



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

31 Aug. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (-0.02%), S&P500 (-0.25%), Nasdaq (-0.52%)
 - 미국증시, 케빈 워시의 매파적 발언에 국제금리가 상승하자 기술주의 상대적 약세 속 3대 지수 동반 하락 마감
 - 워시 연준 의장, PCE, CPI 등 여름 물가가 양호했지만 기초적 인플레이션 둔화를 설명하기엔 불충분하다고 평가하며 2% 물가목표와 추가 긴축 가능성을 재확인
 - 골스비 연은 총재(시카고, 투표권 X), 고용은 안정적인 반면 인플레이션이 여전히 문제라며 인플레이션 대응을 강조한 워시 의장 의견에 동조
 - 마벨, 호실적 발표에도 알파벳과의 거래가 실적에 본격 기여하기까지 시간이 필요하다는 평가 속 단기 성장 모멘텀에 대한 기대 약화되며 -10.28% 하락
 - 엔비디아, 호실적 발표 후 전일 급등에 따른 차익실현 매물 출회되며 -4.57% 하락
 - 아마존, 에버코어IS의 목표주가상향과 에이전트 AI 기반 이커머스 매출 성장 기대, AWS의 엔비디아 GPU 투자 확대 소식에 호재로 작용하며 +3.96% 상승
 - S&P500, 재장소비재 +1.7%, 커뮤니케이션 +1.6% vs 기술 -1.3%, 유틸리티 -1.1%

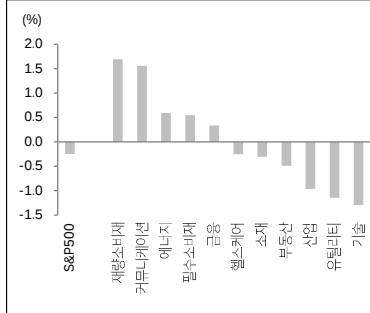
- ▶ 미국국채: 2yr 4.343%(+11.1bp), 10yr 4.718%(+4.2bp)
 - 미국채금리, 케빈 워시의 매파적 발언에 연설로 9월 금리 인상 가능성이 동결 대비 우세, 단기물 중심으로 상승

- ▶ FX: JPY 160.09(+0.44%), EUR 1.159(-0.58%), Dollar 99.70(+0.55%)
 - 달러 인덱스, 케빈 워시의 매파적 발언에 연설 영향에 강세

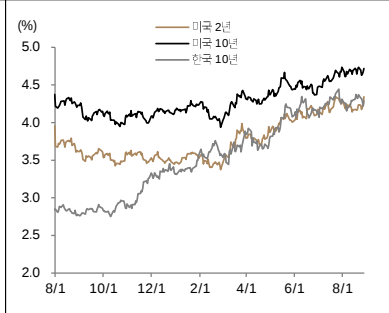
- ▶ Commodity: WTI \$83.4(-0.16%), Brent \$89.31(-0.43%)
 - WTI, 호르무즈 해협 재개방 기대와 케빈 워시의 매파 발언에 따른 달러 강세 영향으로 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 28일	미시간대 8월 소비자신뢰 미시간대 1년 기대인플레이	pt %	51.0 4.4	51.7 4.0	51.0 4.3
8월 31일					

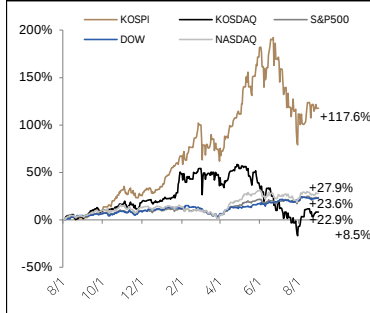
S&P500 업종별 일간 수익률



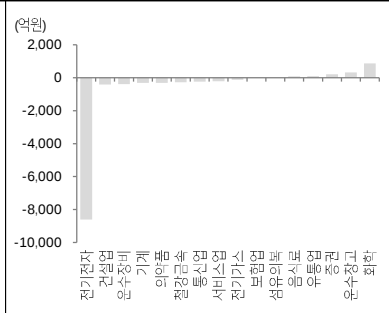
국채 수익률 추이



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*	96,709	-2,209	-8,645	-10,490	-31,866	27,312	8,880
미수금*	1,023	-126	-1,097	-200	-131	23	63
신용잔고*	33,329	227	1,435	135	-3,361	11,118	6,043
MMF*	260,179	2,219	-844	8,864	3,571	30,029	66,739
채권형*	213,734	-94	460	-108	-4,662	-6,955	-7
주식형(국내)*	203,550	3,506	2,016	27,708	-27,493	123,222	95,142
주식형(해외)*	136,486	88	-642	1,820	-1,364	59,765	37,133
외국인		-855	-8,315	-923	-69,118	-168,229	-168,472
개인	419	634	-6,333	49,748	90,483	107,927	
기관		-1,188	-362	-3,044	7,233	50,162	34,763
투신		-559	-945	-150	-1,204	-6,633	-5,159
연기금		-23	-172	-80	-1,876	-9,545	-8,362
금융투자		-287	1,559	-2,839	11,591	85,613	62,645
보험	24	37	306	-143	-10,358	-7,452	
프로그래밍 차익	45	350	-1,147	938	5,572	3,726	
프로그래밍 비차익		-1,540	-8,568	-11,938	-59,747	-136,005	-129,528

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,788.9	(1.8)	(1.8)	19.9	(17.1)	110.5	61.1
KOSDAQ	838.4	0.1	4.5	26.5	(24.1)	2.8	-9.4
DOW	53,560.0	(0.0)	0.5	2.6	5.0	17.5	11.4
S&P500	7,711.8	(0.2)	0.5	3.7	1.7	19.0	12.7
NASDAQ	26,402.4	(0.5)	0.8	5.1	(2.1)	22.3	13.6
유로 STOXX 50	6,485.7	0.9	0.4	2.2	6.2	21.8	11.9
영국_FTSE100	10,824.3	0.3	0.1	(0.7)	4.3	17.7	9.0
일본_NIKKEI225	66,405.6	0.4	0.6	8.1	0.1	53.1	31.9
대만_TWSE	46,331.5	0.8	2.4	16.0	3.6	91.2	60.0
홍콩_HS	25,584.8	0.1	(1.6)	(1.1)	1.6	1.8	(0.2)
중국_Shanghai	3,952.2	(0.1)	1.2	3.9	(2.6)	7.8	(0.4)
인도_SENSEX30	77,264.5	0.4	(0.4)	(0.9)	4.0	(5.8)	(9.3)
브라질_BOVESPA	175,664.6	0.3	2.7	(0.8)	2.0	27.5	9.0
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,778.8	1.4	(0.3)	22.3	(3.6)	92.6	63.3
화학	4,409.7	1.1	9.2	27.3	(20.4)	10.5	(1.4)
비철,목재 등	7,138.2	0.8	11.0	45.6	(1.3)	31.6	0.9
철강	2,331.6	(0.6)	9.1	18.0	(19.4)	5.6	7.4
건설,건축관련	2,478.7	(0.5)	12.5	38.2	(5.6)	62.9	63.0
기계	11,911.9	0.5	15.4	38.9	(18.3)	60.8	32.9
조선	7,773.0	(0.8)	3.7	11.4	(25.0)	(1.7)	(10.8)
상사,자본재	5,949.6	0.1	4.1	28.5	(9.6)	127.9	71.3
운송	1,941.8	1.6	4.9	11.6	4.3	6.3	10.2
자동차	13,998.1	0.6	(3.8)	8.5	(32.5)	49.6	18.1
화장품,의류,완구	6,668.0	5.0	9.8	20.0	16.2	29.8	36.0
호텔,레저서비스	1,635.5	2.1	4.4	7.8	(13.3)	(28.2)	(29.2)
미디어,교육	504.6	1.2	5.3	5.7	(12.6)	(30.4)	(36.0)
소매(유통)	2,437.4	(0.2)	2.6	(4.2)	(15.5)	31.3	20.9
필수소비재	7,818.1	2.4	4.8	4.8	3.1	14.0	14.8
건강관리	9,778.5	(1.4)	1.0	9.7	2.2	12.3	(7.6)
은행	3,486.4	1.8	5.2	8.8	13.6	40.6	30.2
증권	2,669.2	0.6	2.8	8.3	(20.9)	31.0	18.9
보험	16,681.8	1.5	(0.0)	19.3	5.9	81.5	60.6
소프트웨어	6,605.0	2.0	1.5	10.1	(5.2)	(7.9)	(7.8)
IT하드웨어	4,344.9	2.1	7.9	37.4	(27.0)	373.6	217.1
반도체	47,621.8	(3.8)	(6.8)	21.0	(20.8)	331.9	129.2
IT가전	3,150.4	0.7	12.3	42.6	(16.2)	83.1	70.1
디스플레이	582.1	0.7	1.7	14.5	(31.4)	(20.0)	(17.5)
통신서비스	494.1	0.4	(0.6)	13.4	2.4	28.4	34.5
유틸리티	1,096.0	(2.8)	6.4	6.7	(12.1)	(9.5)	(19.3)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,939.0	(1.3)	1.8	5.3	(1.2)	31.3	22.1
헬스케어	1,992.6	(0.3)	(2.0)	4.6	14.5	25.1	10.3
금융	965.2	0.3	1.1	1.8	12.7	8.1	5.9
재장소비재	1,934.6	1.7	0.1	6.7	(3.4)	3.1	0.3
커뮤니케이션	458.4	1.6	1.6	5.0	(7.0)	15.2	1.3
산업	1,497.3	(1.0)	(1.7)	(0.8)	2.3	15.7	14.0
필수소비재	936.6	0.5	(0.5)	(0.8)	1.6	5.7	8.3
에너지	951.8	0.6	(2.0)	5.1	11.3	40.4	38.5
유틸리티	432.0	(1.1)	(0.2)	(4.8)	(3.9)	0.1	(0.4)
부동산	283.1	(0.5)	(1.3)	(1.9)	1.4	7.1	11.0
소재	669.4	(0.3)	(0.4)	3.8	4.8	14.6	16.5
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	406.4	0.3	0.0	5.7	6.8	34.7	36.0
BDI	3,186	2.5	12.1	19.2	(0.6)	55.7	69.7
WTI(\$/Barrel)	83.4	(0.2)	(4.2)	(0.2)	(4.5)	29.1	45.2
Brent(\$/Barrel)	89.3	(0.4)	(5.4)	0.3	(3.0)	30.2	46.8
Dubai(\$/Barrel)	81.5	(0.1)	(3.9)	3.2	(1.5)	20.2	33.4
금(\$/oz.)	4,494.7	(2.5)	(2.8)	9.6	(1.4)	30.4	3.5
은(\$/oz.)	67.0	(3.5)	(3.6)	13.5	(11.7)	70.9	(5.1)
구리(\$/ton)	14,445.6	(0.1)	1.2	4.3	2.9	47.4	16.0
알루미늄(\$/ton)	3,234.4	0.2	0.3	0.2	(16.0)	23.7	9.0
천연가스(\$/MMBtu)	2.89	(0.7)	4.1	4.7	(12.2)	(1.9)	(21.6)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.7	0.5	0.9	(0.2)	0.5	2.3	1.4
원/달러	1,376.3	(0.4)	(0.7)	(3.3)	(9.3)	(0.8)	(4.7)
원/100엔	859.8	(0.8)	(1.4)	(3.7)	(9.4)	(8.7)	(6.7)
위안/달러	6.73	0.1	0.1	(0.3)	(0.6)	(6.3)	(4.5)
달러/유로	1.16	(0.6)	(0.8)	0.5	(0.4)	(1.5)	(1.4)
엔/달러	160.1	0.4	0.7	0.4	0.1	8.5	2.2
Bitcoin(\$)	78,590.3	0.6	0.5	20.7	31.9	(10.8)	(10.3)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.80	4.5	(6.0)	(0.8)	2.8	137.3	84.4
국고채_10년(%)	4.29	6.4	(8.5)	3.0	14.0	145.0	90.0
미국채_2y(%)	4.34	11.1	10.8	9.8	30.0	78.5	87.0
미국채_10y(%)	4.72	4.2	(1.6)	4.5	27.5	63.1	55.1
독일 국채_10y(%)	3.28	2.5	2.0	12.3	30.3	63.6	42.3
복미 투자등급채(bp)	113.7	(0.7)	(3.8)	(5.9)	3.2	(8.8)	1.1
복미 투기등급채(bp)	300.7	(6.8)	(12.5)	(22.0)	(19.4)	(35.3)	(39.9)

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



IT

IT

삼성, '여권 타입' 갤럭시8 DDI 수급 비상..."내년 개발물량도 활용"

<https://buly.kr/NmVpnC>

'DDI 위탁생산' UMC 22나노 완전가동 수준..."생산 확대에 시간 필요"

HBM만으론 부족해?...AI 메모리 신기술 뜬다

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

'2026 핫칩스'서 PIM·CXL·3D D램·HBF 등 메모리 병목 해소 기술 부각

산업재

조선/기계/방산

페루·칠레·필리핀...수주 전선 넓혀가는 K방산

<https://buly.kr/ET19F9L>

한국 방산 기업들이 중남미(페루·칠레)와 동남아(필리핀)로 수주 전선을 넓히고 있음

건설/부동산

빌라 '인허가·착공·준공' 트리플 감소...전월세 거래, 1년 새 13.5% 줄었다

<https://buly.kr/AwhzcM5>

7월 비아파트 인허가 2,644가구로 전년 동월 대비 10.9% 감소하고 착공 15.2%, 준공 9.7% 축소

철강

한미글로벌 협력...첨단 건설 경쟁력 강화

<https://buly.kr/7x96wyz>

현대제철은 지난 19일 국내 건설사업관리 1위 업체인 한미글로벌과 '건설분야 기술 경쟁력 강화를 위한 상호 업무협약'을 체결

소비재

자동차/모빌리티

현대차, 전기 삼륜차 '톡톡이' 만든다...인도·동남아·아프리카 겨냥

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

덥고 습한 날씨 탓에 옆이 땀 뚫린 단순한 구조, 400만원 안팎의 저렴한 가격, 좁은 길도 통과하는 뛰어난 기동성이 강점

현대모비스 '2조 램프' 매각 7개월째 표류...사업재편도 지연

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

전동화·자율주행 등 미래 핵심부품에 역량을 집중하려던 현대모비스의 사업재편 일정도 계획보다 늦어지는 모습

화장품

정샘물뷰티, 미국 세프라 34개 매장·온라인몰 공식 입점

<https://buly.kr/7mEL0ux>

정샘물뷰티는 지난 21일부터 세프라 공식 온라인몰과 미국 전역의 주요 매장 34곳에서 제품 판매를 시작하며 현지 시장 공략

의료기기

식약처, 의료기기 3종 해외인증 지침 마련...美·日 등 진출 지원

<https://buly.kr/9BYOrT9>

식약처는 국내 의료기기 제조업체의 해외시장 진출을 지원하기 위해 '의료기기 단일심사 프로그램(MDSAP) 심사 대응 가이드라인' 3종을 제정·발간

제약/바이오

"K-바이오, 최대 의약품 시장인 美 상용화 역량 확보가 우선"

<https://buly.kr/58Uylxq>

높은 연구·임상 신뢰도를 기반으로 단순 기술수출을 넘어 미국 직접 판매망을 확보하고, 후속 신약을 도입·개발하는 상업화 선순환 구조를 구축해야 한다는 제언

에이비엘 파트너 시스템, 'ABL202 병용' 1차 치료 31명 DLBCL서 CR 100%

<https://buly.kr/15RXkd9>

ROR1 ADC ABL202가 1차 DLBCL 환자 31명에서 R-CHOP 병용 시 40~90μg/kg 전 용량군 CR·ORR 100%, 현재 후속 개발을 준비 중

음식료

KT&G, 해외관련 마진 개선 뚜렷...신홍국 수출거점 안착

<https://buly.kr/C0CWY0G>

KT&G는 해외관련의 가격·믹스 개선으로 이익 성장률이 매출 성장률을 크게 상회, 카자흐스탄·인도네시아 생산거점 확대를 통해 해외 중심의 수익성 개선 가속화 중

서비스

인터넷/게임/레저

네이버, 세계 비전 AI 학회서 논문 23편 채택...공간지능 성과

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

네이버가 컴퓨터비전 분야 세계 최정상 학회에서 논문 23편을 발표하며 비전 인공지능(AI) 기술력을 입증

컴투스 신작 '제우스' 양대마켓 매출 1위 찍었다

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

컴투스의 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '제우스: 오만의 신'이 출시 18시간 만에 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어 매출 1위에 오르며 안정적 출발

운송

이스타항공 대구 첫 취항...中 하늘길 놓고 LCC 경쟁 불붙는다

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

대구공항에 신규 항공사 합류가 향후 국제선 노선 확장에 불쏘시개 역할을 할 수 있을지 주목

금융

국내 은행 BIS 총자본비율 15.77%... 2분기 연속 개선

<https://buly.kr/GEAj2g4>

금감원, 6월 말 국내은행 보통주자본비율 13.62%로 3월 말 대비 0.12%p 상승. 기본자본비율 14.84%, 총자본비율 15.77%로 개선

저PBR 기업 압박... '한국형 베어허그' 도입

<https://buly.kr/H6kVwI0>

민주당, 상장사가 M&A 제안 받으면 인수 조건을 주주에게 의무 공시하도록 하는 한국형 베어허그 도입 추진