DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

7 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.36%), S&P500 (+0.44%), Nasdaq (+0.54%)

· 미국증시, 미국·이란 종전 협상 시한을 하루 앞두고 협상 진전 기대감 지속, 3대 지수 소폭 상승 마감. 장중 트럼프 대통령의 강경 발언과 이란의 거부 의사도 전해졌으나 관련 우려가 상당 부분 선반영된 영향으로 증시는 보합권 등락

· 3월 ISM 서비스업 PMI 54.0(예상 55.0, 전월 56.1) 기록하며 예상치 하회. 신규 주문 지수 전월 58.6 -> 60.6 상승했으나, 가격 지수 역시 63.0 -> 70.7로 급등

· 해맥(클리블랜드, 투표권 o) 연은 총재, 인플레이션이 연준의 목표를 지속적으로 웃돈다면, 금리인상을 해야할 수도 있다고 밝힘

· 해싯 NEC 위원장, 그린스펀 전 연준 의장은 컴퓨터 혁명 당시 긍정적 공급 충격이 물가에 하방 압력을 가하는 것을 보고 저금리를 유지했다고 밝힘

· 마이크론, 키방크가 실적 전망치 개선을 이유로 투자의견을 비중확대로 유지하고 목표주가를 상향 조정하자 +3.2% 상승

· AMD, 씨티그룹이 하이퍼스케일러들의 올해 70%의 자본지출 확대 전망과 이에 따른 CPU 수요 증가 기대를 언급하자 +1.2% 상승

· 테슬라, JP모건이 차량 인도 부진과 에너지 저장 설치량 감소를 반영해 영업이익 전망을 하향 조정하자 -2.2% 하락

· S&P500, 재량소비재 +0.8%, 에너지 +0.8% vs 유틸리티 -0.4%, 헬스케어 -0.4%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +1.26% 상승한 24.17 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.848%(+0.8bp), 10yr 4.331%(-1.0bp)

· 미 국채금리, 전쟁 협상 기대에 장기물 금리는 하락한 반면, 부진한 서비스 업황 지표에 물가 부담 상승, 단기물 금리 상승. 유럽 시장은 '부활절(Easter Monday)'을 맞아 휴장

· Germany 10yr 2.99%(0bp), Italy 10yr 3.85%(0bp)

▪ FX: JPY 159.68(+0.01%), EUR 1.154(+0.19%), Dollar 99.98(-0.05%)

· 달러 인덱스, 협상 기대감에 약세 압력 받았으나 유가 연동되며 하락폭 축소, 보합권 마감

▪ Commodity: WTI $112.41(+0.8%), Brent $109.69(+0.6%)

· WTI, 장중 트럼프 대통령이 협상 시한 경과 시 이란에 대한 공격 가능성을 언급하자 상승 전환했으나, 호르무즈 해협 선박 통항 사례 보도가 전해지며 상승폭은 제한적

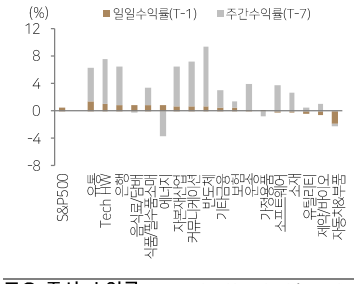
[주요 경제지표 발표]

· 미국 3월 ISM 서비스업 지수 54.0 (예상 55.0 직전 56.1)

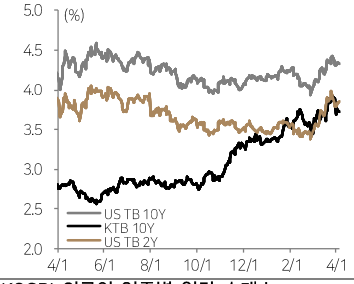
[금일 주요 스케줄]

· 미국 2월(잠정) 내구재 주문 (예상 -1.2% 직전 0.0%)

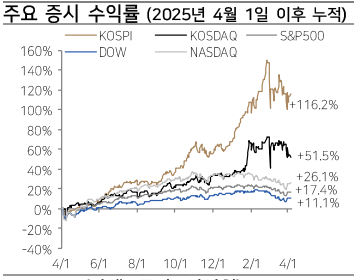
S&P500 업종별 수익률 추이



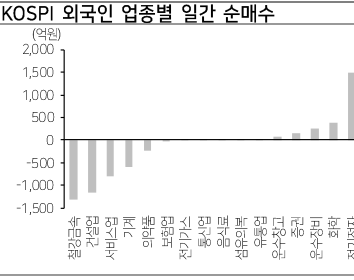
국채 수익률 추이



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*	109,017	443	-2,562	-21,871	19,495	54,659	21,187
미수금*	1,025	-211	-152	-1,124	98	92	65
신용잔고*	32,015	-276	-291	-1,151	4,831	15,022	5,004
MMF*	250,192	4,558	5,835	10,092	49,196	40,730	56,752
채권형*	213,184	932	-1,710	-4,200	-601	23,382	-557
주식형_(국내)*	190,837	114	379	723	-401	-1,993	-556
주식형_(해외)*	118,691	55	-113	-463	-1,365	-1,970	-1,371
외국인		-156	-6,072	-31,069	-57,605	-52,413	-56,961
개인		-1,050	-2,364	21,993	31,928	7,597	31,503
기관		837	6,036	4,588	15,923	31,464	15,675
투신		89	758	259	-1,366	-3,994	-1,438
연기금		-85	-261	-884	-3,469	-3,606	-3,488
금융투자		760	4,476	6,208	25,552	55,328	25,438
보험		10	88	-1,556	-4,024	-8,293	-4,085
프로그램 차익		175	3,223	3,603	3,177	66,624	3,143
프로그램 비차익		-320	-3,401	-23,462	-38,391	-51,396	-37,935

*는 D-1 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 종차산기준, 매매주이는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,450.33	1.4	3.3	3.8	20.4	106.1	29.3
KOSDAQ	1,047.37	(1.5)	(5.4)	(5.0)	9.6	46.2	13.2
DOW	46,669.88	0.4	3.3	(1.8)	(4.7)	21.8	(2.9)
S&P500	6,611.83	0.4	3.8	(1.9)	(4.5)	30.3	(3.4)
NASDAQ	21,996.34	0.5	5.0	(1.7)	(6.7)	41.1	(5.4)
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	53,413.68	0.5	2.9	(4.0)	1.7	41.3	6.1
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	74,106.85	1.1	(1.5)	(6.3)	(13.3)	(4.3)	(13.0)
베트남_VN	1,674.99	(0.5)	0.7	1.3	(6.3)	27.1	(6.1)
브라질_BOVESPA	188,161.97	0.1	3.6	4.9	16.2	43.5	16.8
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,365.62	0.9	4.0	(4.2)	30.0	84.4	33.6
화학	4,943.42	1.5	1.0	0.9	11.2	36.0	10.5
철강	2,478.30	0.1	1.4	(1.6)	15.0	14.8	14.2
건설,건축관련	2,530.41	2.9	5.8	13.9	66.0	120.8	66.4
기계	11,566.21	0.8	(1.2)	0.1	18.2	178.5	29.1
조선	9,046.07	(2.4)	(0.9)	(6.9)	3.2	87.8	3.8
운송	1,795.38	(0.1)	(4.0)	(7.9)	4.3	14.0	1.9
자동차	15,228.23	0.1	(4.7)	(12.3)	27.1	64.9	28.5
화장품,의류,완구	5,339.44	0.6	(2.8)	0.1	7.9	31.2	8.9
호텔,레저서비스	1,931.58	(0.3)	(11.3)	(9.7)	(13.5)	11.2	(16.4)
소매(유통)	2,316.99	2.4	(5.3)	1.0	15.9	37.8	15.0
필수소비재	7,158.25	0.1	(0.5)	3.3	5.2	23.8	5.1
건강관리	10,157.04	(0.3)	(6.2)	(6.8)	(9.4)	15.0	(4.0)
은행	3,120.58	1.6	(2.1)	(0.5)	15.5	72.3	16.6
증권	3,342.09	0.7	(5.1)	(4.9)	46.3	128.3	48.9
보험	12,037.05	1.2	(1.3)	(3.6)	15.3	1.8	15.9
소프트웨어	6,243.79	(0.4)	(6.4)	(9.6)	(15.4)	3.7	(12.9)
IT하드웨어	1,985.61	1.4	1.6	8.8	41.2	153.5	44.9
반도체	31,457.11	2.7	3.1	(0.1)	35.2	351.9	51.4
IT가전	2,556.34	2.5	5.6	6.8	35.8	63.3	38.0
디스플레이	663.64	0.8	(4.6)	(8.0)	(7.8)	14.0	(5.9)
통신서비스	464.88	0.5	(0.6)	3.7	28.3	33.7	26.6
유틸리티	1,322.16	(0.2)	(5.4)	(11.4)	(6.5)	66.9	(2.6)
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,406.65	0.6	6.0	1.2	(2.8)	106.2	0.3
Tech H/W	5,211.75	0.9	4.4	2.6	4.2	50.9	1.3
소프트웨어	4,116.34	(0.1)	4.4	(8.5)	(23.2)	0.0	(23.1)
은행	574.25	0.9	5.8	2.9	(8.4)	45.4	(6.6)
보험	770.69	0.4	3.1	(3.0)	(3.6)	(5.1)	(5.6)
기타금융	1,349.20	0.5	3.7	(2.4)	(12.4)	6.1	(10.8)
자동차&부품	192.02	(1.9)	(2.1)	(10.3)	(17.6)	46.7	(20.4)
유통	5,038.54	1.4	5.5	(1.6)	(9.2)	17.2	(5.8)
식품/필수품소매	1,161.69	0.8	2.8	0.9	12.4	29.1	14.4
음식료/담배	881.92	0.9	0.7	(2.5)	9.7	4.1	5.9
가정용품	743.28	0.0	0.0	(8.1)	2.4	(13.6)	(0.7)
자본재산업	1,690.56	0.7	3.4	(2.3)	6.7	55.3	9.8
소재	632.80	(0.4)	3.0	0.9	6.8	28.6	10.2
에너지	917.88	0.8	(4.6)	6.3	32.7	50.9	33.5
운송	1,104.80	0.2	3.6	(1.6)	(1.6)	29.6	1.6
제약/바이오	1,531.65	(0.7)	2.2	(3.2)	(4.9)	24.1	(1.9)
커뮤니케이션	429.11	0.6	7.0	(3.4)	(5.7)	46.9	(5.1)
유틸리티	469.19	(0.4)	1.2	(0.7)	10.3	23.8	8.2
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	382.46	0.4	3.7	8.6	27.4	32.6	28.0
BDI		1.8	2.6	(3.4)	20.3	38.8	10.1
WTI (Cushing, $/Barrel)	112.41	0.8	12.8	23.7	100.8	85.2	95.8
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	109.69	0.6	(2.6)	18.3	73.2	66.6	80.3
Dubai (Fateh, $/Barrel)	99.17	(1.3)	0.3	20.3	58.8	52.5	62.4
탄소배출권(€/MT)	70.67	0.0	0.1	2.1	(19.6)	7.5	(17.6)
금($/oz.)	4,656.80	0.1	3.7	(9.7)	4.4	57.8	7.3
은($/oz.)	72.85	(0.1)	4.7	(13.1)	(6.1)	146.1	3.2
구리($/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)	2.81	0.4	(9.2)	(11.8)	(20.3)	(23.1)	(23.7)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,508.5	(0.2)	(0.6)	2.2	2.8	6.0	4.4
원/100엔	944.2	(0.2)	(0.7)	1.3	1.7	(6.4)	2.5
달러 인덱스	99.98	(0.0)	(0.5)	0.8	1.1	0.6	1.7
달러/유로	1.1541	0.2	0.7	(0.8)	(1.1)	0.2	(1.7)
엔/달러	159.68	0.0	(0.0)	1.3	1.0	13.4	1.9
위안/달러	6.88	(0.1)	(0.4)	(0.3)	(1.6)	(5.2)	(2.3)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.430	(1.5)	(11.2)	3.0	48.3	80.0	47.8
국고채_10년 (%)	3.725	(2.0)	(17.0)	(2.2)	32.5	87.8	34.0
미국채_2y (%)	3.848	0.8	2.0	31.2	31.4	5.0	37.5
미국채_10y (%)	4.331	(1.0)	(1.8)	23.5	15.6	0.6	16.4
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.364	(1.0)	5.4	3.4	6.6	12.6	11.8
독일국채_10y (%)	2.991	0.0	(10.1)	13.3	12.9	45.9	13.7
북미 투자등급채(bp)	121.407	(1.7)	(10.3)	(1.1)	12.1	(10.9)	13.8
북미 투기등급채(bp)	355.135	(10.9)	(37.9)	(5.2)	26.0	(34.4)	19.1
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	69,509.29	(0.5)	3.8	(2.4)	(1.1)	(40.3)	(20.7)

*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	**삼성전자, P4 최종 라인까지 설비 발주…HBM 양산 속도 '고삐'** 지난달 P4 내 투자 남아있던 ph2·ph4에 전공정 설비 발주…연내 셋업	https://buly.kr/74YSrn8
	LG전자, 모니터에 삼성D의 QD-OLED 적용 검토 27인치 240Hz UHD 제품 논의…"이르면 올해 4분기 납품"	https://buly.kr/E7Am6Qo

산업재

조선/기계/방산	**K9과 155㎜ 포탄 '패키지 수출' 될까… 한화, 풍산 인수 추진** 탄약' 사업 인수를 통해 '포'와 '탄'을 하나로 묶는 수직 계열화를 완성하겠다는 구상	https://buly.kr/AlmNi4O
건설/부동산	**서울 아파트 상승거래 비중 7개월만에 최저치…다주택자 급매물 영향** 3월 서울 아파트 상승거래 비중이 51.4%로 전월(59%) 대비 7.6%p 하락. '23년 11월 이후 가장 큰 낙폭으로, 지난해 8월(48.1%) 이후 최저치	https://buly.kr/Gvou2HM
철강	**LS전선, 국내서 희토류 영구자석 공장 짓는다…'탈중국 수직계열화' 승부수** 미래 핵심 먹거리인 희토류 영구자석 사업 확장 위해 국내에 생산 거점을 구축	https://buly.kr/HHeQ0Br

소비재

자동차/모빌리티	**장재훈 현대차그룹 부회장 "새만금 투자계획 발표 38일만 정책금융기관과 함께 해···사업의지 확고"** 현대자동차그룹은 전북 새만금지역에 첨단 산업 생태계 구축을 위한 기반을 공고히 하고 미래기술 기업으로 도약하는 발걸음을 가속화	https://buly.kr/8pi2hKK
	KGM, 서울 강남 자율주행 로보택시 서비스 확대…토레스 EVX 추가 공급 KGM는 자율주행 기술기업 SWM과 협력해 서울 강남구 일대에서 SWM이 운영하는 구역형 자율주행 로보택시의 서비스 확대를 지원	https://buly.kr/8pi2hMo
화장품	**K-뷰티, 글로벌 고객 '맞춤형' 브랜드 리뉴얼 '박차'** 마녀공장의 리브랜딩, 에이블씨앤씨 '미샤'의 '글로우 프렙' 라인 리뉴얼 등 K뷰티 기업들이 브랜드 리뉴얼과 제품군 확대	https://buly.kr/H6jemma
의료기기	**식약처, 의료기기 GMP 인정 기준 구체화 추진** 식약처가 '의료기기법'이 작년 12월 30일 개정됨에 따라 세부 사항을 정하기 위해 '의료기기법 시행규칙' 개정안을 입법예고	https://buly.kr/BTRPOj1
제약/바이오	**식약처, '바이오시밀러 신속심사' 규정 6일부터 개정·시행** 식약처가 바이오시밀러를 신속심사 대상에 포함하고, 바이오의약품의 제조방법 변경 관리 체계 개선 등을 담은 심사 규정을 개정 및 시행	https://buly.kr/5fEP3eN
	SK바이오팜, "곧 1상" 225Ac 'NTSR1 RPT' 전임상 공개 SK바이오팜은 AACR2026에서 NTSR1 표적의 방사선의약품 후보물질 SKL35501과 영상진단제 후보물질 SKL35502의 전임상 결과를 공개할 예정	https://buly.kr/FhPayBI
음식료	**초코파이·불닭 '킹달러'에 웃었다…K푸드社, 외화자산 급증** 초코파이, 불닭볶음면, 신라면 등 K-푸드가 글로벌 시장으로 확장해나가는 가운데 달러 가격의 강세로 인해 환차익 수혜 기대	https://buly.kr/5JOt647

서비스

인터넷/게임/레저	**카카오헬스케어·사노피, AI 협력 나선다** 카카오헬스케어와 사노피가 '의료 데이터 기반 RWE 실증 연구 협력 및 AI 솔루션 개발'을 위한 MOU 체결	https://buly.kr/1w9dkq
	넷마블, 홍콩 팝컬처 축제서 신작 '일곱개의대죄: 오리진' 알렸다 넷마블이 해외 팝컬처 행사에서 신작 '일곱개의대죄: 오리진' 현장 시연을 진행하며 글로벌 시장 내 인지도 확대	https://buly.kr/Awh8SOP
운송	**대한항공·아시아나, 5월 국내선 유류할증료 '3만4100원'** 중동 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 대형항공사(FSC)인 대한항공과 아시아나항공의 5월 국내선 유류할증료가 3만4100원으로 인상	https://buly.kr/9MSJdo5
금융	**"12시간 거래 대비"…거래소, 프리·애프터마켓 모의시장 운영 개시** 한국거래소(KRX), 오는 9월 14일 도입 예정인 프리·애프터마켓 제도 시행을 앞두고 6일부터 모의시장 운영 시작	https://buly.kr/DwG1MRL
	생산적금융 40조 더 늘려야 하는데…예적금 이탈에 은행 비상 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 2025년 예·적금 증가액은 18조 7242억원으로 전년(71조 8604억원) 대비 약 26% 수준으로 집계	

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.