



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

27 Aug. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.21%), S&P500 (-0.02%), Nasdaq (-0.08%)
- 미국증시, 엔비디아 실적 발표 앞둔 관망세 속에 주요 물가지수가 예상치를 소폭 상회하고 국제유가가 낙폭을 축소하자 국제채금리 상승에 연동되며 약세
- 트럼프 대통령, 이란과의 분쟁이 조만간 끝날 것이며 호르무즈 해협이 이미 열려 있다고 밝힘
- 미 국제 5년물 입찰, 응찰률 2.37배(이전: 2.28배), 낙찰금리 4.393%(이전: 4.408%)에 700억달러 규모 발행
- 엔비디아, 매출이 전년 대비 106% 증가하며 사상 최고치를 기록한 가운데 메모리 조달액과 부품 확보 약정이 크게 늘었다고 발표하며 시간 외 거래에서 +4.2% 상승 중
- 메타, 미국 주정부들과 최대 166.8억 달러 규모의 아동·청소년 피해 소송에 합의하고 이용시간·야간접속·알림 기능 등을 개편하기로 하며 +1.1% 상승
- 오라클, 씨티가 긍정적 촉매 관할 대상으로 선정하고 장기 매출 및 EPS 전망치를 상향 조정하며 +2.8% 상승
- S&P500, 산업 +1.1%, 유틸리티 +0.5% vs 헬스케어 -1.0%, 커뮤니케이션 -0.7%

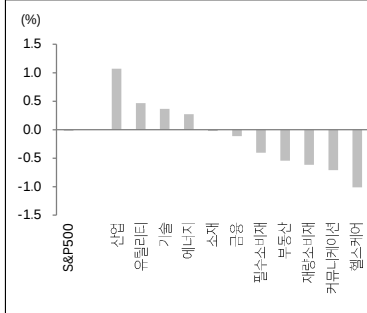
▶ 미국국채: 2yr 4.209%(+3.5bp), 10yr 4.647%(+1.8bp)
- 미국채금리, 7월 PCE 물가가 예상치 소폭 상회하고 2분기 내수 지표가 상향되며 약세. PCE 물가지수 YoY/MoM 3.7%/0.2%로 예상치(3.6%/0.1%) 상회. 근원 PCE 물가지수는 YoY/MoM 3.3%/0.2%로 예상치 부합. 민간 구매자에 대한 최종판매 QoQ는 잠정치 대비 0.3%p 상향된 4.2%로 조정

▶ FX: JPY 159.31(+0.08%), EUR 1.165(-0.21%), Dollar 99.17(+0.25%)
- 달러 인덱스, 미국 7월 PCE 물가가 예상치 상회하고 견조한 내수 흐름이 확인되며 상승

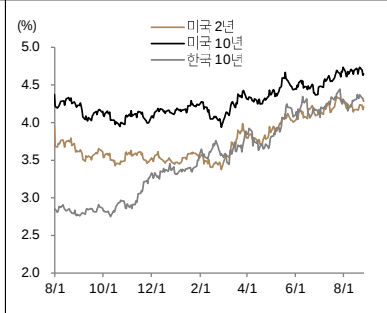
▶ Commodity: WTI \$82.23(-0.16%), Brent \$87.84(-0.84%)
- WTI, 이란·오만의 호르무즈 임시 통항로·기뢰 제거 프레임워크 합의 소식에 하락. 다만 미국 원유 재고 증가폭이 예상치를 크게 밑돌고 러시아·우크라이나 전쟁 확전 우려 부각되며 낙폭 제한

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 26일	미국 7월 PCE 물가지수	%yoy	3.6	3.7	3.7
	미국 7월 근원 PCE 물가지수	%yoy	3.3	3.3	3.3
	미국 2분기(2차) GDP 연간화	%qoq	1.5	1.5	1.5
8월 27일	미국 7월(잠정) 도매채고	%mom	0.2	-	0.2

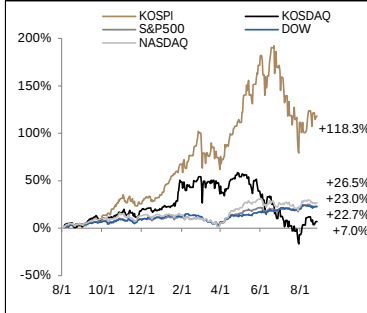
S&P500 업종별 일간 수익률



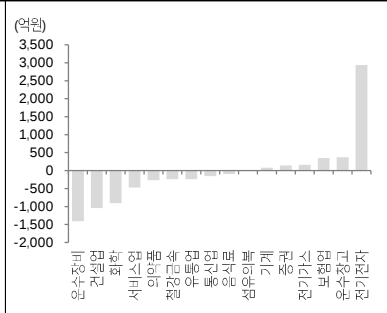
국채 수익률 추이



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*	102,534	-480	-2,221	-3,103	-18,711	34,451	14,705
미수금*	1,002	11	-920	-30	-478	53	42
신용장전고*	32,848	220	1,744	177	-3,507	10,659	5,562
MMF*	258,273	-2,293	-1,870	10,235	1,211	28,464	64,833
채권형*	213,544	-41	576	76	-4,068	-6,499	-197
주식형(국내)*	198,524	1,808	-3,584	6,994	-25,554	118,812	90,116
주식형(해외)*	135,565	-815	-5,394	-1,190	417	59,463	36,212
외국인 개인	-104	-6,054	-5,983	-71,403	-166,941	-167,760	
기관	-2,246	-1,310	-2,496	55,262	91,374	109,419	
투신	762	401	1,320	7,183	50,987	35,767	
연기금	-11	120	-272	-1,473	-6,102	-4,541	
금융투자	-34	-141	540	-2,131	-9,375	-8,197	
보험	686	177	-494	12,152	85,458	62,439	
프로그래밍 차익	7	-32	410	-512	-10,430	-7,494	
프로그래밍 비차익	27	-54	-537	638	5,567	3,624	
	-1,334	-6,692	-13,308	-62,593	-136,843	-128,086	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,808.2	1.0	5.2	0.8	(15.4)	113.4	61.6
KOSDAQ	826.9	(0.0)	0.3	8.1	(29.5)	2.4	-10.7
DOW	53,463.9	(0.2)	0.0	1.4	5.6	18.1	11.2
S&P500	7,675.7	(0.0)	(0.4)	3.3	2.1	19.2	12.1
NASDAQ	26,130.2	(0.1)	(0.8)	5.0	(2.0)	21.8	12.4
유로 STOXX 50	6,470.7	0.2	0.4	2.9	6.9	20.6	11.6
영국_FTSE100	10,878.1	(0.1)	1.3	0.1	4.5	18.0	9.5
일본_NIKKEI225	66,262.2	0.6	1.4	2.0	1.9	53.1	31.6
대만_TWSE	45,832.6	1.5	2.5	10.2	3.6	89.7	58.2
홍콩_HS	25,653.0	0.6	0.6	1.4	1.3	1.5	0.1
중국_Shanghai	3,912.5	0.6	0.5	2.6	(4.5)	6.7	(1.4)
인도_SENSEX30	77,472.9	(0.2)	0.7	0.9	2.1	(5.1)	(9.1)
브라질_BOVESPA	174,586.3	0.0	4.0	(1.1)	(0.3)	26.5	8.4
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,696.6	(0.7)	(2.0)	2.2	(6.8)	92.7	61.5
화학	4,232.1	0.6	1.0	6.5	(26.2)	7.8	(5.4)
비철,목재 등	7,061.9	(3.4)	15.5	29.8	(7.7)	34.0	(0.2)
철강	2,266.6	(1.1)	2.7	4.4	(25.8)	2.8	4.4
건설,건축관련	2,466.5	5.6	6.3	14.9	(13.1)	60.1	62.2
기계	11,223.6	3.6	2.7	6.2	(29.4)	51.6	25.2
조선	7,763.5	0.7	(1.1)	(3.4)	(30.4)	1.4	(11.0)
상사,자본재	5,827.5	1.8	0.4	10.2	(12.1)	128.0	67.8
운송	1,914.2	(1.3)	3.2	5.5	(0.2)	6.1	8.6
자동차	14,309.3	(3.3)	(3.0)	1.1	(31.6)	54.1	20.7
화장품,의류,완구	6,473.9	0.2	8.4	12.7	11.4	24.9	32.0
호텔,레저서비스	1,625.9	1.8	2.8	3.3	(15.3)	(29.9)	(29.6)
미디어,교육	501.1	2.6	2.9	(12.8)	(16.9)	(30.8)	(36.5)
소매(유통)	2,481.2	3.8	3.5	(11.5)	(16.3)	33.0	23.1
필수소비재	7,746.0	1.4	4.3	3.5	0.5	8.9	13.7
건강관리	10,052.6	2.4	3.7	8.8	2.3	17.3	(5.0)
은행	3,402.3	0.8	1.4	(1.1)	6.6	37.3	27.1
증권	2,654.6	0.0	4.1	(5.9)	(26.0)	32.8	18.3
보험	16,574.5	5.6	8.7	5.6	4.2	82.7	59.5
소프트웨어	6,526.9	0.1	2.6	(0.1)	(3.1)	(8.5)	(8.9)
IT하드웨어	4,099.0	(2.2)	(3.8)	0.5	(23.1)	356.1	199.2
반도체	48,540.4	1.2	8.4	(1.7)	(15.1)	346.2	133.6
IT가전	2,970.5	0.2	2.8	16.3	(19.0)	76.5	60.3
디스플레이	573.0	(0.5)	(0.2)	(0.7)	(38.0)	(14.5)	(18.7)
통신서비스	492.8	0.5	1.5	0.5	(2.4)	28.7	34.1
유틸리티	1,144.4	6.1	12.2	1.5	(11.9)	(4.7)	(15.7)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,798.8	0.4	(0.7)	5.9	(0.0)	29.9	19.6
헬스케어	2,019.8	(1.0)	(1.3)	3.7	16.7	27.4	11.8
금융	967.6	(0.1)	1.3	1.0	13.3	9.4	6.1
재량소비재	1,922.0	(0.6)	(1.5)	6.4	(4.5)	2.9	(0.3)
커뮤니케이션	454.8	(0.7)	0.9	1.8	(9.2)	13.9	0.5
산업	1,524.6	1.1	(0.9)	(1.2)	3.4	19.0	16.1
필수소비재	945.7	(0.4)	(0.9)	(1.9)	0.1	6.5	9.3
에너지	949.7	0.3	(2.0)	7.5	9.7	41.4	38.2
유틸리티	440.3	0.5	(1.2)	(4.7)	(3.6)	2.3	1.5
부동산	287.1	(0.5)	0.2	(1.9)	1.4	8.7	12.6
소재	676.2	(0.0)	2.7	4.0	5.7	16.5	17.7
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	401.7	0.4	0.4	5.9	5.4	34.6	34.4
BDI	2,926	1.5	3.9	8.5	(9.3)	54.6	55.9
WTI(\$/Barrel)	82.2	(0.2)	(4.2)	3.7	(7.3)	30.0	43.2
Brent(\$/Barrel)	87.8	(0.8)	(4.1)	4.5	(6.8)	30.7	44.4
Dubai(\$/Barrel)	79.1	(2.9)	(4.3)	5.9	17.0	29.4	
금(\$/oz.)	4,598.2	(0.9)	2.4	13.9	3.4	35.7	5.9
은(\$/oz.)	68.0	(1.0)	3.3	18.7	(8.8)	76.2	(3.6)
구리(\$/ton)	14,505.9	1.0	1.9	5.3	6.2	50.1	16.5
알루미늄(\$/ton)	3,221.5	0.3	0.5	1.3	(14.1)	23.5	8.5
천연가스(\$/MMBtu)	2.84	2.6	1.0	6.8	(6.5)	4.6	(22.9)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.2	0.3	0.3	(2.2)	0.2	0.8	0.9
원/달러	1,384.8	0.1	(0.3)	(4.7)	(8.0)	(0.1)	(4.1)
원/100엔	869.4	0.1	(1.0)	(1.9)	(8.0)	(7.5)	(5.6)
위안/달러	6.72	0.0	(0.1)	(0.7)	(0.8)	(6.4)	(4.6)
달러/유로	1.17	(0.2)	(0.2)	2.3	(0.1)	0.0	(0.8)
엔/달러	159.3	0.1	0.7	(2.8)	0.0	7.3	1.7
Bitcoin(\$)	78,444.8	0.3	1.2	21.1	28.9	(8.7)	(10.5)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.82	(0.9)	3.0	(5.0)	15.3	140.5	86.6
국고채_10년(%)	4.28	(3.6)	(5.3)	(4.8)	20.7	148.2	89.7
미국채_2y(%)	4.21	3.5	4.7	(7.8)	20.5	70.0	73.6
미국채_10y(%)	4.65	1.8	(0.0)	4.0	21.1	57.2	48.0
독일 국채_10y(%)	3.23	3.3	(2.7)	13.0	29.6	51.5	37.9
북미 투자등급채(bp)	115.3	(1.1)	(2.4)	(5.4)	4.1	(8.7)	2.7
북미 투기등급채(bp)	312.0	(3.6)	(6.0)	(14.0)	(6.6)	(30.2)	(28.7)

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



IT

IT

삼성·SK, HBM4 8단 출하 비중 늘린다...엔비디아 공급망 변화 예고

<https://buly.kr/9MT97bw>

HBM4·4E, 적층 수 줄이고 발열 및 공급망 안정성을 고려해 다양한 HBM 메모리 옵션을 확보하려는 엔비디아의 수급 전략

삼성전자, 차세대 포터블 SSD 2종 P9, P7 공개

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

'게임스컴 2026'에서 차세대 인터페이스 USB4를 탑재한 초고속 포터블 SSD 공개, 초고해상도 영상·AI 콘텐츠·대용량 게임 등 늘어나는 데이터 사용량 겨냥

산업재

조선/기계/방산

LIG D&A, K해양무인체계로 복유류 방산 공략

<https://buly.kr/YhG44n>

LIG 디펜스앤에어로스페이스가 무인수상정과 수중자율기뢰탐색체 등 K해양무인체계를 앞세워 복유류 방산시장 공략에 속도를 낼 것

건설/부동산

공급병목에 인구이동도 급감... "아파트 준공 감소+기저효과"

<https://buly.kr/614kXf6>

7월 인구이동은 46.8만명으로 YoY -15.5% 급감, 아파트 준공 감소(-60.5%)와 지난해 6·27 대책 '막차 수요'에 따른 높은 기저효과가 주 원인

철강

철강업계, 산업 전기료 인하 '원가 송통'...작년 대비 최대 10% 인하

<https://buly.kr/EdvsXMS>

26일 기후에너지환경부와 한국전력공사는 서울 영등포구 한전 남서울본부에서 공청회를 열고 '산업용 지역 전기요금제' 설계안을 공개

소비재

자동차/모빌리티

현대모비스 노사, 현대차·기아 이어 임단협 잠정합의안 도출

<https://buly.kr/3jAtn0S>

노사는 정년연장 법제화 시 현행 임금피크제를 유지하고, 숙련재고용 임직원의 처우를 개선하는 등 논의를 이어가기로 결정

무노스 현대차 사장 "전기차 캐즘 끝났다...지역별 속도 차이일 뿐"

<https://buly.kr/ChrXocb>

호세 무노스 현대자동차 대표이사(CEO) 사장이 글로벌 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 현상이 사실상 해소됐다고 평가

화장품

"화장품도 성분 따져 산다"...백화점이 '더마 뷰티'에 꽃힌 이유

<https://buly.kr/15RX2KQ>

현대백화점이 판교점 지하 1층에 더마 뷰티를 전면에 내건 전문 편집숍을 선보일 예정

의료기기

대웅제약, 서울시 '혈당캐치9988' 협력사업자로 최종 선정

<https://buly.kr/90ddB3a>

대웅제약이 서울시가 추진하는 시민 혈당 관리 지원사업인 '혈당캐치9988'의 협력사업자로 선정돼 CGM과 생활습관 관리 서비스를 지원

제약/바이오

휴온스·휴온스랩, 합병 중단... "정부 정책·주주의견 부응"

<https://buly.kr/EzlOZCm>

합병비용 논란과 기존 주주가치 훼손 우려를 반영해 합병 중단, 향후 휴온스랩의 R&D·기술이전 성과를 통한 기업가치 제고에 집중

SK바이오팜, 1.1조원 투입해 '오파칼림' 도입...美 뇌전증 신약 시장 공략

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

SK바이오팜은 최대 1.1조원에 오파칼림 글로벌 권리를 도입, 2029년 미국 출시를 목표로 엑스코프리 이후 두 번째 뇌전증 제품으로 육성할 계획

음식료

HMM 인수 재도전 채비 나서는 동원...업계 반응은 '싸늘'

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

동원산업은 HMM 인수 재도전 준비 중이다, 10조원+으로 예상되는 인수자금과 해운업 운영 경험 부족으로 실현 가능성에 대한 회의론이 지속

서비스

인터넷/게임/레저

네이버파이낸셜, 비금융데이터로 중저신용자 대출심사한다

<https://buly.kr/74ZIO5w>

금융위원회가 지정대리인 심사위원회를 열고 네이버파이낸셜의 '금융소외계층을 위한 비금융 데이터 기반 신용대출 심사 서비스'를 지정대리인으로 지정

크래프톤, 게임스컴에서 신작 5종 영상 공개

<https://buly.kr/FsLBQtn>

크래프톤이 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2026'의 전야제 행사 '오프닝 나이트 라이브(ONL)'에서 신작 5종의 영상을 공개

운송

제주항공, 중국 하늘길 확대... 12개 노선 운항

<https://buly.kr/AF2w5Cy>

제주항공이 지난 4월 국토교통부로부터 배분받은 중국 노선 운수권을 활용해 중국 하늘길 확대

금융

은행별 조정된 가계대출 목표치 확정됐다... 개별 통보 완료

<https://buly.kr/EdvsbfX>

금융당국은 올해 가계대출 증가율 목표를 1.5%→3.0%로 상향, 일반 주담대 규제 완화 체감은 제한적일 전망

생보사 사업비 11% 늘었다...보장성보험 경쟁 '후끈'

<https://buly.kr/7bJZN2x>

생보사들은 종신보험 성장 둔화에 건강·간병보험 등 보장성보험 판매를 확대, 1~5월 사업비가 YoY +11.7% 증가, 손보사와의 제3보험 경쟁 심화