DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

8 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.18%), S&P500 (+0.08%), Nasdaq (+0.10%)

· 미국증시, 트럼프 대통령의 군사적 대응 시사 발언에 하락 출발했으나 장 후반 중재국 파키스탄의 협상 시한 2주 연장 요청 소식이 전해지며 낙폭을 회복, 3대 지수 보합권 혼조 마감. 종전 협상 마감 시한을 하루 앞두고 시장 내 불확실성 지속되는 중

· 월리엄스(뉴욕, 투표권 o) 연은 총재, 이란 전쟁이 헤드라인 인플레이션을 끌어올리는 것은 맞지만, 근원 인플레이션에는 영향이 없다고 밝힘

· 굴스비(시카고, 투표권 x) 연은 총재, 유가 상승이 스태그플레이션 성격으로 물가를 올릴 것이라고 밝힘

· 미 국채 3년물 입찰, 응찰률 2.68배(이전: 2.55배), 낙찰금리 3.897%(이전: 3.579%)에 580억달러 규모 발행

· 브로드컴, 2031년까지 구글에 TPU 칩을 공급하는 장기 계약을 체결했다는 소식에 +6.2% 상승

· 테슬라, JP모건이 1분기 인도 부진과 에너지 저장 설치량 감소로 실적 둔화 가능성을 제기하자 투자심리가 위축되며 -1.8% 하락

· 유나이티드헬스, 미 메디케어인 CMS가 2027년 메디케어 어드밴티지 수가를 예상보다 높게 확정하자 수익 개선 기대에 +9.4% 상승

· S&P500, 커뮤니케이션 +1%, 에너지 +0.8% vs 필수소비재 -1.8%, 재량소비재 -0.9%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +6.66% 상승한 25.78 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.788%(-6.0bp), 10yr 4.293%(-3.8bp)

· 미 국채금리, 3년물 입찰 호조 및 종전 협상 기대감 반영되며 2년물 위주 하락

· Germany 10yr 3.08%(+9.2bp), Italy 10yr 3.97%(+3.0bp)

▪ FX: JPY 159.62(-0.0%), EUR 1.16(+0.5%), Dollar 99.64(-0.3%)

· 달러 인덱스, 종전 기대감 형성에 따른 국채 금리 하락에 동조되며 약세 압력

▪ Commodity: WTI $112.95(+0.5%), Brent $103.6(-5.6%)

· WTI, 미국의 이란 석유 수출항 하르그 섬 공격 소식에 공급 차질 우려 부각되며 상승. 다만, 장중 미국·이란이 중재국 통한 협상 진행 중임이 보도되며 상승폭 축소

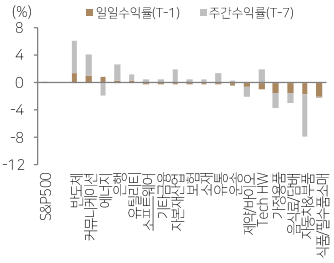
[주요 경제지표 발표]

· 미국 2월(잠정) 내구재 주문 -1.4% (예상 -1.2% 직전 -0.5%)

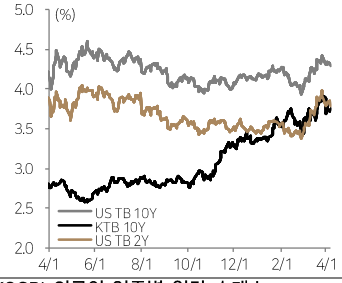
[금일 주요 스케줄]

· 한국 2월 경상수지 (예상 - 직전 $13,259m)

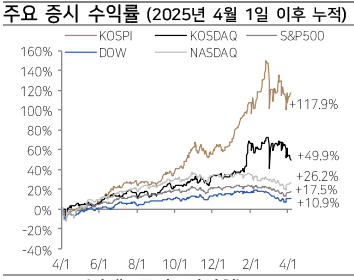
S&P500 업종별 수익률 추이



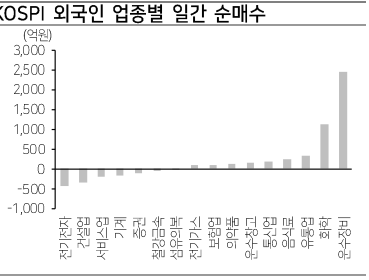
국채 수익률 추이



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*	107,467	-1,549	-5,370	-22,490	17,946	52,147	19,638
미수금*	1,198	172	191	-901	270	296	237
신용잔고*	32,404	390	64	115	5,220	15,549	5,393
MMF*	254,356	4,164	10,401	13,535	53,360	41,005	60,916
채권형*	213,069	-115	-1,378	-3,486	-716	23,185	-672
주식형_(국내)*	192,656	27	293	781	-373	-2,099	-529
주식형_(해외)*	119,042	-0	-43	-385	-1,365	-1,987	-1,371
외국인		395	-3,578	-25,368	-58,761	-50,140	-56,565
개인		-343	-3,601	12,255	32,503	6,150	31,160
기관		-400	4,791	8,565	16,294	30,370	15,275
투신		74	759	820	-930	-3,963	-1,365
연기금		-82	-262	-602	-3,322	-3,878	-3,570
금융투자		-392	3,340	8,808	25,041	54,464	25,046
보험		13	91	-1,462	-3,834	-8,269	-4,073
프로그램 차익		-151	2,862	3,935	3,127	65,779	2,993
프로그램 비차익		318	-2,568	-21,125	-37,906	-49,996	-37,617

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,494.78	0.8	8.8	(0.7)	20.7	110.8	30.4
KOSDAQ	1,036.73	(1.0)	(1.5)	(8.9)	9.4	46.5	12.0
DOW	46,584.46	(0.2)	3.0	(2.4)	(5.4)	22.7	(3.1)
S&P500	6,616.85	0.1	4.3	(2.6)	(4.4)	30.7	(3.3)
NASDAQ	22,017.85	0.1	5.9	(3.0)	(6.2)	41.1	(5.3)
영국_FTSE100	10,348.79	(0.8)	3.8	0.6	2.2	18.7	4.2
독일_DAX	22,921.59	(1.1)	2.8	(2.8)	(9.3)	13.0	(6.4)
프랑스_CAC40	7,908.74	(0.7)	2.7	(1.1)	(5.4)	11.0	(3.0)
일본_NIKKEI225	53,429.56	0.0	4.6	1.3	2.8	43.9	6.1
대만_TWSE	33,229.82	2.0	0.4	(1.1)	15.3	49.2	14.7
홍콩_HS	25,116.53	(0.7)	1.0	(0.8)	(4.7)	6.5	(2.0)
중국_Shanghai	3,890.17	0.3	(0.8)	(5.0)	(2.0)	15.4	(2.0)
인도_SENSEX30	74,616.58	0.7	1.4	(6.7)	(12.3)	(1.9)	(12.4)
베트남_VN	1,677.54	0.2	0.2	0.0	(7.6)	36.4	(6.0)
브라질_BOVESPA	188,258.91	0.1	3.1	4.1	15.5	47.9	16.8
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,209.56	(2.5)	1.2	(2.1)	22.9	78.8	30.3
화학	4,939.78	(0.1)	0.3	7.6	11.3	32.1	10.4
철강	2,458.80	(0.8)	1.0	2.7	14.1	13.9	13.3
건설,건축관련	2,570.08	1.6	8.5	21.1	67.4	123.1	69.0
기계	11,457.42	(0.9)	2.1	2.9	17.0	179.6	27.9
조선	8,988.12	(0.6)	3.4	(7.6)	(0.7)	85.3	3.1
운송	1,789.37	(0.3)	(1.2)	(2.9)	2.7	13.6	1.5
자동차	15,255.59	0.2	(0.6)	(4.7)	27.5	64.1	28.7
화장품,의류,완구	5,293.26	(0.9)	(1.8)	2.8	9.6	30.0	7.9
호텔,레저서비스	1,920.59	(0.6)	(7.8)	(6.6)	(13.0)	10.4	(16.9)
소매(유통)	2,318.36	0.1	(2.2)	4.7	16.8	38.4	15.0
필수소비재	7,068.82	(1.2)	(0.3)	3.6	4.0	23.3	3.8
건강관리	10,134.56	(0.2)	(3.3)	(2.9)	(10.2)	15.5	(4.2)
은행	3,082.29	(1.2)	0.1	1.6	13.0	71.4	15.1
증권	3,297.17	(1.3)	(1.2)	(1.7)	37.6	123.0	46.9
보험	11,909.45	(1.1)	(0.8)	(0.3)	13.3	0.2	14.6
소프트웨어	6,243.94	0.0	(3.7)	(6.6)	(17.3)	3.8	(12.9)
IT하드웨어	1,973.46	(0.6)	3.9	16.0	42.2	145.5	44.0
반도체	32,180.70	2.3	8.9	11.6	35.5	350.6	54.9
IT가전	2,567.85	0.5	5.3	12.9	34.5	57.7	38.6
디스플레이	679.11	2.3	0.7	(0.8)	(7.9)	14.4	(3.7)
통신서비스	466.38	0.3	1.4	4.6	26.9	34.7	27.0
유틸리티	1,307.49	(1.1)	(3.6)	(6.5)	(8.6)	65.3	(3.7)
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,529.84	1.5	10.3	(0.8)	0.8	102.1	1.8
Tech H/W	5,160.38	(1.0)	5.5	0.3	4.1	53.3	0.3
소프트웨어	4,113.36	(0.1)	3.6	(8.3)	(22.3)	0.2	(23.2)
은행	576.27	0.4	6.0	3.8	(8.9)	43.3	(6.2)
보험	769.03	(0.2)	0.7	(1.5)	(5.2)	(3.2)	(5.8)
기타금융	1,348.03	(0.1)	2.3	(2.3)	(12.7)	6.3	(10.9)
자동차&부품	188.79	(1.7)	(2.1)	(12.1)	(20.1)	48.0	(21.7)
유통	5,021.73	(0.3)	4.5	(1.9)	(11.3)	16.4	(6.1)
식품/필수품소매	1,137.91	(2.0)	0.5	(1.5)	8.2	26.7	12.1
음식료/담배	867.88	(1.6)	(1.7)	(4.8)	5.3	3.9	4.2
가정용품	732.17	(1.5)	(2.3)	(9.8)	(1.9)	(12.9)	(2.2)
자본재산업	1,688.11	(0.1)	5.7	(3.3)	5.9	55.4	9.6
소재	631.14	(0.3)	2.4	0.3	5.1	30.4	9.9
에너지	925.05	0.8	(3.0)	7.6	29.6	53.5	34.6
운송	1,100.26	(0.4)	3.3	(2.0)	(1.6)	29.9	1.2
제약/바이오	1,523.09	(0.6)	0.5	(4.8)	(3.9)	24.7	(2.4)
커뮤니케이션	433.55	1.0	7.7	(3.5)	(5.3)	46.9	(4.2)
유틸리티	470.41	0.3	0.8	(0.6)	10.3	26.1	8.4
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	381.38	(0.3)	2.7	6.9	26.1	34.8	27.6
BDI		1.8	2.6	(3.4)	20.3	38.8	10.1
WTI (Cushing, $/Barrel)	112.95	0.5	9.8	19.2	95.6	89.6	96.7
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	103.60	(5.6)	(8.1)	4.7	62.2	52.4	70.3
Dubai (Fateh, $/Barrel)	100.56	1.4	0.1	4.4	59.0	50.8	64.6
탄소배출권(€/MT)	70.48	(0.3)	(0.9)	1.4	(20.3)	7.7	(17.8)
금($/oz.)	4,657.10	0.0	2.9	(8.8)	4.4	56.9	7.3
은($/oz.)	71.99	(1.2)	2.0	(14.3)	(4.2)	142.5	2.0
구리($/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)	2.87	2.1	(0.6)	(8.0)	(15.8)	(17.2)	(22.1)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,502.1	(0.4)	(0.9)	2.5	1.8	5.7	4.0
원/100엔	940.0	(0.4)	(1.4)	1.1	1.3	(6.9)	2.0
달러 인덱스	99.64	(0.3)	(0.3)	0.8	0.5	0.4	1.3
달러/유로	1.1595	0.5	0.4	(0.1)	(0.4)	1.5	(1.3)
엔/달러	159.62	(0.0)	0.6	1.0	0.3	12.7	1.8
위안/달러	6.86	(0.3)	(0.7)	(0.6)	(1.8)	(5.4)	(2.5)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.445	1.5	(11.0)	16.5	53.8	82.3	49.3
국고채_10년 (%)	3.755	3.0	(12.2)	13.5	39.8	91.5	37.0
미국채_2y (%)	3.788	(6.0)	(0.5)	19.8	25.5	2.5	31.5
미국채_10y (%)	4.293	(3.8)	(2.4)	13.7	11.4	(11.8)	12.6
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.362	(0.2)	5.6	1.2	6.0	13.1	11.6
독일국채_10y (%)	3.083	9.2	5.0	22.8	24.3	57.7	22.9
북미 투자등급채(bp)	122.699	1.3	(8.8)	1.7	13.9	(18.8)	15.1
북미 투기등급채(bp)	361.017	5.9	(35.3)	(0.1)	35.1	(72.3)	25.0
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	69,840.13	0.8	4.5	(0.9)	0.6	(38.7)	(20.3)

*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	**역대 최대 실적 경신한 삼성전자, 메모리 영업익만 50조원 돌파** 1분기 매출 133조원·영업익 57.2조원...D램·낸드 가격 급상승에 환율 효과까지	https://buly.kr/8Ixm7b0
	에이디테크놀로지, 2029년 매출 1.1조원 정조준…"마벨·브로드컴 모델로 진화" 7일 차세대 2나노 플랫폼 'ADP 620' 공개…美 팹리스 '케니'와 협력	https://buly.kr/2ffWjVG

산업재

조선/기계/방산	**한화, 중남미 방산시장 공략 본격화** 현대로템, HD현대중공업이 페루를 중심으로 사업을 확장하는 가운데 K방산의 중남미 공략이 본격화했다는 평가	https://buly.kr/CslTdxO
건설/부동산	**4월 아파트 분양전망지수 60.9… 3년 만에 최저** 아파트 분양전망지수가 한 달 간 35.4p 급락. 코로나19 팬데믹(대유행) 초기였던 2020년 3월의 22p(88.7→66.7) 이후 최대 낙폭	https://buly.kr/5UJee1c
철강	**포스코, 철강 가격 인상…제조업체 비용 상승 우려** 원재료인 철광석 가격이 오르는 추세인 데다 미국·이란 전쟁으로 국제 유가와 환율이 동반 상승하며 비용 부담이 가중	https://buly.kr/9XN50TI

소비재

자동차/모빌리티	**"중동 전쟁 직격탄"…현대차 인니 공장 가동률 '급락' 예상** 중동 전쟁이 예상보다 길어지고 있는 데다, 인도네시아산 자동차의 주요 수출국 중 한 곳인 멕시코가 올해부터 고율 관세 부과에 돌입한 영향	https://buly.kr/BTRPmdm
	美 로봇안보법', 中 로봇 경쟁 현대차그룹에 '호재' 미국 상원에서 중국 미국 적대 국가와 관련이 있는 로보틱스 기업의 미국 내 구매를 제한하는 법안이 발의되며 로보틱스 산업에 훈풍이 불지 기대	https://buly.kr/FAfKNmg
화장품	**아모레퍼시픽, 중국 마몽드 철수…프리미엄 집중 전략** 아모레퍼시픽이 오프라인 매장 철수에 이어 주요 온라인 채널 정리하며 마몽드의 중국 시장 완전 철수 수순에 들어감	https://buly.kr/DEazbRP
의료기기	**로킷헬스케어, 아르헨티나 연골재생 계약 체결…"남미 연골재생 시장 상용화 확대** 로킷헬스케어가 아르헨티나 의료 네트워크 Laboratorio Varifarma와 AI 연골재생 플랫폼 계약 체결	https://buly.kr/3NKYfm7
제약/바이오	**다케다-데날리, 치매 치료제 개발 협력 '종료'** 다케다제약이 데날리와의 마지막 파트너십 에셋인 DNL593(BBB투과 PGRN) 약물의 개발을 전략적 포트폴리오 조정 목적으로 중단	https://buly.kr/E7AmTJV
	[AACR] 한미약품, 9건 비임상 연구 결과 발표…국내 최다 한미약품은 AACR 2026에 참가해 국내 제약바이오 업체 중 최다 건수인 9건의 비임상 연구결과를 공개할 예정임을 밝힘	https://buly.kr/4mecUrt
음식료	**초코파이도 네이버로…오리온, 브랜드 스토어 열고 접점 넓힌다** 오리온은 네이버 브랜드 스토어를 정식오픈하여, 초코파이, 참붕어빵 등 프리오픈 운영에 돌입, 판매 채널을 다양화해 소비자 접점을 넓히려는 행보	https://buly.kr/APwrszt

서비스

인터넷/게임/레저	**네이버, 연관검색어 서비스 종료** 네이버가 2000년대 중반부터 제공해온 연관검색어 서비스 20년만에 종료	https://buly.kr/1GLSu07
	데브시스터즈, 쿠키런 카드 게임 월드 챔피언십 서울 개최 데브시스터즈가 ''쿠키런: 브레이버스 카드 게임' 글로벌 공식 대회를 11일부터 12일까지 개최할 예정	https://buly.kr/Cqv17k
운송	**대한항공·아시아나 '한 지붕 한 가족' 조직문화 통합 박차** 대한항공이 지난해 3월 신규 기업 가치 체계인 'KE 웨이'를 선포, 고객은 물론 임직원과 협력 파트너까지 아우르는 지속가능한 관계 구축	https://buly.kr/BeMAlRk
금융	**JKL파트너스, 롯데손해보험 매각 재시동…삼정KPMG 주관** KL파트너스, 롯데손해보험 매각 재추진. 주관사를 삼정KPMG로 교체해 이달 중 티저레터 발송 예정	https://buly.kr/DaQVlAR
	전세대출 감소하는데 또 규제, 은행권 새 수익원 찾기 비상 전세자금대출 잔액 '22년 상반기 약 132조원에서 올해 3월 122조원대로 감소. 은행업계 수익성 방어를 위해 부동산대출 외 다양한 상품 개발 집중	https://buly.kr/90coGNq

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.