



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

28 Aug. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.20%), S&P500 (+0.72%), Nasdaq (+1.57%)
 - 미국증시, 엔비디아가 양호한 매출 성장 전망을 내놓은 가운데, 인공지능(AI) 산업의 성장성에 대한 기대가 유입되며 상승
 - 트럼프 행정부가 반도체에 대한 새로운 전면적 관세를 검토 중이라고 언론 보도됨
 - 해맥(클리블랜드, 투표권 o) 연은 중재, 인플레이션이 목표치에서 멀리 떨어져 있어 지금 금리 인상을 실행해야 한다고 밝힘
 - 엔비디아, 2028년 매출 성장률 전망을 예상보다 높은 70%로 제시하고 현재 확보된 계약만으로도 달성 가능하다고 강조하며 성장 가속화 기대에 +8.7% 상승
 - SK하이닉스 ADR, HBM 패키징 및 AI 칩 연구개발 허브 건설을 위한 착공식을 개최하며 AI 인프라 투자 확대 기대에 +2.3% 상승
 - 세일스포스, 실적률 통해 AI가 기존 소프트웨어를 대체하기보다 계약과 사용량 확대를 견인하고 있음을 확인한 가운데 계약잔액(CRPO)이 14% 증가하며 +22.6% 상승
 - S&P500, 기술 +3.4% vs 필수소비재 -1.5%, 헬스케어 -1.1%, 재량소비재 -1.0%

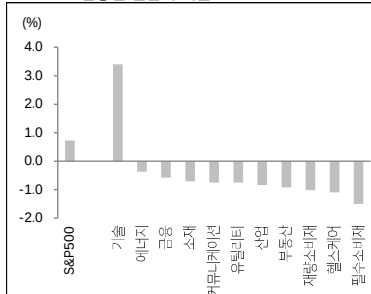
- ▶ 미국국채: 2yr 4.232%(+2.3bp), 10yr 4.676%(+3.0bp)
 - 미국채금리, 책سن홀 경계감 속 유가 반등에 연동되며 상승

- ▶ FX: JPY 159.39(+0.05%), EUR 1.165(+0.02%), Dollar 99.16(-0.01%)
 - 달러 인덱스, 책سن홀을 앞둔 관망 분위기 속 보합

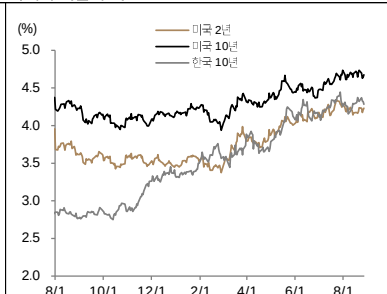
- ▶ Commodity: WTI \$83.53(+1.58%), Brent \$89.7(+2.12%)
 - WTI, 미국과 이란 간 협상 진전 기대감 약화에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 26일	미국 7월(잠정) 도매채고	%mom	0.2	1.3	0.2
8월 28일	미국 미시간대 소비자신뢰	pt	51.0	-	51.0

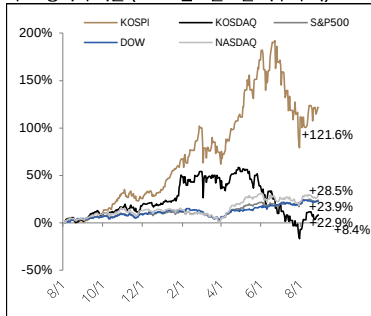
S&P500 업종별 일간 수익률



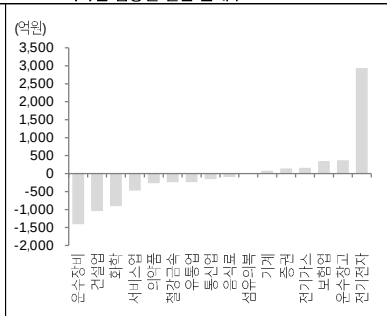
국채 수익률 추이



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*	98,918	-3,616	-7,657	-10,250	-25,659	31,084	11,089
미수금*	1,149	147	-914	71	0	174	189
신용잔고*	33,102	254	1,790	361	-3,152	10,899	5,816
MMF*	257,960	-313	-3,992	8,887	7	27,330	64,520
채권형*	213,828	283	617	325	-9,399	-6,361	87
주식형(국내)*	200,044	1,520	6,756	6,795	-29,051	119,779	91,636
주식형(해외)*	136,397	832	-1,163	628	551	59,868	37,044
외국인 개인	144	-7,632	-1,313	-70,999	-166,738	-167,617	
기관	-1,912	-950	-8,723	52,944	89,399	107,508	
투신	184	1,074	1,320	7,379	51,269	35,950	
연기금	-58	-425	755	-1,296	-6,122	-4,600	
금융투자	-143	-103	281	-1,881	-9,540	-8,339	
보험	493	1,958	-695	11,525	85,947	62,933	
프로그래밍 차익	18	2	407	-189	-10,390	-7,476	
프로그래밍 비차익	57	371	-836	885	5,396	3,681	
프로그래밍 비차익	98	-7,865	-10,255	-60,612	-135,898	-127,988	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,912.4	1.5	0.9	14.8	(16.0)	114.4	64.0
KOSDAQ	837.7	1.3	(0.4)	18.7	(26.1)	2.9	-9.5
DOW	53,569.4	0.2	1.5	3.8	5.7	17.9	11.5
S&P500	7,731.0	0.7	1.2	5.7	2.2	19.6	12.9
NASDAQ	26,541.4	1.6	1.8	8.6	(1.4)	23.2	14.2
유로 STOXX 50	6,424.7	(0.7)	0.0	2.8	6.5	21.4	10.8
영국_FTSE100	10,792.5	(0.8)	0.4	(1.1)	4.4	17.5	8.7
일본_NIKKEI225	66,132.0	(0.2)	(0.1)	6.0	2.2	55.1	31.4
대만_TWSE	45,975.2	0.3	2.3	14.8	5.4	88.7	58.7
홍콩_HS	25,565.7	(0.3)	(0.5)	(0.9)	2.2	1.5	(0.3)
중국_Shanghai	3,956.6	1.1	1.4	3.3	(2.8)	7.4	(0.3)
인도_SENSEX30	76,933.6	(0.7)	(0.8)	(0.9)	2.9	(6.0)	(9.7)
브라질_BOVESPA	175,135.4	0.3	4.3	0.7	0.8	26.9	8.7
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,668.7	(0.4)	(2.2)	12.6	(6.7)	91.0	61.0
화학	4,361.4	3.1	3.3	18.9	(20.7)	10.4	(2.5)
비철,목재 등	7,083.4	0.3	9.3	39.8	(3.8)	32.1	0.1
철강	2,346.2	3.5	6.0	14.3	(20.1)	5.7	8.1
건설,건축관련	2,491.6	1.0	7.8	26.6	(7.0)	64.8	63.8
기계	11,853.5	5.6	9.8	25.2	(21.6)	58.6	32.3
조선	7,837.2	0.9	0.4	5.9	(28.4)	(0.5)	(10.1)
상사,자본재	5,945.0	2.0	1.0	19.3	(12.0)	128.8	71.2
운송	1,910.3	(0.2)	4.6	9.6	2.3	3.8	8.4
자동차	13,909.9	(2.8)	(5.4)	6.0	(33.2)	47.9	17.3
화장품,의류,완구	6,349.0	(1.9)	5.2	14.0	11.5	24.5	29.5
호텔,레저서비스	1,601.9	(1.5)	1.5	4.8	(15.3)	(30.7)	(30.7)
미디어,교육	498.5	(0.5)	1.8	(2.2)	(15.9)	(30.5)	(36.8)
소매(유통)	2,441.1	(1.6)	1.6	(7.7)	(15.8)	31.5	21.1
필수소비재	7,637.4	(1.4)	2.0	3.4	1.4	9.7	12.1
건강관리	9,913.5	(1.4)	0.8	8.8	1.3	13.6	(6.3)
은행	3,425.2	0.7	5.9	4.3	9.2	38.1	28.0
증권	2,652.6	(0.1)	0.6	2.5	(23.8)	31.8	18.2
보험	16,439.0	(0.8)	4.8	11.8	3.3	80.9	58.2
소프트웨어	6,475.8	(0.8)	(1.9)	5.1	(7.3)	(9.3)	(9.6)
IT하드웨어	4,254.9	3.8	(0.5)	23.6	(21.3)	360.4	210.5
반도체	49,516.2	2.0	(0.3)	16.6	(17.9)	347.0	138.3
IT가전	3,129.3	5.3	6.9	34.9	(12.6)	84.1	68.9
디스플레이	578.3	0.9	(0.3)	7.9	(31.2)	(27.8)	(18.0)
통신서비스	492.3	(0.1)	2.5	10.2	(0.8)	29.9	34.0
유틸리티	1,128.1	(1.4)	8.6	7.0	(11.0)	(7.8)	(16.9)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,029.9	3.4	3.1	12.3	2.0	33.6	23.7
헬스케어	1,997.7	(1.1)	(0.5)	3.2	13.8	25.3	10.6
금융	961.9	(0.6)	1.7	2.1	12.9	7.9	5.5
재량소비재	1,902.4	(1.0)	(0.7)	6.6	(6.0)	1.4	(1.3)
커뮤니케이션	451.4	(0.7)	0.9	0.8	(10.0)	13.3	(0.2)
산업	1,511.9	(0.8)	0.5	1.2	2.9	16.8	15.1
필수소비재	931.5	(1.5)	(0.5)	(3.6)	(0.9)	5.4	7.7
에너지	946.1	(0.4)	(2.8)	5.0	9.5	41.1	37.7
유틸리티	437.0	(0.8)	(1.4)	(4.2)	(3.3)	1.3	0.7
부동산	284.5	(0.9)	(0.8)	(2.6)	0.9	8.0	11.5
소재	671.4	(0.7)	2.1	4.4	4.7	15.2	16.9
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	405.2	0.9	0.4	5.1	5.3	34.7	35.6
BDI	3,056	4.4	10.1	14.7	(5.2)	57.2	62.8
WTI(\$/Barrel)	83.5	1.6	(4.9)	(1.1)	(6.0)	30.2	45.5
Brent(\$/Barrel)	89.7	2.1	(4.4)	(1.1)	(4.3)	31.8	47.4
Dubai(\$/Barrel)	81.5	3.1	(4.6)	4.5	(4.8)	21.5	33.5
금(\$/oz.)	4,609.7	0.3	2.1	14.2	2.5	35.4	6.2
은(\$/oz.)	69.4	2.1	1.9	20.0	(8.5)	79.3	(1.7)
구리(\$/ton)	14,461.6	(0.3)	0.7	5.4	6.3	48.5	16.1
알루미늄(\$/ton)	3,218.1	(0.1)	0.2	1.7	(14.6)	23.2	8.4
천연가스(\$/MMBtu)	2.91	2.3	6.4	6.7	(11.5)	1.4	(21.1)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.2	(0.0)	0.3	(1.7)	(0.0)	1.4	0.9
원/달러	1,382.0	(0.2)	(0.9)	(4.2)	(8.7)	(0.3)	(4.3)
원/100엔	867.1	(0.3)	(1.1)	(1.7)	(8.5)	(7.9)	(5.9)
위안/달러	6.72	(0.0)	(0.1)	(0.7)	(0.7)	(6.4)	(4.7)
달러/유로	1.17	0.0	(0.2)	1.6	0.2	(0.5)	(0.8)
엔/달러	159.4	0.1	0.2	(2.5)	(0.2)	8.1	1.7
Bitcoin(\$)	80,105.2	2.1	3.6	24.4	34.9	(6.4)	(8.6)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.75	(6.7)	(7.2)	(8.0)	3.3	135.8	79.9
국고채_10년(%)	4.22	(6.1)	(10.1)	(7.1)	11.4	143.9	83.6
미국채_2y(%)	4.23	2.3	4.5	(4.1)	19.9	74.6	75.9
미국채_10y(%)	4.68	3.0	(2.8)	(0.1)	22.3	63.6	50.9
독일 국채_10y(%)	3.25	1.9	(0.6)	9.2	25.0	59.1	39.8
북미 투기등급채(bp)	114.4	(0.9)	(4.3)	(7.5)	3.1	(8.0)	1.8
북미 투기등급채(bp)	307.6	(4.4)	(11.5)	(21.3)	(12.4)	(33.1)	(33.1)

*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. 본 자료의 투자사결정은 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

SK하이닉스, "美인디애나 패키징팩서 HBM4E 양산... 2029년 3분기 목표"

<https://buly.kr/7mEKq6B>

SK하이닉스의 첫 미국 반도체 공장 설치, 미국 내 첨단 AI 메모리 공급망 강화 목표

바빠진 삼성전자 美 테일러 공장 '타임라인'... "연내 가동, 내년 양산 확대 계획 윤곽"

<https://buly.kr/3YG9I2Z>

국내 새산 라인의 가동률이 연내 100% 달성에 가까워지며 테일러 공장 가동 필요성 증가, 테일러 공장 주재원·협력사 인력 수백명 현지 투입

산업재

조선/기계/방산

LIG D&A, K해양무인체계로 북유럽 방산 공략

<https://buly.kr/YhG44n>

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

건설/부동산

LH, 2028년부터 매년 10만가구 착공...연 30조원 대규모 발주

<https://buly.kr/8lybc1J>

LH, 2028년부터 연 10만가구 이상 착공·연간 약 30조원 발주, 2030년까지 공공주택 공급 대폭 확대

철강

철강업계, 산업 전기료 인하 '원가 숨통'...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

캐즘 끝났다는 현대차, 북미 시장은 EREV로 공략

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

현대자동차가 전기차 전환 속도가 상대적으로 더딘 북미에서 주행거리 연장형 전기차(EREV)로 새로운 승부수

현대차·기아, 협력사 AI 전환 돕는다...전용 훈련센터 개소

<https://buly.kr/DPWa13I>

현대자동차·기아가 중소 부품 협력사의 인공지능 전환(AI)을 지원하기 위한 전용 교육 거점을 마련

화장품

화장품 용기도 EU 규제 대응... K-뷰티 패키징 전환 빨라진다

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

EU 포장재 및 포장폐기물 규정(PPWR)이 지난 8월 12일부터 적용되면서 유럽 시장에 진출하는 K-뷰티 기업들의 패키징 대응 필요성이 커지고 있음

의료기기

로킷헬스케어, 개인별 피부 특성 반영한 인공피부 연구 플랫폼 확대

<https://buly.kr/Ga0Dhct>

로킷헬스케어가 피부 특성에 맞는 전층 인공피부를 제작할 수 있는 연구용 키트와 즉시 활용 가능한 인공피부 제품을 함께 공급하며 대체시험 플랫폼 사업을 확대

제약/바이오

부광약품, 안산공장에 240억원 규모 최첨단 '자동화 창고' 신축 추진

<https://buly.kr/C0CWD6n>

부광약품, 240억원 투자해 안산공장 자동화 창고 신축, 보관능력 3배 확대 및 연간 2억정 추가 생산여력 확보

올해 ASCO서 기립박수 받은 '다락손라십', 美 전이성 췌장암 신약 허가

<https://buly.kr/CrkUSB>

다락손라십(Rasonque), 전이성 췌장암에서 mOS 13.2개월 vs 6.7개월, 사망위험 60% 감소를 근거로 FDA 승인

음식료

안 팔려 울상이더니...BTS·과일 입은 K-소주 '美쳤다'

<https://buly.kr/ChrY8Ot>

미국 소주 수출, 2021~2025년 28% 증가하며 전체 수출 성장률(9%) 크게 상회...하이트진로·롯데칠성·오비맥주가 과일소주·K-pop 마케팅으로 현지 공략 확대

서비스

인터넷/게임/레저

"해킹 잡는 한국형 AI 뜬다"...네이버·LG, 국가대표 보안 동맹

<https://buly.kr/2qb7C1d>

네이버클라우드에 LG CNS와 컨소시엄을 꾸려 정부의 '특화 AI 파운데이션 모델 개발' 사업에 참여

카카오게임즈, 신작 MMORPG '도깨비의세계' 반란 광고 조회수 1000만 돌파

<https://buly.kr/6Xp1nAk>

슈퍼컴이 개발 중인 신작 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 광고 영상 '반란'의 조회수가 1000만을 돌파

운송

현대글로벌비스, K-뷰티·팝 항공운송 수백t 수주

<https://buly.kr/3u5f574>

현대글로벌비스가 화장품과 음반 등 K-컬처 상품을 기반으로 비계열 항공 포워딩 사업을 확대

금융

주담대 금리 연내 8% 돌파 가능성...3억 대출한 한달 이자만 200만원

<https://buly.kr/4FvB3GU>

한은의 연속 금리 인상으로 주담대 금리 상단이 7.17%까지 상승, 연내 8% 돌파 가능성, 가계 이자부담·연체율 상승 우려 확대

롯데손보, 결국 공개매각...신한과 협상 결렬 [시그널]

<https://buly.kr/YhGS95>

롯데손보, 신한금융과 가격 협상 결렬 후 공개매각 전환...9월 공고·10월 LOI 접수, 연내 우선협상대상자 선정 추진