DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

19 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-1.63%), S&P500 (-1.36%), Nasdaq (-1.46%)

· 미국증시, 시장 예상을 상회한 생산자물가지수와 중동 지역 에너지 시설 피격 소식에 따른 유가 상승에 3대 지수 하락 마감. 파월 연준 의장의 매파적 발언이 하방 압력을 키움

· 파월 연준 의장, FOMC 회의에서는 금리 인상 논의가 나왔으며, 인플레이션에 진전이 없다면 금리 인하는 없을 것이라고 밝힘

· 파월 연준 의장, 통화정책을 약간 제약적이거나 그에 근접한 수준으로 유지하는게 적절하다고 밝힘

· 엔비디아, 중국향 H200을 생산 시작하고 그록 칩 또한 수출을 준비한다는 보도에 -0.8% 하락

· 마이크로소프트, 파이낸셜타임즈가 오픈AI와 아마존 클라우드 계약의 법정 대응을 검토한다 보도하자 -1.9% 하락

· 아마존, USPS 배송 물량을 대폭 축소하고 마이크로소프트가 클라우드 계약 문제를 제기하자 -2.5% 하락

· S&P500, 필수소비재 -2.4%, 재량소비재 -2.3%, 소재 -2.3% 등 11개 업종 모두 하락

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +12.16% 상승한 25.09 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.773%(+9.9bp), 10yr 4.265%(+6.6bp)

· 미 국채금리, 국제유가 상승과 예상치를 상회한 생산자물가지수에 인플레이션 우려 확대되며 상승. 파월 의장의 금리 인상 논의 발언에 2년물 위주 상승 압력

· Germany 10yr 2.94%(+3.4bp), Italy 10yr 3.73%(+2.0bp)

▪ FX: JPY 159.86(+0.5%), EUR 1.145(-0.8%), Dollar 100.19(+0.6%)

· 달러 인덱스, 국제유가 반등 및 파월 의장의 매파적 발언과 맞물려 강세 압력

▪ Commodity: WTI $96.32(+0.1%), Brent $110.4(+6.7%)

· WTI, 이스라엘이 이란 최대 가스전인 사우스 파르스를 공격하고, 이란이 주변 국가 에너지 시설에 반격하며 상승. 호르무즈 해협이 봉쇄된 상황에서 석유·가스 등 에너지 시설에 대한 공격은 에너지 공급 차질 문제를 악화시킬 것으로 전망

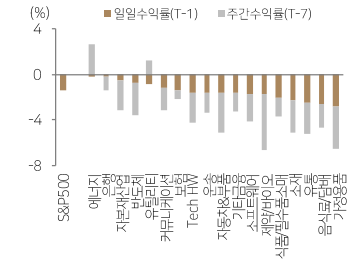
[주요 경제지표 발표]

· 미국 FOMC 금리 결정 3.50%-3.75% (예상 3.50%-3.75% 직전 3.50%-3.75%)
· 미국 2월 PPI YoY 3.4% (예상 3.0% 직전 2.9%)

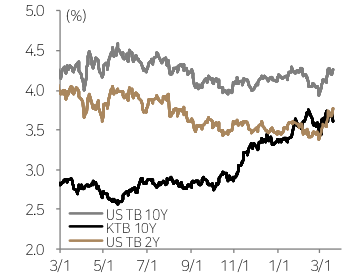
[금일 주요 스케줄]

· 미국 1월 신규주택매매 (예상 722k 직전 745k)

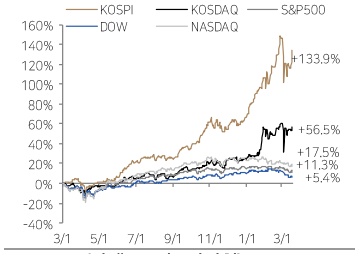
S&P500 업종별 수익률 추이



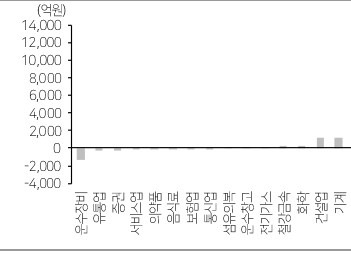
국채 수익률 추이



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*	114,778	-3,023	-12,644	15,505	30,425	63,422	26,949
미수금*	1,024	-3	-306	24	111	130	64
신용잔고*	32,848	114	1,634	1,795	5,751	14,865	5,837
MMF*	247,400	861	7,476	12,700	24,768	29,821	53,959
채권형*	215,679	317	-577	-687	-844	27,635	1,938
주식형_(국내)*	194,123	63	311	326	-875	-2,374	-889
주식형_(해외)*	118,927	-3	21	-498	-972	-1,268	-1,100
외국인		889	-4,242	-26,928	-30,637	-32,862	-34,405
개인		-3,872	441	17,957	11,270	-6,345	17,513
기관		3,109	3,751	7,620	13,799	28,989	11,377
투신		6	296	-1,087	-2,195	-4,678	-1,820
연기금		96	123	-1,000	-3,150	-2,434	-2,854
금융투자		3,098	3,123	11,103	23,456	51,914	20,105
보험		-45	-92	-947	-3,028	-6,994	-2,748
프로그램 차익		867	554	262	386	65,324	-347
프로그램 비차익		780	-4,266	-16,606	-19,551	-37,406	-21,499

*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	5,925.03	5.0	5.6	7.3	44.8	131.1	40.6
KOSDAQ	1,164.38	2.4	2.4	3.4	24.0	60.0	25.8
DOW	46,225.15	(1.6)	(2.5)	(6.9)	(3.6)	10.2	(3.8)
S&P500	6,624.70	(1.4)	(2.2)	(3.7)	(2.2)	16.7	(3.2)
NASDAQ	22,152.42	(1.5)	(2.5)	(2.6)	(3.7)	24.8	(4.7)
영국_FTSE100	10,305.29	(0.9)	(0.5)	(3.6)	4.1	20.4	3.8
독일_DAX	23,502.25	(1.0)	(0.6)	(7.0)	(1.9)	2.7	(4.0)
프랑스_CAC40	7,969.88	(0.1)	(0.9)	(5.4)	(2.2)	(1.7)	(2.2)
일본_NIKKEI225	55,239.40	2.9	0.4	(2.3)	11.9	49.2	9.7
대만_TWSE	34,348.58	1.5	0.7	8.1	20.9	52.1	18.6
홍콩_HS	26,025.42	0.6	0.5	(2.0)	3.1	10.3	1.5
중국_Shanghai	4,062.98	0.3	(1.7)	(1.6)	4.5	20.2	2.4
인도_SENSEX30	76,704.13	0.8	(0.2)	(8.1)	(9.7)	3.9	(10.0)
베트남_VN	1,713.83	0.2	(0.8)	(4.6)	4.1	29.2	(4.0)
브라질_BOVESPA	179,639.91	(0.4)	(2.4)	(3.4)	13.3	36.6	11.5
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,446.59	3.2	0.4	5.6	28.2	84.0	35.3
화학	4,929.72	4.7	3.8	(0.1)	1.0	37.5	10.2
철강	2,495.86	2.1	2.3	(4.0)	10.4	17.3	15.0
건설,건축관련	2,452.58	6.7	13.1	20.9	51.6	111.2	61.3
기계	12,436.06	4.6	5.8	8.2	28.1	203.3	38.8
조선	10,176.76	0.8	4.5	6.7	7.9	88.3	16.7
운송	1,944.74	2.2	1.3	(2.7)	7.7	17.7	10.3
자동차	17,415.92	4.2	4.7	3.7	44.0	101.8	46.9
화장품,의류,완구	5,598.35	2.1	7.4	(2.4)	10.4	37.1	14.2
호텔,레저서비스	2,208.55	(0.7)	5.4	(11.0)	(4.2)	29.5	(4.4)
소매(유통)	2,389.46	1.3	4.9	(12.4)	14.2	39.7	18.6
필수소비재	7,117.71	1.7	3.3	(6.1)	3.5	25.3	4.5
건강관리	10,824.04	1.6	2.0	(9.4)	0.3	19.3	2.3
은행	3,235.46	3.2	4.3	(7.8)	20.8	85.7	20.9
증권	3,668.21	3.3	7.7	12.1	62.2	146.0	63.4
보험	13,115.83	5.9	6.1	5.0	29.1	8.3	26.3
소프트웨어	6,970.18	1.1	1.9	(8.1)	(3.4)	10.4	(2.7)
IT하드웨어	2,002.30	5.5	11.5	30.4	36.7	156.1	46.1
반도체	35,226.09	8.0	11.4	23.8	89.1	431.1	69.5
IT가전	2,391.06	3.4	2.1	1.5	11.8	50.3	29.1
디스플레이	729.09	4.5	1.2	0.9	(2.8)	23.0	3.4
통신서비스	466.78	0.7	2.9	0.7	26.0	36.3	27.1
유틸리티	1,543.78	3.0	4.9	(11.4)	6.6	91.6	13.7
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,485.87	(0.8)	(2.8)	(4.1)	7.0	64.2	1.3
Tech H/W	5,046.42	(1.6)	(2.6)	(3.9)	(1.8)	26.9	(2.0)
소프트웨어	4,305.90	(1.7)	(2.5)	(0.1)	(19.7)	(5.4)	(19.6)
은행	545.44	(0.2)	(1.3)	(10.3)	(9.6)	17.9	(11.3)
보험	760.24	(1.4)	(0.8)	(3.6)	(6.9)	(12.0)	(6.9)
기타금융	1,334.43	(1.6)	(1.6)	(6.2)	(11.4)	(5.8)	(11.8)
자동차&부품	211.46	(1.6)	(3.5)	(5.6)	(17.9)	61.4	(12.3)
유통	4,951.62	(2.5)	(2.8)	(2.3)	(7.0)	5.7	(7.4)
식품/필수품소매	1,125.33	(2.1)	(1.6)	(3.2)	9.2	23.8	10.8
음식료/담배	877.51	(2.6)	(2.1)	(6.6)	4.2	3.0	5.4
가정용품	768.07	(2.8)	(3.7)	(7.9)	1.7	(13.2)	2.6
자본재산업	1,690.96	(0.5)	(2.7)	(5.7)	11.0	35.3	9.8
소재	608.17	(2.3)	(2.9)	(8.8)	6.9	11.2	5.9
에너지	892.60	(0.2)	2.7	6.4	32.9	26.8	29.9
운송	1,093.39	(1.6)	(1.8)	(8.1)	(0.2)	12.2	0.6
제약/바이오	1,515.15	(1.8)	(4.9)	(6.9)	(1.4)	9.8	(2.9)
커뮤니케이션	441.16	(1.1)	(2.1)	0.3	(0.7)	34.7	(2.5)
유틸리티	472.10	(0.8)	1.2	2.2	8.3	18.5	8.8
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	364.51	0.0	2.7	18.4	24.3	19.0	22.0
BDI	2,064.00	2.0	7.6	(1.5)	(5.9)	25.1	10.0
WTI (Cushing, $/Barrel)	96.32	0.1	10.4	47.8	71.5	43.4	67.7
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	110.40	6.7	20.0	56.9	77.9	49.9	81.4
Dubai (Fateh, $/Barrel)	100.12	2.9	18.7	46.6	63.3	37.6	63.9
탄소배출권(€/MT)	64.58	(1.2)	(8.4)	(8.2)	(24.7)	(3.9)	(24.7)
금($/oz.)	4,896.20	(2.2)	(5.5)	(1.8)	12.8	61.0	12.8
은($/oz.)	77.24	(2.9)	(9.2)	(0.5)	19.6	127.3	9.4
구리($/ton)	12,661.53	(0.7)	(3.0)	1.2	7.6	28.1	1.7
알루미늄($/ton)	3,404.88	(0.7)	(0.7)	13.6	18.6	27.2	14.7
천연가스($/MMBtu)	3.07	1.1	(4.5)	1.8	(21.6)	(27.8)	(16.8)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,501.4	0.9	1.7	3.7	1.4	2.0	3.9
원/100엔	942.4	0.7	1.4	0.6	1.7	(4.1)	2.3
달러 인덱스	100.19	0.6	1.0	2.5	1.9	(3.9)	1.9
달러/유로	1.1452	(0.8)	(1.0)	(2.8)	(2.8)	5.5	(2.5)
엔/달러	159.86	0.5	0.6	3.3	2.5	7.1	2.0
위안/달러	6.89	0.0	0.2	(0.4)	(2.4)	(4.9)	(2.1)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.265	(6.2)	1.5	11.5	26.3	67.0	31.3
국고채_10년 (%)	3.610	(9.0)	(0.2)	(0.5)	29.5	80.3	22.5
미국채_2y (%)	3.773	9.9	12.0	31.3	27.2	(10.8)	30.0
미국채_10y (%)	4.265	6.6	3.5	18.2	13.2	9.6	9.8
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.421	3.3	3.9	12.8	18.6	8.5	17.6
독일국채_10y (%)	2.938	3.4	0.7	20.0	7.7	21.2	8.4
북미 투자등급채(bp)	129.560	(0.0)	3.3	18.4	17.8	3.2	22.0
북미 투기등급채(bp)	368.663	0.1	15.1	28.4	23.4	12.9	32.6
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	71,350.37	0.2	0.7	8.9	(25.2)	(39.1)	(18.6)

*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 노조 총파업 가시화…화성·평택 등 반도체 생산 차질 우려 https://buly.kr/9MSCxZ6

4월 집회·5월 총파업 계획…노사 갈등 장기화 가능성

삼성전기, 하반기 휴머노이드 부품 양산 돌입…"시장 개화 빨라" https://buly.kr/74YMCxw

장덕현 사장 "AI 산업 중심 MLCC·카메라모듈·FC-BGA 모두 성장세 자신"

산업재

조선/기계/방산

美, 100년 된 '존스법' 60일 간 면제 https://buly.kr/AF1zsoy

이번 조치는 미군이 '에픽 퓨리'(Epic Fury) 작전 목표를 달성하는 가운데 석유 시장의 단기적 혼란을 완화하기 위한 또 하나의 조치

건설/부동산

동대문·서대문·관악구도 보유세 20~30% 뛴 곳 나온다 https://buly.kr/CqnwTT

공시가격 상승으로 '동대문구 등 '한강 벨트'가 아닌 지역에서도 보유세(재산세·종합부동산세)가 20~30%씩 오르는 아파트가 크게 늘어나는 것으로 분석

철강

고려아연, 11조 美 제련소 프로젝트 가동…사업부 신설 https://buly.kr/4meVTYH

고려아연이 글로벌 핵심광물 공급망 허브 도약을 목표로 미국 테네시주 클락스빌에 추진 중인 약 11조 원 규모의 통합 제련소 프로젝트를 본격 가동

소비재

자동차/모빌리티

현대차, 美서 투싼·팰리세이드 생산 20만대 늘린다 https://buly.kr/9MSCkq6

현대자동차그룹이 북미 시장 공략을 위해 현지 생산 능력을 대폭 강화. 현대차는 미국 내 생산 물량을 연간 20만대 이상 추가 생산한다는 계획

세단이 사라진다…SUV 전성 시대, 왜? https://buly.kr/1y0NZG0

이에 따라 완성차 업체들은 브랜드를 대표하던 플래그십 세단을 단종하고 SUV로 대체하려는 움직임

화장품

K-뷰티 어뮤즈, 파리 '갤러리 라파예트'에 팝업 연다 https://buly.kr/APwkdtw

어뮤즈가 프랑스 파리 백화점 '갤러리 라파예트'에서 팝업스토어 열고 유럽 시장 공략 본격화

의료기기

오스템임플란트, 부산 공장 KGMP 재인증 완료 https://buly.kr/4xZGEc1

오스템임플란트의 임플란트 생산공장 K1이 KGMP 적합을 재인증 받았으며, K2 공장 또한 같은 수준의 품질 관리 시스템 구축 중

제약/바이오

셀트리온, '짐펜트라' 美월간 처방량 "역대 최대" 기록 https://buly.kr/GE9l0jR

올 1월 기준 셀트리온은 짐펜트라(램시마 SC) 전년동기대비 약 3배(213%) 이상 증가한 역대 최대 월간 처방량을 기록하며 출시 이후 가장 가파른 성장세를 기록

알지노믹스, '유전자치료제' 간암 1/2상 "구두발표" https://buly.kr/613o7RB

오는 4월 17일부터 4월 22일까지 미국에서 열리는 AACR에서 간암 유전자치료제 후보물질 'RZ-001'의 임상1/2상 중간결과에 대한 구두발표 진행 예정

음식료

카카오값 66% 내렸는데 초콜릿은 더 비싸졌다…정부, 제과업계 가격 점검 https://buly.kr/9MSCkyb

정부는 최근 제과업체들과 가격동향, 원재료 비용 등을 두고 실무 협의를 진행하며 제과업계를 상대로 가격 구조 점검에 나서고 있음

서비스

인터넷/게임/레저

네이버, AMD와 AI 인프라 협력… "하이퍼클로바X GPU 생태계 확대" https://buly.kr/uVpfrE

네이버가 AMD와 국내 AI 생태계 확장 및 차세대 인프라 협력을 위한 MOU 체결

넷마블 신작 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종' 연내 출시 예정 https://buly.kr/7blcwrP

넷마블이 개발 중인 신작 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'의 일본 공식 티저 페이지 열고 연내 출시 소식 공개

운송

"2월 日관광객 역대 최대" 3명 중 1명 한국인 https://buly.kr/FhPU4uS

일본을 방문한 외국인 관광객 수가 지난달 사상 최대를 기록. 한국인 관광객이 전체의 약 3분의 1을 차지하며 증가세를 견인

금융

국내은행, 지난해 순이익 24조1000억원…비이자이익 27% '급증' https://buly.kr/FAfDL02

지난해 국내은행 당기순이익은 24.1조원으로 전년(22.2조원)보다 1.8조원(8.2%) 증가. 비이자이익 7.6조원으로 전년(6조원) 대비 26.9% 급증

이달 발표 대출규제 1주택자 일단 보류…다주택자부터 빨리 잡는다 https://buly.kr/4FuEWR1

금융위원회, 이번 대출 규제의 초점을 '다주택 임대사업자'에 맞추고, 1주택자 관련 대책은 이번 규제 대상하기로 결정

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.