



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

01 Sep. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (-0.70%), S&P500 (-0.33%), Nasdaq (-0.12%)
- 미국증시, 미-이란 교전 재개에 유가, 장기금리 상승하자 위험자산 회피 심리 확대되며 3대 지수 하락 마감
- 케빈 워치 연준 의장, 장기 침체는 이제 먼 과거이며, 지금은 투자 급증을 통한 장기 성장의 시대라고 밝힘
- 베센트 미 재무장관, 일본 정부와 BoJ가 연화 강세로 이어질 조치들을 취할 것이라고 밝힘
- 샌디스크, MSCI 월드 지수 편입에 따른 패시브 펀드 매수세와 키옥시아와의 314억달러 일본 낸드 플래시 합작투자 기대감으로 +4.6% 상승
- 아마존, 미국 연방거래위원회(FTC)가 광고비 조작 혐의로 소송을 제기하자 -2.4% 하락
- 엔비디아, 대만 미디어텍에 35억달러 전환사채 투자를 발표하며 NVLink 퓨전 기술 협력 확대 소식에 +1.4% 상승
- S&P500, 에너지 +2.1%, 기술 +0.3% vs 커뮤니케이션 -1.6%, 유틸리티 -1.2%

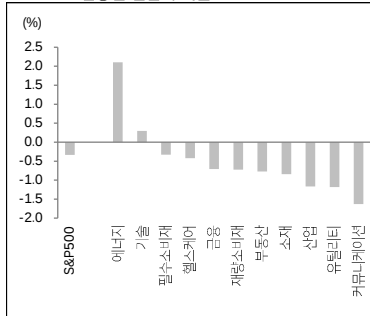
- ▶ 미국국채: 2yr 4.342%(-0.2bp), 10yr 4.75%(+3.2bp)
- 미 국채금리, 국제유가 상승에 연동되며 장기물 중심 상승. 단기물은 전 거래일 급등 영향에 소폭 하락

- ▶ FX: JPY 159.74(-0.22%), EUR 1.162(+0.28%), Dollar 99.43(-0.27%)
- 달러 인덱스, 전 거래일 잭슨을 연설 이후 강세를 되돌리며 약세

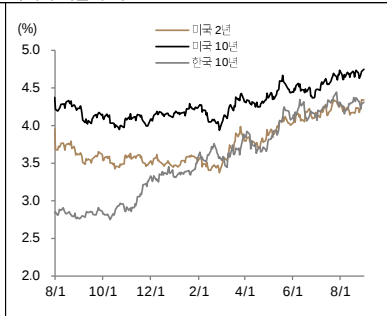
- ▶ Commodity: WTI \$85.76(+2.83%), Brent \$90.49(+1.32%)
- WTI, 미국과 이란이 한 달 만에 호르무즈 해협에서 무력 충돌을 재개하자 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 31일					
9월 1일	한국 8월 수출 미국 8월 ISM 제조업 지수	%yoy Index	63.0 55.2	- -	62.9 55.6

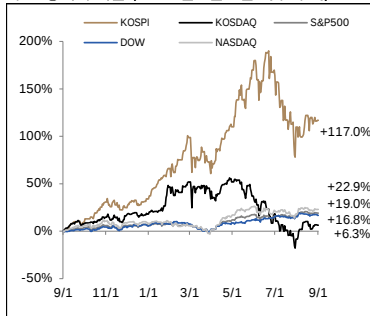
S&P500 업종별 일간 수익률



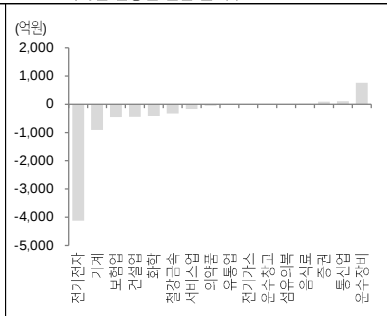
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 8월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심역원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	99,814	3,105	-932	-9,779	-31,318	32,212	11,985
미수금*	930	-93	-1,072	-270	-323	4	-30
신용잔고*	33,338	9	922	343	-3,731	11,099	6,052
MMF*	260,052	-127	375	6,511	2,206	28,265	66,612
채권형*	212,922	-812	-968	-1,265	-4,761	-8,459	-820
주식형(국내)*	200,708	-2,842	-857	33,457	-28,599	121,230	92,300
주식형(해외)*	137,202	716	1,158	4,556	-1,329	60,574	37,849
외국인		-644	-5,278	-2,898	-68,694	-168,793	-169,116
개인		-146	-2,834	-5,049	51,007	90,390	107,781
기관		-789	139	-3,914	4,075	49,353	33,973
투신		-26	-686	19	-1,613	-6,656	-5,185
연기금		-36	-212	-496	-2,002	-9,502	-8,398
금융투자		-243	1,719	-2,811	9,434	85,218	62,402
보험		17	72	217	-86	-10,340	-7,435
프로그래밍 차익		-98	133	-1,103	441	5,609	3,627
프로그래밍 비차익		-272	-5,781	-13,564	-60,572	-135,203	-129,799

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,820.0	0.5	1.8	21.9	(19.5)	114.6	61.8
KOSDAQ	834.3	(0.5)	2.6	29.4	(22.4)	4.5	-9.9
DOW	53,185.9	(0.7)	(0.4)	1.3	4.1	16.5	10.7
S&P500	7,686.1	(0.3)	0.4	2.6	1.1	18.2	12.3
NASDAQ	26,370.9	(0.1)	1.5	3.9	(2.6)	21.5	13.5
유로 STOXX 50	6,420.2	(1.0)	(0.4)	1.0	6.1	20.1	10.8
영국_FTSE100	10,824.3	0.3	0.1	(0.7)	4.3	17.7	9.0
일본_NIKKEI225	66,311.9	(0.1)	1.2	7.2	(0.9)	51.7	31.7
대만_TWSE	46,128.5	(0.4)	3.1	7.0	1.7	89.6	59.3
홍콩_HS	25,567.0	(0.1)	0.2	(1.2)	0.7	1.6	(0.2)
중국_Shanghai	3,986.3	0.9	2.7	4.0	(2.2)	7.8	0.4
인도_SENSEX30	76,957.3	(0.4)	(0.5)	(1.5)	3.1	(5.3)	(9.7)
브라질_BOVESPA	177,418.8	1.0	3.2	(0.3)	1.8	27.5	10.1
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,860.0	1.0	2.5	23.4	(3.7)	97.9	65.0
화학	4,501.1	2.1	6.0	25.8	(19.7)	14.9	0.6
비철,목재 등	6,736.7	(5.6)	(2.8)	36.2	(6.3)	27.4	(4.8)
철강	2,329.3	(0.1)	3.8	13.6	(19.8)	7.6	7.3
건설,건축관련	2,398.4	(3.2)	9.2	33.3	(10.8)	58.4	57.7
기계	11,398.2	(4.3)	9.3	37.7	(21.1)	57.6	27.2
조선	7,659.3	(1.5)	1.8	4.1	(25.7)	(3.6)	(12.1)
상사,자본재	5,851.4	(1.7)	3.0	22.9	(12.7)	126.0	68.5
운송	1,931.4	(0.5)	1.0	10.1	3.1	4.1	9.6
자동차	14,163.2	1.2	(3.0)	9.7	(36.0)	52.9	19.5
화장품,의류,완구	6,591.6	(1.1)	4.9	17.7	16.5	29.2	34.4
호텔,레저서비스	1,633.4	(0.1)	2.9	7.0	(13.0)	(28.1)	(29.3)
미디어,교육	502.5	(0.4)	2.0	6.6	(12.1)	(30.4)	(36.3)
소매(유통)	2,470.3	1.4	3.0	0.8	(13.7)	34.2	22.6
필수소비재	7,820.2	0.0	3.1	3.2	3.6	14.9	14.8
건강관리	9,751.2	(0.3)	(2.4)	5.6	1.5	12.7	(7.9)
은행	3,488.7	0.1	5.5	5.6	13.5	45.6	30.3
증권	2,645.9	(0.9)	3.0	5.8	(21.0)	32.2	17.9
보험	16,283.2	(2.4)	4.7	13.6	(1.3)	77.6	56.7
소프트웨어	6,570.1	(0.5)	0.3	9.6	(15.3)	(8.5)	(8.3)
IT하드웨어	4,468.9	2.9	10.4	61.7	(34.7)	401.2	226.2
반도체	48,190.5	1.2	0.6	26.4	(22.8)	348.6	131.9
IT가전	3,256.8	3.4	9.5	46.4	(20.3)	93.8	75.8
디스플레이	574.3	(1.3)	(0.0)	13.4	(38.3)	(21.0)	(18.6)
통신서비스	479.1	(3.0)	(3.7)	9.7	(4.2)	24.5	30.4
유틸리티	1,074.0	(2.0)	4.6	4.3	(13.3)	(12.3)	(20.9)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,959.5	0.3	3.7	6.2	(3.3)	30.8	22.4
헬스케어	1,984.3	(0.4)	(2.4)	4.8	15.4	25.1	9.9
금융	958.4	(0.7)	(0.9)	1.2	12.2	7.1	5.1
재량소비재	1,920.7	(0.7)	(1.0)	(0.1)	(1.5)	2.1	(0.4)
커뮤니케이션	451.0	(1.6)	(1.1)	(1.2)	(7.1)	12.3	(0.3)
산업	1,479.8	(1.2)	(2.2)	(2.7)	1.6	14.2	12.7
필수소비재	933.5	(0.3)	(2.5)	(0.8)	2.6	5.9	7.9
에너지	971.8	2.1	0.9	6.5	11.6	42.3	41.4
유틸리티	426.9	(1.2)	(2.4)	(5.2)	(2.1)	(0.2)	(1.6)
부동산	280.9	(0.8)	(2.6)	(2.0)	2.4	6.5	10.1
소매	663.7	(0.8)	(1.5)	5.8	4.5	13.6	15.5
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	410.6	1.0	1.9	6.6	6.4	35.8	37.4
BDI	3,186	2.5	12.1	19.2	(0.6)	55.7	69.7
WTI(\$/Barrel)	85.8	2.8	0.9	1.3	(6.9)	34.0	49.4
Brent(\$/Barrel)	90.5	1.3	(1.8)	0.4	(4.7)	32.8	48.7
Dubai(\$/Barrel)	83.7	2.8	(0.2)	5.5	22.4	37.1	37.1
금(\$/oz.)	4,446.8	(1.1)	(4.2)	9.8	(0.6)	27.5	2.4
은(\$/oz.)	66.2	(1.2)	(3.5)	14.6	(12.0)	64.7	(6.2)
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)	2.94	1.6	5.5	6.8	(7.7)	(2.1)	(20.4)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.4	(0.3)	0.4	(0.5)	(0.1)	1.7	1.1
원/달러	1,367.4	(0.6)	(1.2)	(5.0)	(10.9)	(1.5)	(5.3)
원/100엔	856.0	(0.4)	(1.6)	(6.5)	(10.8)	(9.3)	(7.1)
위안/달러	6.72	(0.1)	(0.1)	(0.5)	(0.7)	(6.5)	(4.7)
달러/유로	1.16	0.3	(0.4)	0.8	0.2	(0.8)	(1.1)
엔/달러	159.7	(0.2)	0.4	1.5	(0.2)	8.4	1.9
Bitcoin(\$)	78,853.8	0.3	0.5	23.0	31.0	(10.6)	(10.0)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.84	4.5	0.5	1.3	11.7	139.8	88.9
국고채_10년(%)	4.31	2.5	(1.7)	(0.1)	24.5	145.3	92.5
미국채_2y(%)	4.34	(0.2)	11.0	5.0	25.9	79.8	86.9
미국채_10y(%)	4.75	3.2	5.4	1.5	25.5	70.5	58.3
독일 국채_10y(%)	3.32	4.6	7.2	11.8	28.9	66.5	46.9
북미 투기등급채(bp)	113.9	0.2	(3.1)	(3.8)	3.9	(10.7)	1.3
북미 투기등급채(bp)	300.9	0.1	(14.2)	(17.1)	(18.3)	(35.3)	(39.8)

*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. 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

SK하이닉스, 日 반도체 합작공장 검토...최태원 "전력·용수 풍부한 곳 고려"

<https://buly.kr/FAgBJ2V>

최태원 회장, 일본 내 메모리 반도체 생산을 위한 합작공장 설립 타당성 검토 의지

폰 안 팔려 난리인데, 삼성만 대박... '대이변' 벌어진 곳

<https://buly.kr/AlnEmhA>

메모리 공급난으로 타격을 받은 보급형 제품 의존도가 높은 업체들과 달리 삼성전자는 A07·A17을 중심으로 중저가 시장에서 판

산업재

조선/기계/방산

한화, 서유럽 시장 첫 진출...스페인 방산업체와 K9 자주포 계약

<https://buly.kr/7bJb7zk>

한화에어로스페이스는 스페인 방산업체 인드라시스템즈와 K9 자주포 등을 공급하는 수출 실행계약을 체결

건설/부동산

주식으로 번 돈 팔아...집 사는데 8조 썼다

<https://buly.kr/EI6OcSY>

올해 1~7월 주택 구입에 쓰인 주식과 채권 매각대금 8.0조원으로 지난해 연간 5.8조원 상회

철강

전기료 최대 10% 인하에도...철강·석화, 경쟁력 회복엔 '역부족'

<https://buly.kr/C0CXeOk>

정부가 산업용 전기요금을 지역별로 차등 인하하는 방안을 추진하면서 불황으로 고전하는 철강·석유화학 업계에 부담이 얼마나 완화될지 관심

소비재

자동차/모빌리티

현대차 노사, 올해 임협 타결...성과급 400%+1270만원

<https://buly.kr/BTSGvRc>

현대차 노조(금속노조 현대차지부)는 조합원 찬반투표 결과 잠정합의안이 가결

"한 번에 966km 달린다"...현대차, 전기차 대신 'EREV'로 美 공략

<https://buly.kr/FsLDRqI>

현대자동차가 전기차와 내연기관의 장점을 결합한 주행거리 연장형 전기차(EREV)를 앞세워 '전기차 캐즘'이 길어지는 미국 시장 공략

화장품

K관광 거점 된 올리브영, 외국인 매출 1조 돌파...작년보다 석달 빨라

<https://buly.kr/1RH4n8S>

CJ올리브영의 외국인 매출이 가파르게 늘면서 연간 누적 구매액 1조원을 돌파했으며, 이는 지난해보다 3개월 앞당겨진 시점

의료기기

바임, '주베룩' 임상 활용 넓힌다...탈모 적용 사례도 공유

<https://buly.kr/AwhzIHr>

글로벌 메디컬 에스테틱 기업 바임이 의료진과 함께 '주베룩'의 안면·바디 시술부터까지 다양한 임상 활용 사례를 공유

제약/바이오

알테오젠, '키트루다SC' 판매 마일스톤 2500만달러 수령

<https://buly.kr/CsmKZYF>

키트루다SC 판매 확대에 따라 MSD로부터 첫 판매 마일스톤 2,500만달러(약 344억원)를 수령하며, 실제 제품 판매 기반의 로열티·마일스톤 수익화 단계에 진입

애로우헤드, '리템프로' sHTG서 급성 cheated 78% ↓ ...美 허가 확대 신청

<https://buly.kr/7x976iP>

플로자시란 sHTG 3상에서 중성지방을 약 80% 낮추고 급성 cheated 발생을 78% 줄이며, FCS에서 sHTG로 적응증 확대를 위한 연내 FDA sNDA 제출 추진

음식료

CJ제일제당 남원 공장 생산 중단 예정..."고용 안정·시설 활용 집중"

<https://buly.kr/8lyd4My>

CJ제일제당은 남원공장의 주요 생산설비를 10월 말 중단하고 11월 말 포장라인까지 종료할 예정이며, 인력은 타 사업장 전환배치와 재취업 지원을 추진

서비스

인터넷/게임/레저

네이버 "컬리N마트, 출시 1년 만에 거래액 10배 성장"

<https://buly.kr/NmWuLw>

지난해 9월 문을 연 '컬리N마트'가 출시 1년 만에 거래액이 10배가량 증가했으며 성장 배경은 네이버플러스 멤버십 이용자 중심 반복 구매 고객 증가

엔씨 에이아이, 사우디 최대 IT 전시회 출격...韓 풀스택 AI 알린다

<https://buly.kr/DwGsRBu>

NC AI가 사우디아라비아에서 열리는 대형 기술 전시회 'LEAP 2026'에 참가해 국내 인공지능(AI) 기업들과 풀스택 AI 기술을 선보임

운송

오늘부터 항공권 유류할증료 일제히 인상..."항공유 급등으로 4개월 만에 다시 올라"

<https://buly.kr/7x97J9H>

중동 정세 불안으로 급등한 뒤 하락세를 이어온 항공유 가격이 다시 오르면서 항공권 가격 부담도 커질 전망

금융

NXT 500개 종목 거래정지 막았다...규제 유예 1년 연장

<https://buly.kr/BTSGvCj>

금융당국, 넥스트레이드 거래한도 규제 비조치 기간을 1년에서 2년으로 연장

'하이닉스 1주 하한가' 막는다...NXT, 내달 14일부터 정적 VI 시행

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

넥스트레이드, 프리마켓 가격 왜곡 방지 위해 정적 VI 도입. 기준가 대비 10% 이상 변동 시 2분간 호가를 모아 단일가로 결정