DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

30 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-1.73%), S&P500 (-1.67%), Nasdaq (-2.15%)

· 미국증시, 미국·이스라엘이 이란의 제철 시설과 핵 시설을 공습했다는 소식 전해지며 확전 우려 심화, 위험회피 심리 발동하며 3대 지수 하락 마감. 미국의 여러 낙관적 발언에도 시장은 미국 지상군의 이란 상륙 가능성에 주목하며 불안감 형성, 투자심리 위축

· 바킨(리치몬드, 투표권 x) 연은 총재, 노동시장과 인플레이션 모두 전망이 불확실한 상황 속에서 금리 동결을 하는 것이 적절하다고 밝힘

· 폴슨(필라델피아, 투표권 o) 연은 총재, 현재 노동시장은 완전 고용에 가까운 상태지만, 인플레이션은 여전히 2.8%라고 강조

· 엔비디아, 구글의 터보퀀트가 향후 데이터센터 지출 축소를 불러올 수 있다는 평가가 부각되자 -2.2% 하락

· 테슬라, 올해 신형 모델3을 중국 시장에 출시하지 않을 것이라는 소식에 -2.8% 하락

· 오라클, 장 중 CDS프리미엄이 2008년 이후 가장 높은 수준을 기록하는 등 불확실성이 높아지고 있다는 점에 -2.2% 하락

· S&P500, 에너지 +1.9%, 필수소비재 +0.8% vs 재량소비재 -3.0%, 금융 -2.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +13.16% 상승한 31.05 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.912%(-7.4bp), 10yr 4.428%(+1.6bp)

· 미 국채금리, 2년물은 대규모 저가매수 유입에 하락한 반면 10년물은 상승하며 혼조세

· Germany 10yr 3.09%(+2.1bp), Italy 10yr 4.05%(+0.7bp)

▪ FX: JPY 160.31(+0.3%), EUR 1.151(-0.2%), Dollar 100.15(+0.3%)

· 달러 인덱스, 중동 지역 내 갈등 심화 영향으로 국제유가 상승세와 연동되며 상승

▪ Commodity: WTI $99.64(+5.5%), Brent $112.57(+4.2%)

· WTI, 미·이란 전쟁이 장기화될 수 있다는 긴장감에 국제유가 상승. 이란에 우호적인 중국 선박 역시 호르무즈 해협을 통과하지 못했다는 보도, 중동 내 군사적 공격 지속 등에 원유 공급 차질 우려 고조

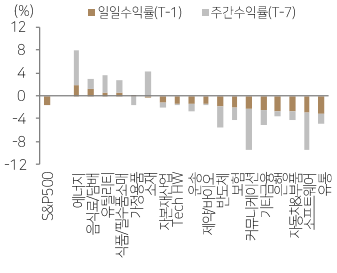
[주요 경제지표 발표]

· 미국 3월 미시간대 소비자신뢰지수 53.3 (예상 54.0 직전 55.5)

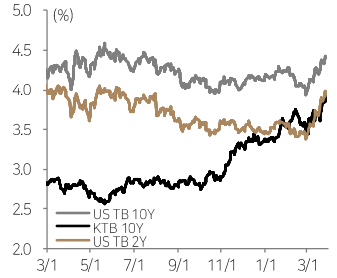
[금일 주요 스케줄]

· 한국 2월 광공업생산 YoY (예상 0.7% 직전 7.1%)

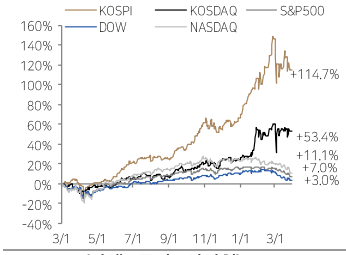
S&P500 업종별 수익률 추이



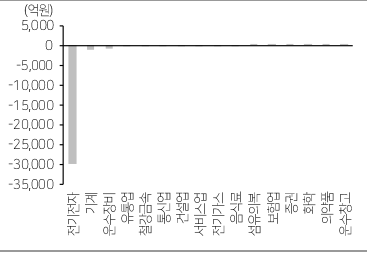
국채 수익률 추이



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*	111,579	2,729	-702	3,289	30,502	56,417	23,750
미수금*	1,177	-44	171	164	238	247	217
신용잔고*	32,305	-268	-709	1,040	5,305	14,463	5,294
MMF*	244,357	-1,431	-4,523	7,827	29,907	35,557	50,916
채권형*	214,894	-419	-1,095	-1,871	-1,262	25,366	1,153
주식형_(국내)*	190,374	2	-17	432	-935	-2,335	-935
주식형_(해외)*	118,759	-11	-138	-536	-1,174	-1,532	-1,258
외국인		-3,440	-14,600	-40,432	-50,397	-51,658	-50,889
개인		2,260	13,943	37,365	34,353	13,154	33,867
기관		778	-1,073	362	8,702	26,911	9,639
투신		185	-399	-1,156	-2,270	-4,745	-2,196
연기금		-23	-308	-906	-3,317	-2,794	-3,227
금융투자		418	1,522	5,156	20,255	51,819	20,962
보험		44	-1,429	-1,947	-4,298	-8,352	-4,173
프로그램 차익		23	347	116	-410	65,146	-80
프로그램 비차익		-1,939	-11,056	-28,591	-33,887	-51,201	-34,534

*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	5,438.87	(0.4)	(5.9)	(13.8)	32.4	108.2	29.1
KOSDAQ	1,141.51	0.4	(1.7)	(3.9)	24.7	53.1	23.3
DOW	45,166.64	(1.7)	(0.9)	(7.8)	(6.6)	8.6	(6.0)
S&P500	6,368.85	(1.7)	(2.1)	(7.4)	(7.6)	14.1	(7.0)
NASDAQ	20,948.36	(2.1)	(3.2)	(7.6)	(10.6)	20.9	(9.9)
영국_FTSE100	9,967.35	(0.0)	0.5	(8.6)	0.2	14.8	0.4
독일_DAX	22,300.75	(1.4)	(0.4)	(11.8)	(9.1)	(1.1)	(8.9)
프랑스_CAC40	7,701.95	(0.9)	0.5	(10.2)	(6.0)	1.4	(5.5)
일본_NIKKEI225	53,373.07	(0.4)	0.0	(9.2)	6.0	41.0	6.0
대만_TWSE	33,112.59	(0.7)	(1.3)	(6.5)	19.6	48.7	14.3
홍콩_HS	24,951.88	0.4	(1.3)	(6.3)	(2.7)	5.3	(2.6)
중국_Shanghai	3,913.72	0.6	(1.1)	(6.0)	(0.2)	14.2	(1.4)
인도_SENSEX30	73,583.22	(2.2)	(0.8)	(10.6)	(13.1)	(5.6)	(13.7)
베트남_VN	1,672.80	1.7	1.5	(11.0)	(6.2)	25.6	(6.3)
브라질_BOVESPA	181,556.76	(0.6)	3.0	(3.8)	13.1	36.4	12.7
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,119.75	(1.3)	(4.5)	(12.0)	26.9	74.8	28.4
화학	4,894.62	0.6	1.9	(12.0)	5.6	35.4	9.4
철강	2,445.02	0.1	1.1	(13.3)	13.1	12.0	12.6
건설,건축관련	2,390.95	(0.0)	(2.5)	(0.0)	54.8	107.3	57.2
기계	11,704.12	(3.7)	(5.7)	(7.0)	28.1	174.7	30.6
조선	9,125.80	(2.2)	(7.6)	(14.3)	(1.1)	77.0	4.7
운송	1,869.75	0.2	(2.7)	(17.9)	6.3	17.6	6.1
자동차	15,979.10	1.1	(4.9)	(15.4)	37.7	84.1	34.8
화장품,의류,완구	5,490.58	3.5	(0.7)	(5.1)	9.1	33.1	12.0
호텔,레저서비스	2,177.43	2.0	(1.2)	(10.8)	(5.3)	25.7	(5.8)
소매(유통)	2,447.65	2.8	4.0	(8.3)	17.8	43.7	21.4
필수소비재	7,190.65	0.8	2.4	(9.4)	3.3	27.3	5.6
건강관리	10,826.69	1.3	2.8	(11.6)	1.7	21.9	2.3
은행	3,188.08	0.7	(1.7)	(10.5)	18.7	81.0	19.1
증권	3,521.99	2.4	(0.2)	(10.8)	55.1	142.1	56.9
보험	12,190.12	(0.7)	(4.5)	(12.4)	15.8	(5.9)	17.3
소프트웨어	6,667.39	1.1	(1.9)	(13.1)	(5.8)	7.9	(6.9)
IT하드웨어	1,954.09	(3.0)	(5.4)	(1.6)	43.7	144.8	42.6
반도체	30,526.01	(0.6)	(9.8)	(10.6)	60.1	351.2	46.9
IT가전	2,421.19	2.0	3.3	(6.7)	25.2	57.6	30.7
디스플레이	695.58	0.0	(1.4)	(21.7)	(2.6)	18.8	(1.4)
통신서비스	467.80	0.8	2.5	(4.7)	25.7	34.9	27.4
유틸리티	1,397.26	(3.9)	(7.4)	(24.9)	0.1	76.9	2.9
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	7,931.86	(1.9)	(3.6)	(6.6)	(6.2)	66.2	(5.3)
Tech H/W	4,989.83	(1.4)	(0.0)	(5.6)	(3.6)	25.0	(3.1)
소프트웨어	3,941.62	(2.9)	(6.6)	(6.9)	(27.1)	(10.8)	(26.4)
은행	542.88	(2.7)	(0.8)	(5.7)	(12.2)	18.0	(11.7)
보험	747.43	(2.1)	(2.1)	(7.2)	(9.2)	(14.7)	(8.4)
기타금융	1,300.72	(2.5)	(2.6)	(7.1)	(14.7)	(7.5)	(14.0)
자동차&부품	196.06	(2.8)	(1.5)	(10.3)	(19.6)	36.9	(18.7)
유통	4,775.03	(3.3)	(1.7)	(7.0)	(11.4)	2.4	(10.7)
식품/필수품소매	1,130.58	0.6	2.1	(3.7)	10.8	23.1	11.4
음식료/담배	875.81	1.3	1.7	(9.2)	4.5	1.3	5.2
가정용품	742.93	0.1	(1.7)	(15.1)	(1.3)	(16.3)	(0.7)
자본재산업	1,634.96	(1.2)	(0.8)	(9.9)	5.2	34.8	6.2
소재	614.25	(0.3)	4.2	(9.1)	6.0	14.5	6.9
에너지	962.27	1.9	6.2	12.5	39.3	35.9	40.0
운송	1,066.16	(1.4)	(1.2)	(10.4)	(4.9)	11.9	(1.9)
제약/바이오	1,499.33	(1.5)	(0.1)	(9.4)	(4.4)	11.0	(4.0)
커뮤니케이션	400.99	(2.3)	(7.2)	(11.6)	(11.7)	25.7	(11.4)
유틸리티	463.77	0.6	2.9	(4.0)	6.2	16.9	6.9
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	368.91	0.0	5.2	15.1	23.5	19.3	23.5
BDI	2,031.00	0.8	(1.2)	(5.1)	7.9	26.8	8.2
WTI (Cushing, $/Barrel)	99.64	5.5	1.3	48.7	71.9	43.7	73.5
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	112.57	4.2	0.3	55.3	85.3	79.2	85.0
Dubai (Fateh, $/Barrel)	98.83	1.3	1.2	37.5	62.6	34.7	61.8
탄소배출권(€/MT)	70.63	0.0	6.5	2.3	(18.5)	13.7	(17.6)
금($/oz.)	4,492.50	2.7	(1.8)	(14.4)	2.4	45.6	3.5
은($/oz.)	69.55	2.8	0.3	(25.0)	(10.7)	99.8	(1.5)
구리($/ton)	12,124.14	0.4	2.4	(8.8)	(3.1)	25.6	(2.6)
알루미늄($/ton)	3,357.23	0.9	3.2	7.3	12.3	35.0	13.1
천연가스($/MMBtu)	3.10	3.2	0.0	8.3	(22.1)	(23.9)	(16.0)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,511.2	0.2	0.5	4.9	4.6	3.9	4.6
원/100엔	942.4	(0.1)	(0.2)	2.1	2.3	(4.8)	2.3
달러 인덱스	100.15	0.3	0.5	2.6	1.8	(2.7)	1.9
달러/유로	1.1509	(0.2)	(0.5)	(2.6)	(1.8)	1.4	(2.0)
엔/달러	160.31	0.3	0.7	2.7	2.2	11.7	2.3
위안/달러	6.91	(0.0)	0.1	0.7	(1.7)	(4.4)	(1.8)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.592	4.7	18.0	52.7	63.2	97.5	64.0
국고채_10년 (%)	3.925	7.5	19.0	45.3	54.5	112.5	54.0
미국채_2y (%)	3.912	(7.4)	1.2	53.7	43.9	5.0	43.9
미국채_10y (%)	4.428	1.6	4.8	49.0	23.7	0.3	26.1
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.320	(1.5)	(6.6)	6.3	6.0	14.9	7.5
독일국채_10y (%)	3.092	2.1	5.1	44.9	19.3	46.3	23.8
북미 투자등급채(bp)	131.664	3.3	2.0	11.3	23.7	3.8	24.1
북미 투기등급채(bp)	392.986	19.3	19.3	28.0	55.0	34.7	56.9
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	66,627.68	0.1	(6.1)	(5.2)	(21.0)	(43.5)	(24.0)

*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

프리스마크 "日닛토보 T-글래스 공급부족 갈수록 커진다" https://buly.kr/5JOqPC8

"2028년까지 공급부족 확대 전망"...경쟁사 생산능력 더하면 완화

"TSMC 완판이 삼성에 호재?"…대안으로 급부상한 삼성전자 https://buly.kr/7QNwAjG

TSMC 캐파 한계 속 반사이익 전망 파운드리 부문 흑자전환 여부 주목

산업재

조선/기계/방산

가스公, 호주·캐나다·미국 LNG 436만톤 들여온다…중동비중 30%→10%대 https://buly.kr/2ffTSli

29일 가스공사는 호주 프렐류드(Prelude) 사업을 통해 연간 36만톤, LNG캐나다 사업을 통해 연간 70만톤 등 총 106만톤의 지분 물량을 확보

건설/부동산

LH, 3기 신도시 '선교통 후입주' 로드맵 착수…입주 맞춰 교통 개통 https://buly.kr/5JOqOku

LH, 3기 신도시에 '선교통 후입주' 원칙 구현을 위한 실행 로드맵 마련 착수

철강

"美 관세로 수입시장 韓 점유율 0.4%p↓ …단가 하락은 부담" https://buly.kr/AF23dQf

트럼프 대통령의 관세 부과 이후 한국의 실질적인 대미 수출 감소는 제한적이나 주요 품목들의 수출 단가가 하락해 국내 수출업체의 부담이 커졌다는 분석

소비재

자동차/모빌리티

현대차그룹, 차량 5부제 확대 시행…중견련도 에너지 절약 동참 https://buly.kr/3CPjgZd

현대차그룹은 현재 현대차·기아 본사를 중심으로 시행 중인 차량 5부제를 현대제철, 현대케피코, 현대오토에버 등 주요 계열사로 확대

현대차그룹-SK온 합작법인 사명 'HSBMA' 확정…"북미 현지 생산 능력 강화" https://buly.kr/FAfGO3V

SK온과 현대차그룹 북미 조인트벤처였던 HSAGP는 전날 공식 채널을 통해 현대차그룹과 SK온 합작법인 공식 사명이 'HSBMA'로 결정

화장품

코스맥스, 국내 화장품 ODM 최초 '고배당기업' 요건 충족 https://buly.kr/AF22v6e

코스맥스가 사상 최고 실적 경신을 토대로 주주환원 정책 실시하며 국내 화장품 ODM 업계 최초로 '고배당기업' 요건 충족

의료기기

시지바이오, KIMES 2026서 종합 의료기기 포트폴리오 공개 https://buly.kr/GE9oGur

시지바이오가 KIMES 2026에 참가해 5개국 파트너사와 총 53억원 규모의 해외 공급 계약 체결

제약/바이오

에이비엘·리가켐 파트너사 中 시스톤, DLBCL 1차 병용 CR 90%·ORR 100% https://buly.kr/E7AiV0X

에이비엘·리가켐 파트너사인 시스톤에 기술이전한 ROR1 ADC 후보물질 CS5001 글로벌 임상1b상에서 ORR 100% CR 90%의 높은 결과를 보임

이뮨온시아, NK/T세포 림프종 韓 임상2상 '댄버스토투그' ORR 79%·CR 63% https://buly.kr/5JOpSGg

이뮨온시아의 PD-L1 후보물질 '댄버스토투그'의 임상2상 결과 ORR 79%, CR 63%, mPFS 29.4개월 (vs. 화학요법 4.1개월)로 압도적 결과를 보임

음식료

KT&G, 주총서 주주환원 정책 강조…"배당 확대 기대감↑" https://buly.kr/GZzKEVo

KT&G가 연간 배당금을 전년 대비 약 11% 늘리며 주주가치 제고에 나서는 가운데 향후에도 배당 확대기조를 이어갈 것이라는 기대감 확대

서비스

인터넷/게임/레저

네이버 커넥트재단, AI 입문자 무료 교육…'커넥트 온' 캠페인 https://buly.kr/Chqeef9

네이버 커넥트재단이 AI 시대에 필수적인 기술 이해도와 문제 해결 능력을 쉽게 갖출 수 있는 AI 관련 교육 콘텐츠 공개

크래프톤 플라이웨어게임즈, 액션 로그라이크 신작 '어센드 투 제로' 7월 출시 https://buly.kr/EopkQVA

크래프톤 산하 플라이웨어게임즈가 개발한 액션 로그라이크 게임 '어센드 투 제로'를 7월 13일 정식 출시할 계획

운송

진에어도 4월 국제선 45편 비운항…고유가에 허리띠 졸라매는 항공업계 https://buly.kr/A47HwNx

이란 전쟁이 한 달 가까이 지속되면서 고유가 기조가 이어지자 저비용 항공사(LCC)들이 국제선 노선에서 항공편 운항을 연달아 취소

금융

은행, 내달 가산금리 추가 인상…실수요자 부담 더 늘어난다 https://buly.kr/BlWbkZ5

주요 시중은행들은 주택금융신용보증기금 출연요율 체계 변경에 맞춰 다음 달 1일부터 주담대 금리를 변동하기로 했거나 조정하는 방안을 검토

지난해 전체 보험사 순익 12.2조, 전년比 14.5%↓ https://buly.kr/4FuIW14

지난해 생명보험사 22개, 손해보험사 30개 등 보험사 당기순이익은 전년보다 2조673억원(14.5%) 감소한 12조2172억원을 기록

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.