DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

18 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.10%), S&P500 (+0.25%), Nasdaq (+0.47%)

· 미국증시, 국제유가가 재차 상승했음에도 케빈 해싯 위원이 호르무즈 해협 내 유조선 통행 소식을 전한 영향으로 상승 출발, 이후 변동성 확대되며 상승폭 축소 마감

· 트럼프 대통령, 우린 아직 이란을 떠날 준비가 되지 않았으며, 중국과의 회담은 약 5주 후에 열릴 것이라고 밝힘

· 미 국채 20년물, 응찰률 2.76배(이전: 2.36배), 낙찰금리 4.817%(이전: 4.664%)에 130억달러 규모 발행하며 강력한 입찰 수요를 보임

· 아마존, 미국 일부 지역에서 초고속 배송 서비스를 상용화하고, 오픈AI와 AWS 간 신규 계약 체결 소식에 +1.6% 상승

· 엔비디아, 젠슨 황 CEO가 2027년 1조 달러 이상의 매출 가능성을 언급했지만, 해당 전망이 성장 가속화를 의미하지는 않는다는 우려가 제기되며 -0.7% 하락

· 마스터카드, 런던 기반 스테이블코인 인프라 기업 BVNK 인수 결정에도 불구하고, 인수 비용에 따른 단기적 부담 우려로 -0.4% 하락

· S&P500, 에너지 +1%, 재량소비재 +1.0% vs 헬스케어 -0.9%, 필수소비재 -0.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -4.85% 하락한 22.37 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.674%(+0.2bp), 10yr 4.199%(-1.8bp)

· 미 국채금리, 유럽 국채금리 하락에 연동되며 장기물 위주 하락. 다만, 단기물은 FOMC 금리 결정 앞두고 경계감에 소폭 상승 마감

· Germany 10yr 2.9%(-4.6bp), Italy 10yr 3.65%(-1.9bp)

▪ FX: JPY 159.00(-0.0%), EUR 1.154(+0.3%), Dollar 99.57(-0.1%)

· 달러 인덱스, 유가 부담 및 FOMC 금리 동결 선반영 인식 그리고 유로화 반등 영향으로 하락

▪ Commodity: WTI $96.21(+2.9%), Brent $103.57(+3.4%)

· WTI, 이란이 호르무즈 해협 우회 수출길인 푸자이라 항구에 공격을 가하자 원유 공급 차질 우려 재차 확산되며 상승. 로이터통신은 OPEC 내 세 번째 산유국인 UAE가 석유 저장 여력 부족으로 생산량을 절반 이상 줄일 수 밖에 없는 상황이라고 보도

[주요 경제지표 발표]

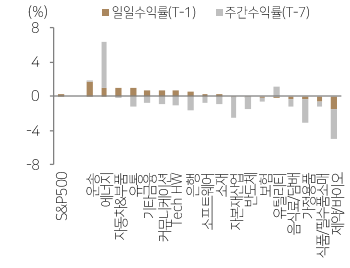
· 미국 2월 미결주택매매 MoM 1.8% (예상 -0.6% 직전 -0.8%)

[금일 주요 스케줄]

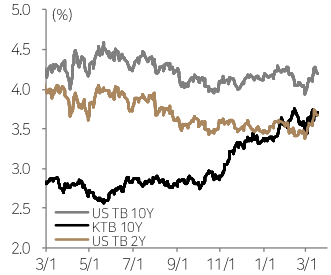
· 미국 2월 PPI YoY (예상 3.0% 직전 2.9%)

· 미국 FOMC 금리 결정 (예상 3.50%-3.75% 직전 3.50%-3.75%)

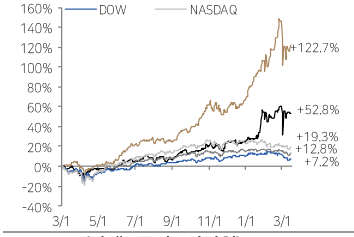
S&P500 업종별 수익률 추이



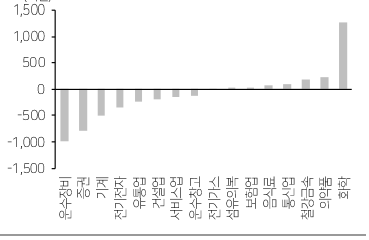
국채 수익률 추이



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*	117,801	-1,895	-12,156	19,638	37,235	65,555	29,972
미수금*	1,027	-84	-1,071	-6	-21	119	67
신용잔고*	32,734	535	444	1,839	5,558	14,703	5,723
MMF*	246,539	3,035	5,718	18,603	31,605	29,621	53,099
채권형*	215,362	-238	-1,193	-1,637	-1,725	27,410	1,621
주식형_(국내)*	191,303	99	359	233	-1,068	-2,465	-952
주식형_(해외)*	117,848	-9	-110	-527	-991	-1,482	-1,096
외국인		-173	-4,096	-27,817	-31,553	-33,244	-35,294
개인		-575	2,479	21,829	14,804	-3,535	21,384
기관		734	1,558	4,510	11,025	26,371	8,268
투신		235	358	-1,093	-2,220	-4,673	-1,826
연기금		84	18	-1,096	-3,274	-2,490	-2,950
금융투자		427	769	8,004	20,737	49,268	17,007
보험		-47	-92	-902	-2,978	-6,960	-2,703
프로그램 차익		72	-327	-605	-267	64,948	-1,214
프로그램 비차익		-630	-3,970	-17,386	-20,210	-37,815	-22,279

*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	5,640.48	1.6	2.0	5.3	35.4	118.9	33.8
KOSDAQ	1,136.94	(0.1)	(0.1)	2.0	21.3	54.7	22.9
DOW	46,993.26	0.1	(1.5)	(5.1)	(1.9)	13.0	(2.2)
S&P500	6,716.09	0.2	(1.0)	(1.9)	(0.1)	19.6	(1.9)
NASDAQ	22,479.53	0.5	(1.0)	(0.4)	(0.9)	28.4	(3.3)
영국_FTSE100	10,403.60	0.8	(0.1)	(1.4)	5.8	21.0	4.8
독일_DAX	23,730.92	0.7	(1.0)	(5.1)	(1.4)	3.2	(3.1)
프랑스_CAC40	7,974.49	0.5	(1.0)	(4.6)	(2.2)	(0.6)	(2.1)
일본_NIKKEI225	53,700.39	(0.1)	(1.0)	(5.5)	7.0	45.6	6.7
대만_TWSE	33,836.57	1.5	3.2	6.4	20.1	49.0	16.8
홍콩_HS	25,868.54	0.1	(0.4)	(4.3)	0.9	8.8	0.9
중국_Shanghai	4,049.91	(0.9)	(1.8)	(1.8)	4.6	21.2	2.0
인도_SENSEX30	76,070.84	0.8	(2.7)	(8.7)	(10.0)	2.8	(10.7)
베트남_VN	1,710.29	1.0	2.0	(2.5)	3.8	29.0	(4.2)
브라질_BOVESPA	180,409.73	0.3	(1.7)	(3.2)	11.0	37.9	12.0
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,247.41	2.9	(1.5)	4.8	26.7	77.9	31.1
화학	4,708.38	3.0	2.5	(4.7)	(2.7)	31.1	5.2
철강	2,443.44	2.5	2.1	(5.6)	12.4	22.1	12.6
건설,건축관련	2,297.53	0.8	8.3	16.2	47.4	100.8	51.1
기계	11,885.33	0.7	6.8	6.4	25.8	183.6	32.6
조선	10,097.12	1.6	3.8	6.5	8.8	85.6	15.8
운송	1,903.50	1.3	3.3	(3.8)	9.7	16.3	8.0
자동차	16,708.36	3.1	4.3	3.6	41.7	97.0	40.9
화장품,의류,완구	5,483.68	3.0	6.5	(4.5)	8.1	36.1	11.8
호텔,레저서비스	2,224.57	2.3	8.2	(10.0)	(2.3)	30.9	(3.7)
소매(유통)	2,358.68	0.5	6.5	(11.7)	14.2	40.0	17.0
필수소비재	7,002.09	2.2	2.6	(7.3)	2.1	26.9	2.8
건강관리	10,651.31	2.3	2.1	(8.6)	(0.6)	17.4	0.7
은행	3,135.18	1.4	3.4	(6.8)	18.5	84.4	17.1
증권	3,551.49	0.7	5.9	8.9	63.1	145.9	58.2
보험	12,388.35	2.3	3.7	1.4	11.1	0.9	19.3
소프트웨어	6,895.80	2.0	3.1	(7.4)	(3.5)	13.5	(3.8)
IT하드웨어	1,897.90	5.5	11.5	22.5	27.4	144.2	38.5
반도체	32,625.84	1.5	13.1	14.7	77.4	400.0	57.0
IT가전	2,312.32	1.9	1.7	2.2	8.8	45.2	24.8
디스플레이	697.79	1.2	1.9	(1.8)	(6.7)	18.5	(1.0)
통신서비스	463.45	3.4	3.9	2.8	27.2	36.1	26.2
유틸리티	1,498.51	1.7	7.1	(13.8)	5.4	87.0	10.4
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,551.25	(0.1)	(1.3)	(2.1)	10.1	68.4	2.1
Tech H/W	5,126.44	0.6	(1.0)	(2.0)	0.2	30.6	(0.4)
소프트웨어	4,379.08	0.3	(0.8)	2.6	(17.2)	(2.7)	(18.2)
은행	546.38	0.5	(1.7)	(9.2)	(9.9)	20.0	(11.1)
보험	770.69	(0.2)	(0.5)	(2.8)	(5.8)	(11.0)	(5.6)
기타금융	1,356.38	0.7	(0.9)	(3.8)	(10.0)	(3.2)	(10.3)
자동차&부품	214.84	1.0	(0.2)	(3.8)	(14.0)	71.0	(10.9)
유통	5,079.00	1.0	(1.2)	1.5	(3.1)	9.8	(5.0)
식품/필수품소매	1,149.41	(0.7)	(0.5)	(2.5)	10.8	27.1	13.2
음식료/담배	900.69	(0.3)	(0.8)	(3.9)	6.5	5.3	8.2
가정용품	790.52	(0.3)	(2.8)	(5.9)	3.1	(10.2)	5.6
자본재산업	1,699.37	(0.0)	(2.6)	(5.6)	12.5	38.1	10.4
소재	622.17	0.2	(1.0)	(6.0)	9.3	14.1	8.3
에너지	894.01	1.0	5.4	8.7	31.3	29.0	30.1
운송	1,110.74	1.7	0.1	(5.3)	2.2	14.7	2.2
제약/바이오	1,542.19	(1.5)	(3.5)	(5.3)	0.6	11.5	(1.2)
커뮤니케이션	446.16	0.7	(0.9)	1.7	1.9	38.0	(1.4)
유틸리티	475.88	(0.3)	1.2	1.3	10.4	19.8	9.7
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	364.40	1.3	4.7	20.6	24.0	19.8	22.0
BDI	2,024.00	(0.7)	(2.0)	(3.6)	(8.2)	22.1	7.8
WTI (Cushing, $/Barrel)	96.21	2.9	15.3	54.4	72.0	43.8	67.6
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	103.57	3.4	18.0	53.6	71.3	39.9	70.2
Dubai (Fateh, $/Barrel)	97.31	(0.6)	12.4	46.4	62.0	35.1	59.3
탄소배출권(€/MT)	65.36	(3.4)	(8.6)	(5.1)	(23.4)	(5.8)	(23.8)
금($/oz.)	5,008.20	0.1	(4.5)	2.6	15.2	64.7	15.4
은($/oz.)	79.53	(0.9)	(10.7)	8.1	20.1	130.0	12.6
구리($/ton)	12,753.50	0.6	(1.0)	0.1	8.8	28.2	2.4
알루미늄($/ton)	3,428.50	(1.2)	0.6	13.6	20.0	27.7	15.5
천연가스($/MMBtu)	3.03	0.3	0.4	0.1	(24.6)	(25.1)	(17.7)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,488.5	(0.2)	1.5	3.0	0.6	1.0	3.0
원/100엔	936.2	(0.1)	0.6	(0.6)	(1.3)	(4.8)	1.6
달러 인덱스	99.57	(0.1)	0.8	2.5	1.0	(4.3)	1.3
달러/유로	1.1540	0.3	(0.6)	(2.7)	(2.2)	6.9	(1.8)
엔/달러	159.00	(0.0)	0.6	3.7	1.8	6.3	1.4
위안/달러	6.89	(0.1)	0.2	(0.5)	(2.4)	(4.9)	(2.2)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.327	2.0	4.7	12.7	33.7	76.2	37.5
국고채_10년 (%)	3.700	2.0	8.0	6.5	36.5	93.8	31.5
미국채_2y (%)	3.674	0.2	8.4	24.1	14.2	(21.0)	20.1
미국채_10y (%)	4.199	(1.8)	4.3	14.1	3.6	(0.7)	3.2
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.389	2.6	3.8	11.3	14.9	1.8	14.3
독일국채_10y (%)	2.904	(4.6)	7.0	16.7	0.8	13.2	5.0
북미 투자등급채(bp)	129.569	(3.2)	8.5	17.4	17.2	1.9	22.0
북미 투기등급채(bp)	368.517	(6.0)	16.9	20.9	20.4	8.0	32.5
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	74,736.79	0.3	4.7	10.8	(21.5)	(36.5)	(14.7)

*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, 美 GTC서 업계 최고 속도 HBM4E 공개…"엔비디아와 밀착 협업" https://buly.kr/2ffPBMO

삼성전자, GTC 2026서 HBM4E 기습 공개. '베라 루빈' 전용 메모리 플랫폼 독점 전시

삼성전기, 민간우주항공사에 위성 부품 공급…우주 시장 본격 진출 https://buly.kr/6MtJmTO

MLCC 공급…우주 항공용 핵심 부품 공급망 확보. 삼성-테슬라 협업 수혜 전망…'기판·카메라' 라인업 확대 기대

산업재

조선/기계/방산

호르무즈 봉쇄 해제 조짐에 국제유가 하락…WTI 5% ↓ https://buly.kr/2Jpt9gN

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄 해제 의지를 거듭 밝히면서 급등하던 국제유가가 하락세

건설/부동산

보유세 급등에 고가 1주택자도 '흔들'…똘똘한 한 채 매물 나오나 https://buly.kr/74YLrJc

국토교통부, 2026년 공동주택 공시가격안 발표. 서울 전역이 18.67%로 지난해 상승률(7.86%)을 크게 상회

철강

MBK·영풍 "최윤범 투자 뒤 고려아연 자금 1000억 투입…사익편취" https://buly.kr/8phvRse

최윤범 고려아연 회장의 개인투자가 이뤄졌던 엔터테인먼트 기업과 청호컴넷에 총 1000억원의 고려아연 자금이 투입된 것을 두고 사익편취라 지적

소비재

자동차/모빌리티

엔비디아' 잡은 '현대차그룹' 자율주행 주도권 노린다 https://buly.kr/CB6K5tO

이르면 올해말 엔비디아의 '하드웨어 설계도'를 활용한 현대차그룹의 무인 로보택시 상용 서비스가 미국에서 첫 선을 보이게 될 전망

신형 넥쏘 올해 상반기 日 진출…현대차그룹, 국제 수소 엑스포 참가 https://buly.kr/74YLeEr

현대차그룹은 수소차 브랜드 'HTWO'를 중심으로 부스를 마련하고 올해 상반기 일본 시장에 진출할 예정인 수소차 디 올 뉴 넥쏘도 전시

화장품

코스메카코리아, 세계 최초 '물 기반 자외선 차단제' 개발 https://buly.kr/BeM37oj

코스메카코리아가 서울과학기술대학교와 공동 연구를 통해 차세대 물 기반 자외선 차단제 제형의 작동 원리 규명

의료기기

냉각 의료기기 기업 리센스 IPO 돌입…19일 일반 청약 https://buly.kr/58U0phC

리센스메디컬이 19일부터 20일까지 일반 청약 실시 예정이며, 공모주는 140만주이며 총 공모 예정 금액은 126억 원~154억 원

제약/바이오

지투지, '삼성에피스 딜' 後 급락에 "빅파마 딜 무산 아냐" https://buly.kr/AlmGE1v

지투지바이오는 삼성에피스홀딩스와 비만치료제 라이선스딜 체결 소식 이후 21% 급락과 관련하여 글로벌 빅파마와의 딜이 무산된 것이 아니라는 입장을 발표

셀트리온, 글로벌 제약사와 '3000억 규모' CMO 계약 https://buly.kr/613nk17

셀트리온은 글로벌 제약사와 바이오원료의약품 CMO 계약 약 2949억원을 체결, 올해 1분기만에 누적 CMO 수주잔고 1조원을 돌파

음식료

KT&G 신뢰' 블랙록도 움직였다…방경만 '3.7조 밸류업' https://buly.kr/9tCTJzg

KT&G가 유통가 단일 기업 최대 규모인 1조원대 자사주 전량 소각에 나서며, 블랙록의 지분매수 이후 주주친화 정책이 글로벌 자본의 신뢰로 이어졌다는 평가

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, 소상공인 구독 서비스 확대…배민상회·알바몬 추가 https://buly.kr/CqnMs1

카카오가 중소상공인의 매장 운영에 도움이 되는 구독형 서비스 '카카오비즈 멤버십'에 배민상회와 알바몬 이용 지원 혜택을 추가

넷마블 신작 '일곱 개의 대죄: 오리진', 스팀 글로벌 매출 톱6 '흥행 청신호' https://buly.kr/9BXROUX

플레이스테이션5와 스팀에 선공개한 멀티형 오픈월드 RPG 신작 '일곱 개의 대죄: 오리진'이 출시 직후 스팀 글로벌 매출 TOP 6에 진입

운송

대한항공, 두바이 노선 내달 19일까지 운항 중단 연장 https://buly.kr/4xZFsSi

17일 대한항공에 따르면 인천~두바이 노선 운항 중단 기한이 오는 28일까지에서 내달 19일까지로 22일 연장

금융

"전통증권 토큰 뺀 가상자산은 `증권` 아냐"…美감독당국 첫 기준 제시 https://buly.kr/FsKEtzC

SEC·CFTC, 디지털자산 분류체계 발표. 스테이블코인, 디지털 상품·ETF형 자산은 비증권으로 분류

RIA 23일 출시 유력…서학개미 자금 돌아오나 https://buly.kr/CB6KItQ

RIA 3/23 출시 예정. 해외주식 매도 자금 국내 투자 시 양도세 최대 100% 공제

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.