



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

15 Sep. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.29%), S&P500 (-0.48%), Nasdaq (-0.56%)
- 미국증시, 유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 FOMC 경계 심리 지속되는 가운데, AI 개발 속도조절론 확산에 기술주 투자심리 약화되며 하락 마감
- 트럼프 대통령이 이란과의 협상에 나설 수 있음을 시사했으나, 이란 측에서는 조건들이 충족되지 전까지 대화는 없을 것이라고 밝힘
- 미 연준, RMP 매입을 두 달 연속 중단하기로 결정하면서 향후 1개월 동안 재정증권 매입이 없을 것이라고 밝힘
- 마이크로, 국제금리 급등과 AI 투자 속도 조절 우려가 부각되며 -5.3% 하락
- 엔비디아, 국제금리 급등으로 하이퍼스케일러의 회사채 조달 비용 상승과 데이터센터 건설 지연 우려가 확산되며 -3.4% 하락
- 알파벳, AI 모델 경쟁 완화 시 기존 현금흐름을 유지하면서 투자 증가 속도와 감가상각 부담을 낮출 수 있다는 기대가 부각되며 +3.1% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +2.8%, 헬스케어 +1.4% vs 기술 -1.7%, 산업 -1.4%

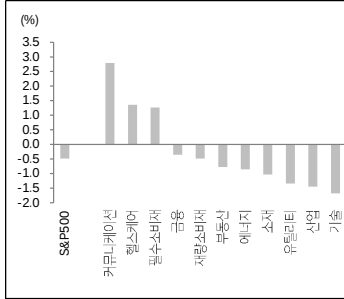
▶ 미국국채: 2yr 4.658%(+3.2bp), 10yr 4.988%(+2.1bp)
- 미 국채금리, 국제유가 상승에 연동되며 상승. 장중 한때 10년물 금리가 5%를 상회하자 매수세 유입 관측

▶ FX: JPY 154.35(+0.48%), EUR 1.155(-0.43%), Dollar 99.47(+0.35%)
- 달러 인덱스, 국제유가 상승에 연동해 강세를 보였으나, 트럼프 대통령의 이란과의 협상 가능성 시사로 상승폭 일부 반감

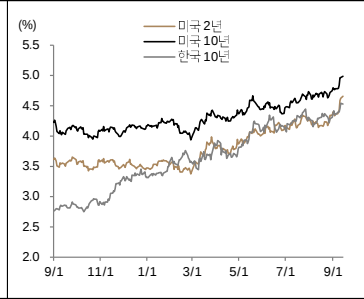
▶ Commodity: WTI \$101.39(+1.34%), Brent \$105.68(+1.02%)
- WTI, 사우디 동서 송유관 폐쇄에 따른 공급 차질 우려로 하루만에 반등, 이후 트럼프 대통령의 이란 합의 가능성 시사로 오름폭 축소

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 14일					
9월 15일	한국 8월 수출물가지수	%yoy	-	42.4	48.9
	한국 8월 수입물가지수	%yoy	-	15.6	18.8
	미국 9월 뉴욕 제조업지수	Index	15.0	-	20.6

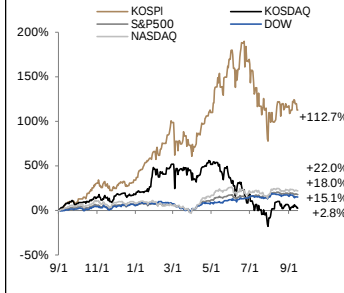
S&P500 업종별 일간 수익률



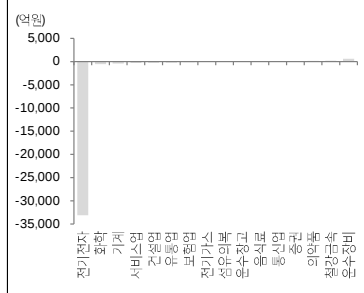
국채 수익률 추이



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
고객예탁금*	107,056	-601	13,506	7,080	-14,001	38,579	19,227
미수금*	1,030	9	-1,052	106	-346	134	70
신용융금*	32,265	-95	-1,331	1,846	-4,614	10,042	4,978
MMF*	250,803	2,666	-16,286	-7,557	4,981	24,915	57,362
채권형*	213,226	-180	1,071	540	-3,041	-11,403	-515
주식형(국내)*	200,791	-3,779	3,816	5,091	-26,675	121,344	92,383
주식형(해외)*	134,418	-657	-675	-4,262	-5,832	56,869	35,065
외국인	-3,351	-8,063	-15,109	-54,174	-173,979	-176,462	
개인	3,035	-38	-9,344	22,978	80,896	97,990	
기관	-1,187	-246	-2,234	3,366	50,215	36,296	
투신	-383	-1,155	-1,924	-4,032	-7,774	-6,185	
연기금	-70	-227	-626	-1,597	-9,871	-8,713	
금융투자	-551	1,076	905	9,402	87,555	65,853	
보험	26	-14	89	376	-10,222	-7,387	
프로그래밍 차익	-48	323	414	868	6,492	4,377	
프로그래밍 비차익	-2,724	-7,658	-21,099	-53,217	-140,812	-138,193	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,684.4	(3.3)	(4.4)	(1.9)	(21.8)	112.7	58.6
KOSDAQ	806.8	(1.7)	(1.9)	(6.3)	(22.0)	2.8	-12.8
DOW	52,421.2	(0.3)	(1.9)	(2.6)	2.4	13.7	9.1
S&P500	7,620.0	(0.5)	(1.3)	(2.3)	2.5	15.7	11.3
NASDAQ	26,186.4	(0.6)	(1.2)	(2.3)	1.1	18.8	12.7
유로 STOXX 50	6,260.4	(1.0)	(2.2)	(4.3)	(0.6)	14.7	8.0
영국_FTSE100	10,697.6	0.4	(1.2)	(0.7)	1.9	15.3	7.7
일본_NIKKEI225	63,493.0	(0.8)	(4.4)	(7.6)	(8.4)	50.5	26.1
대만_TWSE	45,862.5	(0.7)	(3.1)	0.1	1.0	89.3	58.3
홍콩_HS	24,917.6	0.5	(1.9)	(0.8)	0.3	(1.7)	(2.8)
중국_Shanghai	3,885.3	(0.1)	(1.2)	(1.1)	(5.0)	0.7	(2.1)
인도_SENSEX30	74,781.8	(0.2)	(2.3)	(4.2)	(1.9)	(7.3)	(12.2)
브라질_BOVESPA	185,500.9	(0.9)	0.2	11.0	9.3	31.0	15.1
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,918.9	(2.9)	(4.7)	3.2	(0.7)	97.4	66.2
화학	4,219.0	(1.9)	(2.1)	(2.8)	(22.1)	13.2	(5.7)
비철, 목재 등	6,204.2	(1.0)	(4.1)	(4.6)	(6.1)	16.4	(12.3)
철강	2,283.2	(2.1)	(1.9)	1.5	(15.7)	12.2	5.2
건설, 건축관련	2,502.3	(2.9)	2.6	6.6	(5.0)	65.3	64.6
기계	11,371.7	(2.6)	(2.3)	(0.9)	(28.2)	60.1	26.9
조선	8,061.9	0.3	3.5	(0.4)	(22.3)	(6.3)	(7.5)
상사, 자본재	5,807.4	1.1	0.8	(4.1)	(16.3)	119.2	67.2
운송	1,964.4	1.0	(2.1)	6.1	0.4	8.6	11.4
자동차	13,094.1	(2.6)	(5.0)	(12.9)	(35.3)	35.3	10.4
화장품, 의류, 완구	6,036.4	1.7	(0.6)	(2.6)	4.4	17.1	23.1
호텔, 레저서비스	1,599.3	0.2	(0.4)	0.7	(17.8)	(28.6)	(30.8)
미디어, 교육	493.2	1.1	(1.8)	(0.4)	(15.3)	(32.1)	(37.5)
소매(유통)	2,451.1	1.3	(0.3)	(1.3)	(29.0)	36.7	21.6
필수소비재	7,385.6	0.5	(0.1)	0.7	(2.5)	4.1	8.4
건강관리	9,184.0	0.1	(3.6)	(8.4)	0.8	8.2	(13.2)
은행	3,659.2	2.2	2.3	7.5	6.6	55.8	36.7
증권	2,663.6	0.4	(0.8)	(3.0)	(19.3)	31.1	18.7
보험	16,362.1	(1.7)	(0.8)	7.9	(11.4)	68.4	57.5
소프트웨어	6,145.9	(0.8)	(6.0)	(9.9)	(16.9)	(11.5)	(14.2)
IT하드웨어	4,059.7	(4.3)	(7.9)	(11.2)	(36.4)	349.4	196.3
반도체	47,323.2	(5.2)	(6.6)	(1.7)	(26.2)	357.6	127.8
IT가전	2,990.3	(2.0)	(3.4)	2.0	(12.9)	94.4	61.4
디스플레이	539.2	(1.2)	(4.2)	(9.9)	(34.7)	(23.8)	(23.5)
통신서비스	467.9	0.0	(3.1)	0.2	(9.8)	26.0	27.4
유틸리티	1,107.4	(3.8)	1.0	3.4	(14.7)	(3.2)	(18.4)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,883.9	(1.7)	(1.9)	(2.7)	3.1	27.9	21.1
헬스케어	1,951.1	1.4	(2.3)	(0.5)	9.0	20.1	8.0
금융	946.6	(0.4)	(1.9)	(2.2)	6.9	5.5	3.8
재량소비재	1,861.4	(0.5)	(1.7)	(4.3)	(1.6)	(2.2)	(3.5)
커뮤니케이션	474.1	2.8	3.9	3.4	2.0	12.0	4.8
산업	1,435.2	(1.4)	(3.1)	(8.7)	(3.6)	11.4	9.3
필수소비재	934.1	1.3	0.6	(1.6)	(2.1)	4.8	8.0
에너지	984.4	(0.9)	1.2	5.4	12.8	45.6	43.2
유틸리티	422.2	(1.3)	(3.0)	(5.5)	(6.2)	(1.7)	(2.7)
부동산	274.3	(0.8)	(1.9)	(4.5)	(4.4)	3.0	7.5
소매	634.4	(1.0)	(3.7)	(2.9)	(2.4)	7.9	10.4
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	423.9	0.2	1.8	9.1	14.9	40.5	41.9
BDI	3,507	(0.4)	(3.3)	19.3	28.9	68.7	86.8
WTI(\$/Barrel)	101.4	1.3	10.8	24.8	19.5	61.7	76.6
Brent(\$/Barrel)	105.7	1.0	9.8	21.4	21.0	57.8	73.7
Dubai(\$/Barrel)	100.0	2.4	15.4	27.4	25.0	45.6	63.7
금(\$/oz.)	4,318.0	(1.3)	(2.8)	(1.0)	2.4	18.1	(0.5)
은(\$/oz.)	63.5	(1.6)	(3.8)	(2.3)	(6.6)	49.8	(10.0)
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)	2.90	2.3	(2.7)	6.2	(7.2)	(1.5)	(21.4)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.5	0.4	0.3	(0.2)	(0.6)	2.3	1.2
원/달러	1,347.9	0.5	0.2	(4.8)	(11.0)	(4.0)	(6.7)
원/100엔	873.4	0.0	0.2	(1.8)	(7.6)	(7.2)	(5.2)
위안/달러	6.71	0.0	(0.0)	(0.5)	(0.7)	(5.9)	(4.8)
달러/유로	1.15	(0.4)	(0.6)	(0.2)	0.4	(2.3)	(1.7)
엔/달러	154.4	0.5	(0.0)	(3.1)	(3.9)	4.5	(1.5)
Bitcoin(\$)	79,084.8	2.3	1.0	0.2	27.2	(16.0)	(9.8)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	4.02	0.1	12.4	24.4	28.1	157.4	107.0
국고채_10년(%)	4.53	(1.2)	14.0	23.0	41.0	165.8	114.5
미국채_2y(%)	4.66	3.2	29.2	48.9	47.4	105.4	118.5
미국채_10y(%)	4.99	2.1	20.5	29.5	50.1	84.1	82.1
독일 국채_10y(%)	3.52	1.3	13.1	31.3	59.0	76.8	66.2
북미 투자등급채(bp)	115.8	0.4	0.4	(2.3)	5.4	(9.0)	3.2
북미 투기등급채(bp)	304.2	2.3	3.5	(10.6)	(9.4)	(41.5)	(36.5)

*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 결과와 관련하여 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로 보호되는 저작물은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT

IT

HBM 이어 3D D램도... SK하이닉스, TSMC와 '로직 결합' 확대하나

<https://buly.kr/Edvzeh6>

3D D램 주변회로에 첨단 로직 파운드리 공정을 활용하는 기술 제시, SK하이닉스가 외부 파운드리와 협력할지 주목

삼성전자, 제주 그린수소 포럼서 차세대 EHS 히트펌프 선보여

<https://buly.kr/6teeUr3>

2026 그린수소 글로벌 포럼에 참가해 주거용 냉난방 전기화 솔루션 전시

산업재

조선/ 기계/방산

한화오션, 60MW급 부유식 데이터센터 첫 공개

<https://buly.kr/614rMLZ>

한화오션은 14일부터 태국에서 열리는 세계 최대 에너지 전시회 '가스텍 2026'에서 자체 개발한 60MW급 FDC 모델을 최초로 선보임

건설/ 부동산

서울 전월세난 2028년 최악...이주 수요가 입주물량 3배

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

서울 정비사업 이주 수요, '26~'30년 207개 사업장에서 17만9,310가구 발생 전망. 입주는 올해 2만6,035가구에서 '28년 1만5,388가구로 40.9% 감소

철강

포스코그룹, 탈탄소 철강 앞세워 'K-GX 생태계' 청사진 제시

<https://buly.kr/GvpqAwk>

오는 16일부터 18일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 '2026 기후산업국제박람회'에 참가해 그룹의 탈탄소 기술과 사업 비전을 선보일 예정

소비재

자동차/ 모빌리티

기아, 'PV7' 첫 공개...대형 PBV로 전동화 영토 넓힌다

<https://buly.kr/31VyKXD>

전장 5m가 넘는 'PV7'을 추가하며 차급과 용도별 라인업을 넓히고 차량 판매를 넘어 소프트웨어·플랫폼 관리까지 아우르는 PBV 사업 확대

현대차그룹, 노무 컨트론타워 재정비...정책개발실장에 김우식 전무

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

지난 5월 그룹 차원의 노무 컨트론타워를 신설한 데 이어 이번에는 실무 조직 수장을 새로 선임하며 노무 관리 체계를 구체화하는 모습

화장품

아모레퍼시픽, 더마·클리니컬·헤어케어 키워 2035년 매출 15조

<https://buly.kr/AF32w4F>

아모레퍼시픽은 더마뷰티·클리니컬 스킨케어·헤어케어를 새로운 글로벌 성장축으로 육성해 그룹의 2035년 매출 15조원 목표 달성에 속도를 낼 계획

의료기기

코어라인소프트, 일본 PMDA 승인...한국 개발 제품 첫 사례

<https://buly.kr/7x9CNvE>

코어라인소프트가 일본 의약품의료기기종합기구(PMDA)로부터 흉부 CT 기반 폐결절 검출 소프트웨어 'AVIEW Lung Nodule CAD'의 의료기기 승인 획득

제약/ 바이오

中 아케소 '이보네시맵', 키트루다 정면비교서 OS 우위...사망위험 27% ↓

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

이보네시맵은 PD-L1 양성 NSCLC 1차 치료에서 키트루다 대비 PFS뿐 아니라 OS까지 유의하게 개선하며 직접비교 우위를 입증

J&J '리브리반트' 병용, EGFR 엑손20 폐암서 OS 34.3개월...화학요법보다 6.4개월 길어

<https://buly.kr/H6kbEpl>

리브리반트+화학요법은 EGFR Exon20 NSCLC 1차 치료에서 OS 34.3개월로 화학요법 대비 연장됐지만 통계적 유의성 미충족, 보정 시 사망위험 43% 감소

음식료

"K-푸드 잘 나갈 때 더 넓힌다" 식품업계, 글로벌 영토 확장 속도

<https://buly.kr/EdvzVQB>

K-푸드 수요 확대로 삼양·CJ·오리온·롯데웰푸드가 해외 유통망·생산능력·현지화 마케팅을 동시에 강화하며 글로벌 매출 성장을 확대하고 있음

서비스

인터넷/ 게임/레저

네이버페이, 온·오프라인 교육에 Npay 결제 인프라 적용 시동

<https://buly.kr/AF32w6j>

네이버페이(Npay)가 에듀테크 기업과 손잡고 온·오프라인 교육 서비스 전반에 Npay 결제 인프라를 적용

미르 IP 분쟁' 중개임사 킹넷, 위메이드 인수 참여...4000억원 투자

<https://buly.kr/90dk4Pj>

미르의 전설' 지식재산권(IP)을 두고 위메이드와 장기간 분쟁을 벌여온 중국 게임사 킹넷이 약 4000억 원을 투자해 위메이드 인수에 참여

운송

통합 대한항공 앞두고... '조종사 서열 갈등' 난기류

<https://buly.kr/Crr3Ux>

사가 통합 서열 기준을 놓고 평행선을 달리면서 10년 만의 파업 가능성이 대두

금융

당국, 생산적 금융 면책방안 추가 마련...내년 5월엔 연차보고서 공개

<https://buly.kr/Gkv5QVn>

금융위, 14일 생산적 금융 협의체 5차 회의에서 7월 말까지 272.3조원 공급 실적 확인. 4분기부터 팩트북 준비하고 올해 말 백서, 내년 5월 연차보고서 발간

오후 8시까지 두 개의 주식시장... 거래시간·주문법 달라 혼란

<https://buly.kr/1y1R210>

한국거래소, 14일 오후 4~8시 애프터마켓 개장하며 코스피와 코스닥 2,800여 종목 거래. 첫날 거래량 7,224만주와 거래대금 1.8조원으로 전체의 7.4%와 6.6%