



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

11 Aug. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.11%), S&P500 (-0.06%), Nasdaq (-0.32%)
- 미국증시, 미·이란 협상 교착 지속에 시장 의구심이 커지는 가운데 국제유가 및 국제금리 상승으로 위협선으로 위축되며 3대 지수 약세 마감
- 트럼프 대통령, 이란이 미국에 전쟁 피해배상금을 요구한 것에 대해 미국도 이란에 배상금을 요구하겠다고 밝힘
- 해맥(클리블랜드, 투표권 a) 연은 총재, 인플레이션을 목표로 되돌리려면 복수의 금리인상이 필요하다고 밝힘
- 엔비디아, 마이크로소프트의 자체 AI 칩 마이아 300 대량 생산 추진과 5,000억 달러 규모 AI 인프라 자금조달에 대한 검증 강화 및 순환매출 우려에 -2.9% 하락
- 마이크로, 애플의 창신메모리 칩 테스트 소식과 장 막판 옵션 거래 영향으로 -1.8% 하락
- 일라이릴리, 영국 의약품규제청(MHRA)이 1일 1회 복용 GLP-1 비만·당뇨 치료제 파운다요를 유럽 최초로 승인했다는 소식에 +3.9% 상승
- S&P500, 에너지 +4.6%, 헬스케어 +1.7% vs 부동산 -1.2%, 유틸리티 -1.1%

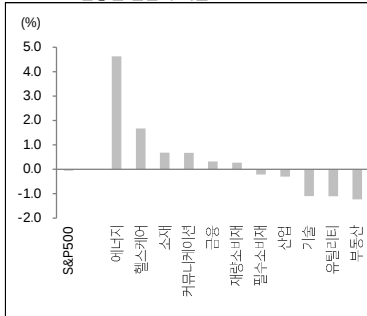
▶ 미국국채: 2yr 4.241%(+4.6bp), 10yr 4.707%(+6.1bp)
- 미 국제금리, 금주 물가지표 발표 앞둔 경계감 속 국제유가 상승에 연동되며 상승

▶ FX: JPY 159.29(+0.97%), EUR 1.154(-0.14%), Dollar 99.81(+0.27%)
- 달러 인덱스, 국제유가 상승에 연동되며 강세. 에너지 의존도가 큰 연화가 약세를 보이자 엔/달러 환율은 미·일 공조 개입 이후 처음으로 159엔 상회

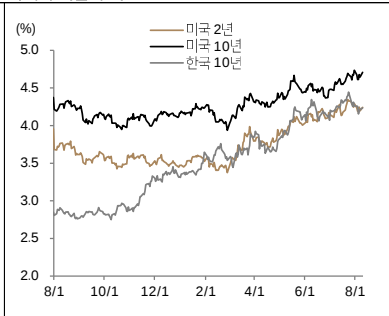
▶ Commodity: WTI \$82.13(+5.05%), Brent \$87.72(+4.99%)
- WTI, 미·이란 협상이 교착 상태를 이어가자 호르무즈 해협 재개방 기대 후퇴하며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 10일					
8월 11일	미국 7월 기준주택매매 한국 8월 10일까지 수출	m %yoy	4.05 -	- -	4.09 53.9

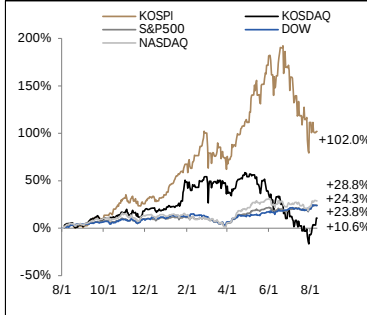
S&P500 업종별 일간 수익률



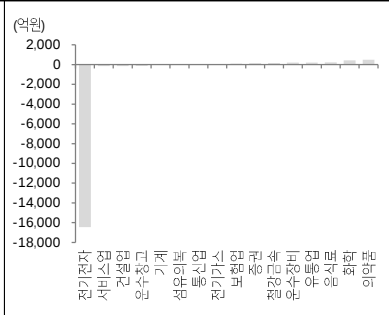
국제 수익률 추이



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*	104,206	135	71	-6,668	-32,783	36,482	16,377
미수금*	1,003	-59	-1,661	-388	-128	77	43
신용장고*	29,230	436	295	-7,969	-6,277	7,447	1,944
MMF*	257,721	-1,423	6,161	8,342	-3,418	31,046	64,280
채권형*	212,393	-304	-765	-2,038	-2,905	-4,580	-1,348
주식형(국내)*	185,518	-998	-3,871	-16,734	-26,414	105,591	77,110
주식형(해외)*	137,133	-450	5,031	-3,075	11,618	62,026	37,780
외국인 개인		-1,496	-4,597	-5,281	-104,695	-163,500	-166,375
기관	900	4,139	4,023	87,059	93,442	113,336	
투신	569	211	836	14,730	51,225	37,297	
연기금	-38	-794	-2,288	-2,074	-7,458	-5,265	
금융투자	-145	-195	1,018	-3,508	-9,492	-7,952	
보험	620	1,916	596	23,486	88,545	64,902	
프로그래밍	69	217	642	-1,631	-10,538	-7,484	
프로그래밍 차익	174	293	204	2,255	7,019	4,088	
프로그래밍 비차익		-1,540	-4,141	-3,667	-74,236	-129,265	-117,435

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,299.7	0.7	0.7	(13.6)	(16.0)	96.3	49.5
KOSDAQ	854.5	7.0	15.9	7.6	(29.2)	6.2	-7.7
DOW	53,976.0	(0.1)	1.5	2.5	8.8	22.8	12.3
S&P500	7,753.1	(0.1)	2.0	2.3	4.8	22.3	13.3
NASDAQ	26,605.4	(0.3)	2.7	1.2	1.4	25.2	14.5
유로 STOXX 50	6,535.6	0.2	1.7	4.2	11.5	20.3	12.8
영국_FTSE100	10,862.5	(0.4)	0.0	3.5	5.8	19.0	9.4
일본_NIKKEI225	66,970.2	2.1	5.0	(1.1)	6.7	63.3	33.0
대만_TWSE	44,928.8	1.6	3.6	(0.9)	7.5	92.3	55.1
홍콩_HS	25,937.5	1.0	(0.3)	7.3	(1.7)	3.0	1.2
중국_Shanghai	3,966.6	0.7	4.1	(0.7)	(5.9)	10.4	(0.1)
인도_SENSEX30	78,542.4	0.1	(0.1)	1.3	3.3	(3.3)	(7.8)
브라질_BOVESPA	172,179.9	(0.2)	(3.3)	(3.2)	(4.5)	28.0	6.9
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,316.6	1.8	10.2	1.0	(8.9)	67.8	53.6
화학	4,355.7	2.4	16.1	10.4	(32.4)	5.0	(2.6)
비철,목재 등	6,531.0	9.5	20.4	22.8	(20.6)	12.7	(7.7)
철강	2,308.2	1.7	11.2	13.1	(35.0)	(1.3)	6.3
건설,건축관련	2,297.8	1.9	16.0	10.7	(27.4)	53.3	51.1
기계	11,255.5	3.6	15.7	5.5	(38.5)	52.2	25.6
조선	8,433.9	3.4	11.9	13.5	(23.4)	12.1	(3.3)
상사,자본재	5,877.0	2.8	13.3	4.4	(9.7)	112.2	69.3
운송	1,871.3	(1.5)	2.8	5.9	(4.6)	2.9	6.2
자동차	14,751.0	1.9	4.3	(2.8)	(21.3)	54.7	24.4
화장품,의료,완구	6,068.6	(1.3)	8.0	9.2	(2.3)	15.2	23.8
호텔,레저서비스	1,609.8	(0.6)	4.3	(4.4)	(22.4)	(28.5)	(30.3)
미디어,교육	511.3	(0.4)	4.8	(8.6)	(19.4)	(23.9)	(35.2)
소매(유통)	2,584.0	2.0	4.7	(16.1)	(12.7)	36.0	28.2
필수소비재	7,748.1	(0.9)	6.6	7.1	(1.6)	12.9	13.7
건강관리	10,042.8	1.5	11.4	14.8	0.6	12.8	(5.1)
은행	3,420.9	(2.7)	2.0	2.9	3.3	40.4	27.8
증권	2,726.3	2.9	3.3	(5.0)	(32.6)	33.2	21.4
보험	14,945.5	(0.0)	1.2	(3.8)	6.4	65.4	43.9
소프트웨어	6,543.1	0.4	5.2	11.2	(5.5)	(8.1)	(8.7)
IT하드웨어	3,944.1	0.3	8.6	(14.2)	13.5	367.0	187.9
반도체	41,971.2	(0.2)	(6.3)	(25.9)	(15.1)	291.8	102.0
IT가전	2,841.8	3.9	20.8	13.9	(19.2)	78.2	53.4
디스플레이	591.8	2.7	9.2	(6.3)	(22.0)	(8.9)	(16.1)
통신서비스	451.6	(2.4)	2.1	(4.6)	(8.6)	19.3	22.9
유틸리티	1,123.6	0.2	5.0	3.2	(21.4)	(9.0)	(17.2)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,950.2	(1.1)	4.4	2.3	5.7	32.0	22.3
헬스케어	1,962.9	1.7	3.8	4.6	17.4	30.7	8.7
금융	961.0	0.3	0.8	3.7	12.8	12.6	5.4
재래소비재	1,982.4	0.3	0.4	3.5	(0.8)	10.3	2.8
커뮤니케이션	465.6	0.7	(2.2)	(1.6)	(8.1)	20.0	2.9
산업	1,561.9	(0.3)	0.8	1.4	6.5	22.5	18.9
필수소비재	939.4	(0.2)	0.1	1.0	(1.1)	4.0	8.6
에너지	923.3	4.6	2.4	10.0	8.6	43.3	34.3
유틸리티	437.7	(1.1)	(2.8)	(5.1)	(3.6)	(0.3)	0.9
부동산	282.7	(1.2)	(1.6)	(0.0)	0.3	8.3	10.9
소매	666.9	0.7	5.0	4.4	3.2	19.3	16.1
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	390.2	2.4	2.7	6.6	(2.3)	32.7	30.6
BDI	3,089	1.0	13.1	6.2	2.9	60.8	64.6
WTI(\$/Barrel)	82.1	5.1	2.2	15.0	(16.3)	28.6	43.0
Brent(\$/Barrel)	87.7	5.0	4.7	15.4	(15.8)	31.7	44.2
Dubai(\$/Barrel)							
금(\$/oz.)	4,361.8	0.5	8.1	6.0	(7.8)	26.8	0.5
은(\$/oz.)	65.3	2.8	12.8	9.1	(23.6)	69.4	(7.6)
구리(\$/ton)	14,190.6	(0.3)	2.6	5.6	2.1	46.4	13.9
알루미늄(\$/ton)	3,283.2	0.6	2.1	2.4	(10.1)	26.0	10.6
천연가스(\$/MMBtu)	2.79	5.0	0.5	(5.0)	(4.0)	(6.6)	(24.2)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.8	0.3	(0.1)	(1.1)	1.3	1.6	1.5
원/달러	1,417.5	0.7	(0.8)	(5.4)	(4.8)	1.5	(1.9)
원/100엔	889.8	(0.3)	(2.1)	(4.0)	(5.7)	(5.6)	(3.4)
위안/달러	6.75	0.0	(0.1)	(0.5)	(0.7)	(5.9)	(4.3)
위안/유로	1.15	(0.1)	0.3	1.1	(1.4)	(0.9)	(1.7)
엔/달러	159.3	1.0	1.3	(1.5)	0.9	7.9	1.6
Bitcoin(\$)	64,109.6	(1.5)	(1.0)	(1.9)	1.0	(25.8)	(26.9)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.78	2.8	3.3	(0.5)	21.4	131.8	82.4
국고채_10년(%)	4.24	2.0	(2.5)	(2.7)	33.1	141.9	85.0
미국채_2y(%)	4.24	4.6	0.4	3.3	25.0	49.3	76.8
미국채_10y(%)	4.71	6.1	3.1	14.5	24.4	41.6	54.0
독일 국채_10y(%)	3.18	4.7	2.7	11.4	7.9	42.9	32.4
북미 투자등급채(bp)	117.8	0.7	0.7	2.5	1.4	(10.4)	5.2
북미 투기등급채(bp)	317.6	(1.1)	2.7	16.6	(10.4)	(34.3)	(23.0)

*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. 본 자료는 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

SK하이닉스, EUV 공정 고도화...신소재 'PSM' 도입 시작

<https://buly.kr/74ZCcF9>

위상변위마스크로 노광 성능 향상...차세대 EUV 공정에도 적용 검토

미국, 반도체 넘어 '피지컬 AI' 봉쇄...기술 패권 전선 확대

<https://buly.kr/DaREuRB>

외국산 첨단 로봇도 FCC '커버드 리스트' 편입...신규 승인 차단

산업재

조선/기계/방산

한화그룹, KAI 보유 지분 15% 넘겨... "공정위 기업결합심사 신청"

<https://buly.kr/A485F5h>

한화그룹의 한국항공우주산업(047810)(KAI) 보유 지분이 15%를 넘어섰다. 이에 따라 한화는 공정거래위원회에 기업결합심사를 신청할 예정

건설/부동산

'非아파트 2주택 제외' 9억까지 넓힌다

<https://buly.kr/ChrSBD9>

정부, 오피스텔과 도시형생활주택 등 비아파트를 주택 수에서 제외하는 기준 상향 검토

철강

러트닉 美상무, 트럼프 앞에서 고려아연 소개...韓美 광물 동맹 상징으로 '부각'

<https://buly.kr/7x8zTJq>

미국 통합 제련소를 구축하는 단순 대미투자를 넘어 한미 양국의 핵심 광물 공급망 허브로서의 중요성을 보여주는 상징적 장면이란 해석

소비재

자동차/모빌리티

주차 자리 찾아 '뱅뱅' 이제 끝?...차 두고 내리면 로봇이 알아서 척척

<https://buly.kr/15RRAw9>

현대차그룹, 주차 로봇 실증사업 추진 최고 초속 1.2m·최대 3.4t SUV 운반 공간 최소 20%~최대 50%까지 증가

롯데렌터카, 美 허츠 손잡고 전세계 63개 도시 진출

<https://buly.kr/CsmCthj>

허츠와 전략적 제휴 맺고 8개국 63개 도시서 서비스

화장품

센텔리안24, 알타뷰티서 제품군 확대... "美 오프라인 공략"

<https://buly.kr/YhAEWT>

동국제약이 전개하는 더마 코스메틱 브랜드 센텔리안24는 미국에서 제품군을 확대하며 북미 오프라인 시장을 공략

의료기기

보톡스 넘어 영역 넓히는 'K-에스테틱'

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

휴젤, 필러·화장품 41%로 체질 개선 파마리서치, 자회사로 특신 영토 확장 메디톡스, 지방분해주사·건기식 확대

제약/바이오

美 상원도 對中 바이오 투자 옥죈다...라이선스·합작·지분투자 심사 강화

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

지난 6월 하원에 이어 상원에서도 중국 바이오기업과의 라이선스 계약과 합작투자(JV), 지분 투자 등을 '국가안보' 차원에서 심사하는 '초당적 법안'이 발의

울릭스, 글로벌 RNAi 개발 전문가 민지영 박사 신임 수석부사장·CDO로 영입

<https://buly.kr/74ZCZPd>

울릭스, GSK·NIH·한국파스퇴르연구소 출신 RNAi 개발 전문가 민지영 박사를 신임 수석부사장겸 최고개발책임자로 영입, 글로벌 기술이전 경쟁력을 강화

음식료

원가 뛰어도 가격 그대로...삼양·오리온의 '가격 방어력'

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

원가 부담 속에서도 삼양식품은 높은 해외 매출 비중(82%)과 생산능력 확대로, 오리온은 가격 동결 기조 유지로 국내 제품 가격 인상 없이 수익성을 방어

서비스

인터넷/게임/레저

삼성전자, 삼성 월렛에 코레일 '종이 없는 승차권' 서비스 출시

<https://buly.kr/2fgG0K8>

'종이 없는 승차권' 서비스는 국내 모바일 탑승권 최초 지원되는 기능

그라비티, 총 306억원 규모 창사 이래 첫 중간배당

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

나스닥 상장 GRVY 주당 배당금 4400원 9월 2일 한국·미국 주주에게 동시 지급

운송

제주항공 "中 노선 공급 26%, 여객 37% 증가"

<https://buly.kr/AF2qBLU>

2030 탑승객 비중 37% 최다...자유여행 중심 지방발 노선도 탑승률 90%...중국 수요 확대

금융

KDX·NXT컨소 '조각투자 장외거래소' 본인가 접수...이르면 연내 출범

<https://buly.kr/CB7BEUw>

조각투자 장외거래소 예비인가를 받은 NXT컨소시엄과 KDX, 10일 금융위에 본인가 신청 서류 제출

상폐 칼바람 본격화...코스닥 10곳 중 1곳 '퇴출 가시권'

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

7월 기준 추가 1,000원 미만으로 관리종목 지정 우려 공시를 낸 상장사는 코스닥 38곳, 코스피 10곳 등 48곳