



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

25 Aug. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.26%), S&P500 (-0.28%), Nasdaq (-0.76%)
 - 미국증시, 국제유가·국제금리 하락에도 AI 투자 부담과 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감에 반도체 주 약세가 이어지며 기술주 중심 하락, 3대 지수 혼조 마감
 - 벤젠트 미 재무장관, 이란과 디지털 자산·기술·금·항공·해운 측면에서 거래하는 국가에 2차 제재를 가하겠다고 발표
 - 미 재무부가 9,500억달러까지 늘린 TGA를 사용해 국채 바이백을 진행할 수도 있다고 언론 보도
 - 샌디스크, NAND 점유율 13~14%를 기록 중인 양프메모리가 IPO를 신청했다는 소식에 -6.5% 하락
 - 엔비디아, 실적 발표를 앞둔 높은 기대치 부담과 메모리 원가 상승에 따른 2027년 블랙월·루빈 서버 가격 15% 이상 인상 가능성이 부각되며 -2.9% 하락
 - 테슬라, 트럼프 대통령이 2027년 1월부터 캐나다산 자동차, 트럭 부품에 50% 관세를 부과하겠다고 경고하자 -3.8% 하락
 - S&P500, 필수소비재 +1.8%, 금융 +1.2% vs 기술 -1.6%, 에너지 -0.8%

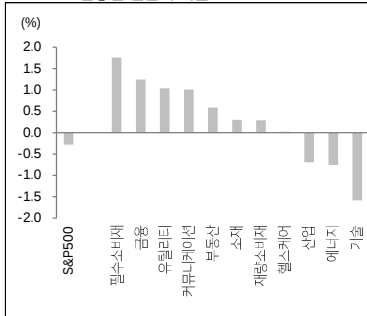
- ▶ 미국국채: 2yr 4.227%(-0.9bp), 10yr 4.696%(-3.8bp)
 - 미 국채금리, 미 재무부의 보유현금(TGA, 재무부 일반계정) 활용 국채 바이백 기대와 유가 하락으로 장기물 중심 하락

- ▶ FX: JPY 159.11(+0.10%), EUR 1.166(-0.13%), Dollar 98.99(+0.19%)
 - 달러 인덱스, 미국과 관세 갈등을 겪고 있는 캐나다달러가 크게 하락한 가운데 미국이 대이란 제재를 강화하자 강세 압력

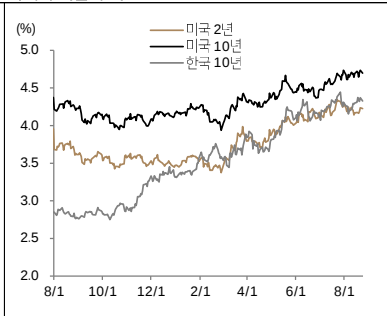
- ▶ Commodity: WTI \$85.01(-2.35%), Brent \$92.17(-2.35%)
 - WTI, 미국의 대이란 대규모 제재에도 최근 상승에 따른 차익 실현 매물 출회되며 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 24일					
8월 25일	미국 8월 CB 소비자신뢰지수 미국 7월 신규주택매매	Index 천건	90.2 620.0		90.8 628.0

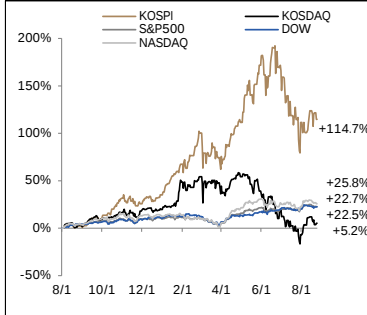
S&P500 업종별 일간 수익률



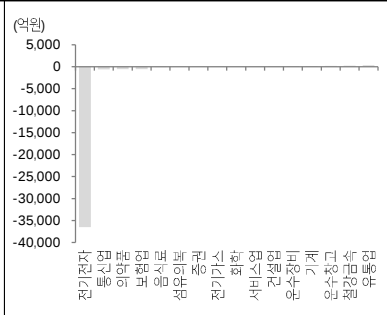
국채 수익률 추이



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*	100,746	-4,609	677	-3,131	-24,898	33,273	12,917
미수금*	1,072	-26	-913	45	-571	166	111
신용장잔고*	32,416	522	1,490	-626	-3,821	10,628	5,130
MMF*	259,677	-1,346	-3,290	13,442	-1,982	29,426	66,237
채권형*	213,890	616	547	358	-3,556	-5,334	149
주식형(국내)*	201,565	31	-159	6,858	-4,019	121,870	93,156
주식형(해외)*	136,043	-1,085	-4,332	-3,169	4,578	60,311	36,690
외국인		-3,681	-5,532	-8,242	-69,538	-162,957	-163,837
개인		3,322	5,263	8,556	56,948	92,612	110,614
기관		-1,290	-3,666	-1,705	6,825	48,707	33,834
투신		-286	-343	-540	-560	-6,239	-4,500
연기금		4	-138	511	-2,352	-9,536	-8,186
금융투자		-404	-3,103	-2,655	11,348	83,939	60,683
보험		-18	-17	283	-785	-10,499	-7,508
프로그래밍 차익		118	-356	-1,049	675	5,578	3,494
프로그래밍 비차익		-3,058	-7,085	-14,461	-61,671	-133,540	-124,018

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,697.0	(3.1)	(4.0)	(5.6)	(14.3)	108.6	58.9
KOSDAQ	813.3	1.4	(5.9)	2.9	(26.5)	0.5	-12.1
DOW	53,417.2	0.3	(0.1)	2.8	5.6	19.3	11.1
S&P500	7,652.9	(0.3)	(1.2)	3.2	2.4	20.1	11.8
NASDAQ	25,980.2	(0.8)	(2.5)	4.0	(1.4)	23.1	11.8
유로 STOXX 50	6,448.0	(0.2)	(1.3)	2.7	6.2	19.5	11.2
영국_FTSE100	10,854.3	0.3	1.3	1.1	3.3	17.1	9.3
일본_NIKKEI225	65,528.1	(0.7)	(5.3)	(1.3)	0.6	56.7	30.2
대만_TWSE	44,762.3	(1.0)	(2.4)	2.5	2.6	86.3	54.5
홍콩_HS	25,517.3	(1.9)	0.3	2.2	(0.3)	(0.4)	(0.4)
중국_Shanghai	3,882.0	(0.6)	(2.5)	1.8	(6.4)	6.8	(2.2)
인도_SENSEX30	77,369.1	(0.2)	(0.5)	1.7	1.2	(4.0)	(9.2)
브라질_BOVESPA	171,906.7	0.5	3.1	(1.2)	(2.7)	27.7	6.7
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,671.8	(1.7)	(4.2)	(7.5)	0.5	87.4	61.0
화학	4,244.6	5.1	(3.5)	1.1	(22.0)	8.2	(5.1)
비철,목재 등	6,929.0	7.8	9.1	25.5	(7.0)	29.3	(2.0)
철강	2,244.3	5.0	(2.7)	1.3	(26.0)	4.8	3.4
건설,건축관련	2,197.0	(0.3)	(7.2)	(1.2)	(19.7)	40.1	44.5
기계	10,429.0	1.1	(9.3)	(7.8)	(33.1)	38.9	16.4
조선	7,526.8	0.4	(9.7)	(9.3)	(26.4)	(6.3)	(13.7)
상사,자본재	5,680.0	(0.6)	(5.9)	(0.3)	(12.8)	117.1	63.6
운송	1,911.6	3.3	1.7	5.8	0.4	3.9	8.4
자동차	14,599.1	0.3	(8.3)	(6.3)	(29.0)	57.4	23.1
화장품,의류,완구	6,285.6	3.5	1.7	10.1	7.5	14.8	28.2
호텔,레저서비스	1,587.2	1.3	(2.4)	1.6	(16.8)	(32.9)	(31.3)
미디어,교육	492.5	2.7	(2.2)	(10.1)	(17.5)	(33.6)	(37.5)
소매(유통)	2,398.1	1.0	(5.7)	(15.5)	(22.8)	23.0	19.0
필수소비재	7,585.2	1.7	0.7	4.0	(1.6)	3.8	11.3
건강관리	9,994.2	3.2	(0.2)	13.5	4.7	15.7	(5.6)
은행	3,307.7	(0.2)	(3.5)	(2.9)	4.8	33.8	23.6
증권	2,569.8	(1.0)	(6.9)	(10.6)	(28.1)	28.4	14.5
보험	15,551.6	(6.8)	(0.7)	(3.0)	(3.1)	72.5	49.7
소프트웨어	6,551.4	0.7	(5.3)	1.3	(1.3)	(9.1)	(8.6)
IT하드웨어	4,048.3	0.6	(14.6)	(9.4)	(4.7)	345.5	195.5
반도체	47,904.9	(6.3)	(3.2)	(8.7)	(14.1)	344.0	130.6
IT가전	2,973.9	6.0	(2.5)	8.3	(15.9)	79.7	60.5
디스플레이	574.6	0.4	(6.9)	(7.5)	(33.9)	(14.9)	(18.5)
통신서비스	497.5	0.1	0.3	1.5	(2.8)	31.8	35.4
유틸리티	1,026.4	(0.3)	(5.1)	(7.9)	(19.7)	(16.6)	(24.4)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,708.3	(1.6)	(4.6)	2.2	(0.1)	29.8	18.0
헬스케어	2,033.8	0.0	4.6	7.4	16.6	27.5	12.6
금융	967.0	1.2	1.1	3.2	12.1	10.5	6.1
재래소비재	1,939.1	0.3	1.1	9.2	(1.7)	7.0	0.6
커뮤니케이션	456.0	1.0	1.0	5.2	(7.6)	16.8	0.8
산업	1,513.0	(0.7)	(3.9)	(2.1)	4.2	18.8	15.2
필수소비재	957.8	1.8	2.2	3.0	0.6	5.8	10.7
에너지	963.4	(0.8)	0.9	5.4	6.6	46.7	40.2
유틸리티	437.3	1.0	(2.2)	(7.0)	(4.8)	1.0	0.8
부동산	288.4	0.6	1.0	(1.6)	1.9	10.4	13.1
소매	674.0	0.3	3.2	5.6	6.7	17.3	17.3
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	402.9	(0.8)	1.5	1.8	2.6	34.3	34.8
BDI	2,841	1.8	(0.8)	4.3	(7.9)	44.7	51.4
WTI(\$/Barrel)	85.0	(2.4)	0.6	(4.8)	33.5	48.0	33.5
Brent(\$/Barrel)	92.2	(2.4)	1.4	(4.8)	(4.1)	36.1	51.5
Dubai(\$/Barrel)	83.9	(1.0)	4.6	0.9	(3.5)	24.0	37.4
금(\$/oz.)	4,640.8	0.4	5.0	14.0	37.5	6.9	6.9
은(\$/oz.)	68.6	(1.3)	3.6	16.9	75.6	(2.8)	(2.8)
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)	2.78	0.3	3.4	(3.1)	3.1	3.1	(24.5)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.0	0.2	(0.6)	(2.4)	(0.2)	0.6	0.7
원/달러	1,383.5	(0.2)	(2.4)	(5.2)	(7.8)	(0.4)	(4.2)
원/100엔	869.5	(0.3)	(2.1)	(2.4)	(7.5)	(7.5)	(5.6)
위안/달러	6.72	0.0	(0.3)	(0.7)	(0.9)	(6.4)	(4.6)
위안/유로	1.17	(0.1)	0.7	2.6	0.3	0.2	(0.7)
엔/달러	159.1	0.1	(0.2)	(2.9)	(0.3)	7.2	1.5
Bitcoin(\$)	78,929.5	2.0	14.3	23.8	22.6	(8.4)	(9.9)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.84	(2.0)	4.0	(8.2)	8.0	141.5	88.4
국고채_10년(%)	4.33	(4.3)	1.7	(7.0)	14.5	154.2	94.2
미국채_2y(%)	4.23	(0.9)	5.2	(10.3)	19.5	61.1	75.4
미국채_10y(%)	4.70	(3.8)	(2.6)	1.9	21.3	47.9	52.9
독일 국채_10y(%)	3.25	(0.5)	3.2	8.1	26.6	46.8	39.8
북미 투자등급채(bp)	117.0	(0.6)	(2.2)	(4.0)	5.6	(6.0)	4.4
북미 투기등급채(bp)	315.0	1.8	(0.1)	(9.5)	(3.6)	(24.9)	(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 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT

IT

삼성 파운드리 훈풍 타고...국내 DSP 5곳, 반년만에 작년 매출 70% 채웠다

<https://buly.kr/GEAgrZD>

AI·고성능컴퓨팅·자율주행용 반도체 수요 폭증하며 대규모 개발용역 수주와 양산전환 결과...세미파이브, DSP 중 매출 최대, 전년비 증가율 1위는 코아시아세미

삼성·SK, 중낸드 생산거점 강화...내년까지 설비투자 집행

<https://buly.kr/CrjbJO>

삼성, 내년까지 9세대 낸드 단계적 투자...SK는 신공장 투자 본격화

산업재

조선/기계/방산

방사청, NATO 표준 제품 절차 첫 제정...K방산 유럽 진출 지원

<https://buly.kr/15RWH3V>

방위사업청이 국내 방산기업·연구기관·정부기관이 NATO(북대서양조약기구) 표준을 신청·제공받고 관리하는 절차를 처음으로 마련

건설/부동산

용산 첫 신탁 재개발 속도...숙대입구역세권, 연내 시공사 선정

<https://buly.kr/3u5eD02>

숙대입구역세권 재개발이 용산구 첫 신탁방식 재개발로 서울시 통합심의 통과, 최고 40층·900가구로 조성, 연내 시공사 선정 후 사업시행인가 절차에 착수할 예정

철강

세아,美서 우주항공 소재 진용 갖춘다...소재 공급자 '승부수'

<https://buly.kr/6MuFhY3>

세아그룹의 미국 특수합금 법인 세아슈퍼알로이트테크놀로지스(이하 SST)가 우주항공 소재 공급 준비에 속도를 올림

소비재

자동차/모빌리티

현대차 임금협상 잠정 합의...성과급 400%+1270만원

<https://buly.kr/2JqpNp4>

쟁점 사안이었던 정년 연장은 관련 법률 개정 시 임금피크제 확대 없이 시행하기로 합의

현대차, 내년부터 2028년까지 기술직 신입 500명 채용...추가 교섭 촉각

<https://buly.kr/8pirg0w>

현대자동차가 내년 하반기부터 2028년까지 기술직 신입사원 500명을 신규 채용할 것으로 예상

화장품

코스맥스·현대홈쇼핑, 맞춤형 화장품 공동 개발

<https://buly.kr/Edvrnc>

코스맥스의 맞춤형 뷰티 플랫폼 '바이닉'을 활용해 올해 말까지 기능성 기초화장품 2종을 선보인 뒤 향후 상품군을 확대해 나갈 계획

의료기기

솔타메디칼코리아, 부산지점 신규 개점...영남권 서비스 확대

<https://buly.kr/BIXTBJP>

글로벌 메디컬 에스테틱 기업 솔타메디칼코리아가 부산지점을 개점하고 영남권 시장 공략 및 지역 고객 서비스를 강화

제약/바이오

BMS, 알츠하이머병 타우 항체 'SC' 개발 확대...차세대 표적·제형 경쟁 '가속'

<https://buly.kr/G3FvtAK>

BMS가 프로테나에서 도입한 MTBR 타우 항체 BMS-986446의 IV 임상2상과 함께 SC 제형 개발을 확대, 타우·신규 기전 및 투여 편의성 경쟁으로 확장

빅파마도 좌절한 '4-1BB', 中 첫 허가 도전...韓 에이비엘바이오도 3상 채비

<https://buly.kr/4bkq88y>

중국 리즈의 PD-L1×4-1BB 이중항체가 첫 허가에 도전하는 가운데, 에이비엘바이오도 CLDN18.2×4-1BB 지바스토미그의 위암 3상 진입을 준비 중

음식료

K라면' R&D 주춤한데...삼양식품은 상반기 2배 이상 늘렸다

<https://buly.kr/AF2vWJn>

삼양식품은 상반기 R&D 비용을 126억원으로 전년 대비 119% 확대하며, 수출용 제품·건기식·유럽 R&D 거점 등 글로벌 제품개발 투자를 크게 강화

서비스

인터넷/게임/레저

"여행 다녀와 돈 번다"...네이버 '여행 커넥트' 등판

<https://buly.kr/H6kTYFk>

네이버가 크리에이터 제휴 전문 플랫폼 '브랜드 커넥트'에 네이버 여행을 연계한 어필리에이트 서비스 '여행 커넥트'를 선보임

게임스컴 26일 개막...엔씨·크래프톤 신작 보따리 푼다

<https://buly.kr/ET16q29>

엔씨, 삼성전자, 크래프톤, 펠라비스 등 오는 26일 필름메세 전시장에서 개막하는 게임스컴 2026과 개막 전야제 오프닝 나이트 라이브(ONL)에 신작을 출품

운송

한진그룹 메가 항공사 통합, "FSC는 대한항공·LCC는 진에어"로 '이륙'

<https://buly.kr/GEAgsIB>

한진그룹이 대형항공사(FSC)와 저비용항공사(LCC)를 각각 단일 체제로 묶어 노선·기단·정비·인력 운영 효율을 높이고 규모의 경제를 극대화

금융

레버리지서 돈 빼고 '파킹'으로...머니마켓 ETF 뜬다

<https://buly.kr/8eo6h48>

증시 변동성 확대, 규제 강화 영향으로 단일종목·코스닥 레버리지 ETF에서 자금이 빠지고, 최근 1주간 머니마켓 ETF 2종에 6,292억원 유입, 파킹형 상품 선호 확

몰입 불리는 대형사, 내실 다지는 중소형사...엇갈린 보험사 미래 전략

<https://buly.kr/5fFE1Cq>

대형 보험사는 M&A를 통한 성장동력 확보, 중소형사는 수익성·재무건전성 개선에 집중, 한국투자금융·OK금융의 보험업 진출로 경쟁 구도가 더욱 다양해지는 모습