DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

09 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.95%), S&P500 (-1.33%), Nasdaq (-1.59%)

· 미국증시, 국제유가 상승에 따른 글로벌 경제 악화 우려와 부진한 고용지표에 3대 지수 하락 마감. 미국 2월 비농업고용은 9.2만명 감소를 기록하며 예상치(5.5만명) 하회, 실업률 4.4% 기록하며 예상치(4.3%) 상회.

· 보우먼(투표권 o) 연준 부의장, 노동시장이 여전히 취약하며, 정책금리를 통한 지원이 필요하다고 밝힘

· 데일리(샌프란시스코, 투표권 x) 총재, 2월 고용 부진이 통화정책 결정 환경을 더 어렵게 만들고 있다고 밝힘

· 엔비디아, 부진한 고용지표로 인한 경기 둔화 우려와 오라클의 데이터센터 확장 계획 철회 보도 영향으로 -3.0% 하락

· 마이크론, 차세대 AI 메모리 패키징 기술 전환 지연 우려가 부각되며 -6.7% 하락

· 블랙록, 대규모 환매 요청으로 260억 달러 규모 사모신용 펀드의 인출을 제한했다는 소식에 -7.2% 하락

· S&P500, 필수소비재 +0.3%, 에너지 +0.1% vs 재량소비재 -2.0%, 소재 -1.9%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +24.17% 상승한 29.49 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.561%(-1.6bp), 10yr 4.138%(+0.2bp)

· 미 국채금리, 예상치보다 부진한 고용 지표에 2년물 금리는 하락했으나, 국제유가가 큰 폭으로 상승하며 10년물 금리는 상승 마감

· Germany 10yr 2.86%(+1.8bp), Italy 10yr 3.62%(+1.7bp)

▪ FX: JPY 157.78(+0.1%), EUR 1.162(+0.1%), Dollar 98.99(-0.3%)

· 달러 인덱스, 국제유가 급등에도 불구하고 고용 부진 속 약보합 마감

▪ Commodity: WTI $90.9(+12.2%), Brent $92.69(+8.5%)

· WTI, 미국과 이란의 전쟁 지속되는 가운데, 중동 산유국들의 생산 중단으로 유가 가격 상승 압력 지속. 호르무즈 해협 호위 선언에도 장기간 전쟁 지속 시 유가 상승 압력 여전할 것으로 보도.

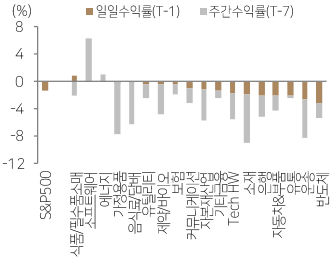
[주요 경제지표 발표]

· 미국 2월 비농업고용 -92k (예상 55k 직전 126k)

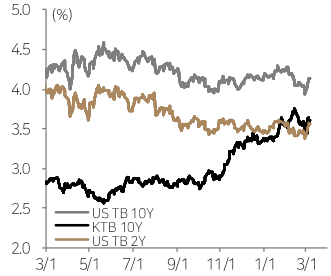
· 미국 2월 실업률 4.4% (예상 4.3% 직전 4.3%)

[금일 주요 스케줄]

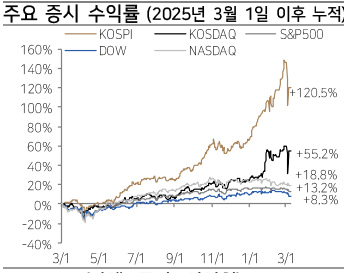
S&P500 업종별 수익률 추이



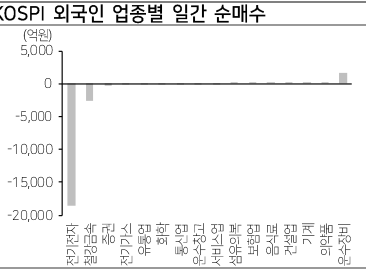
국채 수익률 추이



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*	130,887	-1,181	21,420	19,591	53,480	73,654	43,058
미수금*	2,149	945	1,000	1,119	1,238	1,246	1,189
신용잔고*	33,166	486	1,500	3,110	6,501	14,987	6,155
MMF*	240,100	33	7,243	13,857	17,428	29,525	46,660
채권형*	217,384	-425	-167	-3	-1,238	30,431	3,643
주식형_(국내)*	188,458	-300	145	278	-1,523	-2,769	-1,279
주식형_(해외)*	119,773	130	-82	-636	-839	-1,343	-908
외국인		-1,951	-14,126	-26,302	-25,237	-28,139	-28,000
개인		2,949	16,898	13,039	8,846	-10,326	14,281
기관		-1,114	-3,750	10,585	10,662	26,419	8,254
투신		-178	-692	-728	-2,824	-4,754	-1,985
연기금		-175	-522	-1,031	-2,888	-2,369	-2,866
금융투자		-598	-2,028	13,550	21,305	49,655	17,409
보험		-27	-55	-1,038	-3,097	-6,866	-2,622
프로그램 차익		-8	-963	142	-77	65,236	-943
프로그램 비차익		-1,169	-8,861	-14,752	-16,582	-33,198	-16,491

*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	5,584.87	0.0	(11.5)	12.8	38.4	111.1	32.5
KOSDAQ	1,154.67	3.4	(2.8)	5.1	23.9	49.3	24.8
DOW	47,501.55	(0.9)	(3.0)	(2.9)	(0.5)	11.0	(1.2)
S&P500	6,740.02	(1.3)	(2.0)	(0.9)	(1.6)	16.8	(1.5)
NASDAQ	22,387.68	(1.6)	(1.2)	(0.7)	(4.9)	23.0	(3.7)
영국_FTSE100	10,284.75	(1.2)	(5.7)	(0.8)	6.7	22.3	3.6
독일_DAX	23,591.03	(0.9)	(6.7)	(4.6)	(1.8)	5.7	(3.7)
프랑스_CAC40	7,993.49	(0.7)	(6.8)	(3.4)	(0.7)	0.7	(1.9)
일본_NIKKEI225	55,620.84	0.6	(5.5)	2.4	9.0	45.8	10.5
대만_TWSE	33,599.54	(0.2)	(5.1)	4.0	21.6	42.6	16.0
홍콩_HS	25,757.29	1.7	(3.3)	(4.0)	(0.7)	12.3	0.5
중국_Shanghai	4,124.19	0.4	(0.9)	(0.8)	5.8	22.3	3.9
인도_SENSEX30	78,918.90	(1.4)	(4.0)	(5.3)	(6.8)	8.0	(7.4)
베트남_VN	1,767.84	(2.2)	(6.0)	(3.3)	2.1	34.8	(0.9)
브라질_BOVESPA	179,364.82	(0.6)	(5.0)	(1.3)	9.1	45.4	11.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,644.40	2.2	(4.4)	18.6	36.7	80.9	39.5
화학	4,900.11	2.8	(11.9)	1.4	2.0	28.0	9.5
철강	2,517.58	3.0	(10.7)	3.2	16.2	25.6	16.0
건설,건축관련	2,221.81	4.0	(7.1)	22.5	49.1	93.0	46.1
기계	11,556.49	3.0	(8.2)	6.9	28.6	161.6	29.0
조선	9,714.63	0.8	(8.8)	(2.4)	11.3	96.9	11.4
운송	1,950.26	(0.4)	(14.3)	4.9	15.8	23.5	10.6
자동차	17,370.52	0.9	(8.1)	6.7	59.3	100.6	46.5
화장품,의류,완구	5,334.86	2.7	(7.7)	(0.7)	4.7	32.4	8.8
호텔,레저서비스	2,139.59	(0.2)	(12.4)	(6.4)	(5.5)	22.2	(7.4)
소매(유통)	2,294.53	(0.4)	(14.0)	1.0	10.1	33.9	13.8
필수소비재	6,929.13	(0.6)	(12.7)	(1.6)	(0.4)	21.7	1.7
건강관리	10,901.18	(0.0)	(11.0)	(2.9)	4.1	21.1	3.0
은행	3,135.26	(1.2)	(12.0)	9.0	12.6	72.1	17.1
증권	3,513.84	0.8	(11.0)	17.1	58.2	135.7	56.5
보험	12,480.44	(0.3)	(10.3)	11.2	21.3	7.0	20.1
소프트웨어	6,908.32	2.4	(10.0)	(12.4)	(3.6)	10.0	(3.6)
IT하드웨어	1,825.08	2.2	(8.1)	22.7	30.3	122.5	33.2
반도체	31,496.87	(1.7)	(7.7)	11.2	76.0	357.2	51.6
IT가전	2,392.68	4.0	(7.8)	4.6	17.1	35.5	29.2
디스플레이	721.53	2.7	(18.7)	1.3	(3.3)	13.2	2.3
통신서비스	448.41	0.0	(8.6)	2.7	23.4	30.2	22.1
유틸리티	1,492.71	1.6	(19.7)	(9.7)	3.2	89.5	10.0
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,303.02	(3.2)	(2.2)	1.8	(3.7)	64.7	(0.9)
Tech H/W	5,079.46	(1.7)	(3.9)	(4.9)	(3.4)	17.5	(1.3)
소프트웨어	4,498.95	0.1	6.2	5.7	(18.0)	(2.7)	(16.0)
은행	557.94	(2.0)	(3.1)	(9.7)	(6.4)	20.3	(9.2)
보험	794.89	(0.5)	(1.3)	(1.8)	1.2	(7.7)	(2.6)
기타금융	1,382.47	(1.3)	(1.2)	(3.9)	(6.6)	(1.1)	(8.6)
자동차&부품	213.97	(2.1)	(2.1)	(1.3)	(9.1)	49.4	(11.3)
유통	5,122.73	(2.1)	(0.2)	(4.1)	(3.8)	6.2	(4.2)
식품/필수품소매	1,151.03	0.9	(2.0)	(0.1)	11.6	19.2	13.4
음식료/담배	904.26	(0.1)	(6.2)	(3.5)	9.5	3.7	8.6
가정용품	808.59	(0.1)	(7.6)	(2.3)	11.3	(12.5)	8.0
자본재산업	1,730.83	(1.2)	(4.6)	1.6	13.8	39.6	12.4
소재	627.35	(1.9)	(7.2)	(1.2)	15.0	13.7	9.2
에너지	863.42	0.1	1.0	7.3	25.3	30.0	25.6
운송	1,122.21	(2.6)	(5.7)	(4.3)	2.8	9.9	3.2
제약/바이오	1,582.11	(0.4)	(4.4)	(1.5)	5.1	11.7	1.4
커뮤니케이션	444.17	(1.1)	(2.1)	(4.3)	(1.9)	29.9	(1.8)
유틸리티	472.57	(0.4)	(2.1)	7.9	9.5	20.9	8.9
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	352.12	4.5	12.6	13.8	16.8	16.2	17.9
BDI	2,010.00	(6.0)	(6.1)	4.5	(28.6)	43.6	7.1
WTI (Cushing, $/Barrel)	90.90	12.2	35.6	43.6	54.4	35.6	58.3
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	92.69	8.5	27.9	36.2	49.0	31.4	52.3
Dubai (Fateh, $/Barrel)	82.46	6.6	14.8	24.1	31.7	16.5	35.0
탄소배출권(€/MT)	69.23	0.3	0.3	(10.5)	(16.0)	0.8	(19.2)
금($/oz.)	5,158.70	1.6	(1.7)	6.1	23.2	77.0	18.8
은($/oz.)	83.82	2.6	(9.6)	9.3	45.1	157.5	18.7
구리($/ton)	12,817.14	(0.3)	(3.6)	(0.8)	11.6	33.0	2.9
알루미늄($/ton)	3,493.40	6.1	11.7	14.1	23.7	28.4	17.7
천연가스($/MMBtu)	3.19	6.1	11.4	(9.2)	(35.1)	(27.6)	(13.6)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,483.5	0.0	3.0	1.4	0.8	1.0	2.7
원/100엔	940.1	(0.1)	1.9	0.9	(0.9)	(4.2)	2.0
달러 인덱스	98.99	(0.3)	1.4	1.4	0.2	(4.3)	0.7
달러/유로	1.1618	0.1	(1.6)	(1.7)	(1.0)	7.4	(1.1)
엔/달러	157.78	0.1	1.1	0.4	1.3	5.7	0.7
위안/달러	6.90	(0.1)	0.6	(0.7)	(2.4)	(4.7)	(1.9)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.222	4.2	15.7	6.7	19.7	62.2	27.0
국고채_10년 (%)	3.617	3.7	14.5	1.2	24.2	82.2	23.2
미국채_2y (%)	3.561	(1.6)	18.6	6.3	3.8	(40.3)	8.8
미국채_10y (%)	4.138	0.2	20.1	(6.8)	(4.6)	(9.9)	(2.9)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.352	3.1	9.5	2.3	7.6	1.7	10.6
독일국채_10y (%)	2.858	1.8	21.5	1.7	1.6	4.9	0.4
북미 투자등급채(bp)	121.315	(1.2)	2.3	13.3	9.4	(1.9)	13.7
북미 투기등급채(bp)	364.256	3.9	5.2	28.9	25.5	18.3	28.2
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	67,024.26	(0.3)	(8.6)	(0.9)	(26.5)	(38.6)	(23.5)

*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

갤럭시 S26, 국내 사전판매 135만대…갤럭시 S 시리즈 역대 최대 https://buly.kr/A47BGQL
울트라 비중 70% 흥행 견인…AI 기능·구독형 판매도 확대

엔비디아 차세대 AI 칩, 삼성·SK HBM4만 쓴다 https://buly.kr/9tCQI3h
'베라루빈'용 납품사로 선정. 美마이크론은 '중급용' 공급

산업재

조선/기계/방산

"천궁-Ⅱ 빨리 넘겨줘" UAE 요청에 방산주 '불기둥' https://buly.kr/5fEDoLj
중동 사태가 격화되는 가운데 UAE가 국산 요격미사일 체계인 '천궁-Ⅱ' 조기 공급을 요청했다는 소식이 전해지며 국내 방산주가 일제히 급등

건설/부동산

강남권 급매 속출에…서울 고가 아파트값 상승폭 둔화 뚜렷 https://buly.kr/2qa6v0D
서울 아파트 5분위(상위 20%) 매매 평균 가격은 전달 대비 0.15% 증가한 527만원 기록. 지난해 2월 이후 월평균 상승치(5996만원)의 10% 미만 수준

철강

세아제강지주, 지난해 영업익 2058억원···전년比 2.7%↓ https://buly.kr/1cAnFfl
매출은 전년 대비 2.3% 증가했고 영업익은 2.7% 감소. 당기순이익은 978억원으로 16.5% 감소

소비재

자동차/모빌리티

포티투닷 650억 규모 유상감자…"자본금 적정화·주주가치 제고" https://buly.kr/7bIYbc4
포티투닷은 임시주주총회와 종류주주총회를 열고 자본금 규모 적정화와 주주가치 제고를 위한 임의 유상소각 방식의 자본금 감소를 승인

또 오르는 기름값 공포…'역시 하이브리드가 정답' https://buly.kr/8IxaWsm
하이브리드 차량은 내연기관차보다 초기 구매 가격이 비싸지만 연료비 절감 효과 덕분에 5년만 보유해도 경제성에서 앞설 수 있다는 분석

화장품

LG생활건강 프레시안, 日 비건 뷰티 편집숍 '코스메키친' 입점 https://buly.kr/YgFML5
LG생활건강의 비건 메이크업 브랜드 '프레시안'이 일본 대표 내추럴&오가닉 뷰티 채널 '코스메키친'에 입점

의료기기

키메스 2026, 3월19일 국내 최대 의료기기 전시회 개최 예정 https://buly.kr/1RG2GSI
3월 19일 'KIMES 2026'에서 수출상담, 의료관광 콘퍼런스, 혁신기업 피칭,유럽 파트너십 프로그램까지 동시 개최하며 '글로벌 비즈니스 허브'로 확장 본격화

제약/바이오

혁신 신약 임상 판도 변화…중국 4%→30%, 미국 독주 흔들 https://buly.kr/FLZtI0h
미국의 혁신신약 임상시험 점유율은 15년 46%에서 25년 33%로 감소, 반면 중국기업의 점유율은 4%에서 30%로 급증하며 제약강국으로 빠르게 추격 중

J&J, '유례없는 효능' BCMAxCD3 55일만에 "FDA 승인" https://buly.kr/882pXUm
J&J가 BCMAxCD3 인게이저 텍베일리(Tecvayli)와 CD38항체 다잘렉스 병용요법을 다발성골수종 2차치료제로 신약허가신청서 제출 55일만에 FDA 승인

음식료

김정수 부회장의 '넥스트 불닭'은 … 삼양식품, 글로벌 소스사업 시동건다 https://buly.kr/31Ur5oV
삼양식품 지주사 삼양라운드스퀘어가 글로벌 소스 사업 확대에 속도를 내며 지난해 인수한 지앤에프를 삼양스파이스로 재편하고, 인력채용으로 본격화에 나섬

서비스

인터넷/게임/레저

네이버, '2025 네이버 보안 백서' 발간 https://buly.kr/2JppAaK
한 해 동안의 주요 보안 관련 활동을 정리한 '2025 네이버 보안 백서'를 발간하고, 네이버 프라이버시센터 내 글로벌 개인정보 관련 콘텐츠 강화 등의 개편 진행

넷마블 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 챔피언십 2026' 개최 https://buly.kr/APwgI9Q
인기 콘텐츠인 시간의 전장으로 실력을 겨루는 대회인 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 챔피언십 2026'을 내달 25일 잠실 DN콜로세움에서 개최할 예정

운송

대한항공, 두바이 운항 중단 15일까지 연장..에미레이트항공 재개 https://buly.kr/FAf8mi1
대한항공은 미국·이스라엘의 이란 공습 여파로 오는 8일까지 운항 중단을 15일까지 연장

금융

이란 사태 이후 5대 은행 마통 1.3조 증가… 빚투 열풍 고조 https://buly.kr/2qa6upf
5대 은행의 5일 기준 개인 마통 잔액은 40.7조원으로 집계. 2월 말(39.4조원) 이후 4영업일 만에 1.3조원 급증

신협 건전성 '빨간불'…2030년 순자본비율 4% 강화에 100곳 '미달' https://buly.kr/BIWU05Z
신협 개별조합(864곳) 중 상호금융권 순자본비율 신규 규제치 미달인(4% 미만) 곳은 총 99곳(25.5%)으로 확인

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.