DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

3 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.13%), S&P500 (+0.11%), Nasdaq (+0.18%)

· 미국증시, 트럼프 대통령이 아시아 장중 대국민 연설에서 이란에 강경한 태도를 보인 영향에 하락 출발했으나, 이후 장중 이란이 오만과 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 감시하는 프로토콜을 마련 중이라는 보도가 나오자 장 초반 하락분을 만회하며 3대 지수 보합권 마감

· IMF, 미 연준이 향후 1년 내에 정책금리를 내릴 가능성이 없다고 평가

· 애틀랜타 GDP 나우, 올해 미국 1분기 성장률을 1.9%에서 1.6%로 하향 조정

· 테슬라, 분기 인도량이 예상 37.2만 대를 하회한 35만대를 기록하자 -5.4% 하락

· 마이크로소프트, 앱 개발자들을 위한 음성인식, 생성, 이미지 생성 등 새로운 자체 개발 모델을 선보였다는 소식에 +1.1% 상승

· 일라이릴리, CEO가 트럼프 행정부와 체결한 약가 합의를 정식 법률로 고정하려는 시도를 지지하지 않는다 언급하자 -2.0% 하락

· S&P500, 부동산 +1.5%, 기술 +0.7% vs 재량소비재 -1.5%, 헬스케어 -0.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.73% 하락한 23.87 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.796%(-0.5bp), 10yr 4.305%(-1.4bp)

· 미 국채금리, 국제유가가 급등했지만 인플레이션이 아닌 성장 둔화 우려를 반영하며 하락

· Germany 10yr 2.99%(+0.7bp), Italy 10yr 3.85%(+0.5bp)

▪ FX: JPY 159.60(+0.5%), EUR 1.154(-0.4%), Dollar 100.01(+0.4%)

· 달러 인덱스, 국제유가 급등에 연동되며 4거래일 만에 상승

▪ Commodity: WTI $111.54(+11.4%), Brent $109.2(+7.9%)

· WTI, 트럼프 대통령 강경 발언에 종전 기대감 후퇴하며 급등. 트럼프 대통령, 아시아 장중 "앞으로 2~3주에 걸쳐 이란에 극도로 강력한 타격을 가할 것"이라고 밝힘

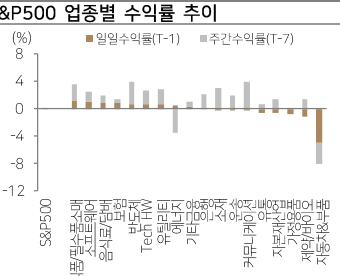
[주요 경제지표 발표]

· 한국 3월 소비자물가지수 YoY 2.2%(예상 2.3% 직전 2.0%)

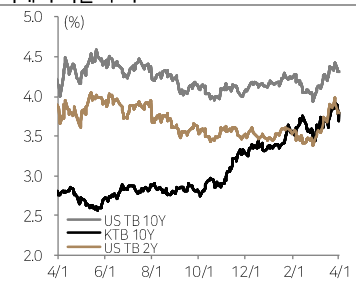
[금일 주요 스케줄]

· 미국 신규 실업수당 청구건수 202k(예상 212k 직전 211k)

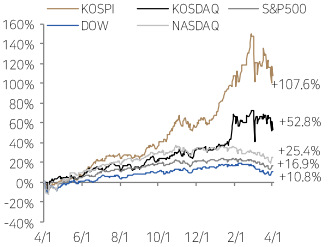
S&P500 업종별 수익률 추이



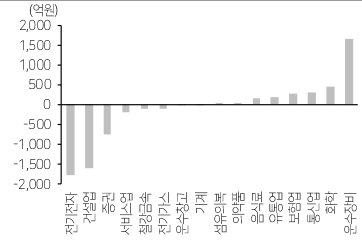
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 4월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	111,677	1,388	-8,083	-18,142	23,848	53,202	23,848
미수금*	1,053	14	47	-8	93	160	93
신용잔고*	32,537	58	-422	229	5,526	15,066	5,526
MMF*	232,987	5,740	-14,168	-1,821	39,546	43,921	39,546
채권형*	211,468	-200	-4,039	-5,772	-2,273	22,997	-2,273
주식형_(국내)*	193,034	-3	211	157	-731	-2,097	-731
주식형_(해외)*	116,623	45	-64	-345	-1,307	-1,909	-1,307
외국인		-141	-13,105	-36,649	-57,604	-55,493	-57,604
개인		1,210	6,101	31,016	34,649	12,341	34,649
기관		-1,452	4,939	1,528	14,099	30,528	14,099
투신		-21	377	-235	-1,754	-4,207	-1,754
연기금		9	-385	-775	-3,348	-3,030	-3,348
금융투자		-1,690	4,169	3,853	24,394	54,385	24,394
보험		28	120	-1,473	-4,105	-8,298	-4,105
프로그램 차익		-116	3,335	2,877	2,999	67,119	2,999
프로그램 비차익		107	-7,784	-26,149	-38,519	-53,470	-38,519

*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	5,234.05	(4.5)	(4.1)	(6.3)	21.5	98.9	24.2
KOSDAQ	1,056.34	(5.4)	(7.1)	(5.4)	11.7	46.7	14.1
DOW	46,504.67	(0.1)	1.2	(3.0)	(6.0)	14.7	(3.2)
S&P500	6,582.69	0.1	1.6	(3.6)	(5.2)	22.0	(3.8)
NASDAQ	21,879.18	0.2	2.2	(3.8)	(7.1)	32.2	(5.9)
영국_FTSE100	10,436.29	0.7	4.7	0.2	3.9	19.4	5.1
독일_DAX	23,168.08	(0.6)	2.5	(2.7)	(7.8)	17.1	(5.4)
프랑스_CAC40	7,962.39	(0.2)	2.5	(1.0)	(3.4)	16.0	(2.3)
일본_NIKKEI225	52,463.27	(2.4)	(2.1)	(3.3)	4.2	38.9	4.2
대만_TWSE	32,572.43	(1.8)	(2.3)	(3.3)	14.1	47.3	12.5
홍콩_HS	25,116.53	(0.7)	1.0	(0.8)	(4.7)	6.5	(2.0)
중국_Shanghai	3,919.29	(0.7)	0.8	(4.6)	(1.2)	16.5	(1.2)
인도_SENSEX30	73,319.55	0.3	(1.0)	(8.6)	(14.5)	(5.5)	(14.0)
베트남_VN	1,694.82	(0.5)	3.1	(6.3)	(4.1)	29.7	(5.0)
브라질_BOVESPA	188,052.02	0.1	2.9	4.2	14.9	43.3	16.7
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,990.84	(3.0)	(7.3)	1.7	25.7	73.0	25.7
화학	4,794.07	(2.6)	(2.1)	8.2	7.2	29.6	7.2
철강	2,419.34	(2.2)	(1.4)	6.2	11.5	6.0	11.5
건설,건축관련	2,353.61	(7.4)	(4.2)	20.7	54.8	104.2	54.8
기계	11,249.54	(4.8)	(9.7)	11.4	25.5	167.9	25.5
조선	8,745.31	(3.7)	(7.3)	(0.0)	0.3	73.9	0.3
운송	1,805.74	(3.1)	(5.2)	(2.9)	2.4	16.5	2.4
자동차	15,156.43	(4.2)	(5.9)	(4.7)	27.8	73.5	27.8
화장품,의류,완구	5,381.78	(2.7)	(1.3)	8.6	9.7	30.8	9.7
호텔,레저서비스	1,981.54	(4.0)	(8.0)	(4.4)	(14.2)	13.7	(14.2)
소매(유통)	2,274.14	(4.2)	(5.0)	2.2	12.8	33.6	12.8
필수소비재	7,135.91	(2.9)	(0.8)	5.4	4.7	21.8	4.7
건강관리	10,289.85	(3.7)	(3.6)	1.7	(2.8)	16.5	(2.8)
은행	3,085.93	(2.0)	(1.6)	3.4	15.3	72.2	15.3
증권	3,280.87	(6.1)	(6.7)	5.6	46.1	124.3	46.1
보험	11,821.85	(3.6)	(8.7)	1.4	13.8	1.2	13.8
소프트웨어	6,247.42	(5.7)	(6.6)	(1.2)	(12.8)	2.8	(12.8)
IT하드웨어	1,861.48	(5.9)	(9.0)	16.8	35.9	134.7	35.9
반도체	29,227.39	(6.3)	(9.9)	1.5	40.7	316.4	40.7
IT가전	2,507.61	0.6	3.8	19.5	35.4	60.5	35.4
디스플레이	675.54	(1.9)	(4.7)	2.1	(4.2)	13.6	(4.2)
통신서비스	455.14	(1.8)	(1.7)	9.0	23.9	31.1	23.9
유틸리티	1,331.21	(5.3)	(9.8)	(3.8)	(1.9)	68.5	(1.9)
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,358.46	0.6	3.4	(2.6)	(3.2)	90.1	(0.2)
Tech H/W	5,163.21	0.6	2.1	(0.1)	2.1	38.9	0.3
소프트웨어	4,121.55	1.0	1.6	(8.3)	(22.4)	(4.8)	(23.0)
은행	569.09	0.1	2.0	(0.1)	(11.1)	33.7	(7.4)
보험	767.59	0.8	0.6	(3.9)	(4.9)	(12.9)	(6.0)
기타금융	1,342.04	0.3	0.6	(4.2)	(14.0)	(2.2)	(11.3)
자동차&부품	195.65	(5.1)	(3.0)	(10.5)	(16.4)	35.3	(18.9)
유통	4,969.51	(0.6)	0.7	(5.1)	(10.2)	11.8	(7.1)
식품/필수품소매	1,152.10	1.2	2.5	1.0	10.1	22.2	13.5
음식료/담배	874.19	0.8	1.1	(3.4)	7.8	(1.3)	5.0
가정용품	742.92	(0.8)	0.1	(8.2)	1.2	(18.0)	(0.7)
자본재산업	1,679.20	(0.7)	1.5	(4.2)	3.6	43.9	9.1
소재	635.06	(0.0)	3.1	(0.7)	5.5	21.0	10.6
에너지	910.86	0.5	(3.6)	5.6	30.1	36.7	32.5
운송	1,103.00	(0.0)	2.0	(4.3)	0.5	23.4	1.5
제약/바이오	1,542.67	(1.2)	1.4	(2.9)	(2.1)	17.9	(1.2)
커뮤니케이션	426.61	(0.1)	4.0	(5.0)	(5.6)	38.9	(5.7)
유틸리티	471.18	0.6	2.2	(0.7)	8.1	17.4	8.6
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	381.02	2.7	5.3	13.1	26.1	25.5	27.5
BDI	2,030.00	1.8	1.4	(9.1)	14.3	28.2	8.2
WTI (Cushing, $/Barrel)	111.54	11.4	18.1	37.7	95.2	66.6	94.3
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	109.20	7.9	1.1	27.9	76.2	68.3	79.5
Dubai (Fateh, $/Barrel)	100.44	5.8	3.0	29.8	65.6	63.6	64.4
탄소배출권(€/MT)	70.67	(4.0)	0.1	2.4	(18.3)	10.3	(17.6)
금($/oz.)	4,651.50	(2.8)	6.3	(8.4)	3.5	50.2	7.2
은($/oz.)	72.92	(4.1)	7.8	(10.7)	(10.0)	128.1	3.3
구리($/ton)	12,349.09	0.8	0.8	(5.3)	(4.4)	41.7	(0.8)
알루미늄($/ton)	3,595.99	2.1	9.2	7.5	17.1	53.3	21.2
천연가스($/MMBtu)	2.80	(0.7)	(6.6)	(6.8)	(16.4)	(32.3)	(24.0)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,510.4	(0.1)	0.2	1.8	4.0	6.7	4.6
원/100엔	946.4	(0.7)	0.3	0.6	2.2	(5.0)	2.7
달러 인덱스	100.01	0.4	0.1	0.7	1.1	(0.2)	1.7
달러/유로	1.1539	(0.4)	0.1	(0.6)	(1.0)	1.5	(1.8)
엔/달러	159.60	0.5	(0.1)	1.3	1.7	12.1	1.8
위안/달러	6.89	0.2	(0.4)	(0.4)	(1.7)	(5.0)	(2.1)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.475	10.5	(7.0)	29.5	54.8	87.0	52.3
국고채_10년 (%)	3.795	10.5	(5.5)	21.5	41.0	98.0	41.0
미국채_2y (%)	3.796	(0.5)	(19.0)	22.0	30.8	2.7	32.3
미국채_10y (%)	4.305	(1.4)	(10.7)	16.9	13.8	2.8	13.8
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.355	2.3	2.0	3.4	8.2	16.9	11.0
독일국채_10y (%)	2.991	0.7	(8.0)	15.1	12.9	48.2	13.7
북미 투자등급채(bp)	123.119	(1.2)	(5.2)	4.6	14.7	(8.7)	15.5
북미 투기등급채(bp)	366.032	(0.2)	(7.7)	14.3	38.2	(21.9)	30.0
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	66,823.55	(0.2)	0.4	(5.6)	(14.8)	(43.8)	(23.8)

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

칩플레이션에 삼성 구형폰 출고가 역주행…스마트폰도 오늘이 제일 쌀까? https://buly.kr/GZzMOcU

삼성, 출시 수개월 지난 갤S25 엣지·갤Z7 출고가 인상…유례없는 '가격 역주행'

삼성디스플레이, 중소형 OLED 보완투자 집행...애플 겨냥 CoE 등 보완 https://buly.kr/APwq45N

6세대 OLED 라인 고도화…3000억~4000억원 규모 추정

산업재

조선/기계/방산

외신 이란전서 천궁-Ⅱ 활약…K-방산, 글로벌 핵심 플레이어로 부상 https://buly.kr/DPVilhS

천궁-Ⅱ는 이번 전쟁 전까지 실전 경험이 없었지만, 아랍에미리트(UAE)에서 이란의 미사일과 드론 30기 중 29기를 요격하며 성능을 입증

건설/부동산

공실 상가·오피스 주거용으로… 내년 2천가구 넘게 공급 https://buly.kr/1RGCGeS

LH, 상가·숙박시설 등 비주택을 오피스텔 등 준주택으로 전환해 공급하는 '비주택 리모델링 매입임대주택' 사업 추진. 1차 매입 물량은 약 2,000가구 이상

철강

고려아연, 美 제련소 사업 본격화…최윤범 원팀으로 성공 이끌 것 https://buly.kr/uVv7nV

고려아연은 최 회장을 비롯한 고려아연 현 경영진이 지난 1일 미국 테네시주 클락스빌에서 열린 '프로젝트 크루서블(Project Crucible)' 기념식에 참석

소비재

자동차/모빌리티

현대차·기아, 美 1분기 신기록… 하이브리드 판매량 53% 급증 https://buly.kr/FWUoXEP

3월 판매량이 1년 전 같은 기간보다 소폭 감소했지만, 1분기 내내 하이브리드차와 SUV가 강세를 보이면서 전반적인 성장세가 유지

HL만도, 미래 모빌리티 조직 개편…전동화·SDV 대응 '3대 축' https://buly.kr/3CPls7T

HL만도가 전동화와 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환에 대응하기 위해 사업 구조와 조직 체계를 전면 재편하며 미래 모빌리티 경쟁력 강화

화장품

PDRN 화장품 시장 급성장…기능성 원료 선점 경쟁 가속 https://buly.kr/GZzMQ0R

PDRN과 같은 특정 성분 중심 제품군이 브랜드 전반으로 확장되며 소비 구조 자체를 변화시키며 스킨케어 시장 성장 중

의료기기

원텍, '산드로 듀얼' 일본·대만 인증 획득… 글로벌 제모 시장 공략 가속 https://buly.kr/4xZLgCY

원텍이 복합 레이저 장비 '산드로 듀얼 2026년형'에 대해 일본 PMDA와 대만 TFDA 인증 연이어 획득

제약/바이오

리가켐바이오, 노바락에 'ADC용' 항체 1건 "계약 해지" https://buly.kr/NleB1L

리가켐바이오는 지난해 미국 노바락으로부터 ADC 후보물질 개발을 위해 도입한 항체 총 3개 중 1건에 대해 계약 해지를 통보

불붙은 '먹는 비만약' 전쟁…美 일라이릴리, '파운다요' 시판 허가 https://buly.kr/9BXXE6F

FDA는 일라이릴리에서 개발한 먹는 비만약 '파운다요(성분명 오포글리프론)'의 시판 허가를 발표하며, 릴리다이렉트를 통해 처방전 접수에 돌입

음식료

삼양식품, 日 '불닭볶음면의 날' 맞아 대규모 캠페인…"고객 접점 강화" https://buly.kr/1n5i1o1

삼양식품의 일본 현지 법인인 삼양재팬이 '불닭볶음면의 날'을 맞아 대규모 고객 감사캠페인으로 다양한 이벤트를 진행할 계획

서비스

인터넷/게임/레저

쿠팡·네이버, 7일부터 '100g당' 가격 표시 의무화 https://buly.kr/6XoAVYz

산업통상부가 소비자 선택권 확대와 물가 안정을 위해 7일부터 연간 거래금액 10조원 이상인 온라인 쇼핑몰에 단위가격표시제 적용

크래프톤, AI 모델 브랜드 'Raon' 출범 https://buly.kr/8IxkJk6

크래프톤이 AI 모델 브랜드 'Raon(라온)'을 론칭하고, LLM, 실시간 음성 대화 모델, TTS 모델 및 비전 인코더를 글로벌 플랫폼 허깅페이스에 오픈소스로 공개

운송

제주항공, 최대주주등 보유 보통주식 8724주 감소 https://buly.kr/BIWczfC

이번 변동에 따라 최대주주등 보유 보통주식은 8724주 감소, 지분율은 0.01%포인트 낮아짐. 발행주식 총수는 보통주식 8064만985주

금융

이자 저렴한 '무위험 지표금리' 주택대출 나온다 https://buly.kr/Awh7EkJ

금융당국, KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate) 기반 가계 대출 상품을 출시하는 방안을 논의할 예정

예별손해보험 본입찰, 이달 16일로 또 연기 https://buly.kr/EopmoiN

예별손해보험 본입찰 일정이 당초 계획보다 10일 뒤인 이달 16일로 연기. 인수 후보자의 자료 분석 시간 추가 확보 목적

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.