



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

24 Aug. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.98%), S&P500 (+0.43%), Nasdaq (+0.43%)
- 미국증시, 국제금리 상승에도 전일 하락에 따른 저가 매수세 유입되며 상승 마감
- 미국이 캐나다산 제품에 50% 관세를 부과한 이후, 캐나다도 9월 8일부터 보복 관세를 부과할 것이라고 발표
- 트럼프 대통령, 이란은 아직 합의할 준비가 되지 않았으며, 40조달러가 넘는 국가 부채를 해결할 방법은 성장이라고 강조
- 테슬라, 네바다주가 향후 1년간 클라크 카운티에서 최대 5,000대의 사이버캡 로보택시 운행을 허가 했다는 소식에 +5.1% 상승
- 알파벳, 마벨과의 협력을 통한 AI 반도체 공급망 다변화 기대가 지속되며 +1.1% 상승
- 오라클, 미국 보훈부가 오라클 헬스 EHR 현대화 계약 한도를 170억 달러 증액한 270억 달러 규모로 확대했다는 소식에 +3.1% 상승
- S&P500, 소재 +2.2%, 헬스케어 +1.3% vs 유틸리티 -2.3%, 에너지 -0.2%

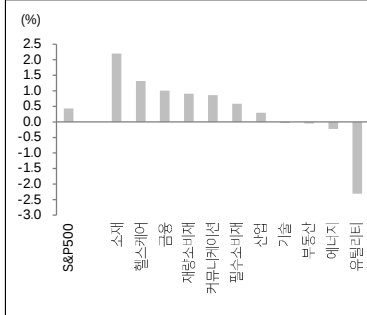
▶ 미국국채: 2yr 4.236%(+4.8bp), 10yr 4.734%(+3.0bp)
- 미국채금리, 바이백 발표 효과 되돌림과 달러 약세에 따른 기대 인플레이션 상승을 반영하며 상승

▶ FX: JPY 158.95(-0.06%), EUR 1.168(+0.01%), Dollar 98.80(-0.10%)
- 달러 인덱스, 미 재무부의 바이백 확대에 따른 달러 신뢰 훼손 우려로 약세 지속

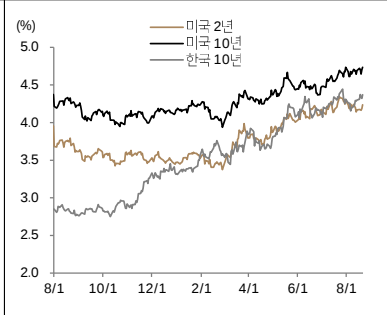
▶ Commodity: WTI \$87.06(+0.26%), Brent \$94.39(+0.65%)
- WTI, 미국이 대이란 경제 제재 강화를 예고한 가운데 호르무즈 해협 내 원유 수송 위축이 이어지며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 21일	미국 S&P 글로벌 제조업 PMI	pt	53.9	53.2	53.9
8월 24일					

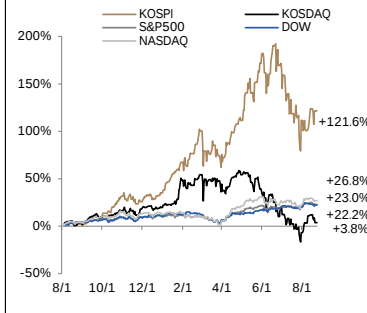
S&P500 업종별 일간 수익률



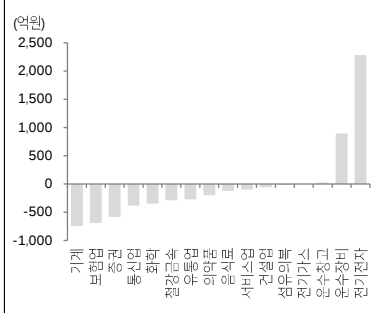
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 8월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심원원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	105,354	-1,221	5,378	-1,339	-21,606	38,478	17,525
미수금*	1,097	184	-924	40	-827	193	137
신용잔고*	31,894	582	1,475	-1,664	-3,962	10,319	4,607
MMF*	261,024	-928	2,664	14,183	-990	28,766	67,583
채권형*	213,274	63	587	-297	-3,178	-5,288	-467
주식형(국내)*	201,534	8,246	5,833	7,677	-5,581	121,509	93,125
주식형(해외)*	137,128	-433	-1,552	1,174	5,203	61,890	37,775
외국인 개인	-171	1,197	-2,413	-66,077	-159,294	-160,156	
기관	-1,165	-41	327	50,951	89,085	107,293	
투신	248	-3,405	-317	11,016	50,106	35,124	
연기금	-39	47	418	75	-6,012	-4,214	
연금투자	46	-104	580	-2,453	-9,499	-8,190	
보험	112	-3,862	-3,265	14,375	84,459	61,087	
프로그래밍 차익	-11	-13	328	-827	-10,480	-7,489	
프로그래밍 비용	66	-588	-1,210	696	5,664	3,376	
프로그래밍 기타	-838	-3,866	-9,603	-56,714	-130,958	-120,960	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,913.0	0.9	1.5	1.7	(4.1)	114.2	64.0
KOSDAQ	801.9	(4.6)	(6.9)	6.8	(24.1)	(0.5)	-13.3
DOW	53,277.0	1.0	(0.8)	3.0	5.9	18.6	10.8
S&P500	7,674.4	0.4	(1.4)	3.6	3.1	20.0	12.1
NASDAQ	26,180.5	0.4	(2.1)	4.1	(0.4)	23.7	12.6
유로 STOXX 50	6,462.2	0.6	(1.2)	4.1	6.6	19.8	11.5
영국_FTSE100	10,816.6	0.6	0.6	1.7	3.1	16.0	8.9
일본_NIKKEI225	66,016.4	(0.3)	(3.9)	(0.2)	4.2	60.8	31.1
대만_TWSE	45,224.3	0.6	(1.3)	0.8	7.0	88.4	56.1
홍콩_HS	26,009.5	1.2	3.6	3.2	2.5	4.2	1.5
중국_Shanghai	3,905.2	0.0	(0.6)	0.7	(6.0)	7.3	(1.6)
인도_SENSEX30	77,540.8	0.0	(0.6)	1.5	2.8	(3.7)	(9.0)
브라질_BOVESPA	171,031.7	1.8	2.5	(3.2)	(3.8)	27.2	6.1
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,802.3	(0.5)	1.7	2.3	7.2	89.5	63.8
화학	4,037.9	(4.3)	(7.0)	4.4	(22.1)	0.6	(9.7)
비철,목재 등	6,429.4	(0.8)	(1.1)	22.4	(8.9)	17.0	(9.1)
철강	2,137.0	(3.5)	(5.0)	3.1	(25.3)	(1.0)	(1.6)
건설,건축관련	2,202.9	(4.7)	(6.1)	8.8	(14.0)	40.4	44.9
기계	10,319.3	(4.4)	(10.1)	(0.4)	(28.4)	36.2	15.2
조선	7,496.5	(4.0)	(7.4)	(2.5)	(23.4)	(7.2)	(14.0)
상사,자본재	5,713.1	(3.0)	(5.7)	6.0	(4.4)	110.2	64.5
운송	1,850.7	1.3	(0.0)	6.3	2.8	0.7	5.0
자동차	14,550.9	(1.1)	(3.2)	(3.9)	(19.1)	56.9	22.7
화장품,의류,완구	6,072.2	0.6	(2.1)	9.2	5.8	10.1	23.8
호텔,레저서비스	1,566.5	(0.7)	(1.3)	3.0	(18.2)	(32.7)	(32.2)
미디어,교육	479.4	(2.1)	(3.2)	(8.4)	(18.3)	(33.3)	(39.2)
소매(유통)	2,375.2	(1.2)	(4.4)	(16.2)	(17.3)	21.0	17.8
필수소비재	7,457.0	(0.4)	1.7	4.1	(2.9)	4.9	9.5
건강관리	9,686.2	(1.6)	(3.4)	11.9	6.3	12.3	(8.5)
은행	3,313.3	2.4	(2.6)	(2.7)	7.1	33.0	23.8
증권	2,595.5	(1.6)	(5.5)	(6.7)	(22.6)	28.4	15.6
보험	16,682.5	6.4	10.0	6.2	12.2	82.6	60.6
소프트웨어	6,508.3	(1.4)	(4.6)	8.7	2.6	(11.0)	(9.2)
IT하드웨어	4,025.2	(5.9)	(12.0)	(3.6)	5.7	350.5	193.8
반도체	51,113.0	3.0	6.2	1.2	0.5	376.6	146.0
IT가전	2,805.1	(4.2)	(4.3)	10.0	(10.6)	68.9	51.4
디스플레이	572.3	(1.4)	(4.4)	(4.5)	(23.7)	(15.7)	(18.8)
통신서비스	497.0	3.5	6.5	4.9	(0.1)	31.6	35.3
유틸리티	1,029.9	(0.8)	(3.8)	(2.6)	(14.9)	(19.7)	(24.1)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,816.5	(0.0)	(3.2)	3.0	2.0	31.3	19.9
헬스케어	2,033.4	1.3	4.3	8.1	17.9	27.0	12.6
금융	955.1	1.0	(1.2)	2.8	11.1	8.8	4.8
재량소비재	1,933.5	0.9	(0.2)	9.1	(1.8)	6.0	0.3
커뮤니케이션	451.4	0.9	(1.4)	4.6	(9.1)	15.3	(0.2)
산업	1,523.6	0.3	(3.4)	(1.1)	5.6	19.2	16.0
필수소비재	941.3	0.6	(1.0)	2.1	(1.2)	2.7	8.8
에너지	970.8	(0.2)	2.5	6.4	7.9	48.8	41.2
유틸리티	432.8	(2.3)	(3.6)	(7.8)	(5.0)	(0.8)	(0.2)
부동산	286.7	(0.0)	(0.5)	0.1	1.4	9.3	12.4
소재	672.0	2.2	2.3	6.8	6.8	17.3	17.0
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	406.2	0.7	3.8	1.5	3.5	36.1	36.0
BDI	2,841	1.8	(0.8)	4.3	(7.9)	44.7	51.4
WTI(\$/Barrel)	87.1	0.3	5.7	(5.6)	(9.9)	37.1	51.6
Brent(\$/Barrel)	94.4	0.7	6.6	(6.3)	(8.8)	39.5	55.1
Dubai(\$/Barrel)	84.8	(0.8)	7.3	(1.5)	(8.3)	25.1	38.8
금(\$/oz.)	4,624.1	2.4	5.6	14.2	2.2	38.6	6.5
은(\$/oz.)	69.5	2.1	6.8	20.3	(8.4)	82.6	(1.5)
구리(\$/ton)	14,276.8	1.2	(2.1)	5.0	5.2	46.9	14.6
알루미늄(\$/ton)	3,225.5	1.1	(0.7)	0.6	(13.9)	22.8	8.7
천연가스(\$/MMBtu)	2.77	1.5	1.5	(4.9)	(4.6)	(1.9)	(24.8)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	98.8	(0.1)	(0.9)	(2.6)	(0.4)	1.1	0.5
원/달러	1,385.8	(0.6)	(2.1)	(6.1)	(8.1)	(0.7)	(4.1)
원/100엔	871.8	(0.6)	(2.0)	(3.2)	(7.9)	(7.1)	(5.4)
위안/달러	6.72	(0.1)	(0.3)	(0.8)	(0.9)	(6.4)	(4.6)
달러/유로	1.17	0.0	0.9	2.7	0.4	(0.3)	(0.6)
엔/달러	159.0	(0.1)	(0.2)	(3.0)	(0.2)	8.0	1.4
Bitcoin(\$)	77,401.5	0.1	19.9	22.0	21.4	(12.5)	(11.7)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.86	3.3	7.8	(6.0)	9.7	144.8	90.4
국고채_10년(%)	4.37	4.8	7.0	(1.5)	17.5	159.8	98.5
미국채_2y(%)	4.24	4.8	6.7	(11.1)	20.4	59.7	76.3
미국채_10y(%)	4.73	3.0	4.2	4.1	24.9	47.3	56.7
독일 국채_10y(%)	3.26	(0.1)	5.4	5.5	27.9	51.1	40.3
북미 투자등급채(bp)	117.5	(1.2)	(0.6)	(2.2)	5.0	(4.1)	4.9
북미 투기등급채(bp)	313.3	(5.8)	(1.6)	(9.4)	(8.3)	(24.4)	(27.4)

*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 당사는 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 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT

IT

빛으로 데이터 병목 해결...SK하이닉스, 차세대 AI 인프라 'CPO' 로드맵 공개

<https://buly.kr/1n6WmHW>

네이처 일렉트로닉스에 차세대 광 인터커넥트 기술인 CPO 논문 게재...랙·포드 관점에서 CPO 상용화 연구

대만 TSMC, 1.6나노칩 개발 성공... 올해 4분기 양산

<https://buly.kr/EdvqNnl>

웨이퍼 후면전력공급 기술인 '슈퍼 파워 레일(SPR)'을 적용한 A16 공정 개발, 차세대 1.4나노급 공정인 A14로 넘어가기 위한 중간 단계로 활용할 전망

산업재

조선/기계/방산

K2·K9·천무 등 K방산, 나토(NATO) '공동조달시장' 진입 빨라진다

<https://buly.kr/FsLAY3b>

K2 전차와 K9 자주포, 천무 다연장로켓 등 K-방산의 명품 무기가 나토 공동조달시장 진입이 빨라질 것이라는 전망

건설/부동산

GS건설, 신한은행과 목동12단지 금융협약...주주 경쟁력 강화

<https://buly.kr/7FU1XBx>

GS건설, 목동12단지 재건축 수주를 위해 신한은행과 사업비·이주비 금융조달 MOU 체결. 예정 공사비는 약 1.79조원

철강

EU 철강규제 첫달...韓 수출 41% 급감

<https://buly.kr/9BYNH6A>

유럽연합(EU)의 철강 수입 규제가 강화된 첫 달 한국의 대(對)EU 철강 수출액이 40% 넘게 감소

소비재

자동차/모빌리티

이미 2.3조 날렸다...현대차 노사 오늘 다시 담판

<https://buly.kr/2Ula0CP>

현대자동차 노사가 임금 및 단체협상(임단협)에서 합의점 마련에 진통을 겪는 가운데 24일 본교섭을 재개

핵심골격 빼버렸는데 더 단단해진 GV90...상식 깨버린 기술력

<https://buly.kr/CB7Fx4f>

제네시스가 초대형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) GV90에 기존 관행을 깬 30개 이상의 첨단 기술을 대거 장착

화장품

메세포라 매장 10곳 중 9곳에 올리브영...K뷰티 입문 돕는다

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

CJ올리브영이 미국 전역의 세포라 매장 670곳 중 580곳에 '올리브영 K뷰티 에딧' 매대를 선보임

의료기기

"24시간 혈압 반지로 美 도전"...코스닥 상장 앞둔 스카이랩스

<https://buly.kr/FhQOd4v>

스카이랩스는 오는 26일부터 27일까지 일반 투자자 청약을 진행한 뒤 다음 달 4일 코스닥 상장을 계획

제약/바이오

에이프릴바이오, 美 에보문에 'APB-R3' 잔여 MCB 양도...약 6억원 규모

<https://buly.kr/28w35uQ>

에이프릴바이오, EVO301(APB-R3)의 잔여 MCB·표준품을 에보문에 약 6억원에 전량 양도, 최종 데이터 발표를 앞두고 에보문의 후속 개발 의지 재확인

울릭스, 한소제약과 특정 siRNA 서열 2종 글로벌 개발·상업화 계약(종합)

<https://buly.kr/AasQB4i>

울릭스, 한소제약과 siRNA 서열 2종 글로벌 개발·상업화 계약 체결. 동일 타깃의 다른 서열은 추가 사업화 가능

음식료

농심·오뚜기에 이어 팔도까지 용기면 가격 인상

<https://buly.kr/NmTHmH>

팔도, 9월 1일부터 왕뚜껑·도시락 등 용기면 12종 출고가를 평균 5.5% 인상. 봉지면 가격은 동결.

서비스

인터넷/게임/레저

카카오 "카카오X 지주사 전환 없다"...AI·투자 독립경영

<https://buly.kr/B7ch7mO>

카카오X는 테크핀·콘텐츠·모빌리티와 미래 투자에, 카카오AI는 카카오톡 기반 광고·커머스·인공지능(AI) 사업에 각각 집중할 계획

엔씨, 서버컬처 신작 '아스트라에 오라티오'...도쿄게임쇼 참가

<https://buly.kr/DaRlrDg>

엔씨 신작 서버컬처 역할수행게임(RPG) '아스트라에 오라티오'가 '도쿄게임쇼 2026'에 참가

운송

엔저에 일본 여행 부담 낮아졌다...한국인 90만명 몰렸다

<https://buly.kr/CB7Fx5A>

일본정부관광국(JNTO)이 8월19일 발표한 7월 방일 외래객은 344만2,100명으로 전년 동월보다 0.1% 증가

금융

KB금융, 신종자본증권 수요예측서 5천200억원 수요 확보

<https://buly.kr/BpHj2qs>

KB금융, 2,700억원 규모 신종자본증권 수요예측서에서 5,200억원 수요 확보. 최대 4,000억원까지 증액 발행 검토.

늘어난 대출여력 30조...집단대출·중금리대출 확대에 푼다(종합)

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

금융당국, 가계대출 총량 확대에 따른 약 30조원의 추가 여력을 집단대출·중금리대출 등 실수요자 중심으로 공급