DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

13 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.56%), S&P500 (-0.11%), Nasdaq (+0.35%)

· 미국증시, 예상치 하회한 CPI 결과에 상승출발 했으나, 미국-이란 협상 하루 전 경계심리 유입, 이전 거래일 휴전합의 직후 급반등에 대한 차익실현 매물 출회 등 영향에 혼조세 마감

· 미국 3월 CPI YoY 3.3%(예상 3.4% 직전 2.4%) 기록하며 예상치 소폭 하회. 4월 미시간대 소비자신뢰지수는 47.6(예상 51.5 직전 53.3)으로 역대 최저치 기록

· 트럼프 대통령, 금일 23시(한국시간)부터 이란 해상을 봉쇄하기로 결정. 이란을 오가지 않는 배의 호르무즈 통과는 방해하지 않는 것으로 확인

· 크리스탈리나 IMF 총재, 중동 전쟁으로 인해 글로벌 성장 전망을 하향 조정할 것이며, 물가 안정이 지연될 것이라고 밝힘

· 엔비디아, GPU 기반 코어위브가 앤트로픽과 다년 계약을 체결하고 연내 컴퓨팅 가동 계획을 밝히자 +2.6% 상승

· 브로드컴, 앤트로픽이 자체 AI 칩 개발 검토 소식에 협력 기대 심리가 유입되며 +4.7% 상승

· 일라이릴리, 인도 GLP-1 시장 점유율이 세마글루타이드 특허 만료 후 저가 제네릭 유입 영향으로 5%p 감소하며 -1.7% 하락

· S&P500, 기술 +0.8%, 소재 +0.6% vs 필수소비재 -1.4%, 헬스케어 -1.3%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.33% 하락한 19.23 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.795%(+2.8bp), 10yr 4.317%(+4.2bp)

· 미 국채금리, 3월 CPI가 예상치 하회했지만 절대 수준은 높은 가운데, 인플레이션 우려 지속되며 소폭 상승. 다만, 국제유가 하락과 휴전 협상 하루 앞두고 상승폭 제한적

· Germany 10yr 3.06%(+7.0bp), Italy 10yr 3.84%(+2.8bp)

▪ FX: JPY 159.27(+0.2%), EUR 1.172(+0.2%), Dollar 98.65(-0.2%)

· 달러 인덱스, 3월 미국 근원 물가는 안정적 수준을 이어가고 있다는 점이 부각되며 제한적인 등락, 국제유가 하락과 연동되며 소폭 하락 마감

▪ Commodity: WTI $96.57(-1.3%), Brent $95.2(-0.8%)

· WTI, 미국이 러시아산 원유에 대한 제재를 완화할 가능성에 하락

[주요 경제지표 발표]

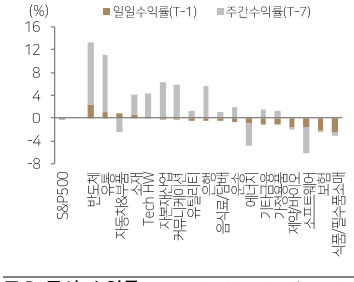
· 미국 3월 CPI YoY 3.3% (예상 3.4% 직전 2.4%)

· 미국 4월(잠정) 미시간대 소비자신뢰 47.6 (예상 51.5 직전 53.3)

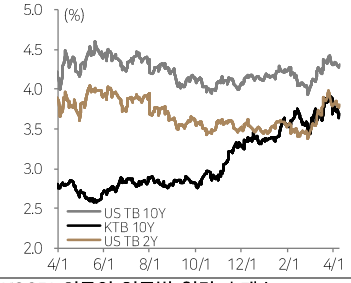
[금일 주요 스케줄]

· 미국 3월 기존주택매매 (예상 4.05m 직전 4.09m)

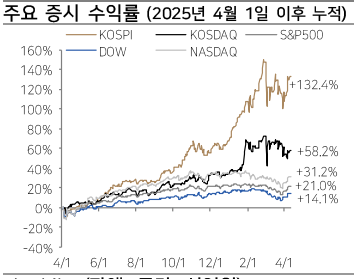
S&P500 업종별 수익률 추이



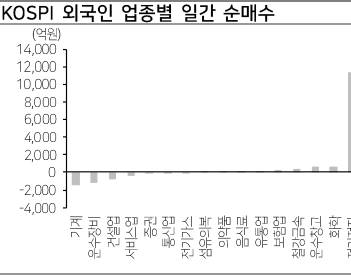
국채 수익률 추이



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*	112,807	2,974	1,130	-6,221	19,953	56,898	24,978
미수금*	1,064	36	11	-195	28	150	104
신용잔고*	32,298	-11	-239	1,027	4,353	15,455	5,287
MMF*	249,313	-3,594	16,327	9,004	27,576	29,661	55,873
채권형*	213,514	508	2,046	-2,553	-3,556	22,509	-227
주식형_(국내)*	203,134	-199	-7	442	-234	-2,463	-738
주식형_(해외)*	122,391	40	4	-157	-1,179	-1,916	-1,304
외국인		1,064	5,766	-19,029	-53,567	-41,305	-51,838
개인		-1,228	-9,838	6,019	25,061	-3,589	24,811
기관		-203	1,187	6,800	17,441	30,105	15,286
투신		-206	93	345	-862	-4,247	-1,661
연기금		-42	-468	-711	-3,374	-4,709	-3,815
금융투자		87	4,239	11,000	28,676	58,220	28,633
보험		-22	-21	-1,456	-3,645	-8,269	-4,126
프로그램 차익		69	535	4,436	3,944	66,039	3,534
프로그램 비차익		71	848	-20,437	-38,850	-47,211	-37,671

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,858.87	1.4	9.0	6.8	26.7	132.4	39.0
KOSDAQ	1,093.63	1.6	2.8	(5.1)	15.1	58.2	18.2
DOW	47,916.57	(0.6)	3.0	2.7	(2.6)	21.0	(0.3)
S&P500	6,816.89	(0.1)	3.6	2.2	(2.1)	29.4	(0.4)
NASDAQ	22,902.89	0.4	4.7	2.6	(3.4)	39.8	(1.5)
영국_FTSE100	10,600.53	(0.0)	2.3	2.4	4.1	21.6	6.7
독일_DAX	23,803.95	(0.0)	2.2	0.7	(5.9)	16.8	(2.8)
프랑스_CAC40	8,259.60	0.2	3.5	2.7	(0.9)	12.6	1.4
일본_NIKKEI225	56,924.11	1.8	7.2	4.5	6.3	59.3	13.1
대만_TWSE	35,417.83	1.6	6.8	3.8	20.7	63.9	22.3
홍콩_HS	25,893.54	0.5	4.5	(0.3)	(1.0)	11.6	1.0
중국_Shanghai	3,986.23	0.5	1.7	(3.5)	(2.4)	18.9	0.4
인도_SENSEX30	77,550.25	1.2	5.8	(0.8)	(7.2)	2.9	(9.0)
베트남_VN	1,750.00	0.8	3.9	3.2	(6.3)	59.9	(1.9)
브라질_BOVESPA	197,323.87	1.1	4.9	10.1	21.8	54.4	22.5
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,665.25	1.9	11.3	2.4	35.7	107.1	39.9
화학	5,251.77	(0.1)	9.5	9.5	23.5	54.9	17.4
철강	2,646.40	0.6	9.4	6.4	22.8	34.6	21.9
건설,건축관련	2,976.57	0.6	26.5	32.2	93.3	163.5	95.7
기계	12,395.36	1.5	10.2	4.3	28.0	225.5	38.3
조선	9,385.46	0.7	7.3	(9.8)	(6.1)	100.7	7.7
운송	1,913.93	3.7	6.0	(1.1)	6.2	28.0	8.6
자동차	15,692.69	(0.0)	3.5	(6.1)	17.4	86.4	32.4
화장품,의류,완구	5,751.64	2.9	6.9	6.6	18.9	47.0	17.3
호텔,레저서비스	2,006.88	1.0	1.3	(7.2)	(8.9)	16.7	(13.1)
소매(유통)	2,418.83	(1.6)	6.4	4.4	19.4	47.5	20.0
필수소비재	7,402.36	1.7	3.7	5.8	10.5	30.1	8.7
건강관리	10,357.21	(0.0)	0.7	(3.2)	(10.8)	27.2	(2.1)
은행	3,311.70	2.5	7.3	4.8	24.2	90.6	23.7
증권	3,600.70	0.9	9.7	0.9	57.0	150.0	60.4
보험	12,521.66	1.7	5.9	0.1	24.8	(0.5)	20.5
소프트웨어	6,470.17	0.6	3.6	(4.8)	(11.4)	14.4	(9.7)
IT하드웨어	2,314.33	6.6	24.3	30.4	70.1	215.6	68.9
반도체	34,586.50	1.7	18.3	9.7	44.3	407.2	66.5
IT가전	2,690.54	0.0	7.3	14.1	46.0	81.8	45.2
디스플레이	754.98	6.5	11.8	5.7	6.7	35.5	7.1
통신서비스	513.13	1.5	12.7	12.6	41.6	49.8	39.7
유틸리티	1,394.39	(0.2)	4.7	(6.4)	(0.8)	82.5	2.7
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	9,265.66	2.5	10.9	8.6	6.7	101.9	10.6
Tech H/W	5,381.11	0.2	4.2	5.8	6.6	52.7	4.5
소프트웨어	3,939.71	(1.6)	(4.4)	(10.1)	(24.7)	(9.5)	(26.4)
은행	601.35	(0.5)	5.7	11.3	(0.9)	44.8	(2.2)
보험	765.47	(2.1)	(0.3)	0.0	(2.2)	(7.5)	(6.2)
기타금융	1,362.23	(1.1)	1.5	2.2	(9.6)	3.0	(10.0)
자동차&부품	190.94	0.8	(2.4)	(10.2)	(20.9)	39.8	(20.9)
유통	5,471.56	1.0	10.1	9.5	(3.6)	22.5	2.3
식품/필수품소매	1,145.40	(2.5)	(0.6)	(0.8)	4.1	20.6	12.8
음식료/담배	884.12	(0.5)	1.1	(1.6)	3.7	4.3	6.2
가정용품	752.78	(1.1)	1.3	(3.6)	(1.1)	(12.2)	0.6
자본재산업	1,784.60	(0.2)	6.3	5.4	8.1	55.5	15.9
소재	657.35	0.6	3.5	5.3	6.4	32.9	14.4
에너지	873.75	(0.8)	(4.1)	(0.5)	20.9	47.8	27.1
운송	1,123.99	(0.7)	1.9	4.0	1.2	27.4	3.4
제약/바이오	1,535.42	(1.5)	(0.5)	(1.8)	(2.9)	29.5	(1.6)
커뮤니케이션	451.37	(0.3)	5.8	1.9	(2.3)	46.9	(0.2)
유틸리티	477.11	(0.4)	1.3	1.5	9.6	24.4	10.0
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	369.30	0.2	(3.1)	1.2	20.4	27.4	23.6
BDI	2,201.00	1.9	8.4	14.3	40.5	73.4	17.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	96.57	(1.3)	(13.4)	(2.2)	55.7	56.9	68.2
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	95.20	(0.8)	(12.7)	(5.2)	49.3	44.0	56.5
Dubai (Fateh, $/Barrel)	89.55	2.8	(10.8)	(3.4)	40.8	33.4	46.6
탄소배출권(€/MT)	71.84	(1.2)	1.7	6.6	(20.7)	10.3	(16.2)
금($/oz.)	4,761.90	(0.6)	2.4	(5.9)	2.7	48.6	9.7
은($/oz.)	76.48	0.1	4.9	(5.5)	(16.3)	137.8	8.3
구리($/ton)	12,819.36	1.9	3.8	(0.9)	(3.1)	40.0	2.9
알루미늄($/ton)	3,565.20	2.6	(0.9)	2.3	11.3	52.8	20.1
천연가스($/MMBtu)	2.65	(0.8)	(5.4)	(15.4)	(15.1)	(20.4)	(28.2)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,483.2	0.6	(1.8)	(1.0)	0.7	3.6	2.7
원/100엔	931.1	0.2	(1.6)	(0.8)	(0.1)	(7.0)	1.1
달러 인덱스	98.65	(0.2)	(1.4)	(1.7)	(0.7)	(1.2)	0.3
달러/유로	1.1723	0.2	1.8	2.7	1.1	3.2	(0.2)
엔/달러	159.27	0.2	(0.3)	(0.3)	0.7	10.9	1.6
위안/달러	6.83	(0.0)	(0.8)	(0.7)	(2.3)	(6.0)	(3.0)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.357	2.7	(8.8)	2.5	37.7	77.5	40.5
국고채_10년 (%)	3.685	3.0	(6.0)	(1.5)	29.0	92.0	30.0
미국채_2y (%)	3.795	2.8	(4.4)	7.8	20.9	(0.2)	32.2
미국채_10y (%)	4.317	4.2	(2.4)	4.0	9.4	0.2	15.0
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.391	3.4	1.7	1.1	7.2	8.7	14.5
독일국채_10y (%)	3.056	7.0	6.5	10.1	23.8	61.4	20.2
북미 투자등급채(bp)	119.337	(0.5)	(2.1)	(15.2)	14.4	(39.3)	11.7
북미 투기등급채(bp)	342.924	3.7	(12.2)	(34.1)	19.9	(124.7)	6.9
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	71,227.32	(0.2)	(0.2)	1.7	8.3	(38.1)	(18.7)

*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

인텔-구글, AI·클라우드 인프라 다년간 협력 https://buly.kr/B7buuSY

여러 세대 걸쳐 제온 프로세서 공급... 인프라 최적화 'IPU' 공동 개발

1분기 완제PC 출하량, 불확실성 속 2.5% '반짝성장' https://buly.kr/2Jq1rex

IDC "미국-이란 전쟁으로 물류비용 상승... 2분기부터 둔화 우려"

산업재

조선/기계/방산

미군, 오늘 밤부터 이란 해상 봉쇄 예고…국제유가 8% ↑ https://buly.kr/BpGxmBM

아라비아만과 오만만에 있는 모든 이란 항구를 포함해 이란 항구와 연안 지역을 출입하는 모든 국가의 선박에 동일하게 이 같은 조치를 적용할 예정

건설/부동산

금융위 "전세 거주 1주택자 '전세보증대출' 만기 불허 검토" https://buly.kr/EzkbJsG

금융위, 비거주 1주택자의 전세보증대출 만기 연장 불허 방안 검토. 기존 검토 중이던 신규 대출 보증 차단에 더해 기존 대출(만기 통상 2년)까지 연장 불허

철강

AI붐 탄 에너지 특수강…K철강 생존 돌파구 https://buly.kr/BTRRoYk

국내 철강업계가 전력망·에너지저장장치(ESS)·해상풍력·데이터센터 관련 특수강재를 중심으로 '차세대 에너지 인프라' 시장 공략에 나섬

소비재

자동차/모빌리티

현대차, 전기차 '아이오닉' 中 공략… 콘셉트카 2종 공개 https://buly.kr/2UkmpFa

현대차는 지난 7일부터 이날까지 중국 현대 모터스튜디오 베이징에서 아이오닉 브랜드 론칭 행사를 열고 콘셉트카 2종을 세계 최초로 공개

기아, 휴머노이드 생산법인 '로보틱스 아메리카'에 지분 참여 https://buly.kr/B7butEO

기아가 오는 2028년부터 보스턴다이내믹스(BD)의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)' 양산에 본격 돌입

화장품

"K-뷰티 넘보는 C-뷰티"…릴리바이레드 지배구조, 中 자본 중심 재편 https://buly.kr/FWUrQkt

한국 인디 색조 브랜드 릴리바이레드 운영사 디와이디의 지배구조가 최근 급변하며, 경영권이 중국계 자본 측으로 넘어간 것으로 파악됨

의료기기

메디톡스, 유럽에서 히알루론산 필러로 신규 의료기기 인증 받아 https://buly.kr/9tCc2gC

메디톡스가 히알루론산(HA) 필러인 '뉴라미스 딥 리도카인', '뉴라미스 볼륨 리도카인' 2종으로 유럽 신규 의료기기 규정인 MDR CE 획득

제약/바이오

알지노믹스, 서지넥스와 LNP 기반 'RNA 유전자' MOU https://buly.kr/DEb0eu4

알지노믹스는 지질나노입자 전달체 바이오텍 서지넥스와 LNP 기반 차세대 RNA 유전자치료제 개발을 위해 MOU를 체결

코오롱생명과학, 美AACR에서 두경부암 전임상 결과 첫 공개 https://buly.kr/BlWfrxY

코오롱생명과학은 AACR2026에 참가해 항암 유전자치료제 후보물질 KLS-3021의 두경부 편평세포암 대상 전임상 연구결과발표 계획

음식료

삼양식품, 제품 경쟁력에 생산 확대 더해…성장 속도 높인다 https://buly.kr/Chqjian

삼양식품은 연구개발 비용을 꾸준히 확대하며 제품 경쟁력을 확대하고 있으며, 해외 연구거점 및 생산 성장 여력이 존재

서비스

인터넷/게임/레저

카카오엔터프라이즈, 주요 계열사에 AI 기반 클라우드 보안 전파 https://buly.kr/Nlh4dm

카카오엔터프라이즈가 주요 카카오 계열사 보안 담당자 대상으로 클라우드 보안 세미나 성료

넷마블 신작 '솔: 인챈트', 출시일 6월로 변경… 완성도 제고 집중 https://buly.kr/4FuMebs

넷마블이 오는 상반기 출시 예정 신작 MMORPG '솔: 인챈트'의 출시일을 6월 중으로 변경

운송

항공·여객선 유류할증료 인상.. 제주 이동비 부담 커져 https://buly.kr/E7AnZ7M

다음 달부터 항공기와 여객선 유류할증료가 동시에 오르면서, 제주를 오가는 비용 부담 상승. 국내선 항공 유류할증료는 4배 넘게 인상

금융

5대 은행 가계대출 증가율 '1%' 설정…최대 공급해도 6조원 수준 https://buly.kr/5UJgLqi

금융당국, 5대 은행 올해 가계대출 증가율 목표치를 1% 안팎으로 협의 중. 일부 은행은 0.7% 수준 논의

금융당국, 가상자산 '미공개정보 이용'에 원금 몰수 검토 https://buly.kr/BpGxfFp

금융당국, 가상자산 미공개정보이용 거래 시 투자원금 몰수를 디지털자산기본법(2단계법)에 반영할지 검토

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.