DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

11 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.07%), S&P500 (-0.21%), Nasdaq (+0.01%)

· 미국증시, 전일 트럼프 대통령의 전쟁 종식 발언에 위험선호 심리 회복하며 상승출발했으나, 라이트 에너지부 장관의 호르무즈 해협 호위 성공 관련된 발언을 번복한 이후 장중 변동성 확대, 혼조세 마감

· 아마존, 미 채권시장서 370~420억달러 대규모의 회사채 발행을 추진 중. 발행 전 수요조사에서는 총 1,260억달러를 모집

· 580억달러 규모 미국채 3년물 신규 발행 입찰. 응찰률 2.55배(이전: 2.62배), 낙찰금리 3.579%(이전: 3.518%)

· 오라클, 분기 매출 171.9억 달러를 발표하고 2027년 매출 가이던스를 900억 달러로 상향하자 시간 외 거래에서 +7.7% 상승

· 엔비디아, 씽킹 머신스 랩에 대규모 투자를 단행하고, 자사의 베라루빈 AI 시스템을 1기가와트 이상 규모로 도입하기로 하자 +1.2% 상승

· 메타, AI 전용 SNS인 몰트북을 인수를 결정하며 에이전트 AI 시장 주도권 확보 기대가 커지며 +1.0% 상승

· S&P500, 기술 +0.1%, 커뮤니케이션 +0.3% vs 금융 -0.6%, 에너지 -1.3%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.24% 하락한 24.93 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.59%(+5.4bp), 10yr 4.156%(+6.0bp)

· 미 국채금리, 국제유가 하락으로 인플레이션 우려 완화되었지만 아마존 등 대규모 회사채 발행 물량 출회되며 상승 마감

· Germany 10yr 2.83%(-2.1bp), Italy 10yr 3.52%(-2.4bp)

▪ FX: JPY 158.05(+0.2%), EUR 1.161(-0.2%), Dollar 98.94(-0.2%)

· 달러 인덱스, 위험선호 심리 회복이 지속되며 장중 하락했으나 장 막판 미 국채금리 반등에 연동되며 하락 폭 축소하며 마감

▪ Commodity: WTI $83.45(-11.9%), Brent $91.45(-7.6%)

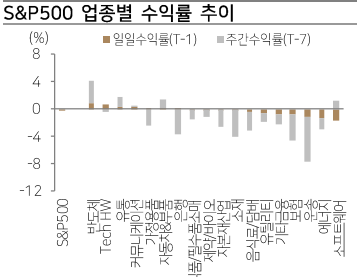
· WTI, 전쟁 조기종식 낙관론 부상에 원유 수급 정상화 기대감 형성되며 하락

[주요 경제지표 발표]

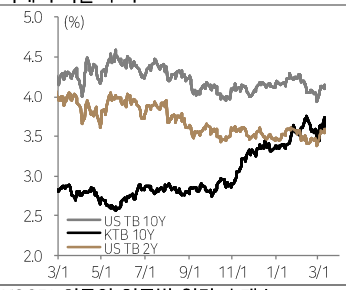
[금일 주요 스케줄]

· 미국 2월 CPI YoY (예상 2.4% 직전 2.4%)

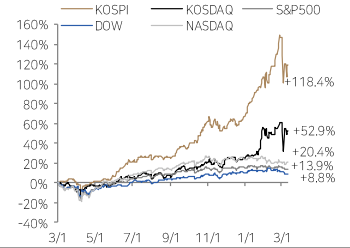
S&P500 업종별 수익률 추이



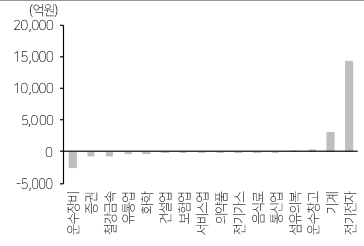
국채 수익률 추이



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*	127,422	-2,536	8,673	26,605	50,457	74,545	39,593
미수금*	1,330	-768	278	70	385	413	370
신용잔고*	31,214	-1,076	-974	696	4,620	13,133	4,203
MMF*	239,924	-898	7,953	4,128	18,918	24,084	46,484
채권형*	216,256	-299	-1,545	-1,412	-2,710	28,851	2,515
주식형_(국내)*	179,386	110	-99	221	-1,450	-2,668	-1,201
주식형_(해외)*	118,200	-135	-213	-728	-1,036	-1,559	-1,121
외국인		1,034	-9,209	-19,162	-27,632	-30,330	-30,163
개인		-1,834	13,439	7,888	11,994	-7,479	17,072
기관		916	-4,944	9,301	10,015	25,925	7,626
투신		68	-597	-1,076	-3,008	-4,886	-2,116
연기금		-9	-405	-1,205	-3,084	-2,471	-2,978
금융투자		745	-3,559	12,934	21,117	49,325	16,982
보험		-45	-24	-1,106	-3,095	-6,901	-2,656
프로그램 차익		-14	-1,023	506	-13	65,042	-901
프로그램 비차익		1,076	-4,864	-10,150	-17,176	-34,057	-17,233

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,532.59	5.3	(4.5)	3.0	34.9	109.5	31.3
KOSDAQ	1,137.68	3.2	(0.0)	(1.0)	23.0	47.5	22.9
DOW	47,706.51	(0.1)	(1.6)	(4.8)	(0.7)	15.1	(0.7)
S&P500	6,781.48	(0.2)	(0.5)	(2.6)	(1.5)	21.7	(0.9)
NASDAQ	22,697.10	0.0	0.8	(2.3)	(4.0)	30.2	(2.3)
영국_FTSE100	10,412.24	1.6	(0.7)	0.6	7.3	23.7	4.8
독일_DAX	23,968.63	2.4	0.7	(4.1)	(0.8)	6.2	(2.1)
프랑스_CAC40	8,057.36	1.8	(0.6)	(3.2)	(0.4)	(0.2)	(1.1)
일본_NIKKEI225	54,248.39	2.9	(3.6)	(0.0)	7.2	46.0	7.8
대만_TWSE	32,771.87	2.1	(4.5)	0.7	18.9	40.0	13.1
홍콩_HS	25,959.90	2.2	0.7	(3.4)	0.8	13.2	1.3
중국_Shanghai	4,123.14	0.6	0.0	2.7	6.4	22.0	3.9
인도_SENSEX30	78,205.98	0.8	(2.5)	(7.0)	(7.8)	6.1	(8.2)
베트남_VN	1,676.73	1.4	(7.5)	(7.5)	(3.7)	27.2	(6.0)
브라질_BOVESPA	183,447.00	1.4	0.2	0.3	16.0	47.3	13.9
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,418.70	1.2	(6.2)	17.6	28.8	78.0	34.7
화학	4,749.39	3.4	(17.3)	(2.0)	(1.1)	26.5	6.2
철강	2,439.31	1.9	(16.3)	(2.1)	13.2	24.3	12.4
건설,건축관련	2,167.80	2.1	(10.2)	15.5	43.4	90.1	42.6
기계	11,759.16	5.6	(7.9)	8.0	26.6	175.6	31.2
조선	9,742.62	0.1	(7.6)	(2.5)	10.6	87.8	11.7
운송	1,918.99	4.2	(11.7)	2.0	12.3	16.5	8.9
자동차	16,632.94	3.9	(20.5)	2.9	44.7	94.1	40.3
화장품,의류,완구	5,213.64	1.2	(9.6)	(3.2)	2.9	30.5	6.3
호텔,레저서비스	2,095.97	1.9	(12.0)	(8.2)	(6.9)	19.9	(9.3)
소매(유통)	2,277.23	2.8	(12.1)	(2.2)	9.7	34.8	13.0
필수소비재	6,890.37	1.0	(7.6)	(2.5)	(0.6)	21.8	1.1
건강관리	10,610.93	1.7	(12.6)	(5.2)	0.2	18.5	0.3
은행	3,101.03	2.3	(8.7)	3.3	14.2	72.1	15.8
증권	3,406.50	1.6	(11.6)	8.0	52.9	129.1	51.7
보험	12,361.63	3.5	(6.5)	11.2	20.2	(1.0)	19.0
소프트웨어	6,840.33	2.3	(12.7)	(11.0)	(5.9)	9.5	(4.5)
IT하드웨어	1,795.28	5.5	(10.3)	15.0	24.3	121.4	31.0
반도체	31,625.43	9.7	(12.5)	9.0	77.0	368.0	52.2
IT가전	2,341.31	3.0	(14.3)	4.7	14.0	33.0	26.4
디스플레이	720.52	5.3	(15.8)	3.6	(5.8)	16.3	2.2
통신서비스	453.62	1.7	(5.2)	3.4	21.5	31.0	23.5
유틸리티	1,471.23	5.2	(15.4)	(12.3)	1.3	80.6	8.4
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,667.42	0.8	3.4	(2.3)	(0.2)	79.0	3.5
Tech H/W	5,180.16	0.7	(0.4)	(4.5)	(2.3)	28.6	0.6
소프트웨어	4,412.51	(1.7)	1.1	(1.7)	(18.9)	(0.9)	(17.6)
은행	555.81	0.1	(3.7)	(12.8)	(7.2)	26.3	(9.6)
보험	774.39	(0.8)	(3.7)	(0.0)	(1.9)	(9.3)	(5.1)
기타금융	1,368.20	(0.8)	(1.4)	(6.2)	(8.4)	0.8	(9.6)
자동차&부품	215.17	0.1	1.2	(4.8)	(11.2)	68.2	(10.8)
유통	5,139.01	0.4	1.4	0.1	(4.9)	8.6	(3.9)
식품/필수품소매	1,154.91	(0.0)	(1.5)	(1.3)	12.7	24.2	13.8
음식료/담배	908.21	(0.4)	(2.8)	(2.9)	9.2	4.7	9.1
가정용품	813.68	0.2	(2.5)	(1.2)	10.3	(10.5)	8.7
자본재산업	1,743.87	(0.1)	(2.5)	(1.6)	12.8	44.1	13.3
소재	628.39	(0.1)	(4.0)	(4.1)	13.3	17.3	9.4
에너지	848.40	(1.3)	(1.8)	2.6	20.9	27.8	23.4
운송	1,110.00	(1.1)	(6.7)	(6.2)	1.3	15.2	2.1
제약/바이오	1,597.37	(0.1)	(1.1)	(1.9)	5.7	15.4	2.3
커뮤니케이션	450.38	0.3	0.3	(2.3)	(0.8)	37.5	(0.4)
유틸리티	470.38	(0.7)	(1.2)	6.5	9.1	20.2	8.4
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	348.03	(2.5)	6.7	11.9	15.5	14.9	16.5
BDI	1,919.00	(7.1)	(12.3)	1.3	(29.6)	34.8	2.2
WTI (Cushing, $/Barrel)	83.45	(11.9)	11.9	29.7	42.7	26.0	45.3
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	91.42	(7.6)	12.3	32.9	49.6	27.0	50.2
Dubai (Fateh, $/Barrel)	86.57	(10.1)	6.3	25.9	40.7	22.1	41.7
탄소배출권(€/MT)	71.54	2.9	(0.6)	(7.6)	(14.6)	(0.6)	(16.6)
금($/oz.)	5,242.10	2.7	2.3	3.8	24.9	79.5	20.8
은($/oz.)	89.08	6.0	7.4	8.3	47.5	170.9	26.2
구리($/ton)	12,886.78	0.5	(1.1)	(1.6)	11.4	32.2	3.5
알루미늄($/ton)	3,407.97	(2.4)	7.0	10.0	20.1	25.4	14.8
천연가스($/MMBtu)	3.02	(3.2)	(1.1)	(3.8)	(34.3)	(32.2)	(18.1)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,466.1	(0.6)	(1.3)	0.6	(0.2)	(0.2)	1.5
원/100엔	930.2	(0.2)	(1.2)	(1.4)	(2.3)	(4.7)	1.0
달러 인덱스	98.93	(0.2)	(0.1)	2.2	0.5	(5.0)	0.6
달러/유로	1.1611	0.0	(0.2)	(2.2)	(1.1)	8.0	(0.9)
엔/달러	158.07	0.0	0.6	3.1	1.5	5.0	0.8
위안/달러	6.87	(0.6)	(0.7)	(1.1)	(2.9)	(5.4)	(2.4)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.280	(12.0)	9.5	5.8	24.8	68.8	32.8
국고채_10년 (%)	3.620	(12.7)	0.0	(10.0)	21.8	87.0	23.5
미국채_2y (%)	3.590	5.4	8.2	13.8	10.3	(44.5)	11.7
미국채_10y (%)	4.156	6.0	9.6	1.3	1.1	(17.9)	(1.1)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.351	2.1	4.3	2.8	11.8	(0.7)	10.5
독일국채_10y (%)	2.834	(2.1)	8.3	2.6	(1.8)	5.5	(2.0)
북미 투자등급채(bp)	121.116	0.1	3.1	12.6	10.7	(2.5)	13.5
북미 투기등급채(bp)	351.654	(9.5)	(9.8)	20.6	10.6	15.1	15.6
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	69,729.73	(0.7)	2.1	4.2	(22.9)	(35.3)	(20.4)

*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	SK하이닉스, 1c D램 'LPDDR6' 개발…하반기 공급 시작 이전 세대 대비 데이터 처리 속도 33%, 전력 20% 이상 개선	https://buly.kr/FWUgBDC
	인텔, 산업용 '코어 프로세서 시리즈2' 공개 인텔 7 공정 기반 P코어 12개 탑재... 다중작업 성능 강화	https://buly.kr/7x8608f

산업재

조선/기계/방산	유럽 內 나토, 5년간 무기수입 143% 증가…'K-방산' 수출이 美 다음으로 많아 러시아·우크라이나 전쟁을 계기로 무기 수요가 늘어나면서 지난 5년간 무기 무기 거래가 이전 5년보다 10% 가까이 늘었다는 분석	https://buly.kr/74YJ72c
건설/부동산	서울 아파트 매물 증가세 가파르다…강남구 1만건 육박 3년來 최대 서울 아파트 매물은 74,510건 기록하며 올해 1월 1일(57,001건) 대비 17,509건(30.7%) 증가. 강남구와 서초구는 각각 연초 대비 48%, 36.5% 증가	https://buly.kr/CM12kH6
철강	"전기만으론 한계"…철강 '징검다리 기술'로 탄소감축 속도낸다 석탄 대신 수소로 철광석의 산소를 떼어내는(환원) 차세대 공정으로, 이산화탄소가 아니라 수증기를 배출	https://buly.kr/G3Ex8fM

소비재

자동차/모빌리티	국내 기업들 CDP 환경평가서 두각…탄소·수자원 경영 성과 인정 현대자동차그룹을 비롯한 국내 주요 기업들이 세계적인 지속가능경영 평가기관 CDP(탄소정보공개 프로젝트)로부터 친환경 경영 성과를 인정	https://buly.kr/APwhjcV
	기아, 대표 친환경 SUV '더 뉴 니로' 출시…"동급 최고 수준 연비 확보" 한층 정제된 스타일과 강화된 안전·편의 사양의 더 뉴 니로는 효율적이면서 감각적인 소형 SUV를 찾는 고객들에게 매력적인 선택지가 될 것	https://buly.kr/8TsMwcu
화장품	코스맥스, 인니서 피부 마이크로바이옴 분석해 화장품 만든다 코스맥스가 인도네시아 현지 소비자 대상으로 고온다습한 기후의 피부 특성을 분석해 현지화 DB 구축하여 프리미엄 맞춤형 화장품 솔루션 개발에 활용 예정	https://buly.kr/C0BWYqH
의료기기	"낙상 사고 방지"…재활병동에도 'AI병상모니터링' 도입 해운대나눔과행복병원이 회복기 재활의료기관 최초로 AI 스마트병상 모니터링 시스템 '씽크' 도입	https://buly.kr/B7bjepa
제약/바이오	삼성바이오로직스, 릴리와 LGL 韓거점 "송도에 설립" 삼성바이오로직스와 일라이릴리가 글로벌 오픈이노베이션 파트너십을 체결하며, 릴리게이트웨이랩스의 국내 거점을 설립할 계획	https://buly.kr/9iHg1mo
	화이자, 중국 비만치료제 시장 첫 진입…GLP-1 '시엔웨이잉' NMPA 승인 화이자는 사이윈드 바이오사이언스가 개발한 GLP-1 기반 화합물 '에크노글루타이드'를 NMPA로부터 체중감량 적응증으로 '시엔웨잉' 승인을 받음	https://buly.kr/EzkPSJs
음식료	"마트 5곳 돌았어요"…1상자 '4500원→2만5000원' 난리 오리온의 한정판 과자인 '촉촉한 황치즈칩'이 인기를 끌면서 정가의 5배가 넘는 가격으로 판매되는 등의 품귀현상을 빚고 있음	https://buly.kr/882rCWd

서비스

인터넷/게임/레저	네이버로 등본 발급부터 체육시설 예약까지 다 된다 네이버가 행정안전부와 함께 구축한 공공서비스 에이전트 'AI 국민비서' 서비스 공개	https://buly.kr/8TsMwdg
	넷마블, 신작 '솔: 인챈트' 모델에 배우 현빈 선정 상반기 출시 예정인 신작 MMORPG 'SOL: enchant'의 광고 모델로 배우 현빈 선정	https://buly.kr/H6jV0dq
운송	티웨이항공, ITB 베를린서 독일 상용고객 유치 MOU 체결 티웨이 항공 독일 기업의 방한 비즈니스 수요 확대를 위해 한국관광공사 등과 MOU를 체결, 다양한 혜택·지원 프로그램 마련	https://buly.kr/58TyJAd
금융	신한 "LTV 행정소송 땐 승소 가능성 높아" 신한금융, 정기 주주총회 안건 설명 자료에 행정소송 시 공정위의 처분이 취소될 가능성이 높다는 평가가 공통적으로 제시되고 있다고 설명	https://buly.kr/CM12kla
	금융당국 가계빚 경고…상호금융, 중도금 대출 전면 중단 농협과 신협, 새마을금고 아파트 이주비와 중도금 대출 전면 중단. 계대출을 크게 늘리지 말라는 금융당국의 경고를 받아들인 조치	https://buly.kr/7bIaGIA

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.