DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

05 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.49%), S&P500 (+0.78%), Nasdaq (+1.29%)

· 미국증시, 미국-이란 협상 가능성 부각되며 국제유가 상승 폭 둔화, 시장 예상치를 상회한 ISM 서비스업 지수 영향에 3대 지수 상승 마감

· 미국 2월 ISM 서비스업 지수 56.1 기록하며 시장 예상치(53.5) 및 이전치(53.8) 상회

· 트럼프 대통령, 상원에 케빈 워시 연준 의장 지명안을 제출. 마이런 연준 이사의 자리를 대체하는 형식

· 미 연준의 2월 베이지북 공개. 전반적으로 경제 전망 낙관적, 고용 안정적, 물가는 적당히 상승했다는 내용

· 마이크론, UBS가 DRAM과 NAND 공급 부족이 2028년까지 지속될 것으로 예상하며 목표주가를 상향 조정하자 +5.6% 상승

· 테슬라, BOA가 자율주행 및 로보택시 분야 선도적 위치를 이유로 자동차 2.0 혁명을 주도하고 있다며 목표 주가를 상향 조정하자 +3.4% 상승

· 아마존, 브라질에서 15분 내 식료품 배달 서비스인 아마존 나우를 출시하자 +3.9% 상승

· S&P500, 재량소비재 +2.2%, 기술 +1.3% vs 에너지 -0.7%, 필수소비재 -0.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -10.27% 하락한 21.15 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.547%(+3.9bp), 10yr 4.096%(+3.7bp)

· 미 국채금리, 시장 예상을 상회한 고용 지표와 위험선호 심리의 일부 회복 반영하며 상승.

· Germany 10yr 2.75%(-0.2bp), Italy 10yr 3.43%(-0.8bp)

▪ FX: JPY 157.06(-0.4%), EUR 1.163(+0.2%), Dollar 98.80(-0.3%)

· 달러 인덱스, 이란이 미국과 물밑 협상을 시도했다는 소식에 위험선호 심리가 부각되며 3거래일 만에 하락

▪ Commodity: WTI $76.09(+2.1%), Brent $82.61(+1.5%)

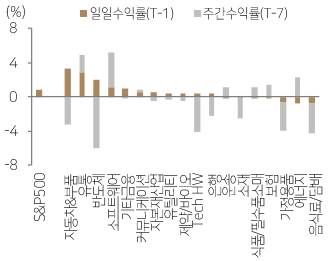
· WTI, 지정학적 우려 지속되며 상승했으나, 이란이 미국을 상대로 물밑 협상을 시도했다는 소식에 상승 폭 자체는 둔화. 트럼프 대통령, 걸프 지역을 통과하는 선박에 보험을 제공하도록 하고 필요시 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할 것이라고 언급

[주요 경제지표 발표]

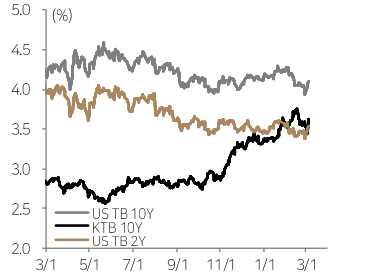
· 미국 2월 ISM 서비스업 지수 56.1(예상 53.5 직전 53.8)
· 미국 2월 ADP 민간고용 63k(예상 50k 직전 11k)
· 한국 1월 광공업생산 YoY 7.1%(예상 3.2% 직전 1.4%)

[금일 주요 스케줄]

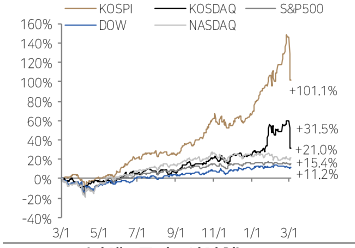
S&P500 업종별 수익률 추이



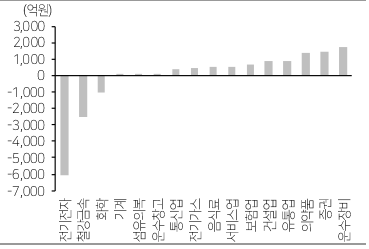
국채 수익률 추이



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*	129,819	11,070	25,690	26,456	51,864	74,600	41,990
미수금*	1,061	8	74	39	67	148	100
신용잔고*	32,308	120	1,104	3,025	6,047	14,240	5,297
MMF*	234,808	2,838	-2,164	1,373	17,181	22,557	41,368
채권형*	217,241	-560	210	-1,368	-3,652	30,260	3,500
주식형_(국내)*	191,888	214	391	400	-1,217	-2,301	-888
주식형_(해외)*	121,280	-55	-264	-784	-854	-1,435	-962
외국인		237	-15,434	-26,010	-22,826	-26,341	-25,892
개인		80	13,007	9,912	2,517	-14,902	9,510
기관		-598	1,810	13,376	14,779	29,163	11,087
투신		-129	-657	-70	-2,478	-4,376	-1,697
연기금		-73	-283	-713	-2,568	-1,998	-2,604
금융투자		-583	3,424	14,647	24,082	51,037	19,230
보험		60	-303	-908	-3,003	-6,738	-2,529
프로그램 차익		-522	-265	-73	555	65,629	-460
프로그램 비차익		672	-8,531	-13,650	-14,545	-31,320	-14,473

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,093.54	(12.1)	(14.7)	(2.4)	29.9	91.9	20.9
KOSDAQ	978.44	(14.0)	(16.0)	(16.0)	6.1	27.4	5.7
DOW	48,739.41	0.5	(1.5)	(1.0)	1.9	13.3	1.4
S&P500	6,869.50	0.8	(1.1)	(0.7)	0.2	17.6	0.4
NASDAQ	22,807.48	1.3	(1.5)	(1.9)	(3.0)	22.9	(1.9)
영국_FTSE100	10,567.65	0.8	(2.2)	1.6	9.3	26.9	6.4
독일_DAX	24,205.36	1.7	(3.9)	(1.6)	2.2	5.2	(1.2)
프랑스_CAC40	8,167.73	0.8	(4.6)	(1.1)	0.7	2.8	0.2
일본_NIKKEI225	54,245.54	(3.6)	(7.4)	3.0	10.0	39.9	7.8
대만_TWSE	32,828.88	(4.4)	(5.4)	2.7	19.8	39.8	13.3
홍콩_HS	25,249.48	(2.0)	(5.7)	(7.8)	(3.2)	6.1	(1.5)
중국_Shanghai	4,082.47	(1.0)	(1.6)	(1.4)	5.0	21.8	2.9
인도_SENSEX30	79,116.19	(1.4)	(3.8)	(5.5)	(7.7)	6.0	(7.2)
베트남_VN	1,818.27	0.3	(2.3)	0.9	6.9	39.3	1.9
브라질_BOVESPA	185,366.44	1.2	(3.1)	1.4	15.1	51.0	15.0
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,893.22	(14.3)	(12.3)	10.6	20.4	60.6	23.7
화학	4,429.09	(15.0)	(13.5)	(13.4)	(7.4)	17.5	(1.0)
철강	2,278.09	(14.2)	(16.0)	(12.6)	5.0	23.0	4.9
건설,건축관련	1,950.48	(13.5)	(11.8)	5.7	30.8	67.2	28.3
기계	10,098.82	(14.5)	(18.8)	(6.8)	11.4	124.8	12.7
조선	8,749.44	(14.8)	(18.9)	(14.2)	(0.2)	60.0	0.4
운송	1,859.42	(13.3)	(13.6)	(0.4)	14.2	19.3	5.5
자동차	15,903.56	(14.9)	(8.4)	(1.2)	48.7	84.2	34.1
화장품,의류,완구	4,955.99	(9.3)	(14.1)	(5.9)	(1.9)	23.8	1.1
호텔,레저서비스	2,072.94	(9.5)	(17.0)	(5.0)	(5.3)	20.6	(10.3)
소매(유통)	2,224.45	(10.3)	(16.2)	2.3	12.2	36.1	10.4
필수소비재	6,769.91	(7.5)	(14.2)	(1.2)	(4.6)	18.9	(0.6)
건강관리	10,115.60	(11.9)	(17.2)	(12.4)	(3.2)	11.8	(4.4)
은행	2,984.78	(10.2)	(18.0)	3.1	12.6	63.5	11.5
증권	3,107.63	(13.2)	(21.6)	13.8	41.7	111.1	38.4
보험	11,658.83	(9.8)	(16.4)	4.9	16.0	(11.8)	12.2
소프트웨어	6,320.20	(12.8)	(17.5)	(20.5)	(11.4)	1.5	(11.8)
IT하드웨어	1,594.24	(12.6)	(13.2)	6.8	13.5	92.5	16.4
반도체	28,808.15	(10.9)	(10.5)	4.2	67.0	320.8	38.7
IT가전	2,097.93	(14.0)	(13.6)	(11.7)	4.7	21.6	13.2
디스플레이	661.64	(14.0)	(20.3)	(10.1)	(11.6)	5.8	(6.2)
통신서비스	417.72	(11.0)	(15.4)	(1.6)	15.2	22.3	13.7
유틸리티	1,383.38	(11.5)	(24.3)	(17.6)	(6.6)	78.4	1.9
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,549.68	2.0	(6.1)	(0.3)	1.4	66.2	2.0
Tech H/W	5,220.97	0.3	(4.1)	(1.9)	(1.2)	21.6	1.4
소프트웨어	4,411.86	1.1	4.0	(1.9)	(18.3)	(6.6)	(17.6)
은행	579.06	0.3	(2.3)	(6.5)	(3.0)	21.2	(5.8)
보험	802.40	(0.3)	1.3	1.1	1.0	(7.5)	(1.7)
기타금융	1,399.83	0.9	(0.3)	(3.7)	(5.7)	(2.2)	(7.5)
자동차&부품	219.42	3.2	(3.2)	(4.2)	(9.6)	45.4	(9.0)
유통	5,213.15	2.9	2.0	(6.9)	(2.7)	4.6	(2.5)
식품/필수품소매	1,170.60	(0.2)	1.1	1.8	12.7	15.4	15.3
음식료/담배	926.69	(0.8)	(3.4)	1.1	11.9	7.9	11.3
가정용품	829.08	(0.7)	(3.4)	1.4	9.8	(8.9)	10.8
자본재산업	1,796.26	0.5	(0.5)	4.5	17.5	45.3	16.7
소재	654.30	(0.1)	(2.5)	2.1	17.5	18.3	13.9
에너지	857.27	(0.7)	2.2	7.7	22.6	31.9	24.7
운송	1,188.48	(0.1)	1.0	2.7	9.5	17.1	9.3
제약/바이오	1,621.49	0.4	(0.4)	2.2	5.9	14.2	3.9
커뮤니케이션	451.85	0.6	0.3	(4.6)	(1.0)	29.9	(0.1)
유틸리티	478.03	0.4	(0.3)	8.8	8.2	22.0	10.2
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	327.68	0.4	5.2	5.7	7.8	8.7	9.7
BDI	2,233.00	(0.4)	4.9	10.1	(13.6)	76.9	19.0
WTI (Cushing, $/Barrel)	76.09	2.1	16.3	20.4	27.5	14.7	32.5
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	82.61	1.5	16.6	18.9	32.2	17.0	35.8
Dubai (Fateh, $/Barrel)	78.34	(3.8)	11.2	17.9	23.2	10.2	28.3
탄소배출권(€/MT)	69.46	(3.5)	(2.6)	(14.7)	(15.3)	0.4	(19.0)
금($/oz.)	5,134.70	0.2	(1.4)	4.7	21.9	75.5	18.3
은($/oz.)	83.32	0.5	(8.4)	0.0	46.6	153.6	18.0
구리($/ton)	12,911.05	(0.9)	(1.3)	(3.7)	12.3	32.5	3.7
알루미늄($/ton)	3,255.36	2.2	6.1	5.6	13.3	20.2	9.7
천연가스($/MMBtu)	2.92	(4.5)	(1.8)	(11.9)	(42.4)	(34.4)	(20.9)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,463.2	(1.5)	2.5	0.3	(0.4)	0.8	1.3
원/100엔	932.0	(1.0)	2.1	0.1	(1.1)	(5.0)	1.1
달러 인덱스	98.80	(0.3)	1.1	1.2	(0.3)	(4.4)	0.5
달러/유로	1.1634	0.2	(1.5)	(1.5)	(0.5)	6.7	(1.0)
엔/달러	157.06	(0.4)	0.4	0.1	0.7	5.6	0.2
위안/달러	6.90	(0.3)	0.5	(0.8)	(2.5)	(4.8)	(2.0)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.185	14.5	3.0	12.0	14.0	55.8	23.3
국고채_10년 (%)	3.620	17.5	4.3	10.3	23.0	73.5	23.5
미국채_2y (%)	3.547	3.9	7.6	(0.6)	0.9	(49.3)	7.4
미국채_10y (%)	4.096	3.7	4.4	(17.8)	(5.1)	(18.7)	(7.1)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.295	(1.3)	0.5	(4.7)	2.4	(0.5)	4.9
독일국채_10y (%)	2.749	(0.2)	4.3	(10.9)	(9.9)	(12.5)	(10.5)
북미 투자등급채(bp)	115.769	(2.3)	2.4	10.9	2.4	(7.3)	8.2
북미 투기등급채(bp)	348.436	(13.1)	1.1	28.6	5.9	7.8	12.4
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	73,472.96	0.2	10.1	6.7	(19.5)	(31.5)	(16.2)

*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	**한미반도체, 주당 800원 총 760억원 배당 결정…창사 이래 최대 규모** 향후 배당 성향 계속 확대 계획	https://bit.ly/46HpzOG
	ST, 소형가전용 사이리스터 드라이버 출시 1.2mm 높이 5.35x3.45mm 크기 리드리스 DFN 패키지로 제공	https://bit.ly/4rROk3c

산업재

조선/기계/방산	**실전 효과 봤나…UAE, 천궁-Ⅱ 추가 구매 긴급 요청** 신규 생산물량뿐 아니라 한국군 운용분까지 제공 여부 타진	https://buly.kr/6MtF5m6
건설/부동산	**대우건설, 자사주 471만5000주 소각…"주주 가치 개선"** 대우건설, 보유 중인 자사주 471만5000주를 소각하기로 의결. 소각 규모는 전날 종가 기준으로 약 420억원 수준	https://buly.kr/6ByU8YV
철강	**탄소 배출량 20% 줄인 '탄소 저감 강판' 양산** 현대제철은 올 2월부터 '탄소 저감 강판'을 본격 양산하며 제품 판매. 기존에 고로(高爐)로 생산한 제품 대비 탄소 배출량을 20% 감축한 제품	https://buly.kr/1vxmOM

소비재

자동차/모빌리티	**현대차·기아, 모베드 국내 판매 본격 개시…"협력 생태계도 조성"** 현대차·기아는 모베드를 중심으로 한 다자간 협력 생태계를 조성해 고객 맞춤형 로보틱스 서비스를 제공할 방침	https://buly.kr/31UqNzE
	美관세 뚫는 기아… HEV로 '제값받기' 지킨다 고부가 HEV 모델 판매 비중을 3년 새 3배 이상 키워 판매 단가를 높이면서도, 인센티브 전략을 보수적으로 가져가 '질'과 '양'을 모두 잡는 전략	https://buly.kr/5JOh6rf
화장품	**PDRN부터 엑소좀까지…신세계면세점, 화해와 K-뷰티 기획전** 신세계면세점이 뷰티 플랫폼 화해와 K-뷰티 트렌드 반영한 '화잘알이 꼭 바르는 성분 TOP7' 기획전 진행 예정	https://buly.kr/CWvlOHe
의료기기	**제약·의료기기 업계, 중동 리스크에 수출·물류 대응 '촉각'** 오스템임플란트 중동법인 비상근무 체재 돌입, 보툴리눔 톡신 수출 업체의 중동향 운송 차질 대비 등 미국과 이란 전쟁 영향에 대비 중인 제약·의료기기 업계	
제약/바이오	**아이엠바이오로직스, 3월 코스닥 상장 추진…1.8조 기술이전 성과로 기업가치 시험대** 항체 기반 신약 개발 기업 아이엠바이오로직스는 이미 1.8조원 규모의 기술이전으로 기술경쟁력을 입증하여 3월 코스닥 상장을 추진할 계획	https://buly.kr/9iHde9D
	쿄와기린, 안전성 검토後 '결국' OX40 항체 "개발중단" 쿄와기린은 악성종양 우려 및 피부암과 메커니즘적으로 연관 가능성이 있다는 생물학적 우려에 의해 OX40항체 '로카틴리맙'의 모든 임상개발을 중단	https://buly.kr/7QNmtUW
음식료	**주총 앞둔 KT&G … 자사주·소각 동시 기재 배경은?** KT&G는 한국기업거버넌스 포럼에서 '자기주식 소각 예정 기재'는 실제 소각 계획이 아니라 시장의 오해를 방지하기 위해 관련 내용을 명확히 하기 위한 취지라고 설명	https://buly.kr/APwfZSp

서비스

인터넷/게임/레저	**네이버웍스, 행안부·과기부 등 주요부처 공식 협업툴 선정** 네이버클라우드의 자사 AI 업무 협업툴인 '네이버웍스'가 행정안전부, 과학기술정보통신부, 식품의약품안전처의 공식 협업 플랫폼으로 최종 선정	https://buly.kr/CslHM0k
	NHN '모바일 한게임포커', 센서타워 '최고의 포커 게임' 선정 NHN 모바일 웹보드 게임 '모바일 한게임포커'가 센서타워 APAC어워즈에서 2025년 '최고의 포커 게임'에 선정	https://buly.kr/BTRDVVE
운송	**진에어, 부산 김해공항 기점 베트남 푸꾸옥 신규 취항** 부산에서 세번째로 선보이는 신규 노선으로 이번 취항을 통해 영남권 여행 편의를 높이며 부산 거점 노선의 경쟁력을 강화한다는 전략	https://buly.kr/7x83qqj
금융	**1주택자 전세대출 보증 조인다…'비거주 1주택자' 규제 강화** 1주택자가 서울과 수도권에서 전세대출을 받을 경우 보증을 받지 못하도록 하는 방안 추진. 보유세 인상과 장기보유특별공제(장특공제) 혜택 축소 등을 함께 검토	https://buly.kr/882owEg
	당국, 가상자산거래소 지분 제한 규제 강행…점유율별 차등 적용 유력 금융위, 가상자산 거래소 대주주 지분을 점유율에 따라 차등 적용하는 방안 유력 검토. 법 시행 후 충분히 매각을 위한 유예기간을 둘 계획	https://buly.kr/CM10TrU

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.