# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

06 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

## 전일 주요 경제지표 및 코멘트

### [전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-1.61%), S&P500 (-0.56%), Nasdaq (-0.26%)

· 미국증시, 국제유가가 재차 상승 폭을 확대하며 3대 지수 하락 마감. 이란이 아랍에미리트, 쿠웨이트 등 인근 중동 국가들의 에너지 시설에 대한 공격을 이어가고 있다는 소식, 걸프해역(페르시아만)에서 정박 중이던 유조선이 피격됐다는 소식 등에 원유 수급 우려가 고조

· 트럼프 대통령, 원유 시장 압력을 줄이기 위한 추가 조치가 임박했다고 밝힘

· 이란 외무장관, 미국에 휴전 요청을 하지 않았으며, 지금까지 호르무즈 해협을 봉쇄할 의도는 없었다고 밝힘

· 마이크론, 국제유가 급등 및 미 정부의 AI 칩 수출 통제 가능성이 제기되자 -0.9% 하락

· 알파벳, 알리바바의 구글 딥마인드 핵심 연구원 영입 소식에 따른 인재 유출 우려에 -0.8% 하락

· 마이크로소프트, 모건스탠리와 웨드부시 등 주요 기관들이 조정 시 매수해야 할 핵심 종목이자 가장 회복력 있는 종목으로 선정하자 +1.4% 상승

· S&P500, 에너지 +0.6%, 기술 +0.4% vs 필수소비재 -2.4%, 소재 -2.3%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +12.29% 상승한 23.75 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.576%(+2.9bp), 10yr 4.136%(+4.0bp)

· 미 국채금리, 국제유가가 재차 급등 흐름을 보이는 가운데 고용 지표도 호조를 보이며 상승 마감. 회사채 물량 부담 또한 금리 상승 재료로 작용

· Germany 10yr 2.84%(+9.0bp), Italy 10yr 3.56%(+3.9bp)

▪ FX: JPY 157.59(+0.3%), EUR 1.161(-0.2%), Dollar 99.04(+0.3%)

· 달러 인덱스, 국제유가 급등 흐름에 연동되며 99선 중반까지 상승

▪ Commodity: WTI $78.84(+5.6%), Brent $83.81(+3.0%)

· WTI, 중동 정세 악화에 원유 수급 우려 고조되며 상승. 장중 베럴당 80달러 선 돌파하며 약 1년 8개월 만의 최고치 기록. 다만, 장 막판 트럼프가 "원유 시장 압력을 줄이기 위한 추가 조치가 임박했다"고 밝히며 상승 폭 일부 반납

### [주요 경제지표 발표]

· 미국 신규실업수당청구건수 213k(예상 215k 직전 213k)

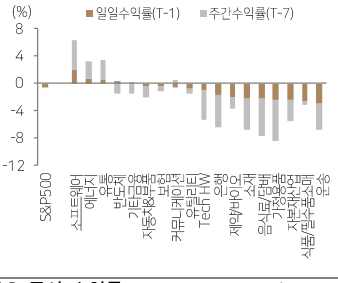
· 미국 2월 CG&C 감원계획 YoY -71.9%(예상 - 직전 +117.8%)

### [금일 주요 스케줄]

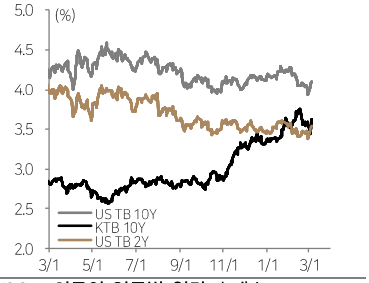
· 미국 2월 비농업고용 (예상 55k 직전 130k)

· 미국 2월 실업률 (예상 4.3% 직전 4.3%)

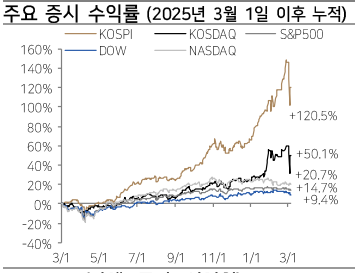
S&P500 업종별 수익률 추이



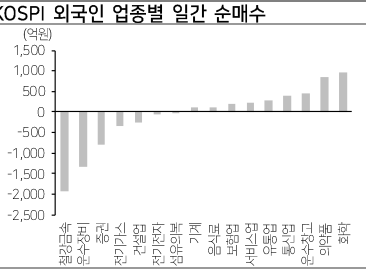

국채 수익률 추이




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* | 132,068 | 2,249 | 24,165 | 26,036 | 55,104 | 76,015 | 44,239 |
| 미수금* | 1,204 | 144 | 160 | 183 | 259 | 299 | 244 |
| 신용잔고* | 32,680 | 373 | 1,174 | 2,786 | 6,087 | 14,572 | 5,669 |
| MMF* | 240,067 | 5,259 | 4,848 | 13,630 | 19,061 | 31,431 | 46,627 |
| 채권형* | 217,809 | 568 | 803 | -178 | -1,157 | 30,828 | 4,068 |
| 주식형_(국내)* | 169,558 | -91 | 398 | 477 | -1,247 | -2,427 | -979 |
| 주식형_(해외)* | 119,258 | -75 | -267 | -812 | -977 | -1,475 | -1,038 |
| 외국인 | | -157 | -14,286 | -23,634 | -22,285 | -26,349 | -26,049 |
| 개인 | | 1,823 | 14,599 | 7,147 | 3,781 | -13,246 | 11,333 |
| 기관 | | -1,719 | -1,379 | 13,870 | 12,929 | 27,593 | 9,368 |
| 투신 | | -109 | -459 | -205 | -2,560 | -4,483 | -1,806 |
| 연기금 | | -87 | -445 | -760 | -2,708 | -2,119 | -2,691 |
| 금융투자 | | -1,223 | 207 | 15,599 | 22,751 | 50,044 | 18,007 |
| 보험 | | -65 | -237 | -1,025 | -3,064 | -6,816 | -2,595 |
| 프로그램 차익 | | -474 | -871 | 153 | -23 | 65,303 | -935 |
| 프로그램 비차익 | | -849 | -9,217 | -12,924 | -14,677 | -32,047 | -15,323 |

*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 | 5,583.90 | 9.6 | (8.2) | 6.9 | 39.8 | 110.3 | 32.5 |
| KOSDAQ | 1,116.41 | 14.1 | (4.2) | (2.9) | 20.2 | 44.1 | 20.6 |
| DOW | 47,954.74 | (1.6) | (3.1) | (3.1) | (0.0) | 12.6 | (0.2) |
| S&P500 | 6,830.71 | (0.6) | (1.1) | (0.8) | (0.6) | 19.0 | (0.2) |
| NASDAQ | 22,748.99 | (0.3) | (0.6) | (0.7) | (3.5) | 25.9 | (2.1) |
| 영국_FTSE100 | 10,413.94 | (1.5) | (4.0) | 1.0 | 8.0 | 23.9 | 4.9 |
| 독일_DAX | 23,815.75 | (1.6) | (5.8) | (2.8) | (0.3) | 5.3 | (2.8) |
| 프랑스_CAC40 | 8,045.80 | (1.5) | (6.7) | (2.3) | (0.8) | 0.7 | (1.3) |
| 일본_NIKKEI225 | 55,278.06 | 1.9 | (5.9) | 1.0 | 10.9 | 44.6 | 9.8 |
| 대만_TWSE | 33,672.94 | 2.6 | (4.9) | 5.0 | 22.2 | 41.9 | 16.3 |
| 홍콩_HS | 25,321.34 | 0.3 | (4.0) | (5.4) | (1.7) | 6.8 | (1.2) |
| 중국_Shanghai | 4,108.57 | 0.6 | (0.9) | (1.0) | 5.0 | 21.6 | 3.5 |
| 인도_SENSEX30 | 80,015.90 | 1.1 | (2.7) | (4.5) | (6.0) | 9.3 | (6.1) |
| 베트남_VN | 1,808.51 | (0.5) | (3.8) | (0.4) | 5.3 | 38.1 | 1.3 |
| 브라질_BOVESPA | 180,463.84 | (2.6) | (5.5) | (2.8) | 11.6 | 46.7 | 12.0 |
| **KOSPI Sector Index** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 에너지 | 6,502.35 | 10.3 | (5.8) | 17.4 | 35.9 | 77.3 | 36.5 |
| 화학 | 4,767.56 | 7.6 | (10.3) | (5.7) | (0.3) | 26.5 | 6.6 |
| 철강 | 2,445.11 | 7.3 | (11.8) | (3.4) | 13.0 | 27.4 | 12.6 |
| 건설,건축관련 | 2,136.46 | 9.5 | (5.2) | 14.6 | 45.3 | 85.1 | 40.5 |
| 기계 | 11,221.26 | 11.1 | (10.1) | 2.5 | 27.4 | 154.9 | 25.2 |
| 조선 | 9,635.91 | 10.1 | (9.2) | (5.0) | 12.2 | 93.2 | 10.5 |
| 운송 | 1,957.26 | 5.3 | (10.5) | 2.6 | 18.3 | 24.4 | 11.0 |
| 자동차 | 17,210.64 | 8.2 | (1.4) | 2.2 | 64.1 | 100.2 | 45.2 |
| 화장품,의류,완구 | 5,192.27 | 4.8 | (9.5) | (2.9) | 3.0 | 27.9 | 5.9 |
| 호텔,레저서비스 | 2,144.71 | 3.5 | (13.0) | (5.0) | (3.7) | 23.2 | (7.2) |
| 소매(유통) | 2,304.59 | 3.6 | (12.6) | 4.0 | 12.7 | 36.9 | 14.3 |
| 필수소비재 | 6,968.57 | 2.9 | (10.6) | 0.7 | 0.2 | 22.2 | 2.3 |
| 건강관리 | 10,904.55 | 7.8 | (12.1) | (4.7) | 3.7 | 20.9 | 3.0 |
| 은행 | 3,171.93 | 6.3 | (11.2) | 8.5 | 17.8 | 74.1 | 18.5 |
| 증권 | 3,485.05 | 12.1 | (9.4) | 18.4 | 59.2 | 133.7 | 55.2 |
| 보험 | 12,520.80 | 7.4 | (7.3) | 10.8 | 21.9 | (3.1) | 20.5 |
| 소프트웨어 | 6,744.65 | 6.7 | (11.9) | (16.5) | (5.3) | 8.3 | (5.9) |
| IT하드웨어 | 1,785.90 | 12.0 | (7.7) | 21.7 | 28.8 | 117.3 | 30.3 |
| 반도체 | 32,044.44 | 11.2 | (4.7) | 15.5 | 84.4 | 361.2 | 54.2 |
| IT가전 | 2,300.44 | 9.7 | (9.7) | (1.4) | 14.2 | 31.4 | 24.2 |
| 디스플레이 | 702.63 | 6.2 | (15.9) | (2.4) | (4.7) | 12.1 | (0.4) |
| 통신서비스 | 448.34 | 7.3 | (8.7) | 5.0 | 23.3 | 28.6 | 22.1 |
| 유틸리티 | 1,469.72 | 6.2 | (19.4) | (14.6) | 2.9 | 86.1 | 8.3 |
| **S&P500 Sector Index** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 반도체 | 8,578.85 | 0.3 | (1.6) | 4.5 | 1.2 | 75.6 | 2.4 |
| Tech H/W | 5,167.41 | (1.0) | (4.3) | (3.6) | (1.9) | 21.1 | 0.4 |
| 소프트웨어 | 4,493.16 | 1.8 | 4.5 | 0.7 | (17.5) | (2.9) | (16.1) |
| 은행 | 569.51 | (1.6) | (4.8) | (9.0) | (4.4) | 21.5 | (7.3) |
| 보험 | 798.80 | (0.4) | (0.7) | (1.3) | 1.4 | (7.4) | (2.1) |
| 기타금융 | 1,400.36 | 0.0 | (1.6) | (4.1) | (6.0) | (0.3) | (7.4) |
| 자동차&부품 | 218.49 | (0.4) | (1.7) | (1.4) | (10.0) | 52.5 | (9.4) |
| 유통 | 5,234.44 | 0.4 | 3.0 | (5.2) | (2.8) | 7.9 | (2.1) |
| 식품/필수품소매 | 1,140.85 | (2.5) | (0.6) | (1.2) | 9.5 | 14.1 | 12.4 |
| 음식료/담배 | 905.05 | (2.3) | (5.5) | (2.7) | 9.8 | 4.6 | 8.7 |
| 가정용품 | 809.20 | (2.4) | (6.1) | (2.3) | 8.0 | (11.3) | 8.1 |
| 자본재산업 | 1,752.34 | (2.4) | (3.1) | 2.0 | 15.2 | 43.0 | 13.8 |
| 소재 | 639.46 | (2.3) | (4.6) | (2.0) | 15.3 | 16.2 | 11.3 |
| 에너지 | 862.31 | 0.6 | 2.5 | 6.0 | 23.9 | 32.0 | 25.5 |
| 운송 | 1,152.36 | (3.0) | (3.7) | (1.6) | 5.7 | 14.1 | 6.0 |
| 제약/바이오 | 1,588.87 | (2.0) | (1.7) | (3.0) | 4.4 | 11.9 | 1.8 |
| 커뮤니케이션 | 448.92 | (0.6) | 0.4 | (3.6) | (2.6) | 31.9 | (0.8) |
| 유틸리티 | 474.38 | (0.8) | (0.7) | 8.4 | 8.4 | 23.6 | 9.4 |
| **Commodity** | **Inx/Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Reuters CRB | 336.85 | 2.8 | 8.7 | 7.6 | 10.1 | 11.9 | 12.7 |
| BDI | 2,233.00 | 0.0 | 5.3 | 14.2 | (14.1) | 81.8 | 19.0 |
| WTI (Cushing, $/Barrel) | 78.84 | 5.6 | 20.9 | 21.0 | 31.2 | 18.8 | 37.3 |
| Brent(Sullom Voe, $/Barrel) | 83.81 | 3.0 | 18.5 | 24.1 | 35.3 | 17.9 | 37.7 |
| Dubai (Fateh, $/Barrel) | 77.37 | (1.2) | 12.6 | 14.2 | 22.7 | 9.8 | 26.7 |
| 탄소배출권(€/MT) | 69.02 | (0.6) | (1.0) | (10.1) | (16.7) | (0.8) | (19.5) |
| 금($/oz.) | 5,078.70 | (1.1) | (2.2) | 3.2 | 20.6 | 73.5 | 17.0 |
| 은($/oz.) | 81.36 | (1.5) | (6.5) | (3.6) | 39.3 | 146.1 | 15.2 |
| 구리($/ton) | 13,038.47 | 1.0 | (1.6) | 0.6 | 12.0 | 35.7 | 4.7 |
| 알루미늄($/ton) | 3,344.41 | 2.7 | 6.2 | 9.9 | 16.6 | 22.9 | 12.7 |
| 천연가스($/MMBtu) | 3.00 | 2.8 | 6.1 | (13.4) | (43.3) | (30.3) | (18.6) |
| **FX Market** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 원/달러 | 1,483.2 | 1.4 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 2.7 |
| 원/100엔 | 940.7 | 0.9 | 2.6 | 0.8 | (0.6) | (4.6) | 2.1 |
| 달러 인덱스 | 99.04 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | (0.2) | (4.1) | 0.7 |
| 달러/유로 | 1.1609 | (0.2) | (1.6) | (1.4) | (1.1) | 7.0 | (1.2) |
| 엔/달러 | 157.59 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 5.9 | 0.5 |
| 위안/달러 | 6.91 | 0.2 | 1.0 | (0.5) | (2.3) | (4.7) | (1.8) |
| **Bond & Credit (증감)** | **Price** | **1D(bp)** | **1W(bp)** | **1M(bp)** | **3M(bp)** | **1Y(bp)** | **YTD(bp)** |
| 국고채_3년 (%) | 3.180 | (4.5) | 5.8 | 3.8 | 14.3 | 57.0 | 22.8 |
| 국고채_10년 (%) | 3.580 | (5.7) | 2.3 | (3.0) | 21.5 | 75.8 | 19.5 |
| 미국채_2y (%) | 3.576 | 2.9 | 14.8 | 12.6 | 3.6 | (39.6) | 10.3 |
| 미국채_10y (%) | 4.136 | 4.0 | 13.2 | (4.4) | (2.0) | (10.7) | (3.1) |
| 미국 기대인플레이션_10y(%) | 2.321 | 2.7 | 3.6 | 1.7 | 5.8 | (0.9) | 7.6 |
| 독일국채_10y (%) | 2.839 | 9.0 | 14.9 | (0.3) | (1.1) | 2.2 | (1.5) |
| 북미 투자등급채(bp) | 118.484 | 2.7 | 2.5 | 13.0 | 6.1 | (3.5) | 10.9 |
| 북미 투기등급채(bp) | 351.775 | 3.3 | (3.3) | 30.3 | 13.7 | 13.0 | 15.7 |
| **Crypto Currency** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Bitcoin($) | 71,170.32 | 0.0 | 8.4 | 1.8 | (24.4) | (33.7) | (18.8) |

*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

**한미반도체, 주당 800원 총 760억원 배당 결정…창사 이래 최대 규모** https://bit.ly/46HpzOG
향후 배당 성향 계속 확대 계획

**ST, 소형가전용 사이리스터 드라이버 출시** https://bit.ly/4rROk3c
1.2mm 높이 5.35x3.45mm 크기 리드리스 DFN 패키지로 제공

## 산업재

### 조선/기계/방산

**UAE 출장 방산업체 직원들 군사작전 동원 의혹‥ '천궁' 운용 목적** https://buly.kr/7mDJD0L
중동에 출장 중인 국내 방산업체 직원들이 군사 작전에 연루된 것으로 알려지면서 업체 노동조합이 출장자들의 귀국을 촉구

### 건설/부동산

**다주택자 대출 잔액 103조…서울 1년새 21% 증가** https://buly.kr/2JpomsM
다주택자 대출(전세대출·이주비·중도금대출 포함) 잔액은 102.9조원으로 집계. 서울 잔액은 '24년 말 16.5조원에서 21% 증가한 20조원 기록

### 철강

**고려아연, 정기주총 앞두고 주주서한 발송** https://buly.kr/FsKAKYc
연초에도 주주서한을 보내 미국 통합제련소 건설 프로젝트를 상세히 설명하며 주주들의 이해도를 높이는 등 주주 소통 노력을 이어가고 있음

## 소비재

### 자동차/모빌리티

**박민우 현대차·기아 AVP 본부장 "'원팀'으로 차세대 모빌리티 선도하자"** https://buly.kr/8TsL855
박민우 대표가 "불필요한 위계와 복잡한 의사결정 단계를 줄여 목표에 집중하고 실행 속도를 높이겠다"고 언급

**IAA·LCA, 갈수록 확대되는 유럽 자동차 규제** https://buly.kr/AarQttG
유럽에서 생산·조립한 전기차에만 보조금을 지급하는 규정, 자동차 제작에서 폐기까지 전 과정에 걸쳐 온실가스를 평가하는 것을 제도화

### 화장품

**한국콜마, 국내 최초 화장품 보존력 시험에 로봇 도입** https://buly.kr/DlL4ZGu
화장품이 세균·곰팡이 등 미생물로부터 얼마나 안전하게 유지되는지 검증하는 보존력 시험에 로봇 기반 자동화 시스템 도입

### 의료기기

**클래시스, 브라질 미용·의료기기 유통사 인수 완료** https://buly.kr/2UkZn4p
브라질 의료기기 유통그룹 JL헬스 인수 마무리하며 신임 CEO로 안드레아 리마 전 앨러간 에스테틱스 브라질 사업 총괄 책임자 선임

### 제약/바이오

**알지노믹스, '유전자치료제' 간암 임상 "AACR 구두발표"** https://buly.kr/AlmBsbs
알지노믹스가 AACR에서 임상단계에 있는 간암 유전자치료제 후보물질 RZ-001의 임상 중간결과를 구두발표한다고 밝힘

**사노피, 中 시노 JAK·ROCK 이중저해제 '로바디시티닙' 도입…2.2조원 딜** https://buly.kr/5JOhTLT
사노피는 중국 제약사 시노바이오파마슈티컬와 골수섬유증 타깃의 JAK/ROCK 이중 표적 저해제 '로바디시티닙'의 독점 라이선스를 최대 15.3만달러에 계약

### 음식료

**김밥·우동 업고…풀무원, 中서 날았다** https://buly.kr/4meQWue
풀무원의 중국법인은 두부 중심이던 기존 사업구조에서 냉동/면류 등 제품 포트폴리오를 다각화하면서 현지 경기둔화속에서도 성장세를 보임

## 서비스

### 인터넷/게임/레저

**'AI 쇼핑' 네이버의 반격, 아시아 점령했다** https://buly.kr/9BXN46E
글로벌 앱 분석업체 센서타워에 따르면 네이버플러스 스토어가 '2025년 APAC 지역 최고 신규 쇼핑 앱'으로 선정

**넷마블, 신작 MMORPG '솔: 인챈트' 사전 등록 시작** https://buly.kr/EzkNPQo
2026년 상반기 출시 예정인 신작 MMORPG '솔: 인챈트' 사전 등록 시작하며 오는 12일 진행 예정인 온라인 쇼케이스 티저 영상 공개

### 운송

**해운·항공업계 세무조사 유예 등… 국세청, 중동 상황 대응 세정지원** https://buly.kr/GE9gI1E
지원 대상은 해운·항공, 정유·석유화학, 중동 수출기업 및 건설플랜트 등 중동 상황으로 인해 피해를 입은 기업

### 금융

**한국거래소, 프리·애프터마켓 도입 연기 검토** https://buly.kr/CWvlIY3
한국거래소가 애초 오는 6월로 예정했던 프리·애프터마켓 도입 일정 연기 검토. 전산 안전성 확보를 위해 프리마켓 시간을 소폭 단축하는 방안도 논의

**토스, 국내 증시 상장도 검토…IPO 절차 질의** https://buly.kr/882pFAX
비바리퍼블리카, 금융감독원에 국내 상장 준비를 위한 지정감사인 신청과 배정 절차를 포함한 가이드라인 질의

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.