DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

10 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.50%), S&P500 (+0.83%), Nasdaq (+1.38%)

· 미국증시, 도널드 트럼프 미국 대통령이 "전쟁이 곧 끝날 수도 있다"는 발언 영향에 유가가 하락하자 위험회피 심리 후퇴하며 장중 상승 전환.

· 사우디 아람코, 호르무즈 해협 봉쇄의 여파로 원유 감산에 돌입

· 트럼프 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 이란 전쟁 조기 종결과 러 우 전쟁 종전에 대한 논의를 함께 진행했다고 밝힘

· 마이크론, HSBC와 UBS등 주요 증권사가 목표주가를 상향 조정하고 이란 전쟁이 끝날 수 있다는 기대에 +5.1% 상승

· 애플, 씨티그룹이 애플을 메모리 가격 상승 중 가장 잘 버틸 기업이라 평가하자 +0.9% 상승

· 일라이릴리, 미국 정부가 비만 치료제 비용 부담을 낮추는 정책을 추진하자 +1.8% 상승

· S&P500, 기술 +1.8%, 커뮤니케이션 +1.1% vs 금융 -0.5%, 에너지 -0.4%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -13.53% 하락한 25.50 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.536%(-2.5bp), 10yr 4.096%(-4.3bp)

· 미 국채금리, 트럼프 대통령의 전쟁 종료 시사 발언에 장단기 구간 모두 하락

· Germany 10yr 2.86%(-0.3bp), Italy 10yr 3.61%(-0.2bp)

▪ FX: JPY 157.67(-0.1%), EUR 1.164(+0.2%), Dollar 98.74(-0.3%)

· 달러 인덱스, 트럼프 대통령의 전쟁 종료 시사 발언에 위험회피 심리 후퇴하며 하락

▪ Commodity: WTI $94.77(+4.3%), Brent $90.66(-2.2%)

· WTI, 장중 100달러 돌파했으나 유가 안정화 정책 기대감 유입되며 상승 폭 축소. G7 재무장관은 유가 급등에 대응해 전략 비축유 방출 등 필요한 조처를 할 수 있다는 공동성명을 발표. 이후 트럼프 대통령의 전쟁 종료 시사 발언에 85달러 내외까지 추가 하락.

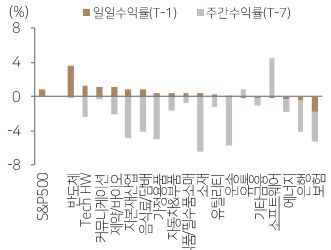
[주요 경제지표 발표]

[금일 주요 스케줄]

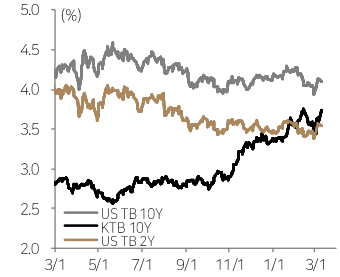
· 미국 2월 NFIB 소기업 낙관지수 (예상 99.6 직전 99.3)

· 미국 2월 기존주택매매 (예상 3.88m 직전 3.91m)

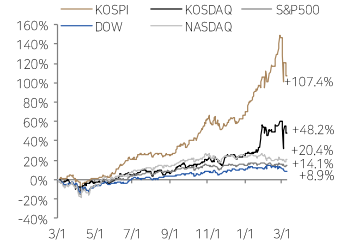
S&P500 업종별 수익률 추이



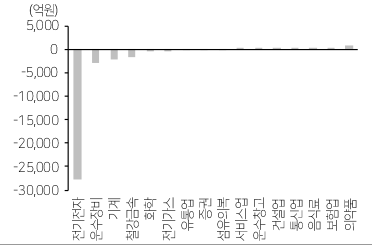
국채 수익률 추이



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*	129,957	-930	10,474	24,373	51,820	76,409	42,128
미수금*	2,098	-50	1,002	1,020	1,197	1,161	1,138
신용잔고*	32,289	-877	386	2,179	5,442	14,053	5,278
MMF*	240,821	722	7,818	8,158	19,115	24,724	47,381
채권형*	216,555	-829	-1,168	-1,418	-1,411	29,371	2,814
주식형_(국내)*	190,125	-31	17	96	-1,560	-2,770	-1,310
주식형_(해외)*	119,079	-79	-112	-661	-902	-1,413	-986
외국인		-3,198	-10,243	-28,562	-28,435	-31,261	-31,198
개인		4,624	15,273	18,675	13,470	-5,774	18,906
기관		-1,544	-5,861	7,257	9,118	24,936	6,710
투신		-199	-665	-1,025	-3,023	-4,941	-2,184
연기금		-102	-395	-1,162	-2,990	-2,444	-2,968
금융투자		-1,171	-4,304	10,884	20,134	48,444	16,238
보험		11	21	-1,004	-3,086	-6,855	-2,611
프로그램 차익		55	-1,009	184	-21	65,247	-887
프로그램 비차익		-1,818	-5,940	-16,206	-18,400	-35,052	-18,309

*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	5,251.87	(6.0)	(15.9)	(0.7)	30.4	99.7	24.6
KOSDAQ	1,102.28	(4.5)	(7.6)	(3.7)	18.5	43.3	19.1
DOW	47,740.80	0.5	(2.4)	(4.7)	0.4	13.9	(0.7)
S&P500	6,795.99	0.8	(1.2)	(2.0)	(0.7)	21.0	(0.7)
NASDAQ	22,695.95	1.4	(0.2)	(1.5)	(3.7)	29.9	(2.3)
영국_FTSE100	10,249.52	(0.3)	(4.9)	(1.3)	6.2	21.8	3.2
독일_DAX	23,409.37	(0.8)	(5.0)	(6.4)	(2.6)	3.2	(4.4)
프랑스_CAC40	7,915.36	(1.0)	(5.7)	(4.9)	(1.3)	(1.4)	(2.9)
일본_NIKKEI225	52,728.72	(5.2)	(9.2)	(2.0)	4.4	37.8	4.7
대만_TWSE	32,110.42	(4.4)	(8.5)	(2.1)	17.4	37.9	10.9
홍콩_HS	25,408.46	(1.4)	(2.5)	(5.4)	(2.6)	10.4	(0.9)
중국_Shanghai	4,096.60	(0.7)	(2.1)	(0.5)	5.6	22.4	3.2
인도_SENSEX30	77,566.16	(1.7)	(4.6)	(7.2)	(8.1)	6.3	(9.0)
베트남_VN	1,652.79	(6.5)	(10.5)	(8.5)	(4.9)	26.7	(7.4)
브라질_BOVESPA	180,915.36	0.9	(4.4)	(0.7)	15.0	44.7	12.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,345.22	(4.5)	(9.0)	21.3	27.5	72.2	33.2
화학	4,591.72	(6.3)	(17.6)	(1.3)	(5.5)	18.9	2.6
철강	2,393.41	(4.9)	(15.3)	0.4	10.5	19.6	10.3
건설,건축관련	2,122.28	(4.5)	(13.5)	19.7	38.5	85.6	39.6
기계	11,131.38	(3.7)	(13.6)	10.2	19.8	160.7	24.2
조선	9,732.00	0.2	(7.2)	2.4	9.5	97.3	11.6
운송	1,841.95	(5.6)	(17.9)	0.4	7.9	12.9	4.5
자동차	16,012.64	(7.8)	(20.3)	1.7	45.4	84.1	35.1
화장품,의류,완구	5,149.70	(3.5)	(11.6)	(2.8)	1.6	28.6	5.0
호텔,레저서비스	2,056.54	(3.9)	(14.5)	(8.3)	(10.7)	18.3	(11.0)
소매(유통)	2,214.63	(3.5)	(14.8)	(1.3)	4.9	29.6	9.9
필수소비재	6,821.48	(1.6)	(10.6)	(1.9)	(2.5)	19.7	0.1
건강관리	10,435.66	(4.3)	(14.6)	(4.0)	(1.2)	16.3	(1.4)
은행	3,032.75	(3.3)	(13.7)	6.1	10.1	66.8	13.3
증권	3,353.00	(4.6)	(15.4)	18.1	48.7	124.8	49.4
보험	11,943.37	(4.3)	(13.9)	10.4	16.1	(4.6)	15.0
소프트웨어	6,687.18	(3.2)	(15.3)	(12.2)	(7.7)	6.6	(6.7)
IT하드웨어	1,701.67	(6.8)	(16.9)	16.8	17.6	107.8	24.2
반도체	28,837.19	(8.4)	(21.5)	9.8	60.8	332.9	38.8
IT가전	2,274.09	(5.0)	(15.7)	5.5	10.6	24.7	22.8
디스플레이	684.49	(5.1)	(26.9)	1.2	(10.1)	8.4	(2.9)
통신서비스	446.03	(0.5)	(9.7)	5.6	19.8	28.0	21.4
유틸리티	1,398.80	(6.3)	(23.9)	(13.5)	(4.2)	76.1	3.1
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,596.74	3.5	(0.1)	(1.2)	(0.5)	79.3	2.6
Tech H/W	5,143.37	1.3	(2.4)	(5.4)	(2.1)	24.5	(0.1)
소프트웨어	4,487.54	(0.3)	4.5	2.9	(18.5)	0.8	(16.2)
은행	555.07	(0.5)	(3.7)	(13.0)	(4.9)	25.0	(9.7)
보험	780.97	(1.8)	(3.6)	(3.1)	(1.1)	(8.9)	(4.3)
기타금융	1,379.28	(0.2)	(0.8)	(5.6)	(6.9)	0.7	(8.8)
자동차&부품	214.86	0.4	(1.6)	(4.0)	(9.9)	73.1	(10.9)
유통	5,119.56	(0.1)	0.8	(1.0)	(3.8)	8.0	(4.3)
식품/필수품소매	1,155.32	0.4	(0.9)	(2.1)	11.3	23.4	13.8
음식료/담배	911.53	0.8	(4.1)	(3.5)	10.5	4.0	9.5
가정용품	812.09	0.4	(5.1)	(2.2)	10.8	(12.5)	8.5
자본재산업	1,746.05	0.9	(4.9)	(1.0)	15.6	43.1	13.4
소재	629.30	0.3	(6.5)	(2.6)	15.5	16.6	9.6
에너지	859.75	(0.4)	(1.4)	4.8	23.9	28.3	25.1
운송	1,122.66	0.0	(5.8)	(5.5)	2.0	12.6	3.3
제약/바이오	1,599.35	1.1	(2.1)	(2.8)	7.6	13.6	2.5
커뮤니케이션	449.20	1.1	(0.3)	(1.8)	(0.9)	36.2	(0.7)
유틸리티	473.46	0.2	(1.2)	7.5	9.7	19.9	9.1
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	356.89	1.4	11.3	15.3	19.1	18.1	19.4
BDI	2,066.00	2.8	(3.5)	7.4	(26.6)	47.6	10.1
WTI (Cushing, $/Barrel)	94.77	4.3	33.0	49.1	62.7	43.5	65.0
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	90.66	(2.2)	16.6	31.3	47.9	28.1	49.0
Dubai (Fateh, $/Barrel)	96.30	16.8	23.4	42.1	55.1	35.5	57.7
탄소배출권(€/MT)	69.54	0.4	0.3	(13.0)	(17.1)	(0.5)	(18.9)
금($/oz)	5,103.70	(1.1)	(3.9)	3.1	21.3	76.0	17.6
은($/oz)	84.03	0.3	(4.8)	9.3	39.7	160.4	19.0
구리($/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)	3.12	(2.1)	5.4	(8.8)	(31.8)	(30.5)	(15.4)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,475.5	(0.5)	0.5	1.2	(0.2)	0.7	2.1
원/100엔	931.8	(0.9)	(0.2)	(0.4)	(1.5)	(4.3)	1.1
달러 인덱스	98.74	(0.3)	0.4	2.0	0.4	(4.9)	0.4
달러/유로	1.1636	0.2	(0.4)	(2.3)	(1.0)	7.7	(0.9)
엔/달러	157.67	(0.1)	0.2	1.1	1.6	4.6	0.6
위안/달러	6.91	0.0	0.0	(0.7)	(2.2)	(4.7)	(1.8)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.400	17.8	36.0	21.0	41.0	80.5	44.8
국고채_10년 (%)	3.747	13.0	30.2	8.5	39.5	99.2	36.2
미국채_2y (%)	3.536	(2.5)	6.1	5.1	3.4	(41.2)	6.3
미국채_10y (%)	4.096	(4.3)	6.1	(10.6)	(7.7)	(15.0)	(7.1)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.330	(2.3)	3.2	(0.9)	7.6	0.1	8.4
독일국채_10y (%)	2.855	(0.3)	14.4	1.5	(0.1)	5.3	0.1
북미 투자등급채(bp)	120.996	(1.5)	2.0	13.0	9.1	(2.2)	13.4
북미 투기등급채(bp)	361.142	0.8	2.1	25.8	22.4	15.2	25.1
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	68,924.15	(0.1)	(3.1)	3.9	(23.8)	(37.3)	(21.4)

*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	**삼성전자, 글로벌 TV 시장 20년 연속 1위** 2025년 매출 점유율 29.1%…프리미엄 TV 선두	https://buly.kr/15QXPCB
	애플 M5 Max 칩, 전작 比 성능 약 20% 향상 나인투파이브맥 보도…멀티코어 2만8000점 돌파	https://bit.ly/4srWD5w

산업재

조선/기계/방산	**"전쟁터까지 확대된 피지컬 AI 경쟁…K방산드론이 핵심이죠"** 2차원 지상이 아니라 3차원 하늘에서 수십, 수백 대를 동시에 운용할 수 있는 플랫폼이 필요하다는 최재혁 니어스랩 대표	https://buly.kr/44zQ4Jj
건설/부동산	**서울시, 모아타운 '속도'…입주까지 2년 단축한다** 서울시, 상반기 모아타운 현장 31곳 대상으로 신속 사업 추진 지원. 대상지 선정부터 입주까지 기간 2년 단축해 9년 내 마무리 목표	https://buly.kr/BeM0KC8
철강	**한국ESG평가원, 고려아연 현 경영진 지지…"거버넌스 개선, 주주환원 확대"** 고려아연은 한국ESG평가원이 고려아연 정기주주총회를 앞두고 주주들에게 현 경영진을 지지하는 방향으로 의결권을 행사할 것을 권고했다고 밝힘	https://buly.kr/GZzDiHo

소비재

자동차/모빌리티	**현대차, 광주서 K-자율주행 이끈다…전용차량·플랫폼 공급** 자동차 제작·운송 플랫폼사 선정, 삼성화재도 협력모델 보험사 참여	https://bit.ly/3OWYi4G
	배터리 전시장서도 존재감 드러내는 로봇…삼성SDI, 피지컬 AI용 전고체 배터리 첫 공개 삼성SDI, 오랜 시간 축적해온 기술력을 바탕으로 고품질 배터리 솔루션을 제시할 것	https://buly.kr/3CPdAdp
화장품	**가히 "코스맥스와 6년 연구 결실…'캐비아 PDRN' 상용화 성공"** 뷰티 브랜드 '가히'(KAHI)가 코스맥스와 6년간 공동 연구 끝에 국내 최초 철갑상어 알에서 추출한 '캐비아 PDRN' 성분 상용화에 성공	https://buly.kr/HHeFb2n
의료기기	**메쥬 "미국 시장서 매출 본격화…내년 흑자 전환"** 이동형 원격 환자 모니터링 기업 메쥬가 국내 시장 점유율 확대와 미국 시장 진출 기반으로 내년 흑자 전환 먹표	https://buly.kr/2JpqESc
제약/바이오	**코오롱티슈진, 코오롱 대상 "600억 유상증자 결정"** 코오롱티슈진은 골관절염 치료제 후보물질 TG-C의 미국 FDA 허가 및 상업화 준비를 위해 600억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정	https://buly.kr/EdusvqM
	온코닉 "PARP·TNKS 이중저해제 '네수파립', 인종간 PK 차이 1상 변경 승인" 온코닉테라퓨틱스는 자사의 PARP/TNKS 이중저해제인 네수파립의 음식물 영향 및 인종간 차이를 확인하기 위해 임상1상 IND 변경 신청을 승인	https://buly.kr/15QXP2o
음식료	**삼양식품 '불닭', 美 판다익스프레스 '대문' 꿰찼다…홈페이지 메인 전면배치** 삼양식품의 불닭이 미국 최대 아시안 레스토랑 체인인 '판다익스프레스'의 공식 홈페이지 및 모바일 앱 메인화면으로 등극	https://buly.kr/5UJTvSS

서비스

인터넷/게임/레저	**카카오, '카나나 스칼라' 출범…학계와 AI 협력** 카카오의 ai 전략과 기술을 학계와 논의하고 발전 방향 모색하기 위해 마련된 협력 프로그램인 '카나나 스칼라' 출범	https://buly.kr/DwFqyKF
	엔씨, 슈팅 신작 '타임 테이커스' CBT… 서구권 시장 공략 시동 엔씨소프트가 13일 북미와 남미 이용자 대상으로 신작 슈팅 게임 '타임 테이커스' 1차 CBT 진행 예정	https://buly.kr/1cAoJFP
운송	**현대글로비스, IoT로 KD 화물 품질관리 고도화 추진** 세밀한 데이터 기반 운송 관리 체계 구축으로 운송 품질을 높이고 고객 만족도를 제고할 것	https://buly.kr/4Qow2ep
금융	**빗썸 '6개월 일부 영업정지' 사전 통보받아…특금법 위반** FIU, 빗썸에 '6개월 일부 영업정지'와 '대표이사 문책' 등 중징계 사전 통보	https://buly.kr/4bjh5aA
	원유선물 ETF, 전산장애로 거래중지…거래소 "재발 방지할 것" 장중 'KODEX WTI원유선물(H)' 종목에 대해 발생한 거래체결 장애로 상장지수상품(ETP) 매매체결시스템 지연	https://buly.kr/9XMuYTb

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.