



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

08 Sep. 2026

해외시장 요약

- ▶ 글로벌증시: EURO STOXX 50 (+0.17%), FTSE 100 (-0.08%)
- 유럽증시, 미·이란 갈등을 주시하는 가운데 ECB 통화정책회의 앞두고 관망세 이어지며 보험권 혼조 마감
- 미국증시, 노동절을 맞이하여 휴장
- 중국 정부, 일본에서 수입되는 반도체 공정용 화학물질 '디클로로실란'에 대해 80.8~99.2%의 임시 반덤핑 관세를 부과하기로 결정
- 존 켈리 영국 재무부 장관, 재정준칙을 지킬 것이며 인플레이션 억제제를 위해 차입을 통제할 것이라고 밝힘
- 인피니온, Warburg 리서치가 AI 데이터센터 확대에 따른 전력 반도체 수요 증가를 전망하며 투자 의견을 중립에서 매수로 상향하자 +6.9% 상승
- 지멘스에너지, AI 서버 확대에 따른 전력 확보와 전력망 연결 수요 증가 기대가 부각되며 +1.3% 상승
- 노바티스, 콜레스테롤 치료제의 후기 임상시험 실패 소식에 -3.2% 하락

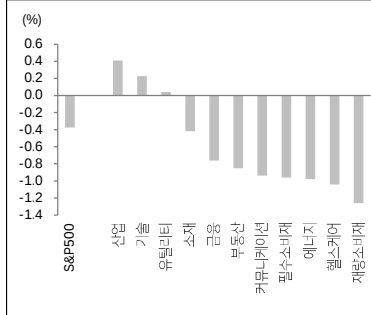
- ▶ 미국국채: 2yr 4.366%(0.0bp), 10yr 4.782%(0.0bp)
- 미 국채금리, 노동절을 맞이하여 휴장

- ▶ FX: JPY 154.36(-1.22%), EUR 1.162(+0.08%), Dollar 99.18(0.00%)
- 달러 인덱스, 미국 금융시장 휴장 영향으로 보험 마감. 엔/달러 환율은 금리 인상 가속 전망과 미국·일본 당국의 개입에 나설 거란 관측이 확산하며 하락

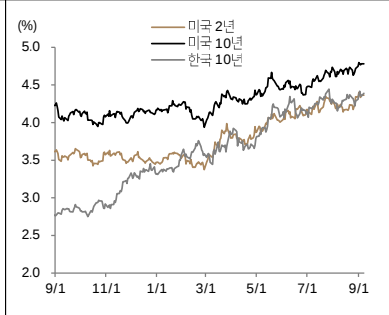
- ▶ Commodity: WTI \$91.48(0.00%), Brent \$97.00(+0.75%)
- Brent, 미·이란 긴장이 재조된 가운데 사우디아라비아 석유 시설 피격 소식에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 7일					
9월 8일	한국 2분기(잠정) GDP 미국 8월 NFIB 소기업낙관지수	%yoy pt	3.7 99.3	- -	3.7 99.8

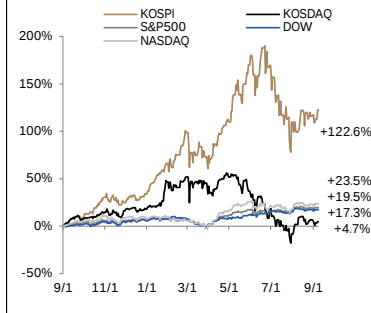
S&P500 업종별 일간 수익률



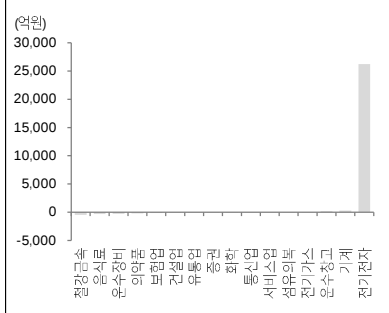
국채 수익률 추이



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*	93,550	-4,212	-6,264	-9,663	-40,684	27,425	5,721
미수금*	1,052	61	-930	-42	-637	146	92
신용잔고*	33,596	54	258	5,178	-4,243	11,656	6,309
MMF*	267,089	1,124	7,037	11,080	9,961	38,033	73,648
채권형*	212,156	-146	-766	-130	-4,651	-11,972	-1,585
주식형(국내)*	196,975	3,298	-3,733	3,256	-27,678	116,702	88,567
주식형(해외)*	135,092	671	-2,109	-3,013	-9,683	58,581	35,739
외국인		2,587	717	-4,389	-49,063	-167,083	-168,399
개인		-6,837	-9,753	-14,141	23,514	81,299	98,028
기관		2,649	2,568	399	5,827	50,768	36,541
투신		349	155	158	-1,100	-6,575	-5,030
연기금		10	-88	-796	-2,070	-9,567	-8,486
금융투자		2,218	2,375	1,135	9,713	86,552	64,777
보험		16	62	232	341	-10,249	-7,373
프로그래밍 차익		229	427	228	1,179	5,818	4,054
프로그래밍 비차익		1,628	-735	-15,379	-50,560	-134,603	-130,535

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,995.4	4.6	2.6	11.1	(6.5)	117.9	66.0
KOSDAQ	822.2	1.1	(1.5)	2.6	(9.8)	3.0	-11.2
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	6,404.0	0.2	(0.3)	(1.8)	6.6	18.9	10.5
영국_FTSE100	10,822.1	(0.1)	(0.0)	(0.4)	5.8	17.4	9.0
일본_NIKKEI225	66,399.8	2.1	0.1	1.1	3.7	55.1	31.9
대만_TWSE	47,326.3	1.7	2.6	7.0	8.8	99.1	63.4
홍콩_HS	25,413.1	(0.9)	(0.6)	(1.0)	3.1	0.8	(0.8)
중국_Shanghai	3,932.7	0.1	(1.3)	(0.2)	(1.9)	2.8	(0.9)
인도_SENSEX30	76,132.8	(0.5)	(1.1)	(3.0)	3.0	(5.3)	(10.7)
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	8,309.8	3.1	5.7	19.8	16.6	109.1	74.4
화학	4,309.1	0.0	(4.3)	5.8	(9.3)	7.9	(3.7)
비철,목재 등	6,466.3	(0.1)	(4.0)	0.3	6.4	19.9	(8.6)
철강	2,326.7	(0.2)	(0.1)	5.8	(5.7)	6.5	7.2
건설,건축관련	2,439.0	4.4	1.7	6.5	8.6	59.0	60.4
기계	11,634.2	7.3	2.1	7.5	(4.9)	56.9	29.8
조선	7,792.4	1.1	1.7	(4.6)	(13.9)	(3.6)	(10.6)
상사,자본재	5,758.7	2.1	(1.6)	3.2	(2.7)	117.2	65.8
운송	2,007.5	1.4	3.9	5.3	19.6	10.1	13.9
자동차	13,780.9	2.0	(2.7)	(5.5)	(28.2)	45.1	16.2
화장품,의류,완구	6,070.0	(1.4)	(7.9)	(0.3)	15.2	16.0	23.8
호텔,레저서비스	1,605.4	(0.6)	(1.7)	0.4	(11.4)	(29.0)	(30.5)
미디어,교육	502.4	0.9	(0.0)	(0.5)	(4.8)	(32.3)	(36.3)
소매(유통)	2,459.2	2.0	(0.4)	(3.2)	(18.7)	33.3	22.0
필수소비재	7,395.1	(2.2)	(5.4)	(2.4)	3.3	6.5	8.6
건강관리	9,528.3	(0.1)	(2.3)	(1.6)	13.1	9.5	(10.0)
은행	3,575.6	2.7	2.5	4.0	16.1	48.4	33.6
증권	2,684.9	0.3	1.5	(1.7)	(10.8)	30.9	19.6
보험	16,487.1	1.5	1.3	8.7	(2.4)	74.2	58.7
소프트웨어	6,539.9	1.5	(0.5)	(1.6)	(15.2)	(9.1)	(8.7)
IT하드웨어	4,407.8	3.6	(1.4)	15.9	(17.8)	393.0	221.7
반도체	50,683.6	6.8	5.2	18.0	(7.7)	369.5	143.9
IT가전	3,096.3	1.3	(4.9)	20.1	(6.7)	84.8	67.1
디스플레이	562.7	1.0	(2.0)	(0.5)	(31.0)	(20.9)	(20.2)
통신서비스	482.8	1.4	0.8	2.5	(6.7)	26.7	31.4
유틸리티	1,096.7	3.1	2.1	(2.5)	(3.4)	(8.7)	(19.2)
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
재래소비재	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
소재	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	0.0	1.4	9.3	10.3	39.1	39.4
BDI	3,628	4.0	16.8	18.4	24.4	82.7	93.3
WTI(\$/Barrel)	91.5	0.2	6.7	17.0	0.2	46.9	59.3
Brent(\$/Barrel)	97.0	0.7	7.2	16.1	2.9	46.9	59.4
Dubai(\$/Barrel)	89.5	3.3	6.9	18.6	3.0	33.6	46.5
금(\$/oz.)	4,441.9	(1.4)	(0.1)	2.3	2.4	21.7	2.3
은(\$/oz.)	66.0	(1.4)	(0.3)	4.0	(3.7)	59.4	(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	1.4	11.8	(5.5)	(3.7)	(19.3)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.2	0.0	(0.3)	(0.4)	(0.8)	2.6	0.9
원/달러	1,345.3	(0.1)	(1.6)	(4.4)	(11.6)	(2.3)	(6.9)
원/100엔	871.6	1.4	1.8	(2.3)	(8.0)	(7.1)	(5.4)
위안/달러	6.71	0.0	(0.1)	(0.5)	(0.9)	(6.4)	(4.8)
달러/유로	1.16	0.1	0.0	0.6	0.8	(2.1)	(1.0)
엔/달러	154.4	(1.2)	(3.4)	(2.2)	(3.9)	5.4	(1.5)
Bitcoin(\$)	79,222.6	(0.9)	2.4	23.1	24.2	(9.2)	(9.6)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.90	1.2	5.7	15.2	(3.3)	148.0	94.6
국고채_10년(%)	4.39	4.0	8.0	19.7	4.5	153.5	100.5
미국채_2y(%)	4.37	0.0	2.5	17.1	22.3	81.3	89.3
미국채_10y(%)	4.78	0.0	3.2	13.7	23.0	69.5	61.5
독일 국채_10y(%)	3.39	4.7	6.2	25.4	31.0	69.3	53.1
북미 투자등급채(bp)	115.4	(0.8)	1.4	(1.7)	2.8	(11.6)	2.7
북미 투기등급채(bp)	300.7	(8.9)	(0.2)	(18.0)	(19.3)	(45.1)	(40.0)

*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

삼성 파운드리, HBM4 확대 총력...4나노 캐파 절반이 '베이스 다이'

<https://buly.kr/74ZMvyg>

4nm 공정에서 6세대 HBM4용 베이스 다이 양산 할당 비중 60% 돌파, 하반기 글로벌 빅테크향 HBM4 공급 확대 선제 대응

2분기 글로벌 D램 매출 60% 급증... 삼성 39.4%로 1위 굳혀

<https://buly.kr/CWwrlIM>

2분기 글로벌 D램 산업 매출은 약 208조원으로 QoQ 59.5% 증가, SK하이닉스 점유율은 25%로 2위

산업재

조선/기계/방산

130억 불꽃 쓰아올린 한화... 'K방산' 이미지도 띄웠다

<https://buly.kr/AasWLS4>

매년 100만명 안팎이 찾는 서울의 대표 축제로 성장하는 동안 한화도 화약기업에서 세계 16위 방산기업으로 도약

건설/부동산

국토부·LH, 5000억원 규모 공공토지 비축 매입... 주택 공급난 대응

<https://buly.kr/4Qq0Dzg>

국토부와 LH, 5,000억원 규모 수급조절용 공공토지 비축 매입 공모 실시. 첫 시범사업으로 대상은 서울, 경기, 인천의 3,300㎡ 이상 공동주택 건설 가능 토지

철강

"철강 생산 못하면 강대국 될 수 없어" ...美, 현대차그룹 투자 반겨

<https://buly.kr/DPWe2W2>

현대제철과 포스코가 미국 내 첫 일관제철소 건설에 나서자 미국 연방 정부와 주정부는 일제히 반기면서 의미를 높이 평가

소비재

자동차/모빌리티

현대차·기아, 8월 美 전기차 판매 '뚝'...하이브리드로 버텼다

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

현대자동차와 기아가 미국 전기차 시장이 세액공제 종료 이후 빠르게 얼어붙자 하이브리드 차량을 앞세워 실적 방어

포티투닷, 플레오스 커넥트에 신규 앱 7종 추가

<https://buly.kr/4mfVyf7>

포티투닷이 현대자동차그룹 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트' 앱 마켓에 신규 앱 7종을 추가하며 차량용 개방형 앱 생태계를 확대

화장품

무신사 뷰티, 온누리약국과 맞손...화장품·의약품 원스톱 쇼핑

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

무신사가 오는 11일 서울 마포구 홍대에 문을 여는 첫 오프라인 단독 매장 '무신사 뷰티 홍대'에서 온누리약국과 협업한 파머시 뷰티를 공개할 예정

의료기기

씨어스 모비케어, 캐나다 의료기기 허가...북미 상용화 본격화

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

웨어러블 AI 진단·모니터링 기업 씨어스 모비케어가 캐나다 보건부(Health Canada)로부터 Class II 의료기기 품목허가(MDL)를 획득

제약/바이오

유나이티드제약, 영업현금흐름 168억→493억 '깜짝'...약가 분쟁 종결 효과

<https://buly.kr/BpHpD3O>

한국유나이티드제약은 약가 소송 승소에 따른 260억원 환입과 본업 현금창출력 개선으로 1H26 영업현금흐름이 493억원(+194% YoY)까지 급증

재편되는 'CSO' 활용법...국내 제약사, '전환·병행·선별' 선택법 제각각

<https://buly.kr/C0CaBtH>

국내 제약사들은 CSO를 전면 전환하기보다 의원·신규 거래처·비주력 품목 중심으로 선별 활용하는 방향으로 재편 중이며, 비용 효율성과 컴플라이언스가 핵심 변수

음식료

롯데웰푸드, 나뚜루 가맹사업 철수...완제품 유통 집중

<https://buly.kr/GP5WiJs>

롯데웰푸드는 나뚜루 오프라인 직영·가맹점 사업을 모두 종료하고, 대형마트·편의점 중심의 완제품 유통에 집중하는 방향으로 사업구조를 재편

서비스

인터넷/게임/레저

네이버클라우드 라인웍스, 대만 신주시 공식 협업을 됐다

<https://buly.kr/28w9GGP>

네이버클라우드 협업 플랫폼 라인웍스가 대만 신주시의 공식 협업 도구로 도입되었으며, 라인웍스가 대만 행정기관과 맺은 첫 대규모 협력 사례

엔씨 신작 '아스트라에 오라티오', 도쿄게임쇼서 첫 시연

<https://buly.kr/uWqOZa>

엔씨가 신작 서브컬처 역할수행게임(RPG) '아스트라에 오라티오'의 도쿄게임쇼(TGS) 특별 부스를 열고 부스 조감도와 현장 프로그램을 공개

운송

대한항공 조종사들 쟁의행위 조정신청... 10년 만에 파업 '위기'

<https://buly.kr/AF30Nxr>

KAPU는 12월 17일 아시아나항공과의 통합에 따라 바뀌는 조종사 시니어리티(서열 제도)를 노사 합의로 결정하자고 요구

금융

2심까지 은행 손 들어준 홍콩 ELS...6000억 과징금 더 낮추나

<https://buly.kr/AasWYNd>

농협은행, 홍콩 H지수 ELS 투자자 손해배상 항소심에서 승소하며 1심에 이어 원고 항소 기각

삼성증권 발행어음 인가 금융위 상정...60조 시장 경제력 격화 예고

<https://buly.kr/AlnHXBh>

삼성증권, 9일 금융위 정례회의에서 단기금융업 최종 인가 전망. 거점점포 불건전 영업 관련 제재가 중징계에서 기관경고로 완화되며 리스크 해소