



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

07 Aug. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.85%), S&P500 (-0.18%), Nasdaq (-0.06%)
- 미국증시, 이란이 미국과 이스라엘 선박의 호르무즈 해협 통항을 금지하는 법안을 추진한다는 소식에 약세 마감
- 이란 파르스 통신, 이란 의회(마즐리스) 국가안보위원회가 미국과 이스라엘을 비롯한 적대국 소속 선박의 호르무즈 해협 통항이 전면 금지하는 내용의 법안을 검토 중이라고 보도
- FT, 워시 연준 의장의 생각을 잘 아는 익명의 소식통을 인용해, 인플레이션 지표가 높게 나올 경우 워시 의장이 9월 금리 인상에 나설 준비가 되어 있다고 보도
- 알파벳, 최대 250억달러 규모의 회사채 발행을 추진. 1.150억달러의 회사채 주문 접수가 몰리며, 옹찰률 4.6배를 기록
- 샌디스크, 기대 매출 가이드스가 예상보다 부진하자 -6.8% 하락
- 마이크로소프트, 급증하는 AI 수요 대응을 위해 하이데라바드에 인도 최대 규모 데이터센터 허브를 구축하고 약 205억 달러를 투자한다고 발표하자 +2.5% 상승
- 스페이스X, 테슬라와 168억 달러 규모의 1단계 테라팜 반도체 공장 건설을 위한 합작법인을 설립하고 텍사스 주의 인센티브 지원 소식에 +6.1% 상승
- S&P500, 에너지 +1.6%, 헬스케어 +0.1% vs 산업 -0.8%, 부동산 -0.8%

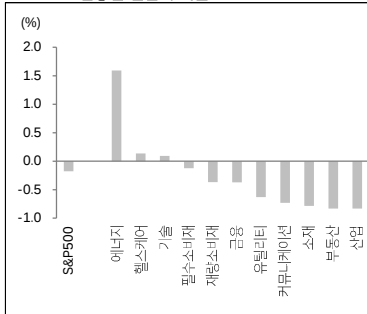
▶ 미국국채: 2yr 4.245%(+6.4bp), 10yr 4.678%(+6.5bp)
- 미 국채금리, 국제유가가 상승한 가운데, 케빈 워시의 의장이 물가지표에 따라 오는 9월 인상에 나설 수 있다는 외신 보도가 나오며 상승

▶ FX: JPY 158.43(+0.43%), EUR 1.153(-0.24%), Dollar 99.93(+0.25%)
- 달러 인덱스, 미 국채금리 상승에 연동되며 상승

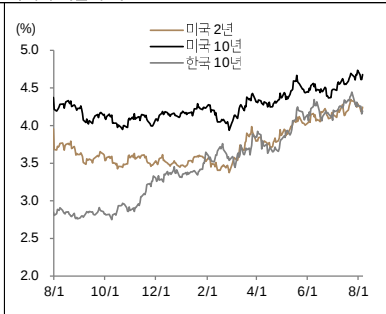
▶ Commodity: WTI \$77.29(+2.75%), Brent \$4242(-0.09%)
- WTI, 호르무즈 해협 통항 관련 불확실성이 커지며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 6일	미국 신규 실업수당 청구건수	k	205	199	197
8월 7일	미국 7월 비농업고용 미국 7월 실업률	k %	80 4.2	- -	50 4.2

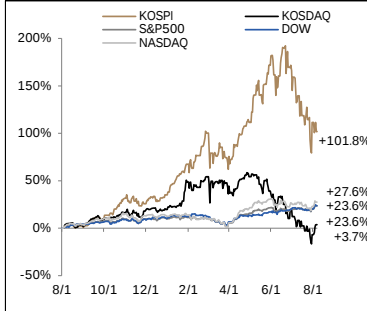
S&P500 업종별 일간 수익률



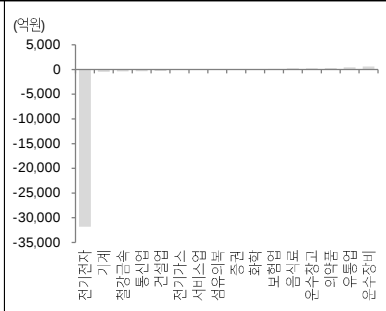
국내 수익률 추이



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*	103,213	-7,195	-6,380	-8,996	-21,628	38,446	15,383
미수금*	1,094	-122	-1,200	-346	76	148	134
신용장고*	28,418	1,014	-4,577	-9,242	-7,421	6,590	1,131
MMF*	256,009	2,671	2,468	9,603	1,953	28,634	62,568
채권형*	212,286	128	-1,900	-1,353	-2,806	-4,266	-1,455
주식형(국내)*	193,719	6,907	26,468	-28,089	-8,144	114,303	85,311
주식형(해외)*	138,105	3,028	5,459	-5,408	15,685	63,994	38,752
외국인 개인	-3,311	2,208	-2,434	-114,358	-160,123	-164,010	-164,010
기관	3,337	-661	1,492	95,855	90,862	112,169	112,169
투신	-121	-1,745	614	15,721	50,308	36,142	36,142
연기금	-772	16	-1,788	-2,370	-7,294	-5,188	-5,188
금융투자	47	211	1,258	3,247	-9,200	-7,691	-7,691
보험	679	-1,570	-221	25,504	87,350	63,642	63,642
프로그래밍	48	47	663	-1,916	-10,644	-7,606	-7,606
프로그래밍 차익	175	-904	6	2,199	7,202	3,827	3,827
프로그래밍 비차익	-2,301	1,080	658	-80,209	-126,697	-115,155	-115,155

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,296.4	(4.6)	12.6	(17.8)	(14.7)	97.4	49.4
KOSDAQ	801.7	0.3	24.3	(3.6)	(33.8)	(1.0)	-13.4
DOW	53,885.1	(0.9)	3.2	2.9	8.0	22.2	12.1
S&P500	7,710.0	(0.2)	3.7	3.0	4.7	22.4	12.6
NASDAQ	26,348.4	(0.1)	4.9	1.8	2.0	26.0	13.4
유로 STOXX 50	6,502.6	0.4	2.5	4.8	10.3	21.9	12.2
영국_FTSE100	10,867.9	(0.2)	(0.3)	3.6	6.2	19.4	9.4
일본_NIKKEI225	65,683.3	(0.9)	6.2	(3.8)	4.7	57.0	30.5
대만_TWSE	44,396.7	(0.5)	11.2	(2.4)	5.9	90.4	53.3
홍콩_HS	25,530.3	(1.5)	(1.3)	5.5	(2.6)	(0.1)	(0.4)
중국_Shanghai	3,900.4	0.6	2.5	(1.8)	(6.7)	8.9	(1.7)
인도_SENSEX30	78,954.8	0.5	1.3	3.2	1.4	(2.9)	(7.4)
브라질_BOVESPA	175,546.4	(1.2)	(0.9)	2.9	(4.7)	32.0	9.0
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,936.6	(3.6)	8.9	(6.8)	(14.3)	57.2	45.6
화학	4,071.7	1.0	13.8	(2.0)	(37.3)	(1.6)	(9.0)
비철,목재 등	6,445.5	10.0	30.3	12.3	(28.4)	12.0	(8.9)
건설	2,200.1	0.7	7.3	1.7	(36.1)	(8.5)	1.4
건설,건축관련	2,289.7	1.8	27.2	2.3	(24.9)	50.7	50.6
기계	10,826.0	(2.8)	30.8	(7.1)	(40.5)	46.8	20.8
조선	8,171.4	(0.4)	11.0	0.1	(26.4)	14.0	(6.3)
상사,자본재	5,581.2	(1.2)	17.2	(11.4)	(15.7)	102.3	60.7
운송	1,906.8	1.7	8.7	2.9	2.7	3.4	8.2
자동차	14,581.5	0.2	13.0	(9.8)	(14.3)	53.4	23.0
화장품,의류,완구	6,087.1	5.2	8.7	1.1	(0.1)	13.9	24.1
호텔,레저서비스	1,599.4	1.7	4.8	(9.8)	(23.0)	(31.0)	(30.8)
미디어,교육	504.9	0.7	7.1	(13.7)	(19.8)	(27.6)	(36.0)
소매(유통)	2,539.3	1.5	3.7	(23.7)	(10.0)	29.6	26.0
필수소비재	7,579.0	3.1	0.0	0.4	(1.2)	9.9	11.3
건강관리	9,685.8	2.4	4.9	5.6	(2.4)	6.5	(8.5)
은행	3,439.5	1.8	4.1	0.1	4.5	34.5	28.5
증권	2,730.7	(0.3)	9.2	(11.0)	(36.2)	30.1	21.6
보험	15,168.3	0.5	5.8	(11.9)	8.5	61.8	46.0
소프트웨어	6,646.0	(0.2)	10.8	6.6	(2.6)	(4.9)	(7.2)
IT하드웨어	3,804.4	(8.5)	37.7	(24.6)	8.2	354.8	177.7
반도체	42,945.1	(8.4)	12.6	(26.8)	(10.8)	314.9	106.7
IT가전	2,577.7	(0.2)	15.9	(4.3)	(28.1)	64.5	39.1
디스플레이	565.5	(2.2)	11.7	(12.0)	(27.4)	(5.9)	(19.8)
통신서비스	471.2	(0.4)	7.9	2.2	(5.6)	22.8	28.3
유틸리티	1,124.7	0.8	9.2	(3.4)	(23.1)	(6.0)	(17.1)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,940.3	0.1	5.3	4.5	8.6	34.1	22.1
헬스케어	1,915.6	0.1	0.6	1.2	13.0	24.2	6.1
금융	961.0	(0.4)	1.4	5.1	11.5	11.8	5.4
재래소비재	1,950.8	(0.4)	7.6	3.4	(2.0)	11.3	1.2
커뮤니케이션	464.1	(0.7)	6.3	(0.5)	(8.4)	20.0	2.6
산업	1,563.6	(0.8)	3.6	2.4	4.4	22.5	19.1
필수소비재	941.3	(0.1)	(0.3)	0.3	(1.0)	6.8	8.8
에너지	892.8	1.6	(1.4)	5.3	2.6	36.7	29.9
유틸리티	440.5	(0.6)	(2.9)	(4.4)	(5.1)	0.5	1.5
부동산	285.0	(0.8)	(1.2)	1.5	0.3	8.7	11.8
소재	652.5	(0.8)	1.2	3.6	(0.4)	16.2	13.6
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	4,242.0	(0.1)	3.5	3.9	(9.6)	25.5	(2.3)
BDI	3,063	4.3	16.4	6.5	1.0	51.8	63.2
WTI(\$/Barrel)	77.3	2.8	(7.5)	5.1	(18.7)	20.1	34.6
Brent(\$/Barrel)	4,242.0	(0.1)	3.5	3.9	(9.6)	25.5	(2.3)
Dubai(\$/Barrel)	74.2	1.2	(6.0)	0.5	(20.3)	6.9	21.4
금(\$/oz.)	4,242.0	(0.1)	3.5	3.9	(9.6)	25.5	(2.3)
은(\$/oz.)	61.6	(1.1)	4.4	5.9	(19.8)	62.5	(12.7)
구리(\$/ton)	14,218.7	0.4	4.5	6.9	6.7	47.9	14.2
알루미늄(\$/ton)	3,246.5	0.2	0.9	3.7	(8.3)	24.4	9.4
천연가스(\$/MMBtu)	2.64	(1.8)	(4.3)	(17.8)	(3.3)	(14.2)	(28.4)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.9	0.3	0.1	(1.1)	2.0	2.1	1.6
원/달러	1,422.9	0.1	(0.1)	(5.5)	(3.3)	2.5	(1.5)
원/100엔	898.0	(0.3)	0.6	(3.0)	(4.2)	(4.8)	(2.5)
위안/달러	6.75	0.0	(0.0)	(0.8)	(0.7)	(5.7)	(4.2)
달러/유로	1.15	(0.2)	(0.0)	0.9	(2.2)	(1.5)	(1.9)
엔/달러	158.4	0.4	(0.7)	(2.6)	0.8	7.6	1.1
Bitcoin(\$)	64,392.6	(0.6)	2.9	0.5	1.3	(29.6)	(26.5)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.75	6.8	(8.2)	(3.3)	14.9	126.3	79.4
국고채_10년(%)	4.19	3.8	(11.8)	(2.4)	25.8	133.8	80.8
미국채_2y(%)	4.25	6.4	(0.0)	2.7	36.1	48.3	77.2
미국채_10y(%)	4.68	6.5	0.5	9.9	32.4	34.4	51.1
독일 국채_10y(%)	3.14	2.9	(1.5)	4.8	10.0	35.2	28.5
북미 투자등급채(bp)	116.3	0.0	(3.3)	2.2	3.9	(7.6)	8.7
북미 투기등급채(bp)	306.2	(5.9)	(16.6)	5.0	(16.1)	(50.2)	(29.9)

*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 작성된 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 담보하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 투자 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, 솔리다임 키우기 나선 이유는... "이번 사이클이 최적의 기회"

<https://buly.kr/FAg2SP7>

흑자 전환한 솔리다임의 eSSD 경쟁력을 앞세워 대규모 투자유치·상장, 취약한 재무구조와 중국 다렌 팜 관련 리스크가 여전히 핵심 변수

메타, 첫 AI 코딩 에이전트 '뮤즈코드' 공개... "가격 경쟁력으로 승부"

<https://buly.kr/EdvIW0S>

성능은 상위권이지만 가격 경쟁력과 기업용 데이터 보안 옵션을 무기로 AI 수익화 확대

산업재

조선/기계/방산

방위사업청 직원에게 4억원대 뇌물... 방산업체 임직원, 구속

<https://buly.kr/FAg2EvZ>

해·공군 무기 개발 입찰 과정에서 방위사업청 직원에게 뇌물을 준 방산업체 임직원이 구속

건설/부동산

재경부 차관 '실거주 의무 유예 확대 방안 준비'... 전학·직장·질병 등 예외 사유 인정

<https://buly.kr/8eo0ALq>

재정경제부, 실거주 의무 유예를 취학, 전학, 직장 또는 해외 체류 등을 포함해 유예를 확대하는 방안 준비

철강

포스코·현대제철, 실적 악화에 車·조선 철강값 인상 추진

<https://buly.kr/883j0Jd>

포스코와 현대제철은 철광석과 원료탄, 철 스크랩 등 원료 가격 상승과 환율 상승, 에너지와 물류 비용 증가 탓에 상반기 실적이 부진

소비재

자동차/모빌리티

내년부터 중고차 수수료 공개... 국토부, 소비자 보호 대책 발표

<https://buly.kr/jbtmfZ>

인터넷 플랫폼 등 광고에 나오는 중고차 가격은 차량 가격뿐만 아니라 각종 수수료를 포함한 총액을 표시

현대차그룹, 상반기 전기차 판매 전년비 25% ↑ ... 점유율 3.7%

<https://buly.kr/3CQVW6K>

순위는 7→8위로 한 계단 하락

화장품

K-뷰티 스타트업 '6펜스', 카카오펀더 등서 시드 투자 유치

<https://buly.kr/1GMAj0e>

아모레퍼시픽·K2인베스트먼트 참여 20억 규모... 글로벌 마케팅 가속화

의료기기

휴젤 2분기 영업이익 560억원... 1.1% ↓

<https://buly.kr/FLanCVV>

올해 상반기 매출·영업이익 사상 최대

제약/바이오

서밋, '이보네시맙+EV' 방광암 임상2·3상 개시... '키트루다+EV' 표준치료 도전

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

서밋테라퓨틱스는 '요로상피암(방광암)' 환자를 대상으로 자사의 PD-1×VEGF 이중항체인 '이보네시맙'의 글로벌 임상2·3상(HARMONi-GU1)을 개시

GSK, '항암제 SC' 전환 속도... BCMA 표적 항체 '벨란타맙' 피하주사 1상 추진

<https://buly.kr/1y1CsBw>

GSK의 면역항암제인 '젠퍼리'에 이어, BCMA 표적 항체인 '벨란타맙'도 피하주사 제형으로 개발. 임상1b상인 'DynaMMic-2'를 등록, 10월 개시 예정

음식료

오리온, 황치즈칩 열풍에도 추가 생산 신중한 이유

<https://buly.kr/FhQJH0P>

오리온은 '촉촉한 황치즈칩'의 흥행에도 유행 지속성과 기존 효자제품 생산 차질·비용 부담을 고려해 상시 생산 전환에 신중한 입장

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, 정부 주관 'AI에이전트 마켓플레이스 개발 지원' 사업자 선정

<https://buly.kr/HSZsyCM>

이번 사업은 정부출연금과 민간부담금을 합쳐 약 110억원의 규모로 추진

슈퍼패스트, 상반기 매출 1000억원 돌파... 글로벌 IP 투자 가속화

<https://buly.kr/EI6FJXG>

대표작 '운빨조깅' 629억원 기록... 하반기 외부 IP 발굴 및 글로벌 퍼블리싱 강화

운송

티웨이항공 지우고 트리니티항공으로... 새 비전·유니폼 공개

<https://buly.kr/A483IwT>

'편안하고 신뢰할 수 있는 항공사' 새 브랜드 미션 호텔·리조트 연계 로열티 프로그램, 기내식 개편 추진

금융

합병가액 '기준시가 폐지' 눈앞... 이달 본회의 통과할듯

<https://buly.kr/2UItpkk>

기업 합병 시 합병가액을 기준시가 대신 공정가액으로 정하는 자본시장법 개정안이 국회 법사위 통과

5%룰' 완화... 경영권 방어 힘들어진다

<https://buly.kr/APxZyRN>

여당 K자본시장특위, 국민연금 등 기관투자자의 스튜어디스코드 활동을 경영 참여에서 일반 투자로 분류하는 5%룰 완화를 위한 자본시장법 개정 추진