



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

31 Jul. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+1.19%), S&P500 (+1.66%), Nasdaq (+2.78%)
 - 미국증시, MS 호실적과 반도체 업종 반등에 힘입어 3대 지수 상승 마감
 - S&P500, 기술 +5.2%, 재량소비재 +1.6% vs 커뮤니케이션 -2.5%, 필수소비재 -2.2%
 - 외신, 미국과 일본 당국이 엔화 약세 방어를 위해 공조 개입에 나섰다고 보도. 미국은 개입의 전 단계로 여겨지는 '레이트 체크'를 실시했다고 언급
 - BOE 정책금리를 3.75%로 동결. 예상에 부합한 결과. 25bp 인상 반대표는 지난달 2명에서 3명으로 상승
 - 애틀랜타 GDP나우, 3분기 성장률 전망을 5.0%로 제시
 - 아마존, 매출 가이드는 예상을 하회했지만 AWS와 온라인 매출의 견조한 성장, 자체 AI 칩 공급 계약 체결이 호재로 작용하며 시간 외 거래에서 +9.4% 상승 중
 - 애플, 서비스 매출(307.4억 달러)이 예상치(314억 달러)를 밑돌고 중국 매출도 기대에 미치지 못하며 시간 외 거래에서 -6.7% 하락 중
 - 마이크로, 마이크로소프트의 AI 투자 확대 기대, 삼성전자의 메모리 공급 부족 언급, 주요 고객사의 선 구매 수요 및 투자은행들의 목표주가 상향이 맞물리며 +18.4% 상승
 - SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 약 18% 상승하며 공모가(149달러) 회복

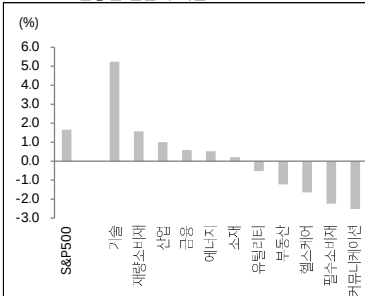
- ▶ 미국국채: 2yr 4.246%(-2.7bp), 10yr 4.673%(-0.4bp)
- 미 국채금리, 경제지표 혼재 속 소폭 하락 우위

- ▶ FX: JPY 159.53(-2.37%), EUR 1.153(+0.53%), Dollar 100.00(-0.88%)
- 달러 인덱스, 엔화 가치가 일본 외환당국의 개입으로 추정되는 움직임 속 급등하며 하락

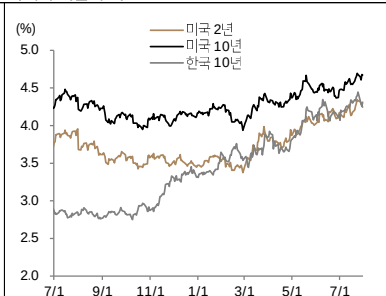
- ▶ Commodity: WTI \$83.59(-1.03%), Brent \$89.03(-1.88%)

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 30일	미국 6월 PCE 물가지수	%yoy	3.7	-	4.1
	미국 6월 근원 PCE 물가지수	%yoy	3.3	3.3	3.4
	미국 2분기(속보) GDP 연간화	%qoq	2.0	1.5	2.1
7월 31일	미국 미시간대 소비자신뢰	pt	54.0	-	54.4
	미국 미시간대 기대인플레이션 1년	%	4.3	-	4.2

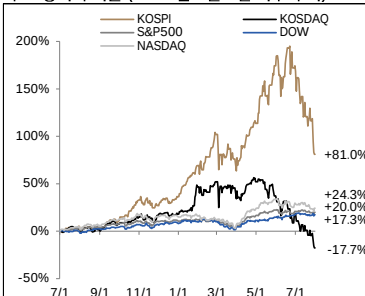
S&P500 업종별 일간 수익률



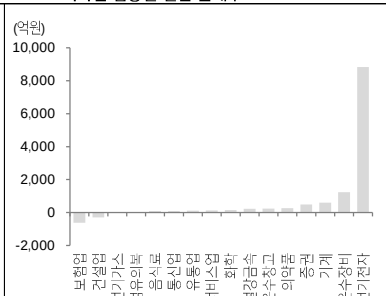
국채 수익률 추이



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*	109,593	2,393	5,716	-22,877	-16,094	42,958	21,764
미수금*	1,200	-24	-1,026	-42	75	311	240
신용장잔고*	32,995	-199	-47	-4,812	-2,468	11,407	5,709
MMF*	253,541	2,226	7,305	15,592	-1,856	22,168	60,101
채권형*	214,186	344	654	938	-199	-234	445
주식형(국내)*	167,251	-8,591	-27,456	-60,909	-21,474	88,240	58,842
주식형(해외)*	132,646	-2,020	-6,567	-10,084	13,009	58,445	33,293
외국인 개인	1,331	-10,623	-17,171	-112,780	-160,904	-166,217	
기관	8,071	-1,431	8,071	13,656	92,370	89,568	112,829
투신	81		2,349	2,842	18,300	52,122	37,887
연기금	-196		-1,245	-2,815	-2,911	-7,485	-5,205
금융투자	380		795	831	-3,663	-9,708	-7,902
보험	-271		1,875	2,879	29,519	89,840	65,213
프로그래밍	105		139	855	-2,750	-10,676	-7,652
프로그래밍 차익	-142		187	1,625	2,992	7,861	4,730
프로그래밍 비차익	1,355		-6,678	-9,532	-79,065	-126,936	-116,235

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,593.6	(1.2)	(21.2)	(34.0)	(15.4)	75.2	32.7
KOSDAQ	644.8	(2.7)	(18.4)	(29.6)	(47.4)	(21.2)	-30.3
DOW	52,208.1	1.2	1.0	(0.2)	6.8	17.0	8.6
S&P500	7,437.6	1.7	0.4	(0.8)	4.2	16.7	8.6
NASDAQ	25,122.2	2.8	(0.1)	(4.2)	1.8	19.1	8.1
유로 STOXX 50	6,344.4	1.5	2.2	1.0	10.1	20.9	9.5
영국_FTSE100	10,897.3	(0.1)	2.4	4.0	5.0	19.3	9.7
일본_NIKKEI225	61,867.4	0.7	(6.9)	(11.7)	2.2	56.0	22.9
대만_TWSE	39,933.3	(0.3)	(11.0)	(13.4)	1.6	73.3	37.9
홍콩_HS	25,858.9	0.2	2.6	13.0	0.7	3.5	0.9
중국_Shanghai	3,804.7	(0.6)	(1.9)	(7.5)	(6.7)	8.6	(4.1)
인도_SENSEX30	77,928.2	0.4	2.0	1.3	0.6	(5.2)	(8.6)
브라질_BOVESPA	177,158.9	1.9	0.2	3.2	(5.4)	34.1	10.0
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,370.4	0.2	(23.2)	(24.0)	(12.5)	46.8	33.7
화학	3,577.7	3.3	(14.8)	(19.2)	(40.7)	(7.2)	(20.0)
비철,목재 등	4,945.0	0.9	(10.4)	(13.0)	(42.6)	(15.2)	(30.1)
철강	2,050.9	3.8	(7.4)	(5.9)	(30.9)	(8.4)	(5.5)
건설,건축관련	1,799.4	0.3	(19.1)	(20.3)	(42.9)	15.3	18.3
기계	8,274.9	(3.5)	(26.9)	(35.1)	(49.9)	14.6	(7.7)
조선	7,358.8	5.5	(11.3)	(13.2)	(36.5)	7.3	(15.6)
상사,자본재	4,760.2	2.8	(16.5)	(23.3)	(16.8)	69.6	37.1
운송	1,753.9	0.8	(2.9)	1.1	(7.9)	(8.1)	(0.5)
자동차	12,907.0	0.0	(17.1)	(18.9)	(22.2)	38.4	8.9
화장품,의류,완구	5,599.5	0.8	(1.9)	1.8	(12.5)	2.4	14.2
호텔,레저서비스	1,526.0	0.6	(2.3)	(9.0)	(29.7)	(36.2)	(34.0)
미디어,교육	471.3	(1.3)	(14.0)	(8.0)	(26.4)	(34.3)	(40.2)
소매(유통)	2,449.6	(3.7)	(13.6)	(27.3)	(15.6)	18.6	21.5
필수소비재	7,578.0	1.6	3.9	8.1	(2.6)	3.6	11.2
건강관리	9,230.0	3.5	4.8	2.7	(11.6)	0.5	(12.8)
은행	3,305.1	3.1	(3.0)	6.0	(0.2)	28.9	23.5
증권	2,501.0	1.4	(13.0)	(14.3)	(33.2)	13.8	11.4
보험	14,337.5	2.5	(10.6)	(16.0)	11.6	43.4	38.0
소프트웨어	5,996.0	(0.1)	(7.3)	(3.3)	(13.3)	(19.4)	(16.3)
IT하드웨어	2,763.3	(12.6)	(38.1)	(58.0)	(12.6)	232.7	101.7
반도체	38,130.8	(3.1)	(27.3)	(44.4)	(4.6)	265.7	83.5
IT가전	2,224.2	0.7	(19.0)	(24.4)	(31.6)	54.4	20.1
디스플레이	506.2	(0.4)	(18.5)	(25.6)	(35.2)	(16.6)	(28.2)
통신서비스	436.8	0.2	(10.9)	(4.5)	(15.8)	11.2	18.9
유틸리티	1,030.1	0.3	(7.6)	(9.4)	(31.3)	(12.8)	(24.1)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,589.8	5.2	(0.5)	(2.9)	8.1	26.4	15.9
헬스케어	1,904.2	(1.6)	1.2	2.8	14.4	21.7	5.4
금융	948.0	0.6	2.1	6.2	9.8	8.0	4.0
재량소비재	1,812.3	1.6	2.3	(5.0)	(6.1)	(0.3)	(6.0)
커뮤니케이션	436.5	(2.5)	1.2	(3.9)	(8.8)	15.4	(3.5)
산업	1,508.8	1.0	(2.0)	(3.8)	4.9	16.8	14.9
필수소비재	944.4	(2.2)	2.5	2.3	0.8	6.3	9.2
에너지	905.6	0.5	(0.7)	11.7	0.3	33.2	31.8
유틸리티	453.5	(0.5)	(3.3)	(1.5)	(2.3)	5.6	4.5
부동산	288.6	(1.2)	0.8	3.2	4.0	7.5	13.1
소매	644.7	0.2	2.5	1.0	1.1	13.1	12.2
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	384.5	(0.3)	(3.9)	8.7	(2.7)	26.0	28.7
BDI	2,632	(1.2)	(3.1)	5.2	(1.4)	16.6	40.2
WTI(\$/Barrel)	83.6	(1.0)	(9.3)	20.3	(20.4)	19.4	45.6
Brent(\$/Barrel)	89.0	(1.9)	(11.6)	22.1	(21.9)	21.6	46.3
Dubai(\$/Barrel)	78.9	1.2	(8.3)	11.6	(21.4)	10.6	29.2
금(\$/oz.)	4,100.1	1.6	1.2	1.5	(11.4)	24.4	(5.6)
은(\$/oz.)	59.0	2.0	2.1	(0.8)	(19.7)	56.4	(16.4)
구리(\$/ton)	13,605.0	(0.8)	(1.5)	1.9	5.3	41.0	9.2
알루미늄(\$/ton)	3,216.5	1.7	0.3	4.8	(9.3)	23.8	8.4
천연가스(\$/MMBtu)	2.76	1.2	(5.4)	(15.8)	(0.3)	(9.4)	(25.2)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.9	(1.0)	(1.6)	(1.5)	1.5	1.7	1.6
원/달러	1,423.7	(1.3)	(3.5)	(8.2)	(3.7)	2.3	(1.4)
원/100엔	892.6	1.2	(0.9)	(6.4)	(5.1)	(4.6)	(3.1)
위안/달러	6.75	(0.2)	(0.4)	(0.6)	(1.2)	(5.9)	(4.2)
달러/유로	1.15	0.5	1.3	1.3	(1.4)	(1.0)	(1.9)
엔/달러	159.5	(2.4)	(2.6)	(1.9)	1.5	8.0	1.8
Bitcoin(\$)	64,716.9	2.0	0.7	2.3	(11.9)	(25.8)	(26.2)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.83	2.4	(9.0)	(10.0)	13.0	33.0	135.5
국고채_10년(%)	4.31	5.6	(8.6)	24.1	49.1	143.9	92.6
미국채_2y(%)	4.25	(2.7)	(10.1)	7.1	36.8	47.8	77.3
미국채_10y(%)	4.67	(0.4)	(2.0)	19.4	30.4	38.8	50.6
독일 국채_10y(%)	3.15	(0.6)	(4.8)	27.6	6.8	46.6	30.0
북미 투자등급채(bp)	119.6	(2.3)	(0.1)	6.3	2.0	(0.0)	12.0
북미 투기등급채(bp)	322.8	(6.0)	0.1	16.2	(4.9)	(4.0)	(13.3)

*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, 제3자는 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 저작권로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT

IT

빅테크와 직접 거래 늘린 삼성전기...MLCC·기판 슈퍼사이클 올라탔다

<https://buly.kr/FWVVeNp>

최상위권 대형 클라우드 사업자 및 주요 반도체 업체 등 10여개 고객사와 MLCC 장기공급계약 체결 발표

저커버 "개인용 AI 에이전트 개발 중...5년 뒤 수십억명이 이용"

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

개인을 대신해서 일하는 AI 에이전트가 모든 분야에서 활용되며 거대한 시장이 될 것이라고 전망

산업재

조선/기계/방산

대한조선, 2분기 영업이익 952억... 전년비 52.3% 증가

<https://buly.kr/G3FmgLv>

대한조선은 올해 2분기 영업이익 952억원을 기록해 전년 동기 대비 52.3% 증가한 것으로 잠정 집계

건설/부동산

오피스 웃고 상가는 울고...상업용부동산도 '양극화'

<https://buly.kr/9iiVW35>

전국 오피스 임대가격지수는 전분기 대비 0.42% 상승한 반면 통합 상가는 0.03% 하락. 서울 오피스는 0.61% 올라 18분기 연속 오름세

철강

포스코홀딩스 2분기 영업이익 34% ↑ ...이차전지·인프라 수익 개선

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

매출은 19조2천600억원으로 작년 동기 대비 9.7% 증가했다. 순이익은 7천600억원으로 850% 증가

소비재

자동차/모빌리티

전기차 100만대 시대...상반기 신규등록 비중 23%

<https://buly.kr/Csm8vPN>

전국 자동차 2667만6000대 경유차 반년 새 24만6000대 줄어

기아, 멕시코 6.5억달러 투자...EV3 현지 생산해 중남미 공략

<https://buly.kr/BpHb2YL>

시험·도매 생산 거쳐 상업 생산 체제 전환 완료

화장품

비디비치, 왓슨스 2330개점 확보... 토털 뷰티로 중국 오프라인 정조준

<https://buly.kr/DILvpfM>

현지 핵심 H&B 스토어와 프리미엄 뷰티 편집숍 공략에 속도를 내는 한편, 베이스 메이크업까지 앞세워 중국 시장 내 영향력을 확대

의료기기

대웅제약 "쿠웨이트에 보툴리눔 독신 '나보타' 공급"

<https://buly.kr/8enxO2V>

나보타 중동 출시국 7개국으로 확대

제약/바이오

셀트리온, 글로벌 매출 10조 '코센틱스' 바이오시밀러 美 허가 신청

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

셀트리온이 자가면역질환 치료제 '코센틱스'의 바이오시밀러 CT-P55의 미국 품목허가 신청, 코센틱스는 글로벌 매출 10조원에 달하는 블록버스터

혁신형 제약기업 인증제 14년 만에 개편...매출액 대비 R&D 기준 2%p 상향

<https://buly.kr/EI6Crh3>

보건복지부는 혁신형 제약기업 인증제도를 위해 연구개발 투자비중 기준을 기존 대비 2%p 높이고, 인증심사 항목은 25개에서 17개로 줄이는 등 전면 재편

음식료

오리온, 감자스낵 1조 매출 눈앞...국내외 생산능력 키운다

<https://buly.kr/5JPyq6W>

지난 3년간 글로벌 감자스낵 매출이 연평균 9% 성장한만큼, 연매출 1조원 기대. 1Q26 중국 감자스낵 매출은 YoY+21%, 생산라인 증설되면 공급량 +25% 전망

서비스

인터넷/게임/레저

네이버TV, 서비스 14년 만에 종료... "클립으로 창작 생태계 일원화"

<https://buly.kr/ChrNwez>

9월30일 종료...VOD는 숏폼·롱폼 구분 없이 클립, 생중계는 네이버 뉴스로

그라비티, '더 라그나로크' 원스토어·갤럭시 스토어 출시

<https://buly.kr/5JPykP3>

구글·애플 이어 신규 앱 마켓 론칭...국내 이용자 접점 및 접근성 확대

운송

전자상거래 대신 AI 칩...아시아 항공화물 지도 바뀐다

<https://buly.kr/Awho8Y7>

대한항공 2분기 화물 매출 46% 급증 HBM·서버랙, 中 전자상거래 물량 추월 한국·대만·일본 거점 중심 항공노선 재편

금융

너무 높아진 은행 대출 문턱... 신용 '1등급'도 탈락 가능성

<https://buly.kr/CM1sEEe>

6월 5대 시중은행 가계대출 신규 취급 차주 평균 신용점수 944점으로, 1등급 기준선 942점을 상회해 1등급도 탈락 가능

내년부터 코인 과세 강화...국내 투자자 해외 이탈 우려 목소리도

<https://buly.kr/A481TdV>

구윤철 부총리, 29일 국회 재정경제기획위원회 업무보고에서 내년 가상자산 과세를 예정대로 시행하겠다고 표명