



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

10 Sep. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.77%), S&P500 (-0.48%), Nasdaq (-0.64%)
- 미국증시, 미 재무부의 장기국채 바이백 규모가 시장 기대를 하회한 가운데 증등 불확실성 지속에 국채유가가 상승하며 국채금리 부담 부각, 3대 지수 하락 마감. 한편 지수 전반의 약세에도 AI·반도체주는 강세를 보임
- 트럼프 대통령, 이란과의 전쟁이 미국 중간선거 이후에 끝날 것 같다고 밝힘
- 미 재무부, 10~20Y 대상 바이백을 최대 60억달러까지 실행하기로 결정
- SK하이닉스 ADR, UBS가 3분기 메모리 평균판매가격 20% 이상 상승과 DRAM·NAND 공급 부족이 2027년까지 지속될 것으로 전망하자 +7.1% 상승
- 메타, 개인 업무와 일정 관리를 지원하는 AI 비서 뮤즈 에이전트가 긍정적인 평가를 받으며 +6.6% 상승
- 알파벳, 핀란드 대규모 투자 발표 및 블랙스톤과 추진 중인 데이터센터 건설 지연 우려가 부각되며 -2.1% 하락
- S&P500, 에너지 +1.1% vs 산업 -1.5%, 재료소비재 -1.4%, 유틸리티 -1.2%

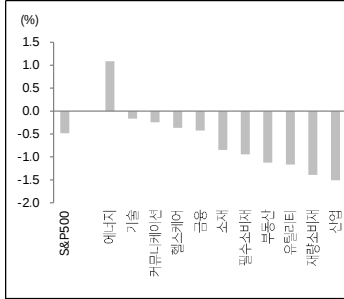
▶ 미국국채: 2yr 4.43%(+3.6bp), 10yr 4.841%(+5.2bp)
- 미 국채금리, 미 재무부의 바이백 규모가 시장 기대에 못 미친 가운데 유가 급등까지 겹치며 상승

▶ FX: JPY 153.56(-0.27%), EUR 1.163(+0.08%), Dollar 98.82(+0.03%)
- 달러 인덱스, 엔화 강세에 장중 하락했으나 미 재무부의 장기국채 바이백 규모 발표 이후 국채금리 상승에 연동해 낙폭 반납하며 보합 마감

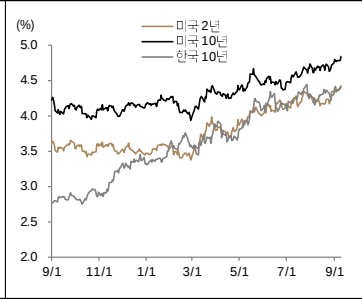
▶ Commodity: WTI \$96.05(+3.25%), Brent \$101.21(+3.36%)
- WTI, 미·이란 분쟁에 이어 사우디아라비아와 예멘 후티 반군의 무력 충돌이 격화되자 증등 전쟁 전선 확대 우려에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 9일	한국 8월 실업률	%	2.8	2.7	2.8
9월 10일	미국 8월 PPI 미국 8월 기준주택매매	%yoy m	5.3 3.98	- -	4.7 4.06

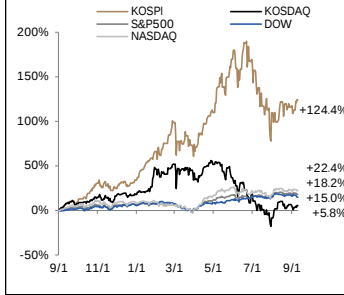
S&P500 업종별 일간 수익률



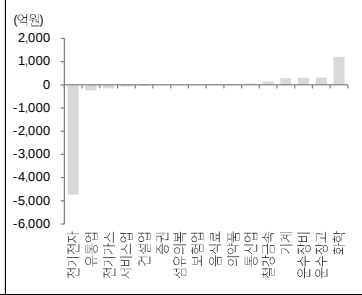
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 입금액)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고액예탁금*	96,986	3,061	-1,183	-7,220	-33,133	30,125	9,157
미수금*	882	-265	-924	-122	-714	-13	-78
신용잔고*	32,739	-452	-691	3,508	-5,190	10,851	5,452
MMF*	261,192	-5,112	3,562	3,472	14,321	29,231	67,752
채권형*	213,074	613	923	681	-3,476	-11,747	-667
주식형(국내)*	202,652	-1,481	1,935	17,134	-22,020	122,456	94,244
주식형(해외)*	135,776	938	-304	-1,357	-2,853	58,385	36,424
외국인		-427	3,357	-1,803	-44,050	-166,295	-168,178
개인		-2,288	-16,836	-20,629	13,946	75,512	92,707
기관		942	6,818	830	7,174	52,465	38,126
투신		170	683	362	-1,361	-6,486	-4,903
연기금		-41	-228	-812	-2,060	-9,857	-8,764
금융투자		735	5,933	1,374	10,757	88,184	66,276
보험		8	18	57	324	-10,278	-7,427
프로그래밍 차익		27	477	-52	1,538	6,046	4,036
프로그래밍 비차익		-333	823	-13,308	-47,490	-133,656	-130,743

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,051.6	1.4	7.4	11.9	(8.8)	121.3	67.3
KOSDAQ	830.4	2.3	3.3	(2.8)	(12.7)	3.6	-10.3
DOW	52,380.7	(0.8)	(0.7)	(3.0)	3.0	15.1	9.0
S&P500	7,636.4	(0.5)	0.1	(1.5)	3.4	17.6	11.6
NASDAQ	26,253.3	(0.6)	0.6	(1.3)	2.2	20.4	13.0
유로 STOXX 50	6,311.6	(1.6)	(0.8)	(3.7)	2.0	16.0	8.9
영국_FTSE100	10,670.1	(1.3)	(0.8)	(1.8)	3.6	15.7	7.4
일본_NIKKEI225	65,142.8	(0.2)	1.3	(2.7)	1.5	53.2	29.4
대만_TWSE	47,183.4	0.2	2.2	4.6	9.2	94.1	62.9
홍콩_HS	25,275.0	(0.2)	(0.1)	(1.5)	3.6	0.8	(1.4)
중국_Shanghai	3,951.5	0.3	0.3	0.4	(0.9)	2.1	(0.4)
인도_SENSEX30	74,764.2	(1.1)	(2.4)	(4.3)	1.3	(7.2)	(12.3)
브라질_BOVESPA	185,629.1	(0.9)	3.3	7.8	8.2	31.7	15.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,521.4	3.3	10.4	16.5	16.6	115.2	78.9
화학	4,436.2	5.2	5.0	1.8	(8.8)	12.9	(0.8)
비철, 목재 등	6,497.9	1.1	1.0	(0.5)	3.9	21.8	(8.1)
철강	2,347.9	2.4	3.1	1.7	(5.9)	11.0	8.2
건설, 건축관련	2,529.2	1.2	12.8	10.1	6.1	65.7	66.3
기계	11,906.4	3.9	11.9	5.8	(9.3)	63.8	32.9
조선	7,955.1	2.8	9.9	(5.7)	(15.2)	(5.3)	(8.8)
상사, 자본재	5,742.0	0.8	3.2	(2.3)	(6.9)	119.8	65.4
운송	1,953.9	(1.4)	2.3	4.4	13.1	10.0	10.8
자동차	13,536.9	0.8	1.7	(8.2)	(27.5)	43.0	14.2
화장품, 의류, 완구	5,940.8	(1.4)	(5.8)	(2.1)	5.0	14.3	21.1
호텔, 레저서비스	1,592.1	(1.4)	(2.1)	(1.1)	(15.7)	(29.6)	(31.1)
미디어, 교육	488.9	(2.6)	(0.8)	(4.4)	(9.9)	(34.1)	(38.0)
소매(유통)	2,436.7	(2.3)	1.5	(5.7)	(28.0)	34.2	20.9
필수소비재	7,264.2	(0.9)	(5.2)	(6.2)	(2.0)	3.7	6.6
건강관리	9,434.7	0.5	(1.6)	(6.1)	7.6	9.4	(10.8)
은행	3,485.9	(1.6)	(0.0)	1.9	10.0	46.0	30.2
증권	2,652.3	(1.0)	1.6	(2.7)	(15.1)	31.3	18.1
보험	16,045.5	(1.3)	(0.3)	7.4	(2.7)	70.9	54.5
소프트웨어	6,257.6	(1.5)	(1.2)	(4.4)	(9.9)	(12.2)	(12.7)
IT하드웨어	4,269.5	2.6	0.0	8.3	(25.6)	367.6	211.6
반도체	51,558.0	1.6	11.1	22.8	(10.1)	381.3	148.1
IT가전	3,165.9	5.4	5.2	11.4	1.7	91.1	70.9
디스플레이	547.7	0.4	(1.0)	(7.5)	(29.8)	(23.8)	(22.3)
통신서비스	470.2	(1.3)	(0.5)	4.1	(8.8)	24.4	28.0
유틸리티	1,147.2	(0.4)	9.8	2.1	(0.7)	(1.4)	(15.5)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,990.1	(0.2)	1.5	0.6	5.6	32.4	23.0
헬스케어	1,938.0	(0.4)	(3.0)	(1.3)	7.8	21.0	7.3
금융	946.9	(0.4)	(0.3)	(1.5)	8.7	7.5	3.9
재량소비재	1,858.1	(1.4)	(1.4)	(6.3)	(1.7)	(2.2)	(3.6)
커뮤니케이션	453.9	(0.2)	1.2	(2.5)	(3.3)	8.2	0.3
산업	1,450.9	(1.5)	(0.6)	(7.1)	(2.2)	13.7	10.5
필수소비재	915.1	(0.9)	(2.2)	(2.6)	(2.3)	3.0	5.8
에너지	993.8	1.1	0.7	7.6	14.0	50.3	44.6
유틸리티	433.8	(1.2)	0.8	(0.9)	(2.5)	4.0	(0.0)
부동산	276.4	(1.1)	(1.5)	(2.2)	(2.9)	5.3	8.4
소재	647.4	(0.8)	(1.1)	(2.9)	2.2	11.0	12.7
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	423.1	0.8	1.4	8.4	13.6	41.0	41.6
BDI	3,584	0.3	13.5	16.0	29.3	82.6	90.9
WTI(\$/Barrel)	96.1	3.2	6.5	16.9	8.9	53.4	67.3
Brent(\$/Barrel)	101.2	3.4	6.9	15.4	10.7	52.4	66.3
Dubai(\$/Barrel)	93.6	3.4	10.2	10.6	40.3	53.2	
금(\$/oz.)	4,426.7	0.5	1.5	1.5	3.9	21.2	2.0
은(\$/oz.)	67.9	2.5	5.1	4.1	4.1	66.2	(3.8)
구리(\$/ton)	14,741.2	1.1	2.3	3.9	9.5	49.9	18.4
알루미늄(\$/ton)	3,345.3	1.0	2.0	1.9	(3.5)	27.4	12.7
천연가스(\$/MMBtu)	2.82	(3.2)	(2.8)	1.0	(10.1)	(9.5)	(23.4)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	98.8	0.0	(0.8)	(1.0)	(0.9)	1.5	0.5
원/달러	1,339.9	(0.0)	(1.4)	(5.0)	(11.7)	(4.1)	(7.2)
원/100엔	872.8	0.3	2.0	(1.5)	(7.8)	(7.3)	(5.3)
위안/달러	6.71	(0.0)	(0.2)	(0.6)	(1.0)	(6.2)	(4.8)
달러/유로	1.16	0.1	0.4	0.8	0.6	(1.3)	(1.0)
엔/달러	153.6	(0.3)	(3.2)	(3.6)	(4.2)	3.8	(2.0)
Bitcoin(\$)	78,302.7	(0.2)	(1.8)	13.4	26.2	(10.7)	(10.7)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.91	1.2	(2.5)	13.5	3.3	149.5	95.9
국고채_10년(%)	4.40	0.0	(1.7)	16.5	13.5	158.5	101.5
미국채_2y(%)	4.43	3.6	6.1	21.6	34.9	85.8	95.7
미국채_10y(%)	4.84	5.2	6.3	15.2	36.2	71.3	67.4
독일 국채_10y(%)	3.44	7.7	6.7	28.5	44.8	71.8	58.8
북미 투자등급채(bp)	115.9	(1.1)	0.3	(2.9)	3.6	(9.9)	3.3
북미 투기등급채(bp)	306.1	(2.0)	3.2	(13.7)	(18.3)	(45.7)	(34.5)

*데이터 일자는 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. 당사는 본 자료의 사용으로 투자자의 판단과 책임에 하하지 않음. 본 자료는 투자 성과와 관련하여 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변경할 수 없습니다.



IT

IT

삼성전자, 日 요코하마에 첨단 패키징 연구소... 5년간 3500억원 투자 <https://buly.kr/9tDV8iG>
 어드밴스드 패키지 랩(APL) 개소식 개최, 차세대 패키징 기술 개발하는 R&D 거점으로 활용하기 위해 27년까지 연구 인력 100 이상으로 확대할 계획
SK하이닉스 "3D D램에 파운드리 공정 활용" <https://buly.kr/74ZNRdZ>
 김경훈·손호영 부사장, 2026 미래포럼서 D램·파운드리 영역이 가까워지며 공동 최적화가 중요하다고 언급

산업재

조선/기계/방산

한화 노린 오스탈USA에 美 투자사 맞불... 최대 13.5억달러 제시 <https://buly.kr/8lygHmU>
 와일드캣 인프라스트럭처가 주도하는 신디케이트가 오스탈USA의 기업가치를 최대 13억5000만달러로 평가하면서 한화가 제시한 가격보다 높게 써냄

건설/부동산

부동산PF 지고, 데이터센터PF 뜬다... 금투업계 돈 몰려 <https://buly.kr/8rPpDb>
 국내 AI 데이터센터 PF 시장, '21년 8,500억원에서 올해 상반기 3.6조원으로 확대되며 누적 10.8조원 추정

철강

철강 넘어 미래에너지... 세아그룹, 친환경 강관·해외시장에 '합' <https://buly.kr/9iik8KO>
 수소저장합금부터 해상풍력 하부구조물, 액화천연가스(LNG)용 강관까지 에너지 전환 과정에 필요한 소재와 제품 공급을 늘리며 새로운 철강 수요를 확보

소비재

자동차/모빌리티

기아, '맞춤형 차' 시대 연다... PBV 연 20만대 생산 허브 구축 <https://buly.kr/8pixGGw>
 전용 공장에 로봇·데이터 기반 제조기술을 적용하고 외부 특장사까지 아우르는 맞춤형 차량 생태계를 구축한다는 계획
현대차그룹, 아프리카 전기차 밸류체인·청정에너지 인프라 개발한다 <https://buly.kr/1GMN5BI>
 현대자동차그룹이 AfDB와 손잡고 아프리카 지역의 청정에너지 전환과 전기차 산업 기반 구축, 교통 인프라 개발을 위한 사업 기회를 발굴

화장품

코스맥스·로레알, 20년 동맹 넓힌다... 차세대 화장품 공동 개발 <https://buly.kr/CWws4M8>
 코스맥스와 로레알 그룹이 20년 넘게 이어온 협력 관계를 폭넓게 확대해 차세대 화장품 원료와 제형, 글로벌 제품 공동 개발

의료기기

제이시메디칼 '덴서티 느와르', 출시 12일 만에 100대 수출 돌파 <https://buly.kr/8pixTFT>
 이시메디칼의 대표 RF 의료기기 '덴서티(DENSITY)'의 신모델 '덴서티 느와르(DENSITY Noir)'가 출시 12일 만에 누적 수출 100대를 기록

제약/바이오

美 타이라, 초기 방광암서 '다보그라티닙' ORR 79%... 첫 표적치료제 가능성 제시 <https://buly.kr/4bkivU6>
 FGFR3 선택적 억제제 다보그라티닙이 NMIBC 임상 2상에서 60mg 기준 ORR 79%, CR 최대 64%를 기록하며, 최초의 1일 1회 경구 표적치료제 가능성 제시
에보문, 'EVO756' 아토피 2b상 실패... 에이프릴서 도입 'EVO301' 무게 중심 <https://buly.kr/D3h90eg>
 에보문의 MRGPRX2 저해제 EVO756이 아토피 피부염 2b상에서 1·2차 평가변수 모두 실패, 에이프릴바이오 도입 IL-18 억제제 EVO301의 중요도 커짐

음식료

제과·빙과 밀리는 롯데웰푸드, '빼빼로·월드콘'으로 반전 노린다 <https://buly.kr/GP5XeB7>
 롯데웰푸드는 상반기 매출 +7.0%, 영업이익 +98.1%로 턴어라운드, 빼빼로·월드콘 등 브랜드의 글로벌 확장으로 성장 돌파구 모색 중

서비스

인터넷/게임/레저

네이버표 AI로 프랑스에 도전장... 최수연, 유럽에 AI 팩토리 협업 제안 <https://buly.kr/74ZNfZ2>
 네이버가 프랑스의 미니어·정보기술(II)·에너지·모빌리티·금융업 핵심기업의 경영진과 만나 AI 인프라와 산업 특화 AI 및 콘텐츠 분야에서의 협업 기회를 맡
넥슨, '템빨' IP 신작 MMORPG 연내 출시... '오버기어드' 티저 공개 <https://buly.kr/HHfKYQZ>
 넥슨이 글로벌 인기 웹툰·웹소설 '템빨' 지식재산(IP)을 활용한 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '템빨: 오버기어드'를 연내 선보일 예정

운송

김포-제주 하늘길 잡은 제주항공... 5개월 연속 수송객 1위 <https://buly.kr/3YGdppN>
 제주항공이 김포-제주 노선 공급을 확대하며 올해 누적 여객 점유율 20%를 넘어서는 등 국내 핵심 노선에서 수송 경쟁력을 높이는 중

금융

담보 확인도 없이 대출... '918억 사기'에 저축銀 관행 뜯어고친다 <https://buly.kr/B7coDtY>
 금감원, 저축은행 표준 대출규정 개정으로 매출채권 담보대출 사전과 사후 확인 의무화 추진하며 다음 달 시행 예정
금융위, 8·13 대책 후속 조치 속도... 증권업계 2.1조 PF 펀드 조성 <https://buly.kr/GvpoaqP>
 금융위, 9일 점검회의에서 주거용 PF 사업장 자기자본비율 규제를 2년 한시 유예. 위험가중치 조정과 총당금 적립 등 건전성 조치도 함께 유예