DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

1 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+2.49%), S&P500 (+2.91%), Nasdaq (+3.83%)

· 미국증시, 미국과 이란이 종전 의사를 밝히자 투자심리 회복하며 저가매수세 유입, 3대 증시 상승 마감. 다만, 트럼프 미국 대통령은 종전 협상이 진행되는 도중에도 중동에 미군 항공모함을 추가로 배치하는 등 확전 가능성도 열어둔 상황

· 슈미드(캔자스시티, 투표권 x) 연은 총재, 인플레이션이 장기적으로 3%에 고착될 위험이 더 크다고 밝힘

· 올리 ECB 정책위원, 금리인상이 보장된 것이 아니라며 통화정책을 신중하게 결정해야 한다고 밝힘

· 엔비디아, AI 팩토리 및 AI-RAN 인프라 생태계 확장을 위해 마벨테크와 파트너십을 체결하자 +5.5% 상승

· 마이크론, 이란 전쟁 종료에 대한 기대 및 구글의 터보퀀트가 전체 스토리지 수요에 영향을 미치지 않을 것이라는 전망에 +4.9% 상승

· 메타, 에실로룩소티카와의 파트너십을 통해 AI 기반 웨어러블 제품 라인업을 확장하며 새로운 스마트 안경 모델을 출시하자 +6.7% 상승

· S&P500, 커뮤니케이션 +4.4%, 기술 +4.2% vs 에너지 -1.1%, 유틸리티 -0.1%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -17.51% 하락한 25.25 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.793%(-3.5bp), 10yr 4.317%(-3.2bp)

· 미 국채금리, 이란 전쟁 종전 기대감에 인플레이션 우려 다소 완화되며 하락

· Germany 10yr 3%(-3.0bp), Italy 10yr 3.91%(-1.9bp)

▪ FX: JPY 158.72(-0.6%), EUR 1.155(+0.8%), Dollar 99.87(-0.6%)

· 달러 인덱스, 이란 대통령이 종전 가능성을 시사한 가운데 국제유가 하락과 맞물리며 약세

▪ Commodity: WTI $101.38(-1.5%), Brent $118.35(+4.9%)

· WTI, 트럼프 대통령이 종전 의사를 전한 데 이어, 이란 대통령이 "추가 공격 없다는 보장 있을 시 전쟁 끝낼 준비가 돼 있다"고 언급하자 장중 하락 전환

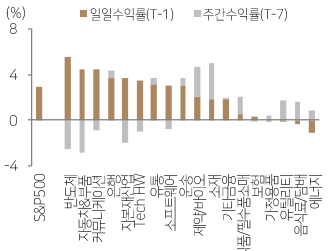
[주요 경제지표 발표]

· 한국 2월 광공업생산 YoY -2.2% (예상 0.7% 직전 7.1%)
· 미국 2월 JOLTS 구인건수 6,882k (예상 6,890k 직전 7,240k)

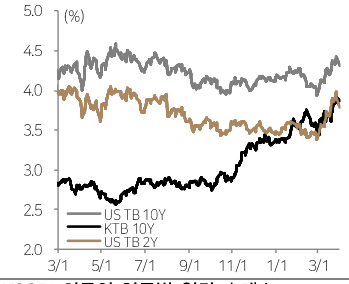
[금일 주요 스케줄]

· 미국 3월 ADP 취업자 변동 (예상 40k 직전 63k)
· 미국 3월 ISM 제조업지수 (예상 52.3 직전 52.4)
· 한국 3월 수출/입 (예상 44.8%/15.4% 직전 29.0%/7.5%)

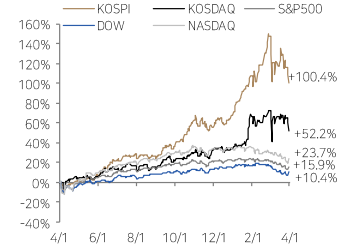
S&P500 업종별 수익률 추이



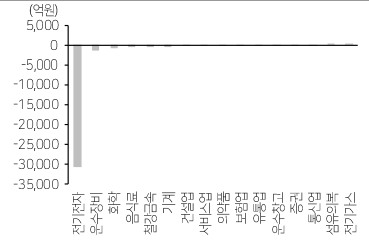
국채 수익률 추이



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*	111,074	-1,763	-9,623	1,607	25,649	56,381	23,245
미수금*	1,100	94	118	-48	203	178	140
신용잔고*	32,159	-181	-626	493	5,149	14,441	5,148
MMF*	240,250	-3,705	-5,946	7,393	33,595	32,230	46,810
채권형*	213,621	-827	-2,527	-3,930	-1,219	23,199	-120
주식형_(국내)*	185,087	82	314	685	-737	-2,115	-740
주식형_(해외)*	114,757	0	-137	-502	-1,238	-1,917	-1,328
외국인		-3,848	-15,602	-35,881	-56,191	-56,914	-56,835
개인		2,440	8,041	33,569	36,776	15,663	37,202
기관		1,025	5,640	-1,062	11,261	29,119	11,509
투신		35	90	-569	-2,161	-4,522	-2,088
연기금		-29	-317	-765	-3,357	-2,884	-3,338
금융투자		948	5,781	2,112	22,540	53,543	22,654
보험		45	43	-1,487	-4,180	-8,279	-4,119
프로그램 차익		2,440	3,668	2,448	2,451	68,134	2,570
프로그램 비차익		-3,848	-10,658	-26,527	-38,384	-55,182	-38,897

*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	5,052.46	(4.3)	(9.0)	(12.8)	19.7	91.6	19.9
KOSDAQ	1,052.39	(4.9)	(6.2)	(7.5)	12.8	45.1	13.7
DOW	46,341.51	2.5	0.5	(4.5)	(4.2)	10.4	(3.6)
S&P500	6,528.52	2.9	(0.4)	(4.2)	(4.8)	15.9	(4.6)
NASDAQ	21,590.63	3.8	(0.8)	(4.1)	(7.1)	23.7	(7.1)
영국_FTSE100	10,176.45	0.5	2.1	(2.9)	0.5	15.9	2.5
독일_DAX	22,680.04	0.5	0.2	(4.7)	(8.9)	4.4	(7.4)
프랑스_CAC40	7,816.94	0.6	0.9	(3.5)	(5.1)	12.8	(4.1)
일본_NIKKEI225	51,063.72	(1.6)	(2.3)	(12.0)	0.6	35.5	1.4
대만_TWSE	31,722.99	(2.4)	(2.7)	(7.6)	12.1	41.8	9.5
홍콩_HS	24,788.14	0.2	(1.1)	(3.8)	(3.3)	6.2	(3.3)
중국_Shanghai	3,891.86	(0.8)	0.3	(5.6)	(1.7)	13.6	(1.9)
인도_SENSEX30	71,947.55	(2.2)	(3.5)	(12.5)	(15.6)	(7.8)	(15.6)
베트남_VN	1,674.49	0.7	3.7	(7.6)	(3.2)	26.5	(6.2)
브라질_BOVESPA	187,461.84	2.7	2.7	2.4	16.8	43.9	16.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,868.90	(4.3)	(5.7)	(14.2)	25.0	67.5	23.2
화학	4,701.44	(4.6)	1.9	(18.1)	3.4	28.4	5.1
철강	2,364.98	(2.9)	1.4	(18.8)	7.9	7.0	8.9
건설,건축관련	2,306.97	(2.6)	(6.6)	(4.4)	52.3	99.0	51.7
기계	10,845.70	(3.3)	(8.2)	(15.1)	23.3	153.7	21.0
조선	8,616.76	(0.9)	(4.1)	(18.3)	(1.6)	63.7	(1.2)
운송	1,777.25	(1.9)	(3.2)	(18.2)	1.6	14.2	0.8
자동차	14,664.07	(4.5)	(6.9)	(29.9)	27.2	66.6	23.7
화장품,의류,완구	5,386.42	(0.0)	0.8	(6.6)	9.3	31.5	9.8
호텔,레저서비스	1,998.96	(4.0)	(5.8)	(16.0)	(11.6)	15.5	(13.5)
소매(유통)	2,334.58	(1.5)	1.8	(9.9)	14.2	40.9	15.8
필수소비재	7,143.41	0.7	2.9	(4.3)	3.3	24.3	4.9
건강관리	10,210.49	(2.6)	2.1	(15.9)	(2.9)	14.6	(3.5)
은행	3,014.18	(2.1)	(1.1)	(11.3)	12.4	68.4	12.6
증권	3,251.46	(2.6)	(2.3)	(15.6)	45.6	120.1	44.8
보험	11,682.62	(2.7)	(3.9)	(11.7)	12.2	(4.2)	12.5
소프트웨어	6,347.14	(2.1)	(2.0)	(19.0)	(8.7)	3.8	(11.4)
IT하드웨어	1,800.99	(5.2)	(5.6)	(10.0)	30.9	127.3	31.4
반도체	27,765.97	(6.0)	(11.5)	(23.2)	40.0	316.3	33.6
IT가전	2,367.17	(3.0)	6.5	(13.4)	24.7	53.2	27.8
디스플레이	656.35	(2.7)	(2.9)	(23.3)	(7.0)	12.2	(6.9)
통신서비스	454.39	(1.2)	3.5	(5.0)	22.7	29.2	23.7
유틸리티	1,336.65	(1.5)	(7.8)	(23.2)	(4.1)	70.4	(1.5)
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,156.56	5.5	(2.5)	(2.7)	(4.7)	70.6	(2.6)
Tech H/W	5,058.69	3.4	(1.0)	(2.8)	(1.9)	24.2	(1.7)
소프트웨어	4,092.29	3.1	(0.8)	(6.2)	(21.4)	(8.2)	(23.6)
은행	563.74	3.7	0.6	(2.3)	(9.6)	21.9	(8.3)
보험	766.07	0.3	(0.1)	(4.8)	(4.4)	(13.8)	(6.1)
기타금융	1,341.68	1.8	0.1	(3.3)	(11.4)	(5.8)	(11.3)
자동차&부품	201.29	4.4	(2.9)	(5.3)	(14.6)	38.1	(16.6)
유통	4,957.09	3.1	0.6	(2.2)	(6.2)	5.7	(7.3)
식품/필수품소매	1,137.99	0.5	1.6	(3.0)	11.5	20.2	12.1
음식료/담배	879.47	(0.4)	1.6	(5.8)	6.1	0.5	5.6
가정용품	749.40	(0.0)	0.4	(10.2)	0.9	(16.7)	0.1
자본재산업	1,655.62	3.7	(1.9)	(7.4)	4.8	34.9	7.5
소재	627.82	1.9	3.2	(4.1)	7.7	15.5	9.3
에너지	943.30	(1.1)	0.9	9.2	34.4	31.0	37.2
운송	1,097.08	3.0	0.7	(7.7)	(2.9)	14.5	0.9
제약/바이오	1,546.50	2.1	2.7	(4.3)	(1.4)	17.2	(0.9)
커뮤니케이션	420.28	4.4	(0.9)	(6.4)	(6.7)	30.1	(7.1)
유틸리티	466.42	(0.1)	1.7	(2.0)	6.3	16.0	7.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	372.42	0.3	3.7	14.1	25.0	19.8	24.6
BDI	1,995.00	(1.1)	(2.1)	(8.8)	7.8	24.8	6.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	101.38	(1.5)	9.8	36.0	76.9	42.4	76.6
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	118.35	4.9	13.3	45.4	95.0	86.9	94.5
Dubai (Fateh, $/Barrel)	98.81	(1.6)	7.1	21.4	58.6	52.1	61.8
탄소배출권(€/MT)	71.47	0.5	1.8	(0.7)	(17.3)	18.7	(16.6)
금($/oz.)	4,647.60	2.7	5.6	(9.3)	7.3	49.0	7.1
은($/oz.)	74.92	6.2	8.1	(9.7)	5.5	118.4	6.1
구리($/ton)	12,140.95	0.1	0.5	(6.9)	(6.8)	25.8	(2.5)
알루미늄($/ton)	3,448.21	2.7	6.8	8.3	12.8	39.9	16.2
천연가스($/MMBtu)	2.88	(0.1)	(2.0)	(5.6)	(20.3)	(27.0)	(21.8)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,516.1	(0.1)	1.0	2.1	4.7	6.6	4.9
원/100엔	953.8	0.3	1.1	1.4	3.2	(4.3)	3.5
달러 인덱스	99.87	(0.6)	0.4	0.8	1.3	(0.2)	1.6
달러/유로	1.1553	0.8	(0.5)	(0.5)	(1.2)	2.4	(1.6)
엔/달러	158.72	(0.6)	0.0	0.6	1.3	10.8	1.3
위안/달러	6.89	(0.3)	0.0	(0.3)	(1.6)	(4.6)	(2.0)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.555	1.3	2.3	37.0	60.3	96.5	60.3
국고채_10년 (%)	3.877	(1.8)	3.7	25.7	49.2	107.2	49.2
미국채_2y (%)	3.793	(3.5)	(9.6)	28.5	33.0	(5.2)	32.0
미국채_10y (%)	4.317	(3.2)	(4.3)	25.7	14.4	(5.7)	15.0
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.306	(0.4)	(1.0)	(0.1)	3.0	6.8	6.0
독일국채_10y (%)	3.003	(3.0)	(2.3)	25.2	16.2	42.6	14.9
북미 투자등급채(bp)	126.953	(4.6)	1.1	8.9	17.7	(4.0)	19.3
북미 투기등급채(bp)	378.412	(17.9)	8.1	16.9	45.1	(5.8)	42.4
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	68,159.32	(0.1)	3.3	(2.9)	(12.8)	(41.8)	(22.2)

*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	**리벨리온, 6400억 투자 유치...기업가치 3.4조** "AI 추론 시장 개화에 대응해 조직 규모 2배 확대"	https://buly.kr/FAfHnw5
	中 비런테크, AI 수요 폭발로 연매출 3배 '껑충' 자국내 엔비디아 빈자리 꿰차며 폭풍 성장…올해 차세대 'BR20X' 칩 출격	https://buly.kr/YgOQoF

산업재

조선/기계/방산	**LIG넥스원, 'LIG D&A'로 새 출발… "글로벌 종합 방산기업 도약"** LIG D&A는 31일 경기 용인하우스에서 열린 제24기 정기 주주총회에서 사명 변경 안건을 원안대로 가결	https://buly.kr/2JpyE7G
건설/부동산	**3기 신도시 재원조달 숨통…행안부, GH 등 공사채 발행한도 상향** 행정안전부, 지방도시개발공사 공사채 발행 한도 산정 기준를 바꿔 자금 조달 규모 확대. 전국 16개 지방도시개발공사 발행 여력 2배 증가	https://buly.kr/D3gCHcF
철강	**포스코 창립 58주년…장인화 "글로벌 공급망 핵심축 역할 해야"** 사업 전략과 관련해서는 철강 중심의 본원 경쟁력을 강화하는 동시에 에너지소재 및 에너지 사업을 축으로 한 미래 성장 기반 구축을 주요 과제로 제시	https://buly.kr/A47JO2T

소비재

자동차/모빌리티	**현대차·기아, 유럽서 中 전기차 공세에 고전… 아이오닉3·EV2로 반격** 대차와 기아는 유럽에서 수요가 많은 소형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 신차를 출시해 반격에 나설 예정	https://buly.kr/FhPZ0CZ
	한국타이어, 유럽 초고성능 타이어 시험서 기술력 입증 한국타이어앤테크놀로지 초고성능 타이어 '벤투스 에보(사진)'가 유럽 주요 자동차 매체 시험에서 잇달아 1위를 기록	https://buly.kr/8IxjnwV
화장품	**마녀공장, 유럽·미국 동시 공략 … 글로벌 확장 속도** 마녀공장이 유럽 최대 규모 뷰티 박람회 중 하나인 '2026 코스모프로프 볼로냐'에 참가해 글로벌 B2B 네트워킹 확대	https://buly.kr/31V091I
의료기기	**아모레퍼시픽, 비올메디컬과 뷰티·의료기기사업 협약 맺어** 아모레퍼시픽이 의료기기 전문기업 비올메디컬과 뷰티·의료기기 분야 사업 기회 발굴을 위한 MOU 체결	https://buly.kr/NldQgz
제약/바이오	**사노피, OX40L 표적 '암리텔리맙' 아토피 3상 성공…12주 장기 투여 기대** 사노피는 최근 AAD 학회에서 암리텔리맙의 임상3상 연구결과 3건의 통계적 유의성을 입증, Q12W 장기유지요법의 안전성 결과 올해 하반기 발표 예정	https://buly.kr/1cAwHVm
	코오롱 '인보사' 상업화 가시권...골관절염 시장 지각변동 예고 이번 7월 예상되는 TG-C 임상3상의 탑라인 발표는 단순한 임상 이벤트를 넘어 치료 패러다임 전환의 주역으로 자리매김할 가능성이 큼	https://buly.kr/28vDDyf
음식료	**CJ프레시웨이, 프리미엄 간편식 브랜드 '큐레이츠' 론칭** CJ프레시웨이가 큐레이션 기반 간편식 브랜드 '큐레이츠'를 론칭하며 수제 간편식 등 차별화된 상품경쟁력을 바탕으로 키친리스 사업 경쟁력 강화에 나섬	https://buly.kr/DPVi2No

서비스

인터넷/게임/레저	**네이버 D2SF, 북미 공략 헬스케어 스타트업 2곳에 후속 투자** 네이버 사내 투자팀인 '네이버 D2SF'가 북미 시장을 공략 중인 헬스케어 스타트업 사운더블헬스와 누비랩에 후속 투자 진행	https://buly.kr/3YFH44G
	엠게임, '귀혼M' 베트남 서비스 본격화…동남아 포트폴리오 강화 베트남 게임 서비스사인 'VTC 모바일'과 '귀혼M'의 퍼블리싱 계약을 체결하며 동남아시아 포트폴리오 강화 본격화	https://buly.kr/uVuNKW
운송	**미국행 유류할증 100만 원?‥대한항공 '비상경영'** 진에어는 8개 노선 45편 운항을 중단, 아시아나항공도 4월부터 중국 등 4개 노선 14편 운항 축소	https://buly.kr/HHeNpZ4
금융	**영업정지·CEO 중징계 위기…롯데카드 '최고제재' 가능성에 떠는 카드사들** 롯데카드,개인정보 유출 사고로 인해 금융당국으로부터 영업정지 등 최고 수위의 중징계 가능 거론	https://buly.kr/9iHneAq
	5대 금융지주·은행, 중동 사태 피해 기업에 53조+α 지원 5대 금융지주와 은행, 미국·이란 전쟁 장기화에 따른 고유가·고환율로 피해를 입은 국내 기업에 53조원 이상 지원 계획	https://buly.kr/CsIRItv

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.