DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

9 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+2.85%), S&P500 (+2.51%), Nasdaq (+2.80%)

· 미국증시, 미국과 이란이 2주간 휴전에 합의하자 투자심리 회복, 3대 지수 모두 상승 마감. 미국이 휴전 조건으로 2주간 호르무즈 해협의 전면 개방을 제시했고, 이에 이란이 동의하면서 에너지 공급 차질 우려가 완화된 점이 긍정적으로 작용

· 3월 FOMC 의사록 공개. 1) 대부분의 참가자는 노동시장을 균형적으로 평가하지만 중동발 경제 영향 판단은 시기상조라고 주장, 2) 많은 참가자는 인플레 장기화 위험에 따른 금리 인상을 언급, 3) 일부 참가자는 결정문에 금리 인상 가능성 반영을 주장

· 미 국채 10년물 입찰, 응찰률 2.43배(이전: 2.45배), 낙찰금리 4.282%(이전: 4.217%)에 390억달러 규모 발행

· 마이크론, LPDDR5X 기반 엣지 AI 협력 확대 위해 물리 AI 스타트업인 SiMa.ai에 전략적 지분 투자했다는 소식에 +7.7% 상승

· 메타, 챗봇과 스마트 안경을 위한 새로운 초지능 팀의 첫번째 AI 모델인 Muse Spark를 공개하자 +6.5% 상승

· 알리바바, 차이나텔레콤과 함께 1만 개 카드 저장 용량의 젠우(Zhenwu) AI 칩 데이터센터를 구축했다는 소식에 +4.7% 상승

· S&P500, 산업 +3.8%, 커뮤니케이션 +3.4%, 소재 +3.4% vs 에너지 -3.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -18.39% 하락한 21.04 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.786%(-0.2bp), 10yr 4.291%(-0.2bp)

· 미 국채금리, 국제유가 하락하자 인플레이션 완화 기대감 형성되며 하락

· Germany 10yr 2.94%(-14.1bp), Italy 10yr 3.7%(-6.6bp)

▪ FX: JPY 158.57(-0.7%), EUR 1.166(+0.6%), Dollar 99.03(-0.8%)

· 달러 인덱스, 미·이란 휴전 합의로 안전자산 선호 심리 후퇴하며 약세

▪ Commodity: WTI $94.41(-16.4%), Brent $96.75(-11.5%)

· WTI, 호르무즈 해협의 일시적 봉쇄 해제 기대에 2주 중 가장 낮은 수준 기록. 천연가스 가격도 동반 하락하며 에너지 가격 전반적으로 하락 흐름 나타남. 다만 이스라엘의 레바논 공격 소식과 이란의 통항 중단 관련 보도가 이어지며 지정학적 긴장감은 여전히 상존

[주요 경제지표 발표]

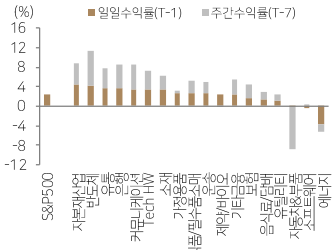
· 한국 2월 경상수지 $23,192m (예상 - 직전 $13,259m)

[금일 주요 스케줄]

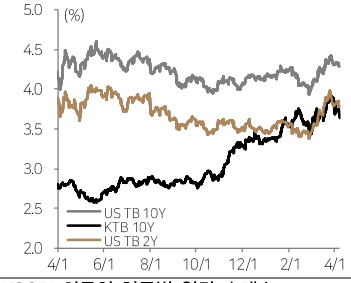
· 미국 2월 PCE 물가지수 YoY (예상 2.8% 직전 2.8%)

· 미국 4분기 3차 GDP 연간화 QoQ (예상 0.7% 직전 0.7%)

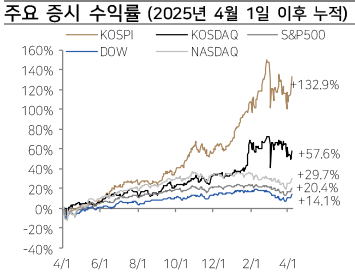
S&P500 업종별 수익률 추이



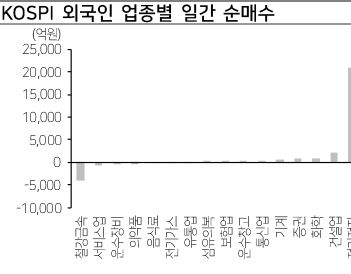
국채 수익률 추이



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*	108,921	1,454	-2,153	-18,500	20,288	53,314	21,092
미수금*	1,008	-189	-92	-322	71	115	48
신용잔고*	32,232	-172	73	1,018	4,775	15,312	5,221
MMF*	255,597	1,241	15,347	15,673	35,246	38,436	62,157
채권형*	212,910	-159	-711	-3,346	-3,274	22,463	-831
주식형_(국내)*	194,075	27	238	699	-123	-2,123	-502
주식형 (해외)*	119,366	6	-38	-245	-1,369	-1,985	-1,366
외국인		1,945	2,215	-24,457	-58,068	-45,909	-54,620
개인		-5,416	-11,458	8,673	27,382	-1,105	25,744
기관		2,727	6,493	10,375	19,960	32,834	18,002
투신		-85	638	666	-806	-4,007	-1,450
연기금		-208	-441	-801	-3,435	-4,512	-3,779
금융투자		2,996	5,389	11,060	28,396	57,496	28,042
보험		-65	-19	-1,482	-3,754	-8,287	-4,138
프로그램 차익		516	938	4,451	3,867	66,031	3,508
프로그램 비차익		1,267	2,547	-19,858	-37,525	-47,317	-36,350

*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	5,872.34	6.9	7.2	4.7	29.0	129.6	39.3
KOSDAQ	1,089.85	5.1	(2.4)	(4.1)	15.4	57.1	17.8
DOW	47,909.92	2.8	3.4	0.4	(3.2)	27.3	(0.3)
S&P500	6,782.81	2.5	3.9	0.0	(2.6)	36.1	(0.9)
NASDAQ	22,634.99	2.8	4.8	(0.3)	(4.4)	48.3	(2.6)
영국_FTSE100	10,608.88	2.5	4.7	3.5	4.6	20.9	6.8
독일_DAX	24,080.63	5.1	6.7	2.9	(5.2)	22.4	(1.7)
프랑스_CAC40	8,263.87	4.5	6.3	4.4	(1.1)	16.3	1.4
일본_NIKKEI225	56,308.42	5.4	4.8	3.8	10.2	58.1	11.9
대만_TWSE	34,761.38	4.6	6.9	8.3	21.1	56.2	20.0
홍콩_HS	25,893.02	3.1	3.8	0.5	(3.1)	10.5	1.0
중국_Shanghai	3,995.00	2.7	2.7	(3.1)	(0.7)	18.6	0.7
인도_SENSEX30	77,562.90	3.9	7.8	(1.7)	(8.7)	1.2	(9.0)
베트남_VN	1,756.55	4.7	3.1	1.6	(5.6)	45.1	(1.6)
브라질_BOVESPA	192,201.16	2.1	2.5	4.8	17.6	53.0	19.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,450.65	3.9	9.9	0.5	31.4	89.2	35.4
화학	5,169.35	4.6	10.0	8.8	18.7	40.3	15.5
철강	2,587.03	5.2	9.4	6.1	19.1	22.7	19.2
건설,건축관련	2,983.79	16.1	29.3	37.6	95.9	159.3	96.2
기계	12,326.68	7.6	13.7	4.8	28.0	212.6	37.6
조선	9,407.82	4.7	9.2	(3.4)	3.0	101.9	7.9
운송	1,870.39	4.5	5.2	(2.5)	4.7	20.8	6.1
자동차	16,231.90	6.4	10.7	(2.4)	25.4	80.5	36.9
화장품,의류,완구	5,460.38	3.2	1.4	4.7	12.9	34.6	11.3
호텔,레저서비스	1,972.01	2.7	(1.3)	(5.9)	(9.5)	14.0	(14.7)
소매(유통)	2,377.31	2.5	1.8	4.4	16.5	40.2	18.0
필수소비재	7,155.99	1.2	0.2	3.9	7.1	24.6	5.0
건강관리	10,419.59	2.8	2.0	(1.8)	(8.0)	20.9	(1.5)
은행	3,247.92	5.4	7.8	4.7	21.2	82.5	21.3
증권	3,617.90	9.7	11.3	6.2	54.7	144.2	61.2
보험	12,580.16	5.6	7.7	1.8	22.0	4.5	21.1
소프트웨어	6,447.83	3.3	1.6	(5.7)	(11.7)	9.4	(10.0)
IT하드웨어	2,180.32	10.5	21.1	21.4	58.3	177.0	59.1
반도체	35,121.35	9.1	26.5	11.1	45.3	384.8	69.0
IT가전	2,651.80	3.3	12.0	13.3	41.9	66.5	43.1
디스플레이	725.98	6.9	10.6	0.8	(3.0)	24.7	3.0
통신서비스	492.88	5.7	8.5	8.7	35.3	42.5	34.2
유틸리티	1,412.90	8.1	5.7	(4.0)	0.3	81.2	4.1
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,897.58	4.3	9.1	2.7	3.5	114.7	6.2
Tech H/W	5,335.36	3.4	5.5	3.0	7.1	65.6	3.7
소프트웨어	4,094.33	(0.5)	0.0	(7.2)	(23.1)	0.7	(23.5)
은행	597.05	3.6	5.9	7.4	(5.4)	48.6	(2.9)
보험	782.19	1.7	2.1	1.0	(2.9)	(1.7)	(4.2)
기타금융	1,379.08	2.3	2.8	0.8	(10.4)	9.5	(8.8)
자동차&부품	188.30	(0.3)	(6.5)	(12.5)	(21.7)	55.1	(21.9)
유통	5,203.96	3.6	5.0	1.3	(9.1)	23.4	(2.7)
식품/필수품소매	1,167.50	2.6	2.6	1.1	10.0	31.9	15.0
음식료/담배	879.91	1.4	0.1	(3.1)	5.1	6.8	5.7
가정용품	752.37	2.8	0.4	(7.5)	0.5	(9.5)	0.5
자본재산업	1,763.36	4.5	6.5	1.1	9.1	63.2	14.5
소재	652.49	3.4	3.9	3.8	6.7	39.0	13.6
에너지	891.16	(3.7)	(5.5)	5.0	24.4	51.6	29.7
운송	1,128.43	2.6	2.9	1.7	1.7	35.9	3.8
제약/바이오	1,558.50	2.3	0.8	(2.4)	(1.1)	30.8	(0.2)
커뮤니케이션	448.47	3.4	6.7	(0.4)	(2.8)	53.9	(0.9)
유틸리티	475.21	1.0	1.9	1.0	10.0	28.0	9.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	366.27	(4.0)	(1.7)	5.2	21.5	30.9	22.6
BDI		1.4	3.2	4.2	24.1	49.5	11.6
WTI (Cushing, $/Barrel)	94.41	(16.4)	(5.7)	8.2	58.7	57.2	64.4
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	96.75	(11.5)	(18.3)	10.2	47.8	46.0	59.0
Dubai (Fateh, $/Barrel)	82.78	(17.7)	(16.2)	(4.4)	27.0	26.2	35.5
탄소배출권(€/MT)	70.72	0.3	(1.0)	(1.1)	(20.6)	6.9	(17.5)
금($/oz.)	4,749.50	2.0	(0.7)	(8.3)	2.9	50.5	9.4
은($/oz.)	75.39	4.7	(0.9)	(11.4)	(11.4)	145.1	6.8
구리($/ton)	12,228.36	(0.5)	0.9	(4.6)	(6.2)	42.7	(1.8)
알루미늄($/ton)	3,544.82	0.1	5.6	1.5	12.7	55.8	19.4
천연가스($/MMBtu)	2.72	(5.1)	(3.4)	(15.1)	(20.1)	(23.4)	(26.1)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,478.0	(1.6)	(2.3)	0.1	0.9	3.7	2.3
원/100엔	931.8	(0.1)	(1.5)	(0.3)	0.6	(7.2)	1.2
달러 인덱스	99.03	(0.8)	(0.6)	(0.2)	(0.0)	0.8	0.7
달러/유로	1.1663	0.6	0.6	0.8	0.2	3.1	(0.7)
엔/달러	158.57	(0.7)	(0.2)	(0.2)	0.1	10.5	1.2
위안/달러	6.83	(0.4)	(0.9)	(0.5)	(2.2)	(6.0)	(3.0)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.320	(12.5)	(5.0)	7.0	41.3	76.0	36.8
국고채_10년 (%)	3.632	(12.3)	(5.8)	2.0	28.7	86.5	24.7
미국채_2y (%)	3.786	(0.2)	(1.6)	13.3	27.6	(3.4)	31.3
미국채_10y (%)	4.291	(0.2)	(2.7)	6.2	15.9	(11.0)	12.4
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.340	(2.2)	0.8	(4.3)	4.6	6.7	9.4
독일국채_10y (%)	2.942	(14.1)	(6.0)	10.8	9.6	47.3	8.8
북미 투자등급채(bp)	119.162	(3.5)	(7.8)	(2.0)	11.7	(31.7)	11.6
북미 투기등급채(bp)	342.324	(18.7)	(36.1)	(9.3)	21.2	(125.9)	6.3
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	71,607.24	0.3	6.5	2.2	1.3	(36.5)	(18.3)

*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

SK하이닉스, 델에 321단 QLC 낸드 기반 cSSD 공급 https://buly.kr/3YFJyZ5

"QLC cSSD 시장 점유율 가속"

LG이노텍, PC CPU용 FC-BGA 양산 언제쯤? https://buly.kr/1n5kAPx

납품 확정하면 사업 이정표...업황 긍정적

산업재

조선/기계/방산

대한항공, 무인기 양산 1호 출고…방산 포트폴리오 확대 https://buly.kr/EoponAf

이번 1호기는 체계개발 및 구성품 통합을 거쳐 내년 초 공군에 인도돼 실전 임무에 투입

건설/부동산

정부, 중동 정세 불안에 건설업계 금융 지원 강화 나선다 https://buly.kr/4bjrxOP

공사비 플러스 PF 보증' 활용해 공사비 상승과 공기 지연으로 발생한 추가 자금 수요 보완 예정. 레미콘 혼화제, 아스콘 등 주요 건설자재 수급 관리 병행 계획

철강

미-이란 휴전·호르무즈 개방에 철강업계 숨통…"불확실성 여전" https://buly.kr/8enISdz

글로벌 철강사들은 최근 원가 상승 압박을 반영해 4~5월 출하분 열연강판 등 주요 제품 가격을 톤당 30~50달러 인상한 것으로 알려짐

소비재

자동차/모빌리티

"전기차 판매 늘어 '지자체 보조금' 조기 소진…재정보완 필요" https://buly.kr/6XoCeMb

국내 전기차 수요 증가세를 이어가기 위해 지방자치단체의 보조금 예산 추가 확보가 시급하다는 의견

HL클레무브·오토노머스에이투지, 완전 자율주행 시스템 개발 협력 https://buly.kr/Eopoldk

HL클레무브는 지난 7일 자율주행 실증업체 오토노머스에이투지와 '레벨 4'(L4) 수준의 자율주행 협력을 위한 파트너십을 체결

화장품

"일본 공략 본격화"…구다이글로벌재팬 출범, 오동훈 대표 선임 https://buly.kr/DlLGoYN

구다이글로벌이 일본 법인 사명 변경과 함께 전문경영인 체제를 구축하며 글로벌 유통 플랫폼 확장 본격화

의료기기

휴온스메디텍, 스킨부스터 전용 '프리미엄 9핀 니들' 중국 NMPA 등록 https://buly.kr/E7AmqlK

휴온스그룹 의료기기 전문기업 휴온스메디텍이 스킨부스터 전용 주사침 '프리미엄 9핀 니들'에 대한 중국 NMPA 등록

제약/바이오

에이비엘, 'DLL4xVEGF' 담도암 "FDA ODD 지정" https://buly.kr/2Ukm8uK

에이비엘바이오는 미국 파트너사 Compass가 FDA로부터 담도암치료제로 DLL4xVEGF-A 이중항체 '토베시미그'의 희귀의약품 지정을 받았음

길리어드, 7.4조원에 獨 투불리스 인수…NaPi2b ADC·차세대 플랫폼 확보 https://buly.kr/7QNzblX

길리어드사이언스가 독일 바이오기업 투불리스를 인수하며 ADC 기술과 고형암 분야의 임상 파이프라인을 확보, ADC 경쟁력 확보를 위한 대규모 투자

음식료

"불닭 인기에 스프 공장 늘린다"…삼양식품, 2년만에 공모채로 조달 https://buly.kr/Eopoo2y

삼양식품은 총 1,500억원 규모의 회사채 발행을 추진, 차환 및 원주캠퍼스 내 스프공장, 스프 설비 투자에 사용될 예정이라고 밝힘

서비스

인터넷/게임/레저

카카오뱅크, 'AI Native Bank'로 전환 선언…인니·태국 이어 몽골 진출도 https://buly.kr/9BXZNxi

카카오뱅크가 AI와 글로벌 영토 확장 중심의 미래 성장 전략을 공개하며 'AI Native Bank'로의 전면적 전환 선언

크래프톤, AI 게임 제작 기능 공개…'제2의 로블록스' 노리나 https://buly.kr/4bjrslp

크래프톤 자회사 오버데어가 자체 AI 에이전트 기술을 자사 UGC 플랫폼 '오버데어 스튜디오'에 적용한 AI 게임 제작 기능 공개

운송

대한항공, 중고도 정찰용 무인항공기 1호기 출고…내년 초 공군 인도 https://buly.kr/7QNzZPq

이번에 출고된 1호기는 길이 13m, 폭 26m에 1200마력 터보프롭 엔진을 장착. 이 무인기는 고도 10㎞ 이상의 상공을 날며 목표물을 정찰 가능

금융

금융위, 삼성證 발행어음 사업 인가안 심의 https://buly.kr/90coTgs

금융위, 삼성증권 발행어음 사업 인가안 심의. 오는 15일 금융위 정례회의에서 의결될 경우 국내 증권사 중 8번째로 발행어음 사업 영위 가능

보험계약대출 한도 85%로 축소… 상호금융도 빗장건다

삼성화재와 현대해상 등 주요 손해보험사, 일부 연금보험과 종신보험 상품의 보험계약대출 한도를 해약환급금의 95%→85%로 축소

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.