



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

06 Jul. 2026

해외시장 요약

- ▶ 글로벌증시: EURO STOXX 50 (+0.82%), FTSE 100 (+0.25%)
- 미국증시, 독립기념일을 맞이하여 휴장
- 유럽증시, 미국 고용지표 부진에 따른 미 금리 인상 기대 약화를 반영하며 상승 출발, 아시아증시 강세로 기술주 중심으로 매수세 확산되며 상승 마감
- 미 국가정보국, 러시아의 대폴란드 무력 도발 시나리오를 확인했으며 폴란드에 대한 러시아의 침공을 경고
- OPEC, 8월부터 하루 18.8만 배럴을 증산하기로 결정
- 인피네온, 전방 AI 칩 수요 성장에 따른 전력 반도체 수급 개선 기대감과 반발 매수세가 유입되며 +1.2% 상승
- 아비바스, 염증성 장질환 치료제의 임상 연구 진척 및 기술 수출 가능성이 부각되며 +5.6% 상승
- 슈나이더 일렉트릭, 고성능 AI 데이터 센터 가동에 필수적인 서버 냉각 시스템과 전력 관리 인프라 수주 기대에 +1.5% 상승

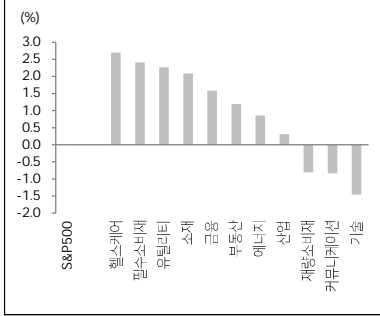
- ▶ 미국국채: 2yr 4.137%(0.0bp), 10yr 4.483%(0.0bp)
- 미 국채금리, 독립기념일을 맞이하여 휴장

- ▶ FX: JPY 161.34(+0.14%), EUR 1.144(+0.04%), Dollar 100.86(0.00%)
- 달러 인덱스, 독립기념일을 맞이하여 휴장. 엔/달러 환율은 전 거래일 당국 개입에 따른 하락분을 일부 되돌리며 소폭 상승

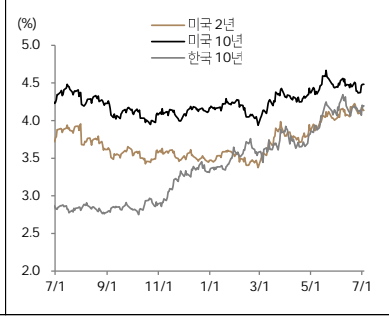
- ▶ Commodity: WTI \$68.69(+0.16%), Brent \$71.8(0.00%)
- WTI, 미국 시장이 독립기념일을 맞이하여 휴장한 가운데 제한적인 등락을 보이며 보합 마감

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 3일					
7월 6일	미국 6월 ISM 서비스업 지수	Index	54.0	-	54.5

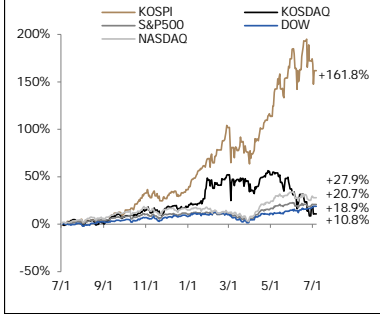
S&P500 업종별 일간 수익률



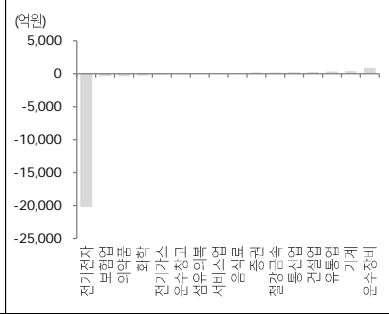
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	119,926	-157	-7,066	-16,885	9,637	54,909	32,097
미수금*	1,069	-191	-2,069	-259	30	144	108
신용잔고*	37,719	379	-330	10	4,796	17,622	10,432
MMF*	239,687	8,731	-2,328	-16,584	12,440	12,761	46,246
채권형*	214,071	2,404	-846	-3,059	2,403	4,831	330
주식형(국내)*	213,768	-16,560	-23,626	-22,460	58,460	140,678	105,360
주식형(해외)*	145,998	-2,464	3,113	3,842	41,393	74,411	46,645
외국인	-2,156	-19,837	-41,037	-99,845	-152,287	-157,308	
개인	-2,294	11,122	36,331	71,419	82,896	104,858	
기관	4,408	8,121	3,489	21,750	50,517	37,301	
투신	1,040	554	753	-804	-5,060	-2,537	
연기금	56	-192	-2,539	-5,587	-11,239	-8,943	
금융투자	3,015	7,163	7,415	38,773	90,044	64,857	
보험	104	304	-576	-4,167	-11,641	-8,300	
프로그래밍 차익	335	1,098	415	2,777	8,133	3,784	
프로그래밍 비차익	-1,271	-13,403	-31,993	-75,037	-118,580	-112,167	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	8,088.3	5.8	(3.8)	(6.4)	47.6	168.3	91.9
KOSDAQ	868.4	0.2	2.0	(17.3)	(22.2)	10.7	-6.2
DOW	52,900.1	1.1	1.9	3.1	13.6	18.9	10.1
S&P500	7,483.2	0.0	1.7	(1.7)	13.8	20.7	9.3
NASDAQ	25,832.7	(0.8)	1.9	(4.7)	18.3	27.9	11.1
유로 STOXX 50	6,412.7	0.8	3.1	5.1	13.8	17.8	10.6
영국_FTSE100	10,679.0	0.2	1.6	3.1	3.0	21.0	7.5
일본_NIKKEI225	69,744.1	1.5	0.6	3.4	29.8	81.6	38.5
대만_TWSE	46,780.6	0.1	5.0	0.7	41.0	112.2	61.5
홍콩_HS	23,350.0	1.3	1.2	(10.3)	(6.4)	(1.4)	(8.9)
중국_Shanghai	4,043.6	0.4	0.4	(1.0)	3.9	20.3	1.9
인도_SENSEX30	77,763.9	0.3	0.9	4.6	8.1	(6.0)	(8.7)
브라질_BOVESPA	174,070.3	0.7	0.4	2.2	(7.4)	24.7	8.0
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,644.4	(0.7)	(3.8)	(5.7)	23.8	88.9	60.4
화학	4,327.5	(0.2)	3.7	(19.4)	(12.1)	28.8	(3.3)
비철,목재 등	5,836.9	2.5	5.5	(15.3)	(25.6)	5.2	(17.5)
철강	2,193.3	0.8	4.8	(20.4)	(11.3)	17.2	1.0
건설,건축관련	2,286.8	(0.7)	9.7	(9.4)	(10.0)	50.5	50.4
기계	12,525.5	(1.7)	8.2	(9.9)	6.0	68.6	39.8
조선	8,612.7	0.1	4.7	(12.3)	(5.2)	20.6	(1.2)
상사,자본재	6,488.8	3.6	3.2	(6.9)	38.6	132.4	86.9
운송	1,835.4	0.8	7.1	1.4	(1.5)	3.3	4.1
자동차	16,260.9	2.3	5.1	(24.3)	2.7	85.7	37.2
화장품,의류,가구	5,792.4	(1.2)	11.0	2.0	4.7	13.7	18.1
호텔,레저서비스	1,720.0	(1.2)	5.5	(7.9)	(16.6)	(19.0)	(25.6)
미디어,교육	538.7	(2.3)	11.1	(4.1)	(22.6)	(29.4)	(31.7)
소매(유통)	3,313.6	(1.3)	(0.9)	2.7	39.6	68.2	64.4
필수소비재	7,220.4	(0.4)	5.1	(0.9)	(1.7)	9.2	6.0
건강관리	9,312.8	2.2	8.3	0.4	(12.8)	13.5	(12.0)
은행	3,380.8	3.4	13.8	4.0	7.3	47.8	26.3
증권	3,078.3	7.3	12.8	(9.3)	(11.9)	50.4	37.1
보험	16,995.6	3.2	(4.7)	(10.2)	38.6	93.2	63.6
소프트웨어	6,186.5	(1.7)	3.9	(23.0)	(6.6)	(26.3)	(13.7)
IT하드웨어	5,963.8	2.7	(1.0)	4.9	201.5	693.4	335.3
반도체	63,210.5	9.1	(9.0)	(3.6)	102.6	572.2	204.2
IT가전	2,824.6	0.1	2.5	(28.4)	13.3	107.0	52.5
디스플레이	6,540.4	0.5	(2.1)	(30.2)	(5.6)	10.2	(7.8)
통신서비스	455.1	(1.1)	(1.5)	(13.3)	(1.8)	24.8	23.9
유틸리티	1,167.8	0.1	3.8	(4.4)	(16.9)	14.1	(14.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,566.5	(1.5)	(0.2)	(9.6)	25.9	33.8	15.5
헬스케어	1,912.0	2.7	5.3	12.3	10.9	19.9	5.9
금융	926.3	1.6	4.1	8.4	12.7	5.7	1.6
재량소비재	1,907.2	(0.8)	4.4	(1.5)	8.1	8.6	(1.1)
커뮤니케이션	462.4	(0.8)	4.3	(2.2)	8.2	23.8	2.2
산업	1,557.0	0.3	(0.1)	5.8	11.8	24.3	18.6
필수소비재	942.1	2.4	1.1	3.7	2.4	4.2	8.9
에너지	813.4	0.9	(1.4)	(7.5)	(10.3)	24.4	18.3
유틸리티	465.0	2.3	(0.2)	4.6	(0.8)	11.7	7.2
부동산	283.8	1.2	(0.1)	3.1	8.8	8.4	11.3
소재	653.5	2.1	0.8	1.7	2.9	14.9	13.8
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	353.0	(0.2)	(0.8)	(9.2)	(7.3)	17.4	18.2
BDI	2,717	2.5	7.6	(10.5)	33.8	86.4	44.8
WTI(\$/Barrel)	68.7	0.2	(4.5)	(26.7)	(38.4)	1.8	19.6
Brent(\$/Barrel)	71.8	0.0	(4.6)	(25.2)	(34.1)	3.9	18.0
Dubai(\$/Barrel)	68.2	0.0	1.3	(22.0)	(32.1)	(0.2)	11.7
금(\$/oz.)	4,125.7	1.1	2.4	(8.1)	(11.3)	22.8	(5.0)
은(\$/oz.)	60.6	0.9	3.9	(19.7)	(16.8)	66.5	(14.1)
구리(\$/ton)	13,317.4	0.2	(0.1)	(4.3)	7.8	33.7	6.9
알루미늄(\$/ton)	3,083.3	0.0	(2.8)	(17.5)	(14.3)	19.2	3.9
천연가스(\$/MMBtu)	3.20	(0.7)	(4.4)	0.9	14.1	(8.4)	(13.3)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.9	0.0	(0.5)	1.5	1.0	2.8	2.6
원/달러	1,529.7	(0.5)	(0.3)	(0.2)	1.8	10.3	5.9
원/100엔	948.3	(0.6)	(0.0)	(1.0)	0.9	1.0	2.9
위안/달러	6.78	(0.1)	(0.3)	0.0	(1.7)	(5.7)	(3.8)
달러/유로	1.14	0.0	0.5	(1.5)	(1.4)	(1.9)	(2.6)
엔/달러	161.3	0.1	(0.2)	0.8	1.1	9.2	3.0
Bitcoin(\$)	62,685.3	(0.8)	6.9	(2.0)	(20.6)	(44.7)	(28.5)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.75	0.0	2.9	(11.5)	37.5	128.6	79.4
국고채_10년(%)	4.20	1.0	7.8	(3.2)	50.5	137.5	81.0
미국채_2y(%)	4.14	0.0	4.5	9.4	28.9	19.7	66.4
미국채_10y(%)	4.48	0.0	11.5	1.0	15.3	0.2	31.6
독일 국채_10y(%)	2.93	3.1	8.4	(8.7)	(14.9)	20.6	8.0
북미 투자등급채(bp)	113.1	(0.3)	4.4	7.7	(11.2)	(18.1)	5.5
북미 투기등급채(bp)	306.7	1.5	(13.4)	(5.7)	(59.5)	(43.0)	(29.4)

*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 작성된 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사는 보장하지 않습니다. 본 자료의 투자사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



DAOL Daily Industry News

IT	
IT	MS, 6천명 규모 AI 구축 전담조직 신설...25억 달러 투입 오픈AI·엔트로픽·AWS 이어 FDE 조직 출범...AI 서비스·데이터 플랫폼 구축 및 운영 서비스까지 사업 영역 확대 방침 https://buly.kr/GkuekrG
	삼성, 영남권에 60조원 투입...'AX·로봇' 첨단 제조 거점 키운다 영남권 첨단산업 발전 비전 보고회에서 영남 지역으로 인공지능 전환과 로봇 중심의 첨단 제조 거점으로 육성하기 위해 약 60조원을 투자한다는 중장기 계획 발표 https://buly.kr/GZztm4z

산업재	
조선/기계/방산	현대로템, 항공우주 품고 로봇·수소 전진배치...미래사업 조직 재편 항공우주와 로봇, 수소 사업을 전면 배치하는 조직 개편 단행. 기존 방산·철도 중심에 차세대 사업 결합해 미래 성장 분야 실행력을 높일 것이라는 구상 https://buly.kr/58Udc3q
	건설/부동산
철강	포스코, 철강·리튬·에너지 삼각편대...장인화 회장 "2025년 영업이익 13조 달성" 2일 산업자원(철강), 전략자원(리튬, 양·음극재, 희토류 등), 에너지자원(LNG, 신재생에너지)을 아우르는 '트리플 코어' 체제 구축 비전 제시 https://buly.kr/1GLy28E

소비재	
자동차/모빌리티	상반기 전기차 판매 20만대 돌파...수입차 '방긋', 국산차 '골머리' 상반기 국내차 내수 66만대...전년비 3.7% ↓, 수입차 18.4만대...전년비 33.2% ↑ '경총' https://buly.kr/EdvZv87
	현대차그룹, 영남권에 10년 간 42조원 투자... AI DV, 항공·우주 거점으로 육성 Manufacturing AI 기술을 바탕으로 한 지능형 제조 혁신에도 속도를 높일 예정 https://buly.kr/4xZt1ek
화장품	아이패드보다 제로모공패드...K뷰티, 美아마존서 또 잭팟 에이피알·아모레, 역대 최대 매출 거둬 메디큐브·라네즈·아로마티카 '1위' 행진 https://buly.kr/7x8leLb
의료기기	中 기업 넘어라...K·뷰티, 베트남 미용기기 시장 노린다 시장 형성 초기 단계... '한류 열풍' 타고 韓 제품 수요 증가 규모 작지만 성장 가능성 충분...기업들 공식 진출 등 저울질 https://buly.kr/9MSPuue
제약/바이오	한미약품, 앵토즈 인수 마무리...'투스페티닙' 다시 한미 품으로 한미약품은 캐나다 항암제 개발사 '앵토즈바이오사이언스' 인수를 마무리, 기술수출했던 투스페티닙도 다시 회수 https://buly.kr/CRRTW1
	MASH 시장 2막 시작...'레즈디프라' 이후 병용 전략·차세대 기전 경쟁 본격화 MASH 치료제인 레즈디프라 출시 이후, GLP-1 계열 / FGF21 / THR-β 등 다양한 계열의 치료제 개발 경쟁이 본격화 https://buly.kr/CB6yBOV
음식료	상반기 K푸드 수출 '역대 최대'...증가율 1위는 '중동' 농림축산식품부는 26년 상반기 K푸드 수출액이 전년동기대비 4.1% 증가한 70.5억달러를 기록했다고 언급, 상반기 역대 최고 수출 실적 https://buly.kr/90dKWLs

서비스	
인터넷/게임/레저	게임업계는 클래식 열풍...검증된 재미에 게임사 시선 쏠려 한때 유명한 인기 IP들 일제히 '클래식' 이름 달고 나온다 WoW 클래식, 리니지 클래식이 열어젖힌 클래식 시장 https://buly.kr/7bJFgg3
	항공권 취소 수수료 한눈에 확인...노랑풍선, AI 환불캘린더 도입 국제선 요금 규정 실시간 분석 취소 시점별 환불 수수료 달력 제공 고객 정보 비대칭 해소 합리적인 의사결정 지원 https://buly.kr/4mf7zZv
운송	한화, 우주항공·AI 분야 55조 투자...창원 국방 AI DC 설립 10조 투자해 국방 AI DC 통해 무기체계 연결...디펜스 OS 개발에 2조 https://buly.kr/AwheNoV
금융	코스닥 신속퇴출 속도전...상폐기업 거래 지원도 검토 https://buly.kr/74YyIA7
	한국거래소, 1불성실 공시 실질심사 별점 기준 10점으로 하향하고 시가총액 200억원 미만 기업 즉시 퇴출 요건 가동 NH투자증권, 美 로빈후드와 외국인통합계좌 추진...'2천700만 고객' 잡는다 https://buly.kr/6MtwpuM
	NH투자증권, 미국 최대 개인투자자 플랫폼 로빈후드와 외국인통합계좌(옵니버스 어카운트) 서비스 출시 위한 협의 착수

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 당사도 보장하지 않습니다. 모든 투자사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기를 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.