



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

26 Aug. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.30%), S&P500 (+0.32%), Nasdaq (+0.66%)
 - 미국증시, 미국과 이란 간 군사적 충돌 가능성 후퇴에 따른 국제유가·국제금리 하락 영향으로 상승 마감
 - 연준에 따르면 콜리블랜드, 미니애폴리스, 댈러스, 캔자스시티 연은의 이사들이 7월 FOMC에서 재할인율 25bp 인상을 선호한다고 의견을 제출
 - 콜린스(보스턴, 투표권 x) 연은 총재, 인플레이션의 지속 하락 증거가 없다면 금리를 조만간 올려야 한다고 밝힘
 - 엔비디아, Hot Chips 2026에서 기존 Rubin 사양을 재확인하고 로보트·드론·비전 AI용 엣지 컴퓨터를 공개하자 +2.2% 상승
 - 마이크로, 금리 하락과 Hot Chips 2026을 통한 AI·메모리 수요 확대 기대가 반영되며 +2.5% 상승
 - 모더나, 키트루다와 병용한 개인 맞춤형 mRNA 암 백신의 긍정적인 임상 3상 결과 부각 속 올프리스치가 투자 의견 상향 조정하자 +14.4% 상승
 - S&P500, 기술 +1.0%, 커뮤니케이션 +0.5% vs 에너지 -1.7%, 필수소비재 -0.9%

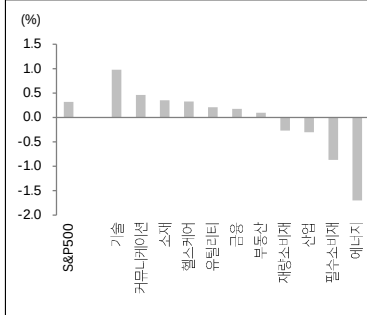
- ▶ 미국국채: 2yr 4.174%(-5.8bp), 10yr 4.629%(-6.7bp)
 - 미국 채금리, 부진한 소비심리 지표와 국제유가 급락 영향으로 하락. 8월 CB 소비자신뢰지수는 89.4로 시장 예상치(90.2)를 하회

- ▶ FX: JPY 159.19(+0.05%), EUR 1.168(+0.09%), Dollar 98.92(-0.09%)
 - 달러 인덱스, 미·이란 긴장 완화 기대와 국제유가 하락에 약세

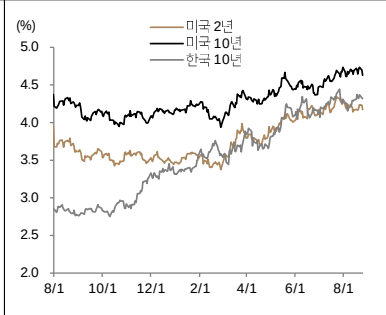
- ▶ Commodity: WTI \$82.36(-3.12%), Brent \$88.58(-3.89%)
 - WTI, 미국의 중동 외교관 복귀 준비 소식에 미·이란 긴장 완화 기대가 커지며 하락. 최근 대이란 제재도 경제 압박에 무게를 두어 군사 충돌 가능성을 낮춘다는 요인이라는 해석

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 25일	미국 8월 CB 소비자신뢰지수 미국 7월 신규주택매매	Index 천건	90.2 620.0	89.4 607.0	90.8 678.0
8월 26일	미국 7월 PCE 물가지수 미국 7월 근원 PCE 물가지수 미국 2분기(2차) GDP 연간화	%yoy %yoy %qoq	3.6 3.3 1.5	- - -	3.7 3.3 1.5

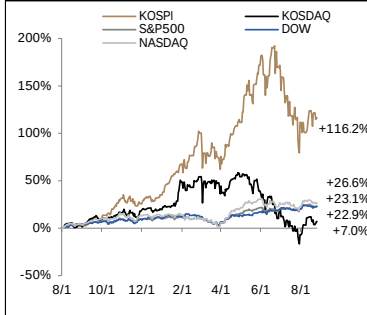
S&P500 업종별 일간 수익률



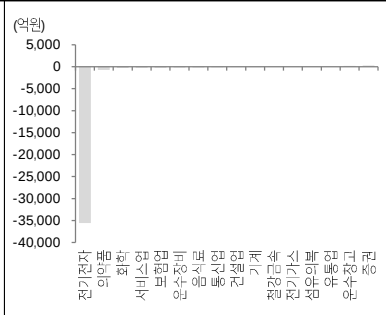
국내 수익률 추이



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*	103,014	2,268	2,303	-1,284	-19,368	35,052	15,185
미수금*	992	-80	-867	46	-668	60	31
신용잔고*	32,628	212	1,761	-121	-3,844	10,592	5,342
MMF*	260,566	889	-2,178	14,449	1,914	31,858	67,126
채권형*	213,585	-305	148	210	-3,996	-6,316	-156
주식형(국내)*	196,715	-4,849	-8,709	-5,583	-24,772	116,886	88,307
주식형(해외)*	136,381	337	-5,021	-1,815	2,875	60,208	37,028
외국인		-3,819	-9,438	-8,779	-71,431	-166,617	-167,656
개인		1,051	5,572	1,729	56,933	93,479	111,665
기관		1,171	-1,699	1,418	7,238	50,010	35,005
투신		-30	-248	142	-589	-6,163	-4,530
연기금		23	-34	502	-2,213	-9,432	-8,163
금융투자		1,071	-1,484	-710	11,637	84,814	61,754
보험		6	27	464	-716	-10,475	-7,502
프로그래밍 차익		102	-272	-502	699	5,681	3,597
프로그래밍 비차익		-2,734	-8,730	-14,631	-62,000	-136,080	-126,752

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,742.7	0.7	(1.8)	0.8	(14.1)	110.3	60.0
KOSDAQ	827.2	1.7	(0.8)	10.5	(28.8)	1.9	-10.6
DOW	53,577.4	0.3	0.4	2.6	6.2	17.4	11.5
S&P500	7,677.3	0.3	(0.2)	3.6	2.1	18.7	12.2
NASDAQ	26,151.3	0.7	(0.5)	4.9	(1.9)	21.7	12.5
유로 STOXX 50	6,455.6	0.1	(0.2)	2.8	6.6	20.6	11.4
영국_FTSE100	10,886.2	0.3	1.5	1.0	4.4	17.6	9.6
일본_NIKKEI225	65,856.4	0.5	(2.4)	1.9	1.3	54.2	30.8
대만_TWSE	45,169.5	0.9	(0.3)	3.5	3.8	87.1	56.0
홍콩_HS	25,511.1	(0.0)	0.2	1.2	(0.3)	(0.0)	(0.5)
중국_Shanghai	3,889.4	0.2	(2.5)	0.8	(5.0)	6.6	(2.0)
인도_SENSEX30	77,656.1	0.4	0.5	1.1	2.2	(4.5)	(8.9)
브라질_BOVESPA	174,576.8	1.6	5.0	(0.4)	(0.7)	29.8	8.3
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,750.2	1.0	(3.9)	(4.7)	(5.1)	91.6	62.7
화학	4,208.6	(0.8)	(1.1)	4.3	(25.3)	5.9	(5.9)
비철,목재 등	7,313.0	5.5	13.5	29.3	(4.1)	36.0	3.4
철강	2,291.7	2.1	2.4	6.4	(25.5)	3.8	5.6
건설,건축관련	2,335.0	6.3	2.1	7.7	(16.7)	51.1	53.6
기계	10,834.0	3.9	(3.7)	1.5	(32.3)	41.7	20.9
조선	7,707.9	2.4	(4.3)	(4.6)	(26.9)	(1.3)	(11.6)
상사,자본재	5,727.2	0.8	(3.4)	2.6	(13.2)	119.5	64.9
운송	1,939.8	1.5	2.1	6.2	0.7	7.3	10.1
자동차	14,798.3	1.4	(3.2)	3.8	(26.9)	60.0	24.8
화장품,의류,완구	6,463.2	2.8	6.3	14.6	9.4	21.3	31.8
호텔,레저서비스	1,597.0	0.6	(0.0)	2.7	(18.2)	(31.7)	(30.9)
미디어,교육	488.5	(0.8)	0.0	(11.4)	(19.3)	(33.8)	(38.0)
소매(유통)	2,389.4	(0.4)	(4.2)	(13.0)	(20.6)	24.9	18.5
필수소비재	7,639.2	0.7	1.9	3.3	(3.1)	6.5	12.1
건강관리	9,821.4	(1.7)	0.9	7.1	(0.9)	13.9	(7.2)
은행	3,375.1	2.0	(0.9)	(0.8)	4.0	37.4	26.1
증권	2,654.3	3.3	(0.1)	(5.2)	(27.2)	34.8	18.2
보험	15,697.5	0.9	(2.3)	(1.2)	(3.7)	74.1	51.1
소프트웨어	6,519.3	(0.5)	(0.5)	4.8	(4.1)	(8.6)	(9.0)
IT하드웨어	4,192.9	3.6	(5.2)	2.5	(8.9)	357.8	206.0
반도체	47,978.2	0.2	(2.2)	(0.6)	(12.9)	342.5	130.9
IT가전	2,964.0	(0.3)	1.9	17.3	(18.9)	74.6	60.0
디스플레이	575.8	0.2	(2.1)	(1.7)	(36.1)	(15.5)	(18.3)
통신서비스	490.1	(1.5)	(1.2)	(1.0)	(4.4)	29.3	33.4
유틸리티	1,078.8	5.1	1.9	(3.4)	(16.5)	(11.6)	(20.5)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,774.0	1.0	(1.8)	4.2	(0.8)	29.3	19.2
헬스케어	2,040.5	0.3	3.3	7.2	18.2	26.9	13.0
금융	968.7	0.2	0.8	2.4	12.5	8.8	6.3
재량소비재	1,933.9	(0.3)	1.3	8.1	(2.1)	3.4	0.3
커뮤니케이션	458.1	0.5	2.2	4.2	(7.9)	15.2	1.3
산업	1,508.4	(0.3)	(2.8)	(2.7)	2.4	16.5	14.9
필수소비재	949.5	(0.9)	0.3	0.5	1.5	5.2	9.8
에너지	947.1	(1.7)	(2.6)	5.7	7.8	41.4	37.8
유틸리티	438.2	0.2	(1.7)	(5.5)	(4.6)	0.7	1.0
부동산	288.7	0.1	1.5	(1.0)	1.6	8.7	13.2
소매	676.4	0.4	4.5	5.7	5.7	15.8	17.7
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	399.9	(0.7)	0.8	4.3	3.0	32.5	33.8
BDI	2,882	1.4	0.1	5.1	(7.7)	49.6	53.5
WTI(\$/Barrel)	82.4	(3.1)	(3.0)	(0.3)	(12.3)	27.1	43.4
Brent(\$/Barrel)	88.6	(3.9)	(2.7)	0.2	(11.0)	28.8	45.6
Dubai(\$/Barrel)	81.4	(3.0)	(0.9)	5.0	(7.8)	19.9	33.2
금(\$/oz.)	4,638.1	(0.1)	6.2	13.8	3.0	37.5	6.8
은(\$/oz.)	68.7	0.1	7.3	17.5	(10.0)	77.5	(2.7)
구리(\$/ton)	14,361.6	0.6	(1.6)	5.2	6.7	47.3	15.3
알루미늄(\$/ton)	3,211.9	(0.4)	(1.5)	1.3	(13.4)	21.6	8.2
천연가스(\$/MMBtu)	2.77	(0.4)	(0.2)	0.1	(4.3)	2.7	(24.9)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	98.9	(0.1)	(0.7)	(2.6)	(0.1)	0.8	0.6
원/달러	1,382.8	(0.0)	(2.0)	(5.6)	(7.4)	(0.9)	(4.3)
원/100엔	868.3	(0.1)	(1.9)	(2.9)	(7.4)	(7.7)	(5.8)
위안/달러	6.72	(0.0)	(0.3)	(0.6)	(0.9)	(6.5)	(4.6)
달러/유로	1.17	0.1	0.9	2.7	0.2	0.1	(0.6)
엔/달러	159.2	0.1	(0.3)	(2.8)	(0.0)	7.5	1.6
Bitcoin(\$)	78,199.4	(0.9)	7.6	21.6	25.3	(10.9)	(10.8)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.83	(0.9)	(1.4)	(12.7)	10.1	139.6	87.5
국고채_10년(%)	4.32	(0.9)	(5.5)	(12.7)	19.2	151.8	93.3
미국채_2y(%)	4.17	(5.8)	0.3	(14.8)	15.4	58.6	70.1
미국채_10y(%)	4.63	(6.7)	(7.5)	(2.0)	18.2	46.8	46.2
독일 국채_10y(%)	3.20	(5.1)	(5.8)	6.8	23.9	46.1	34.6
북미 투자등급채(bp)	116.4	(0.5)	(3.5)	(4.0)	5.2	(6.8)	3.8
북미 투기등급채(bp)	315.6	0.6	(6.0)	(9.0)	(3.5)	(27.8)	(25.1)

*데이터 일자자는 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

엔비디아, 추론용 칩 '그록 3' 양산 돌입... 삼성 파운드리 생산

<https://buly.kr/6Xp13yk>

Hot Chips에서 차세대 AI 플랫폼 베라 루빈의 추론 성능 확장 역할을 맡는 '그록 3 LPX'의 본격적인 양산 시작 발표

브로드컴, AI 반도체 매출 2배 성장 전망... 삼성 파운드리 수혜에 이목

<https://buly.kr/1y1JYoA>

AI 반도체 주문을 감당하기 위해 최대 1,000억 달러에 달하는 대규모 부채 조달, 브로드컴의 삼성전자 2나노 공정·차세대 HBM 수주 확대 기대

산업재

조선/기계/방산

HD현대중도 FDC TF 가동...삼성중과 시장 선점 경쟁

<https://buly.kr/GEAhEqF>

관련업계에 따르면 HD현대중공업은 FDC 관련 태스크포스(TF)를 구성하고 사업 구조를 구체화하고 있음

건설/부동산

2분기 주담대 평균 2억 829만 원... 직전 분기 대비 2,110만 원 줄어

<https://buly.kr/uWifaN>

2분기 대출규제 영향으로 차주당 신규 가계대출이 감소, 주택담보대출 평균 신규 취급액 2억829만원(QoQ-2,110만원)으로 통계 작성 이후 최대 감소폭 기록.

철강

캐나다, 美에 200억달러 규모 보복 관세...철강·가구·의류에 50% 물러

<https://buly.kr/1y1Jmm1>

캐나다는 내달 8일부터 미국산 상품에 15%, 25%, 50%의 차등 관세를 물릴 예정

소비재

자동차/모빌리티

현대차그룹, 철강부터 로봇까지...美 밸류체인 완결 나선다

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

현대차그룹의 대미 투자가 자동차를 넘어 철강·로봇까지 아우르는 구조로 확장

기아 노사, 올해 임단협 잠정합의...성과급 400%+1270만원

<https://buly.kr/ChrXcUy>

기아 노사가 올해 임금·단체협약 잠정합의안을 도출하며 6년 연속 무분규 타결을 앞둔

화장품

아모레퍼시픽, 5초마다 팔린 에스트라 크림...K더마 뷰티 정상 찍고 해외로

<https://buly.kr/DIM5HHb>

아모레퍼시픽의 에스트라가 글로벌 시장조사업체 유료모니터 인터내셔널이 집계한 대한민국 판매 1위 더마코스메틱 스킨케어 브랜드에 선정

의료기기

대웅제약, 인니 할랄 의무화 선제 대응...내년 현지 공장 GMP 승인 목표

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

대웅제약이 인도네시아의 할랄 인증 의무화 선제 대응에 나서는데, 내년 현지 고령세 공장의 의약품 GMP 인증을 받아 아세안 지역 생산거점으로 육성할 계획

제약/바이오

'키트루다SC' 日 허가 초읽기...알테오젠, 추가 마일스톤·로열티 기대

<https://buly.kr/FsLB2rf>

키트루다 SC가 일본에서 22개 적응증 승인 권고를 받아 연내 허가·내년 초 출시 예상, 알테오젠은 추가 허가 마일스톤과 로열티·판매 마일스톤 수령 기대.

길리어드, '트로델비·키트루다' 병용 유럽서 TNBC 1차치료제 등극

<https://buly.kr/FsLB2sR>

트로델비+키트루다 병용이 유럽서 PD-L1 양성 전이성 TNBC 1차치료제로 승인, 3상에서 mPFS 11.2개월로 기존 대비 질병 진행·사망 위험을 35% 낮춤

음식료

"영업소 폐쇄, 본사→대리점 소속"...오리온의 '색다른' 구조조정

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

오리온이 원주·강릉 영업소를 폐쇄하고 본사 직영 영업인력을 대리점 체계로 전환하면서 영업조직 효율화에 나선 가운데, 고용불안 및 추가 영업소 축소 가능성 제기

서비스

인터넷/게임/레저

네이버페이·BC카드·유니온페이, 외국인 국내결제 손잡는다

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

네이버페이(Npay)는 BC카드, 유니온페이와 방한 외국인의 국내 결제 편의성을 높이기 위한 업무협약(MOU)을 체결

컴투스, 신작 '제우스: 오만의 신' 사전 다운로드 당일 애플 앱스토어 인기 1위

<https://buly.kr/D3h3LyQ>

에이버튼이 개발한 신작 MMORPG '제우스: 오만의 신'이 정식 출시 전 사전 다운로드만으로 국내 애플 앱스토어 인기 게임 1위

운송

티웨이항공, 상반기 국제선 탑승률 90%...여객 380만명

<https://buly.kr/EI6MRrt>

일본과 동남아시아 등 중·단거리 노선뿐 아니라 유럽을 비롯한 장거리 노선에서도 꾸준한 수요

금융

5대 은행 예금 사상 첫 1000조...'주식→안전자산' 자금흐름 바뀌었다

<https://buly.kr/5fFE9cW>

5대 은행 정기예금 잔액이 사상 처음 1,000조원 돌파, 증시 변동성 확대와 예금금리 인상·특판 영향으로 주식 등 위험자산에서 예금으로 자금 이동하는 흐름 강화

"빛의 굴레 끊는다"...기업은행, 5000명 장기연체채권 1200억원 소각

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

IBK기업은행이 취약계층 재기 지원을 위해 연말까지 약 5,000명의 장기 연체채권 1,200억원 단계적으로 소각, 장기 추심 부담 완화 및 포용금융 강화