DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

6 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 아시아증시: SHCOMP(-1.00%), NIKKEI225(+1.26%)

· 미국증시, '성 금요일(Good Friday)'을 맞이하여 휴장. 한편, 미·이란 전쟁에 따른 국제유가 상승이 경기 둔화로 이어질 수 있다는 우려에도 3월 미국 비농업 고용이 17.8만으로 예상치(6.5만, 직전 -9.2만) 상회하며 호조. 3월 실업률 4.3%로 예상치(4.4%) 하회하며 노동시장 악화 우려 다소 완화

· IMF, BOJ에게 기준금리를 중립금리 수준까지 점진적으로 인상할 것을 권고

· 케빈 워시 연준 의장 후보의 인사청문회가 16일(현지시간)에 진행될 예정

· 케빈 해싯 NEC 위원장, 3월 고용 서프라이즈는 타당한 결과이며 올해 4%의 GDP 성장이 가능하다고 밝힘

· 이란 전쟁으로 미국 가솔린 가격이 갤런당 4.1달러까지 상승하며 물가 상승 압력 확대 우려 부각

· 트럼프 대통령, 이란에 4월 7일은 발전소·교량의 날이라며 호르무즈 해협 개방 압박

· 이란 영공에서 격추돼 고립된 미군 F-15E 전투기의 미군 장교 두명이 미 특수부대에 의해 5일(현지시간) 구출

▪ 미국국채: 2yr 3.84%(+4.3bp), 10yr 4.341%(+3.6bp)

· 미 국채금리, 3월 비농업고용이 서프라이즈를 기록한 가운데 연준의 금리 인하 기대가 후퇴하며 상승

· Germany 10yr 2.99%(+0.0bp), Italy 10yr 3.85%(+0.0bp)

▪ FX: JPY 159.67(+0.0%), EUR 1.152(-0.2%), Dollar 100.03(+0.0%)

· 달러 인덱스, '성 금요일'로 미국·유럽 등 주요국 금융시장이 휴장하면서 거래량 감소, 보합권 마감

▪ Commodity: WTI $111.54(+11.4%), Brent $109.03(+7.8%)

· WTI, 미국·이란 전쟁 종전 기대감 후퇴, 에너지 안보 긴장 고조와 맞물려 강한 상방 압력. 트럼프 대통령이 이란에 합의가 이루어지지 않을 시 발전소를 타격하겠다고 발언한 영향

[주요 경제지표 발표]

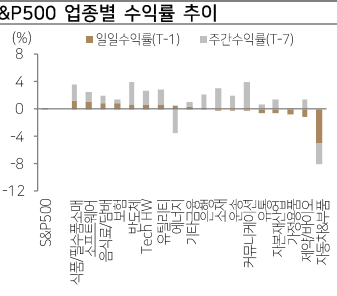
· 미국 3월 비농업부문 고용자수 변동 178k (예상 65k 직전 -92k)

· 미국 3월 실업률 4.3% (예상 4.4% 직전 4.4%)

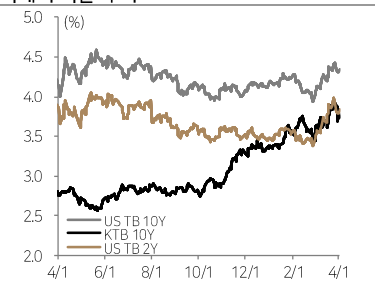
[금일 주요 스케줄]

· 미국 3월 ISM 서비스 지수 (예상 54.9 직전 56.1)

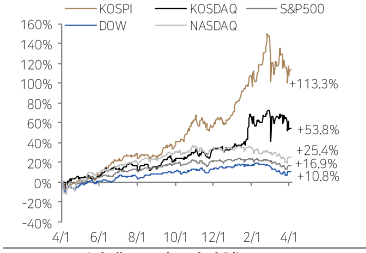
S&P500 업종별 수익률 추이



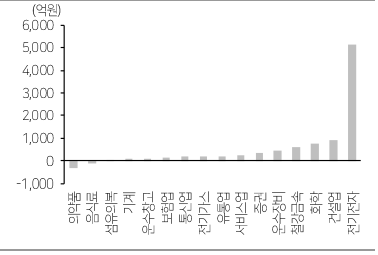
국채 수익률 추이



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*	108,574	-3,103	-276	-23,494	20,745	49,077	20,745
미수금*	1,236	183	14	32	275	326	275
신용잔고*	32,291	-246	-282	-389	5,280	15,032	5,280
MMF*	245,634	12,647	-154	5,566	52,193	48,628	52,193
채권형*	212,252	784	-3,061	-5,557	-1,489	23,160	-1,489
주식형_(국내)*	184,572	61	268	309	-670	-2,104	-670
주식형_(해외)*	119,230	-118	-178	-388	-1,426	-2,032	-1,426
외국인		799	-9,355	-30,676	-57,449	-53,699	-56,804
개인		-2,095	946	23,123	32,979	9,516	32,553
기관		739	5,978	3,153	15,086	31,092	14,838
투신		227	854	41	-1,455	-3,997	-1,527
연기금		-56	-199	-872	-3,384	-3,247	-3,403
금융투자		284	4,134	4,865	24,792	54,657	24,678
보험		9	122	-1,506	-4,034	-8,287	-4,095
프로그램 차익		-31	3,071	2,906	3,002	66,914	2,968
프로그램 비차익		903	-5,020	-22,470	-38,072	-51,860	-37,615

*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	5,377.30	2.7	(1.1)	(3.7)	20.6	105.6	27.6
KOSDAQ	1,063.75	0.7	(6.8)	(7.9)	11.1	49.6	14.9
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	53,123.49	1.3	(0.5)	(3.9)	2.5	39.7	5.5
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	3,880.10	(1.0)	(0.9)	(5.9)	(2.1)	15.1	(2.2)
인도_SENSEX30	73,319.55	0.3	(1.0)	(8.6)	(14.5)	(5.5)	(14.0)
베트남_VN	1,684.04	(0.6)	0.7	(4.7)	(5.6)	27.8	(5.6)
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	6,306.20	5.3	1.7	(3.0)	33.3	81.4	32.4
화학	4,868.40	1.6	0.1	2.1	12.1	31.6	8.8
철강	2,476.00	2.3	1.4	1.3	16.2	13.0	14.1
건설,건축관련	2,460.16	4.5	2.9	15.2	66.0	115.0	61.8
기계	11,471.43	2.0	(5.6)	2.2	24.8	172.2	28.0
조선	9,266.46	6.0	(0.7)	(3.8)	7.6	85.2	6.3
운송	1,797.90	(0.4)	(3.7)	(8.1)	3.2	14.1	2.0
자동차	15,218.04	0.4	(3.7)	(11.6)	28.6	68.3	28.4
화장품,의류,완구	5,309.59	(1.3)	0.1	2.3	6.9	30.2	8.3
호텔,레저서비스	1,936.46	(2.3)	(9.3)	(9.7)	(14.6)	11.7	(16.2)
소매(유통)	2,261.73	(0.5)	(5.0)	(1.9)	14.8	33.0	12.2
필수소비재	7,153.77	0.3	0.3	2.7	5.5	22.9	5.0
건강관리	10,187.40	(1.0)	(4.7)	(6.6)	(7.1)	16.3	(3.7)
은행	3,072.51	(0.4)	(3.0)	(3.1)	15.5	70.1	14.8
증권	3,320.23	1.2	(3.4)	(4.7)	45.6	126.7	47.9
보험	11,890.65	0.6	(3.1)	(5.0)	15.3	(3.0)	14.5
소프트웨어	6,270.45	0.4	(4.9)	(7.0)	(14.6)	4.4	(12.5)
IT하드웨어	1,958.65	5.2	(2.7)	9.7	39.0	149.2	43.0
반도체	30,621.60	4.8	(0.3)	(4.4)	39.1	338.0	47.4
IT가전	2,494.22	(0.5)	5.1	8.4	37.1	60.4	34.6
디스플레이	658.66	(2.5)	(5.3)	(6.3)	(7.0)	12.9	(6.6)
통신서비스	462.77	1.7	(0.3)	3.2	28.0	34.0	26.0
유틸리티	1,324.77	(0.5)	(8.9)	(9.9)	(0.9)	67.9	(2.4)
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	0.0	3.3	8.2	26.9	32.1	27.5
BDI		1.8	2.6	(3.4)	20.3	34.2	10.1
WTI (Cushing, $/Barrel)	111.54	11.4	18.1	37.7	95.2	79.9	94.3
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	109.03	7.8	0.9	27.7	75.9	68.6	79.2
Dubai (Fateh, $/Barrel)	100.44	5.8	3.0	29.8	65.6	54.0	64.4
탄소배출권(€/MT)	70.67	(4.0)	0.1	2.4	(18.3)	10.3	(17.6)
금($/oz.)	4,651.50	(2.8)	6.3	(8.4)	3.5	54.4	7.2
은($/oz.)	72.92	(4.1)	7.8	(10.7)	(10.0)	149.5	3.3
구리($/ton)	12,287.94	(0.5)	1.7	(4.4)	(3.5)	42.5	(1.3)
알루미늄($/ton)	3,539.68	(1.6)	6.3	7.5	14.8	53.5	19.3
천연가스($/MMBtu)	2.80	(0.7)	(6.6)	(6.8)	(16.4)	(27.0)	(24.0)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,510.9	0.0	(0.0)	1.8	3.5	6.6	4.6
원/100엔	946.4	0.0	0.4	0.7	2.5	(5.5)	2.7
달러 인덱스	100.03	0.0	(0.1)	1.1	0.9	0.7	1.7
달러/유로	1.1519	(0.2)	0.1	(0.9)	(1.0)	1.1	(1.9)
엔/달러	159.67	0.0	(0.4)	1.2	1.1	12.3	1.9
위안/달러	6.88	(0.1)	(0.4)	(0.3)	(1.6)	(5.2)	(2.2)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.445	(3.0)	(14.7)	22.3	51.8	82.5	49.3
국고채_10년 (%)	3.745	(5.0)	(18.0)	12.8	35.0	89.3	36.0
미국채_2y (%)	3.840	4.3	(7.2)	27.9	30.7	4.1	36.7
미국채_10y (%)	4.341	3.6	(8.7)	20.2	17.5	1.6	17.4
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.374	1.8	5.3	2.2	9.2	13.6	12.8
독일국채_10y (%)	2.991	0.0	(10.1)	13.3	12.9	45.9	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($)	67,532.79	(0.2)	(0.9)	(9.4)	7.1	(42.4)	(22.9)

*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

화웨이, AI R&D 투자 늘린다...시장 기회 포착 https://buly.kr/613urLh

화웨이, 컴퓨팅 및 클라우드 등 AI 분야 투자 계획. 어센드와 쿤펑 등 AI 연산에 특화된 칩셋과 함께 하모니 OS 플랫폼을 중심으로 생태계 구축 계획

메타 지원 데이터센터, 4.5조원 자금 조달 추진 https://buly.kr/2ffWDrR

메타, 데이터센터 캠퍼스가 전력망과 분리된 프로젝트를 위해 30억 달러(약 4조 5303억원) 규모의 건설 자금 대출 추진

산업재

조선/기계/방산

'마스가' 본 궤도 오른 K-조선, 위상 더 높아진다 https://buly.kr/7FTDVUI

국내 조선업체들이 그간 대미 사업을 전략적으로 준비한 결과, 미국 차세대 군수지원함(NGLS) 설계 사업에 참여하는 쾌거를 달성

건설/부동산

부동산 PF 연체율 3.88%로 하락…부실채권 18조5000억원 정리 https://buly.kr/DPVk3Vd

지난해 말 기준 PF 대출 잔액 116조원, 연체율 3.88% 기록. 전체 PF 익스포저는 174.3조원으로 전분기 대비 3.6조원 감소

철강

美, 철강 파생상품 25% 관세…산업부, 韓 수출 부담해소 방안 모색 https://buly.kr/jbBDJs

트럼프 행정부가 무역확장법 232조 개편 통해 철강·알루미늄·구리 함량이 15% 이상인 파생 제품에 대해 가격 기준으로 25%를 관세를 부과하겠다 밝힘

소비재

자동차/모빌리티

중동 사태에 미국 철강 관세까지…자동차 업계 '다중고' https://buly.kr/9tCZVAA

중동 사태에 이어 미국의 철강 관세까지 더해짐. 정부는 해상 운임 보조와 금융 지원 확대 카드를 꺼내들며 상황 진전에 안간힘

KGM, 파트너스 데이 개최…"지속 성장" https://buly.kr/8TsVed6

파트너스 데이는 우수 파트너사 시상과 더불어 KGM 올해 사업 계획과 중점 추진 전략·중장기 제품 개발 계획을 공유하는 콘퍼런스로 진행

화장품

지놈앤컴퍼니, 70억 투자유치…"해외 화장품 시장 공략" https://buly.kr/4meb4Cp

지놈앤컴퍼니가 투자 유치를 통해 화장품 사업 확장 및 자체 브랜드 '유이크'의 글로벌 시장 진출 확대 목표

의료기기

포스코인터, 레메디와 맞손…K-의료기기 글로벌 영토 확장 https://buly.kr/BTROLEM

포스코인터내셔널과 레메디가 인도네시아 결핵검진 사업 공동 협력 및 레메디 엑스레이 제품 글로벌 시장 공급 확대 위한 '해외사업 협력합의서' 체결

제약/바이오

美, 특허의약품·원료에 "100% 관세"…한국은 무역 합의 따라 '15%' https://buly.kr/BeM9JLe

미국 행정부가 특허의약품과 그 원료에 '100% 관세'를 부과한다고 발표, 다만 한국과 유럽연합 등 지난해 무역합의를 맺은 일부국가는 15% 관세 적용

한올바이오파마 '바토클리맙' 갑상선안병증 임상3상서 효능 입증 실패 https://buly.kr/3NKXD23

한올바이오파마의 바토크리맙 TED 임상3상에서 24주차 안구돌출반응률 변화에서 통계적 유효성을 확인하지 못하며 실패

음식료

1분기 농식품 수출 4% 늘어…라면·과자가 이끌어 https://buly.kr/CslSBEQ

26년 1분기 농식품(K푸드) 수출이 25.6억달러로 작년동기 대비 4.0% 늘었으며, 이는 라면(YoY+26.4%), 과자류(YoY+11.3%)가 견인

서비스

인터넷/게임/레저

금감원, 두나무·네이버파이낸셜 주식교환 공시 정정명령 부과 https://buly.kr/613tvy1

금융감독원이 두나무가 지난달 30일 정정공시한 주요사항보고서에 대해 중요한 누락 또는 허위 기재가 있다는 이유로 공시에 대한 정정명령을 부과

크래프톤, '서브노티카2' 얼리액세스 앞두고 전작 75% 할인 판매 https://buly.kr/5UJczZT

크래프톤이 '서브노티카2'의 얼리 액세스 출시를 앞두고, 전작을 무료로 체험할 수 있는 '무료 플레이 위켄드'와 시리즈 할인 이벤트 마련

운송

대한항공, 프랑스 엑소트레일과 '우주 궤도수송선' 사업 협력 https://buly.kr/D3gD9pT

대한항공은 프랑스 우주기업 엑소트레일과 우주 궤도수송선(OTV) 신사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 맺음

금융

서울 주담대 상환 부담 2년 6개월 만에 최고 https://buly.kr/4FuL37K

지난해 4분기 전국의 주택구입부담지수(K-HAI)는 60.9로, 전 분기(59.6)보다 1.3p 상승

7월부터 보증부대출 금리에 출연금 50% 이상 반영 제한 https://buly.kr/6Byfq86

금융위, 7월부터 은행은 보증부대출 금리를 산정할 때 보증기관 출연금의 50% 이상을 반영할 수 없도록 개정

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.