



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

22 Sep. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.71%), S&P500 (+1.49%), Nasdaq (+2.26%)
- 미국증시, 미·이란 대면 협상 기대가 형성된 가운데 유가·장기금리 하락에 위험선호 유입되며 상승 마감. AI주가 강세를 보이며 나스닥은 중가 기준 사상 최고치 경신
- 골스비(시카고, 투표권 x) 연은 총재, 수요 과열 시 연준이 어떻게 대응해야 하는지는 모호함이 없다고 밝힘
- 무살렘(세인트루이스, 투표권 x) 연은 총재, 인플레이션을 진정시키기 위해 기준금리를 추가로 인상해야 할 가능성이 크다고 밝힘
- 메타, Muse의 빠른 사용자 확대에 의해 메타가 올해 예상하는 1,300억~1,450억달러 AI 투자에 대한 수익화 가능성을 높였다는 평가가 부각되자 +11.4% 상승
- 마이크로소프트, AI 데이터센터 수요와 30일 실적 기대, 메모리 공급 부족에 따른 가격 강세 전망에 +2.7% 상승
- 테슬라, 10월 1일 로드스터 발표에 대한 기대가 반영되며 +3.0% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +3.9%, 기술 +2.5% vs 에너지 -2.6%, 유틸리티 -0.4%

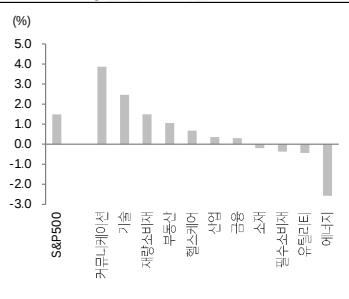
▶ 미국국채: 2yr 4.746%(+0.3bp), 10yr 4.951%(-4.5bp)
- 미국채금리, 유가 하락에 연동해 하락했으나 위험선호·연준 매�파 발언에 단가물 상승 전환

▶ FX: JPY 157.36(+0.31%), EUR 1.147(-0.18%), Dollar 100.40(+0.18%)
- 달러 인덱스, 위험선호 확산에 따른 국제금리 반등과 연준 인사들의 매파 발언에 강세

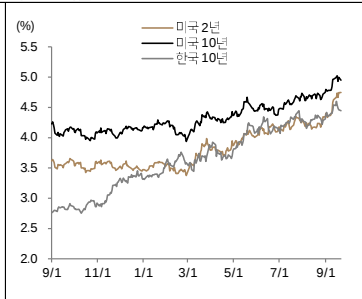
▶ Commodity: WTI \$95.78(-4.51%), Brent \$100.34(-3.40%)
- WTI, 미·이란 대화 가능성 부상과 사우디 원유 공급 회복 전망에 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 21일	한국 9월 20일간 수출	%yoy	-	78.3	56.0
	한국 9월 20일간 수입	%yoy	-	26.7	19.0
9월 22일					

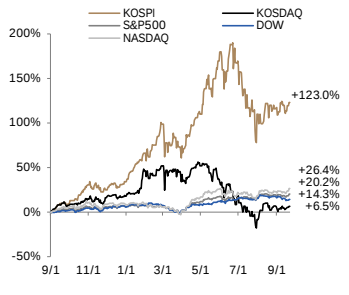
S&P500 업종별 일간 수익률



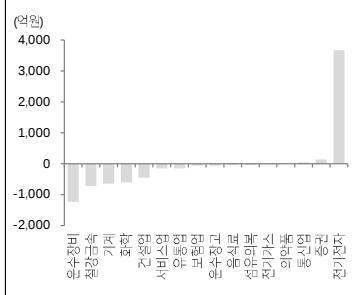
국채 수익률 추이



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
고객예탁금*	98,335	844	-8,721	-7,020	-31,019	32,534	10,506
미수금*	890	-123	-1,030	-207	-315	7	-70
신용잔고*	32,915	-158	650	1,021	-5,564	10,661	5,628
MMF*	256,227	-2,837	5,425	-4,797	7,553	29,209	62,787
채권형*	213,934	108	708	660	-1,298	-11,681	193
주식형(국내)	200,935	4,011	144	-598	-41,770	120,260	92,527
주식형(해외)	138,696	2,224	4,278	1,568	-7,370	60,713	39,343
외국인	18	-5,394	-21,700	-58,475	-180,009	-181,856	
개인	-3,185	-6,491	-15,794	14,763	74,902	91,498	
기관	1,519	3,586	4,757	7,337	54,423	39,881	
투신	128	248	-1,723	-5,175	-7,417	-5,937	
연기금	-63	170	-352	-123	-9,633	-8,543	
금융투자	1,274	3,028	7,795	11,254	90,851	68,882	
보험	-5	-27	75	940	-10,158	-7,414	
프로그래밍	147	411	1,412	1,120	6,347	4,788	
프로그래밍	-473	-4,279	-21,512	-52,080	-143,442	-142,472	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,007.7	1.6	4.8	1.4	(23.1)	117.7	66.3
KOSDAQ	836.3	1.1	3.7	4.3	(13.6)	2.2	-9.6
DOW	52,048.8	0.7	(0.7)	(1.3)	0.6	12.8	8.3
S&P500	7,764.7	1.5	1.9	1.6	3.9	17.1	13.4
NASDAQ	27,122.1	2.3	3.6	4.0	3.7	20.7	16.7
유로 STOXX 50	6,318.2	1.3	0.9	(2.2)	1.7	16.0	9.0
영국_FTSE100	10,739.0	0.7	0.4	(0.1)	3.0	16.4	8.1
일본_NIKKEI225	65,019.0	1.4	1.6	(1.8)	(8.7)	51.1	29.2
대만_TWSE	47,718.8	1.1	4.0	5.5	1.3	94.8	64.8
홍콩_HS	25,042.7	1.2	0.5	(3.7)	7.3	(4.4)	(2.3)
중국_Shanghai	3,949.9	1.0	1.7	1.1	(3.9)	3.6	(0.5)
인도_SENSEX30	74,859.0	0.8	0.1	(3.5)	(2.9)	(8.6)	(12.2)
브라질_BOVESPA	186,595.6	0.7	0.6	11.1	9.0	29.5	15.8
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,952.4	2.3	0.4	1.9	(0.7)	90.0	66.9
화학	4,150.8	(2.2)	(1.6)	2.8	(14.5)	9.3	(7.2)
비철 금속 등	6,021.6	(0.5)	(2.9)	(6.3)	(0.4)	6.5	(14.9)
철강	2,249.0	(1.9)	(1.5)	5.2	(5.4)	9.2	3.6
건설/건축관련	2,476.9	(0.6)	(1.0)	12.4	1.6	60.6	62.9
기계	11,460.0	(0.8)	0.8	11.1	(15.9)	55.3	27.9
조선	7,521.8	(1.0)	(6.7)	0.3	(20.1)	(13.2)	(13.7)
상사, 자본재	5,761.4	0.2	(0.8)	0.8	(16.8)	109.2	65.9
운송	1,933.4	0.2	(1.6)	4.5	7.9	5.5	9.7
자동차	12,591.2	(1.6)	(3.8)	(13.5)	(30.4)	31.1	6.2
화장품, 의류, 완구	6,013.1	0.0	(0.4)	(1.0)	13.5	17.1	22.6
호텔, 레저서비스	1,534.7	(0.1)	(4.0)	(2.0)	(13.9)	(33.0)	(33.6)
미디어, 교육	460.9	(1.0)	(6.5)	(3.9)	(16.8)	(37.5)	(41.5)
소매(유통)	2,345.0	(0.9)	(4.3)	(1.3)	(30.0)	27.4	16.3
필수소비재	7,252.0	0.1	(1.8)	(2.7)	2.5	3.4	6.5
건강관리	9,166.0	0.6	(0.2)	(5.4)	5.3	4.9	(13.4)
은행	3,568.4	1.5	(2.5)	7.7	12.9	52.2	33.3
증권	2,595.0	1.8	(2.6)	(0.0)	(13.9)	25.9	15.6
보험	15,891.2	1.3	(2.9)	(4.7)	(15.8)	60.1	53.0
소프트웨어	5,973.1	(0.4)	(2.8)	(8.2)	(10.8)	(15.6)	(16.6)
IT하드웨어	4,306.8	2.0	6.1	7.0	(37.0)	342.0	214.3
반도체	52,125.2	3.0	10.1	2.0	(29.9)	379.7	150.9
IT가전	3,007.4	(0.9)	0.6	7.2	(6.9)	95.7	62.8
디스플레이	523.1	1.1	(3.0)	(8.6)	(30.7)	(27.1)	(25.8)
통신서비스	456.5	(0.7)	(2.4)	(8.1)	(3.6)	23.7	24.3
유틸리티	1,067.1	(0.2)	(3.6)	3.6	(9.3)	(8.9)	(21.4)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,249.3	2.5	5.3	6.3	5.4	32.9	27.5
헬스케어	1,972.0	0.7	1.1	(1.7)	12.6	23.5	9.2
금융	930.5	0.3	(1.7)	(1.6)	4.1	3.6	2.1
채량소비재	1,870.2	1.5	0.5	(2.4)	0.4	(3.4)	(3.0)
커뮤니케이션	484.5	3.9	2.2	8.3	7.2	11.0	7.1
산업	1,439.1	0.4	0.3	(5.3)	(6.5)	11.7	9.6
필수소비재	912.0	(0.4)	(2.4)	(2.5)	(0.9)	3.7	5.4
에너지	955.3	(2.6)	(3.0)	(1.8)	15.7	40.3	39.0
유틸리티	413.1	(0.4)	(2.2)	(6.8)	(9.1)	(3.0)	(4.8)
부동산	273.0	1.1	(0.5)	(4.8)	(2.8)	4.0	7.0
소재	627.8	(0.2)	(1.0)	(4.5)	(3.1)	9.1	9.3
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	419.3	(0.8)	(1.1)	3.9	16.6	40.2	40.3
BDI	3,370	1.0	(3.9)	21.4	25.6	56.5	79.5
WTI(\$/Barrel)	95.8	(4.5)	(5.5)	9.1	28.0	52.8	66.8
Brent(\$/Barrel)	100.3	(3.4)	(5.1)	7.0	28.8	50.5	64.9
Dubai(\$/Barrel)	92.9	(12.0)	(7.1)	8.7	28.0	38.1	52.1
금(\$/oz.)	4,350.2	(0.9)	0.7	(3.7)	4.0	18.3	0.2
은(\$/oz.)	65.8	(1.1)	3.6	(3.3)	0.4	54.8	(6.8)
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)	2.84	(2.6)	(2.1)	3.8	(12.8)	(1.8)	(23.1)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.4	0.2	1.0	1.6	(1.2)	2.7	2.1
원/달러	1,374.0	(1.1)	1.9	(0.9)	(10.9)	(2.1)	(4.9)
원/100엔	873.5	(1.2)	0.0	0.2	(8.4)	(8.6)	(5.2)
위안/달러	6.69	(0.0)	(0.2)	(0.4)	(1.7)	(6.2)	(5.0)
달러/유로	1.15	(0.2)	(0.7)	(1.8)	0.9	(2.3)	(2.4)
엔/달러	157.4	0.3	2.0	(1.0)	(2.7)	6.4	0.4
Bitcoin(\$)	86,979.5	7.3	14.3	10.3	33.1	(4.4)	(0.8)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	4.05	2.5	3.1	19.7	24.7	163.0	110.1
국고채_10년(%)	4.45	(1.5)	(8.5)	7.5	25.3	161.8	106.0
미국채_2y(%)	4.75	0.3	8.8	51.0	60.1	121.2	127.3
미국채_10y(%)	4.95	(4.5)	(3.7)	21.7	55.9	85.3	78.4
독일 국채_10y(%)	3.46	(6.2)	(6.1)	19.8	59.1	74.5	60.1
북미 투자등급채(bp)	111.2	(0.5)	(4.6)	(6.4)	(0.2)	(9.8)	(1.4)
북미 투기등급채(bp)	300.0	(1.7)	(4.2)	(13.3)	(17.0)	(37.0)	(40.7)

*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 작성한 것이나, 제3자의 정보의 정확성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자자의 투자는 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

- 삼성전자, 전남 광주사업장에 HVAC 생산라인 착공...내후년 초 가동 목표 <https://bully.kr/3jB38ej>
2,400억 투자하여 연면적 약 6,600평 규모 HVAC 생산라인 구축, 신규 생산라인은 2028년 초부터 본격 가동될 예정
- 리벨리온 NPU, SKT 4대 상용 AI 서비스에 채택...하루 40억 토큰 처리 <https://bully.kr/58V70SR>
리벨리온 NPU가 SK텔레콤의 에이닷·A.X 등 4개 상용 AI 서비스 인프라로 확대 적용돼 하루 약 40억 토큰을 처리, 국산 AI 가속기 상용 레퍼런스 확보

산업재

조선/기계/방산

- 유·무인 복합체계로 도약하는 K방산...한화·KAI, 정보보호 역량 강화 주력 <https://bully.kr/7mETh4m>
한화에어로스페이스와 한국항공우주산업(KAI)이 지상·공중 무기체계의 유·무인 복합체계 전환에 속도를 냄

건설/부동산

- "주거사다리 구축"...2030년까지 공적주택 119만가구 공급 <https://bully.kr/9XO3kKJ>
정부, 2030년까지 공적주택 119만가구 공급. 77% 수준인 92만가구를 수도권에 공급하겠다는 구상

철강

- 제철포구 철강산업 위기...인천시, '산업위기 선제대응지역' 지정 신청 <https://bully.kr/9BYXXc1>
인천시는 현대제철, 동국제강 등 국내 주요 제강사가 밀집한 제철포구에 대한 '산업위기 선제대응지역' 지정을 산업통상부에 신청

소비재

자동차/모빌리티

- 현대차 수소 모빌리티 확대 속도내지만...충전소·공급망 늘려야 <https://bully.kr/FhQZtgq>
수소를 AI 데이터센터 전력, 산업 원료, 재생에너지 저장 등으로 활용 범위를 넓혀 국가 에너지·산업 전략 차원에서 접근해야 한다는 제안
- HL만도, 전 사업장 외부 안전진단...안전조직 격상·예산 강화 <https://bully.kr/EzlXyQm>
HL만도가 지난 7월 평택공장에서 발생한 협력업체 근로자 사망사고와 관련해 사과 성명을 내고 종합 안전 개선 대책을 발표

화장품

- 아모레퍼시픽, 모발 강도 관여 펩타이드 발견...국제 학술지 게재 <https://bully.kr/3u5o93H>
아모레퍼시픽이 건강한 모발 형성에 관여하는 생물학적 메커니즘을 규명하고 이를 돕는 새로운 펩타이드를 발견하여 관련 연구 결과 국제 학술지 게재

의료기기

- 파마리서치, 中 화장품 2위 CCM과 맞손...리쥘란 현지화 속도 <https://bully.kr/7QOxIBX>
파마리서치는 중국 화장품 기업 상하이 칩맥스 코스메틱(CCM)과 리쥘란코스메틱의 중국 시장 확대를 위한 전략적 협력 양해각서(MOU)를 체결

제약/바이오

- 濠 텔릭스, 2조3000억원에 獨 ITM 인수...글로벌 방사성의약품 '공룡' 탄생 <https://bully.kr/BeN9HRP>
텔릭스는 ITM을 약 2.3조원에 인수해 루테튬-177 공급망과 임상 3상 NET 치료제 ITM-11을 동시에 확보하며 글로벌 방사성의약품 사업을 수직계열화
- 대원제약, 골관절염 치료제 '신바로' 자체 생산 돌입...생산·판매 '일원화' <https://bully.kr/58V6zgS>
대원제약은 신바로의 자체 생산 전환으로 제조·유통·판매를 일원화해 펠루비와의 시너지를 통한 근골격계 치료제 사업 확대에 나설 전망

음식료

- 불닭 수요 못 따라가자 中공장 키운 삼양식품...내부엔 'AX' 신설 <https://bully.kr/7x9EqkW>
삼양식품은 불닭 수요 대응을 위해 27년 중국공장 캐파 40% 확대, 중국향 물량을 현지화해 미국·유럽 성장에 집중하는 동시에 AX 조직 신설로 AI 기반 운영 효율

서비스

인터넷/게임/레저

- 챗GPT 이용자 91%, 네이버 같이 쓴다 <https://bully.kr/7QOxi7i>
챗GPT와 네이버 검색을 함께 사용하는 '교차 이용자'는 올해 7월 1508만명으로, 지난해 1월(270만명)보다 약 5.6배 증가한 수준
- 넷마블, 신작 3종으로 TGS 2026서 뜨거운 호응...日 홀렸다 <https://bully.kr/GEAqnxj>
넷마블이 도쿄게임쇼(TGS) 2026에서 일본 인기 지식재산권(IP)부터 글로벌 흥행 IP, 일본 시장을 겨냥한 자체 신작 등 다양한 카드로 뜨거운 호응을 이끌어냄

운송

- 이스타항공, 24호기 도입...평균 기령 7년대로 낮춰 <https://bully.kr/9iioXyD>
이스타항공이 차세대 항공기 도입을 늘리며 기단 현대화와 운항 안정성 강화

금융

- 생보사 '7년 환급형 종신보험' 못판다 <https://bully.kr/31W1RzJ>
금감원, 7년 환급형 종신보험 판매 제동. 환급형 종신보험 해약환급금을 적립액의 일정 비율로만 설정하도록 해 환급률이 인위적으로 100%에 도달하는 설계 제한
- 신한금융그룹, 자회사 대표이사 승계 절차 개시 <https://bully.kr/7QOxyPP>
신한금융지주 자경위, 21일 올해 말 임기 만료되는 자회사 12곳 대표이사 승계 절차 개시. 신한은행과 신한카드, 신한투자증권 등이 대상