



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

13 Aug. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (-0.04%), S&P500 (+0.26%), Nasdaq (+0.54%)
 - 미국증시, 7월 CPI 발표 이후 9월 금리인상 가능성 후퇴하며 매수세 유입되었으나 연내 인상에 대한 불확실성 잔존하며 상승폭 축소, 3대 지수 혼조 마감. 한편 기술주는 AI 관련 기업들의 호실적에 투자심리 개선되며 강세
 - 트럼프 대통령, 미국이 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있으며, 이란이 할 수 있는 일은 아무 것도 없다고 밝힘
 - 미 국채 10년물, 응찰률 2.53배(이전: 2.59배), 낙찰금리 4.683%(이전: 4.580%)에 420억달러 규모 발행
 - 코어워브, 대규모 수주잔고와 AI 인프라 투자 확대로 GPU 클라우드 수요가 실제 매출로 전환되고 있음을 입증하며 +19.3% 상승
 - SK하이닉스 ADR, 코어워브와 슈퍼마이크로컴퓨터의 실적·가이던스를 통해 AI 서버 수요 증가가 재확인되며 HBM 핵심 공급사라는 점이 부각되며 +9.0% 상승
 - 엔비디아, AI 인프라 기업들의 실적과 가이던스를 통해 데이터센터 투자가 실제 AI 서버 주문 증가로 이어지고 있음이 확인되며 +3.0% 상승
 - S&P500, 부동산 +1.1%, 기술 +1.1% vs 재량소비재 -1.4%, 소재 -1.2%

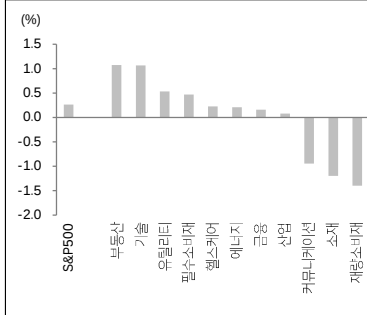
- ▶ 미국국채: 2yr 4.201%(-1.3bp), 10yr 4.693%(+0.4bp)
 - 미 국채금리, 예상에 부합한 7월 CPI로 9월 금리인상 가능성이 낮아졌으나 향후 지표에 대한 경계감이 이어지며 보합권 혼조 마감. 미국 7월 CPI YoY/MoM 3.4%/0.1%로 예상치(3.4%/0.1%) 부합, 근원 CPI MoM 0.2%로 예상치(0.2%) 부합

- ▶ FX: JPY 159.42(+0.09%), EUR 1.153(-0.14%), Dollar 99.98(+0.16%)
 - 달러 인덱스, 예상치 부합한 미국 CPI에도 호르무즈 불확실성과 긴축 경계로 소폭 강세

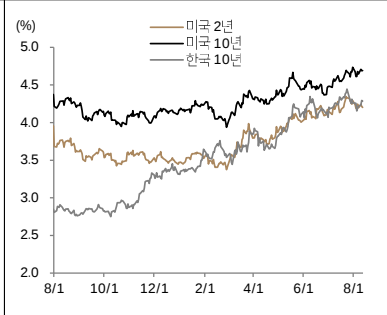
- ▶ Commodity: WTI \$83.27(+0.08%), Brent \$88.98(+0.08%)
 - WTI, 호르무즈 협상 교착이 지속되며 강보합 마감. 국제에너지기구(IEA)의 원유 수요 감소 전망이 유가 추가 상승을 제한

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 12일	미국 7월 소비자물가지수 한국 7월 실업률	%yoy %	3.4 2.7	3.4 2.8	3.5 2.7
8월 13일	미국 7월 생산자물가지수	%yoy	4.9	-	5.5

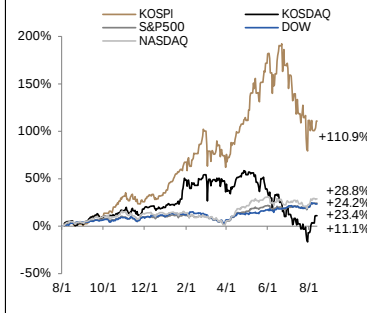
S&P500 업종별 일간 수익률



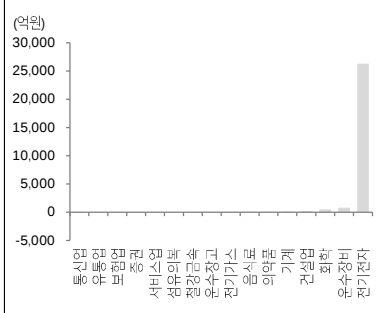
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 8월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심역원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	97,929	-2,789	-12,478	-7,647	-36,170	29,692	10,100
미수금*	950	-101	-1,217	-480	-463	25	-10
신용잔고*	30,039	15	2,635	-5,535	-5,960	8,181	2,752
MMF*	257,460	1,717	4,122	20,813	4,776	29,032	64,019
채권형*	213,007	528	849	-2,166	-3,080	-4,697	-734
주식형(국내)*	189,937	949	3,125	-20,768	-27,405	109,170	81,529
주식형(해외)*	138,341	-584	3,264	-4,340	9,655	63,028	38,988
외국인	2,843	-2,780	-364	-93,335	-161,688	-163,478	
개인	-3,191	1,243	-2,345	74,249	92,004	110,075	
기관	528	1,582	2,487	16,538	51,206	37,846	
투신	270	-351	273	-1,272	-6,940	-4,767	
연기금	-28	-285	978	-3,098	-9,484	-8,023	
금융투자	254	1,983	-461	23,148	87,931	64,947	
보험	21	185	593	-1,078	-10,525	-7,469	
프로그래밍 차익	-116	307	-139	2,099	6,750	3,958	
프로그래밍 비차익	404	-4,172	-1,266	-66,514	-128,381	-117,027	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,579.0	3.7	(0.3)	(3.3)	(13.9)	102.2	56.1
KOSDAQ	858.9	0.1	7.4	7.4	(27.2)	6.9	-7.2
DOW	53,770.3	(0.0)	(1.1)	2.4	8.1	22.3	11.9
S&P500	7,748.5	0.3	0.3	2.7	4.7	21.6	13.2
NASDAQ	26,588.5	0.5	0.9	1.8	1.9	24.3	14.4
유로 STOXX 50	6,534.0	(0.3)	0.9	4.0	12.1	20.2	12.7
영국_FTSE100	10,833.2	(0.1)	(0.5)	2.9	4.4	18.2	9.1
일본_NIKKEI225	67,524.1	0.8	5.6	(1.5)	6.7	66.0	34.1
대만_TWSE	45,518.1	0.9	2.0	1.7	10.0	96.2	57.2
홍콩_HS	25,440.2	(0.8)	(1.8)	4.5	(3.4)	3.8	(0.7)
중국_Shanghai	3,946.7	0.3	1.8	(0.5)	(5.5)	9.3	(0.6)
인도_SENSEX30	77,966.4	(0.2)	(0.8)	1.2	4.5	(3.8)	(8.5)
브라질_BOVESPA	167,491.1	(0.2)	(5.8)	(5.2)	(6.1)	23.2	4.0
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,528.8	1.5	4.6	2.3	(2.9)	75.3	58.0
화학	4,274.4	(0.3)	6.0	5.0	(28.7)	4.1	(4.5)
비철,목재 등	6,421.4	(1.0)	9.6	18.1	(19.5)	9.9	(9.2)
철강	2,242.5	(0.5)	2.6	6.4	(31.4)	(1.4)	3.3
건설,건축관련	2,346.3	1.1	4.3	13.6	(19.8)	53.8	54.3
기계	11,332.5	3.3	1.7	7.7	(35.0)	52.2	26.5
조선	8,095.7	(0.7)	(1.3)	6.7	(26.8)	6.3	(7.1)
상사,자본재	5,908.7	3.9	4.6	6.1	(9.7)	110.2	70.2
운송	1,859.0	(0.9)	(0.8)	4.0	(2.9)	3.1	5.5
자동차	14,737.7	1.3	1.3	(3.5)	(24.5)	50.7	24.3
화장품,의류,완구	6,233.5	1.9	7.7	8.4	1.7	17.2	27.1
호텔,레저서비스	1,623.9	0.6	3.3	(4.4)	(17.3)	(25.8)	(29.7)
미디어,교육	503.6	(0.7)	0.4	(8.2)	(16.6)	(25.1)	(36.1)
소매(유통)	2,464.0	(3.1)	(1.5)	(19.6)	(16.4)	28.9	22.3
필수소비재	7,412.0	(2.0)	0.8	2.9	(4.5)	7.5	8.8
건강관리	10,001.4	(3.5)	5.7	12.3	1.7	10.8	(5.5)
은행	3,342.8	(0.8)	(1.0)	(5.4)	4.3	34.5	24.9
증권	2,737.5	0.3	(0.0)	(7.4)	(27.5)	32.8	21.9
보험	15,399.2	0.6	2.0	(3.1)	9.1	67.4	48.2
소프트웨어	6,657.3	(0.8)	(0.0)	11.9	(1.5)	(6.2)	(7.1)
IT하드웨어	4,136.0	5.8	(0.6)	2.2	15.2	357.8	201.9
반도체	45,643.5	6.3	(2.6)	(8.6)	(12.9)	316.5	119.7
IT가전	2,898.0	6.3	12.2	9.2	(16.1)	75.6	56.4
디스플레이	604.8	1.9	4.6	(1.4)	(22.0)	(7.9)	(14.2)
통신서비스	459.5	0.2	(2.9)	1.6	(12.6)	20.9	25.1
유틸리티	1,118.9	0.4	0.3	4.3	(17.2)	(8.4)	(17.6)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,005.6	1.1	1.0	4.0	6.6	32.2	23.3
헬스케어	1,962.3	0.2	2.6	6.3	15.6	29.4	8.7
금융	962.3	0.2	(0.2)	3.0	12.3	11.8	5.6
재량소비재	1,939.9	(1.4)	(0.9)	2.1	(1.2)	7.5	0.6
커뮤니케이션	451.4	(0.9)	(3.4)	(4.7)	(8.9)	15.0	(0.2)
산업	1,572.5	0.1	(0.3)	3.0	6.6	23.7	19.8
필수소비재	941.4	0.5	(0.1)	2.0	(1.7)	3.7	8.8
에너지	935.1	0.2	6.4	7.6	6.4	45.3	36.0
유틸리티	444.9	0.5	0.4	(4.1)	(3.0)	2.1	2.6
부동산	283.3	1.1	(1.4)	0.1	0.1	10.2	11.1
소재	658.4	(1.2)	0.1	3.6	0.6	17.4	14.6
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	393.2	0.7	5.0	4.2	(2.8)	33.1	31.6
BDI	3,046	(1.2)	3.7	2.9	(4.5)	51.7	62.3
WTI(\$/Barrel)	83.3	0.1	10.7	5.0	(17.6)	31.8	45.0
Brent(\$/Barrel)	89.0	0.1	12.0	5.0	(15.8)	34.6	46.2
Dubai(\$/Barrel)	80.2	0.7	9.4	(2.3)	(20.2)	18.6	31.3
금(\$/oz.)	4,408.9	0.6	3.8	8.3	(6.3)	31.7	1.6
은(\$/oz.)	65.7	1.2	5.5	11.8	(26.1)	72.9	(6.9)
구리(\$/ton)	14,352.4	0.1	1.3	6.4	1.7	47.2	15.2
알루미늄(\$/ton)	3,368.6	1.4	3.9	6.3	(9.7)	28.8	13.5
천연가스(\$/MMBtu)	2.80	1.3	4.3	(3.4)	(2.1)	(0.1)	(23.9)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.0	0.2	0.3	(0.9)	0.7	1.4	1.7
원/달러	1,417.0	0.4	(0.3)	(4.9)	(5.4)	2.4	(1.9)
원/100엔	889.5	0.4	(1.3)	(3.2)	(5.7)	(5.4)	(3.5)
위안/달러	6.75	0.0	(0.1)	(0.4)	(0.6)	(6.0)	(4.3)
달러/유로	1.15	(0.1)	(0.2)	0.9	(0.9)	(0.7)	(1.9)
엔/달러	159.4	0.1	1.1	(1.7)	0.4	7.4	1.7
Bitcoin(\$)	63,546.0	(0.2)	(2.1)	(3.6)	2.9	(32.2)	(27.5)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.78	(1.5)	10.5	(2.8)	10.2	132.4	83.1
국고채_10년(%)	4.29	(1.0)	13.0	1.8	22.0	149.5	90.0
미국채_2y(%)	4.20	(1.3)	2.0	0.8	18.4	50.5	72.8
미국채_10y(%)	4.69	0.4	8.0	10.3	21.1	43.9	52.6
독일 국채_10y(%)	3.16	0.2	4.9	4.7	(0.7)	40.3	30.5
북미 투자등급채(bp)	117.4	(1.4)	1.1	(0.1)	1.6	(8.9)	4.8
북미 투기등급채(bp)	315.5	(4.3)	3.5	10.4	(11.1)	(33.2)	(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. 본 자료는 투자자의 사적용 또는 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련하여 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

한 달 걸릴 설계·검증 이틀로 단축... 삼성전자 반도체, 엔트로픽 '클로드' 투입해 성과

<https://buly.kr/6ijhKB5>

삼성전자 시스템LSI사업부, 올해 5월 '클로드 코드' 도입... 반도체 설계·검증에 활용

TSMC, AI 수요 대응에 42조원 투자... 2나노·첨단 패키징 확대

<https://buly.kr/BpHflrU>

첨단 공정 및 패키징 생산 능력 확충, 성숙·특수 공정 고도화 공정 건설에 투입 예정

산업재

조선/기계/방산

오스탈USA 인수 추진 한화, 핵잠 공급망 진입하나

<https://buly.kr/5q9uPY5>

한화그룹이 호주 방산·조선업체 오스탈의 미국법인 오스탈USA 인수를 추진하며 미국 핵추진잠수함 생태계 진입 가능성이 높아짐

건설/부동산

비은행 주택대출 150조 육박...부동산 쏠림 심화

<https://buly.kr/5JPdhn3>

저축은행과 농협과 신한 등 비은행예금취급기관의 주택 관련 대출이 3월 말 144.6조원으로 '21년 3월 말 98.1조원 대비 47.4% 증가

철강

세아베스틸지주, 美 SST 내년 초 가동...우주항공 소재 공급망 정조준

<https://buly.kr/9MT3Jmu>

세아베스틸지주의 미국 텍사스 소재 항공우주용 특수합금 공장(SST·세아 슈퍼알로이 테크놀로지)이 내년 초부터 본격 가동

소비재

자동차/모빌리티

AI '다이아트' 효과 본 현대차그룹... 비용·시간 획기적 개선

<https://buly.kr/DaRFoLX>

제조 현장에서만 연간 52억원의 비용을 절감한 데 이어 연구개발·정비·고객 대응 등 전 영역에서 업무 효율을 높이며 AX의 성과를 가시화

아이오닉 범퍼, 제네시스 헤드라이너...늘어나는 자동차 재활용 부품

<https://buly.kr/2qb1kA2>

외장 도료에서 실내 마감재까지 적용 범위가 넓어졌고, 개발을 끝낸 뒤 양산 적용을 검토 중인 부품도 증가

화장품

화장품 넘어 '먹는 PDRN'까지...아모레퍼시픽, 이너뷰티 시장 공략

<https://buly.kr/DPWUby3>

아모레퍼시픽이 PDRN과 저분자 콜라겐을 결합한 이너뷰티 신제품을 선보이고 K미용에 관심이 높은 외국인 고객까지 공략

의료기기

피플바이오 '알츠온 플러스', 美 FDA 혁신의료기기 승인

<https://buly.kr/4Fv5p8A>

피플바이오의 알츠하이머병 조기진단 혈액검사 키트 '알츠온 플러스(AlzOn Plus)'가 FDA로부터 '혁신의료기기'로 최종 승인 획득

제약/바이오

EIT파마, 만성 D형간염 첫 경구 치료약 '로나파닙' 美 FDA 허가심사 돌입

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

EIT파마의 만성 D형간염 최초 경구 치료제 후보 로나파닙이 글로벌 3상 D-LIVR를 기반으로 FDA NDA 심사 돌입, 승인 시 미국 최초의 경구 HDV 치료제 될 전망

中 우시애틀, 美 '군사기업' 지정 제도에 숨통...법원, 예비적 금지명령 인용

<https://buly.kr/5f9Qzo>

美 법원이 우시애틀의 중국 군사기업 지정 집행을 보인 판결 전까지 중단,, Biosecure Act·BNSA 등 미국의 대중국 바이오 규제 확대 기조는 지속

음식료

日 홋카이도 '농심 삼계탕사발면' 韓 출시 10분만에 '완판'

<https://buly.kr/APxbv33>

농심의 일본 수출 전용 '삼계탕 사발면'이 국내 한정 판매에서 10분 만에 1,000세트 완판, 해외 수출시 제품의 역직구·SNS 인기가 국내 수요로 이어진 사례

서비스

인터넷/게임/레저

네이버클라우드, 공공 협업툴 '네이버웍스'에 AI 기능 3종 추가

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

네이버클라우드가 공공 업무용 협업툴 '네이버웍스'에 인공지능(AI) 검색과 문서 협업, AI 에이전트 구축 기능을 추가

컴투스홀딩스, 2Q 매출 156억·영업손 53억...“하반기 신작 출시·플랫폼 사업 확대”

<https://buly.kr/HSZvOLO>

컴투스홀딩스가 2분기 연결기준 매출 156억원, 영업손실 53억원, 당기순이익 77억원을 기록

운송

대한항공·아시아나, 합병 최종 결의...“조직 문화 융합 총력”

<https://buly.kr/CsmDt5Y>

대한항공 이사회와 아시아나항공 주주총회에서 양사 합병안이 각각 승인되면서 통합 대한항공 출범이 막바지 단계

금융

연말까지 5개월 남았는데... 5대銀, 가계대출 목표치 벌써 47% 초과

<https://buly.kr/FsL6YjZ>

5대 은행 가계대출 증가액이 7개월 만에 올해 목표치를 47.2% 초과. 지난달 말까지 실제 가계대출은 6조3,821억원으로 목표 4조3,363억원을 상회

오는 19일부터 ETF·ETN 괴리율 기준 2~5%로 강화...단일종목 레버리지 모의거래 의무화

<https://buly.kr/74ZDW0B>

금융위, 12일 제1차 임시 정례회의에서 단일종목 레버리지와 인버스 상품 모의거래 이수 의무화 담은 한국거래소 유가증권시장 업무규정 개정안 승인