



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

18 Aug. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.51%), S&P500 (-0.52%), Nasdaq (-0.32%)
- 미국증시, 미·이란 전쟁 장기화에 인플레이션 부담이 커진 가운데, 국제유가 및 국제금리 상승 여파로 3대 지수 하락 마감
- 트럼프 대통령, 이란과 체결한 MOU의 연장 가능성은 없다고 밝힘
- 골드비(시카고, 투표권 x) 연은 중재, 고용시장은 안정적이며 최근 3개월 물가 흐름이 고무적이라고 평가
- 마이크로, 미 상무장관이 애플에 중국산 메모리 의존을 줄이라는 정부 입장을 전달했다는 소식에 정책 수혜 기대가 부각되며 +4.1% 상승
- 코히런트, 엔트로픽의 가파른 매출 성장과 높은 2028년 전망치로 AI 인프라 수요 기대가 강화되며 광통신 공급망 수혜주로 부각되며 +7.8% 상승
- 메타, 블랙록과 추진 중인 140억 달러 규모 데이터센터의 보험 보장 규모가 사업 규모에 크게 못 미친다는 보도에 -3.5% 하락
- S&P500, 에너지 +0.9% vs 커뮤니케이션 -1.5%, 필수소비재 -1.5%, 금융 -1.0%

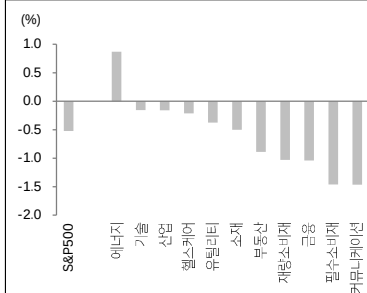
▶ 미국국채: 2yr 4.175%(+0.6bp), 10yr 4.722%(+3.0bp)
- 미국국채금리, 국제유가 상승에 연동되며 장기물 중심 상승. 30년물 금리 2007년 이후 최고치 기록

▶ FX: JPY 159.46(+0.09%), EUR 1.158(+0.09%), Dollar 99.64(-0.03%)
- 달러 인덱스, 최근 부진한 경제지표 영향으로 금리 인상 기대 후퇴하며 약세를 보였으나, 미·이란 휴전 불발 소식에 낙폭 축소 마감

▶ Commodity: WTI \$84.5(+2.55%), Brent \$90.87(+2.65%)
- WTI, 미국과 이란이 휴전을 연장하지 않기로 한 가운데, 호르무즈 해협 내 UAE 유조선 억류 소식이 더해지며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 14일	미국 7월 소매판매 미국 8월 미시간대 소비자신뢰	%mom pt	0.1 55.0	-0.6 51.0	0.2 55.2
8월 18일	미국 7월 수입물가지수 미국 7월 광공업생산	%yoy %mom	6.7 0.3	- -	7.1 0.1

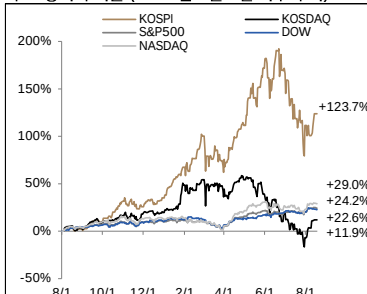
S&P500 업종별 일간 수익률



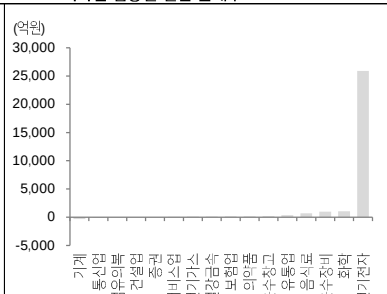
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 8월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심원율)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	100,068	92	-4,003	-11,214	-37,052	28,771	12,239
미수금*	913	-11	-1,062	-101	-414	-8	-47
신용잔고*	30,926	508	2,132	-3,781	-5,148	9,156	3,640
MMF*	262,968	4,608	3,824	26,676	5,262	38,127	69,527
채권형*	213,343	657	647	-1,892	-2,588	-4,193	-398
주식형(국내)*	201,724	6,023	15,207	5,758	-16,644	123,585	93,316
주식형(해외)*	140,375	1,695	2,792	369	9,702	64,712	41,022
외국인 개인	3,049	6,574	1,523	-82,236	-157,439	-158,305	
기관	-1,982	-7,085	-460	65,789	88,042	105,351	
투신	-1,030	772	-1,270	14,312	51,234	37,500	
연기금	105	1,070	-13	-275	-6,217	-4,156	
금융투자	39	-241	846	-2,693	-9,351	-8,048	
보험	-1,163	-497	-2,672	18,840	86,817	63,785	
프로그래밍 차익	-14	62	462	-862	-10,501	-7,491	
프로그래밍 비용	-114	-64	-556	1,772	6,479	3,850	
프로그래밍 기타	160	-1,039	-3,596	-64,892	-128,046	-116,934	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,977.9	2.4	11.5	(4.2)	(12.6)	123.7	65.6
KOSDAQ	864.7	0.4	8.2	4.2	(27.4)	11.9	-6.6
DOW	53,459.8	(0.5)	(1.0)	2.5	7.9	19.0	11.2
S&P500	7,745.1	(0.5)	(0.1)	3.9	4.5	19.7	13.1
NASDAQ	26,644.9	(0.3)	0.1	4.4	1.6	22.7	14.6
유로 STOXX 50	6,530.5	(0.1)	(0.1)	4.8	9.3	19.6	12.7
영국_FTSE100	10,720.3	(0.3)	(1.3)	1.1	3.8	17.1	7.9
일본_NIKKEI225	69,220.3	0.7	5.5	0.7	13.8	69.7	37.5
대만_TWSE	45,857.3	0.1	2.1	7.5	12.1	95.7	58.3
홍콩_HS	25,453.2	1.3	(1.9)	3.6	(2.0)	2.2	(0.7)
중국_Shanghai	3,982.7	1.4	0.4	5.8	(4.5)	11.9	0.3
인도_SENSEX30	77,728.2	(0.4)	(1.0)	(0.5)	3.2	(3.6)	(8.8)
브라질_BOVESPA	166,783.6	(0.1)	(3.1)	(4.0)	(4.3)	22.0	3.5
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,004.6	4.3	11.4	5.4	2.1	102.9	68.0
화학	4,400.5	1.4	3.5	7.3	(27.8)	13.4	(1.6)
비철,목재 등	6,352.9	(2.3)	6.5	17.6	(21.1)	19.8	(10.2)
철강	2,306.6	2.6	1.6	7.5	(31.0)	8.9	6.3
건설,건축관련	2,367.8	0.9	5.0	13.9	(22.0)	59.2	55.7
기계	11,496.8	0.2	5.9	5.5	(31.0)	59.1	28.3
조선	8,332.0	3.0	2.2	10.2	(21.4)	7.4	(4.4)
상사,자본재	6,037.6	(0.3)	5.6	7.4	(10.1)	124.2	73.9
운송	1,880.5	1.6	(1.0)	5.9	(5.7)	7.3	6.7
자동차	15,924.9	6.0	10.0	4.8	(25.8)	75.1	34.3
화장품,의류,완구	6,180.1	(0.3)	0.5	7.5	(1.8)	20.6	26.0
호텔,레저서비스	1,626.3	2.4	0.4	4.0	(21.3)	(25.4)	(29.6)
미디어,교육	503.4	1.6	(2.0)	(6.5)	(20.1)	(24.4)	(36.2)
소매(유통)	2,543.0	2.4	0.4	(16.3)	(23.5)	37.1	26.2
필수소비재	7,529.1	2.6	(3.7)	6.8	(7.4)	9.7	10.5
건강관리	10,016.9	(0.1)	1.3	12.4	0.7	17.2	(5.3)
은행	3,429.2	0.8	(2.5)	(2.4)	5.6	45.9	28.1
증권	2,758.9	0.5	4.1	(7.9)	(27.2)	42.3	22.9
보험	15,658.0	3.2	4.7	(4.2)	2.3	80.0	50.7
소프트웨어	6,915.2	1.4	6.1	16.3	(3.0)	0.8	(3.5)
IT하드웨어	4,737.7	3.6	20.5	6.9	24.0	453.9	245.8
반도체	49,490.2	2.8	17.7	(11.2)	(11.4)	371.1	138.2
IT가전	3,050.4	4.1	11.5	11.8	(15.3)	96.9	64.7
디스플레이	617.5	3.1	7.1	(3.0)	(32.5)	(5.6)	(12.4)
통신서비스	496.3	6.3	7.3	11.1	(6.9)	31.9	35.1
유틸리티	1,081.0	1.0	(3.6)	1.7	(17.6)	(4.9)	(20.4)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,031.6	(0.2)	1.2	7.6	5.7	31.1	23.7
헬스케어	1,945.3	(0.2)	(0.9)	3.6	15.2	24.7	7.7
금융	956.5	(1.0)	(0.5)	2.2	12.6	8.6	4.9
재래소비재	1,918.0	(1.0)	(3.2)	1.5	(0.9)	3.6	(0.5)
커뮤니케이션	451.3	(1.5)	(3.1)	(2.3)	(10.2)	13.0	(0.2)
산업	1,574.7	(0.2)	0.8	3.7	8.6	23.1	19.9
필수소비재	936.8	(1.5)	(0.3)	(0.7)	(2.6)	4.2	8.3
에너지	955.2	0.9	3.5	8.4	5.3	46.2	39.0
유틸리티	447.3	(0.4)	2.2	(2.5)	0.6	2.8	3.1
부동산	285.6	(0.9)	1.0	(1.3)	4.0	10.9	12.0
소매	653.4	(0.5)	(2.0)	3.6	3.5	14.2	13.7
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	397.1	1.4	1.8	4.0	(2.1)	34.4	32.9
BDI	2,863	0.7	(7.3)	0.8	(7.4)	41.9	52.5
WTI(\$/Barrel)	84.5	2.5	2.9	2.4	(22.2)	34.6	47.2
Brent(\$/Barrel)	90.9	2.7	3.6	3.1	(18.9)	38.0	49.3
Dubai(\$/Barrel)	80.2	1.5	0.6	0.6	(18.4)	18.9	31.4
금(\$/oz.)	4,417.8	0.9	1.3	9.9	(3.1)	32.4	1.8
은(\$/oz.)	66.2	1.7	1.5	18.2	(14.1)	74.4	(6.2)
구리(\$/ton)	14,576.3	1.3	2.7	7.5	7.7	50.6	17.0
알루미늄(\$/ton)	3,249.2	(0.5)	(1.0)	1.7	(10.4)	24.5	9.5
천연가스(\$/MMBtu)	2.69	(1.6)	(3.7)	(7.6)	(11.0)	(7.8)	(27.0)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.6	(0.0)	(0.2)	(1.1)	0.5	1.4	1.3
원/달러	1,417.0	0.1	(0.0)	(4.8)	(5.3)	1.7	(1.9)
원/100엔	888.6	(0.1)	(0.1)	(3.0)	(5.7)	(5.7)	(3.6)
위안/달러	6.74	(0.1)	(0.1)	(0.5)	(1.1)	(6.3)	(4.4)
달러/유로	1.16	0.1	0.3	1.2	(0.4)	(0.5)	(1.4)
엔/달러	159.5	0.1	0.1	(1.8)	0.3	8.2	1.8
Bitcoin(\$)	64,353.5	2.1	1.3	(0.9)	(3.2)	(29.5)	(26.6)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.80	1.8	4.8	(7.2)	13.8	137.5	84.4
국고채_10년(%)	4.31	1.0	9.5	(2.2)	22.3	153.5	92.5
미국채_2y(%)	4.18	0.6	(6.6)	(0.1)	5.7	56.7	70.2
미국채_10y(%)	4.72	3.0	1.5	17.5	5.6	48.8	55.5
독일 국채_10y(%)	3.22	1.7	4.2	9.6	12.5	49.8	36.6
북미 투자등급채(bp)	119.2	1.0	1.4	1.3	5.1	(5.8)	6.6
북미 투기등급채(bp)	315.1	0.3	(2.5)	(4.5)	(11.6)	(26.7)	(25.6)

*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 당사자가 보장하지 않습니다. 당사는 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

삼성전자, 기흥 신규 R&D팩 '파운드리' 활용 추진...엔비디아 수요 선제 대응

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

당초 R&D 시설서 파운드리 팩 용도 변경...HBM 베이스 다이 양산 목표

삼성전자·LG이노텍, 상반기 패키지기판 가동률 급등

<https://buly.kr/DPWWdV6>

AI 고부가 반도체 수요 영향으로 올 상반기 양사의 반도체 기판 생산라인 평균 가동률 90% 내외 기록

산업재

조선/기계/방산

거제시 물벼락에 피해 속출...대형조선소 '출근 제한'

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

거제에 사흘 동안 800mm가 넘는 비가 쏟아지면서 주택과 도로에 이어 지역 산업의 심장부인 대형 조선소 출근길까지 막힘

건설/부동산

정부 정비사업 23.4만가구 뜯어보니...서울 10.9만·경기 10.2만

<https://buly.kr/9tDN1QS>

30년까지 정상 착공을 지원하겠다고 밝힌 수도권 재개발·재건축 물량 23만 4000가구 중 서울 10만 9000가구, 경기 10만 2000가구

철강

고려아연 자회사 케이젼, 美 배터리사에 동박 출하

<https://buly.kr/2qb3mfl>

고려아연은 이차전지 소재 자회사 케이젼이 지난 6월부터 배터리용 동박을 양산해 글로벌 배터리사에 공급

소비재

자동차/모빌리티

차쟁이! GM 사장의 선언..."어떤 전기차도 생산 중단 안 해"

<https://buly.kr/G3FrzbM>

NYT 인터뷰서 전동화 의지 밝혀 캐딜락 전기 SUV, 美시장서 인기 고객 상당수, 테슬라 등서 넘어와

중국산 車 문턱 높이는 트럼프...포드, 링컨 생산도 본토로

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

中서 수입하는 유일 모델 노틸러스, 2030년부터 미국 생산...GM도 이전

화장품

클리오, 2분기 영업이익 116억원 '역대 최대'

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

이익률 13.4%로 '최고'...원가 등 비용 절감 오프라인 진출한 북미서 매출액 58% 증가

의료기기

클래시스, 고주파 의료기기 볼뉴머 600샷 전용 팁 출시

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

클래시스가 고주파(RF) 의료기기 '볼뉴머'의 600샷 일회용 팁을 선보이며 새로운 시술 프로그램을 공개

제약/바이오

울릭스에 투자한 VC들 "단기 회수보다 siRNA 기반 중장기 성장 기대"

<https://buly.kr/A486hPF>

기존 VC들이 CPS 오버행 우려보다 OLX702A·OASIS 플랫폼 기반 중장기 기업가치 상승 가능성에 무게를 두고 후속 투자에 참여

부광약품, 자회사 '한국유니온제약' 회생절차 종결 신청

<https://buly.kr/4xa8Fkq>

부광약품이 300억원을 투입해 인수한 한국유니온제약이 회생채권 대부분을 변제하고 부채비율을 40%대로 낮추며 회생절차 종결을 신청

음식료

빙그레, 2Q 영업이익 697억·160% ↑..."수출 호조·비용 효율화"

<https://buly.kr/uWhh2A>

빙그레 폭염에 따른 냉동 매출 증가와 미국·중국·호주 수출 호조에 더해 해태아이스크림 합병 효과 및 저수익 제품·판관비 효율화가 수익성 개선을 견인

서비스

인터넷/게임/레저

구글, 경량 AI 모델 '제미니 3.7 플래시' 출시

<https://buly.kr/EI6IBVv>

코딩·에이전트 작업 성능 개선 AI 스튜디오·버텍스 AI 등 제공 '제미니 AI 스파크'에도 즉시 적용

라인게임즈, PC 게임 '콰이어트' 스팀 테스트 참가자 15만 돌파...홍행 기대 ↑

<https://buly.kr/Aln8ZDI>

라인게임즈 자체 개발 중인 신작 PC 타이틀 '콰이어트(QUIET)'의 스팀(Steam) 플레이 테스트 참가자 수가 15만 명을 돌파

운송

대한항공, 생성형 AI·클라우드 기반 정비결함 분석 시스템 도입

<https://buly.kr/BpHqS2C>

LG CNS, 아마존웹서비스(AWS)와 약 6개월간 협력해 개발

금융

메리츠증권, 첫 해외 법인 세운다...연내 홍콩 진출

<https://buly.kr/EdvpVO2>

메리츠증권, 홍콩에 첫 해외 법인 설립하며 글로벌 사업 확대. 올 하반기 설립을 목표로 현지 당국 인가를 거쳐 이르면 연내 영업 기반 마련 계획

5대 은행, 주담대 가산금리 역대 최고..."가계빚 조이기" 총력전

<https://buly.kr/2qb3mjo>

5대 은행이 6월 신규 취급한 분할상환방식 주담대 가산금리가 평균 3.27%로 '19년 7월 통계 작성 이후 최고