



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

18 Sep. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.61%), S&P500 (+1.14%), Nasdaq (+1.69%)
- 미국증시, FOMC 불확실성이 해소된 가운데, 국제금리와 국제유가가 동반 하락하자 저가매수세 유입되며 기술주 중심 상승 마감
- 레바논 언론, 사우디 정부가 예멘 후티 반군에 2주 휴전을 제안하는 동시에 합의를 원하고 있다고 보도
- BoE, 9월 기준금리 3.75% 동결. 베일리 BoE 총재는 지금까지는 에너지 비용 상승이 물가와 임금에 미친 영향이 제한적이었다고 평가
- 마이크로, 인도 사난드 공장의 상업 생산 개시와 인텔 CEO의 메모리 가격 급등 및 내년 공급 부족 심화 전망에 +5.5% 상승
- 엔비디아, 네비우스가 GPU 임대 가격을 최대 20% 인상하자 견조한 GPU 수요 기대가 부각되며 +2.6% 상승
- 테슬라, 캘리포니아 전기트럭 거점 3곳에서 공공 급속충전 시설을 직접 운영하고 총 30MW의 충전 용량을 추가한다는 소식에 +2.3% 상승
- S&P500, 기술 +2.2%, 재량소비재 +1.4% vs 금융 -0.1%, 필수소비재 0.0%

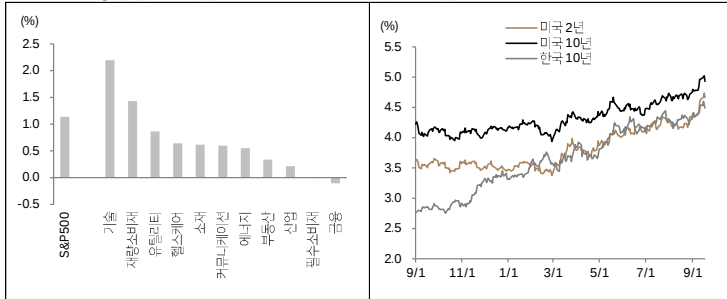
▶ 미국국채: 2yr 4.664%(-7.2bp), 10yr 4.93%(-9.2bp)
- 미국국채리, 국제유가 하락과 BOE의 장기 길드 시장 매각 중단을 담은 QT 개편안 발표로 글로벌 장기물 금리가 하락한 영향에 동반 하락. 10년물 금리는 5%대를 하회

▶ FX: JPY 155.97(-0.19%), EUR 1.148(+0.10%), Dollar 100.25(-0.00%)
- 달러 인덱스, 금리, 유가 하락에 약세를 보이다 트럼프 대통령의 대이란 강경 발언에 보완권 마감. 한편 BOJ 금정위를 앞두고 엔/달러 환율은 155엔대에서 등락. 시장에서는 금리 인상 기대가 이어지는 가운데, 향후 추가 금리 인상 속도에 주목하는 모습

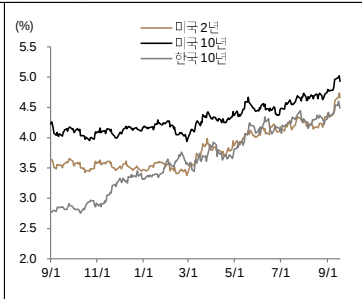
▶ Commodity: WTI \$101.91(-0.51%), Brent \$104.82(-0.95%)
- WTI, 사우디가 오만 소하르항에서 환적을 통해 아시아 정유사에 추가 화물을 공급하기로 하자 하락. 이후 트럼프 대통령의 "이란 전멸" 위협 발언에 낙폭 축소

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 17일	미국 8월 주택착공건수 미국 8월 미경주책매매	k %mom	1320.0 -0.1	1275.0 0.3	1239.0 -2.3
9월 18일	한국 8월 PPI 미국 8월 광공업생산	%yoy %mom	- 0.3	7.9 -	7.7 0.2

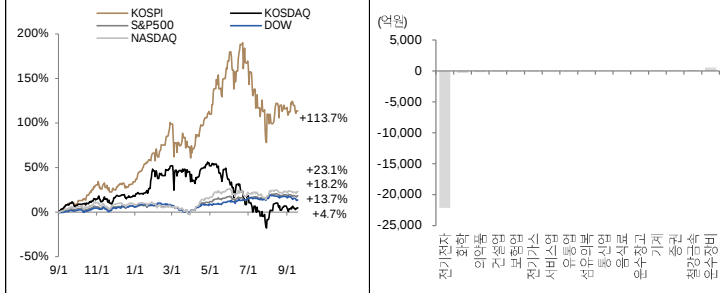
S&P500 업종별 일간 수익률



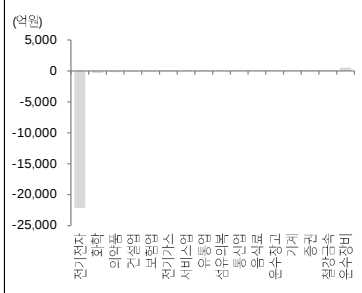
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 삼익원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고액예탁금*	99,575	-5,753	-3,271	-5,180	-25,057	33,635	11,746
미수금*	1,042	103	-870	122	-188	144	82
신용잔고*	33,074	242	664	1,969	-4,727	10,922	5,787
MMF*	258,759	6,212	4,496	-1,384	6,787	29,469	65,319
채권형*	213,516	343	336	548	-2,349	-11,769	-225
주식형(국내)	197,016	2,477	-8,439	-5,092	-44,259	116,531	88,608
주식형(해외)	135,325	349	-33	-5,634	-7,216	57,860	35,972
외국인		-2,636	-11,535	-20,628	-61,854	-180,423	-182,335
개인		676	5,232	-12,410	25,382	81,383	98,319
기관		250	-1,871	1,465	3,365	51,461	36,830
투신		-62	-761	-1,564	-4,997	-7,726	-6,225
연기금		-48	332	-521	-867	-9,702	-8,577
금융투자		407	-1,046	4,130	9,051	88,530	66,392
보험		-30	21	72	624	-10,189	-7,390
프로그래밍		213	36	834	1,102	6,161	4,512
프로그래밍		-1,991	-8,561	-20,875	-55,380	-142,759	-142,269

*은 D-2 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 매매주가는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,715.4	(0.0)	(4.5)	3.8	(25.9)	109.8	59.4
KOSDAQ	822.2	0.8	(1.8)	(0.3)	(17.9)	2.1	-11.2
DOW	51,778.0	0.6	(0.5)	(2.9)	0.6	13.2	7.7
S&P500	7,637.8	1.1	0.6	(0.7)	2.9	15.6	11.6
NASDAQ	26,418.3	1.7	1.3	0.5	1.5	18.3	13.7
유로 STOXX 50	6,322.9	0.9	0.9	(1.9)	0.2	15.5	9.1
영국 FTSE100	10,816.1	1.2	2.0	0.8	4.4	17.2	8.9
일본 NIKKEI225	64,136.3	0.3	(1.7)	(1.8)	(9.7)	50.6	27.4
대만 TWSE	46,288.0	1.0	(1.4)	3.5	(0.4)	92.1	59.8
홍콩 HS	24,604.3	(0.4)	(1.4)	(3.5)	2.8	(4.0)	(4.0)
중국 Shanghai	3,875.6	(0.4)	(1.5)	(0.5)	(6.9)	1.6	(2.3)
인도 SENSEX30	74,314.6	(0.0)	(0.6)	(3.8)	(4.0)	(8.7)	(12.8)
브라질 BOVESPA	185,992.0	0.2	(1.2)	11.8	10.5	30.7	15.4

KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,778.3	0.3	(7.7)	(1.0)	(1.5)	89.9	63.3
화학	4,232.5	(0.9)	(3.5)	1.0	(17.7)	11.7	(5.4)
비철, 목재 등	6,045.3	(0.3)	(6.6)	(1.1)	(5.2)	6.3	(14.5)
철강	2,294.8	(0.0)	(2.9)	4.0	(9.0)	11.1	5.7
건설, 건축관련	2,469.5	0.1	(2.6)	6.5	(2.0)	63.5	62.4
기계	11,296.8	1.7	(3.2)	3.3	(19.8)	53.4	26.1
조선	7,801.8	4.9	(0.4)	(0.6)	(22.5)	(10.5)	(10.5)
상사, 자본재	5,765.5	2.7	(0.5)	(0.7)	(17.6)	112.9	66.0
운송	1,939.3	1.9	0.1	4.5	2.9	6.9	10.0
자동차	12,733.6	0.2	(6.2)	(13.7)	(32.7)	31.2	7.4
화학, 의류, 완구	6,012.2	(0.1)	2.0	0.7	9.2	17.6	22.6
호텔, 레저서비스	1,562.8	(0.2)	(1.8)	(1.2)	(15.7)	(31.4)	(32.4)
미디어, 교육	465.9	(1.9)	(3.8)	(4.3)	(20.4)	(35.5)	(40.9)
소매(유통)	2,377.4	(0.3)	(2.4)	(0.8)	(32.4)	29.5	18.0
필수소비재	7,298.4	0.9	0.1	(1.8)	(0.2)	3.2	7.1
건강관리	9,185.8	0.8	(1.3)	(5.2)	(0.4)	6.0	(13.2)
은행	3,594.9	0.5	2.6	7.1	8.5	52.5	34.3
증권	2,563.6	0.0	(3.7)	0.5	(19.7)	26.0	14.2
보험	15,867.8	0.4	(2.6)	4.1	(19.3)	61.8	52.7
소프트웨어	5,976.2	(0.4)	(4.3)	(6.1)	(15.2)	(14.9)	(16.6)
IT하드웨어	4,045.8	(3.1)	(4.9)	(5.0)	(41.4)	323.1	195.3
반도체	48,272.3	(0.6)	(6.2)	7.8	(32.9)	350.3	132.3
IT가전	3,028.0	(0.9)	(3.2)	4.8	(6.9)	95.0	63.5
디스플레이	516.1	(1.0)	(6.3)	(10.2)	(34.8)	(29.1)	(26.8)
통신서비스	460.0	0.1	(0.8)	(5.3)	(5.0)	24.2	25.2
유틸리티	1,083.6	0.8	(4.4)	6.3	(12.9)	(7.5)	(20.2)

S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,018.4	2.2	1.4	1.8	4.7	29.5	23.5
헬스케어	1,962.7	0.6	1.8	(0.7)	12.1	23.4	8.7
금융	927.1	(0.1)	(1.8)	(3.5)	3.4	4.3	1.7
재량소비재	1,842.3	1.4	(0.4)	(3.5)	(1.7)	(5.6)	(4.5)
커뮤니케이션	469.9	0.6	3.3	4.8	1.1	8.0	3.9
산업	1,427.3	0.2	(0.9)	(8.0)	(5.9)	11.5	8.7
필수소비재	921.2	(0.0)	0.4	(2.7)	(1.2)	4.6	6.5
에너지	982.3	0.6	(0.7)	1.0	18.4	44.0	42.9
유틸리티	420.8	0.9	(2.0)	(5.6)	(6.3)	(0.9)	(3.0)
부동산	272.7	0.3	(0.5)	(4.1)	(1.9)	3.9	6.9
소재	636.0	0.6	(0.3)	(1.8)	(2.1)	10.7	10.7

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	425.5	(0.2)	(0.9)	7.2	16.7	40.1	42.4
BDI	3,327	(1.0)	(8.1)	15.6	25.1	56.5	77.3
WTI(\$/Barrel)	101.9	(0.5)	(0.6)	20.0	32.7	59.1	77.5
Brent(\$/Barrel)	104.8	(1.0)	(2.6)	15.2	31.8	54.3	72.3
Dubai(\$/Barrel)	92.5	(4.9)	(5.9)	12.7	25.3	34.6	51.5
금(\$/oz.)	4,365.5	0.3	(0.2)	(0.0)	0.2	18.4	0.6
은(\$/oz.)	65.5	1.8	1.8	2.2	(7.5)	56.9	(7.3)
구리(\$/ton)	14,201.2	1.3	(4.1)	(2.7)	4.2	43.1	14.0
알루미늄(\$/ton)	3,284.8	0.2	(2.6)	0.7	(3.1)	22.4	10.7
천연가스(\$/MMBtu)	2.90	0.3	2.4	4.5	(7.8)	(6.4)	(21.3)

FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.2	(0.0)	1.2	1.4	(0.8)	2.1	2.0
원/달러	1,380.9	0.3	2.3	(0.6)	(10.2)	(1.4)	(4.4)
원/100엔	885.5	0.5	1.3	0.9	(6.9)	(6.7)	(3.9)
위안/달러	6.71	(0.1)	(0.1)	(0.4)	(1.0)	(6.1)	(4.9)
달러/유로	1.15	0.1	(1.2)	(1.7)	0.4	(1.9)	(2.3)
엔/달러	156.0	(0.2)	1.0	(1.4)	(3.5)	4.3	(0.5)
Bitcoin(\$)	76,499.5	0.5	(0.8)	(4.5)	19.4	(16.1)	(12.7)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년(%)	4.05	0.5	11.8	25.8	29.3	158.0	109.4
국고채 10년(%)	4.49	(4.6)	3.6	15.6	37.2	162.4	110.6
미국채 2y(%)	4.66	(7.2)	7.9	50.2	43.8	104.4	119.1
미국채 10y(%)	4.93	(9.2)	(3.2)	28.4	42.2	79.2	76.3
독일 국채 10y(%)	3.48	(3.0)	(2.4)	21.5	52.4	73.0	62.1
북미 투자등급채(bp)	112.5	(0.4)	(3.1)	(5.2)	0.8	(9.1)	(0.1)
북미 투기등급채(bp)	300.7	0.8	(4.1)	(17.3)	(11.1)	(38.4)	(40.0)

*데이터 출처는 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 작성된 것이나, 제3자의 정보의 정확성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자자의 결정은 투자자 자신의 판단과 책임에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 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

칩 위에 메모리 통째로 얹었다...삼성전자 'zHBM' 승부수

<https://buly.kr/DPWhsGM>

AI 인프라 서밋에서 AI 가속기 위 메모리 반도체를 3차원으로 얹는 차세대 zHBM 기술 비전 공개

삼성전자, 필리핀 세부 복합단지에서 AI 가전·B2B 솔루션 공급

<https://buly.kr/1y1S7G5>

부동산 개관 전문기업 DH플러스와 필리핀 그란츠 포레스트 파크 복합단지 개발사업에 AI 가전, 스마트싱스 프로, 빌딩 통합 솔루션을 공급하는 MOU 체결

산업재

조선/ 기계/방산

한화, UAE 하늘 지킨다...현지 방산기업과 '통합 대공망' 구축

<https://buly.kr/1n6gtPT>

한화(000880)가 아랍에미리트(UAE) 최대 방산기업인 에지(EDGE) 그룹과 현지 영공을 지킬 통합대공망 구축에 나섬

건설/ 부동산

"책임준공 위반, 대출 원리금 전액 배상 잘못 됐다"...뒤집힌 판결

<https://buly.kr/3jB1veZ>

법원, 대주단이 KB부동산신탁을 상대로 낸 책임준공 손해배상 청구 기각. 준공기한을 넘겨도 대출 실제 발생한 손해가 배상 기준이라고 판단

철강

고려아연, 온산제련소서 중대재해 발생

<https://buly.kr/ET1FWDK>

환풍기 설치 작업을 하던 협력업체 소속 40대 근로자가 추락해 사망한 것으로 알려짐

소비재

자동차/ 모빌리티

완성차 대신 협력사부터 뚫는다...車 해킹, 공급망 타고 확산

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

상대적으로 보안이 취약한 협력사를 먼저 공격한 뒤 소프트웨어 공급망을 타고 완성차 업체와 차량까지 침투하는 방식

현대차 흥은희 "수소 투자 중단되면 기술 주도권 잃어...정부 일관된 지원 절실"

<https://buly.kr/ET1FIbo>

홍 부사장은 인천광역시를 예로 들며 기업의 투자와 정부의 정책 지원이 유기적으로 이뤄져야 수소 산업의 경쟁력을 확보할 수 있다고 제언

화장품

에이피알, 뷰티 디바이스 누적 판매 800만 대 돌파...해외 비중 60% ↑

<https://buly.kr/GP5aY5m>

메디큐브 에이지알(AGE-R)의 누적 판매량이 지난 8월 말 기준 800만 대를 돌파

의료기기

대웅제약, '나보타' 인도네시아 치과시장 공략...학술 교류 확대

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

대웅제약이 제24회 AAOT 및 제4회 IACMD 학술대회에 참가해 아시아 지역 치과·구강안면통증·측두하악장애 분야 의료진과 학술 교류 확대

제약/ 바이오

BMS 반환 'ORM-6151'과 달라...오름, 'ORM-1153'로 AML 개발 이어간다

<https://buly.kr/4FvIrn8>

ORM-6151 반환 이후 CD123 표적·항체·링커 최적화로 차별화한 ORM-1153의 연내 임상1상 진입을 추진, 전임상에서 확인한 효능과 안전성의 인체 검증이

美 온코C4, PD-1·VEGF 이중특이항체 '세살라타미그' FDA 패스트트랙 지정

<https://buly.kr/AF34DXM>

'세살라타미그'가 면역항암제·백금화합요법 후 진행된 비소세포폐암 대상 FDA 패스트트랙으로 지정, 현재 임상1·2상에서 항후 허가용 임상3상 개발 추진할 계획

음식료

현지생산 오리온의 역발상...한국공장 키우는 이유

<https://buly.kr/7mESU7o>

오리온은 4,600억원을 투자해 2027년 하반기 진천 통합센터를 완공하고, 국내 생산능력을 최대 2.3조원으로 확대해 미국·유럽·일본 등 신시장 수출을 강화할

서비스

인터넷/ 게임/레저

8조 빅딜' 결국 수포로...네이버, 배민 인수전 최종 철회

<https://buly.kr/CsmQvmS>

네이버가 우버와 컨소시엄을 꾸려 배달의민족(배민)을 인수하는 방안을 검토했으나, 최종적으로 인수하지 않기로 함

엔씨, 도쿄게임쇼서 신작 '아스오라' 첫 공개...글로벌 공략 시동

<https://buly.kr/HHfNDeC>

엔씨가 일본 도쿄게임쇼에서 신작 역할수행게임(RPG) '아스트라에 오리티오'를 처음으로 공개하고 글로벌 시장 공략

운송

미국 가는 반도체·화장품에 숨통 트인 항공사..화물이 실적 버팀목

<https://buly.kr/6BzdfG1>

AI(인공지능) 반도체 장비 등 고단가 화물이 늘면서 운임이 크게 오른 영향

금융

메리츠증권, 발행어음 '9부 능선' 넘어...증권위서 인가안 통과

<https://buly.kr/YhOGpd>

메리츠증권, 발행어음 인가안이 증권위 심의 통과. 23일 금융위 정례회의에서 최종 인가 시 아홉 번째 발행어음 사업자

주담대 '4억원·DSR 35%' 넘으면 은행 위험 가중치 높인다

<https://buly.kr/9X02iQe>

금감원, 9일 주 11개 은행 리스크 담당 임원 회의에서 대출액 4억원 초과와 DSR 35% 초과 주담대에 위험가중치 상향 방안 논의