DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

17 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.83%), S&P500 (+1.01%), Nasdaq (+1.22%)

· 미국증시, 호르무즈 해협이 개방될 것이라는 기대감에 국제유가가 진정 조짐을 보이자 위험자산 선호 심리 유입되며 3대 지수 모두 상승. 인플레이션 우려 안정과 개별 기업 호재에 기술주 위주 강세

· 트럼프 대통령, 이란이 합의를 위해 미 정부 인사와 협의를 하고 있다고 밝힘

· 미 정부, 이란 석유를 실은 배가 호르무즈 해협을 빠져나가는 것을 허용하겠다고 밝힘

· 엔비디아, 젠슨 황이 블랙웰과 베라루빈에 대한 구매 주문을 기반으로 2027년까지 1조 달러 매출 기대를 언급하자 +1.7% 상승

· 마이크론, 차세대 HBM과 첨단 DRAM 공급 확대를 위해 대만에 두 번째 대규모 제조시설 건설 계획이 전해지자 +3.7% 상승

· 메타, AI 인프라 확장을 위해 네비우스와 270억 달러 규모의 장기 계약 체결 소식에 +2.3% 상승

· S&P500, 기술 +1.4%, 재량소비재 +1.3%, 커뮤니케이션 +1.0% 등 11개 업종 모두 상승

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -13.53% 하락한 23.51 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.671%(-4.6bp), 10yr 4.216%(-6.1bp)

· 미 국채금리, 국제유가 하락에 인플레이션 불안감 진정되며 하락

· Germany 10yr 2.95%(-3.0bp), Italy 10yr 3.72%(-1.7bp)

▪ FX: JPY 159.07(-0.4%), EUR 1.151(+0.8%), Dollar 99.80(-0.6%)

· 달러 인덱스, 국제유가 하락 및 에너지 충격에 급락했던 유로화 반등 영향으로 하락

▪ Commodity: WTI $93.5(-5.3%), Brent $100.9(-2.2%)

· WTI, 호르무즈 해협 개방 가능성, 국제에너지기구(IEA)의 비축유 추가 방출 가능성에 더해 트럼프 대통령의 미국-이란 협상 시사 발언 이어지자 국제유가 하락

[주요 경제지표 발표]

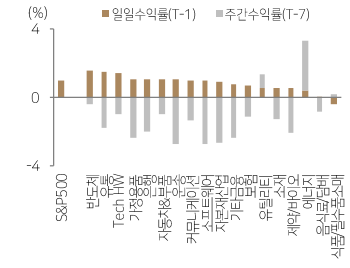
· 미국 3월 뉴욕 제조업지수 -0.2 (예상 3.9 직전 7.1)

· 미국 2월 광공업생산 MoM 0.2% (예상 0.1% 직전 0.7%)

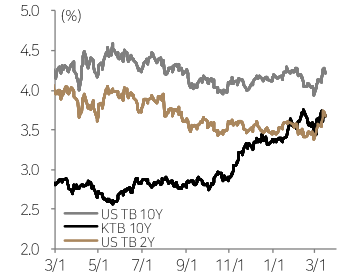
[금일 주요 스케줄]

· 미국 2월 미결주택매매 MoM (예상 -0.6% 직전 -0.8%)

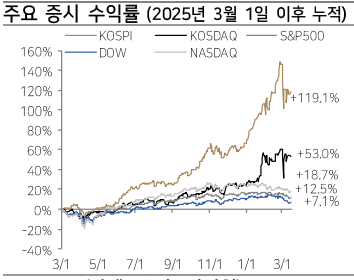
S&P500 업종별 수익률 추이



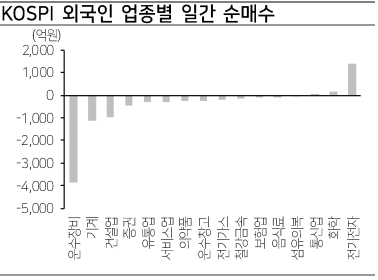
국채 수익률 추이



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*	119,696	-450	-10,261	24,396	35,754	66,890	31,867
미수금*	1,112	45	-987	-14	61	217	152
신용잔고*	32,199	543	-91	1,059	5,104	14,143	5,188
MMF*	243,504	1,139	2,683	13,216	26,590	28,332	50,064
채권형*	215,600	-815	-955	-1,219	-508	27,995	1,859
주식형_(국내)*	189,260	99	260	83	-1,167	-2,566	-1,051
주식형 (해외)*	118,280	107	-102	-567	-982	-1,490	-1,088
외국인		-852	-7,121	-25,562	-33,375	-33,164	-35,121
개인		716	7,678	18,664	18,041	-3,022	21,960
기관		91	-720	5,239	9,580	25,693	7,534
투신		62	-76	-1,272	-2,754	-4,937	-2,061
연기금		41	-168	-1,052	-3,228	-2,491	-3,035
금융투자		-104	-830	8,840	20,066	48,901	16,579
보험		13	-33	-1,005	-3,000	-6,943	-2,655
프로그램 차익		-95	-343	-206	-565	64,932	-1,286
프로그램 비차익		-753	-5,158	-15,299	-21,008	-37,562	-21,649

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,549.85	1.1	5.7	4.7	35.0	116.9	31.7
KOSDAQ	1,138.29	(1.3)	3.3	2.1	21.8	52.4	23.0
DOW	46,946.41	0.8	(1.7)	(5.2)	(2.4)	12.2	(2.3)
S&P500	6,699.38	1.0	(1.4)	(2.0)	(1.5)	18.0	(2.1)
NASDAQ	22,374.18	1.2	(1.4)	(0.8)	(3.2)	25.6	(3.7)
영국_FTSE100	10,317.69	0.6	0.7	(1.5)	5.6	20.0	3.9
독일_DAX	23,564.01	0.5	0.7	(5.0)	(2.7)	1.2	(3.8)
프랑스_CAC40	7,935.97	0.3	0.3	(4.6)	(1.9)	(1.3)	(2.6)
일본_NIKKEI225	53,751.15	(0.1)	1.9	(5.6)	5.7	42.6	6.8
대만_TWSE	33,342.51	(0.2)	3.8	3.3	17.8	45.8	15.1
홍콩_HS	25,834.02	1.4	1.7	(5.3)	(0.5)	8.6	0.8
중국_Shanghai	4,084.79	(0.3)	(0.3)	0.5	4.7	22.9	2.9
인도_SENSEX30	75,502.85	1.3	(2.7)	(8.6)	(10.7)	1.9	(11.4)
베트남_VN	1,693.21	(0.2)	2.4	(3.5)	(0.3)	26.9	(5.1)
브라질_BOVESPA	179,875.44	1.3	(0.6)	(4.2)	11.9	39.5	11.6
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,069.88	(2.2)	(8.6)	2.0	21.4	74.8	27.4
화학	4,572.13	(1.5)	(6.7)	(7.1)	(6.9)	30.9	2.2
철강	2,385.00	(1.6)	(5.3)	(6.3)	7.8	23.1	9.9
건설,건축관련	2,279.70	(2.7)	2.6	16.9	48.8	107.7	49.9
기계	11,805.03	(1.6)	2.2	4.9	24.8	192.5	31.7
조선	9,937.39	(2.9)	2.3	3.8	6.6	87.1	14.0
운송	1,879.87	(0.1)	(3.6)	(1.5)	9.2	17.4	6.6
자동차	16,204.84	(1.6)	(6.7)	1.5	35.8	94.9	36.7
화장품,의류,완구	5,322.55	(2.4)	(0.2)	(5.3)	6.0	32.3	8.5
호텔,레저서비스	2,174.87	0.9	1.6	(10.8)	(3.8)	28.3	(5.9)
소매(유통)	2,347.89	3.1	2.3	(5.5)	15.2	43.6	16.5
필수소비재	6,854.09	(1.1)	(1.1)	(7.2)	0.1	24.3	0.6
건강관리	10,411.09	(2.1)	(4.5)	(10.2)	(1.8)	16.1	(1.6)
은행	3,092.10	(0.7)	(1.4)	(5.2)	16.8	78.3	15.5
증권	3,527.61	0.9	0.4	10.1	60.6	147.5	57.1
보험	12,115.25	(1.3)	(2.9)	1.3	20.2	(3.1)	16.6
소프트웨어	6,760.45	(1.7)	(2.1)	(8.0)	(5.9)	13.2	(5.6)
IT하드웨어	1,799.71	2.0	(1.4)	16.2	20.9	132.9	31.4
반도체	32,131.75	4.3	2.0	12.1	71.5	395.7	54.6
IT가전	2,268.65	(0.9)	(5.2)	(0.0)	5.8	43.1	22.5
디스플레이	689.53	0.1	(4.4)	(1.7)	(8.8)	18.2	(2.2)
통신서비스	448.18	0.6	(0.1)	0.8	21.9	31.9	22.0
유틸리티	1,473.68	(2.6)	(1.3)	(17.2)	2.8	91.8	8.6
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,560.63	1.6	(0.4)	(1.2)	5.9	64.0	2.2
Tech H/W	5,094.01	1.4	(1.0)	(0.6)	(1.7)	28.9	(1.0)
소프트웨어	4,366.01	1.0	(2.7)	0.7	(18.2)	(4.3)	(18.4)
은행	543.88	1.1	(2.0)	(8.7)	(10.3)	19.8	(11.5)
보험	772.36	0.7	(1.1)	(1.1)	(5.6)	(11.7)	(5.4)
기타금융	1,346.88	0.8	(2.3)	(3.7)	(10.7)	(3.9)	(11.0)
자동차&부품	212.71	1.1	(1.0)	(6.2)	(18.5)	61.5	(11.8)
유통	5,029.02	1.5	(1.8)	0.7	(4.2)	7.3	(6.0)
식품/필수품소매	1,157.48	(0.4)	0.2	(3.9)	12.0	25.7	14.0
음식료/담배	903.72	0.1	(0.9)	(4.9)	7.0	4.6	8.5
가정용품	793.18	1.1	(2.3)	(6.1)	5.0	(11.0)	6.0
자본재산업	1,699.83	0.9	(2.6)	(5.1)	10.1	37.0	10.4
소재	621.08	0.6	(1.3)	(7.2)	9.5	13.8	8.1
에너지	884.99	0.4	2.9	6.1	32.8	28.0	28.8
운송	1,092.42	1.1	(2.7)	(6.3)	(0.0)	12.0	0.5
제약/바이오	1,565.75	0.6	(2.1)	(4.2)	1.8	13.2	0.3
커뮤니케이션	443.20	1.0	(1.3)	0.5	(0.7)	34.2	(2.0)
유틸리티	477.10	0.6	0.8	1.1	9.8	19.3	10.0
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	359.72	(1.7)	0.8	17.3	23.3	18.1	20.4
BDI	2,038.00	0.5	1.4	(2.2)	(11.2)	22.1	8.6
WTI (Cushing, $/Barrel)	93.50	(5.3)	(1.3)	48.7	69.2	38.4	62.8
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	100.90	(2.2)	2.0	47.0	68.7	36.7	65.8
Dubai (Fateh, $/Barrel)	97.91	4.0	1.7	44.8	63.8	38.1	60.3
탄소배출권(€/MT)	67.65	(0.3)	(2.7)	(0.5)	(20.2)	(2.0)	(21.1)
금($/oz.)	5,002.20	(1.2)	(2.0)	(0.4)	16.2	66.4	15.2
은($/oz.)	80.26	(0.8)	(4.5)	2.9	28.0	135.6	13.7
구리($/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)	3.02	(3.4)	(3.1)	(6.8)	(22.2)	(24.8)	(18.0)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,492.2	(0.4)	1.1	3.3	1.0	1.5	3.3
원/100엔	936.9	(0.2)	0.5	(0.4)	(0.6)	(4.6)	1.7
달러 인덱스	99.80	(0.6)	0.6	3.0	1.4	(4.3)	1.5
달러/유로	1.1505	0.8	(1.1)	(2.9)	(2.2)	6.4	(2.1)
엔/달러	159.07	(0.4)	0.9	3.6	1.3	6.1	1.5
위안/달러	6.89	(0.2)	(0.2)	(0.6)	(2.5)	(5.1)	(2.1)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.307	(2.5)	(9.3)	8.5	22.2	71.2	35.5
국고채_10년 (%)	3.680	(2.0)	(6.7)	0.0	27.0	87.5	29.5
미국채_2y (%)	3.671	(4.6)	13.5	26.4	16.4	(24.1)	19.8
미국채_10y (%)	4.216	(6.1)	12.0	16.8	5.3	(3.3)	4.9
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.362	(1.7)	3.3	7.2	13.5	(0.7)	11.7
독일국채_10y (%)	2.950	(3.0)	9.5	19.7	5.6	15.6	9.6
북미 투자등급채(bp)	132.748	(1.7)	11.8	20.4	20.0	0.6	25.1
북미 투기등급채(bp)	374.508	(2.6)	13.4	27.4	26.8	1.2	38.4
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	74,489.32	0.3	6.1	8.0	(22.0)	(34.4)	(15.0)

*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, GTC서 'HBM4E' 최초 공개…엔비디아와 AI 동맹 강화 https://buly.kr/1RG65dz

AI 인프라 혁신 위한 삼성 메모리 토털 솔루션 비전 제시

애플, 2028년 아이폰19e에 LTPO OLED 적용 검토 https://buly.kr/6MtJYUb

2028년 에어·폴더블 모델 'LTPO플러스' 적용 여부가 변수

산업재

조선/기계/방산

총알부터 미사일까지 다 들어간다… '방산 광물' 텅스텐, 1년 새 6배 폭등 https://buly.kr/8TsP7zH

텅스텐 가격은 지난해 2월 이후 1년 동안 557% 급등하고 있다. 같은 기간 금은 47%, 구리는 25% 오름

건설/부동산

서울 아파트거래 '15억 이하'가 80%… "대출규제에 키 맞추기" https://buly.kr/AF1z9I4

올해 1월 1일부터 3월 16일까지 거래된 서울 아파트 1만1051건 중 15억 원 이하는 8944건으로 80.9% 기록

철강

고려아연, 인터배터리 성료…이차전지·전략광물 경쟁력 선봬 https://buly.kr/FhPTLRx

이번 전시회에서는 이차전지 소재와 함께 첨단·방위산업의 필수 소재인 전략광물까지 생산하는 고려아연의 52년 노하우를 소개

소비재

자동차/모빌리티

"아틀라스 15만대 양산땐 매출 13조" https://buly.kr/3YFBjqV

글로벌 AI 로봇 시장이 급성장하는 가운데 현대자동차그룹의 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 초기 양산 단계 매출이 연간 13조원에 달할 것이라는 전망

기아 다목적차 PV5, 유럽 법인시장 뚫었다 https://buly.kr/3CPfmE4

기아가 목적기반차량(PBV)을 앞세워 유럽 플릿(Fleet·법인에서 구매하는 대규모 차량) 시장을 개척

화장품

에이피알, 인도 뷰티 플랫폼 나이카 온라인 입점 https://buly.kr/BTRHno5

에이피알의 대표 뷰티 브랜드 '메디큐브'가 인도 최대 뷰티 플랫폼 나이카(Nykaa)에 입점하며 인도 시장 공략 본격화

의료기기

화장품 넘어 의료기기로…진격의 에이피알 https://buly.kr/G3Ez3tN

에이피알은 31일 개최하는 주주총회에서 의료기기 등과 관련된 사업목적 3건을 추가하는 안건을 상정할 예정

제약/바이오

앱클론, 16일 관리종목 공식 해제.."불확실성 해소" https://buly.kr/9iHhzFE

앱클론은 16일에 코스닥 시장 규정에 따라 시가총액 600억 이상 유지 기업의 매출액 요건 미달로 인한 관리종목 지정 요건 면제를 밝힘

에스티젠바이오, 알테오젠 '아이럭스비' 생산 맡는다…66억원 규모 계약 체결 https://buly.kr/8phv5BY

동아쏘시오홀딩스 자회사인 에스티젠바이오는 알테오젠과 유럽 품목허가를 받은 아이럭스비(안과질환)의 66.4억 규모의 CMO 계약을 체결

음식료

해외서 돌파구 찾은 오리온…성장세 이끈 이승준 대표 https://buly.kr/6MtJLmr

오리온이 원재료 가격상승과 고환율 등 원가 부담에도 제품력과 영업력을 기반으로 해외 확장을 통해 수익성을 방어하며 실적 성장

서비스

인터넷/게임/레저

카카오클라우드 콘솔 새 단장…사용자 맞춤 기능 강화 https://buly.kr/APwjuvm

카카오엔터프라이즈가 통합 클라우드 플랫폼 '카카오클라우드'의 관리 콘솔을 개편하고 사용자 맞춤형 기능 강화

'데브나우 2026' 쿠키런 IP 대확장 예고...신작부터 AR까지 https://buly.kr/APwjuyA

데브시스터즈, 온라인 쇼케이스 '데브나우 2026' 통해 쿠키런 IP를 중심으로 준비 중인 다양한 계획을 공개 예정

운송

유가 상승에 4월 유류할증료 급등…항공사 내달 3배 인상 https://buly.kr/Cqn6Kf

미국·이란의 전쟁으로 4월 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 이달 대비 3배 이상 치솟을 전망

금융

2월 코픽스 0.05%p↑…주담대 변동금리 인상 https://buly.kr/8TsPL5G

2월 신규 취급액 기준 코픽스가 2.82% 기록하며 전월 대비 0.05%p 상승

작년 3분기 금융권 해외 부동산 투자 55조1000억원… 전 분기 대비 6000억 증가 https://buly.kr/5JOlgQD

지난해 9월 말 기준 국내 전 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액이 55.1조원으로 집계. 금융권 총자산 7653.9조원 대비 약 0.7% 수준

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.