DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

10 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.58%), S&P500 (+0.62%), Nasdaq (+0.83%)

· 미국증시, 이스라엘이 레바논 헤즈볼라에 대한 휴전을 추진하겠다고 밝히면서 안도감이 매수 심리를 자극, 3대 지수 상승 마감.

· 네타냐후 이스라엘 총리, "레바논 측이 지속적으로 직접 협상을 요구해온 점을 고려해 어제 내각에 가능한 한 빨리 협상에 착수하라고 지시했다"고 밝힘

· 미국 2월 PCE 물가지수 YoY 2.8%(예상 2.8% 직전 2.8%) 기록. 과거 데이터 인식에 채권 시장 영향은 제한적

· 샌디스크, 번스타인과 캔터가 메모리 가격의 예상보다 강한 상승세를 바탕으로 목표 주가를 상향 조정하자 +9.1% 상승

· 아마존, OpenAI와 1,000억 달러 규모의 AI 인프라 계약 체결 및 CEO의 매출 자신감 표명에 +5.6% 상승

· 팔란티어, 앤트로픽의 AI 모델 미토스 공개와 혁신적 성능으로 기존 소프트웨어 기업 지배력 약화 우려가 부각되며 -7.3% 하락

· S&P500, 재량소비재 +2.5%, 산업 +1.0% vs 에너지 -1.2%, 헬스케어 -0.2%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -7.37% 하락한 19.49 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.767%(-1.9bp), 10yr 4.275%(-1.6bp)

· 미 국채금리, 네타냐후 총리의 발언에 휴전 합의가 깨질 수 있다는 우려가 완화되며 하락

· Germany 10yr 2.99%(+4.4bp), Italy 10yr 3.74%(+0.8bp)

▪ FX: JPY 158.96(+0.2%), EUR 1.17(+0.3%), Dollar 98.81(-0.3%)

· 달러 인덱스, 이스라엘과 레바논 간 충돌 우려가 완화된 가운데 유가 상승 폭 축소 흐름에 연동되며 하락

▪ Commodity: WTI $97.87(+3.7%), Brent $96.15(+1.5%)

· WTI, 이스라엘과 레바논의 충돌 우려에 장초반 상승했으나, 이후 두 국가 간 협상 가능성이 커지며 상승 폭 축소

[주요 경제지표 발표]

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

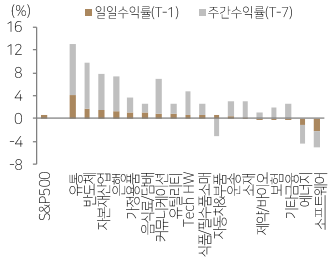
· 미국 4분기 3차 GDP 연간화 QoQ (예상 0.7% 직전 0.7%)

[금일 주요 스케줄]

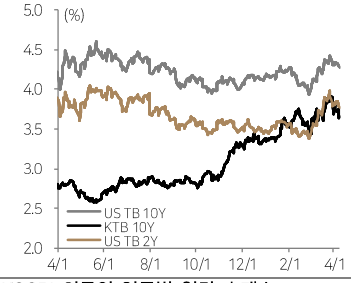
· 미국 3월 CPI YoY (예상 3.4% 직전 2.4%)

· 미국 4월 미시간대 소비자신뢰 (예상 51.5 직전 53.3)

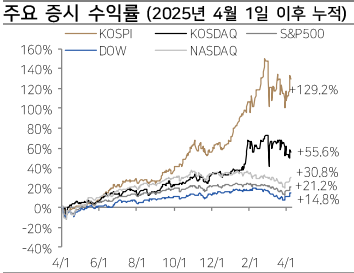
S&P500 업종별 수익률 추이



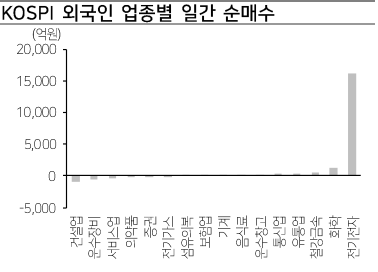
국채 수익률 추이



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*	109,833	912	-456	-15,751	20,068	51,990	22,004
미수금*	1,028	20	-11	-149	38	139	68
신용잔고*	32,309	76	-170	997	4,681	15,475	5,298
MMF*	252,907	-2,690	25,660	14,350	31,796	34,731	59,467
채권형*	213,007	96	1,338	-3,101	-3,864	22,238	-735
주식형_(국내)*	207,345	-37	189	675	-49	-2,187	-539
주식형_(해외)*	117,726	22	8	-206	-1,321	-1,963	-1,344
외국인		1,719	4,562	-22,483	-56,242	-43,470	-52,901
개인		295	-7,400	9,476	26,423	-1,338	26,039
기관		-2,512	-61	7,081	18,849	30,258	15,489
투신		-5	278	627	-626	-4,107	-1,455
연기금		5	-417	-707	-3,280	-4,629	-3,774
금융투자		504	2,462	10,838	29,755	58,258	28,546
보험		33	28	-1,422	-3,674	-8,258	-4,104
프로그램 차익		-43	350	4,352	4,004	65,919	3,465
프로그램 비차익		-1,392	884	-19,432	-39,331	-48,184	-37,742

*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	5,778.01	(1.6)	10.4	3.5	26.0	132.9	37.1
KOSDAQ	1,076.00	(1.3)	1.9	(6.3)	13.5	59.9	16.3
DOW	48,185.80	0.6	3.5	1.6	(2.8)	18.7	0.3
S&P500	6,824.66	0.6	3.8	0.7	(2.2)	25.1	(0.3)
NASDAQ	22,822.42	0.8	4.5	0.5	(3.8)	33.3	(1.8)
영국_FTSE100	10,603.48	(0.1)	4.2	1.8	4.6	21.5	6.8
독일_DAX	23,806.99	(1.1)	5.0	(0.7)	(6.3)	15.8	(2.8)
프랑스_CAC40	8,245.80	(0.2)	5.5	2.3	(1.2)	13.4	1.2
일본_NIKKEI225	55,895.32	(0.7)	6.5	1.6	7.6	56.9	11.0
대만_TWSE	34,861.16	0.3	9.9	6.4	20.4	58.8	20.4
홍콩_HS	25,752.40	(0.5)	4.0	1.4	(2.7)	11.4	0.5
중국_Shanghai	3,966.17	(0.7)	0.4	(4.0)	(2.9)	17.6	(0.1)
인도_SENSEX30	76,631.65	(1.2)	4.8	(1.2)	(9.0)	0.4	(10.1)
베트남_VN	1,736.68	(1.1)	2.5	1.6	(6.4)	53.3	(2.7)
브라질_BOVESPA	195,129.25	1.5	3.8	6.1	19.6	57.4	21.1
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,538.79	1.4	5.9	1.0	33.8	93.1	37.2
화학	5,255.28	1.7	6.7	8.8	22.6	47.5	17.5
철강	2,629.35	1.6	6.3	6.7	23.6	28.1	21.1
건설,건축관련	2,959.62	(0.8)	16.5	34.1	95.5	159.2	94.6
기계	12,210.75	(0.9)	3.4	4.3	26.2	214.0	36.3
조선	9,319.13	(0.9)	2.6	(8.1)	(1.5)	98.3	6.9
운송	1,845.32	(1.3)	(1.0)	(3.9)	3.3	21.9	4.7
자동차	15,699.34	(3.3)	(0.8)	(6.3)	24.1	80.5	32.4
화장품,의류,완구	5,587.31	2.3	1.0	4.1	17.3	38.5	13.9
호텔,레저서비스	1,987.94	0.8	(3.7)	(6.8)	(9.2)	14.7	(14.0)
소매(유통)	2,457.53	3.4	3.5	4.9	22.4	46.8	21.9
필수소비재	7,278.48	1.7	(0.9)	3.7	9.2	26.4	6.8
건강관리	10,360.12	(0.6)	(3.0)	(4.1)	(10.2)	22.5	(2.1)
은행	3,231.30	(0.5)	2.6	1.5	22.4	83.7	20.7
증권	3,568.71	(1.4)	2.1	(1.1)	54.5	143.4	59.0
보험	12,315.24	(2.1)	0.4	(4.1)	22.5	3.4	18.5
소프트웨어	6,431.88	(0.2)	(2.9)	(5.6)	(11.1)	9.6	(10.2)
IT하드웨어	2,171.77	(0.4)	9.8	21.0	56.8	182.2	58.5
반도체	34,013.24	(3.2)	9.0	6.2	41.1	383.9	63.7
IT가전	2,689.96	1.4	7.9	14.5	44.2	71.7	45.2
디스플레이	708.84	(2.4)	2.9	(2.2)	(3.0)	22.8	0.5
통신서비스	505.77	2.6	9.2	11.3	40.3	47.0	37.7
유틸리티	1,397.14	(1.1)	(0.6)	(5.5)	(0.0)	80.5	2.9
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	9,043.87	1.6	8.9	3.6	4.8	84.0	7.9
Tech H/W	5,372.05	0.7	4.7	3.6	7.1	46.1	4.4
소프트웨어	4,005.16	(2.2)	(1.8)	(9.3)	(24.8)	(10.7)	(25.2)
은행	604.52	1.3	6.3	9.4	(2.8)	39.8	(1.6)
보험	782.12	(0.0)	2.7	2.0	(2.6)	(6.3)	(4.2)
기타금융	1,377.16	(0.1)	2.9	1.6	(10.0)	1.0	(9.0)
자동차&부품	189.47	0.6	(8.1)	(13.5)	(21.8)	29.0	(21.5)
유통	5,417.46	4.1	8.3	6.4	(5.3)	17.0	1.3
식품/필수품소매	1,174.84	0.6	3.2	2.7	8.0	24.0	15.7
음식료/담배	888.83	1.0	2.5	(0.8)	5.4	4.7	6.7
가정용품	761.18	1.2	1.6	(4.6)	0.8	(10.5)	1.7
자본재산업	1,788.43	1.4	5.8	2.9	9.3	51.5	16.1
소재	653.17	0.1	2.8	4.3	6.1	28.1	13.7
에너지	880.81	(1.2)	(2.9)	1.3	23.7	39.5	28.1
운송	1,132.30	0.3	2.6	1.7	1.9	23.6	4.2
제약/바이오	1,558.39	(0.0)	(0.2)	(2.2)	(1.5)	26.0	(0.2)
커뮤니케이션	452.63	0.9	5.9	0.5	(1.9)	41.2	0.1
유틸리티	479.22	0.8	2.3	2.7	10.7	24.2	10.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	368.55	0.6	(0.7)	3.8	21.2	27.9	23.4
BDI	2,139.00	2.1	6.0	3.5	28.9	59.4	14.0
WTI (Cushing, $/Barrel)	97.87	3.7	(12.3)	2.2	60.0	59.1	70.4
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	96.15	1.5	(5.0)	4.5	44.5	42.6	58.0
Dubai (Fateh, $/Barrel)	87.14	5.3	(8.2)	3.3	32.2	31.9	42.7
탄소배출권(€/MT)	72.73	2.8	(1.2)	3.2	(19.3)	11.7	(15.2)
금($/oz)	4,792.20	0.9	3.0	(6.5)	4.2	48.7	10.4
은($/oz)	76.44	1.4	4.8	(9.7)	(11.5)	139.5	8.3
구리($/ton)	12,611.86	3.1	3.9	(2.1)	(5.0)	40.1	1.3
알루미늄($/ton)	3,498.47	(1.3)	1.5	2.7	9.5	50.0	17.9
천연가스($/MMBtu)	2.67	(2.0)	(4.6)	(17.4)	(21.9)	(24.3)	(27.6)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,474.8	(0.2)	(2.4)	(0.9)	0.4	3.3	2.1
원/100엔	928.9	(0.4)	(1.8)	(0.6)	0.3	(7.5)	0.8
달러 인덱스	98.81	(0.3)	(1.2)	(0.9)	(0.5)	(0.1)	0.5
달러/유로	1.1699	0.3	1.4	1.6	0.8	2.7	(0.4)
엔/달러	158.96	0.2	(0.4)	(0.2)	0.2	11.4	1.4
위안/달러	6.83	(0.0)	(0.6)	(0.6)	(2.2)	(5.9)	(3.0)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.330	1.0	(14.5)	6.5	39.0	74.5	37.8
국고채_10년 (%)	3.655	2.3	(14.0)	0.8	26.8	87.0	27.0
미국채_2y (%)	3.767	(1.9)	(3.0)	2.6	20.3	(10.4)	29.4
미국채_10y (%)	4.275	(1.6)	(2.9)	1.5	10.6	(10.6)	10.8
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.357	1.7	0.2	(3.7)	5.7	5.2	11.1
독일국채_10y (%)	2.986	4.4	0.2	5.5	17.3	51.7	13.2
북미 투자등급채(bp)	118.971	(0.2)	(5.3)	(7.3)	11.9	(41.3)	11.4
북미 투기등급채(bp)	340.634	(1.7)	(25.6)	(13.0)	18.8	(149.0)	4.6
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	72,419.87	(0.0)	7.1	2.8	2.9	(36.7)	(17.4)

*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	**삼성, 4월 갤럭시S26 생산계획 상향...울트라 판매 호조** 4월 300만대 생산계획...지난달 제시한 전망보다 60만대↑	https://buly.kr/15QicSZ
	한미반도체, 2세대 하이브리드 본더 연내 출시 전 세대 대비 정밀도, 공정 안정성, 수율 등 완성도 한층 높여	https://buly.kr/74YTyCo

산업재

조선/기계/방산	**한화에어로, 핀란드에 K9 자주포 9400억원 규모 추가 수출** 한화에어로스페이스, 핀란드에 총 5억4600만유로(약 9400억원) 규모의 K9 자주포 112문을 핀란드 공급	https://buly.kr/GP4eBNm
건설/부동산	**국토부, 지방 악성 미분양 아파트 5000가구 매입 추진** 국토부, 지방 준공 후 미분양 아파트 5,000가구 매입 추진. 지방 일자리와 연계해 지방 노동자 주거지원에 활용 계획	https://buly.kr/GP4eBHL
철강	**풍산 탄약사업 매각 백지화…한화도 "인수 검토 중단"** 한화에어로스페이스가 추진해 온 풍산의 탄약 사업 부문 인수 무산	https://buly.kr/1n5kleB

소비재

자동차/모빌리티	**무뇨스 현대차 사장 "부품 조달, 희망봉 우회 중… 유럽 현지화 확대"** 현대차가 중동 전쟁으로 호르무즈 해협 통행이 어려워지자 아프리카 희망봉으로 우회해 부품을 조달	https://buly.kr/2ffXW5E
	기아, 미래 사업에 초집중…49조원 중 21조원 쏟는다 기아가 2030년까지 총 49조원의 투자. 이 가운데 21조원을 전동화·자율주행·로보틱스 등 미래사업에 투입	https://buly.kr/9iHqkiu
화장품	**"K뷰티 통했다"…아모레퍼시픽, 美 아마존서 매출 3배 급증** 아모레퍼시픽이 아마존이 개최한 대규모 할인 행사 '빅 스프링 세일'에서 매출이 전년 대비 3배 넘게 증가	https://buly.kr/8831rUY
의료기기	**에이아이트릭스 '바이탈케어' 인니 의료기기 허가 획득** 에이아이트릭스가 인도네시아 보건부(MoH)로부터 환자 상태 악화 예측 AI 솔루션 'AITRICS-VC'에 대한 의료기기 허가 획득	https://buly.kr/Nlghlq
제약/바이오	**GC녹십자, '알리글로' 美7번째 혈장센터 "FDA 허가"** GC녹십자는 미국 자회사 ABO플라즈마의 라레도 혈장센터가 FDA 허가를 받으며, 미국에서 운영중인 7개 혈장센터 모두 FDA 허가 완료 상태	https://buly.kr/6Byh4Tm
	할로자임, 버텍스와 '미세입자 SC기술' 1500만弗 딜 할로자임은 버텍스 파마슈티컬과 SC 제형 변환 기술인 '하이퍼콘(Hypercon)'을 사용하는 라이선스 딜 체결, 계약금 1,500만달러 규모의 딜	https://buly.kr/6tdizqx
음식료	**플라스틱 가공 중기 숨통 튼다…CJ제일제당 등 원재료 상승분 선제 반영 납품대금 조정** 중동전쟁 여파로 어려움을 겪고 있는 플라스틱 가공 중소기업들을 위해 cj제일제당 등 수요대기업이 원재료 상승분을 선제 반영, 납품대금 조정	https://buly.kr/Nlghi0

서비스

인터넷/게임/레저	**두나무, FIU 제재 취소 1심 승소…'네이버 합병' 고비 하나 넘겨** 업비트를 운영하는 두나무가 금융정보분석원 상대로 한 행정소송에서 승소하며 기업가치를 둘러싼 불확실성 완화	https://buly.kr/GvouuTF
	펄어비스 '붉은사막', 플레이스테이션 '최고의 신작 게임' 선정 펄어비스 '붉은사막'이 플레이스테이션에서 발표하는 3월의 최고의 신작 게임으로 선정	https://buly.kr/7QNzwS9
운송	**전쟁 여파 항공사 운항 취소·고객은 여행 취소… 여행사 날벼락** 미국·이란 전쟁이 촉발한 고유가 여파에 항공사들의 항공편 운항 취소가 잇따르는 가운데 국내 여행 업계도 타격	https://buly.kr/9MSKn6x
금융	**다산다사' 체질 개선 과도기… 1분기 IPO, 5년 내 최저** 올해 1분기(1~3월) 신규 상장된 건수는 9개로 최근 5년 간 1분기 신규 상잔 건수 중 가장 적은 수치	https://buly.kr/GZzPA7m
	금감원, 롯데카드에 영업정지 4.5개월 및 과징금 50억원 사전통지 금감원, 롯데카드에 롯데카드에 영업정지 4.5개월, 과징금 50억원 등 내용이 담긴 제재안 사전통지	https://buly.kr/G3F8Dgm

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.