DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

03 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.15%), S&P500 (+0.04%), Nasdaq (+0.36%)

· 미국증시, 미국, 이스라엘의 대이란 군사작전 이후 첫 거래일 충격은 제한되며 보합권 혼조 마감. 장 초반 위험 회피 심리 확산되며 하락 출발했으나, 이란 현 정권 붕괴 및 조기 종식 가능성에 주목하며 저가매수세 유입. 이란 수뇌부가 첫날 공급에서 대거 사살된 점 역시 투심 회복 요인으로 작용

· 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 "큰 물결은 아직 일어나지 않았으며, 큰 것이 곧 올 것"이라며 추가적인 공습 가능성을 시사

· 재닛 옐런 전 연준 의장, 이란 상황이 금리 인하 의견을 소극적으로 만들 것이라고 밝힘

· 미셸 블록 RBA 총재, 중동 사태에 따른 공급 충격이 인플레 압력을 가중할 수 있다 밝힘

· 엔비디아, 추론형 AI 칩 발표와 미국 내 AI 데이터센터 공급망 강화를 위한 수십억 달러 규모의 광학 부품 장기 구매 계약 체결 소식에 +3.0% 상승

· 팔란티어, 이란 전쟁 여파로 수급이 방위산업주에 집중된 데다, 국방 예산 증가 전망과 전쟁 장기화 시 추가 지출 기대가 반영되며 +5.8% 상승

· GM, 이란 전쟁으로 인한 국제유가 급등 여파로 -1.2% 하락

· S&P500, 에너지 +2%, 산업 +1.0% vs 필수소비재 -1.4%, 재량소비재 -1.1%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +7.96% 상승한 21.44 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.471%(+9.6bp), 10yr 4.035%(+9.7bp)

· 미 국채금리, 국제유가를 비롯한 에너지 가격이 급등하는 가운데 인플레이션 우려가 유입되며 장/단기 모두 큰 폭으로 상승

· Germany 10yr 2.71%(+6.8bp), Italy 10yr 3.35%(+2.6bp)

▪ FX: JPY 156.05(-0.1%), EUR 1.181(+0.1%), Dollar 98.54(+1.0%)

· 달러 인덱스, 안전자산 선호 심리 확산에 상승

▪ Commodity: WTI $71.23(+6.3%), Brent $77.83(+7.4%)

· WTI, 이란 정권이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 급등. 전 세계 원유 수송의 약 20%를 담당하는 호르무즈 해협이 봉쇄되며 공급 경색에 대한 불안감이 원유 매수 심리를 자극

[주요 경제지표 발표]

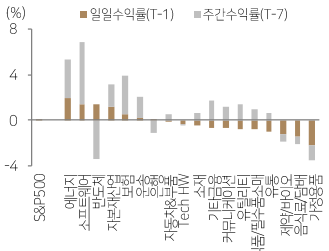
· 미국 1월 PPI YoY 2.9%(예상 2.6% 직전 3.0%)

· 한국 2월 수출/입 YoY 29.0%/7.5%(예상 25.1%)/(예상 11.8%)

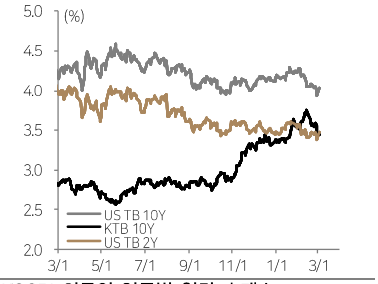
[금일 주요 스케줄]

· 한국 1월 광공업생산 YoY (예상 2.9% 직전 -0.3%)

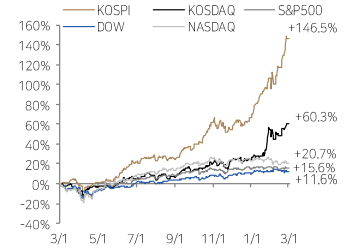
S&P500 업종별 수익률 추이



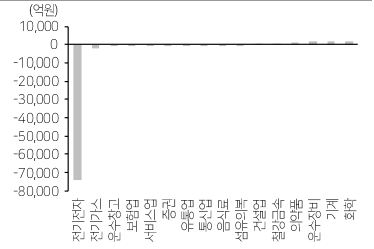
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 3월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	119,483	10,016	20,210	21,943	42,012	64,585	31,654
미수금*	1,096	-52	96	-15	121	177	136
신용잔고*	31,903	237	850	2,812	5,687	14,084	4,892
MMF*	233,004	147	-1,696	6,335	13,710	22,189	39,564
채권형*	217,723	172	1,357	-1,804	-2,876	31,398	3,982
주식형_(국내)*	205,242	97	-112	-220	-1,675	-2,715	-1,327
주식형_(해외)*	120,671	-49	-273	-603	-759	-1,333	-875
외국인		-7,081	-12,543	-24,151	-16,162	-23,483	-20,955
개인		6,250	4,938	9,163	-5,782	-17,776	3,633
기관		567	7,159	12,866	17,159	29,541	12,571
투신		-226	-846	-283	-2,199	-4,302	-1,519
연기금		-228	-734	-922	-2,500	-1,952	-2,573
금융투자		1,104	9,870	15,513	26,059	51,423	20,541
보험		-65	-686	-1,365	-3,103	-6,833	-2,632
프로그램 차익		101	657	542	1,207	65,163	122
프로그램 비차익		-4,739	-7,222	-16,403	-11,144	-30,700	-12,370

*는 D-1 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 총자산기준, 매매추이는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,244.13	(1.0)	7.5	22.8	56.6	137.7	48.2
KOSDAQ	1,192.78	0.4	3.4	10.2	35.5	54.2	28.9
DOW	48,904.78	(0.1)	0.2	0.0	3.0	13.2	1.8
S&P500	6,881.62	0.0	0.6	(0.8)	0.8	17.6	0.5
NASDAQ	22,748.86	0.4	0.5	(3.0)	(2.8)	24.0	(2.1)
영국_FTSE100	10,780.11	(1.2)	0.9	4.2	11.2	30.3	8.5
독일_DAX	24,638.00	(2.6)	(1.4)	(0.6)	4.4	6.7	0.6
프랑스_CAC40	8,394.32	(2.2)	(1.2)	2.6	3.8	3.4	3.0
일본_NIKKEI225	58,057.24	(1.3)	2.2	8.8	15.5	48.2	15.3
대만_TWSE	35,095.09	(0.9)	4.4	12.3	32.4	48.3	21.2
홍콩_HS	26,059.85	(2.1)	(3.8)	(6.4)	0.8	11.6	1.7
중국_Shanghai	4,182.59	0.5	2.5	1.1	8.2	25.8	5.4
인도_SENSEX30	80,238.85	(1.3)	(3.7)	(1.7)	(5.9)	7.6	(5.8)
베트남_VN	1,846.10	(1.8)	(0.8)	0.1	9.6	41.7	3.5
브라질_BOVESPA	189,307.02	0.3	0.2	3.4	19.0	51.7	17.5
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,843.80	(1.8)	3.8	29.4	38.8	88.3	43.6
화학	5,740.84	3.0	11.0	15.2	17.7	57.1	28.3
철강	2,913.18	3.1	7.8	14.3	31.8	61.6	34.2
건설,건축관련	2,412.80	(1.7)	13.2	34.5	62.7	110.6	58.7
기계	12,767.43	(0.9)	9.3	20.8	39.1	197.1	42.5
조선	10,545.33	0.5	3.8	3.5	15.9	106.0	21.0
운송	2,172.07	(3.2)	2.5	15.2	34.7	41.3	23.2
자동차	20,929.68	4.1	22.5	27.9	99.1	147.0	76.5
화장품,의류,완구	5,764.84	(1.0)	0.3	11.3	13.2	44.1	17.6
호텔,레저서비스	2,381.09	(1.0)	(3.1)	8.4	8.2	38.8	3.0
소매(유통)	2,591.84	(0.3)	(0.9)	21.7	30.4	61.1	28.6
필수소비재	7,460.71	(2.2)	(3.5)	9.7	6.7	30.3	9.5
건강관리	12,145.36	(0.6)	(0.0)	6.1	16.3	32.3	14.8
은행	3,396.30	(3.3)	(5.1)	19.6	28.1	88.2	26.9
증권	3,854.14	(2.7)	(3.6)	47.9	73.1	162.6	71.7
보험	13,224.55	(4.7)	1.3	22.2	31.5	(5.0)	27.3
소프트웨어	7,835.43	(0.8)	3.7	(0.5)	5.4	27.5	9.4
IT하드웨어	2,002.19	(2.2)	21.3	37.4	41.3	141.2	46.1
반도체	36,138.24	(1.6)	15.9	43.2	107.6	419.5	73.9
IT가전	2,733.31	1.4	12.4	17.9	33.0	64.9	47.5
디스플레이	855.46	(8.7)	15.1	14.6	13.8	39.3	21.3
통신서비스	478.29	(3.1)	(2.9)	20.5	31.1	41.1	30.2
유틸리티	1,739.98	(5.4)	(2.7)	2.6	16.8	127.0	28.2
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,606.08	1.4	(3.4)	(3.0)	2.6	71.4	2.7
Tech H/W	5,268.74	(0.3)	(0.2)	3.2	(1.5)	21.8	2.4
소프트웨어	4,294.95	1.4	5.4	(8.9)	(20.1)	(7.1)	(19.8)
은행	576.25	0.0	(1.1)	(4.3)	(0.5)	15.1	(6.2)
보험	810.27	0.6	3.3	2.0	1.9	(7.8)	(0.7)
기타금융	1,390.44	(0.7)	1.7	(5.4)	(5.2)	(5.5)	(8.1)
자동차&부품	218.38	(0.1)	0.5	(6.2)	(5.1)	42.6	(9.5)
유통	5,080.37	(1.0)	0.6	(9.0)	(6.7)	2.8	(5.0)
식품/필수품소매	1,165.34	(0.8)	1.0	6.7	12.3	14.0	14.8
음식료/담배	950.40	(1.5)	(0.6)	5.9	13.2	8.4	14.1
가정용품	855.61	(2.2)	(1.2)	7.0	12.9	(6.8)	14.3
자본재산업	1,835.23	1.2	2.0	9.6	21.8	48.2	19.2
소재	672.83	(0.4)	0.6	7.8	20.9	23.1	17.1
에너지	871.79	2.0	3.4	10.9	27.4	31.0	26.8
운송	1,191.95	0.2	1.9	6.6	8.3	16.8	9.7
제약/바이오	1,634.33	(1.3)	(0.6)	2.8	6.4	15.2	4.7
커뮤니케이션	450.47	(0.7)	1.2	(5.8)	(0.8)	30.9	(0.4)
유틸리티	479.18	(0.8)	1.4	9.0	7.9	19.4	10.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	320.55	2.5	3.4	0.1	6.5	6.8	7.3
BDI	2,187.00	2.2	7.0	1.8	(11.8)	77.9	16.5
WTI (Cushing, $/Barrel)	71.35	6.5	7.6	9.4	21.7	4.4	24.3
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	78.35	8.1	9.6	18.2	23.9	10.4	28.8
Dubai (Fateh, $/Barrel)	78.01	8.6	10.3	19.3	22.9	11.7	27.7
탄소배출권(€/MT)	69.30	0.4	(1.2)	(15.3)	(15.9)	3.7	(19.2)
금($/oz.)	5,343.40	1.8	2.7	13.4	27.6	84.2	23.1
은($/oz.)	89.79	(3.1)	3.7	14.3	54.8	180.3	27.2
구리($/ton)	13,294.03	0.4	3.2	1.7	18.5	42.5	6.8
알루미늄($/ton)	3,127.91	(0.5)	1.6	0.3	10.3	19.1	5.4
천연가스($/MMBtu)	2.98	4.4	(0.0)	(31.5)	(38.3)	(27.6)	(19.0)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,468.6	2.0	1.8	1.2	(0.3)	1.1	1.7
원/100엔	933.3	1.1	(0.2)	(0.0)	(1.0)	(3.5)	1.3
달러 인덱스	98.53	0.9	0.8	0.9	(0.5)	(5.1)	0.2
달러/유로	1.1812	0.1	0.2	(0.3)	1.5	8.6	0.6
엔/달러	156.05	(0.1)	0.6	0.8	0.5	5.0	(0.4)
위안/달러	6.91	0.6	0.0	(0.8)	(2.4)	(5.1)	(1.9)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.040	(2.5)	(10.0)	(5.0)	5.0	41.0	8.8
국고채_10년 (%)	3.445	(2.7)	(9.2)	(8.2)	10.0	57.0	6.0
미국채_2y (%)	3.473	9.8	3.5	(9.9)	(10.2)	(54.4)	0.0
미국채_10y (%)	4.035	9.7	0.4	(24.3)	(13.0)	(27.8)	(13.2)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.297	4.0	3.7	(4.4)	2.7	(1.3)	5.1
독일국채_10y (%)	2.711	6.8	0.1	(15.6)	(8.6)	(16.5)	(14.3)
북미 투자등급채(bp)	119.245	(1.1)	4.8	14.5	4.6	(0.9)	11.6
북미 투기등급채(bp)	359.195	(5.8)	6.4	35.0	14.2	29.5	23.1
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	69,440.56	5.7	0.7	1.2	(21.3)	(35.6)	(20.8)

*데이터 일자는 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 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 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.

DAOL Daily Industry News

DAOL 다올투자증권

IT

IT

삼성 평택공장, 'HBM 전진기지'로…메모리·파운드리 시너지 확대 https://buly.kr/Gvoh97I
2028년 가동 P5 공사 속도…1c 캐파 집중해 차세대 HBM 수요 대응. 평택 파운드리 HBM4 베이스다이 양산…가동률 최대치 근접

LG AI원팀 "파주 AIDC, 수도권 최대 규모로 짓겠다" https://buly.kr/1RG0olj
LG그룹, 스페인 바르셀로나서 공동 간담회 개최. "파주 AIDC, 200MW 규모 구축…GPU 최대 12만장 수용 규모"

산업재

조선/기계/방산

이란 호르무즈 봉쇄 '유가 빨간불'…OPEC+ 증산효과 '글쎄' https://buly.kr/FsK9LsE
미국과 이스라엘의 이란 공습 직후 이란혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하고 민간 선박을 공격하면서 전 세계 원유 수급에 빨간 불

건설/부동산

LH, 상반기만 1만 가구 착공…올해 수도권 8.6만호 '첫 삽' 뜬다 https://buly.kr/1y0HpBv
LH, 올해 수도권 86,000가구 포함 전국에 95,000가구 이상 착공 예정. 3기 신도시 17,000가구 등 공공택지에만 45,000가구 착공 목표

철강

좌초된 美 '녹색 강철'의 꿈… 탄소국경세 앞세운 유럽은 철강 패권 정조준 https://buly.kr/GvohEmF
철강 산업이 전세계 온실가스 배출량의 11%를 차지하며 강력한 탈탄소 압박을 받는 가운데, 글로벌 시장의 주도권을 둘러싼 미국과 유럽의 지형도 급변

소비재

자동차/모빌리티

현대차그룹, 새만금에 AI·로봇·에너지 등 9조원 투자 https://buly.kr/882mzXs
이번 투자로 7만여명의 고용 창출과 16조원의 경제 유발 효과가 기대. 정부와 지자체는 투자 안착을 총력으로 뒷받침할 계획

현대차, '렌터카 사업' 본격화…모빌리티 수직계열화 가속 https://buly.kr/jaxnl6
단순한 사업 다각화를 넘어 생산·판매·이용·재판매로 이어지는 전 주기 가치사슬을 완성하겠다는 전략으로 해석

화장품

대봉엘에스, 매출 '1000억 클럽' 첫 진입 https://buly.kr/7bIW4hr
원료의약품·화장품 소재 전문기업 대봉엘에스가 트렌드형 상품과 고기능 처방 소재 매칭해 제안한 전략이 성과로 이어지며 연 매출 1000억원 돌파

의료기기

미용 의료기기' 원텍, 학술 행사서 글로벌 성과…4개 권역 계약 https://buly.kr/C0BSb8N
원텍이 'IMCAS World Congress 2026'에서 유럽, 중동, 동남아시아, 중남미 등 4개 권역에서 신규 계약 체결했다고 밝힘

제약/바이오

리가켐, 日오노와 ADC 공동연구 "후속 마일스톤 수령" https://buly.kr/EzkLJzU
리가켐바이오사이언스는 일본 오노파마슈티컬로부터 ADC 플랫폼 기술이전에 따른 후속개발 마일스톤을 수령할 예정이라고 밝힘

오스코텍, 작년 영업익 521억원 '흑자전환'…매출 3배↑, '렉라자' 상업화 효과 https://buly.kr/8en40di
오스코텍은 유한양행에 기술이전한 레이저티닙의 마일스톤 및 계약금 수령으로 25년 연결기준 영업이익 약 521억원을 기록하며 흑자전환

음식료

라면값 내릴까…농심·삼양·오뚜기 "계획없다" https://buly.kr/AF1sq0f
밀가루, 설탕 가격 인하로 라면 가격 조정 가능성이 부각, 주요 3사는 밀가루 가격만으로 전체 원가가 결정되는 구조가 아니기에 인하 가능성 없다고 밝힘

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, 롯데마트와 '맞손'…연내 카카오 쇼핑서 온라인 장보기 서비스 https://buly.kr/Gktv5Bf
카카오가 롯데마트·슈퍼와 온라인 장보기 경쟁력 강화를 위한 전략적 업무협약 체결하여 연내 카카오 쇼핑에서 롯데마트와 온라인 장보기 서비스 시작

넷마블, '왕좌의 게임:킹스로드' 출시 앞두고 초청 시연회 https://buly.kr/C0BSbB3
액션 어드벤처 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드'의 국내, 아시아 지역 출시 앞두고 유저 초청 시연회 'The First' 참가자 모집

운송

AI로 '연료낭비' 잡았다…대한항공, 지난해 탄소배출량 42만톤↓ https://buly.kr/8IxXyNk
2024년 탄소배출량인 1260만톤보다 약 3.3% 저감. 줄어든 탄소배출량에도 지난해 국내선과 국제선 운항 편수는 전년 대비 약 2.6% 증가

금융

금융위, 상호금융에도 부동산 PF 대출한도 신설 https://buly.kr/BTRCnJH
금융위, 상호금융업 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 비중이 총대출 대비 최대 20%로 제한. 부동산·건설업 및 부동산 PF 대출 합산 한도도 50%까지만 허용

금융당국, 중동 정세 불안에 "필요시 100조+α 프로그램 시행" https://buly.kr/GP4QGBP
금융 당국, 중동 정세 불안에 따른 비상 대응 체계 가동. 100조원 규모 시장 안전 프로그램도 필요시 즉각 시행할 방침

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 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 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.