



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

12 Aug. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (-0.34%), S&P500 (-0.32%), Nasdaq (-0.60%)
 - 미국증시, 호르무즈 해협 관련 불확실성이 지속되는 가운데, 주요 물가지표 발표를 앞두고 관망세 이어지며 약세 마감
 - 굴스비(시카고, 투표권 x) 연은 총재, 고용시장은 저고용-저해고를 보이며 안정적이지만, 물가가 너무 빠르게 올라 큰 문제라고 밝힘
 - 미 국제 3년물, 응답률 2.71배(이전: 2.60배), 낙찰금리 4.291%(이전: 4.179%)에 580억달러 규모 발행
 - SK하이닉스 ADR, SPC2가 키움시아 지분 14.19%를 확보해 간접적 최대주주로 올라서면서 글로벌 NAND 시장 지배력 강화 기대감에 +4.7% 상승
 - 엔비디아, AI 인프라 자금조달 확대와 네모트론 신모델 공개에 따른 GPU 수요 기대에도 순환금융 구조와 GPU 자산가치 하락, AI 투자 수익성 우려가 부각되며 -0.02% 약보합
 - 알파벳, 엔비디아의 오픈 AI 모델 확대와 AI 인프라 금융 발표 이후 AI 투자 수익성과 클라우드 사업에 대한 우려가 부각되며 -3.6% 하락
 - S&P500, 유틸리티 +1.1%, 에너지 +1.1% vs 커뮤니케이션 -2.1%, 부동산 -0.9%

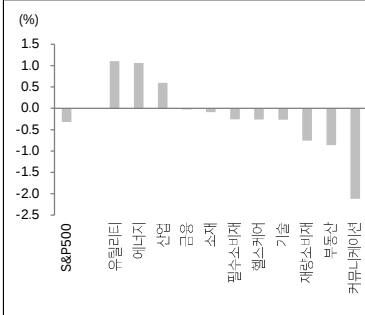
- ▶ 미국국채: 2yr 4.214%(-2.7bp), 10yr 4.688%(-1.8bp)
 - 미 국제금리, 파키스탄발 미-이란 합의 기대가 형성된 가운데 국제 입찰 호조로 하락. 다만 국제유가반등에 낙폭 축소하며 제한적 하락

- ▶ FX: JPY 159.28(-0.01%), EUR 1.154(-0.01%), Dollar 99.81(+0.00%)
 - 달러 인덱스, 미-이란 합의 기대와 협상 불확실성이 엇갈리며 보합권 등락

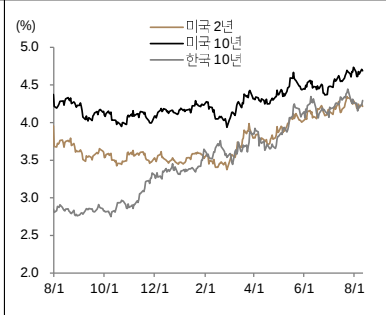
- ▶ Commodity: WTI \$83.20(+1.30%), Brent \$88.91(+1.36%)
 - WTI, 파키스탄의 미-이란 합의 가능성 제기에 한때 하락 전환했으나 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄 상태인 점이 부각되며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 11일	미국 7월 기준주택매매 한국 8월 10일까지 수출	m %yoy	4.05 -	4.06 45.3	4.09 53.9
8월 12일	미국 7월 소비자물가지수 한국 7월 실업률	%yoy %	3.4 2.7	- -	3.5 2.7

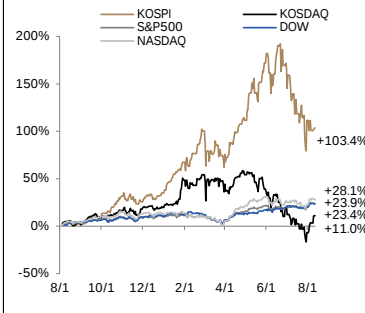
S&P500 업종별 일간 수익률



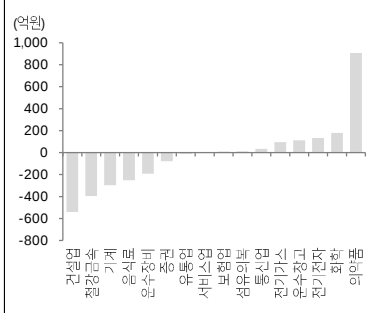
국채 수익률 추이



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*	100,718	-3,488	-2,108	-6,410	-34,581	33,360	12,889
미수금*	1,051	48	-1,566	-381	-236	151	91
신용장고*	30,024	793	2,580	-6,610	-5,926	8,235	2,737
MMF*	255,743	-1,978	3,601	11,330	-5,438	26,654	62,303
채권형*	212,479	87	-316	-2,901	-3,607	-5,007	-1,262
주식형(국내)*	188,988	3,470	4,738	-15,919	-21,481	108,645	80,580
주식형(해외)*	138,925	1,792	6,120	-2,290	12,698	63,163	39,572
외국인	54	-4,171	-4,897	-101,804	-163,926	-166,321	-166,321
개인	3,249	4,733	84,122	94,369	113,266		
기관	21	771	-274	14,797	50,794	37,318	
투신	228	-510	-1,630	-1,578	-7,263	-5,037	
연기금	-43	-284	940	-3,256	-9,468	-7,995	
금융투자	-209	1,865	-748	22,274	87,813	64,693	
보험	-6	153	578	-1,241	-10,538	-7,490	
프로그래밍 차익	-13	430	95	2,176	7,061	4,075	
프로그래밍 비차익	4	-3,880	-3,559	-70,293	-129,255	-117,431	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,345.5	0.7	(0.2)	(15.1)	(18.9)	96.4	50.6
KOSDAQ	857.8	0.4	9.9	2.4	(28.9)	6.6	-7.3
DOW	53,791.9	(0.3)	(0.5)	2.5	8.2	21.8	11.9
S&P500	7,728.2	(0.3)	(0.1)	2.8	4.3	21.0	12.9
NASDAQ	26,445.5	(0.6)	(0.5)	2.2	0.7	23.3	13.8
유로 STOXX 50	6,551.2	0.2	1.0	4.5	10.4	20.2	13.0
영국_FTSE100	10,844.2	(0.2)	(0.3)	3.3	5.0	18.5	9.2
일본_NIKKEI225	66,970.2	2.1	5.0	(1.1)	6.7	63.3	33.0
대만_TWSE	45,120.7	0.4	4.1	(0.6)	7.7	92.7	55.8
홍콩_HS	25,652.8	(1.1)	(0.8)	5.9	(2.9)	3.6	0.1
중국_Shanghai	3,934.1	(0.8)	2.9	0.5	(7.3)	9.3	(0.9)
인도_SENSEX30	78,154.3	(0.5)	(0.4)	0.7	4.8	(3.0)	(8.3)
브라질_BOVESPA	167,874.6	(2.5)	(5.6)	(4.5)	(5.2)	23.0	4.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,421.0	1.4	7.9	(2.8)	(7.3)	71.0	55.8
화학	4,286.3	(1.6)	8.7	4.1	(32.3)	4.6	(4.2)
비철,목재 등	6,483.5	(0.7)	16.3	17.1	(19.7)	12.5	(8.3)
철강	2,254.1	(2.3)	5.0	5.1	(35.0)	(2.3)	3.8
건설,건축관련	2,319.7	1.0	8.6	5.9	(25.1)	51.4	52.6
기계	10,975.1	(2.5)	6.2	(3.0)	(39.0)	44.5	22.5
조선	8,151.8	(3.3)	4.6	5.6	(28.6)	8.3	(6.5)
상사,자본재	5,684.7	(3.3)	4.1	(2.8)	(16.0)	100.0	63.7
운송	1,875.4	0.2	1.5	3.0	(2.0)	4.2	6.4
자동차	14,551.4	(1.4)	3.2	(6.9)	(26.5)	53.2	22.7
화장품,의류,완구	6,117.3	0.8	5.1	7.7	(2.0)	14.5	24.7
호텔,레저서비스	1,614.2	0.3	2.5	(5.2)	(19.7)	(27.5)	(30.1)
미디어,교육	507.1	(0.8)	1.3	(9.9)	(18.2)	(25.2)	(35.7)
소매(유통)	2,543.2	(1.6)	0.7	(19.0)	(14.8)	33.8	26.2
필수소비재	7,560.9	(2.4)	2.7	4.4	(2.7)	9.7	11.0
건강관리	10,361.6	3.2	11.3	15.6	6.2	15.1	(2.1)
은행	3,369.1	(1.5)	0.5	(3.7)	2.9	36.7	25.9
증권	2,728.8	0.1	1.6	(9.8)	(32.1)	32.1	21.6
보험	15,313.0	2.5	5.0	(5.9)	8.4	67.7	47.4
소프트웨어	6,710.4	2.6	1.8	10.4	(2.6)	(5.6)	(6.3)
IT하드웨어	3,910.3	(0.9)	6.7	(19.4)	12.3	355.3	185.4
반도체	42,955.2	2.3	(4.6)	(25.3)	(19.9)	300.1	106.7
IT가전	2,726.6	(4.1)	9.9	3.7	(22.7)	70.6	47.2
디스플레이	593.7	0.3	5.4	(9.2)	(23.1)	(8.1)	(15.8)
통신서비스	458.7	1.6	(2.0)	(1.7)	(9.5)	22.1	24.9
유틸리티	1,114.1	(0.8)	1.4	(0.7)	(20.6)	(10.1)	(17.9)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,931.8	(0.3)	(0.0)	4.2	4.4	30.0	22.0
헬스케어	1,957.8	(0.3)	3.7	4.1	17.5	29.2	8.4
금융	960.8	(0.0)	(0.1)	3.0	13.0	11.5	5.4
재래소비재	1,967.4	(0.8)	0.2	3.5	(0.9)	9.2	2.0
커뮤니케이션	455.7	(2.1)	(4.8)	(2.7)	(8.0)	16.0	0.7
산업	1,571.3	0.6	(0.4)	3.0	6.1	23.2	19.7
필수소비재	937.0	(0.3)	(0.5)	0.1	(0.6)	3.4	8.3
에너지	933.1	1.1	4.0	7.7	7.0	43.9	35.8
유틸리티	442.5	1.1	(1.2)	(4.7)	(3.5)	1.2	2.0
부동산	280.3	(0.9)	(2.3)	(1.4)	(0.9)	8.3	9.9
소매	666.3	(0.1)	2.9	5.1	1.7	18.5	16.0
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	390.5	0.1	4.6	4.3	(3.5)	32.1	30.7
BDI	3,083	(0.2)	8.4	4.7	0.7	54.6	64.3
WTI(\$/Barrel)	83.2	1.3	9.8	6.5	(18.6)	30.1	44.9
Brent(\$/Barrel)	88.9	1.4	12.0	6.7	(17.5)	33.4	46.1
Dubai(\$/Barrel)	79.6	5.6	8.4	6.0	(20.8)	17.7	30.3
금(\$/oz.)	4,383.0	0.5	7.0	9.4	(6.5)	30.7	1.0
은(\$/oz.)	64.9	(0.5)	7.8	12.7	(23.7)	71.8	(8.0)
구리(\$/ton)	14,334.2	1.0	2.8	6.8	2.7	48.6	15.1
알루미늄(\$/ton)	3,321.8	1.2	2.1	5.9	(8.5)	28.8	11.9
천연가스(\$/MMBtu)	2.77	(1.0)	3.2	(4.5)	(2.7)	(6.3)	(24.9)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.8	0.0	(0.0)	(1.4)	1.0	1.6	1.5
원/달러	1,411.2	(0.4)	(1.3)	(5.8)	(5.4)	0.8	(2.3)
원/100엔	885.9	(0.4)	(2.3)	(3.9)	(6.1)	(5.9)	(3.9)
위안/달러	6.75	(0.0)	(0.0)	(0.5)	(0.7)	(6.0)	(4.3)
달러/유로	1.15	(0.0)	0.1	1.4	(1.1)	(0.9)	(1.7)
엔/달러	159.3	(0.0)	1.0	(1.9)	0.6	8.1	1.6
Bitcoin(\$)	63,694.2	(0.6)	(1.1)	(4.1)	2.5	(30.5)	(27.3)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.80	2.2	5.7	2.7	20.5	134.0	84.6
국고채_10년(%)	4.30	6.0	4.0	5.9	34.5	149.8	91.0
미국채_2y(%)	4.21	(2.7)	2.2	(6.8)	23.5	42.2	74.1
미국채_10y(%)	4.69	(1.8)	7.6	6.5	22.0	36.1	52.1
독일 국채_10y(%)	3.16	(2.1)	5.1	5.0	11.5	44.1	30.3
북미 투자등급채(bp)	118.8	1.0	2.5	2.2	3.3	(8.0)	6.2
북미 투기등급채(bp)	319.9	2.2	8.9	20.3	(4.6)	(31.0)	(20.8)

*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, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 담보하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 투자 결정에 참고용으로만 사용되어야 하며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT

IT	삼성전자, 1나노부터 고개구울 EUV 기술 적용	https://buly.kr/G3Fqz0n
	'2026 차세대 리소그래피+패터닝 학술대회'에서 싱글 패터닝으로 제조 효율 구현 공정 발표...2030년께부터 양산 적용할 전망	
	'순환거래 확장판'...엔비디아, 월가와 AI 동맹	https://buly.kr/7x8zrYw

엔비디아, 자사 AI 칩 고객사가 사용할 수 있는 금융 풀을 조성하기 위해 월가 대표 금융회사들과 컴퓨터 자금 플랫폼 구축을 위한 MOU 체결 발표

산업재

조선/ 기계/방산	전쟁 장기화에 미사일 '불티'...RTX, 올해 20% 올랐다	https://buly.kr/FWVa2Fg
	우크라이나 전쟁에 이어 미국·이란 전쟁까지 지속되면서 무기 재고를 보충하려는 미국과 유럽의 수요가 영향을 줬다는 평가	
건설/ 부동산	계약금 0·중도금 0... 정비사업 분담금, 입주 후 4년까지 미룬다	https://buly.kr/HHfA2oq
	서울 주요 재개발·재건축 단지에서 조합원 분담금을 입주 때 전액 납부하는 '0·0·100' 조건 등장	
철강	불황 길어지는 K-철강...AI 데이터센터에서 미래 돌파구 찾는다	https://buly.kr/HSZupEi
	수출과 내수 모두 반등 신호를 찾기 어려운 상황에서 철강사들은 새로운 시장을 확보하기 위한 사업 전환에 속도	

소비재

자동차/ 모빌리티	생산차질 4.2만대...현대차 노조, 11일 추가파업 여부 결정	https://buly.kr/DIM09jT
	중앙쟁의대책위원회 열고 투쟁 방향 논의 노조 '3대 요구안' 두고 사측과 의견 갈려 파업 영향으로 7월 국내 판매 14.4% ↓	
	원화 강세에 긴장하는 현대차·기아... 해외선 수익성 악화, 안방선 中과의 경쟁 불리	https://buly.kr/2JqkOIS
	원·달러 환율, 한달 만에 8% 넘게 하락 美·日 환율 공조에 원화 강세 지속 전망 원·위안화 환율도 하락	
화장품	옷 사러 왔다가 화장품까지...에이블리, '뷰티 플랫폼' 키운다	https://buly.kr/BeMu01b
	250여개 뷰티 브랜드와 3000개에 달하는 상품을 한데 모은 대규모 할인 행사	
의료기기	휴온스 보툴리눔독신 '휴톡스' 첫 출하...중국 전역 공급 개시	https://buly.kr/7FTxrhD
	중국명 '제썬청'으로 출시...중국 내 일곱 번째 상용화 보툴리눔 독신	
제약/ 바이오	'파드셉'·'키트루다' 협상 또 연장...'적응증별 약가제' 도입 목소리 커진다	https://buly.kr/3NLIYXb
	파드셉·키트루다 병용요법의 약가 협상이 재차 연장되며 급여 적용 지연, 다적응증·타사 병용요법의 가치 분리 반영할 수 있는 '적응증별 약가제' 도입 필요성 확대	
	JW중외제약, 통풍신약 후보물질 '에파미뉴라드 6mg' 다국가 임상3상 성공	https://buly.kr/31VmaYR
	JW중외제약 에파미뉴라드 6mg이 3상에서 페북소스타트 40mg 대비 요산 목표 달성률 50.0% vs 38.3%로 통계적 우월성을 입증, 27년 국내 허가 추진	
음식료	CJ제일제당, 바이오 영업이익 3개월 만에 16배 ↑	https://buly.kr/4mfMP7b
	CJ제일제당 2Q 바이오 영업이익 QoQ 16배 증가한 910억원으로 급반등, 스페셜티 아미노산·라이신 판매 확대와 반덤핑 관세 효과로 하반기 추가 수익성 개선 기대	

서비스

인터넷/ 게임/레저	검색 넘어 AI로...구글, 처음으로 네이비 월이용자 추월	https://buly.kr/DIM09xv
	구글 MAU 4702만명으로 네이버 MAU 제쳐 제미니이부터 갤럭시 AI까지...구글 서비스 점점 확대	
	네이버웹툰, '전독시' 게임 만든다...RI게임즈 인수로 IP 확장	https://buly.kr/9BYIem0
	웹툰을 게임으로 개발하는 사업 기반 구축 글로벌 팬덤 가진 IP로 웹툰 생태계 확장	
운송	공룡 항공사' 출범 코앞...출구 전략 찾는 LCC	https://buly.kr/3jAoFPb
	통합 대한항공·진에어 등장에 경쟁구도 재편 LCC, SSC·HSC 등 새 사업모델로 차별화 승부	
금융	교보생명, 악사손보 인수 추진...금융지주 전환 '속도'	https://buly.kr/BIXOgqQ
	교보생명, 악사손해보험 인수 추진하며 자문사 선정 절차 진행. 자문사 선정 후 이르면 이달 중 실사 착수 전망	
	은행 대출 빚장에...생보사 보험계약대출 42조	https://buly.kr/7bJU5gk
	은행권 대출 문턱 상승으로 생보사 보험계약대출 잔액이 42조원 돌파	