DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

2 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.48%), S&P500 (+0.72%), Nasdaq (+1.16%)

· 미국증시, 트럼프 대통령이 2~3주 내 군사 작전 종료를 시사하며 종전 기대감 유입 및 투자심리 회복에 이틀 연속 상승 마감. 다만, 양측 발언에 따라 장중 시장 변동성이 이어지며 경계 심리도 상존

· 2월 소매판매 전월대비 0.6% 증가로 예상치(0.5%) 상회, 3월 ISM 제조업 지수 52.7로 예상치(52.5) 상회

· 무살렘(세인트루이스, 투표권 x) 연은 총재, 인플레이션은 우려되나 현재의 정책금리를 한동안 유지하는 것이 적절하다고 밝힘

· 바킨(리치몬드, 투표권 x) 연은 총재, 유가는 급등했으나 기대 인플레이션이 이탈한 것 같지는 않다고 밝힘

· 마이크론, 전쟁 발발 이후 낙폭이 확대되었던 만큼 저가매수세 유입되며 +8.9% 상승

· 테슬라, 4월 21일에 개최되는 스페이스X 투자자의 날 기대감과 머스크가 FSD 최신 버전의 이번 주 출시를 언급하자 +2.6% 상승

· 알파벳, OpenAI가 비용 절감 및 기업용 비즈니스 중심 프로젝트에 집중하기 위해 Sora 비디오 생성 프로젝트 종료를 발표하자 +2.8% 상승

· S&P500, 커뮤니케이션 +1.7%, 산업 +1.7% vs 에너지 -3.9%, 필수소비재 -0.6%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.81% 하락한 24.54 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.801%(+0.8bp), 10yr 4.319%(+0.2bp)

· 미 국채금리, 종전 기대감에도 불구하고 3월 ISM 제조업지수 호조 및 물가지수 상승에 금리인하 가능성 축소 경계심리 유입되며 소폭 상승

· Germany 10yr 2.98%(-1.8bp), Italy 10yr 3.83%(-2.0bp)

▪ FX: JPY 158.82(+0.1%), EUR 1.159(+0.3%), Dollar 99.57(-0.4%)

· 달러 인덱스, 전쟁 종료 기대감이 지속해서 확산되자, 국제유가 하락에 연동되며 약세 압력

▪ Commodity: WTI $100.12(-1.2%), Brent $100.18(-15.4%)

· WTI, 종전 기대감에 미국 원유 재고 증가 소식 더해지며 하방 압력. EIA, 27일 기준 미국의 상업용 원유 재고가 전주 대비 545만배럴(예상치 90만배럴) 증가했다고 발표

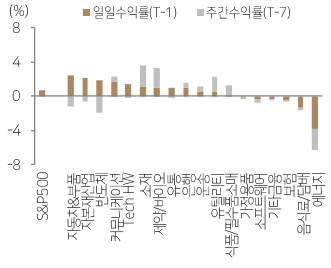
[주요 경제지표 발표]

· 미국 3월 ADP 취업자 변동 62k (예상 40k 직전 63k)
· 미국 3월 ISM 제조업지수 52.7 (예상 52.3 직전 52.4)
· 한국 3월 수출/입 YoY 48.3%/13.2% (예상 44.8%/15.4% 직전 29.0%/7.5%)

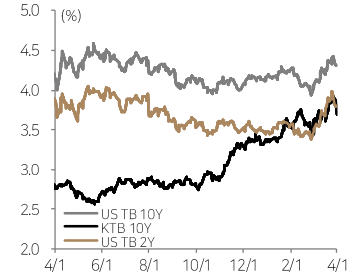
[금일 주요 스케줄]

· 한국 3월 소비자물가지수 YoY (예상 2.3% 직전 2.0%)

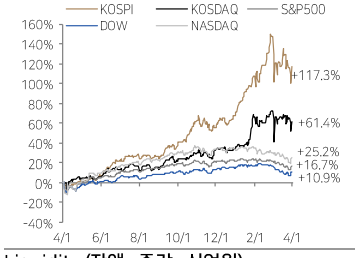
S&P500 업종별 수익률 추이



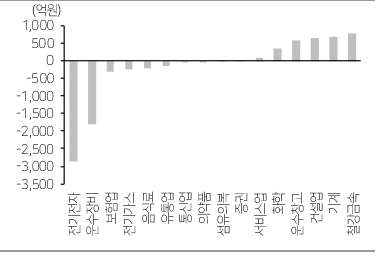
국채 수익률 추이



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*	110,289	-785	-11,610	-8,460	22,890	53,356	22,460
미수금*	1,039	-61	28	-14	98	142	79
신용잔고*	32,479	319	-403	291	5,455	14,906	5,468
MMF*	227,247	-13,003	-19,826	-4,723	30,346	22,626	33,807
채권형*	211,669	-1,952	-4,089	-6,132	-2,019	22,590	-2,072
주식형_(국내)*	177,785	12	331	374	-660	-2,098	-728
주식형_(해외)*	114,587	-24	-121	-444	-1,367	-1,945	-1,352
외국인		-628	-14,251	-36,508	-57,463	-55,749	-57,463
개인		-3,763	3,551	29,806	33,439	11,049	33,439
기관		4,042	8,713	2,980	15,551	32,346	15,551
투신		355	436	-214	-1,733	-4,157	-1,733
연기금		-19	-380	-784	-3,357	-2,950	-3,357
금융투자		3,431	8,194	5,543	26,084	56,226	26,084
보험		-14	61	-1,500	-4,132	-8,307	-4,132
프로그램 차익		545	3,907	2,993	3,115	67,864	3,115
프로그램 비차익		271	-8,596	-26,256	-38,625	-53,820	-38,625

*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	5,478.70	8.4	(2.9)	7.6	30.0	107.3	30.0
KOSDAQ	1,116.18	6.1	(3.7)	14.1	20.6	55.2	20.6
DOW	46,565.74	0.5	0.3	(4.5)	(4.9)	10.3	(3.1)
S&P500	6,575.32	0.7	(0.3)	(4.3)	(4.7)	15.9	(3.9)
NASDAQ	21,840.95	1.2	(0.4)	(4.2)	(6.6)	24.1	(6.0)
영국_FTSE100	10,364.79	1.9	2.6	(1.9)	3.2	18.0	4.4
독일_DAX	23,298.89	2.7	1.5	(3.7)	(7.3)	12.9	(4.9)
프랑스_CAC40	7,981.27	2.1	1.7	(2.3)	(3.1)	12.4	(2.1)
일본_NIKKEI225	53,739.68	5.2	(0.0)	(4.5)	6.4	42.9	6.8
대만_TWSE	33,174.82	4.6	(0.8)	1.1	16.9	49.4	14.5
홍콩_HS	25,294.03	2.0	(0.2)	0.2	(4.0)	7.7	(1.3)
중국_Shanghai	3,948.55	1.5	0.4	(3.3)	(0.4)	15.8	(0.5)
인도_SENSEX30	73,134.32	1.6	0.6	(10.0)	(14.2)	(5.4)	(14.2)
베트남_VN	1,702.93	1.7	2.7	(6.3)	(3.0)	29.3	(4.6)
브라질_BOVESPA	187,952.91	0.3	1.4	1.4	16.1	43.3	16.7
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,176.43	5.2	(2.3)	(10.2)	30.2	76.6	29.6
화학	4,923.55	4.7	2.6	(5.6)	8.2	32.2	10.0
철강	2,472.56	4.5	1.8	(6.9)	11.3	6.6	13.9
건설,건축관련	2,540.55	10.1	6.3	12.6	67.7	120.9	67.1
기계	11,811.48	8.9	(0.7)	(0.0)	29.1	181.3	31.8
조선	9,081.07	5.4	(2.0)	(11.5)	2.5	81.1	4.2
운송	1,863.99	4.9	(0.3)	(13.1)	6.1	19.9	5.7
자동차	15,827.64	7.9	(0.3)	(15.3)	34.8	81.2	33.5
화장품,의류,완구	5,533.88	2.7	2.0	1.2	12.4	34.4	12.8
호텔,레저서비스	2,063.47	3.2	(5.1)	(9.9)	(9.0)	19.1	(10.7)
소매(유통)	2,373.82	1.7	1.8	(4.3)	16.9	42.2	17.8
필수소비재	7,345.47	2.8	2.1	0.3	6.7	25.4	7.8
건강관리	10,679.76	4.6	3.0	(7.0)	0.6	20.6	0.9
은행	3,150.44	4.5	2.5	(5.2)	16.6	75.3	17.7
증권	3,495.23	7.5	5.4	(2.4)	53.6	137.1	55.7
보험	12,263.62	5.0	(2.4)	(5.1)	18.5	2.2	18.1
소프트웨어	6,623.20	4.3	0.3	(8.6)	(7.8)	9.7	(7.6)
IT하드웨어	1,978.00	9.8	1.4	8.4	42.9	148.2	44.4
반도체	31,196.87	12.4	(3.7)	(3.6)	51.4	346.1	50.1
IT가전	2,493.07	5.3	5.3	2.1	30.8	57.8	34.6
디스플레이	688.96	5.0	(0.2)	(10.4)	(3.8)	17.2	(2.3)
통신서비스	463.37	2.0	2.9	(1.3)	25.8	32.2	26.1
유틸리티	1,406.02	5.2	(4.0)	(10.0)	3.3	79.6	3.6
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,305.17	1.8	(1.9)	(2.9)	(2.9)	72.6	(0.9)
Tech H/W	5,132.65	1.5	(0.1)	(1.7)	0.6	25.4	(0.3)
소프트웨어	4,080.54	(0.3)	(0.6)	(7.5)	(22.0)	(9.0)	(23.8)
은행	568.76	0.9	0.7	(1.8)	(10.8)	21.5	(7.5)
보험	761.70	(0.6)	(0.0)	(5.1)	(6.4)	(14.2)	(6.7)
기타금융	1,337.78	(0.3)	(0.2)	(4.4)	(13.6)	(7.0)	(11.6)
자동차&부품	206.13	2.4	(1.2)	(6.1)	(15.1)	34.7	(14.6)
유통	5,001.96	0.9	(0.2)	(4.1)	(7.3)	4.8	(6.5)
식품/필수품소매	1,138.56	0.1	1.2	(2.7)	10.5	19.0	12.1
음식료/담배	867.46	(1.4)	(0.3)	(6.4)	5.9	0.1	4.2
가정용품	748.92	(0.1)	(0.3)	(9.7)	1.9	(16.4)	0.1
자본재산업	1,690.25	2.1	(0.7)	(5.9)	5.6	36.5	9.8
소재	635.08	1.2	2.4	(2.9)	7.6	15.9	10.6
에너지	906.65	(3.9)	(2.5)	5.8	25.8	25.9	31.9
운송	1,103.18	0.6	0.6	(7.2)	(1.8)	13.7	1.5
제약/바이오	1,561.85	1.0	2.3	(3.7)	0.8	17.5	0.1
커뮤니케이션	427.23	1.7	0.5	(5.4)	(5.9)	32.4	(5.6)
유틸리티	468.52	0.5	1.9	(2.0)	8.0	16.0	8.0
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	371.12	(0.3)	4.1	13.3	22.6	18.4	24.2
BDI		0.0	0.3	(11.0)	9.0	25.7	6.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	100.12	(1.2)	10.9	34.1	71.7	39.6	74.4
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	100.18	(15.4)	(2.0)	23.1	67.1	54.7	64.6
Dubai (Fateh, $/Barrel)	94.90	(4.0)	2.2	21.1	56.9	42.9	55.4
탄소배출권(€/MT)	73.60	3.0	5.5	6.0	(14.9)	19.9	(14.1)
금($/oz.)	4,783.20	2.9	5.1	(6.8)	7.5	52.3	10.2
은($/oz.)	76.08	1.5	5.1	(7.9)	(0.8)	119.6	7.8
구리($/ton)	12,256.76	1.0	2.1	(5.1)	(7.4)	31.5	(1.6)
알루미늄($/ton)	3,521.15	2.1	6.4	8.2	13.4	45.5	18.6
천연가스($/MMBtu)	2.82	(2.3)	(4.5)	(3.4)	(20.0)	(30.5)	(23.5)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,512.6	(0.2)	0.7	3.4	4.5	5.9	4.7
원/100엔	953.0	(0.1)	1.0	2.3	3.1	(4.5)	3.4
달러 인덱스	99.57	(0.4)	(0.0)	0.8	0.9	(0.1)	1.3
달러/유로	1.1589	0.3	0.3	(0.4)	(0.7)	1.7	(1.3)
엔/달러	158.82	0.1	(0.4)	1.1	1.3	11.9	1.3
위안/달러	6.88	(0.3)	(0.4)	(0.3)	(1.9)	(5.2)	(2.3)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.370	(18.5)	(18.5)	14.5	41.8	77.3	41.8
국고채_10년 (%)	3.690	(18.7)	(16.5)	5.3	30.5	87.3	30.5
미국채_2y (%)	3.801	0.8	(8.4)	25.4	33.2	(4.4)	32.8
미국채_10y (%)	4.319	0.2	(1.4)	22.3	17.1	(1.4)	15.2
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.333	2.7	2.0	3.8	6.4	13.8	8.7
독일국채_10y (%)	2.984	(1.8)	2.8	23.5	17.3	41.7	13.0
북미 투자등급채(bp)	124.301	(2.7)	(1.8)	8.5	15.0	(7.4)	16.7
북미 투기등급채(bp)	366.192	(12.2)	0.2	17.8	34.8	(23.5)	30.1
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	68,314.60	0.2	2.2	(4.3)	(10.6)	(42.1)	(22.1)

*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

구글, 차세대 '픽셀11 프로' 렌더링 공개 https://buly.kr/74YR56U

안드로이드헤드라인, CAD 도면 기반 렌더링 공개

유니젯, 삼성전기에 렌즈 모듈용 잉크젯 설비 공급 https://buly.kr/GZzM3B4

시리즈B 투자서 127억원 유치

산업재

조선/기계/방산

삼성중공업, 美 군수지원함 설계 참여…MASGA 성과 가시화 https://buly.kr/BeM8oA9

삼성중공업이 미국 차세대 군수지원함(NGLS) 설계에 참여하며 한미 조선업 협력 프로젝트(MASGA) 추진 성과를 가시화

건설/부동산

다주택자 주담대 연장 금지… 1만2000채 매물로 나올까 https://buly.kr/EopmSBo

정부, 오는 17일부터 다주택자가 보유한 수도권·규제지역 아파트 담보대출의 만기 연장을 원칙적으로 불허.정부는 최대 1만2000채 공급 전망

철강

트럼프에 멈췄던 '탄소 중립' 트럼프가 되살렸다…철강·조선 속도 https://buly.kr/28vDq85

도널드 트럼프 미국 대통령이 멈춰 세웠던 '탄소중립'이 중동 전쟁 여파로 다시 움직이고 있음

소비재

자동차/모빌리티

현대차 3월 글로벌 판매량 35만 8759대…전년비 2.3% 감소 https://buly.kr/4meaKEy

현대자동차는 3월 국내외 시장에서 지난해 같은 기간 대비 2.3% 감소한 35만 8759대를 판매

KGM, 3월 판매 1만대…무쏘가 이끌었다 https://buly.kr/FhPZ8pn

KG모빌리티(KGM)이 반년만에 월 최대 판매 실적을 기록. 무쏘 판매 물량이 늘면서 내수·수출 회복세가 더해짐

화장품

어뮤즈 X 몬치치 한정 에디션 출시…젠지 공략 박차 https://buly.kr/uVulZ4

어뮤즈가 인기 캐릭터인 몬치치와 공식 파트너십을 국내 메이크업 브랜드 최초로 성사시키며 글로벌 캐릭터 뷰티 시장에서 선도적 입지 강화

의료기기

국내 최초 생성형 인공지능 기반 디지털의료기기 허가 https://buly.kr/2qaFYZr

숨빗AI의 'AIRead-CXR'가 생성형 AI 기반 디지털의료기기로 국내 최초 허가

제약/바이오

체내 생성 CAR-T 'ESO-T01', 다발골수종 1상 'sCR' 확인…사망 사례 병존 https://buly.kr/3jA2SNn

in vivo CAR-T 접근법을 적용한 이소바이오텍의 ESO-501 임상1상 결과에서 5명 중 4명의 ORR와 3명의 sCR과 동시에 사망사례 1건 보고

온코닉, '자큐보' 韓 임상3상 신청…미란성 위식도 역류질환 치료 후 유지요법 https://buly.kr/FsKK8gp

온코닉은 P-CAB 계열의 위식도 역류질환 치료제 '자큐보(자스타프라잔)'의 미란성 위식도 역류질환 치료후 유지요법 임상3상 IND를 신청

음식료

배당 정책 구체화한 삼양식품, 성장과 주주환원 '균형' https://buly.kr/G3F4rF6

삼양식품은 해외성장 속도와 CAPEX 투자 효율성을 통해 배당성향 9~11%라는 구체적인 기준을 제시하며 주주환원의 정책 틀을 마련

서비스

인터넷/게임/레저

카카오헬스케어 '파스타', 매시간 혈압 관리 기능 출시 https://buly.kr/74YR60Q

카카오헬스케어가 AI 기반 모바일 건강 관리 솔루션 '파스타'에 혈압 측정 및 분석 기능 추가

펄어비스 신작 '붉은사막' 판매량 400만장 넘었다 https://buly.kr/5JOrHrO

펄어비스 신작 게임 '붉은사막'이 출시 12일만에 판매량 400만장 돌파했으며, 스팀에서 구매자 80% 이상이 긍정 평가

운송

오늘부터 항공사 유류할증료 3배 넘게 인상…5월엔 더 오를 듯 https://buly.kr/9XN2oI8

전월 적용된 6단계에서 한 달 만에 12단계 뛰어오른 것. 현 유류할증료 체계가 도입된 2016년 이후 10년 만에 최대 상승 폭

금융

투기성 '비거주 1주택자' 규제 어떻게…손쉬운 전세보증 손볼 듯 https://buly.kr/GP4bHY0

금융당국, 투기적 목적의 비거주 1주택자 대출규제 방안 발표 예정. 전세대출 보증 제한하는 방안 등 거론

국내시장 복귀 계좌, 6만개 육박 https://buly.kr/Aaraudp

국내시장 복귀계좌(RIA)는 총 5만7천여개로 집계. 누적 입고 금액은 약 3,300억원 수준(KB·하나증권 제외)

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.