



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

07 Sep. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (-0.51%), S&P500 (-0.38%), Nasdaq (-0.29%)
 - 미국증시, 고용지표 호조에 따른 9월 금리 인상 우려 확대로 3대 지수 하락 마감. 한편 최근 상대적으로 부진했던 AI 및 반도체주는 저가 매수세 유입되며 상승
 - 미 중부사령부, 이란이 미 해군 군함에 탄도미사일을 발사한 것에 대한 보복으로 이란 유조선선을 타격했다 고 발표
 - 해맥(클리블랜드, 투표권 o) 연은 총재, 인플레이션이 너무 높아 지금 금리인상을 진행해야 한다고 밝힘
 - 마이크로, OpenAI의 아스트라가 높은 성능을 보이자 AI 인프라 투자 효율성과 메모리 수요 확대 기대가 부각되며 +6.1% 상승
 - 샌디스크, 번스타인이 NAND 가격 상승을 근거로 목표주가를 1,250달러로 상향 조정하자 +11.9% 상승
 - 테슬라, 사이버캡 행사 이후 웰스파고 등 일부 투자회사들이 기대에 미치지 못했다고 평가하자 -5.9% 하락
 - S&P500, 산업 +0.4%, 기술 +0.2% vs 재량소비재 -1.3%, 헬스케어 -1.0%

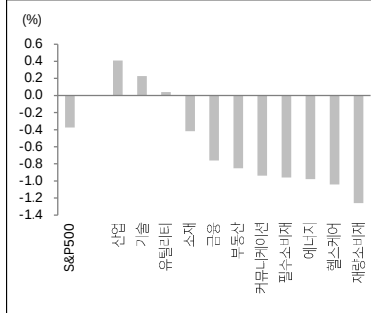
- ▶ 미국국채: 2yr 4.366%(+3.0bp), 10yr 4.782%(+1.4bp)
 - 미국채금리, 고용 서프라이즈에 9월 금리 인상 가능성이 재부각되며 단기물 중심 상승. 다만 차주 물가 지표 발표를 앞두고 상승폭 제한. 8월 비농업 고용은 전월 대비 16.2만명 증가를 기록하며 시장 예상치 (+5.6만명)를 크게 상회, 이전 두달의 수치도 상향 조정

- ▶ FX: JPY 156.26(+0.29%), EUR 1.161(-0.10%), Dollar 99.18(+0.27%)
 - 달러 인덱스, 미 고용지표가 호조를 보이자 국제채금리 상승에 연동되며 상승

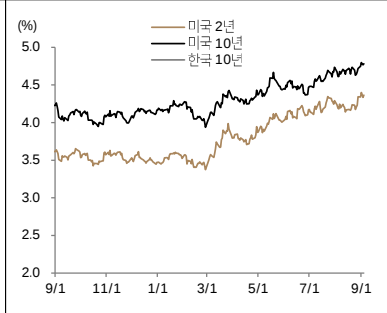
- ▶ Commodity: WTI \$91.48(+0.20%), Brent \$96.28(+0.80%)
 - WTI, 중동 지역 내 무력 충돌이 바브엘만데브 해협 인근까지 확산되자 공급 차질 우려 부각되며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 4일	미국 8월 비농업 고용 변동 미국 8월 실업률	k %	55.0 4.1	162.0 4.1	21.0 4.1
9월 7일					

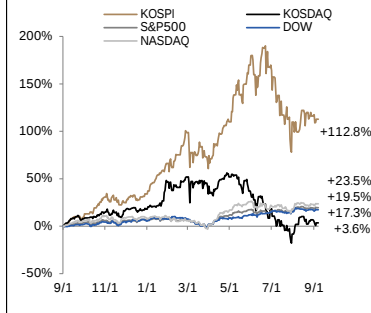
S&P500 업종별 일간 수익률



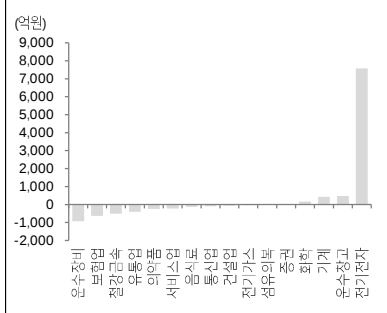
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	97,761	-4,506	1,052	-12,646	-41,933	31,139	9,932
미수금*	991	-1,023	-226	-839	-839	68	31
신용잔고*	33,542	102	213	6,138	-4,196	11,603	6,256
MMF*	265,965	8,258	5,786	12,627	10,511	36,328	72,525
채권형*	212,301	40	-1,433	143	-4,580	-10,272	-1,440
주식형(국내)*	193,677	-316	-9,873	6,865	-41,309	85,269	85,269
주식형(해외)*	134,422	-248	-2,064	-655	-9,711	58,557	35,069
외국인	504	-2,514	-10,288	-51,934	-169,489	-170,986	-170,986
개인	-3,723	-3,062	-3,967	32,114	87,679	104,865	104,865
기관	1,669	-870	-2,371	1,462	48,275	33,892	33,892
투신	322	-220	-963	-1,853	-6,843	-5,379	-5,379
연기금	85	-134	-758	-2,031	-9,566	-8,496	-8,496
금융투자	1,187	-87	-405	6,057	84,368	62,559	62,559
보험	36	63	265	341	-10,272	-7,389	-7,389
프로그래밍 차익	261	100	174	575	5,754	3,825	3,825
프로그래밍 비차익	-193	-2,635	-19,308	-51,135	-136,212	-132,163	-132,163

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,687.2	1.6	(1.5)	1.3	(18.1)	111.0	58.7
KOSDAQ	813.5	2.9	(3.0)	1.7	(18.8)	4.0	-12.1
DOW	53,414.3	(0.5)	(0.3)	(0.9)	5.0	17.1	11.1
S&P500	7,718.6	(0.4)	0.1	0.1	4.5	18.7	12.8
NASDAQ	26,507.0	(0.3)	0.4	0.6	3.1	22.1	14.0
유로 STOXX 50	6,392.9	0.2	(1.4)	(1.7)	5.7	19.2	10.3
영국_FTSE100	10,831.1	(0.0)	0.4	(0.5)	4.4	17.6	9.1
일본_NIKKEI225	65,020.9	1.3	(2.1)	(1.9)	(2.4)		29.2
대만_TWSE	46,551.1	1.5	0.5	4.9	3.3	94.3	60.7
홍콩_HS	25,650.9	1.7	0.3	0.5	2.8		0.1
중국_Shanghai	3,930.1	(0.3)	(0.6)	0.8	(0.7)		(1.0)
인도_SENSEX30	76,515.4	0.5	(1.0)	(3.1)	4.1		(10.2)
브라질_BOVESPA	185,147.2	(0.0)	5.4	5.5	9.0	31.9	14.9
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,056.9	5.0	3.6	12.0	4.1	107.1	69.1
화학	4,308.4	(0.9)	(2.3)	6.9	(16.9)	10.3	(3.7)
비철,목재 등	6,475.2	(0.2)	(9.3)	10.5	(2.4)	21.0	(8.5)
철강	2,331.5	(1.2)	(0.0)	6.7	(12.6)	8.4	7.4
건설,건축관련	2,335.6	0.2	(5.8)	3.8	(4.7)	54.1	53.6
기계	10,846.1	1.0	(8.9)	(2.7)	(18.6)	51.3	21.0
조선	7,708.0	1.9	(0.8)	(6.0)	(20.7)	(3.7)	(11.6)
상사,자본재	5,640.8	0.1	(5.2)	(0.1)	(13.4)	116.6	62.5
운송	1,978.9	2.2	1.9	5.6	10.9	9.4	12.3
자동차	13,511.0	(0.2)	(3.5)	(7.2)	(35.7)	42.8	14.0
화장품,의류,완구	6,157.7	(0.7)	(7.7)	6.4	10.5	18.3	25.6
호텔,레저서비스	1,615.8	0.9	(1.2)	2.8	(15.3)	(28.4)	(30.1)
미디어,교육	498.0	1.1	(1.3)	(0.7)	(9.9)	(31.6)	(36.8)
소매(유통)	2,411.5	0.5	(1.1)	(3.6)	(25.0)	31.8	19.6
필수소비재	7,562.4	(0.9)	(3.3)	2.9	3.1	9.4	11.0
건강관리	9,539.4	(0.0)	(2.4)	0.8	4.8	10.2	(9.9)
은행	3,482.3	(3.3)	(0.1)	3.1	3.0	45.6	30.1
증권	2,677.1	1.0	0.3	(2.2)	(19.8)	33.3	19.3
보험	16,238.5	(3.7)	(2.7)	7.6	(10.0)	72.0	56.3
소프트웨어	6,445.1	2.7	(2.4)	(3.2)	(16.7)	(9.1)	(10.0)
IT하드웨어	4,253.6	3.3	(2.1)	2.2	(25.5)	388.0	210.4
반도체	47,435.5	2.8	(0.4)	1.2	(21.5)	344.3	128.3
IT가전	3,056.2	0.6	(3.0)	18.4	(17.6)	86.9	65.0
디스플레이	557.3	0.9	(4.3)	(3.6)	(37.0)	(19.9)	(21.0)
통신서비스	476.0	2.2	(3.7)	0.6	(7.6)	25.0	29.6
유틸리티	1,063.8	(1.1)	(2.9)	(4.6)	(11.6)	(11.7)	(21.6)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,014.6	0.2	1.1	1.1	5.6	33.5	23.4
헬스케어	1,996.0	(1.0)	0.2	4.2	12.1	24.9	10.5
금융	964.8	(0.8)	(0.0)	0.4	11.2	7.5	5.8
재량소비재	1,893.6	(1.3)	(2.1)	(2.9)	0.8	0.1	(1.8)
커뮤니케이션	456.3	(0.9)	(0.5)	(1.7)	(3.7)	9.1	0.9
산업	1,480.7	0.4	(1.1)	(5.3)	0.6	15.9	12.8
필수소비재	928.2	(1.0)	(0.9)	(1.4)	(0.2)	4.4	7.3
에너지	973.2	(1.0)	2.3	9.0	11.1	43.9	41.6
유틸리티	435.2	0.0	0.7	(1.2)	(2.9)	2.8	0.3
부동산	279.5	(0.9)	(1.3)	(1.9)	(1.3)	6.8	9.6
소매	658.9	(0.4)	(1.6)	1.0	4.4	13.8	14.7
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	416.4	(0.1)	2.5	10.5	10.6	39.8	39.4
BDI	3,628	4.0	16.8	18.4	24.4	82.7	93.3
WTI(\$/Barrel)	91.5	0.2	9.7	18.4	1.0	47.9	59.3
Brent(\$/Barrel)	96.3	0.8	7.8	16.7	3.4	47.0	58.2
Dubai(\$/Barrel)	86.6	(2.9)	6.3	16.8	(1.2)	30.0	41.8
금(\$/oz.)	4,441.9	(1.4)	(1.2)	4.7	2.4	22.6	2.3
은(\$/oz.)	66.0	(1.4)	(1.4)	7.2	(4.4)	60.8	(6.5)
구리(\$/ton)	14,490.2	0.7	0.3	1.9	6.6	47.4	16.4
알루미늄(\$/ton)	3,292.8	(0.7)	2.0	1.4	(9.8)	26.5	10.9
천연가스(\$/MMBtu)	2.98	2.1	3.0	12.7	(7.9)	(2.4)	(19.3)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.2	0.3	(0.5)	(0.8)	(0.7)	1.9	0.9
원/달러	1,346.1	(0.8)	(2.2)	(5.4)	(12.1)	(2.4)	(6.8)
원/100엔	859.7	(1.3)	(0.0)	(4.3)	(10.0)	(8.2)	(6.7)
위안/달러	6.71	(0.1)	(0.3)	(0.6)	(1.1)	(6.6)	(4.8)
달러/유로	1.16	(0.1)	0.3	0.8	0.6	(1.2)	(1.1)
엔/달러	156.3	0.3	(2.4)	(1.4)	(2.6)	6.0	(0.3)
Bitcoin(\$)	79,918.8	0.2	3.2	26.8	27.5	(8.7)	(8.8)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.89	0.3	9.0	20.8	0.5	145.0	93.4
국고채_10년(%)	4.35	(1.7)	6.5	19.5	9.8	149.8	96.5
미국채_2y(%)	4.37	3.0	2.3	12.1	24.8	86.3	89.3
미국채_10y(%)	4.78	1.4	6.4	10.4	26.6	75.4	61.5
독일 국채_10y(%)	3.34	(0.4)	6.1	19.9	29.6	64.8	48.4
북미 투자등급채(bp)	116.2	1.0	2.5	(0.1)	3.7	(12.0)	3.6
북미 투기등급채(bp)	309.5	8.2	8.8	3.3	(12.6)	(39.9)	(31.1)

*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 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자 의사결정은 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

2분기 글로벌 낸드 매출 70% 급증...삼성·SK 점유율 절반 육박

<https://buly.kr/BeN3x2b>

ASP가 QoQ 55% 증가하며 시장 매출 70% 성장 견인, 삼성전자·SK하이닉스 합산 점유율은 47%

LG전자 가전 수장 "로봇 관절 부품, 내달 빅테크와 생산 협의... 中 공세 대응 체력 키워"

<https://buly.kr/FLayYKO>

IFA 2026에서 로봇의 움직임을 제어하는 액추에이터 수주 활동을 여러 빅테크와 진행 중임 발표

산업재

조선/기계/방산

美 차기 호위함에 충남급 검토...HD현대·한화오션 수주전 촉각

<https://buly.kr/3u5ihWe>

6월 업계에 따르면 미 해군은 충남급과 일본 모가미급 수출형, 튀르키예 이스탄불급을 대상으로 국제 수상전투함 평가를 진행

건설/부동산

경기도, 그린벨트 7만3천가구 GH 지분참여 검토... "자본만큼 민선9기 사업 추진"

<https://buly.kr/5UKXkVf>

경기도, 8·13 대책 신규 택지 7만3,000가구 조성에 GH 지분참여 검토

철강

정익선 "車 넘어 로켓까지"...현대제철 美 철강기지에 담은 청사진

<https://buly.kr/GP5WLSW>

미국 현지에서 자동차를 만들고 핵심 소재인 자동차강판까지 조달해 제품 경쟁력을 높이는 한편 BD 로봇과 스페이스X 로켓에도 철강을 공급하고 싶다는 포부

소비재

자동차/모빌리티

핸들·페달 다 없었다... 테슬라, 로보택시 '사이버캡' 운행 개시

<https://buly.kr/Edvvo7Q>

테슬라가 핸들과 페달이 없는 2인승 로보택시 '사이버캡'을 공식 출시하고, 미국 오스틴에서 3일(현지시각) 서비스를 시작

한온시스템, 애프터마켓 새 먹거리로...한국타이어 유통망 활용

<https://buly.kr/GP5VcHq>

한온시스템이 글로벌 자동차 애프터마켓(AM)을 새로운 성장 시장으로 낙점하고 사업 확대에 속도

화장품

한국콜마, 화장품 업계 첫 '프리미에르 비종 파리' 초청

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

한국콜마가 국내 화장품 업계 최초로 세계 최대 규모 패션·섬유 소재 전시회 '프리미에르 비종 파리(Première Vision Paris)'에 초청받아 참가

의료기기

부산백병원, 대응계약·씨어스 '싱크' 스마트병동 확대

<https://buly.kr/AasVF0M>

인제대학교 부산백병원이 씨어스가 개발하고 대응계약이 유통·판매하는 인공지능(AI) 기반 병상 모니터링 시스템 '싱크'(thynC)를 활용한 스마트병동을 확대

제약/바이오

빅파마가 접은 신약에 다시 '베팅'... '중단 자산'서 기회 찾는 바이오기업들

<https://buly.kr/2Ulf4FS>

빅파마가 전략적 이유로 중단한 신약 후보물질을 바이오텍이 도입해 적응증 전환 등을 통해 FDA 허가나 대형 M&A로 자산가치를 재창출하는 사례가 늘고 있음

노바티스 '펠라카르센', 3상 1차 지표 미충족... "Lp(a) 낮췄지만 심혈관 이벤트 감소 입증 못해"

<https://buly.kr/DwGupHb>

노바티스의 Lp(a) 표적 ASO 펠라카르센이 임상3상에서 Lp(a) 수치는 낮췄지만, 전체 환자군의 4-point MACE 감소를 입증하지 못해 1차 평가지표 달성에 실패

음식료

韓日 주도권 싸움... '코리안 스파이시'는 양날의 검[진격의 K-라면]③

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

미국 라면 시장에서 K라면은 일본 브랜드 대비 매대·유통채널 점유를 빠르게 확대하며 프리미엄 시장 성장을 주도, 매운맛 편중·높은 가격·현지 생산기반 부족이 과

서비스

인터넷/게임/레저

"카톡으로 '모두의 AI' 쓴다"...카카오·LG 손잡았다

<https://buly.kr/CrnMtO>

카카오 컨소시엄이 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 추진하는 '모두의 AI'사업자로 선정돼 국민 누구나 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 AI 플랫폼을 개발

데브시스터즈 '쿠키런 카드 게임' 내년 유럽 진출

<https://buly.kr/APxkGDx>

데브시스터즈의 트레이딩 카드 게임(TCG) '쿠키런: 브레이버스 카드 게임'이 내년 1월 유럽 시장에 정식 진출할 계획

운송

대한항공, 일본항공과 전략적 파트너십 체결

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

최정호 대한항공 부사장(오른쪽)과 로스 레겟 일본항공 전무가 지난 3일 일본 도쿄에서 열린 기자회견에서 전략적 파트너십 체결

금융

반대매매로 털고도 빚 못 갚아... 게임들 미상환금 1년 새 5배

<https://buly.kr/CroJra>

10대 증권사 반대매매 후 미상환 원금, 올해 1~7월 377억9,575만원으로 전년 동기 5.1배이자 지난해 연간의 2.1배

국채금리 발작에 대출금리 도미노...주담대 8% 카드론 14%대

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

미 10년물리 2일 4.8%대를 넘었고 국고채 10년물도 4.4% 상회하며 5대 은행 5년 고정형 주담대 금리 상단이 7.22% 기록