



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

03 Sep. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.56%), S&P500 (+0.46%), Nasdaq (+0.45%)
 - 미국증시, 미 국채금리가 최근 급등에 따른 부담, 부진한 민간 고용지표, 뉴욕 연은 총재의 비둘기파적 발언을 반영하며 숨고르기 양상을 보이자 저가 매수세 유입되며 상승 마감
 - 라트니 미 상무부 장관, 미국 내 반도체 생산기지 건설을 위해 반도체에 대규모 관세 부과를 검토하고 있다고 밝힘
 - 월리엄스(뉴욕, 투표권 이) 연은 총재, 최근 인플레이션 추세가 천천히 하락하고 있어 조금 더 기다릴 필요가 있다고 밝힘
 - 브로드컴, 장 마감 후 실적 발표에서 3분기 매출이 시장 예상치를 상회했으나 4분기 가이던스가 예상치에 미달하자 시간 외 거래에서 급락, 이후 반등하며 -0.3% 등락 중
 - 엔비디아, 델의 실적 발표에서 GPU 수요를 확인한 데 이어 G20 회의에서 젠슨 황 CEO의 AI 인프라 투자 강조 발언 등도 투자심리에 긍정적으로 작용하며 +3.2% 상승
 - 팔란티어, 구글 딥마인드의 국방·사이버보안 특화 AI 모델 '제미니' 3.8 플래시 사이버' 발표 소식에 -5.8% 하락
 - S&P500, 소재 +1.5%, 커뮤니케이션 +1.2%, 헬스케어 +0.8% vs 부동산 -0.8%

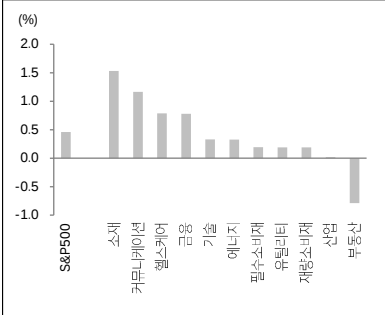
- ▶ 미국국채: 2yr 4.369%(-3.1bp), 10yr 4.778%(-2.0bp)
 - 미 국채금리, ADP 민간 고용이 +3.8만명 증가하며 예상치(+4.7만명) 하회, 월리엄스 연은 총재의 금리 인상 인내 발언 등이 하방 압력으로 작용했으나, 유가 상승에 제한적 하락

- ▶ FX: JPY 158.71(-0.92%), EUR 1.159(-0.04%), Dollar 99.56(-0.11%)
 - 달러 인덱스, 국채금리 하락에 연동되며 약세. 엔화는 일본 당국의 레이트 체크 가능성을 경계하며 뉴욕 장중 급한 강세를 보임

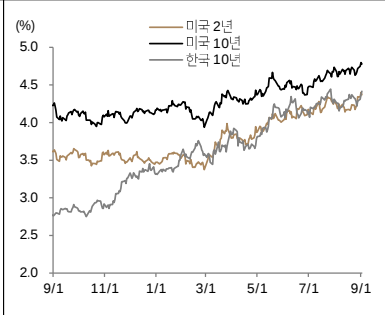
- ▶ Commodity: WTI \$91.01(+0.88%), Brent \$95.63(+1.04%)
 - WTI, 미-이란 군사 공방 격화에 따른 호르무즈 해협 물류 차질 우려가 지속된 가운데 미 원유 재고가 예상 대비 대폭 감소하며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 2일	한국 8월 소비자물가지수 미국 8월 ADP 고용 변동	%yoy k	3.2 47.0	3.1 38.0	2.8 44.0
9월 3일	미국 8월 ISM 서비스업 지수	Index	54.1	-	54.1

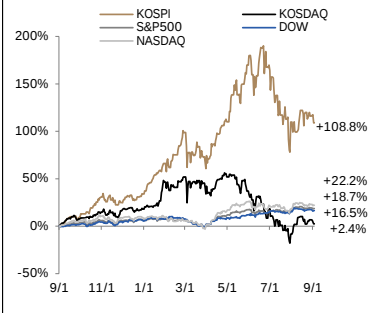
S&P500 업종별 일간 수익률



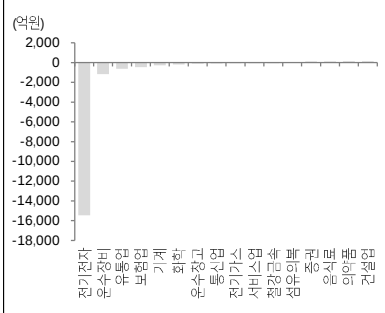
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심역원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	98,169	-1,535	-4,365	-5,966	-34,430	29,661	10,340
미수금*	924	-8	-1,002	-737	-436	10	-36
신용잔고*	33,430	178	582	4,495	-4,251	11,143	6,144
MMF*	257,630	471	-643	6,071	2,461	25,347	64,190
채권형*	212,151	-703	-1,394	-1,007	-4,571	-9,651	-1,590
주식형(국내)*	200,718	-421	2,194	11,328	-38,004	121,903	92,309
주식형(해외)*	136,080	225	515	3,978	-4,858	59,524	36,727
외국인 개인	-1,927	-3,774	-9,756	-61,966	-170,268	-171,535	
기관	2,303	124	346	46,030	91,705	109,543	
투신	-2,036	-4,458	-5,777	-978	46,353	31,309	
연기금	-415	-1,045	-1,116	-2,016	-7,040	-5,586	
금융투자	-124	-340	-779	-2,181	-9,653	-8,536	
보험	-1,424	-2,096	-2,643	4,345	82,708	60,343	
프로그래밍 차익	13	49	255	234	-10,311	-7,445	
프로그래밍 비차익	-44	-65	-235	328	5,552	3,559	
프로그래밍 비차익	-1,470	-3,479	-18,272	-55,317	-135,982	-131,566	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,562.7	(4.0)	(3.6)	4.9	(25.4)	109.7	55.7
KOSDAQ	804.0	(2.1)	(2.8)	9.0	(21.6)	3.4	-13.1
DOW	53,062.0	0.6	(0.8)	(1.9)	4.7	17.1	10.4
S&P500	7,666.6	0.5	(0.1)	(0.9)	1.5	19.5	12.0
NASDAQ	26,217.8	0.5	0.3	(1.4)	(2.4)	23.2	12.8
유로 STOXX 50	6,362.2	(0.1)	(1.7)	(1.9)	5.0	18.6	9.8
영국_FTSE100	10,756.5	(0.3)	(1.2)	(0.9)	3.8	17.2	8.3
일본_NIKKEI225	64,325.6	(2.9)	(2.9)	0.9	(6.0)	50.0	27.8
대만_TWSE	46,164.7	(1.7)	0.7	6.5	(0.6)	89.6	59.4
홍콩_HS	25,311.2	(0.1)	(1.3)	(2.1)	(1.3)	(0.1)	(1.2)
중국_Shanghai	3,941.4	(1.0)	0.7	3.1	(2.9)	5.7	(0.7)
인도_SENSEX30	76,570.4	(0.5)	(1.2)	(2.4)	3.0	(5.2)	(10.2)
브라질_BOVESPA	185,205.1	3.1	6.1	4.1	9.6	31.0	14.9
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,715.4	(5.0)	0.2	16.2	(3.9)	97.0	61.9
화학	4,224.7	(5.1)	(0.2)	12.6	(20.3)	8.0	(5.6)
철강,목재 등	6,435.2	(2.8)	(8.9)	18.7	(7.0)	23.3	(9.0)
건설	2,276.4	(3.0)	0.4	9.7	(16.8)	6.2	4.9
건설,건축관련	2,242.2	(4.0)	(9.1)	13.2	(10.2)	51.9	47.5
기계	10,640.9	(5.4)	(5.2)	9.4	(23.9)	58.2	18.7
조선	7,237.0	(5.9)	(6.8)	(4.0)	(26.6)	(4.9)	(17.0)
상사,자본재	5,566.0	(3.9)	(4.5)	7.3	(19.1)	124.8	60.3
운송	1,910.3	(1.2)	(0.2)	5.0	5.4	4.7	8.4
자동차	13,312.6	(5.3)	(7.0)	(5.9)	(39.7)	40.6	12.3
화학품,의류,완구	6,307.1	(1.6)	(2.6)	12.2	12.0	22.9	28.6
호텔,레저서비스	1,625.6	(1.1)	(0.0)	5.3	(11.4)	(28.7)	(29.6)
미디어,교육	492.9	(1.5)	(1.6)	1.1	(12.2)	(32.8)	(37.5)
소매(유통)	2,401.6	(5.5)	(3.2)	(2.7)	(19.3)	30.3	19.2
필수소비재	7,663.7	(0.7)	(1.1)	5.4	2.7	12.2	12.5
건강관리	9,590.8	(1.3)	(4.6)	6.4	2.0	11.8	(9.4)
은행	3,487.0	(0.8)	2.5	3.9	11.0	45.1	30.3
증권	2,611.8	(2.0)	(1.6)	(1.0)	(21.2)	33.6	16.3
보험	16,097.6	(3.4)	(2.9)	9.0	(15.9)	74.9	55.0
소프트웨어	6,333.7	(3.4)	(3.0)	1.9	(25.2)	(11.2)	(11.6)
IT하드웨어	4,267.5	(2.3)	4.1	17.5	(28.3)	393.2	211.5
반도체	46,401.3	(4.5)	(4.4)	3.6	(31.0)	336.1	123.3
IT가전	3,010.6	(4.6)	1.4	28.0	(28.9)	81.0	62.5
디스플레이	553.2	(2.9)	(3.5)	2.0	(42.6)	(20.4)	(21.6)
통신서비스	472.3	(2.2)	(4.2)	6.7	(17.0)	22.9	28.6
유틸리티	1,044.9	(3.0)	(8.7)	(2.4)	(12.8)	(9.6)	(23.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,912.3	0.3	1.7	(0.3)	(3.3)	33.3	21.6
헬스케어	2,013.2	0.8	(0.3)	6.6	17.4	25.9	11.5
금융	957.3	0.8	(1.1)	(0.5)	13.4	7.5	5.0
재량소비재	1,887.9	0.2	(1.8)	(3.9)	(1.5)	2.5	(2.1)
커뮤니케이션	453.8	1.2	(0.2)	(5.2)	(3.8)	13.8	0.3
산업	1,459.5	0.0	(4.3)	(7.4)	(0.7)	14.9	11.1
필수소비재	937.5	0.2	(0.9)	(0.5)	2.4	5.6	8.4
에너지	990.0	0.3	4.2	10.4	11.0	43.9	44.0
유틸리티	431.3	0.2	(2.0)	(3.7)	(2.4)	1.6	(0.6)
부동산	278.4	(0.8)	(3.0)	(3.0)	1.0	6.8	9.1
소재	664.7	1.5	(1.7)	2.6	3.2	14.5	15.7
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	416.8	(0.1)	3.8	11.6	7.2	37.7	39.5
BDI	3,157	(0.9)	9.5	15.6	1.1	56.5	68.2
WTI(\$/Barrel)	91.0	0.9	10.7	20.1	(5.2)	42.3	58.5
Brent(\$/Barrel)	95.6	1.0	8.9	20.5	(2.2)	41.5	57.2
Dubai(\$/Barrel)	87.4	2.9	10.5	19.0	(4.4)	27.9	43.1
금(\$/oz.)	4,380.7	0.4	(4.7)	7.0	(1.3)	21.5	0.9
은(\$/oz.)	64.7	0.2	(4.9)	7.4	(12.2)	55.8	(8.3)
구리(\$/ton)	14,405.6	(0.3)	0.3	4.1	4.4	45.4	15.7
알루미늄(\$/ton)	3,279.6	1.4	2.1	2.0	(13.0)	25.0	10.5
천연가스(\$/MMBtu)	2.96	1.8	4.0	10.2	(8.0)	(3.5)	(19.8)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.6	(0.1)	0.4	(0.3)	(0.5)	2.1	1.3
원/달러	1,358.5	(1.1)	(1.9)	(5.0)	(12.8)	(2.5)	(6.0)
원/100엔	856.0	(0.2)	(1.5)	(5.6)	(11.9)	(8.9)	(7.1)
위안/달러	6.72	(0.0)	(0.0)	(0.4)	(0.8)	(6.4)	(4.6)
위안/유로	1.16	(0.0)	(0.5)	0.5	0.6	(1.2)	(1.3)
엔/달러	158.7	(0.9)	(0.4)	0.6	(1.0)	7.8	1.3
Bitcoin(\$)	77,393.7	(0.0)	(0.0)	21.8	28.8	(11.7)	(11.7)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.94	5.6	11.8	19.3	16.5	149.8	98.4
국고채_10년(%)	4.42	4.7	13.5	15.7	28.1	157.5	103.2
미국채_2y(%)	4.37	(3.1)	16.0	17.7	22.2	81.3	89.6
미국채_10y(%)	4.78	(2.0)	13.2	16.5	24.8	71.4	61.1
독일 국채_10y(%)	3.38	3.2	14.2	26.9	33.7	72.0	52.1
복미 투자등급채(bp)	115.6	0.2	0.3	(0.7)	4.7	(9.9)	3.0
복미 투기등급채(bp)	302.9	0.6	(9.1)	(8.1)	(17.8)	(32.5)	(37.8)

*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 당사는 보장하지 않습니다. 모든 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,日생산거점 구축 타진...최태원 "키옥시아와 공동생산도 검토"

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

데이터센터용 메모리가 20~30% 부족한 상황에 대응하기 위해 키옥시아와 공동 생산, 연구개발(R&D), 공급망 공유 등 다양한 협력 관계 검토

한미반도체, '세미콘 타이완'서 AI 반도체용 패키징 장비 대거 공개

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

AI 시스템반도체용 2.5D TC 본더와 HBM용 TC 본더 등 첨단 패키징 장비 공개 예정

산업재

조선/기계/방산

미 육군 구매 최고책임자, 한화에어로스페이스 공장서 생산역량 확인

<https://buly.kr/Gkv0rCK>

브렌트 잉그러햄 미국 육군 획득 차관보 일행이 최근 한화에어로스페이스 창원사업장 방문해 차륜형 K9 자주포 등 지상방산 장비 전반의 생산 역량 확인

건설/부동산

與 "장특공 보유주택 폐지 연기"...부동산세제 더 완화한다

<https://buly.kr/31VuZ6z>

민주당, 비거주 주택자 종부세 기본공제를 실거주자와 같은 14억원으로 통일하고 '29년 예정 장특공 보유주택 폐지 연기 등 추진

철강

고려아연, 반도체항산 생산능력 연간 32만까지 늘린다

<https://buly.kr/58V0705>

인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 주요 반도체 제조사들의 신규 생산시설 가동에 선제적으로 대응하기 위한 조치

소비재

자동차/모빌리티

전기차 보조금 확 늘리나 '내년 EV'시장 커질까

<https://buly.kr/CsmLISw>

정부가 전기차 보급 확대를 위해 내년도 지원 물량을 대폭 늘리고 역대 최대 규모의 예산을 편성

현대차·기아, 8월 판매 회복 엿갈려...노조 파업 영향

<https://buly.kr/1x1gvJ>

2일 완성차 업계에 따르면 현대차·기아의 8월 글로벌 판매는 55만5249대로 집계

화장품

올리브영, 부산에 비수도권 최대 타운매장...K뷰티 관광 거점 키운다

<https://buly.kr/BTSHQ2v>

CJ올리브영이 부산 핵심 상권에 대형 타운매장과 디자인 특화 매장을 잇달아 선보이며 비수도권 글로벌 거점 확대

의료기기

파마리서치, 부산서 '리쥘란' 등 에스테틱 제품 알렸다

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

파마리서치가 부산·울산·경남 지역 의료진을 대상으로 '리쥘란'을 비롯한 주요 에스테틱 제품의 임상 활용법과 시술 노하우를 공유하며 의료진과의 접점 확대

제약/바이오

버텍스, 13.6조원에 크리넥스 인수 완료...희귀 내분비질환 포드폴리오 추가

<https://buly.kr/FLaxEXL>

버텍스는 크리넥스를 약 100억달러에 인수해 팔소니파이·아투멜란트를 확보, 희귀 내분비질환을 5번째 성장축으로 추가했으며 2029년부터 영업이익 기여 기대

GSK, 'HA·NA' 표적 mRNA 독감 백신 3상 진입...기존 백신보다 면역반응 ↑

<https://buly.kr/1RH5k65>

GSK, HA·NA 동시 표적 mRNA 독감백신 2상 성공 후 3상 진입, 기존 백신 대비 NA까지 동시에 겨냥해 감염 예방뿐 아니라 중증도·전파 감소까지 차별화

음식료

오리온 '3대 주주' 오른 실체스터, 지분 6%까지 늘린 까닭 [이슈 더보기]

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

실체스터가 오리온 지분을 6.06%까지 확대하며 3대 주주 지위를 강화했으며, 배당 확대와 장기 기업가치 제고 기대가 투자 배경으로 해석됨

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, 통합 멤버십 준비...계열사 서비스 묶나

<https://buly.kr/7FU5tSq>

카카오가 주요 계열사 서비스를 묶는 통합 멤버십 출시를 준비 중으로, 카카오톡은 물론 택시, 음악, 쇼핑, 웹툰 등 이용자의 실생활과 밀접한 혜택이 포함될 것

말로 주문하면 효과음 만든다...엔씨 에이아이, '바르코 사운드' 출시

<https://buly.kr/DIM8Bfs>

엔씨 에이아이아가 원하는 소리를 말이나 글로 설명하면 인공지능(AI)이 직접 만들고 편집해주는 오디오 생성 플랫폼 '바르코 사운드'를 정식 출시

운송

대한항공, 동남아 항공정비 시장 공략 개시... "태국서 첫발"

<https://buly.kr/883soU9>

대한항공은 태국 국영 항공정비 전문기업 '타이 애비에이션 인더스트리즈(TAI)'와 손잡고 동남아 항공 MRO 시장 진출을 본격화

금융

가계대출 잘 막은 카드·캐피탈사에 '당근'...금감원, 총량 추가 배분

<https://buly.kr/15RZm1z>

금감원, 지난해 말과 올해 상반기 목표를 모두 준수한 회사에만 여전사 9곳에 0.5%p 안팎 추가 한도 부여

삼성화재·생명, 英·美 대형 보험사 인수

<https://buly.kr/58V0Kla>

삼성화재와 삼성생명, 최대 8조원 투입해 영국과 미국 보험사 인수 추진