



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

05 Aug. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+1.71%), S&P500 (+1.79%), Nasdaq (+2.59%)
- 미국증시, 호르무즈 해협 개방 기대에 국제유가가 및 국제금리가 하락한 가운데, 연이은 주요 기업 실적적으로 기술주 중심 상승 마감
- 이란, 오만과의 호르무즈 해협 개방 관리 방안 협상이 긍정적이었다고 밝힘
- 애나 폴슨(필라델피아, 투표권 o), 현재 통화정책이 완만하게 제약적이며 금리 동결과 인상 모두 열려 있다고 밝힘
- 마이크로, RBC와 스티펠, BofA, 로젠블랫 등이 AI 기반 메모리 수요의 지속을 전망하며 잇따라 낙관적인 의견을 제시하자 +7.6% 상승
- 팔란티어, 상업 부문 매출이 전분기 대비 28%, 전년 대비 149% 급증한 데다 소프트웨어 매출이 유입되며 +29.5% 상승
- AMD, 장 마감 후 양호한 매출에도 불구하고 마진율이 예상치를 밑돌고 현금흐름에 대한 우려가 부각되며 시간 외 거래에서 -8.8% 하락 중
- S&P500, 기술 +4.1%, 소재 +2.0% vs 유틸리티 -0.6%, 에너지 -0.5%

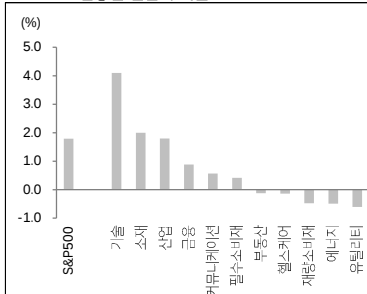
▶ 미국국채: 2yr 4.192%(-4.6bp), 10yr 4.613%(-6.3bp)
- 미국채금리, 호르무즈 해협 개방 기대에 국제유가가 하락하자 이에 연동되며 하락

▶ FX: JPY 157.75(+0.36%), EUR 1.153(+0.19%), Dollar 99.87(-0.03%)
- 달러 인덱스, 국제유가가 하락한 영향으로 소폭 약세

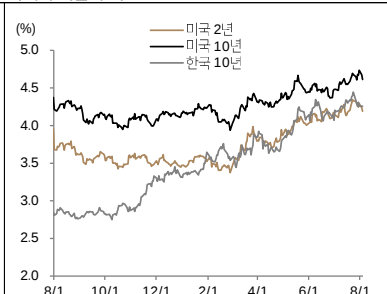
▶ Commodity: WTI \$75.77(-5.69%), Brent \$79.36(-5.26%)
- WTI, 호르무즈 해협 개방을 두고 미-이란 협상 기대에 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 4일	한국 7월 소비자물가지수 미국 6월 JOLTS 구인건수	%yoy 천건	3.0 7454.0	2.8 7359.0	3.2 7537.0
8월 5일	미국 7월 ADP 고용 변동 미국 7월 ISM 서비스업 지수	천건 pt	65.0 54.5	- -	98.0 54.0

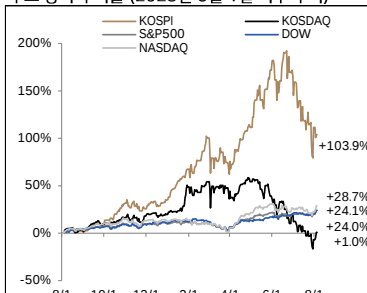
S&P500 업종별 일간 수익률



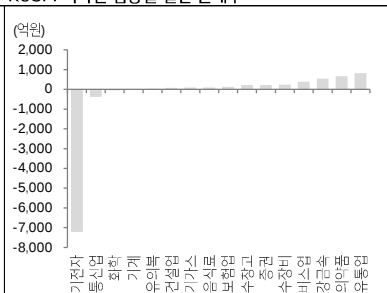
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 8월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	102,826	-1,310	-6,342	-17,101	-26,907	37,218	14,996
미수금*	1,566	-95	-1,078	498	542	649	606
신용장고*	27,444	-1,491	-5,297	-10,275	-8,624	5,717	157
MMF*	252,142	582	3,068	12,455	-1,786	22,045	58,701
채권형*	212,795	-362	-708	-1,276	-1,977	-2,852	-946
주식형(국내)*	184,250	-5,139	-8,999	-29,518	-11,668	105,232	75,842
주식형(해외)*	132,806	704	-2,964	-13,193	12,157	58,316	33,453
외국인	-371	4,154	-4,842	-106,442	-157,969	-162,149	
개인	819	-6,214	5,159	88,337	88,489	110,016	
기관	-538	1,918	-753	15,847	50,492	36,548	
투신	-56	829	-1,989	-2,214	-6,786	-4,526	
연기금	47	909	1,233	-3,477	-9,400	-7,711	
금융투자	-158	-800	-2,030	25,777	86,929	62,828	
보험	57	240	657	-2,584	-10,669	-7,643	
프로그래밍 차익	-150	-872	-139	1,590	6,731	3,645	
프로그래밍 비차익	-257	4,182	-1,384	-75,732	-126,442	-113,551	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,359.0	1.6	5.6	(21.4)	(3.6)	100.6	50.9
KOSDAQ	780.7	5.9	10.6	(10.1)	(34.5)	(4.0)	-15.6
DOW	54,085.9	1.7	2.5	1.9	10.5	24.1	12.5
S&P500	7,736.5	1.8	4.1	2.6	7.4	24.0	13.0
NASDAQ	26,585.0	2.6	6.9	1.8	6.1	28.7	14.4
유로 STOXX 50	6,486.7	0.9	3.1	1.4	8.6	21.3	11.9
영국_FTSE100	10,879.4	0.2	0.1	2.1	4.2	19.0	9.5
일본_NIKKEI225	63,957.5	0.3	2.6	(8.3)	7.5	60.8	27.1
대만_TWSE	43,360.7	(0.1)	4.2	(7.3)	6.4	85.8	49.7
홍콩_HS	25,852.9	(0.6)	2.1	9.5	(0.9)	0.7	0.9
중국_Shanghai	3,822.3	0.3	0.2	(5.4)	(8.1)	7.4	(3.7)
인도_SENSEX30	78,429.0	(0.3)	2.2	0.2	1.8	(3.7)	(8.0)
브라질_BOVESPA	177,895.0	(0.1)	0.8	3.2	(5.2)	33.7	10.4
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,879.5	3.6	1.0	(10.0)	(11.3)	56.9	44.4
화학	3,942.0	5.1	7.5	(8.9)	(36.4)	(2.8)	(11.9)
비철,목재 등	5,575.7	2.8	10.1	(4.5)	(33.3)	(4.0)	(21.2)
철강	2,146.8	3.5	4.6	(2.1)	(33.4)	(8.1)	(1.1)
건설,건축관련	2,135.3	7.8	8.5	(6.6)	(31.1)	40.2	40.4
기계	10,337.6	6.3	9.1	(17.5)	(38.2)	45.4	15.4
조선	7,796.7	3.4	5.4	(9.5)	(32.2)	9.3	(10.6)
상사,자본재	5,462.2	5.3	9.6	(15.8)	(6.5)	98.0	57.3
운송	1,847.4	1.5	6.0	0.7	(1.8)	0.1	4.8
자동차	14,105.4	(0.3)	7.5	(13.3)	(15.1)	55.1	19.0
화장품,의류,완구	5,818.9	3.6	4.4	0.5	(5.7)	8.0	18.7
호텔,레저서비스	1,575.0	2.0	3.0	(8.4)	(26.3)	(34.2)	(31.8)
미디어,교육	500.7	2.7	(1.8)	(7.0)	(24.7)	(30.8)	(36.5)
소매(유통)	2,525.5	2.3	(4.5)	(23.8)	(12.0)	24.0	25.3
필수소비재	7,360.5	1.2	(0.3)	1.9	(6.4)	4.1	8.0
건강관리	9,308.8	3.2	2.2	(0.0)	(8.4)	3.3	(12.0)
은행	3,350.7	(0.1)	2.0	(0.9)	(0.0)	32.1	25.2
증권	2,685.2	1.8	3.8	(12.8)	(24.0)	24.9	19.6
보험	14,579.2	(1.3)	(0.8)	(14.2)	14.1	52.4	40.3
소프트웨어	6,592.2	6.0	7.0	6.6	(3.2)	(9.4)	(8.0)
IT하드웨어	3,663.1	0.9	6.4	(38.6)	12.7	342.8	167.4
반도체	45,042.2	0.6	6.1	(28.7)	14.2	335.6	116.8
IT가전	2,482.0	5.5	7.0	(12.1)	(27.8)	67.1	34.0
디스플레이	563.5	3.9	5.2	(13.4)	(25.5)	(5.5)	(20.1)
통신서비스	468.3	5.8	4.8	2.9	(7.7)	19.5	27.5
유틸리티	1,098.9	2.7	4.3	(5.9)	(24.3)	(7.3)	(19.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,932.7	4.1	7.9	4.2	13.0	35.6	22.0
헬스케어	1,887.8	(0.1)	(3.1)	(0.1)	11.9	23.6	4.5
금융	962.1	0.9	0.5	3.0	12.2	12.5	5.5
재래소비재	1,964.4	(0.5)	8.8	2.0	0.3	13.2	1.9
커뮤니케이션	478.9	0.6	7.2	1.9	(3.2)	25.9	5.9
산업	1,577.0	1.8	2.1	0.4	9.0	24.4	20.1
필수소비재	942.0	0.4	(2.2)	0.9	(0.3)	7.1	8.9
에너지	897.0	(0.5)	1.5	10.6	(1.0)	36.9	30.5
유틸리티	447.8	(0.6)	(3.1)	(2.7)	(4.9)	2.8	3.2
부동산	287.0	(0.1)	(2.0)	2.0	2.5	10.7	12.5
소재	647.7	2.0	(0.4)	(0.7)	2.4	18.0	12.8
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	373.4	(1.7)	(1.5)	3.1	(6.3)	27.2	25.0
BDI	2,843	4.1	5.5	4.6	0.4	42.5	51.5
WTI(\$/Barrel)	75.8	(5.7)	(4.4)	10.5	(25.9)	14.3	32.0
Brent(\$/Barrel)	79.4	(5.3)	(5.6)	10.2	(27.8)	15.4	30.4
Dubai(\$/Barrel)	73.4	(1.3)	(1.7)	8.5	(28.1)	5.4	20.2
금(\$/oz.)	4,095.4	1.5	1.4	(1.7)	(10.4)	21.4	(5.7)
은(\$/oz.)	60.2	4.1	5.1	(2.7)	(17.6)	61.4	(14.7)
구리(\$/ton)	13,943.6	0.8	1.3	4.7	6.8	44.7	12.0
알루미늄(\$/ton)	3,252.3	1.1	2.2	5.5	(10.9)	27.4	9.6
천연가스(\$/MMBtu)	2.68	(3.6)	0.8	(17.3)	(3.8)	(8.5)	(27.2)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.9	(0.0)	(1.5)	(1.0)	1.8	2.1	1.6
원/달러	1,429.9	0.1	(1.6)	(6.5)	(1.8)	2.9	(1.0)
원/100엔	906.5	(0.3)	2.3	(3.9)	(2.4)	(4.0)	(1.6)
위안/달러	6.75	(0.1)	(0.3)	(0.7)	(0.9)	(5.9)	(4.3)
달러/유로	1.15	0.2	1.3	0.8	(1.7)	(1.5)	(1.8)
엔/달러	157.8	0.4	(3.7)	(2.7)	0.5	7.0	0.7
Bitcoin(\$)	64,297.2	0.9	(0.6)	(0.4)	(4.7)	(26.1)	(26.6)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.74	(0.2)	(9.0)	(0.5)	14.7	128.8	78.9
국고채_10년(%)	4.26	(0.5)	(3.7)	6.0	34.0	142.8	87.0
미국채_2y(%)	4.19	(4.6)	(9.5)	8.2	32.6	45.9	71.9
미국채_10y(%)	4.61	(6.3)	0.6	14.3	26.4	32.8	44.6
독일 국채_10y(%)	3.11	(4.5)	0.3	15.9	10.5	42.7	25.2
북미 투자등급채(bp)	116.3	(0.8)	(4.4)	3.3	0.6	(3.5)	8.7
북미 투기등급채(bp)	311.0	(3.9)	(15.0)	5.7	(13.7)	(20.8)	(25.1)

*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. 당사는 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

SK하이닉스, HBF 첫 표준규격 공개...AI 메모리 선점 시동

<https://buly.kr/E7BTcvR>

FMS 2026에서 샌디스크와 함께 고대역폭플래시(HBF) 기술 소개... 10세대 375단 4D 낸드도 첫 공개

TSMC, 강진 6일 만에 日 구마모토 1공장 정상화

<https://buly.kr/DILxfKj>

TSMC의 일본 자회사 JASM은 전날 구마모토현 기쿠요마치에 있는 1공장의 장비 점검과 조정을 마치고 정상 생산 체제로 복귀

산업재

조선/기계/방산

한화에어로, 英 버티컬과 4548억 규모 eVTOL 부품 계약 해지

<https://buly.kr/5ff6YCN>

영국 도심항공교통(UAM) 기업 버티컬 에어로스페이스와 체결한 약 4548억원 규모의 전기수직이착륙기(eVTOL) 부품 개발·공급 계약을 해지

건설/부동산

대출 끊겨도 '갈아타기'... 서울선 주식·코인 팔아 집 샀다

<https://buly.kr/EzIGkvP>

국토부 자료 기준 올해 1~5월 서울 개인 매수자의 부동산 처분대금 비중이 32.6%로 금융기관 대출 22.7%를 상회

철강

AI 데이터센터가 키우는 철강 수요...구조재부터 전력망까지

<https://buly.kr/4Fv2hg9>

데이터센터 대형화와 관련 설비 투자가 이어지면서 건축 구조재부터 송배전망·에너지저장장치(ESS)까지 공급 범위를 넓히는 모습

소비재

자동차/모빌리티

유럽 전기차 다시 달린다...프랑스 127%·영국 49% 급증

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

7월 BEV 점유율, 프랑스 35%·영국 27.4%...국가별 온도차는 여전

'車가 안팔린다' 경기침체 장기화 시작인가 '중견차 3사' 모두 하락

<https://buly.kr/G3FoO8Q>

국내 완성차 5개사 지난달 총 판매량은 67만191대로 6월 대비 4.1% 줄어

초저가 화장품 키온 무신사...PB 거래액 2.5배 뛰었다

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

3900~5900원 초저가 스킨케어 판매 호조 호주 첫 오프라인 진출 이어 연내 중국 공략

의료기기

파마리서치, 부인과 의료기기 '자이너'..."여성 메디컬 고도화"

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

자이너는 여성 회음부 등 피부 손상 우려가 있는 부위에 사용하는 의료기기

제약/바이오

부광약품, 태국 퍼시픽헬스케어와 '덱시드' 수출 계약 체결...동남아 사업 확대

<https://buly.kr/D3gqvZu>

부광약품은 태국 방콕 소재 퍼시픽헬스케어와 당뇨병성 다발성 신경염 치료제인 '덱시드정'의 태국 독점 수출 계약을 체결

일라이릴리, KRAS G12C 억제제 '올로모라십' 제2상 FDA 혁신 치료제 지정

<https://buly.kr/DILxeSE>

일라이릴리는 차세대 KRAS 억제제 후보물질인 올로모라십이 FDA로부터 제2상 대상 혁신치료제 지정을 받았다고 밝힘

음식료

삼양식품, 데이터로 '넥스트 불닭' 찾는다...글로벌 MI 조직 격상

<https://buly.kr/EdvkYy3>

삼양식품은 글로벌 시장·소비자 데이터를 신제품 개발과 브랜드·사업 전략에 활용하기 위해 MI 조직을 전사 전략 조직으로 격상

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, 원하는 말투로 말하는 AI 선보여...사투리도 척척

<https://buly.kr/EzIGVFz>

자체 개발 AI 모델 '카나나-오' 음성 생성 기술 고도화

넷플릭스 '피파 월드컵' 개발사 리팩터 게임즈, 출시 두 달 만에 폐쇄

<https://buly.kr/DaRCek5>

EA·2K 출신 베테랑 모였지만...신작 출시 후 개발팀 전원 해고

운송

미 연방항공청, 보잉 737 맥스 최소형 기종 승인

<https://buly.kr/BeMrrmW>

두 차례 추락 사고로 대규모 사망자를 낸 보잉 737 맥스 기종의 소형 모델이 미국 연방항공청(FAA)의 승인을 획득

금융

빚투' 신용융자 잔고 27조원대...최저 수준 근접

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

증시 변동성 확대로 신용거래융자 잔고가 3일 기준 27.4조원대로 떨어지며 올해 최저 수준에 근접. 6월 말 38.6조원에서 두 달여 만에 11조원 넘게 감소

삼성증권, 2분기 영업익 6758억... '역대 최대' 실적 경신

<https://buly.kr/Yh8K0T>

삼성증권, 2분기 영업이익 6,758억원과 당기순이익 4,882억원으로 사상 최대 분기 실적. 영업이익은 전년 동기 대비 119.0%, 순이익은 108.1% 증가