-Rez가 중국 소세포폐암 3상에서 최초로 OS 개선에 성공했으며, 2027년 글로벌 3상에서 효능 재현성과 안전성 입증에 핵심

음식료

인도 국민간식 자리 잡은 초코파이...오리온·롯데웰푸드, 생산라인 늘린다

<https://buly.kr/GP5lChK>

인도 초코파이 수요 급증에 오리온은 2Q 매출이 80% 성장해 하반기 증설을 추진하고, 롯데웰푸드는 4호 라인 가동으로 생산능력을 33% 확대

서비스

인터넷/게임/레저

600만 장 판매...‘붉은사막’, 2026년 신규 IP 중 스팀 매출 1위

<https://buly.kr/Csm8YOW>

하루 만에 200만 장, 한 달이 채 되기 전 500만 장을 기록한 데 이어 83일 만에 600만 장 판매

SKT, 독파모 2차 모델 공개...벤치마크 평균 성능 32% ↑

<https://buly.kr/D3gtXED>

A.X K2, 큐원, 답시크, 키미K2.6 등 AI 모델과 동급 수준 성능

운송

반도체 효과 본 대한항공, 말레이시아 화물 운송 발 빠르게 확대

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

폐낭 화물기 매일 운항으로 증편...상반기 화물량 18% 급증 고유가 늪 속 AI·반도체 특수로 실적 방어

금융

롯데손보, 결국 공개매각하나

<https://buly.kr/GkuoO0s>

롯데손해보험 매각이 신한금융지주와의 단독 협상 불발로 공개매각으로 가닥

정부, 단일종목 레버리지 ETF 개인별 투자한도 20%내로 제한

<https://buly.kr/1RGt344>

경제·금융당국, 29일 긴급 시장상황점검회의에서 단일종목 레버리지 ETF 개인별 투자한도를 총 투자금액의 20% 이내로 설정해 총량 관리 표명