



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

21 Sep. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.18%), S&P500 (+0.17%), Nasdaq (+0.39%)
- 미국증시, 미 국채금리 반등에 따른 경제심형성에도 견조한 실적 모멘텀 부각되며 AI·반도체주에 매수세 유입, 3대 지수 혼조 마감
- 사우디아라비아, 동서 송유관 피크 여파로 10월 유럽 장기계약 원유 배정 물량을 전면 중단하기로 결정
- 카시카리(미니아폴리스, 투표권 o) 연은 총재, 미국의 성장과 노동시장은 여전히 견고하며 근원 인플레이션이 너무 높다고 밝힘
- 마이크로, 30일 실적 발표를 앞두고 메모리 가격 상승에 따른 실적 전망치 상회 기대에 매수세가 유입되며 +3.9% 상승
- 샌디스크, S&P 100 지수 편입에 따른 수급 기대와 옵션 거래 급증, NAND 계약가격 상승세가 부각되며 +11.0% 상승
- 아마존, UBS가 수주잔고 증가를 근거로 2027회계연도 AWS 성장률을 시장 예상치 34%를 웃도는 47%로 전망하자 +1.0% 상승
- S&P500, 기술 +0.8%, 산업 +0.5% vs 유틸리티 -1.4%, 소재 -1.1%

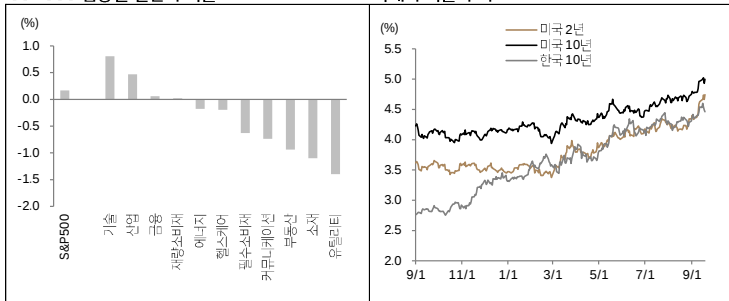
▶ 미국국채: 2yr 4.743%(+7.9bp), 10yr 4.996%(+6.6bp)
- 미 국채금리, 유럽 국채 매도세 속 연준의 추가 금리인상 전망이 부각되며 상승, 시장 예상보다 덜 파격인 BOJ 이후 엔화 약세가 일본의 미 국채매도 이어질 수 있다는 인식도 금리 상승 요인으로 작용

▶ FX: JPY 156.88(+0.58%), EUR 1.149(+0.09%), Dollar 100.22(-0.03%)
- 달러 인덱스, 국제유가가 하락 흐름을 보인 가운데 일본이 실버위크 휴장을 앞두고 '레이트 체크'에 나섰다는 소식이 전해지며 소폭 약세

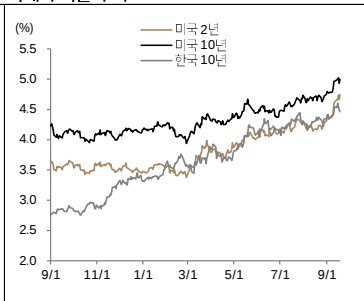
▶ Commodity: WTI \$100.3(-1.58%), Brent \$103.87(-0.91%)
- WTI, 사우디아라비아의 유럽 원유 공급 중단에 따른 우려에도 중동 지역 외교적 합의 기대감 형성되며 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 18일	한국 8월 PPI	%yoy	-	7.9	7.7
	미국 8월 광공업생산	%mom	0.3	0.0	0.2
9월 21일	한국 9월 20일간 수출	%yoy	-	-	19.0
	한국 9월 20일간 수입	%yoy	-	-	56.0

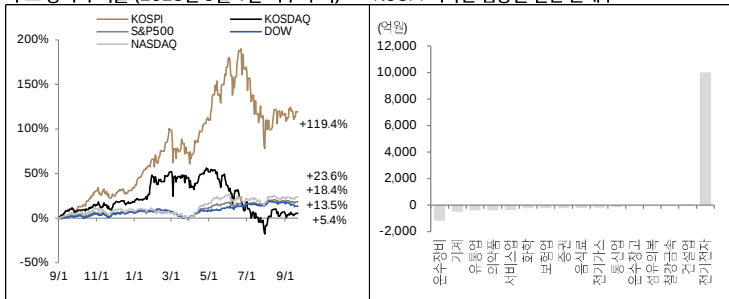
S&P500 업종별 일간 수익률



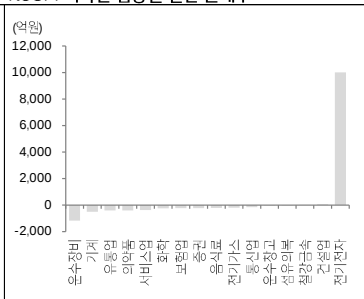
국채 수익률 추이



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*	97,491	-2,084	-10,166	-9,084	-30,918	32,511	9,662
미수금*	1,014	-29	-1,021	100	-216	121	54
신용잔고*	33,073	-1	713	1,761	-4,907	10,852	5,787
MMF*	259,064	305	10,928	-2,888	8,622	31,066	65,624
채권형*	213,826	310	420	616	-1,448	-11,566	85
주식형(국내)	196,925	-92	-7,646	3,636	-47,031	116,366	88,516
주식형(해외)	136,471	1,146	1,397	-1,089	-6,509	58,557	37,118
외국인 개인	461	-8,763	-21,889	-61,041	-180,166	-181,874	
기관	-3,636	-271	-13,774	20,098	78,032	94,683	
투신	1,532	880	3,486	6,122	53,016	38,362	
연기금	160	-264	-1,891	-4,968	-7,575	-6,065	
금융투자	97	163	-243	-243	-9,584	-8,480	
보험	1,215	1,203	6,633	10,466	89,741	67,608	
프로그래밍	-19	4	69	859	-10,175	-7,409	
프로그래밍	130	216	1,332	932	6,289	4,642	
프로그래밍	269	-6,530	-21,877	-54,115	-142,438	-141,999	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,894.2	2.7	(0.2)	0.6	(23.8)	115.1	63.6
KOSDAQ	827.1	0.6	0.8	(1.6)	(14.4)	1.9	-10.6
DOW	51,682.6	(0.2)	(1.7)	(3.3)	0.2	12.3	7.5
S&P500	7,650.5	0.2	(0.1)	(0.7)	2.0	15.9	11.8
NASDAQ	26,522.5	0.4	0.7	0.7	0.0	19.1	14.1
유로 STOXX 50	6,236.2	(1.4)	(1.4)	(2.9)	0.1	14.1	7.6
영국 FTSE100	10,659.1	(1.5)	0.1	(0.8)	2.1	15.7	7.3
일본 NIKKEI225	65,019.0	1.4	1.6	(1.8)	(8.7)	51.1	29.2
대만 TWSE	47,180.8	1.9	2.2	5.0	(1.2)	95.1	62.9
홍콩 HS	24,750.8	0.6	(0.2)	(3.7)	4.1	(4.6)	(3.4)
중국 Shanghai	3,911.9	0.9	0.6	0.2	(4.7)	3.9	(1.4)
인도 SENSEX30	74,295.0	(0.0)	(0.8)	(3.4)	(3.3)	(8.9)	(12.8)
브라질 BOVESPA	185,229.2	(0.4)	(1.1)	10.4	8.7	29.0	15.0

KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,776.4	(0.0)	(4.7)	(0.8)	(3.3)	87.2	63.2
화학	4,243.5	0.3	(1.4)	0.5	(15.1)	12.3	(5.2)
비철, 목재 등	6,053.7	0.1	(3.4)	(6.6)	(3.3)	6.7	(14.4)
철강	2,291.6	(0.1)	(1.7)	3.5	(6.5)	12.6	5.6
건설, 건축관련	2,492.0	0.9	(3.3)	7.8	2.5	63.4	63.9
기계	11,552.3	2.3	1.0	7.0	(18.0)	55.7	28.9
조선	7,600.4	(2.6)	(5.5)	(2.6)	(23.8)	(12.6)	(12.8)
상사, 자본재	5,749.4	(0.3)	0.1	(2.4)	(15.9)	112.1	65.6
운송	1,930.3	(0.5)	(0.7)	5.7	2.8	5.5	9.5
자동차	12,797.1	0.5	(4.8)	(13.0)	(32.7)	32.2	7.9
화장품, 의류, 완구	6,012.3	0.0	1.3	(0.4)	9.5	17.8	22.6
호텔, 레저서비스	1,536.0	(1.7)	(3.7)	(2.6)	(16.4)	(32.3)	(33.5)
미디어, 교육	465.5	(0.1)	(4.5)	(4.9)	(19.2)	(36.7)	(41.0)
소매(유통)	2,365.3	(0.5)	(2.3)	(1.6)	(30.5)	28.2	17.4
필수소비재	7,241.4	(0.8)	(1.5)	(3.3)	(0.6)	2.8	6.3
건강관리	9,115.7	(0.8)	(0.6)	(7.4)	1.7	5.0	(13.9)
은행	3,515.6	(2.2)	(1.9)	8.7	8.0	49.2	31.3
증권	2,549.9	(0.5)	(3.8)	(3.3)	(18.7)	25.4	13.6
보험	15,682.8	(1.2)	(5.7)	0.0	(22.3)	58.6	51.0
소프트웨어	5,994.3	0.3	(3.2)	(9.2)	(13.4)	(15.0)	(16.3)
IT하드웨어	4,220.7	4.3	(0.5)	(1.3)	(39.3)	339.7	208.0
반도체	50,608.3	4.8	1.4	1.9	(29.8)	370.4	143.6
IT가전	3,034.5	0.2	(0.6)	3.7	(6.8)	97.6	63.8
디스플레이	517.2	0.2	(5.2)	(10.9)	(34.5)	(28.5)	(26.7)
통신서비스	459.8	(0.0)	(1.7)	(4.2)	(4.1)	23.7	25.2
유틸리티	1,069.4	(1.3)	(7.1)	3.0	(10.4)	(7.3)	(21.2)

S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,074.9	0.8	1.1	3.4	2.8	31.4	24.5
헬스케어	1,958.8	(0.2)	1.8	(4.2)	12.8	22.9	8.5
금융	927.7	0.1	(2.3)	(2.8)	4.4	3.4	1.8
재량소비재	1,842.7	0.0	(1.5)	(5.5)	(3.4)	(5.3)	(4.4)
커뮤니케이션	466.5	(0.7)	1.2	3.5	(0.7)	7.2	3.1
산업	1,433.9	0.5	(1.5)	(6.8)	(6.1)	12.5	9.2
필수소비재	915.3	(0.6)	(0.8)	(4.1)	(1.3)	3.0	5.8
에너지	980.5	(0.2)	(1.3)	1.2	20.3	43.4	42.7
유틸리티	414.9	(1.4)	(3.0)	(6.9)	(8.2)	(2.6)	(4.4)
부동산	270.1	(0.9)	(2.3)	(5.7)	(2.5)	2.9	5.9
소재	629.0	(1.1)	(1.9)	(4.4)	(2.8)	9.1	9.5

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	422.6	(0.7)	(0.1)	5.6	16.7	40.3	41.4
BDI	3,370	1.0	(3.9)	21.4	25.6	56.5	79.5
WTI(\$/Barrel)	100.3	(1.6)	0.2	16.9	30.9	57.8	74.7
Brent(\$/Barrel)	103.9	(0.9)	(0.7)	13.4	30.1	54.0	70.7
Dubai(\$/Barrel)	105.5	14.1	8.0	27.8	46.6	54.0	72.7
금(\$/oz.)	4,390.7	0.6	0.4	(2.2)	3.9	20.3	1.1
은(\$/oz.)	66.6	1.7	3.1	1.1	0.4	59.6	(5.7)
구리(\$/ton)	14,543.1	0.4	2.2	1.2	7.1	46.5	16.8
알루미늄(\$/ton)	3,289.7	(1.0)	0.4	2.4	(2.1)	22.9	10.8
천연가스(\$/MMBtu)	2.91	0.4	2.9	3.5	(9.9)	(0.9)	(21.0)

FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.2	(0.0)	1.1	1.3	(1.2)	2.4	1.9
원/달러	1,388.9	0.6	3.5	(0.4)	(9.4)	(1.1)	(3.9)
원/100엔	884.2	(0.1)	1.2	0.9	(6.9)	(7.4)	(4.0)
위안/달러	6.70	(0.1)	(0.2)	(0.4)	(1.4)	(6.2)	(5.0)
달러/유로	1.15	0.1	(1.0)	(1.6)	0.9	(2.1)	(2.2)
엔/달러	156.9	0.6	2.1	(1.4)	(2.9)	5.6	0.1
Bitcoin(\$)	81,079.9	(0.1)	6.9	3.2	25.7	(10.5)	(7.5)
Bond & Credit	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국고채 3년(%)	4.03	(1.8)	0.7	20.5	24.5	157.5	107.6
국고채 10년(%)	4.46	(3.1)	(8.2)	13.8	29.0	160.3	107.5
미국채 2y(%)	4.74	7.9	11.8	55.6	54.5	113.5	127.0
미국채 10y(%)	5.00	6.6	2.9	29.2	49.9	84.6	82.9
독일 국채 10y(%)	3.52	4.2	1.4	25.9	59.9	81.0	66.3
북미 투자등급채(bp)	111.7	(0.8)	(3.7)	(7.1)	0.6	(10.4)	(1.0)
북미 투기등급채(bp)	301.7	1.0	(0.2)	(17.4)	(8.6)	(39.7)	(39.0)

*레이터 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, 제3자의 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자 의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 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

- LG전자, 냉각 효율 높은 AI 데이터센터용 터보 칠러 출시 <https://buly.kr/1cBxEzN>
공랭식 무급유 인버터 터보 칠러 출시, 기존 스크루 칠러보다 대용량으로 AI 데이터센터 전력 소비와 총소유비용을 줄이고 증설에 유연하게 대응하는데 초점
- LG이노텍, AI로 '최적 부품' 탐색...견적 산출 시간 70% 줄였다 <https://buly.kr/jcAKwn>
사내외 200만개 부품 데이터 통합...참고 가격 제시로 부품 선정 효율화

산업재

조선/기계/방산

- K-방산 '전진기지' 거제 조선소...한화 특수선 건조장 <https://buly.kr/H6kdZGM>
경남 거제 한화오션 조선소 특수선 건조장에서 거대한 선체가 전투함으로 거듭나는 작업이 진행

건설/부동산

- 당장 수익보다 향후 가치 투자...데이터센터 PF에 몰리는 돈 <https://buly.kr/4bkpv3K>
데이터센터 수요가 급증으로 PF 투자 확대. 용인 AI 데이터센터는 총사업비 1.4조원·PF 0.7조원, 부천 삼성 AI허브센터는 0.2조원 규모 PF 대출 실행

철강

- 철강 밀어내던 중국서 40여개 업체 공동 감산 선언... 국내 철강 숨통 틈일까 <https://buly.kr/7QOxcP5>
중국 40여개 철강업체들이 자율 감산을 공동 선언. 중국 당국 주도의 감산 정책에 이어 업계 스스로 공급 조절에 나섬

소비재

자동차/모빌리티

- 현대차 CEO "중국車 진입장벽 없으면 美시장도 유럽처럼 내줄 것" <https://buly.kr/G3G4j4g>
미국이 관세 등 시장 진입 장벽을 유지하지 않을 경우 유럽처럼 중국 자동차가 대거 유입될 수 있다고 경고
- 한국타이어, 유럽 트레일러 제조사와 타이어 공급 계약 체결 <https://buly.kr/1RHBJMq>
한국타이어(한국타이어앤테크놀로지)가 유럽 대표 트레일러 제조업체 '슈미츠 카고볼'과 트럭·버스용 타이어공급 계약을 체결

화장품

- 역시 외국인에게 K뷰티 강자는 올리브영...상반기 점유율 역대 최고 <https://buly.kr/2JqzAR3>
CJ올리브영의 국내 뷰티 소매시장 점유율이 올해 상반기 21.5%로 역대 최고치를 기록

의료기기

- "경쟁력 입증"...루닛, '세계 최고 헬스테크' 선정 <https://buly.kr/1n6iDzq>
의료 인공지능(AI) 기업 루닛이 미국 시사주간지 타임이 발표한 '세계 최고 헬스테크 기업 2026'에 선정됨

제약/바이오

- 한미약품 '북경한미 관련 내부통제 체계 강화...주주 제안 적극 반영' <https://buly.kr/GP5bdyi>
한미약품은 북경한미 매출채권 이슈 해결 전 신규 거래를 중단하고, CRO 신설 등 내부통제 강화로 주주 우려 해소에 나섬
- 中, 2030년 글로벌 혁신신약 25% 목표...혁신신약 산업 연 20% 성장 <https://buly.kr/6tegtse>
중국은 2030년까지 글로벌 FIC 신약 비중 25%와 산업 연 20% 성장을 목표로, 신약개발·AI·글로벌 진출 지원을 국가 전략으로 강화

음식료

- 오리온, 해외서 번 돈 다시 인천으로... '수요 먼저, 공장 나중' 순환투자 <https://buly.kr/CWwww44h>
오리온은 해외법인 이익을 국내 수출기지와 고성장 시장 증설에 재투자하는 '수요 확인 후 CAPEX' 전략으로 2028년까지 1.15조원을 투자

서비스

인터넷/게임/레저

- "군과 동반성장 하겠습니다"...네이버클라우드 국방 AI 전략 공개 <https://buly.kr/AF35JAd>
네이버클라우드가 국방부·합동참모본부 등 군 관계자 550명을 대상으로 '국방 AI 전략 세미나'를 열고 네이버의 공공 AI 시스템을 소개
- 엔씨 '아스트라에 오리티오', 日 도쿄게임쇼에서 관심 집중 <https://buly.kr/7x9EYza>
엔씨에 따르면 '도쿄게임쇼 2026'에서 선보인 '아스트라에 오리티오'에 대한 관람객들의 관심이 이어지고 있음

운송

- 대한항공, '통합 LCC 예지정비 워크숍' 개최 <https://buly.kr/1RHBJNB>
대한항공이 통합 저비용항공사(LCC) 공식 출범을 앞두고 안전 운항 역량 강화

금융

- KRX 애프터마켓 첫 주 일평균 1.1조...NXT 거래대금의 80% <https://buly.kr/Ga0McTa>
KRX 애프터마켓, 14~18일 일평균 거래대금 1.1조원으로 정규장(25.5조원)의 4.5% 기록.NXT 애프터마켓은 일평균 1.4조원으로 KRX의 80% 수준
- 신한 '베트남 시총 1위' 빈그룹과 금융협력 <https://buly.kr/HHfOXIW>
신한금융그룹, 베트남 최대 민간기업 빈그룹과 금융 협력 추진. 17일 호찌민 신한베트남 본사에서 양측 경영진이 만나 협력 방안 논의