



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

14 Sep. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.98%), S&P500 (+0.86%), Nasdaq (+0.96%)
- 미국증시, 근원 CPI 예상치 상회에도 나머지 항목이 예상에 부합하며 미 국제금리가 중장기물 위주로 안정, 저가 매수세 유입에 상승 마감
- 트럼프 대통령, 정책금리를 내리지 않는다면 무역적자를 보고 있는 일부 국가와 교역을 중단하겠다고 밝힘
- 라가르드 ECB 총재, 최근의 장기금리 상승은 미국의 재정상황과 AI 자금조달 수요 때문이라고 밝힘
- 샌디스크, 덤시크의 V4.1-Flash 모델이 새 아키텍처를 통해 HBM과 SSD 사용량을 대폭 줄였다는 소식에 AI 메모리 수요 둔화 우려가 부각되며 -3.5% 하락
- AMD, 데이터센터 투자수익률(ROI) 개선 기대 속 CPU 부문 성장 기대가 부각되며 +2.5% 상승
- 테슬라, 모건스탠리가 높은 디젤 가격과 자율주행 트럭의 성장 잠재력을 근거로 세미트럭 사업 기회를 긍정적으로 평가하며 목표주가를 상향하자 +0.5% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +1.4%, 재량소비재 +1.1% vs 유틸리티 -0.3%, 헬스케어 -0.1%

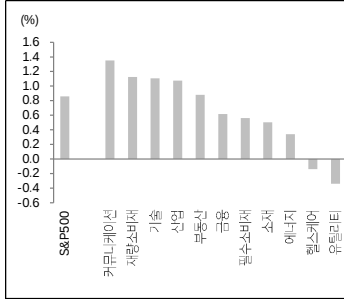
▶ 미국국채: 2yr 4.625%(+4.0bp), 10yr 4.967%(+0.4bp)
- 미 국채금리, 예상치 소폭 상회한 근원 CPI 영향으로 차주 FOMC 금리 인상 전망이 강화되며 단기물 위주 상승, 미국 8월 CPI YoY/MoM 3.4%/0.4%로 예상치(3.4%/0.4%) 부합한 반면, 근원 CPI MoM 0.3%로 예상치(0.2%) 소폭 상회

▶ FX: JPY 153.61(-0.52%), EUR 1.16(-0.11%), Dollar 99.12(+0.07%)
- 달러 인덱스, 예상치 상회한 8월 근원 CPI 영향에 강보합 마감

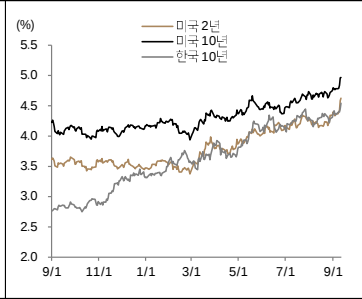
▶ Commodity: WTI \$100.05(-2.37%), Brent \$104.61(-2.81%)
- WTI, 고유가가 소비 위축으로 이어질 수 있다는 IEA의 전망에 하락. IEA는 이날 원유시장 보고서를 통해 올해 세계 원유 수요 감소폭을 전월 전망 대비 확대 제시

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 11일	미국 8월 CPI	%yoy	3.4	3.4	3.4
	미국 8월 Core CPI	%yoy	2.4	2.4	2.5
	미국 8월 Core CPI	%mom	0.2	0.3	0.2
9월 14일					

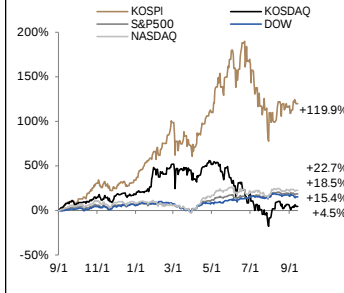
S&P500 업종별 일간 수익률



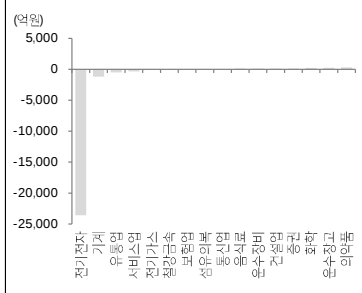
국채 수익률 추이



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*	107,657	4,811	9,896	9,728	-19,715	41,358	19,828
미수금*	1,021	152	-991	72	-186	110	61
신용잔고*	32,360	-49	-1,182	2,321	-4,297	10,205	5,073
MMF*	248,136	-6,127	-17,829	-9,323	6,806	23,045	54,696
채권형*	213,406	226	1,105	399	-3,231	-10,995	-335
주식형(국내)*	204,571	-885	10,893	14,634	-13,573	124,407	96,162
주식형(해외)*	135,074	-284	653	-3,267	-1,893	57,146	35,722
외국인		-2,311	-2,126	-9,634	-49,720	-171,001	-173,112
개인		1,868	-9,910	-15,120	18,431	78,097	94,955
기관		-1,218	3,590	-364	4,999	51,466	37,482
투신		-337	-422	-1,034	-3,636	-7,449	-5,801
연기금		266	-147	-620	-1,501	-9,828	-8,643
금융투자		-1,035	3,846	1,458	10,665	88,263	66,404
보험		-2	-24	56	292	-10,261	-7,413
프로그래밍 차익		-51	600	467	1,565	6,760	4,426
프로그래밍 비차익		-1,762	-3,306	-18,442	-51,331	-138,509	-135,469

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,909.9	(1.8)	3.3	5.0	(14.9)	116.9	64.0
KOSDAQ	820.6	(1.9)	0.9	(4.5)	(20.3)	3.0	-11.3
DOW	52,573.3	1.0	(2.1)	(2.2)	3.4	15.6	9.4
S&P500	7,657.0	0.9	(1.2)	(1.2)	3.6	17.2	11.9
NASDAQ	26,333.0	1.0	(0.9)	(1.0)	2.0	20.3	13.3
유로 STOXX 50	6,325.1	0.9	(1.1)	(3.4)	1.1	17.8	9.1
영국_FTSE100	10,650.4	0.4	(1.7)	(1.7)	2.1	14.7	7.2
일본_NIKKEI225	64,011.3	(1.9)	(1.6)	(6.3)	(3.0)	49.8	27.2
대만_TWSE	46,184.9	(1.6)	(0.8)	0.4	4.6	90.6	59.5
홍콩_HS	24,805.6	(0.6)	(3.3)	(2.3)	0.4	(2.7)	(3.2)
중국_Shanghai	3,888.1	(1.2)	(1.1)	(1.0)	(5.1)	1.2	(2.0)
인도_SENSEX30	74,781.8	(0.2)	(2.3)	(4.2)	(1.9)	(7.3)	(12.2)
브라질_BOVESPA	187,206.9	(0.6)	1.1	11.8	9.9	32.0	16.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,156.8	(3.2)	1.2	8.3	9.7	101.7	71.2
화학	4,302.7	(1.9)	(0.1)	0.7	(17.7)	12.5	(3.8)
비철,목재 등	6,263.8	(3.2)	(3.3)	(2.5)	(1.7)	16.7	(11.4)
철강	2,331.9	(1.3)	0.0	4.0	(10.0)	12.8	7.4
건설,건축관련	2,575.8	1.6	10.3	9.8	(0.5)	68.8	69.4
기계	11,674.5	0.0	7.6	3.0	(13.1)	60.8	30.3
조선	8,039.2	2.6	4.3	(0.7)	(16.4)	(6.6)	(7.8)
상사,자본재	5,743.8	(0.8)	1.8	(2.8)	(13.1)	117.7	65.4
운송	1,944.5	0.3	(1.7)	4.6	6.1	7.8	10.3
자동차	13,443.8	(0.9)	(0.5)	(8.8)	(30.3)	39.4	13.4
화학품,의류,완구	5,937.0	0.8	(3.6)	(4.8)	5.1	14.0	21.1
호텔,레저서비스	1,595.6	0.2	(1.2)	(1.7)	(16.9)	(29.4)	(30.9)
미디어,교육	487.7	0.7	(2.1)	(3.2)	(17.3)	(33.2)	(38.1)
소매(유통)	2,420.3	(0.6)	0.4	(1.8)	(29.6)	34.3	20.1
필수소비재	7,351.7	0.8	(2.8)	(0.8)	(2.7)	4.7	7.9
건강관리	9,174.6	(1.5)	(3.8)	(8.3)	2.5	8.1	(13.3)
은행	3,581.9	2.2	2.9	7.2	9.6	50.7	33.8
증권	2,651.8	(0.3)	(0.9)	(3.1)	(18.3)	28.2	18.1
보험	16,639.2	2.2	2.5	8.1	(4.1)	74.1	60.2
소프트웨어	6,193.1	(0.9)	(3.9)	(7.0)	(15.7)	(11.6)	(13.6)
IT하드웨어	4,240.6	(0.3)	(0.3)	2.5	(23.9)	363.0	209.5
반도체	49,924.1	(3.0)	5.2	9.4	(18.1)	365.3	140.3
IT가전	3,051.6	(2.4)	(0.2)	5.3	(6.6)	94.5	64.7
디스플레이	545.5	(1.0)	(2.1)	(9.8)	(33.0)	(25.0)	(22.6)
통신서비스	467.9	0.9	(1.7)	1.8	(8.5)	25.0	27.4
유틸리티	1,150.7	1.5	8.2	2.8	(8.1)	0.3	(15.2)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,001.1	1.1	0.0	(0.1)	5.3	30.3	23.2
헬스케어	1,925.0	(0.1)	(4.6)	(1.9)	7.4	20.6	6.6
금융	950.0	0.6	(2.3)	(1.3)	8.7	7.7	4.2
재량소비재	1,870.5	1.1	(2.5)	(3.6)	(1.2)	(0.0)	(3.0)
커뮤니케이션	461.2	1.4	0.1	2.2	(0.5)	9.1	1.9
산업	1,456.2	1.1	(1.3)	(7.4)	(1.6)	14.1	10.9
필수소비재	922.4	0.6	(1.6)	(2.0)	(2.7)	4.5	6.7
에너지	992.9	0.3	1.0	6.2	14.6	46.8	44.5
유틸리티	428.0	(0.3)	(1.6)	(3.8)	(3.8)	0.2	(1.4)
부동산	276.4	0.9	(1.9)	(2.4)	(2.8)	5.5	8.4
소매	641.0	0.5	(3.1)	(2.6)	0.4	11.4	11.6
Commodity	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	423.1	(1.4)	1.5	7.6	14.4	40.9	41.6
BDI	3,507	(0.4)	(3.3)	19.3	28.9	68.7	86.8
WTI(\$/Barrel)	100.1	(2.4)	9.6	20.2	14.1	60.4	74.2
Brent(\$/Barrel)	104.6	(2.8)	9.5	17.6	15.7	57.6	71.9
Dubai(\$/Barrel)	97.7	(0.7)	9.5	21.8	14.2	45.5	59.9
금(\$/oz.)	4,374.8	0.0	(2.9)	(0.8)	7.0	20.0	0.8
은(\$/oz.)	64.6	0.4	(3.6)	(1.7)	0.9	54.8	(8.6)
구리(\$/ton)	14,229.6	0.0	(1.8)	(0.5)	4.1	42.4	14.3
알루미늄(\$/ton)	3,277.0	(1.2)	(0.5)	(1.1)	(2.4)	21.6	10.4
천연가스(\$/MMBtu)	2.83	(0.1)	(2.8)	1.0	(8.3)	(3.5)	(23.2)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.1	0.1	(0.1)	(0.8)	(0.4)	1.8	0.8
원/달러	1,341.6	(0.6)	(0.3)	(5.5)	(11.0)	(3.8)	(7.1)
원/100엔	873.4	(0.1)	1.6	(1.8)	(7.1)	(7.4)	(5.2)
위안/달러	6.71	(0.1)	(0.0)	(0.5)	(0.7)	(5.9)	(4.8)
달러/유로	1.16	(0.1)	(0.1)	0.6	(0.1)	(1.7)	(1.3)
엔/달러	153.6	(0.5)	(1.7)	(3.7)	(4.3)	4.0	(2.0)
Bitcoin(\$)	77,318.2	0.2	(1.5)	(0.1)	20.5	(15.3)	(11.8)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	4.02	9.3	13.5	23.8	23.0	158.8	106.9
국고채_10년(%)	4.54	8.7	19.2	25.7	34.7	169.5	115.7
미국채_2y(%)	4.63	4.0	25.9	48.3	57.4	103.9	115.2
미국채_10y(%)	4.97	0.4	18.5	32.4	52.8	86.1	80.0
독일 국채_10y(%)	3.50	0.4	16.5	37.3	57.4	75.6	64.9
북미 투자등급채(bp)	115.4	(0.2)	(0.8)	(2.0)	4.6	(10.0)	2.7
북미 투기등급채(bp)	301.9	(2.9)	(7.6)	(16.2)	(15.6)	(44.4)	(38.8)

*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 않겠습니다. 본 자료는 투자 성과와 관련된 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

AI 데이터센터 투자 가속도...반도체·부품 매출 182% 급증

<https://buly.kr/7x9C1Ct>

시장조사업체 델로에 따르면 D램·스토리지 가격 1년새 2배 이상, AI가속기 넘어 범용서버 수요 확대

'열 감옥' 족쇄 3D 반도체...냉각 솔루션이 양산 물꼬 트나

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

최근 삼성전자 파운드리 생태계에 접수되는 고객 문의 중 상당수가 3D IC 구현에 집중

산업재

조선/ 기계/방산

진화한 K방산...‘메이드 인 유럽’으로 유럽 뚫는다

<https://buly.kr/1y1Qfri>

7일(현지시간) 폴란드 브라니에보의 전술훈련장에서 ‘K2’ 전차를 활용한 훈련이 진행

건설/ 부동산

PF 책임준공에 혼쫓...정비사업서 활로 찾는 신탁사들

<https://buly.kr/FsLI9yN>

부동산신탁사, PF 부실 이후 책임준공형 등 고위험 토지신탁 수주를 줄이며 관련 PF 대출잔액이 '24년 말 10조원에서 지난해 5조원으로 축소

철강

고려아연을 둘러싼 이종전선

<https://buly.kr/FsLIAKC>

미국에서 고려아연의 산업적 중요성이 커진 만큼 경영권 분쟁을 바라보는 기준도 달라짐

소비재

자동차/ 모빌리티

제네시스, 수지서 'GV90·네오론' 대중 첫 공개...“최상의 환대 가치 경험하시길”

<https://buly.kr/Awi310h>

제네시스가 브랜드 최초의 대형 전동화 SUV인 GV90의 실물을 국내 소비자에게 처음 공개하는 전용 전시를 개최

“레이싱 타이머도 탄소발자국 추적”...한국타이어, FIA 최고 환경인증 갱신

<https://buly.kr/DwGwQtP>

한국타이어앤테크놀로지가 포물론 E 타이어의 원재료 구매부터 제조·운송까지 전 과정에서 탄소발자국을 추적·관리한 성과

화장품

코스맥스 "바쿠치올 활용한 주름개선 화장품, 식약처 허가 받아"

<https://buly.kr/GrpvOb>

코스맥스의 바쿠치올을 활용한 스틱형 주름개선 기능성 화장품이 식품의약품안전처 허가 획득

의료기기

원텍, 中 대형 의료미용그룹 에스타와 맞손...현지 공략 확대

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

레이저·에너지 기반 메디컬 솔루션 기업 원텍이 중국 대형 의료미용그룹과 손잡고 현지 의료진 교육과 임상 협력을 강화

제약/ 바이오

비만 치료제 시장, 향후 10년간 연 27% 성장 전망...경구 GLP-1 새로운 변수

<https://buly.kr/3u5kZnO>

비만 치료제 시장은 36년까지 연평균 27% 성장이 전망, 카그리세마·레타트루타이드 등 차세대 주사제와 경구 GLP-1의 빠른 확산이 새로운 성장축으로 부상

애브비, '스판 CGRP 길항제' 월경편두통 3상 "히트"

<https://buly.kr/7QOuC94>

애브비의 경구 CGRP 길항제 Qulipta가 월경편두통 예방 3상에서 1·2차 종결점을 모두 충족, 현재 승인 치료제가 없는 월경편두통으로의 적응증 확대 가능성 확

음식료

3조 시대' 여는 삼양식품...中공장 가동해 생산능력 43% 키운다

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

삼양식품은 올해 매출 3조원 돌파가 예상되는 가운데, 내년 중국 자싱공장 가동으로 생산능력을 43% 확대해 중국 현지 수요와 북미·유럽 수출 확대를 동시에 추진

서비스

인터넷/ 게임/레저

네이버·LG, 18일 보안 특화 AI 개발 착수...“세계 1위 도전”

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

네이버클라우드·LG CNS 컨소시엄에 따르면 양사는 오는 18일 보안 특화 AI 개발에 본격 착수

엔씨·삼성, 도교게임쇼서 손잡는다...게임·3D 전시 협업

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

엔씨가 삼성전자와 함께 다음주 개막을 앞둔 도교게임쇼 2026에서 게임 시연 및 전시 협업을 진행할 예정

운송

대한항공, 인천~오이타 노선 운항 재개

<https://buly.kr/D3h9Wnu>

발편은 오전 9시 15분 인천국제공항을 출발해 같은 날 오전 10시 50분 오이타 공항에 도착

금융

거래소, 11월부터 저PBR기업 공개...코스피 하위 25% 대상

<https://buly.kr/E7BiLdw>

한국거래소, 11월부터 저PBR 기업 공표제도 시행. 최근 3년 6개 반기 PBR이 코스피 하위 25%와 코스닥 하위 10%인 기업이 대상

세대교체 택한 KB금융...차기 회장 후보에 이재근

<https://buly.kr/GEAo7ZI>

KB금융 회추위, 차기 회장 후보로 이재근 KB금융 글로벌·WM(자산관리)·SME(중소기업금융) 부문장 낙점