



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

06 Aug. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.49%), S&P500 (-0.17%), Nasdaq (-0.83%)

- 미국증시, 전통산업주와 경기순환주는 국제금리 안정에 강세를 이어갔으나, 기술주는 연일 급등에 따른 차익 실현 및 호실적 발표 이후 투매 출회에 혼조 마감. 다우지수는 사상 최고 중가 경신
- 미 재무부는 10월까지의 국제 발행 규모를 종전 석 달과 동일하게 유지했으며, 향후 발행 규모에 대한 문구를 기존 '증액 가능성'에서 '증액 또는 감액 가능성'으로 변경해 향후 입찰 규모 축소 가능성도 열어둠
- 리사 쿡 연준 이사, 인플레이션 상방 위험을 지적하며 필요 시 추가 금리 인상에 나설 준비가 되어 있다고 발언

- 엔비디아, 스페이스X가 AI 컴퓨팅 워싱 스타마인드에 엔비디아 칩만 사용한다 발표하자 +3.4% 상승
- 알파벳, 수석 연구원 제프 딘이 AI 스타트업 창업을 위해 퇴사하고 알파폴드 개발 핵심 인력들도 합류한다는 소식에 -4.1% 하락
- 샌디스크, 견조한 실적에도 시장 기대치에 미치지 못하는 매출 전망을 제시하며 시간 외 거래에서 -6.1% 하락 중
- S&P500, 소재 +1.5%, 헬스케어 +1.3% vs 커뮤니케이션 -2.4%, 에너지 -2.0%

▶ 미국국채: 2yr 4.181%(-1.1bp), 10yr 4.613%(0.0bp)

- 미 국제금리, ADP 민간고용(4.4만명)의 예상치(6.5만명) 하회, 향후 국제 입찰 축소 가능성 등에 하락했으나, ISM 서비스업 물가지수 상승(전월 67.7 → 당월 70.3)으로 낙폭 제한

▶ FX: JPY 157.75(0.00%), EUR 1.155(+0.19%), Dollar 99.68(-0.18%)

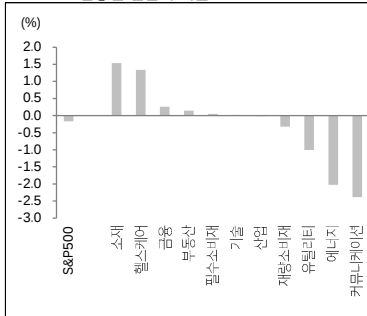
- 달러 인덱스, 호르무즈 재개방 기대에 따른 유로화 강세와 미국 민간고용 부진, 엔화 개입 경계가 겹치며 약세

▶ Commodity: WTI \$75.22(-0.73%), Brent \$79.45(+0.11%)

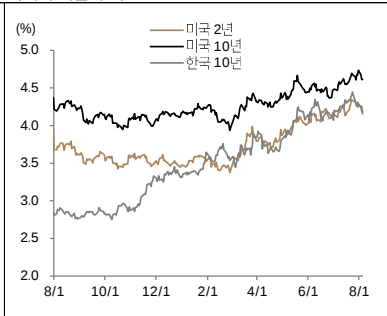
- WTI, 이란과 오만 이 호르무즈 통항 논의를 이어가는 가운데 기대감과 경계심이 혼재하며 보합권 마감

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 5일	미국 7월 ADP 고용 변동 미국 7월 ISM 서비스업 지수	천건 pt	65.0 54.5	44.0 54.1	95.0 54.0
8월 6일					

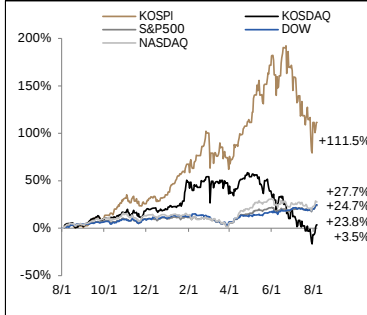
S&P500 업종별 일간 수익률



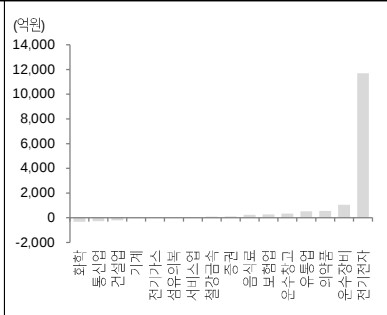
국제 수익률 추이



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*	110,407	7,582	3,208	-7,852	-14,352	44,005	22,578
미수금*	1,217	-350	-1,224	89	101	309	256
신용장고*	27,404	-40	-5,790	-10,388	-8,309	5,679	117
MMF*	253,338	1,196	2,022	10,390	1,600	24,446	59,897
채권형*	212,159	-637	-1,684	-1,665	-3,097	-3,737	-1,583
주식형(국내)*	186,812	2,562	10,970	-36,012	-7,325	107,678	78,404
주식형(해외)*	135,077	2,271	411	-7,283	13,671	60,955	35,724
외국인	1,451	6,850	-2,053	-107,937	-156,389	-160,698	
개인	-1,184	-5,428	1,291	91,947	86,827	108,832	
기관	-284	-1,543	425	13,553	50,621	36,264	
투신	110	593	-1,899	-2,055	-6,583	-4,416	
연기금	-27	544	1,240	-3,453	-9,350	-7,738	
금융투자	136	-2,520	-464	23,997	87,051	62,964	
보험	-11	104	659	-2,473	-10,667	-7,654	
프로그래밍 차익	6	-1,222	65	1,466	6,871	3,651	
프로그래밍 비차익	696	4,735	496	-77,536	-124,690	-112,854	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,598.3	3.8	16.5	(18.0)	(4.9)	107.2	56.6
KOSDAQ	799.6	2.4	20.7	(5.6)	(34.1)	(1.7)	-13.6
DOW	54,349.1	0.5	5.3	2.7	10.2	23.0	13.1
S&P500	7,723.6	(0.2)	5.6	2.9	6.4	22.0	12.8
NASDAQ	26,363.4	(0.8)	7.9	2.1	4.1	25.2	13.4
유로 STOXX 50	6,477.0	(0.1)	3.7	2.5	9.6	21.5	11.7
영국_FTSE100	10,888.3	0.1	(0.2)	2.1	5.9	18.8	9.6
일본_NIKKEI225	66,300.4	3.7	7.9	(4.9)	5.5	61.0	31.7
대만_TWSE	44,611.6	2.9	11.4	(4.2)	8.4	94.1	54.0
홍콩_HS	25,915.8	0.2	0.4	10.3	0.1	2.1	1.1
중국_Shanghai	3,878.4	1.5	1.3	(2.8)	(7.2)	8.3	(2.3)
인도_SENSEX30	78,581.0	0.2	1.2	0.5	0.8	(2.9)	(7.8)
브라질_BOVESPA	177,726.2	(0.1)	2.2	3.3	(3.0)	34.2	10.3
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,194.4	4.6	13.1	(4.6)	(9.5)	63.8	51.0
화학	4,031.3	2.3	16.4	(4.9)	(37.1)	(0.8)	(9.9)
비철,목재 등	5,860.8	5.1	19.5	0.3	(31.6)	0.5	(17.1)
철강	2,185.3	1.8	10.6	(0.8)	(36.4)	(9.6)	0.7
건설,건축관련	2,249.4	5.3	25.4	(2.4)	(26.1)	48.6	47.9
기계	11,141.9	7.8	29.9	(8.7)	(36.4)	54.1	24.3
조선	8,201.9	5.2	17.5	(6.8)	(28.7)	16.9	(5.9)
상사,자본재	5,648.1	3.4	22.0	(13.8)	(10.5)	105.3	62.7
운송	1,874.7	1.5	7.7	2.2	(1.1)	0.7	6.4
자동차	14,554.3	3.2	12.8	(13.4)	(13.7)	51.2	22.8
화장품,의류,완구	5,788.5	(0.5)	4.2	(0.1)	(7.4)	7.2	18.0
호텔,레저서비스	1,572.1	(0.2)	3.6	(8.8)	(26.2)	(33.1)	(32.0)
미디어,교육	501.5	0.2	5.0	(9.6)	(23.3)	(29.7)	(36.4)
소매(유통)	2,502.5	(0.9)	(1.6)	(24.4)	(13.1)	24.4	24.2
필수소비재	7,351.0	(0.1)	(1.5)	2.5	(6.3)	4.6	7.9
건강관리	9,460.7	1.6	6.1	4.6	(6.2)	4.6	(10.6)
은행	3,377.4	0.8	5.4	(0.4)	2.1	33.3	26.2
증권	2,738.2	2.0	11.0	(13.4)	(29.0)	28.4	22.0
보험	15,096.5	3.5	8.0	(13.8)	14.0	59.1	45.3
소프트웨어	6,658.7	1.0	11.0	8.0	(2.7)	(6.9)	(7.1)
IT하드웨어	4,160.1	13.6	31.5	(24.9)	19.5	401.3	203.6
반도체	46,863.7	4.0	19.1	(25.4)	9.7	351.2	125.6
IT가전	2,582.0	4.0	16.9	(5.9)	(26.5)	71.4	39.4
디스플레이	578.3	2.6	13.8	(9.9)	(23.8)	(3.9)	(18.0)
통신서비스	473.0	1.0	8.6	3.5	(7.8)	22.2	28.8
유틸리티	1,115.7	1.5	8.6	(6.2)	(23.7)	(7.0)	(17.8)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,933.9	0.0	10.7	5.9	11.2	32.8	22.0
헬스케어	1,913.0	1.3	(1.2)	(0.3)	13.0	23.5	5.9
금융	964.5	0.3	2.3	3.4	12.5	11.8	5.8
재량소비재	1,958.0	(0.3)	9.7	2.1	(0.3)	12.1	1.5
커뮤니케이션	467.5	(2.4)	4.4	(1.1)	(5.8)	19.8	3.3
산업	1,576.7	(0.0)	5.5	2.1	8.0	23.3	20.1
필수소비재	942.4	0.0	(2.4)	(0.0)	(0.8)	6.8	9.0
에너지	878.8	(2.0)	(2.5)	5.1	(3.1)	34.7	27.9
유틸리티	443.3	(1.0)	(2.8)	(4.5)	(5.9)	0.0	2.2
부동산	287.4	0.1	(1.6)	0.7	2.5	10.0	12.7
소재	657.7	1.5	2.2	1.8	2.3	18.1	14.5
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	374.5	0.3	(2.9)	3.1	(3.5)	27.7	25.3
BDI	2,936	3.3	10.2	5.0	(1.8)	46.6	56.4
WTI(\$/Barrel)	75.2	(0.7)	(10.9)	6.8	(20.9)	15.4	31.0
Brent(\$/Barrel)	79.5	0.1	(12.4)	7.1	(21.5)	17.5	30.6
Dubai(\$/Barrel)	73.3	(0.2)	(6.0)	6.4	(21.3)	6.7	20.0
금(\$/oz.)	4,245.8	3.7	5.2	2.1	(9.6)	25.5	(2.2)
은(\$/oz.)	62.3	3.4	7.6	2.2	(18.9)	64.7	(11.8)
구리(\$/ton)	14,168.9	1.6	3.3	6.1	6.4	48.0	13.8
알루미늄(\$/ton)	3,241.2	(0.3)	2.5	4.4	(9.3)	26.5	9.2
천연가스(\$/MMBtu)	2.69	0.2	(1.4)	(17.7)	(1.5)	(10.7)	(27.1)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.7	(0.2)	(1.2)	(1.3)	1.8	1.4	1.4
원/달러	1,421.3	(0.6)	(1.4)	(6.2)	(2.7)	2.3	(1.6)
원/100엔	900.9	(0.6)	2.1	(3.6)	(3.4)	(4.0)	(2.2)
위안/달러	6.75	0.0	(0.3)	(0.7)	(0.8)	(5.9)	(4.2)
달러/유로	1.16	0.2	0.7	1.2	(2.0)	(0.8)	(1.6)
엔/달러	157.8	0.0	(3.5)	(2.7)	0.7	6.8	0.7
Bitcoin(\$)	64,786.2	0.8	3.0	(0.2)	(0.2)	(28.2)	(26.1)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.68	(6.3)	(12.6)	(9.3)	6.2	120.7	72.6
국고채_10년(%)	4.16	(10.0)	(10.0)	(5.0)	22.2	130.3	77.0
미국채_2y(%)	4.18	(1.1)	(9.1)	(0.4)	27.0	43.1	70.8
미국채_10y(%)	4.61	0.0	(6.5)	6.2	22.7	29.7	44.6
독일 국채_10y(%)	3.11	0.4	(5.0)	11.7	10.6	39.9	25.6
북미 투자기금채(bp)	116.3	0.0	(5.6)	2.2	2.9	(3.5)	8.7
북미 투기등급채(bp)	312.1	1.1	(16.7)	14.8	(11.6)	(18.1)	(24.0)

*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 담보하지 않습니다. 본 자료의 사용 목적은 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

SK하이닉스 "HBM만으로는 부족"...3D로 쌓는 D램·HBF 공개

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

FMS 2026에서 SRAM보다 대용량, HBM보다 고속인 3D D램과 낸드플래시를 쌓은 HBF 공개

준비 물량 동나...삼성전자 '갤럭시Z 폴드8·울트라' 사전예약자 개통 기간 이달 말까지 연장

<https://buly.kr/EI6ExPS>

'갤럭시 Z 폴드8 울트라 1TB', '갤럭시 Z 폴드8 폴드 512GB 및 1TB' 모델 수요가 기대보다 증가하여 사전 개통 기간 연장, 일반 출시일은 예정대로 이달 7일

산업재

조선/기계/방산

이란 전쟁에 美 '미사일 재고' 급감...韓방산 간접수혜 기대

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

전쟁 이전 수준으로 재고를 확보하기까지 최소 3년 걸릴 것으로 추산. 미국 방공 시스템에 의존도 큰 중동 국가들은 재고 확보 위해 한국 등에 눈을 돌림

건설/부동산

주금공 PF보증 한도 8조로 상향...1.5% 대출총량 완화도 고심

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

금융당국, 한국주택금융공사의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 공적 보증 한도를 올해 8조 원 이상으로 확대하는 방안 검토

철강

포스코인터내셔널, 주당 1480원 중간 현금배당 결정

<https://buly.kr/DEbh5Bc>

배당금 총액은 2522억5784만760원이며 시가배당률은 2.9%

소비재

자동차/모빌리티

중국산 전기차 3대 중 1대... 국산 전기차, 생산세액공제 대상서 빠져

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

전기차 생산 지원 제외, 국산차 가격 경쟁력 확보 비상 상반기 중국산 전기차 신규 등록 6만9513대로 178.7% 급증

신공장 HMGMA 가동에 날개 단 기아...현대차는 '고심'

<https://buly.kr/8TtEZ2G>

스포티지 HEV, 미국 생산 도입 관세 15% 면제...가격 인상 최소화 현대차, 파업 악재에 신차 생산 차질

화장품

"파트너십 협업 결실"...美 세포라 매장에 '올리브영 K뷰티에디션' 론칭

<https://buly.kr/5fF6s2f>

20일부터 매장 580곳·온라인몰에 전용 매대 K뷰티 19개 브랜드 150종 선보여...연 2회 업데이트

의료기기

스펙클립스, '피코케이'로 중동 10개국·인도네시아 유통망 확보

<https://buly.kr/Aln5Jok>

중동·동남아시아 유통망 확보는 피코케이의 해외 공급 기반을 넓히는 계기가 될 것

제약/바이오

[컨콜] 버텍스, 2Q 매출 4.8조원·전년비 12% ↑ ...오름 TPD² 협력·포베타시셉트 연내 FDA 결정

<https://buly.kr/450I4Ft>

버텍스는 저나백스·카스게비 판매 확대로 2분기 매출이 12% 증가, 연간 가이던스를 상향. 11월 포베타시셉트 FDA 승인 여부와 크리네틱스 인수 기대

알테오젠 전태연 대표 "ALT-B4, 임상·상업화로 검증완료...연내 좋은 소식 더 있을 것"

<https://buly.kr/4xa4yLQ>

알테오젠은 ALT-B4의 임상·상업생산 검증을 기반으로 최대 3.65억달러 규모의 9번째 기술수출에 성공, 연내 추가 계약 가능성을 시사

음식료

동원산업, 지주사 체제 구축에도 불거진 의구심...일반주주 설득할 주주환원책은 '안개 속'

<https://buly.kr/CsmB74z>

동원산업은 계열사 호조로 연결 실적은 개선됐지만, 잇따른 지배구조 개편에도 자본배분의 투명성과 구체적인 주주환원책이 부재

서비스

인터넷/게임/레저

네이버웹툰 日 라인망가에서 애니도 본다

<https://buly.kr/FhQImZX>

이통사 NTT도코모와 협업해 정액제 애니메이션 서비스 시작 원작만화·애니 동시 감상 가능

네오위즈 파우게임즈, 신작 '킹덤2: 타오르는 전장' 출시

<https://buly.kr/BpHdCdk>

파우게임즈 개발 신작 모바일·PC 정식 출시...중족·무기 자유 조합 도입 장비 파괴해도 재료 환급...아이템 강화 실패 부담 크게 낮춤

운송

2분기 화물로 버틴 대한항공...LCC는 비용 부담에 고전

<https://buly.kr/G3Fok03>

대한항공, 2분기 화물 사업 매출 46% ↑ '여객 의존' LCC, 나란히 적자 전망

금융

DSR 규제 안 받는 '보금자리론' 수도권 중심 폭증

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

주금공, 상반기 보금자리론 공급액 13.5조원으로 전년 동기 8.0조원 대비 69.7% 급증하며 연간 목표 20조원의 67.5% 달성

금감원, '스페이스X 0주 배정' 미래에셋 경영유의 가닥

<https://buly.kr/EI6FBuC>

금감원, 사전 홍보 절차에 일부 미흡함이 있었으나 물량 미배정 고의성은 없다고 보고 중징계 대신 행정지도에 준하는 조치 검토