



# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

09 Sep. 2026

## 해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (-1.18%), S&P500 (-0.58%), Nasdaq (-0.32%)
  - 미국증시, 중동 분쟁 격화에 따른 국제유가 상승으로 인플레이션 부담 부각되며 3대 지수 하락 마감.
  - 다만 AI·반도체주는 업황 호조를 반영하며 강세를 이어감
  - 이란 언론, 하르그 섬 인근에서 이란의 유조선이 미국 미사일에 피격당했다고 보도
  - 미 국제 3년물 입찰, 응찰률 2.72배(이전: 2.71배), 낙찰금리 4.474%(이전: 4.291%)에 580억달러 규모 발행
  - SK하이닉스 ADR, 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 재고가 10일 미만으로 급감하는 등 공급 부족 심화 소식에 +4.8% 상승
  - 엔비디아, 퀄컴이 아마존과 AI 추론용 반도체 계약을 체결하며 엔비디아 칩의 대안으로 부각되자 -2.0% 하락
  - 테슬라, 슬로베니아가 FSD를 승인하며 유럽 내 여섯 번째 승인국이 됐다는 소식에 +3.9% 상승
  - S&P500, 에너지 +1.0%, 유틸리티 +0.9% vs 헬스케어 -2.6%, 금융 -1.4%

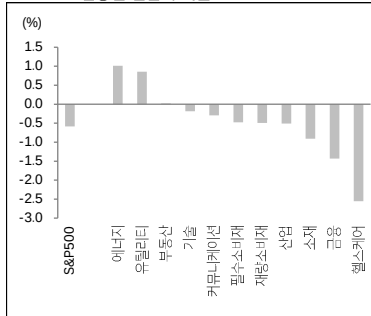
- ▶ 미국국채: 2yr 4.394%(+2.7bp), 10yr 4.788%(+0.6bp)
  - 미 국제금리, 국제유가 상승에 연동되며 상승

- ▶ FX: JPY 153.98(-0.25%), EUR 1.162(+0.01%), Dollar 98.85(-0.33%)
  - 달러 인덱스, 국제유가 흐름에 연동해 등락했으나 엔화 강세 영향에 약세. 엔화는 BOJ 금리 인상 가능성과 외환당국 개입 경계에 강세

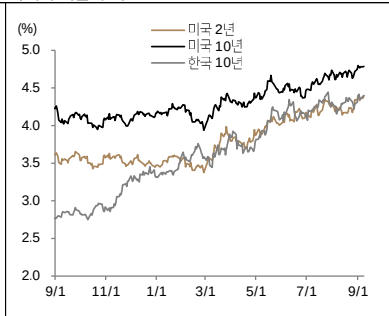
- ▶ Commodity: WTI \$93.03(+1.69%), Brent \$97.92(+0.95%)
  - WTI, 예멘 후티 반군의 사우디 정유시설 공격 소식에 상승. 바브엘만데브 해협 통제권을 둘러싼 충돌 격화로 흥해 원유 수송 차질 우려 확대

| 발표일자  | 주요 지표              | 단위   | 예상치  | 실제치  | 이전치  |
|-------|--------------------|------|------|------|------|
| 9월 8일 | 한국 2분기(잠정) GDP     | %yoy | 3.7  | 3.7  | 3.7  |
|       | 미국 8월 NFIB 소기업낙관지수 | pt   | 99.3 | 98.7 | 99.8 |
| 9월 9일 | 한국 8월 실업률          | %    | 2.8  | -    | 2.8  |

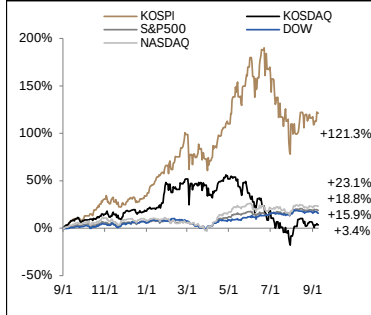
## S&P500 업종별 일간 수익률



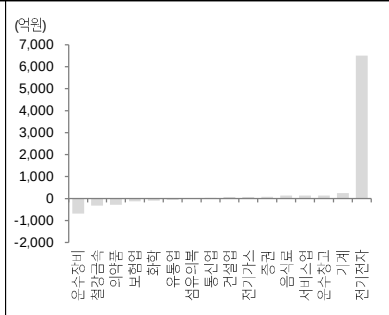
## 국채 수익률 추이



## 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*   | 93,926  | 376     | -5,779  | -10,145 | -42,459  | 25,652   | 6,097  |
| 미수금*     | 1,147   | 95      | -932    | 84      | -478     | 266      | 186    |
| 신용잔고*    | 33,190  | -405    | -62     | 4,396   | -4,600   | 11,340   | 5,904  |
| MMF*     | 266,304 | -785    | 9,144   | 7,160   | 10,086   | 36,968   | 72,863 |
| 채권형*     | 212,461 | 305     | -393    | -235    | -4,067   | -11,905  | -1,280 |
| 주식형(국내)* | 204,134 | 7,158   | 2,995   | 17,617  | -4,148   | 124,290  | 95,725 |
| 주식형(해외)* | 134,839 | -254    | -1,017  | -2,744  | -3,883   | 57,905   | 35,486 |
| 외국인 개인   | 648     | 1,857   | -2,872  | -46,431 | -166,554 | -167,751 |        |
| 기관       | -3,033  | -12,246 | -17,441 | 21,098  | 78,652   | 94,995   |        |
| 투신       | 643     | 3,839   | 456     | 3,965   | 51,257   | 37,184   |        |
| 연기금      | -43     | 98      | 153     | -2,071  | -6,662   | -5,073   |        |
| 금융투자     | -237    | -311    | -916    | -2,283  | -9,832   | -8,723   |        |
| 보험       | 764     | 3,774   | 1,259   | 8,598   | 87,249   | 65,541   |        |
| 프로그래밍 차익 | -61     | 24      | 118     | 368     | -10,295  | -7,435   |        |
| 프로그래밍 비용 | -44     | 406     | 96      | 1,039   | 5,960    | 4,010    |        |
| 프로그래밍 기타 | 125     | -314    | -14,515 | -48,987 | -135,225 | -130,410 |        |

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

|                  | Index     | 1D(%)  | 1W(%)  | 1M(%)  | 3M(%)  | 1Y(%)  | YTD(%)  |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| KOSPI            | 6,954.5   | (0.6)  | 1.7    | 11.1   | (14.1) | 118.7  | 65.0    |
| KOSDAQ           | 811.9     | (1.3)  | (1.1)  | 1.6    | (16.1) | 1.3    | -12.3   |
| DOW              | 52,786.1  | (1.2)  | (0.8)  | (2.3)  | 3.9    | 16.3   | 9.8     |
| S&P500           | 7,673.5   | (0.6)  | (0.2)  | (1.1)  | 3.6    | 18.4   | 12.1    |
| NASDAQ           | 26,421.4  | (0.3)  | 0.2    | (1.0)  | 1.9    | 21.8   | 13.7    |
| 유로 STOXX 50      | 6,413.2   | 0.1    | 0.7    | (1.9)  | 5.9    | 19.0   | 10.6    |
| 영국_FTSE100       | 10,811.7  | (0.1)  | 0.2    | (0.8)  | 5.4    | 17.0   | 8.9     |
| 일본_NIKKEI225     | 65,269.3  | (1.7)  | (1.4)  | (0.5)  | (0.2)  | 54.0   | 29.7    |
| 대만_TWSE          | 47,105.8  | (0.5)  | 0.3    | 4.8    | 5.4    | 94.0   | 62.6    |
| 홍콩_HS            | 25,317.2  | (0.4)  | (0.0)  | (2.4)  | 3.1    | 1.3    | (1.2)   |
| 중국_Shanghai      | 3,940.6   | 0.2    | (1.0)  | (0.7)  | (1.3)  | 1.5    | (0.7)   |
| 인도_SENSEX30      | 75,577.6  | (0.7)  | (1.8)  | (3.8)  | 2.2    | (5.7)  | (11.3)  |
| 브라질_BOVESPA      | 187,366.8 | 1.2    | 5.6    | 8.6    | 11.1   | 34.0   | 16.3    |
| KOSPI Sector     | Index     | 1D(%)  | 1W(%)  | 1M(%)  | 3M(%)  | 1Y(%)  | YTD(%)  |
| 에너지              | 8,246.6   | (0.8)  | 1.6    | 14.7   | 12.2   | 109.0  | 73.1    |
| 화학               | 4,218.4   | (2.1)  | (5.3)  | (0.8)  | (13.9) | 6.3    | (5.7)   |
| 비철,목재 등          | 6,428.5   | (0.6)  | (2.9)  | 7.8    | 1.2    | 21.5   | (9.1)   |
| 철강               | 2,292.4   | (1.5)  | (2.3)  | 1.0    | (8.4)  | 6.9    | 5.6     |
| 건설,건축관련          | 2,498.0   | 2.4    | 6.9    | 10.8   | 7.1    | 65.9   | 64.3    |
| 기계               | 11,460.5  | (1.5)  | 1.9    | 5.5    | (11.9) | 56.8   | 27.9    |
| 조선               | 7,739.1   | (0.7)  | 0.6    | (5.1)  | (14.0) | (1.5)  | (11.2)  |
| 상사,자본재           | 5,696.8   | (1.1)  | (2.6)  | (0.3)  | (10.1) | 117.1  | 64.1    |
| 운송               | 1,981.5   | (1.3)  | 2.4    | 4.4    | 13.6   | 10.7   | 12.4    |
| 자동차              | 13,433.6  | (2.5)  | (4.5)  | (7.2)  | (31.2) | 42.7   | 13.3    |
| 화장품,의류,완구        | 6,022.6   | (0.8)  | (6.1)  | (2.0)  | 7.1    | 14.6   | 22.8    |
| 호텔,레저서비스         | 1,615.5   | 0.6    | (1.7)  | (0.3)  | (12.7) | (29.8) | (30.1)  |
| 미디어,교육           | 501.9     | (0.1)  | 0.3    | (2.3)  | (7.9)  | (32.9) | (36.4)  |
| 소매(유통)           | 2,492.9   | 1.4    | (1.9)  | (1.6)  | (23.1) | 35.8   | 23.7    |
| 필수소비재            | 7,332.2   | (0.9)  | (5.0)  | (6.2)  | (0.9)  | 4.7    | 7.6     |
| 건강관리             | 9,392.4   | (1.4)  | (3.4)  | (5.1)  | 5.9    | 8.5    | (11.2)  |
| 은행               | 3,541.8   | (0.9)  | 0.8    | 0.7    | 10.6   | 49.3   | 32.3    |
| 증권               | 2,678.2   | (0.3)  | 0.5    | 1.1    | (15.9) | 32.4   | 19.3    |
| 보험               | 16,253.9  | (1.4)  | (2.4)  | 8.7    | (6.6)  | 73.5   | 56.5    |
| 소프트웨어            | 6,349.7   | (2.9)  | (3.1)  | (2.6)  | (15.3) | (11.5) | (11.4)  |
| IT하드웨어           | 4,161.0   | (5.6)  | (4.8)  | 5.8    | (32.5) | 362.3  | 203.7   |
| 반도체              | 50,769.8  | 0.2    | 4.5    | 20.8   | (17.4) | 374.5  | 144.4   |
| IT가전             | 3,002.7   | (3.0)  | (4.9)  | 9.8    | (8.6)  | 79.6   | 62.1    |
| 디스플레이            | 545.6     | (3.0)  | (4.2)  | (5.3)  | (33.0) | (23.8) | (22.6)  |
| 통신서비스            | 476.3     | (1.3)  | (1.4)  | 2.9    | (7.9)  | 24.9   | 29.7    |
| 유틸리티             | 1,151.8   | 5.0    | 6.9    | 2.7    | 0.3    | (0.8)  | (15.1)  |
| S&P500 Sector    | Index     | 1D(%)  | 1W(%)  | 1M(%)  | 3M(%)  | 1Y(%)  | YTD(%)  |
| 기술               | 7,001.5   | (0.2)  | 0.6    | (0.4)  | 3.9    | 33.5   | 23.2    |
| 헬스케어             | 1,945.1   | (2.6)  | (2.0)  | 0.8    | 9.5    | 21.3   | 7.7     |
| 금융               | 951.0     | (1.4)  | (0.8)  | (0.7)  | 10.2   | 7.9    | 4.3     |
| 재량소비재            | 1,884.3   | (0.5)  | (1.9)  | (4.7)  | (0.2)  | (0.3)  | (2.3)   |
| 커뮤니케이션           | 455.0     | (0.3)  | 0.9    | (1.6)  | (2.9)  | 8.1    | 0.6     |
| 산업               | 1,473.2   | (0.5)  | (0.5)  | (6.0)  | 0.4    | 15.7   | 12.2    |
| 필수소비재            | 923.8     | (0.5)  | (1.0)  | (1.9)  | (0.4)  | 3.8    | 6.8     |
| 에너지              | 983.1     | 1.0    | 1.2    | 11.4   | 11.0   | 48.4   | 43.0    |
| 유틸리티             | 438.9     | 0.9    | 2.8    | (0.8)  | (0.2)  | 4.1    | 1.2     |
| 부동산              | 279.6     | 0.0    | (0.5)  | (2.3)  | 0.3    | 5.8    | 9.6     |
| 소매               | 652.9     | (0.9)  | (1.6)  | (1.4)  | 4.8    | 12.2   | 13.7    |
| Commodity        | Inx/Price | 1D(%)  | 1W(%)  | 1M(%)  | 3M(%)  | 1Y(%)  | YTD(%)  |
| Reuters CRB      | 419.6     | 0.8    | 0.5    | 7.5    | 12.7   | 39.8   | 40.4    |
| BDI              | 3,575     | (1.5)  | 12.2   | 16.9   | 26.9   | 84.3   | 90.5    |
| WTI(\$/Barrel)   | 93.0      | 1.7    | 3.1    | 13.3   | 5.5    | 48.5   | 62.0    |
| Brent(\$/Barrel) | 97.9      | 0.9    | 3.5    | 11.6   | 7.1    | 47.5   | 60.9    |
| Dubai(\$/Barrel) | 90.5      | 1.2    | 6.6    | 7.0    | 35.7   | 48.2   |         |
| 금(\$/oz.)        | 4,405.2   | (0.8)  | 1.0    | 1.0    | 3.4    | 20.6   | 1.5     |
| 은(\$/oz.)        | 66.3      | 0.4    | 2.6    | 1.6    | 1.6    | 62.2   | (6.1)   |
| 구리(\$/ton)       | 14,587.8  | 0.7    | 1.0    | 2.5    | 7.5    | 48.3   | 17.1    |
| 알루미늄(\$/ton)     | 3,313.7   | 0.6    | 2.5    | 1.5    | (7.0)  | 26.4   | 11.6    |
| 천연가스(\$/MMBtu)   | 2.92      | (2.0)  | 0.4    | 4.4    | (7.1)  | (6.4)  | (20.9)  |
| FX               | Price     | 1D(%)  | 1W(%)  | 1M(%)  | 3M(%)  | 1Y(%)  | YTD(%)  |
| 달러 인덱스           | 98.8      | (0.4)  | (0.9)  | (1.0)  | (1.1)  | 2.0    | 0.5     |
| 원/달러             | 1,340.1   | (0.4)  | (2.4)  | (5.5)  | (12.5) | (3.5)  | (7.2)   |
| 원/100엔           | 869.9     | (0.2)  | 1.4    | (2.2)  | (9.1)  | (7.8)  | (5.6)   |
| 위안/달러            | 6.71      | (0.0)  | (0.2)  | (0.6)  | (1.0)  | (6.2)  | (4.8)   |
| 달러/유로            | 1.16      | 0.0    | 0.3    | 0.7    | 0.4    | (1.6)  | (1.0)   |
| 엔/달러             | 154.0     | (0.2)  | (3.9)  | (3.3)  | (3.7)  | 4.8    | (1.7)   |
| Bitcoin(\$)      | 78,481.5  | (0.9)  | (3.7)  | 21.6   | 23.3   | (11.0) | (10.5)  |
| Bond & Credit    | Price     | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) | 3M(bp) | 1Y(bp) | YTD(bp) |
| 국고채_3년(%)        | 3.90      | 0.1    | 1.9    | 15.1   | 3.8    | 150.1  | 94.7    |
| 국고채_10년(%)       | 4.40      | 1.0    | 3.0    | 18.5   | 12.8   | 157.8  | 101.5   |
| 미국채_2y(%)        | 4.39      | 2.7    | (0.6)  | 15.3   | 33.2   | 83.0   | 92.1    |
| 미국채_10y(%)       | 4.79      | 0.6    | (1.0)  | 8.2    | 32.7   | 68.4   | 62.1    |
| 독일 국채_10y(%)     | 3.37      | (2.0)  | 2.2    | 18.7   | 33.4   | 69.2   | 51.1    |
| 북미 투자등급채(bp)     | 117.0     | 1.6    | 1.6    | (0.8)  | 4.3    | (7.9)  | 4.4     |
| 북미 투기등급채(bp)     | 308.2     | 7.5    | 5.9    | (9.4)  | (14.1) | (36.3) | (32.5)  |

\*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 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

삼성전자, 프랑스 미스트랄 AI에 지분 투자...반도체 특화 AI 공동 개발

<https://bully.kr/8TtR8x9>

설계·제조 전방 온프레미스 AI 구축해 반도체 경쟁력 강화, 미스트랄 AI의 LLM을 기반으로 반도체 부문 고유 데이터에 최적화된 AI 모델 개발 계획

삼성전자, 2028년 D램에 하이 NA EUV 적용... ASML과 협력 확대

<https://bully.kr/4FvFbOz>

차세대 노광장비인 하이 NA EUV를 실제 D램 양산에 적용하는 것은 처음, 기존 EUV 장비보다 높은 개구수로 미세한 회로 구현 가능

## 산업재

### 조선/기계/방산

LIG D&A, 체코 국방장관과 방산 협력 논의...방공 솔루션 소개

<https://bully.kr/Ga0l1tc>

LIG D&A는 아로미르 주나 체코 부총리 겸 국방장관이 지난 7일 판교하우스를 방문

### 건설/부동산

절반이 텅 빈 '지식산업센터'... 거래량마저 추락

<https://bully.kr/DwGvYeg>

LH 공동주택용지 해약, '21년 이후 56필지 발생하며 지방 비중 확대. '22년 2필지에서 '24년 25필지, 지난해 17필지이고 올해는 7월까지 7필지

### 철강

현대제철, 美 전기로 제철소 첫삽... 아틀라스 로봇 철강 옷도 만든다

<https://bully.kr/4FvFMnb>

현대제철은 4일(현지시간) 미국 루이지애나주 어센션 패리시 도널드슨빌에서 '현대제철-포스코 루이지애나 전기로 제철소'(HPLS) 기공식

## 소비재

### 자동차/모빌리티

1~7월 글로벌 전기차 인도량 6.3% 증가...현대차그룹 '8위'

<https://bully.kr/5fJFJCI>

8일 SNE리서치에 따르면 2026년 1~7월 글로벌 전기차(BEV+PHEV) 인도량은 총 1180만대로 전년 동기 대비 6.3% 증가

아틀라스 출근하면 연 4.9조 절감...현대차·기아, 2028년 순차 투입

<https://bully.kr/3u5jR3R>

로봇을 외부에 판매하지 않고 공장에 직접 투입하더라도 인건비와 제조원가 절감만으로 상당한 경제적 효과를 거둘 수 있다는 평가

### 화장품

G마켓, K-뷰티 판 키운다...50개 브랜드 최대 5000만원 지원

<https://bully.kr/614pCsd>

G마켓이 국내 유망 뷰티 브랜드를 발굴해 입점부터 매출 확대, 해외 진출까지 단계별 육성에 나설 계획

### 의료기기

리브스메드, '아티센셜 프로' 출시...최소침습 '폴 라인업' 구축

<https://bully.kr/EI6RJET>

리브스메드가 다관절 복강경 수술기구 '아티센셜 프로(ArtiSential PRO)'를 출시하고 국내 공급을 시작

### 제약/바이오

노바티스 "DM1 후보약 '델-데시란', 3상서 위약 대비 손 근긴장증 개선 못 해"

<https://bully.kr/HSa5Ac9>

노바티스의 DM1 치료제 델-데시란이 3상에서 1차 평가지표(vHOT) 개선에 실패해, 전체 데이터 분석 후 개발 지속 여부를 결정할 예정

中 한소제약, B7-H3 타깃 ADC '리스레즈' 소세포폐암 적응증 현지 허가 신청

<https://bully.kr/90di5Sw>

한소제약의 B7-H3 ADC 리스레즈가 SCLC 3상에서 토포테칸 대비 OS·PFS를 개선해 중국 허가를 신청했으며, GSK가 중국 외 글로벌 개발을 진행 중

### 음식료

추석 전 라면·만두 등 식품 최대 64% 할인... 농식품부·식품업계 간담회

<https://bully.kr/6ijrCSM>

농식품부와 식품업계가 추석 물가 안정을 위해 라면·만두 등 4,765개 가공식품을 최대 64% 할인하고, K-푸드 수출 확대 지원도 강화

## 서비스

### 인터넷/게임/레저

SOOP 계열사 플레이디, 네이버와 AI 광고 운영 솔루션 '애드인사이트' 구축

<https://bully.kr/3CQhVrf>

SOOP 계열사 플레이디가 네이버와 협력해 인공지능(AI) 통합 광고 플랫폼을 구축

크래프톤 장병규 "펍지도 정체기 있었다...AI, 미래 성장축"

<https://bully.kr/B7cneYj>

크래프톤이 주류가 아니었던 배틀로얄 장르 '펍지(PUBG): 배틀그라운드'를 대표 프랜차이즈 지식재산권(IP)으로 성장시킨 사업 전략을 소개

### 운송

대한항공, 회사채 수요예측서 4630억원 몰려... 최대 3500억원 발행

<https://bully.kr/5qA4E2s>

대한항공은 수요예측 결과에 따라 회사채 발행 규모를 최대 3500억원까지 늘릴 계획

### 금융

의무공개매수 위반시 강제매각 '전체 지분→25% 초과분' 완화

<https://bully.kr/Awi2Sa8>

의무공개매수 위반 시 주식 처분명령 범위를 인수 지분 전체에서 25% 초과분으로 합의. 25%는 경영권 인정 최소 지분이며 취득 지분 전체의 의결권 제한 유지

중시 불안에 갈 곳 잃은 자금 MMF에 두달새 42조 몰렸다

<https://bully.kr/FsLGLVi>

MMF 설정액, 4일 기준 267.1조원으로 사상 최대. 한 달 전 대비 13.8조원 늘었고 6월 말 224.3조원 이후 하반기에만 42.8조원 증가