DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

27 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-1.01%), S&P500 (-1.74%), Nasdaq (-2.38%)

· 미국증시, 트럼프 대통령 발언에 종전 협상 기대감이 후퇴되는 가운데 미국 지상군 투입이 임박했다는 우려까지 확산되며 3대 지수 하락 마감. 기술 업종은 구글이 메모리 수요를 최대 6배까지 줄일 수 있는 가능성을 제시하며 투심 추가 악화

· 트럼프 대통령, 이란의 석유 통제권을 장악하는 것도 선택지에 있다고 밝힘

· 구글, '터보 퀀트'라는 새로운 AI 압축 알고리즘 소개. 터보 퀀트는 기억 데이터의 정확도는 그대로 유지하면서 크기를 6분의 1로 압축하는 기술. LLM 같은 성능을 구현하는 데 필요한 메모리 용량을 대폭 줄인다는 게 구글의 주장

· 엔비디아, 구글의 터보퀀트 발표 및 반도체 보안 법안 이슈가 부각되자 수요 둔화 우려에 -4.2% 하락

· 마이크론, 구글의 터보퀀트 발표로 메모리 수요가 1/6로 감소할 수 있다는 우려가 제기되자 -7.0% 하락

· 메타, 전일 로스앤젤레스 법원에서 소셜 미디어 중독 관련 재판에서 징벌적 손해배상금 지급을 권고하자 -7.9% 하락

· S&P500, 에너지 +1.6%, 유틸리티 +0.2% vs 커뮤니케이션 -3.5%, 기술 -2.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +8.33% 상승한 27.44 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.986%(+10.1bp), 10yr 4.412%(+7.9bp)

· 미 국채금리, 트럼프 대통령의 강경 발언에 휴전 기대가 약화되며 상승

· Germany 10yr 3.07%(+11.5bp), Italy 10yr 4.02%(+4.9bp)

▪ FX: JPY 159.67(-0.1%), EUR 1.154(+0.1%), Dollar 99.89(+0.3%)

· 달러 인덱스, 트럼프 대통령 강경 발언에 위험회피 심리 유입되며 상승

▪ Commodity: WTI $94.48(+4.6%), Brent $106.71(+4.4%)

· WTI, 트럼프 대통령의 이란을 향한 최후통첩 시한이 하루 앞으로 다가온 가운데 협상 진전 기대감 약화되며 상승

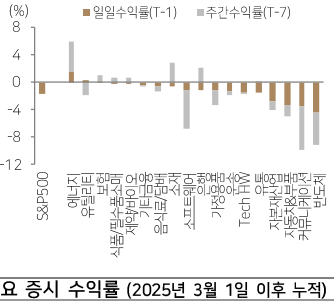
[주요 경제지표 발표]

· 미국 신규 실업수당 청구건수 210k(예상 210k 직전 205k)

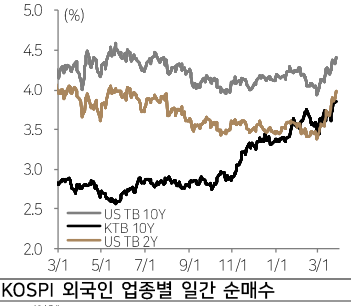
[금일 주요 스케줄]

· 3월 미시간대 소비자신뢰지수(예상 54.0 직전 55.5)

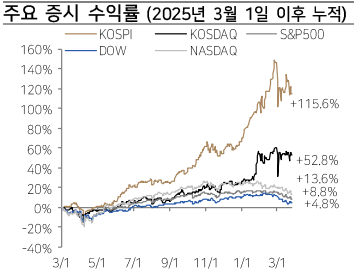
S&P500 업종별 수익률 추이



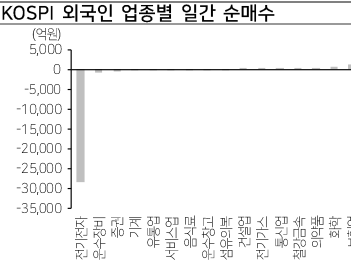
국채 수익률 추이



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*	108,850	-10,910	-5,928	4,721	25,546	55,568	21,021
미수금*	1,222	216	198	235	307	284	262
신용잔고*	32,573	-386	-275	1,370	5,536	14,541	5,562
MMF*	245,787	-1,367	-1,612	8,815	36,476	34,325	52,347
채권형*	215,313	-195	-366	-1,718	627	25,882	1,572
주식형_(국내)*	196,399	4	-48	341	-937	-2,341	-937
주식형_(해외)*	117,263	-4	-148	-550	-1,164	-1,506	-1,248
외국인		-2,950	-13,044	-37,182	-45,177	-47,803	-47,449
개인		3,060	14,095	32,819	29,767	10,078	31,608
기관		-300	-2,517	1,961	8,367	26,465	8,860
투신		-250	-561	-1,487	-2,479	-4,957	-2,382
연기금		-242	-350	-955	-3,392	-2,763	-3,204
금융투자		318	439	7,404	20,367	51,741	20,544
보험		8	-1,469	-2,037	-4,366	-8,401	-4,217
프로그램 차익		234	245	262	-306	65,455	-103
프로그램 비차익		-1,860	-11,096	-26,301	-30,663	-49,147	-32,595

*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	5,460.46	(3.2)	(5.3)	(10.2)	32.6	109.2	29.6
KOSDAQ	1,136.64	(2.0)	(0.6)	(2.5)	23.6	52.9	22.8
DOW	45,960.11	(1.0)	(0.1)	(7.1)	(5.2)	8.7	(4.4)
S&P500	6,477.16	(1.7)	(2.0)	(6.2)	(6.2)	13.8	(5.4)
NASDAQ	21,408.08	(2.4)	(3.1)	(6.4)	(8.8)	20.2	(7.9)
영국_FTSE100	9,972.17	(1.3)	(0.9)	(8.1)	0.4	15.5	0.4
독일_DAX	22,612.97	(1.5)	(1.0)	(10.6)	(7.7)	2.0	(7.7)
프랑스_CAC40	7,769.31	(1.0)	(0.5)	(9.9)	(4.7)	(1.1)	(4.7)
일본_NIKKEI225	53,603.65	(0.3)	(3.0)	(8.5)	6.3	43.3	6.5
대만_TWSE	33,337.62	(0.3)	(1.0)	(5.9)	21.4	50.7	15.1
홍콩_HS	24,856.43	(1.9)	(2.5)	(5.8)	(3.7)	2.6	(3.0)
중국_Shanghai	3,889.08	(1.1)	(2.9)	(6.2)	(0.7)	13.7	(2.0)
인도_SENSEX30	75,273.45	1.6	(1.9)	(8.5)	(11.1)	(2.1)	(11.7)
베트남_VN	1,644.63	(0.8)	(3.2)	(12.5)	(7.2)	23.6	(7.8)
브라질_BOVESPA	182,732.67	(1.5)	1.4	(4.3)	13.6	37.9	13.4
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,201.19	(4.1)	(3.8)	(10.2)	27.8	74.5	30.2
화학	4,863.95	(0.7)	(1.3)	(8.5)	4.9	34.8	8.7
철강	2,442.41	(0.4)	(2.1)	(11.9)	12.2	12.7	12.5
건설,건축관련	2,391.85	(2.7)	(2.5)	6.2	53.8	109.8	57.3
기계	12,155.48	(2.4)	(2.3)	(2.7)	31.5	188.7	35.6
조선	9,331.29	(1.1)	(8.3)	(12.1)	5.3	85.6	7.0
운송	1,866.59	(2.0)	(4.0)	(14.7)	6.1	18.2	5.9
자동차	15,809.93	(1.8)	(9.2)	(9.4)	35.2	82.7	33.4
화장품,의류,완구	5,306.14	(2.7)	(5.2)	(7.5)	3.6	30.9	8.2
호텔,레저서비스	2,135.20	(0.8)	(3.3)	(13.4)	(7.8)	23.7	(7.6)
소매(유통)	2,381.74	(0.5)	(0.3)	(9.7)	13.7	40.1	18.2
필수소비재	7,130.23	(0.9)	0.2	(8.5)	2.2	27.8	4.7
건강관리	10,689.96	0.2	(1.2)	(13.8)	(0.2)	21.6	1.0
은행	3,166.03	0.9	(2.1)	(11.4)	16.7	82.8	18.3
증권	3,437.77	(2.2)	(6.3)	(10.6)	52.8	140.9	53.1
보험	12,270.95	(5.2)	(6.4)	(9.1)	17.9	(2.4)	18.1
소프트웨어	6,592.37	(1.4)	(5.4)	(13.8)	(6.7)	7.3	(8.0)
IT하드웨어	2,013.49	(1.6)	0.6	4.0	46.2	155.5	47.0
반도체	30,703.07	(5.3)	(12.8)	(8.6)	62.3	366.8	47.8
IT가전	2,373.37	(1.8)	(0.7)	(6.9)	21.7	54.8	28.1
디스플레이	695.54	(1.8)	(4.6)	(16.7)	(1.6)	21.0	(1.4)
통신서비스	464.19	0.3	(0.6)	(5.4)	25.1	35.5	26.4
유틸리티	1,454.67	(1.4)	(5.8)	(20.2)	3.0	83.1	7.2
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,086.47	(4.5)	(4.6)	(7.2)	(4.6)	66.0	(3.5)
Tech H/W	5,058.40	(1.5)	(0.1)	(6.3)	(2.6)	23.6	(1.7)
소프트웨어	4,058.16	(1.1)	(5.6)	(5.6)	(25.1)	(10.7)	(24.2)
은행	558.11	(1.2)	2.1	(6.7)	(10.0)	18.5	(9.2)
보험	763.12	0.2	0.8	(5.2)	(7.2)	(13.4)	(6.5)
기타금융	1,333.88	(0.5)	(0.1)	(6.3)	(12.8)	(7.2)	(11.8)
자동차&부품	201.73	(3.3)	(1.8)	(9.2)	(18.1)	36.2	(16.4)
유통	4,935.44	(1.5)	0.0	(2.9)	(8.4)	2.3	(7.7)
식품/필수품소매	1,124.30	(0.1)	0.6	(2.0)	9.8	21.4	10.7
음식료/담배	864.77	(0.6)	(0.6)	(9.7)	3.2	(0.2)	3.8
가정용품	742.43	(1.2)	(2.1)	(13.8)	(1.6)	(16.5)	(0.8)
자본재산업	1,655.15	(2.7)	(1.4)	(8.4)	6.2	33.5	7.5
소재	616.21	(0.7)	2.9	(8.1)	6.4	12.9	7.3
에너지	944.63	1.6	4.3	12.3	37.7	32.8	37.4
운송	1,081.49	(1.4)	(0.6)	(9.7)	(3.7)	11.0	(0.5)
제약/바이오	1,522.05	(0.3)	0.6	(5.8)	(3.2)	12.8	(2.5)
커뮤니케이션	410.22	(3.5)	(6.5)	(8.3)	(9.4)	23.7	(9.3)
유틸리티	460.95	0.2	(1.9)	(3.5)	5.8	17.1	6.3
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	361.91	1.5	(0.6)	16.7	20.2	17.9	21.1
BDI	2,014.00	0.6	(2.4)	(5.0)	6.6	23.3	7.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	94.48	4.6	(1.7)	44.9	62.7	35.1	64.5
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	106.85	4.5	(1.7)	51.0	75.6	66.4	75.6
Dubai (Fateh, $/Barrel)	97.55	5.0	(5.4)	42.0	59.7	29.1	59.7
탄소배출권(€/MT)	70.62	1.3	13.2	1.3	(17.6)	12.0	(17.6)
금($/oz.)	4,376.30	(3.9)	(5.0)	(15.7)	1.2	43.0	0.8
은($/oz.)	67.67	(6.5)	(4.6)	(22.2)	(3.1)	93.9	(4.2)
구리($/ton)	12,250.27	2.0	(0.3)	(7.5)	(2.8)	25.6	(1.6)
알루미늄($/ton)	3,292.34	(0.5)	(4.1)	4.5	11.7	29.8	10.9
천연가스($/MMBtu)	3.00	1.6	(5.3)	6.1	(36.0)	(24.1)	(18.6)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,507.7	0.4	0.9	5.2	4.4	2.5	4.4
원/100엔	943.7	0.0	(0.3)	3.0	2.4	(6.2)	2.4
달러 인덱스	99.91	0.3	0.7	2.2	1.6	(3.0)	1.6
달러/유로	1.1527	(0.3)	(0.5)	(2.3)	(1.9)	2.9	(1.9)
엔/달러	159.81	0.2	1.3	2.4	2.0	10.6	2.0
위안/달러	6.91	0.2	0.3	1.0	(1.8)	(4.5)	(1.8)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.545	(1.0)	21.5	42.3	60.3	94.5	59.3
국고채_10년 (%)	3.850	(0.5)	16.5	29.3	50.3	105.8	46.5
미국채_2y (%)	3.986	10.1	19.3	55.8	51.3	7.8	51.3
미국채_10y (%)	4.412	7.9	16.2	40.8	24.5	8.0	24.5
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.335	2.3	(5.7)	5.0	8.9	3.4	8.9
독일국채_10y (%)	3.071	11.5	11.4	38.1	21.7	46.1	21.7
북미 투자등급채(bp)	128.338	2.2	0.7	12.3	19.9	3.1	20.7
북미 투기등급채(bp)	373.687	7.6	3.8	18.6	33.2	23.6	37.6
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	69,002.51	0.1	1.2	2.3	(21.6)	(41.6)	(21.3)

*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

삼성, 차차세대 엑시노스 '뱅가드' 연내 설계 목표…2나노 고도화 지속 https://buly.kr/ChqeIZ6

미세화 공정보다 설계 난이도 줄이고 최적화에 집중

파두 "올해 반드시 흑자 전환…유상증자 계획 없어" https://buly.kr/uVsZud

샌디스크 등 주요 고객사 파트너십 굳건...차세대 기술 투자는 '시장 맞춤형' 속도 조절

산업재

조선/기계/방산

카타르 "LNG 공급 차질"‥정부 '비상체계' 가동하고 추경에 속도 https://buly.kr/Awh4hft

정부는 올해 말까지 사용할 가스를 확보해 당장 수급에는 문제가 없다고 밝혔지만, 가스값 상승과 전기료 인상은 점차 현실화

건설/부동산

다주택자 주담대 만기연장 제한… 세입자 거주땐 계약기간까지 연장 https://buly.kr/1cAui8W

금융당국, 다음 주 서울 및 수도권의 다주택자의 주택담보대출 만기 연장을 규제하는 부동산 대책 발표 예정

철강

장인화 포스코 회장 "올해 철강·이차전지소재 축으로 성과창출" https://buly.kr/58U4Klg

장인화 포스코홀딩스 회장은 24일 올해 철강과 이차전지 소재를 성장 축으로 삼아 실질적 사업 성과를 창출해 내겠다고 의지를 다짐

소비재

자동차/모빌리티

현대차·기아, 독일 iF서 32개 상 휩쓸었다…PV5는 금상 https://buly.kr/1cAuULy

올해 현대차·기아는 제품, 콘셉트, 브랜딩&커뮤니케이션, 실내 건축, 사용자 UI, UX 등 부문에서 총 32개의 상을 수상

피지컬 AI 쏘아 올린 현대차, 대규모 투자로 기술 혁신 고삐 쥔다 https://buly.kr/8phyhoW

현대자동차가 글로벌 불확실성 속에서도 대규모 투자를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 자율주행·피지컬 AI 중심의 기술 기업으로의 전환을 본격화

화장품

애경산업, 태광 품으로…화장품 비중 50% 확대 '체질 전환' https://buly.kr/6BybzKg

태광그룹 계열사로 편입된 애경산업이 사업 구조 개편과 투자를 통해 글로벌 토탈뷰티 기업으로 전환

의료기기

큐렉소, 인공관절 수술로봇 美 FDA 승인 획득 … 미국 진출 본격화 https://buly.kr/15QdXpu

큐렉소 인공관절 수술 로봇인 '큐비스-조인트'가 FDA 승인 획득하며 미국 진출 본격화

제약/바이오

美 데날리, '아블라야' FDA 승인…BBB 투과 치료제, 에이비엘바이오 주목 https://buly.kr/1w5f2D

FDA에서 Denali의 AVLAYAH(헌터증후군, 티비데노푸스프 알파)를 TfR 타깃의 BBB셔틀을 적용한 첫 바이오의약품으로 가속승인을 받음

알테오젠, 바이오젠과 8200억 기술이전 계약 https://buly.kr/5q9621P

알테오젠이 글로벌 제약사 바이오젠과 ALT-B4를 적용한 바이오의약품 2개 품목의 SC 형태 개발과 상업화를 위한 독점 라이선스 계약을 체결

음식료

CJ제일제당, 식품업계 최초 김밥 자동화 생산시설 구축…'K김밥' 영토 확장 드라이브 https://buly.kr/BeM6E5j

CJ제일제당은 글로벌 수요 증가에 선제 대응하기 위해 1년 6개월에 걸쳐 냉동김밥 자동화설비를 개발하여, 충북 진천 CJ블로썸캠퍼스에 구축

서비스

인터넷/게임/레저

"가품 없애니 더 팔렸다"…네이버 판매량 20%↑ https://buly.kr/8IxhlJV

네이버의 가품 유통 방지 활동이 판매자 판매액을 34%, 판매량 20% 증가시키는 등 실질적 사업 성과 향상에 기여

크래프톤 신작 '프로젝트 제타', 中도 뚫었다…'15인 난전' MOBA, 글로벌 테스트 본격화 https://buly.kr/EzkV2MC

크래프톤이 신작 액션 MOBA '프로젝트 제타'의 플레이어 테스트를 중국으로 확대

운송

아시아나항공, 이란 전쟁에 비상경영 선언…"전사 비용구조 점검" https://buly.kr/FWUlyoy

전쟁이 한 달 가까이 지속되면서 항공유 가격뿐 아니라 원달러 환율 상승세가 이어지면서 선제적인 대응 체제를 구축한 것

금융

작년 말 보험사 대출잔액 3.8조원↑…기업 대출 연체율↑ https://buly.kr/6Xo8Avw

보험사 대출 채권 잔액 265.2조원으로 전분기 말 대비 3.8조원 증가. 연체율은 0.84%로 전 분기 대비 0.03%p 상승

금융당국, 내주 가계부채 관리방안 발표…총량규제 더 세진다 https://buly.kr/4bjnNzT

금융당국, 다음주 중으로 가계부채 관리 방안 발표 계획. 가계대출 총량 목표치 낮추고 주택담보대출도 별도 목표치를 둘 예정

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.