DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

31 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.11%), S&P500 (-0.39%), Nasdaq (-0.73%)

· 미국증시, 낙폭 과대 인식 속 저가 매수 유입으로 상승 출발했으나, 중동 확전 우려가 지속되며 3대 지수 혼조 마감. 트럼프 대통령은 협정이 곧 체결되지 않거나 호르무즈 해협이 개방되지 않을 경우 이란의 에너지 시설과 담수화 시설을 공격할 것이라고 경고

· 파월(투표권 o) 연준 의장, 장기 기대인플레이션이 안정적이며, 현 상황에서는 기준금리 인상의 필요성이 낮다고 밝힘

· 마이런(투표권 o) 연준 이사, 기대 인플레이션이 안정적이며, 임금과 물가의 악순환이 없으므로 기준금리를 연내 100bp 인하해야 한다고 밝힘

· 마이크론, 구글 터보퀀트 이슈 및 트렌드포스가 노트북 출하량을 14.8% 감소로 하향 조정하며 수요 둔화 가능성이 제기되자 -9.9% 하락

· 엔비디아, 하이퍼스케일러들의 자본 지출 축소 우려와 외부 조달 기반 칩 구매 부담이 부각되자 -1.4% 하락

· 메타, 인스타그램 프리미엄 유료 구독 서비스를 테스트 중이라고 언급하자 +2.0% 상승

· S&P500, 금융 +1.1%, 유틸리티 +0.7% vs 산업 -1.6%, 기술 -1.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.42% 하락한 30.61 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.828%(-8.4bp), 10yr 4.348%(-8.0bp)

· 미 국채금리, 이란 전쟁 이후 유가 상승에 따른 인플레이션 우려로 금리 상승세가 지속됐으나, 유가발 인플레이션보다 경기둔화 우려가 부각되며 하락

· Germany 10yr 3.03%(-5.9bp), Italy 10yr 3.98%(-1.6bp)

▪ FX: JPY 159.71(-0.4%), EUR 1.147(-0.4%), Dollar 100.49(+0.3%)

· 달러 인덱스, 중동발 긴장 고조에 따른 안전자산 선호 심리와 유가 상승 연동되며 강세

▪ Commodity: WTI $102.88(+3.3%), Brent $114.39(+1.6%)

· WTI, 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되는 가운데 예멘의 친이란 무장 단체 후티 반군의 참전으로 홍해까지 위협받을 수 있다는 우려 제기되며 상승. 미국의 위협과 이란의 저항이 지속되는 중으로, 전쟁 발발 이후 처음으로 종가 기준 100달러 상회

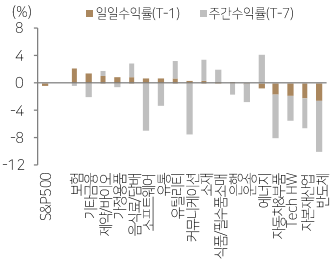
[주요 경제지표 발표]

[금일 주요 스케줄]

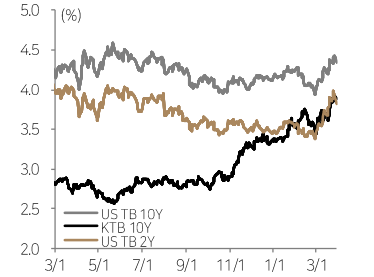
· 한국 2월 광공업생산 YoY (예상 0.7% 직전 7.1%)

· 미국 JOLTS 구인건수 (예상 6,890k 직전 6,946k)

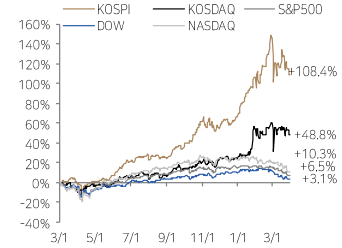
S&P500 업종별 수익률 추이



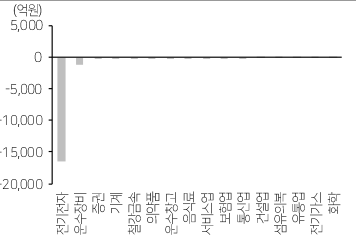
국채 수익률 추이



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*	112,837	1,258	-2,807	4,934	27,412	57,166	25,008
미수금*	1,007	-170	-42	-37	110	104	47
신용잔고*	32,340	35	-497	834	5,330	14,510	5,329
MMF*	243,955	-402	-4,097	8,735	37,300	36,952	50,515
채권형*	214,448	-446	-1,931	-2,558	-392	23,964	707
주식형_(국내)*	190,357	114	224	556	-819	-2,208	-822
주식형_(해외)*	116,104	-70	-151	-557	-1,239	-1,902	-1,328
외국인		-2,098	-15,453	-41,224	-52,495	-53,823	-52,987
개인		895	12,604	38,028	35,247	13,883	34,762
기관		845	797	-263	9,546	28,092	10,484
투신		73	-246	-776	-2,197	-4,567	-2,123
연기금		-81	-450	-1,062	-3,399	-2,834	-3,308
금융투자		744	1,810	3,906	21,000	52,669	21,706
보험		9	13	-1,806	-4,289	-8,334	-4,164
프로그램 차익		210	512	193	-200	65,692	130
프로그램 비차익		-515	-9,786	-28,943	-34,401	-51,634	-35,049

*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	5,277.30	(3.0)	(2.4)	(15.5)	27.8	100.8	25.2
KOSDAQ	1,107.05	(3.0)	0.9	(7.2)	20.4	49.9	19.6
DOW	45,216.14	0.1	(2.1)	(7.5)	(5.9)	7.7	(5.9)
S&P500	6,343.72	(0.4)	(3.6)	(7.8)	(7.3)	13.0	(7.3)
NASDAQ	20,794.64	(0.7)	(5.2)	(8.6)	(10.5)	20.2	(10.5)
영국_FTSE100	10,127.96	1.6	2.4	(6.0)	1.2	16.4	2.0
독일_DAX	22,562.88	1.2	(0.4)	(8.4)	(9.3)	0.8	(7.9)
프랑스_CAC40	7,772.45	0.9	0.6	(7.4)	(5.3)	6.8	(4.6)
일본_NIKKEI225	51,885.85	(2.8)	0.7	(11.8)	2.9	37.4	3.1
대만_TWSE	32,518.16	(1.8)	(0.6)	(7.3)	15.5	48.1	12.3
홍콩_HS	24,750.79	(0.8)	1.5	(5.0)	(4.3)	3.5	(3.4)
중국_Shanghai	3,923.29	0.2	2.9	(6.2)	(0.4)	14.4	(1.1)
인도_SENSEX30	71,947.55	(2.2)	(3.5)	(12.5)	(15.6)	(7.8)	(15.6)
베트남_VN	1,662.54	(0.6)	4.5	(9.9)	(4.6)	25.4	(6.8)
브라질_BOVESPA	182,514.20	0.5	0.3	(3.6)	13.3	38.4	13.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,134.03	0.2	(8.3)	(12.0)	28.4	75.4	28.7
화학	4,925.59	0.6	0.9	(11.6)	6.4	37.3	10.1
철강	2,434.81	(0.4)	(1.5)	(13.8)	9.4	11.8	12.2
건설,건축관련	2,369.60	(0.9)	(8.5)	(3.4)	54.1	102.8	55.8
기계	11,221.48	(4.1)	(11.4)	(12.9)	24.5	161.7	25.2
조선	8,693.98	(4.7)	(11.7)	(17.1)	(3.0)	62.8	(0.3)
운송	1,811.28	(3.1)	(8.0)	(19.3)	1.0	14.3	2.8
자동차	15,349.76	(3.9)	(7.7)	(23.6)	31.6	77.1	29.5
화장품,의류,완구	5,387.69	(1.9)	(4.4)	(7.5)	7.7	31.4	9.9
호텔,레저서비스	2,083.17	(4.3)	(6.3)	(13.4)	(9.8)	20.3	(9.8)
소매(유통)	2,369.35	(3.2)	(3.3)	(8.8)	13.7	41.8	17.6
필수소비재	7,090.56	(1.4)	(1.2)	(7.0)	1.6	25.1	4.1
건강관리	10,481.14	(3.2)	(1.6)	(14.2)	(0.7)	17.5	(1.0)
은행	3,078.13	(3.4)	(5.7)	(12.4)	13.5	74.1	15.0
증권	3,336.55	(5.3)	(7.8)	(15.8)	47.8	127.9	48.6
보험	12,004.58	(1.5)	(6.4)	(13.5)	13.7	(2.2)	15.6
소프트웨어	6,481.67	(2.8)	(5.6)	(17.9)	(8.6)	5.4	(9.5)
IT하드웨어	1,899.58	(2.8)	(7.3)	(7.2)	39.5	140.5	38.6
반도체	29,546.53	(3.2)	(12.2)	(19.5)	54.9	341.4	42.2
IT가전	2,439.16	0.7	3.7	(9.5)	26.2	59.4	31.7
디스플레이	674.71	(3.0)	(6.6)	(28.0)	(6.3)	16.0	(4.3)
통신서비스	459.89	(1.7)	(0.7)	(6.9)	23.2	33.0	25.2
유틸리티	1,356.76	(2.9)	(12.8)	(26.2)	(2.4)	73.9	(0.0)
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	7,730.32	(2.5)	(7.5)	(10.2)	(7.7)	63.2	(7.7)
Tech H/W	4,890.67	(2.0)	(3.6)	(7.2)	(5.0)	20.7	(5.0)
소프트웨어	3,970.58	0.7	(7.0)	(7.6)	(25.8)	(9.8)	(25.8)
은행	543.64	0.1	(1.8)	(5.7)	(11.6)	16.8	(11.6)
보험	763.62	2.2	(0.5)	(5.8)	(6.4)	(13.9)	(6.4)
기타금융	1,317.65	1.3	(2.2)	(5.2)	(12.9)	(7.5)	(12.9)
자동차&부품	192.75	(1.7)	(6.5)	(11.7)	(20.1)	36.3	(20.1)
유통	4,807.05	0.7	(3.3)	(5.4)	(10.1)	3.2	(10.1)
식품/필수품소매	1,132.59	0.2	1.8	(2.8)	11.6	20.7	11.6
음식료/담배	882.95	0.8	2.0	(7.1)	6.0	0.7	6.0
가정용품	749.50	0.9	(0.6)	(12.4)	0.1	(16.6)	0.1
자본재산업	1,596.99	(2.3)	(4.4)	(13.0)	3.7	31.2	3.7
소재	616.41	0.4	3.0	(8.4)	7.3	13.7	7.3
에너지	953.94	(0.9)	4.1	9.4	38.8	33.3	38.8
운송	1,064.75	(0.1)	(2.7)	(10.7)	(4.7)	10.9	(2.0)
제약/바이오	1,514.97	1.0	0.7	(7.3)	(2.9)	11.5	(2.9)
커뮤니케이션	402.51	0.4	(7.5)	(10.6)	(11.0)	25.9	(11.0)
유틸리티	466.83	0.7	2.6	(2.6)	7.6	16.5	7.6
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	371.29	0.6	5.9	15.8	24.3	20.0	24.3
BDI	2,017.00	(0.7)	(1.9)	(5.7)	7.2	25.9	7.5
WTI (Cushing, $/Barrel)	102.88	3.3	16.7	44.4	79.2	43.9	79.2
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	114.39	1.6	14.5	47.1	85.2	74.7	88.0
Dubai (Fateh, $/Barrel)	100.44	1.6	8.3	28.8	64.0	47.7	64.4
탄소배출권(€/MT)	71.13	0.7	4.8	2.6	(16.9)	16.0	(17.0)
금($/oz.)	4,526.00	0.7	2.7	(14.8)	4.3	44.9	4.3
은($/oz.)	70.57	1.5	2.2	(20.1)	(0.0)	103.9	(0.0)
구리($/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)	2.89	(6.7)	(0.1)	(2.5)	(21.7)	(29.9)	(21.7)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,517.9	0.4	2.0	3.4	5.0	6.9	5.1
원/100엔	950.3	(0.1)	0.7	1.0	2.9	(4.7)	3.2
달러 인덱스	100.49	0.3	1.6	2.1	2.3	(0.4)	2.2
달러/유로	1.1465	(0.4)	(1.3)	(1.9)	(2.2)	1.0	(2.4)
엔/달러	159.71	(0.4)	0.8	1.5	2.1	11.6	1.9
위안/달러	6.91	0.0	0.4	0.1	(1.5)	(4.3)	(1.8)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.542	(5.0)	(8.8)	50.2	60.2	94.5	59.0
국고채_10년 (%)	3.895	(3.0)	1.0	45.0	54.0	110.0	51.0
미국채_2y (%)	3.828	(8.4)	(2.4)	35.3	37.7	(13.2)	35.5
미국채_10y (%)	4.348	(8.0)	0.6	31.4	18.7	(14.1)	18.1
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.310	(1.0)	(2.7)	1.2	4.1	7.6	6.4
독일국채_10y (%)	3.033	(5.9)	3.1	32.2	16.4	44.4	17.9
북미 투자등급채(bp)	131.538	(0.1)	5.1	12.5	23.9	3.5	23.9
북미 투기등급채(bp)	396.339	3.4	28.3	37.3	60.3	31.6	60.3
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	66,828.45	0.4	(3.1)	(5.4)	(20.6)	(43.7)	(23.8)

*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

삼성D·LGD, 애플 아이맥 OLED 대응체제 돌입 https://buly.kr/A47J0o7

애플, 양산설비서 만든 아이맥 OLED 샘플 요청

파두, CFMS 2026 참가..."아시아 AIDC 공략 강화" https://buly.kr/3CPkI5I

"주력 Gen5와 차세대 Gen6 컨트롤러, 플렉스SSD로 고객 발굴"

산업재

조선/기계/방산

한화디펜스-필리조선소, 미 해군 첫 수주…차세대 군수함 개발 https://buly.kr/3NKVyqd

한화그룹이 2024년 12월 필리조선소를 인수한 뒤 미 해군 사업을 따낸 것은 이번이 처음

건설/부동산

공공정비 용적률 상향 반쪽효과…강남·용산 사업장, 인센티브 대상 제외 https://buly.kr/6BydfNd

용적률 인센티브를 적용받을 수 있는 공공 정비사업장은 전체 43곳 중 25곳으로 집계. 투기과열지구에 속하거나 공공기관 공동 시행하는 등의 경우 적용 제외

철강

탄소저감강판 본격 양산… 기후변화 대응 선도 https://buly.kr/4Fulswh

현대제철이 글로벌 지속가능경영 평가기관인 CDP(탄소정보공개프로젝트)로부터 국내 철강사 중 가장 높은 등급을 획득하는 등 기후변화 대응을 선도

소비재

자동차/모빌리티

보조금 영향으로 국내 전기차 신규등록 역대 최다 https://buly.kr/4meZbf5

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난달 국내 전기차 신규 등록 대수는 3만5693대로 집계

원자재 대란·물류비 폭탄에 차량 5부제까지… 車 업계, 겹악재에 신음 https://buly.kr/4meZbfk

석유화학 제품의 기초 원료인 나프타의 수급난으로 인해 부품 생산에 차질이 생긴 데다, 최근 차량 5부제 시행으로 수요마저 감소할 가능성 제기

화장품

코스맥스, 세계 최대 뷰티 박람회서 스킨케어 제형 부문 대상 https://buly.kr/E7Ajamz

코스맥스가 26~29일 이탈리아 볼로냐에서 열린 '코스모프로프 볼로냐 2026'에서 '코스모팩 어워즈' 스킨케어 제형 부문 대상 수상

의료기기

클래시스, AAD서 '美 에스테틱 시장 공략 공식화" https://buly.kr/3jA1igH

클래시스가 미국 피부과학회 연례 미팅 AAD에서 '에버레스', '쿼드세이'와 연내 출시 예정인 '리팟'과 '울트라포머 MPT'를 선보이며 미국 시장 성장 전략 공식화

제약/바이오

티움바이오, 'ALK5/VEGFR2' 두경부암 2a상 "ASCO 발표" https://buly.kr/613sTPe

티움바이오는 ALK5(TGF-βR1), VEGFR2 이중저해제인 토스포서팁 두경부암 임상2a상 결과를 ASCO 2026에서 포스터 발표할 예정임을 밝힘

알테오젠, 美BD과 '대용량 SC디바이스' 연구결과 발표 https://buly.kr/G3F4NvW

알테오젠은 글로벌 의료기기 기업 벡톤디킨슨과 대용량 피하주사(SC) 디바이스에 대한 동물 실험결과를 5월 학회에서 발표할 예정임을 밝힘

음식료

CJ제일제당, 인도 업체에 PHA 공급…친환경 소재 사업 가속 https://buly.kr/4bjocxI

CJ제일제당은 석유계 소재 수급 불안정으로 PHA가 대체 소재로 주목받으며 인도 바이오플라스틱 컴파운드 업체 '콘스펙'에 PHA를 공급

서비스

인터넷/게임/레저

챗GPT·제미나이 때문에 포털 죽는다더니…오히려 왕좌 지킨 네이버 https://buly.kr/1w77fP

지난 7일 기준 네이버의 검색시장 점유율은 64.39%로, 네이버의 우리나라 검색시장 점유율이 최대치 기록

컴투스, 일본 애니 'A랭크 파티' IP 게임화 확정 https://buly.kr/7mDSFbm

컴투스가 일본의 인기 애니메이션인 'A랭크 파티'를 기반으로 신작 게임 개발할 계획

운송

제주항공, 1~2월 LCC 수송객 1위…224만명 탑승 https://buly.kr/6MtOR2D

제주항공이 지난 1월에 이어 2월에도 LCC 가운데 가장 많은 수송객을 기록. 지난해에 이어 올해 들어서도 국적 LCC 수송객 1위 자리를 유지

금융

대주주 지분 제한에 '발목'…두나무-네이버 '빅딜' 일정 3개월 연기 https://buly.kr/9BXWLJK

두나무와 네이버파이낸셜이 포괄적 주식교환을 약 3개월 후로 연기. 디지털자산 기본법 대주주 지분 제한 여부 의식한 것으로 풀이

작년 말 은행 보통주 자본비율 13.51%… 전 분기 대비 0.12%p 하락 https://buly.kr/74YQZX4

은행의 보통주 자본비율이 13.51%로 전분기 말(13.63%) 대비 0.12%p 하락. 주주환원 확대에 따른 결산배당 영향으로 풀이

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.