



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

19 Aug. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.22%), S&P500 (-0.69%), Nasdaq (-1.33%)
- 미국증시, 중동 불안에 따른 국제유가-국제금리 상승으로 고금리 부담 부각, AI·반도체 중심으로 차이
실현 매출 총회되며 3대 지수 약세 마감
- 애플, 테슬라, 구글, 3분기 GDP 성장률을 연환산 기준 4.3%에서 0.3%p 내린 4.0%로 제시
- 샌프란시스코 연방준비은행, 중기 실질 자연이자율이 실질 연방기금금리보다 낮아 현 통화정책이 다
소 완화적이라고 평가
- 마이크로, 최근 급등에 따른 차익 실현 압력 속 높은 국제금리가 부담으로 작용하며 -6.9% 하락
- 인텔, UBS가 200억 달러 규모 유상증자에 따른 주식 희석 우려를 반영해 목표주가를 하향 조정하자 -
6.6% 하락
- 애플, 핵심 기술 수수료 5%와 대체 결제 수수료 20%를 포함한 새로운 EU 앱 약관을 발표하며 DMA
규제 불확실성 완화 기대에 +1.5% 상승
- S&P500, 에너지 +1.8%, 헬스케어 +1.6% vs 기술 -1.9%, 산업 -1.5%

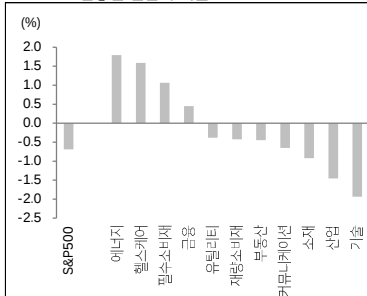
▶ 미국국채: 2yr 4.171%(-0.4bp), 10yr 4.706%(-1.6bp)
- 미 국채금리, 최근 급등에 따른 상승분을 되돌리며 장기를 중심으로 하향

▶ FX: JPY 159.61(+0.09%), EUR 1.158(-0.03%), Dollar 99.65(+0.02%)
- 달러 인덱스, 미-이란 합의 기대가 지속 후퇴하는 가운데 유가 상승에 연동되며 강보합 마감

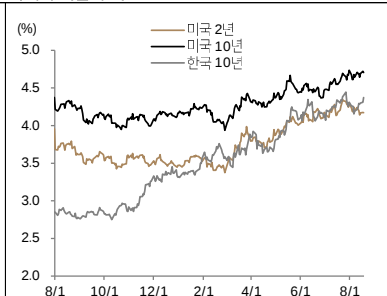
▶ Commodity: WTI \$84.94(+0.52%), Brent \$91.02(+0.17%)
- WTI, 중동 분쟁 교착과 호르무즈 해협 봉쇄 지속에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 18일	미국 7월 수입물가지수 미국 7월 광공업생산	%yoy %mom	6.7 0.3	5.9 0.2	6.7 0.3
8월 19일					

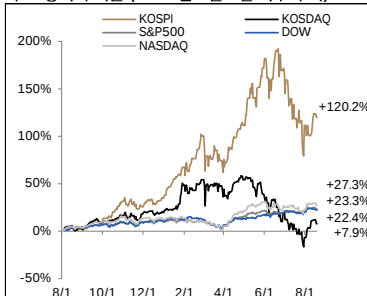
S&P500 업종별 일간 수익률



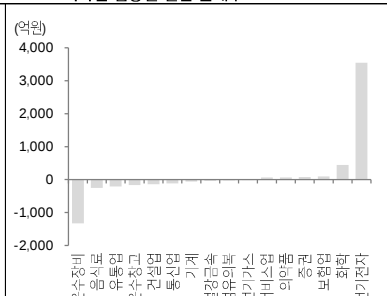
국채 수익률 추이



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*	100,710	642	-3,496	-9,157	-32,798	30,416	12,881
미수금*	867	-46	-1,003	-530	-836	-84	-93
신용잔고*	30,868	-59	1,637	-3,503	-5,602	9,087	3,581
MMF*	262,744	-224	5,023	24,691	1,094	31,444	69,304
채권형*	213,437	94	1,045	-1,067	-2,632	-4,429	-304
주식형(국내)*	205,425	3,701	19,906	-2,739	-16,712	126,792	97,016
주식형(해외)*	141,402	1,027	4,269	882	9,456	67,355	42,049
외국인	86	8,156	2,990	-76,489	-156,697	-158,219	
개인	742	-7,243	-3,383	59,300	87,155	106,093	
기관	-795	-592	318	15,251	51,511	36,704	
투신	-125	983	423	-19	-6,087	-4,281	
연기금	-81	-176	706	-2,679	-9,412	-8,128	
금융투자	-547	-1,664	-1,694	19,225	86,732	63,238	
보험	-38	-45	478	-872	-10,537	-7,529	
프로그래밍 차익	18	-220	-305	1,695	6,686	3,868	
프로그래밍 비차익	-1,088	-588	-3,616	-61,514	-128,957	-118,022	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,869.8	(1.5)	9.1	0.7	(8.3)	118.2	63.0
KOSDAQ	834.2	(3.5)	(2.4)	5.3	(26.2)	6.4	-9.9
DOW	53,343.4	(0.2)	(0.8)	2.9	7.4	18.7	11.0
S&P500	7,691.8	(0.7)	(0.5)	3.3	3.9	19.3	12.4
NASDAQ	26,289.7	(1.3)	(0.6)	3.1	0.8	21.6	13.1
유로 STOXX 50	6,468.2	(1.0)	(1.3)	3.9	8.5	17.9	11.6
영국_FTSE100	10,728.0	0.1	(1.1)	1.9	2.8	16.7	8.0
일본_NIKKEI225	67,460.7	(2.5)	0.7	0.9	11.4	67.4	34.0
대만_TWSE	45,308.7	(1.2)	0.4	6.7	12.8	93.8	56.4
홍콩_HS	25,471.2	0.1	(0.7)	1.3	(0.8)	1.6	(0.6)
중국_Shanghai	3,990.3	0.2	1.4	5.1	(4.1)	11.4	0.5
인도_SENSEX30	77,235.5	(0.6)	(1.2)	(0.6)	2.7	(3.3)	(9.4)
브라질_BOVESPA	166,334.9	(0.3)	(0.9)	(4.1)	(6.2)	22.0	3.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,063.7	0.7	10.2	8.7	9.6	102.4	69.2
화학	4,256.8	(3.3)	(2.3)	5.8	(25.4)	9.4	(4.9)
비철,목재 등	6,440.4	1.4	(1.4)	18.4	(15.3)	21.1	(8.9)
철강	2,237.5	(3.0)	(3.1)	5.1	(30.9)	6.3	3.1
건설,건축관련	2,287.2	(3.4)	(0.5)	13.4	(18.6)	51.7	50.4
기계	11,250.8	(2.1)	(0.0)	7.6	(28.0)	50.6	25.5
조선	8,053.2	(3.3)	(4.5)	3.2	(21.0)	5.0	(7.6)
상사,자본재	5,929.2	(1.8)	0.9	7.9	(5.9)	120.0	70.8
운송	1,900.1	1.0	1.5	7.3	(0.9)	8.0	7.8
자동차	15,288.3	(4.0)	3.6	1.0	(26.7)	66.4	29.0
화장품,의류,완구	6,081.3	(1.6)	0.2	3.7	(0.2)	17.5	24.0
호텔,레저서비스	1,597.2	(1.8)	(0.8)	2.3	(21.9)	(28.4)	(30.9)
미디어,교육	488.5	(2.9)	(4.4)	(9.5)	(21.9)	(28.7)	(38.0)
소매(유통)	2,495.4	(1.9)	(3.4)	(16.8)	(21.8)	32.5	23.8
필수소비재	7,497.8	(0.4)	(3.2)	3.9	(5.7)	7.3	10.1
건강관리	9,735.2	(2.8)	(3.1)	8.8	0.6	12.5	(8.0)
은행	3,407.1	(0.6)	(0.4)	(3.4)	7.5	42.9	27.3
증권	2,658.0	(3.7)	(2.5)	(9.4)	(27.1)	34.8	18.4
보험	16,067.1	2.6	7.5	(2.9)	7.7	84.2	54.7
소프트웨어	6,555.2	(5.2)	0.2	9.8	(4.8)	(5.9)	(8.5)
IT하드웨어	4,424.6	(6.6)	12.2	8.9	18.9	402.9	222.9
반도체	49,074.1	(0.8)	16.9	(2.0)	(4.3)	363.4	136.2
IT가전	2,908.9	(4.6)	2.4	11.5	(18.8)	85.8	57.0
디스플레이	588.1	(4.8)	(0.6)	(4.8)	(30.3)	(9.8)	(16.6)
통신서비스	496.3	0.0	9.9	7.3	(4.4)	30.5	35.1
유틸리티	1,059.0	(2.0)	(5.7)	(0.3)	(17.6)	(9.4)	(22.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,895.6	(1.9)	(0.5)	5.4	4.7	29.5	21.3
헬스케어	1,976.2	1.6	0.9	6.4	16.5	24.7	9.4
금융	960.8	0.5	0.0	3.1	11.8	10.3	5.4
재래소비재	1,909.8	(0.4)	(2.9)	1.4	(1.2)	3.4	(1.0)
커뮤니케이션	448.4	(0.7)	(1.6)	(3.6)	(11.0)	11.8	(0.9)
산업	1,551.8	(1.5)	(1.2)	3.0	7.5	22.0	18.2
필수소비재	946.7	1.1	1.0	0.9	(2.9)	5.2	9.5
에너지	972.3	1.8	4.2	9.7	5.3	49.2	41.5
유틸리티	445.6	(0.4)	0.7	(2.3)	0.2	2.8	2.7
부동산	284.3	(0.4)	1.4	(1.2)	2.4	9.7	11.5
소재	647.3	(0.9)	(2.9)	3.7	2.7	13.2	12.7
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	396.8	(0.1)	1.6	3.4	(2.3)	34.0	32.8
BDI	2,878	0.5	(6.6)	4.6	(5.8)	42.1	53.3
WTI(\$/Barrel)	84.9	0.5	2.1	2.1	(21.2)	33.9	47.9
Brent(\$/Barrel)	91.0	0.2	2.4	2.0	(18.2)	36.7	49.6
Dubai(\$/Barrel)	82.1	2.3	3.1	2.0	(16.8)	23.3	34.4
금(\$/oz.)	4,366.0	(1.2)	(0.4)	8.7	(3.2)	31.0	0.6
은(\$/oz.)	64.0	(3.3)	(1.4)	12.7	(14.4)	68.4	(9.3)
구리(\$/ton)	14,594.0	0.1	1.8	8.1	9.5	51.4	17.2
알루미늄(\$/ton)	3,260.9	0.4	(1.8)	3.3	(10.7)	26.0	9.9
천연가스(\$/MMBtu)	2.78	3.2	0.3	(2.9)	(10.9)	(3.9)	(24.7)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.7	0.0	(0.2)	(1.3)	0.4	1.5	1.4
원/달러	1,411.6	(0.4)	0.0	(4.3)	(6.4)	2.0	(2.3)
원/100엔	885.3	(0.4)	(0.1)	(2.5)	(6.8)	(6.3)	(3.9)
위안/달러	6.74	0.1	(0.0)	(0.4)	(0.8)	(6.1)	(4.3)
달러/유로	1.16	(0.0)	0.3	1.4	(0.4)	(0.5)	(1.4)
엔/달러	159.6	0.1	0.2	(1.8)	0.4	8.3	1.9
Bitcoin(\$)	64,551.6	0.3	1.9	1.1	(1.9)	(30.3)	(26.4)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.84	4.5	6.5	(1.2)	7.5	141.3	88.9
국고채_10년(%)	4.37	6.3	13.8	7.3	15.3	160.8	98.8
미국채_2y(%)	4.17	(0.4)	(4.3)	(3.5)	11.6	54.2	69.8
미국채_10y(%)	4.71	(1.6)	1.8	11.4	12.1	50.3	53.9
독일 국채_10y(%)	3.26	3.8	10.1	10.9	16.0	55.9	40.4
북미 투자등급채(bp)	119.9	0.7	1.1	1.8	5.9	(3.8)	7.3
북미 투기등급채(bp)	321.6	6.5	1.7	6.0	(7.9)	(20.8)	(19.1)

*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. 모든 투자자의 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

삼성전자, 삼성디스플레이서 빌린 20조원 전액 상환

<https://buly.kr/31VovgN>

23년 반도체 불황 당시 삼성디스플레이에서 빌린 20조원을 올해 상반기에 증가한 현금 여력으로 모두 상환

메가존클라우드, AWS 손잡고 AI 에이전트 솔루션 3종 공동 개발

<https://buly.kr/CM1yutX>

국내 첫 '파트너 에이전트 팩토리(PAF)' 참여...기업 AI 구축·운영 사업 강화

산업재

조선/기계/방산

김동관 한화그룹 수석부회장, 방산 호황에 주식보상 평가액 2700억 육박

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

방산 호황으로 한화에어로스페이스 주가가 크게 오르면서 김동관 수석부회장에게 부여된 RSU의 평가액도 2700억원에 육박

건설/부동산

서울시, 정비사업 조합설립 1년→4개월로 단축

<https://buly.kr/614hnt1>

서울시, 정비사업 조합설립 기간을 기존 1년 → 4개월 수준으로 단축. 정비구역 지정 전 추진위원회 단계부터 조합설립 절차 병행

철강

"해외는 양·국내는 질"...포스코홀딩스, 투자 88% 글로벌 '승부'

<https://buly.kr/1cBI3JI>

2028년까지 철강 투자비 7조6000억원 중 해외에만 약 88%에 해당하는 6조7000억원을 투입

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

틱톡서 터지더니 "K화장품 최초"...호주 대형마트 800곳 뚫었다

<https://buly.kr/B7cq20H>

구다이글로벌의 글로벌 한방 뷰티 브랜드 조선미녀가 한국 화장품 브랜드 최초로 호주 대표 유통체인 콜스(Coles) 전국 800개 매장에 입점

의료기기

노을, 캐나다 2등급 의료기기 인허가 획득..."북미 시장 진출 속도"

<https://buly.kr/BTSBzec>

노을이 캐나다 보건부로부터 AI 기반 말라리아 진단 솔루션의 핵심 구성품인 '말라리아 진단 카트리지'에 대한 2등급(Class II) 의료기기 허가 획득

제약/바이오

[WCLC] '렉라자·리브리반트' 3제 병용, EGFR 변이 폐암 1차치료 지형 흔드나

<https://buly.kr/H6kRale>

렉라자·리브리반트 3제 병용, EGFR 폐암 1차치료에서 추가 PFS 개선 가능성을 검증하며, 타그리스 기반 치료와의 경쟁이 한층 심화될 전망

AZ, 'PD-1·CTLA-4' 표적 이중항체 '볼루스토믹' 폐암 1차치료 임상3상 중단

<https://buly.kr/1cBIH06>

AZ PD-1·CTLA-4 이중항체 볼루스토믹, 키트루다 대비 효능 우위 확보 실패로 폐암 1차 3상 중단

음식료

K-푸드 호황' 무색한 동원F&B...글로벌 비중 여전히 '3%대'

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

동원F&B 상반기 호실적에도 해외 매출 비중 3.3%에 그쳐, 글로벌 식품 성장 전략의 성과는 아직 제한적

서비스

인터넷/게임/레저

카카오 경량 AI '카나나2', 안전성 평가서 구글·알리바바 모델 앞서

<https://buly.kr/EoqacB1>

카나나2 시리즈가 카카오에서 구축한 'AI 안전성 평가 플랫폼'을 통해 측정한 유해성과 편향성 시험에서 비교 대상 모델 가운데 종합 1위를 기록

게임업체 신작 시연 부스 마련...BIC 2026 관람객에 '눈도장'

<https://buly.kr/4xa9hWN>

게임업체들이 지난 14일부터 부산 벡스코에서 열린 '부산인디커넥트페스티벌 2026(BIC 2026)'에 신작들을 공개

운송

대한항공, 생성형 AI·클라우드 기반 정비결함 분석 시스템 도입

<https://buly.kr/BpHgS2C>

LG CNS, 아마존웹서비스(AWS)와 약 6개월간 협력해 개발

금융

미래에셋증권, 퍼블릭닷컴 인수 검토..."북미 리테일시장 공략"

<https://buly.kr/7x92aem>

미래에셋증권, 미국 리테일 증권 플랫폼 퍼블릭닷컴 인수 검토. 퍼블릭닷컴은 '19년 설립된 비상장 핀테크 기업으로 약 300만명 회원 보유

상관계수에 막힌 액티브 ETF...규제 완화 논의도 '제자리'

<https://buly.kr/7FU0fTG>

액티브 ETF, 비교지수 초과수익에도 상관계수 요건 미달로 상장폐지 속출. 거래소 규정상 상관계수 0.7 미만 3개월 연속 시 상폐