# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

16 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

## 전일 주요 경제지표 및 코멘트

**[전일 해외시장 요약]**

▪ 미국증시: Dow (-0.26%), S&P500 (-0.61%), Nasdaq (-0.93%)

· 미국증시, 호르무즈 해협이 여전히 봉쇄된 채로 남아있는 등 미국-이란 간 갈등이 지속되며 3대 지수 하락 마감. 경제성장률 부진 또한 투심 저하에 영향

· 미 4분기 GDP 잠정치(0.7%)는 이전에 발표된 속보치(1.4%) 대비 큰 폭으로 감소. 주요 경제활동이 전반적으로 둔화된 영향

· 미 연방법원, 연준에 발부된 법무부의 소환장을 파기. 파월 의장에 대한 소환장이 금리인하 압박을 위한 부적절한 목적이라고 설명

· 마이크론, 예상보다 높은 메모리칩 계약 가격에 웨드부시가 목표주가를 상향 조정하자 +5.1% 상승

· 애플, 중국 앱스토어 수수료 인하를 발표하자핵심 서비스 매출에 타격 우려에 -2.2% 하락

· 메타, AI 모델 아보카도 성능이 경쟁사 대비 미달할 것이란 전망 속 출시가 5월로 연기되자-3.8% 하락

· S&P500, 유틸리티 +0.9%, 필수소비재 +0.5% vs 기술 -1.3%, 소재 -1.0%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.37% 하락한 27.19 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.717%(-2.4bp), 10yr 4.277%(+1.6bp)

· 미 국채금리, 4분기 경제성장률 하향조정에 2년물 금리 하락했으나 국제유가 상승으로 10년물은 상승 마감

· Germany 10yr 2.98%(+2.5bp), Italy 10yr 3.79%(+1.1bp)

▪ FX: JPY 159.73(+0.2%), EUR 1.142(-0.8%), Dollar 100.36(+0.6%)

· 달러 인덱스, 국제유가 상승에 연동되며 상승. 미국 주요 경제지표 발표되었으나 영향력은 미미

▪ Commodity: WTI $98.71(+3.1%), Brent $103.14(+2.7%)

· WTI, 미국이 러시아산 원유 판매를 승인하는 등 유가 공급 손실을 막기 위해 대응책을 내놓았으나, 시장에서는 전쟁 장기화에 대한 우려 지속되며 원유 가격 상승

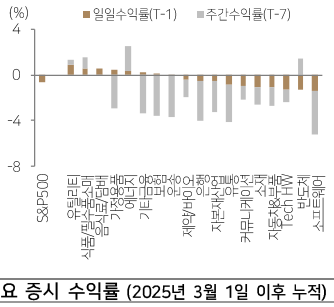
**[주요 경제지표 발표]**

· 미국 1월 PCE YoY 2.8% (예상 2.9% 직전 2.9%)
· 미국 1월 JOLTs 구인건수 6,946k (예상 6,750k 직전 6,542k)
· 미국 4분기 GDP 성장률(잠정) YoY saar 0.7% (예상 1.4% 직전 1.4%)

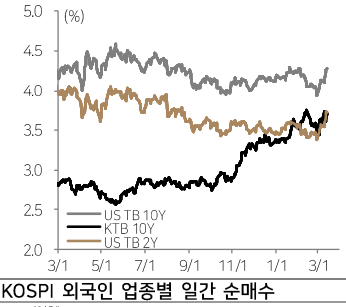
**[금일 주요 스케줄]**

· 미국 3월 뉴욕 제조업지수 (예상 3.9 직전 7.1)
· 미국 2월 광공업생산 MoM (예상 0.1% 직전 0.7%)

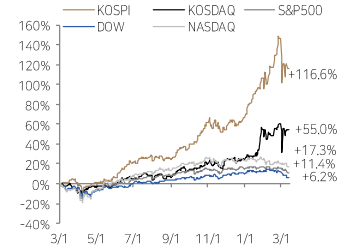
S&P500 업종별 수익률 추이



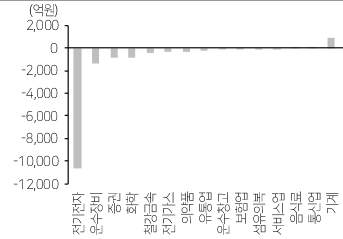

국채 수익률 추이




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* | 120,146 | 1,118 | -10,741 | 21,556 | 38,505 | 66,846 | 32,317 |
| 미수금* | 1,066 | -193 | -1,082 | -57 | 52 | 182 | 106 |
| 신용잔고* | 31,656 | 385 | -1,510 | 475 | 4,494 | 13,626 | 4,645 |
| MMF* | 242,365 | 2,056 | 2,265 | 7,281 | 26,347 | 27,898 | 48,925 |
| 채권형* | 216,415 | 348 | -969 | -485 | 41 | 29,261 | 2,674 |
| 주식형_(국내)* | 191,500 | 30 | 130 | -23 | -1,286 | -2,647 | -1,149 |
| 주식형_(해외)* | 119,168 | -48 | -287 | -699 | -1,096 | -1,601 | -1,195 |
| 외국인 | | -1,460 | -8,220 | -23,853 | -32,523 | -32,879 | -34,269 |
| 개인 | | 2,451 | 9,911 | 16,232 | 17,325 | -3,598 | 21,243 |
| 기관 | | -1,043 | -1,926 | 5,841 | 9,489 | 25,924 | 7,443 |
| 투신 | | -117 | -316 | -1,236 | -2,815 | -4,853 | -2,123 |
| 연기금 | | 28 | -384 | -1,119 | -3,270 | -2,532 | -3,076 |
| 금융투자 | | -950 | -1,323 | 9,466 | 20,170 | 49,152 | 16,683 |
| 보험 | | 1 | -74 | -1,051 | -3,013 | -6,913 | -2,669 |
| 프로그램 차익 | | -246 | -256 | -74 | -470 | 64,569 | -1,191 |
| 프로그램 비차익 | | -1,318 | -5,574 | -14,198 | -20,256 | -37,257 | -20,897 |

*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 | 5,487.24 | (1.7) | (1.7) | 3.6 | 32.7 | 117.0 | 30.2 |
| KOSDAQ | 1,152.96 | 0.4 | (0.1) | 2.3 | 23.3 | 56.2 | 24.6 |
| DOW | 46,558.47 | (0.3) | (2.0) | (5.9) | (3.8) | 12.2 | (3.1) |
| S&P500 | 6,632.19 | (0.6) | (1.6) | (2.9) | (2.7) | 17.6 | (3.1) |
| NASDAQ | 22,105.36 | (0.9) | (1.3) | (2.2) | (4.1) | 24.5 | (4.9) |
| 영국_FTSE100 | 10,261.15 | (0.4) | (0.2) | (1.8) | 6.0 | 20.8 | 3.3 |
| 독일_DAX | 23,447.29 | (0.6) | (0.6) | (5.9) | (3.1) | 0.3 | (4.3) |
| 프랑스_CAC40 | 7,911.53 | (0.9) | (1.0) | (4.8) | (2.4) | (2.3) | (2.9) |
| 일본_NIKKEI225 | 53,819.61 | (1.2) | (3.2) | (6.6) | 7.3 | 43.8 | 6.9 |
| 대만_TWSE | 33,400.32 | (0.5) | (0.6) | 3.7 | 19.4 | 47.8 | 15.3 |
| 홍콩_HS | 25,465.60 | (1.0) | (1.1) | (6.3) | (0.3) | 5.1 | (0.6) |
| 중국_Shanghai | 4,095.45 | (0.8) | (0.7) | 0.5 | 4.8 | 23.5 | 3.2 |
| 인도_SENSEX30 | 74,563.92 | (1.9) | (5.5) | (10.9) | (11.9) | 0.6 | (12.5) |
| 베트남_VN | 1,696.24 | (0.8) | (4.1) | (3.4) | (1.3) | 27.3 | (4.9) |
| 브라질_BOVESPA | 177,653.31 | (0.9) | (1.0) | (6.3) | 11.6 | 41.4 | 10.3 |
| **KOSPI Sector Index** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 에너지 | 6,203.59 | (4.7) | (4.6) | 9.7 | 21.8 | 76.5 | 30.2 |
| 화학 | 4,644.05 | (3.2) | (2.6) | (2.4) | (6.3) | 27.7 | 3.8 |
| 철강 | 2,423.84 | (2.6) | (0.9) | (3.5) | 9.7 | 23.8 | 11.7 |
| 건설,건축관련 | 2,342.98 | 4.1 | 9.7 | 26.2 | 52.1 | 114.0 | 54.1 |
| 기계 | 11,996.05 | 0.9 | 6.9 | 14.4 | 26.6 | 203.4 | 33.9 |
| 조선 | 10,238.40 | (1.6) | 6.3 | 8.2 | 7.9 | 107.0 | 17.4 |
| 운송 | 1,881.25 | (2.8) | (3.9) | 1.1 | 7.9 | 19.0 | 6.7 |
| 자동차 | 16,465.91 | (1.4) | (4.3) | 5.3 | 37.1 | 97.3 | 38.9 |
| 화장품,의류,완구 | 5,450.71 | 1.0 | 5.0 | 2.7 | 7.2 | 35.7 | 11.2 |
| 호텔,레저서비스 | 2,156.28 | (0.3) | 0.5 | (10.4) | (6.5) | 25.0 | (6.7) |
| 소매(유통) | 2,276.80 | (1.8) | (1.2) | (5.5) | 10.3 | 37.9 | 13.0 |
| 필수소비재 | 6,930.77 | (1.0) | (0.5) | (3.8) | 1.2 | 26.7 | 1.7 |
| 건강관리 | 10,632.17 | (0.6) | (2.5) | (5.4) | 0.0 | 19.2 | 0.5 |
| 은행 | 3,112.90 | (1.4) | (1.9) | (2.2) | 16.0 | 77.4 | 16.3 |
| 증권 | 3,496.21 | (2.0) | 0.3 | 16.0 | 57.4 | 140.5 | 55.7 |
| 보험 | 12,275.85 | (1.8) | (2.0) | 6.0 | 19.8 | (4.4) | 18.2 |
| 소프트웨어 | 6,880.76 | 1.2 | 2.0 | (5.5) | (5.7) | 12.8 | (4.0) |
| IT하드웨어 | 1,764.76 | (0.6) | (1.2) | 18.8 | 19.0 | 127.5 | 28.8 |
| 반도체 | 30,800.56 | (2.3) | (3.9) | 13.1 | 66.4 | 376.8 | 48.2 |
| IT가전 | 2,290.32 | (2.9) | (0.4) | 4.2 | 6.8 | 37.5 | 23.6 |
| 디스플레이 | 688.61 | (3.6) | (2.0) | 0.4 | (10.0) | 17.1 | (2.3) |
| 통신서비스 | 445.39 | (2.2) | (0.7) | 5.1 | 20.9 | 31.7 | 21.3 |
| 유틸리티 | 1,513.78 | 1.6 | 3.0 | (12.4) | 3.8 | 97.7 | 11.5 |
| **S&P500 Sector Index** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 반도체 | 8,425.16 | (1.3) | 1.5 | (3.7) | 4.6 | 60.5 | 0.6 |
| Tech H/W | 5,022.09 | (1.2) | (1.1) | (3.1) | (3.0) | 27.6 | (2.4) |
| 소프트웨어 | 4,322.42 | (1.3) | (3.9) | 0.6 | (18.6) | (4.6) | (19.3) |
| 은행 | 538.01 | (0.5) | (3.6) | (9.6) | (12.2) | 19.4 | (12.5) |
| 보험 | 766.78 | 0.2 | (3.5) | (2.1) | (7.2) | (11.2) | (6.1) |
| 기타금융 | 1,336.17 | 0.2 | (3.3) | (4.5) | (11.8) | (3.4) | (11.7) |
| 자동차&부품 | 210.45 | (1.1) | (1.6) | (6.9) | (17.2) | 53.5 | (12.8) |
| 유통 | 4,954.90 | (0.8) | (3.3) | (0.8) | (6.0) | 5.3 | (7.3) |
| 식품/필수품소매 | 1,161.96 | 0.6 | 0.9 | (2.6) | 11.7 | 28.5 | 14.4 |
| 음식료/담배 | 903.16 | 0.5 | (0.1) | (5.3) | 6.4 | 6.1 | 8.5 |
| 가정용품 | 784.59 | 0.4 | (3.0) | (7.2) | 3.9 | (10.9) | 4.8 |
| 자본재산업 | 1,684.04 | (0.5) | (2.7) | (5.1) | 8.4 | 37.6 | 9.4 |
| 소재 | 617.54 | (1.0) | (1.6) | (6.8) | 8.7 | 14.5 | 7.5 |
| 에너지 | 881.61 | 0.4 | 2.1 | 6.3 | 28.4 | 29.5 | 28.3 |
| 운송 | 1,080.90 | (0.0) | (3.7) | (7.0) | (1.3) | 12.0 | (0.6) |
| 제약/바이오 | 1,557.07 | (0.4) | (1.6) | (4.0) | (0.1) | 13.5 | (0.3) |
| 커뮤니케이션 | 438.73 | (1.0) | (1.2) | (1.3) | (1.5) | 33.0 | (3.0) |
| 유틸리티 | 474.38 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 8.7 | 19.1 | 9.4 |
| **Commodity** | **Inx/Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Reuters CRB | 365.79 | 0.2 | 3.9 | 19.4 | 23.8 | 20.9 | 22.4 |
| BDI | 2,028.00 | 2.8 | 0.9 | (2.6) | (11.6) | 21.5 | 8.0 |
| WTI (Cushing, $/Barrel) | 98.71 | 3.1 | 8.6 | 57.1 | 73.7 | 46.9 | 71.9 |
| Brent(Sullom Voe, $/Barrel) | 103.14 | 2.7 | 11.3 | 52.2 | 72.8 | 41.2 | 69.5 |
| Dubai (Fateh, $/Barrel) | 94.15 | 1.6 | 14.2 | 42.3 | 55.8 | 33.4 | 54.1 |
| 탄소배출권(€/MT) | 67.83 | 0.6 | (2.0) | (2.3) | (20.3) | (3.2) | (20.9) |
| 금($/oz) | 5,061.70 | (1.3) | (1.9) | 2.8 | 17.5 | 68.7 | 16.6 |
| 은($/oz) | 80.91 | (4.4) | (3.5) | 6.9 | 28.6 | 136.7 | 14.6 |
| 구리($/ton) | 12,677.80 | (1.7) | (1.1) | (0.8) | 9.5 | 28.7 | 1.8 |
| 알루미늄($/ton) | 3,470.33 | (2.3) | (0.7) | 14.1 | 22.5 | 30.1 | 16.9 |
| 천연가스($/MMBtu) | 3.13 | (3.2) | (1.7) | (2.7) | (22.0) | (23.7) | (15.1) |
| **FX Market** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 원/달러 | 1,498.3 | 0.7 | 1.0 | 3.8 | 1.7 | 2.3 | 3.7 |
| 원/100엔 | 938.9 | 0.5 | (0.1) | (0.7) | 0.2 | (4.3) | 1.9 |
| 달러 인덱스 | 100.36 | 0.6 | 1.4 | 3.6 | 2.0 | (4.0) | 2.1 |
| 달러/유로 | 1.1417 | (0.8) | (1.7) | (3.8) | (2.5) | 5.4 | (2.8) |
| 엔/달러 | 159.73 | 0.2 | 1.2 | 4.6 | 1.3 | 6.6 | 1.9 |
| 위안/달러 | 6.90 | 0.3 | (0.0) | (0.5) | (2.3) | (5.3) | (1.9) |
| **Bond & Credit (증감)** | **Price** | **1D(bp)** | **1W(bp)** | **1M(bp)** | **3M(bp)** | **1Y(bp)** | **YTD(bp)** |
| 국고채_3년 (%) | 3.332 | 6.7 | 11.0 | 6.5 | 23.2 | 75.7 | 38.0 |
| 국고채_10년 (%) | 3.700 | 5.3 | 8.3 | (6.2) | 33.0 | 92.3 | 31.5 |
| 미국채_2y (%) | 3.717 | (2.4) | 15.6 | 30.9 | 23.4 | (27.3) | 24.4 |
| 미국채_10y (%) | 4.277 | 1.6 | 13.8 | 22.8 | 13.0 | (8.3) | 11.0 |
| 미국 기대인플레이션_10y(%) | 2.380 | (1.4) | 2.7 | 8.9 | 14.4 | (2.1) | 13.4 |
| 독일국채_10y (%) | 2.980 | 2.5 | 12.2 | 22.6 | 13.2 | 18.4 | 12.6 |
| 북미 투자등급채(bp) | 134.490 | 3.7 | 12.0 | 23.4 | 21.8 | 4.7 | 26.9 |
| 북미 투기등급채(bp) | 377.071 | 14.9 | 16.7 | 37.2 | 33.0 | 22.8 | 41.0 |
| **Crypto Currency** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Bitcoin($) | 71,987.37 | 0.3 | 1.9 | 12.4 | (24.7) | (35.0) | (17.9) |

*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

**램리서치 "D램 구조 4F 스퀘어에서 3D로 진화"** https://buly.kr/1cAqdgO

램리서치 최고재무책임자(CFO), D램 메모리가 현재 평면 구조에서 3D D램으로 진화할 것이라고 전망

**ASML, 차세대 HBM용 핵심 장비 '하이브리드 본더' 개발한다** https://buly.kr/EopgCst

ASML, 반도체 후공정 대상으로 사업 영역 확대. 타사와 협력해 하이브리드 본더 개발에 착수

## 산업재

### 조선/기계/방산

**美 육군, 방산 스타트업 안두릴과 최대 200억달러 계약** https://buly.kr/A47DbZK

15일(현지시각) 미 육군은 안두릴의 하드웨어, 소프트웨어, 인프라를 도입하는 200억달러 규모의 통합 계약 체결. 계약기간은 총 10년

### 건설/부동산

**"빌라도 공급절벽"…작년 준공물량 아파트의 10분의 1** https://buly.kr/6iip5Gq

지난해 준공된 서울 연립·다세대·다가구주택은 4858가구. 2023년 1만4118가구, 2024년 6123가구 대비 하락해 5000가구 선 하회

### 철강

**장기 불황·중국 과잉공급에 통상압박까지…미 301조 조사에 철강·석화 '이중고'** https://buly.kr/jb3cKs

이들 업계는 중국발 과잉 공급과 장기 불황에 이어 미국의 전방위적 통상 압박까지 더해지며 이중고에 직면한 모습

## 소비재

### 자동차/모빌리티

**고유가 시대 하이브리드·전기차 '봇물'…올해 신차 대거 출시** https://buly.kr/3j9vahj

국산차와 수입차 업계가 올해 전기차와 하이브리드 모델을 앞세운 신차 출시를 확대하며 시장 공략에 속도

**치솟는 기름값에 덜덜 … "중고차, 전기차로 살까"** https://buly.kr/BeM1jQI

미국과 이란 간 군사 충돌 장기화에 유가가 급등하자 비교적 기름값 부담이 작은 전기차나 하이브리드차 등 친환경차를 찾는 소비자가 증가

### 화장품

**파마리서치 '리쥬란' 화장품, 세포라 입점…북미 공략 박차** https://buly.kr/4bjiTsp

파마리서치의 '리쥬란코스메틱'이 세계 최대 뷰티 편집숍 미국 세포라(Sephora)에 공식 입점하며 본격적으로 북미 시장 공략

### 의료기기

**세라젬, 혈액순환 개선 의료기기 '셀트론 순환 체어' 홈쇼핑 첫선** https://buly.kr/7FT5CCC

세라젬이 혈액순환 개선 의료기기 '셀트론 순환 체어'를 오는 15일 신세계라이브쇼핑을 통해 선보일 예정

### 제약/바이오

**셀트리온, 바이오시밀러 'FDA 규제완화' 수혜 "기대"** https://buly.kr/4meTSgF

FDA는 최근 바이오시밀러 개발 단계 간소화를 위한 'FDA 바이오시밀러 개발 가이드라인 Q&A의 4차 개정을 발표하며 규제완화에 따른 수혜가 기대

**美 보이저, 알츠하이머병 'APOE AAV' 개발 일시 중단…타우 표적 개발 속도** https://buly.kr/E7AdRur

미국 보이저테라퓨틱스가 알츠하이머병을 표적으로 개발하던 'APOE-AAV' 유전자치료 프로그램을 연구역량 집중을 위한 포트폴리오 조정 차원에서 일시 중단

### 음식료

**삼양식품, 네덜란드에 R&D 센터 설립…유럽 연구거점 구축** https://buly.kr/9tCRuMe

삼양식품은 유럽 시장 공략을 위해 식품 연구 중심지인 바헤닝언 인근에 R&D 조직을 설치해 현지 맞춤형 식품 개발을 추진

## 서비스

### 인터넷/게임/레저

**네이버페이, '관리비 정기납부' 서비스 오픈…결제·적립까지** https://buly.kr/ET09PfB

네이버페이가 현재 거주하는 집을 Npay 부동산 '우리집' 서비스에 등록한 후 관리비를 Npay 머니·포인트로 정기 결제하는 서비스 오픈

**펄어비스 신작 '붉은사막', 정식 출시 트레일러 공개** https://buly.kr/9BXPzDb

펄어비스가 신작 오픈월드 액션 어드벤처 게임인 '붉은사막'의 글로벌 정식 출시 트레일러 영상 공개

### 운송

**대한항공, 씨앤디서비스 7500억원에 인수…기내 서비스 경쟁력 강화** https://buly.kr/1n5anl3

대한항공이 기내식 공급과 기내 면세품 판매 사업을 담당하는 대한항공씨앤디서비스 지분을 전량 확보

### 금융

**아이 학교·직장 등 실수요, 비거주 1주택 대출규제 제외** https://buly.kr/6MtJ7ey

정부, 비거주 1주택자 전세자금 대출 제한에 자녀 학교와 직장 이동, 부모 봉양 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 예외를 인정

**대기업 중복상장 사실상 전면금지** https://buly.kr/C0BYVn9

이달 18일 중복 상장 규제안 발표 예정. 공정거래법상 대규모 기업집단에 속하는 모든 기업의 신규 상장 원칙적으로 금지

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.