# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

17 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

## 전일 주요 경제지표 및 코멘트

**[전일 해외시장 요약]**

▪ 미국증시: Dow (+0.24%), S&P500 (+0.26%), Nasdaq (+0.36%)

· 미국증시, 미국-이란 2차 종전 협상을 대기하며 3대 지수 상승 마감. 기대감과 의구심이 공존하는 가운데, 이스라엘과 레바논이 열흘간 휴전에 합의하며 기대 우위 흐름 지속

· 트럼프 대통령, 이스라엘과 레바논이 미 동부시간 오후 5시에 10일간의 휴전을 공식적으로 시작하기로 합의했다고 밝힘

· 블룸버그, 일부 걸프 지역 국가와 유럽 주요국 당국자들이 미국 이란 간 평화 협정 체결에 약 6개월이 소요될 것이라 보고 있다고 보도

· AMD, 프랑스 정부와 AI 슈퍼컴퓨터 구축 협력 등 국가 AI 전략 추진을 위한 의향서 체결 소식에 +7.8% 상승

· TSMC, 예상을 상회한 실적과 가이던스 등을 발표했지만 최근 주가 상승에 따른 차익 실현 매물 출회로 -3.1% 하락

· 마이크로소프트, 스텔란티스와 5년간의 전략적 AI 파트너십을 체결하고 100개 이상의 프로젝트 공동 개발 소식에 +2.2% 상승

· S&P500, 에너지 +1.5%, 부동산 +1.0% vs 헬스케어 -0.8%, 산업 -0.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.27% 하락한 17.94 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.774%(+1.2bp), 10yr 4.311%(+2.8bp)

· 미 국채금리, 국제유가 상승에 연동되며 장단기물 모두 상승

· Germany 10yr 3.03%(-1.2bp), Italy 10yr 3.8%(-0.3bp)

▪ FX: JPY 159.17(+0.1%), EUR 1.178(-0.2%), Dollar 98.21(+0.2%)

· 달러 인덱스, 국제유가 상승에 연동되며 9거래일 만에 상승

▪ Commodity: WTI $94.69(+3.7%), Brent $98.36(+3.6%)

· WTI, 이스라엘과 레바논이 열흘간 휴전에 합의하며 미국과 이란의 종전 합의 가능성에 힘을 실었지만 호르무즈 해협을 통한 원유 수급 차질은 여전하다는 점이 부각되며 상승

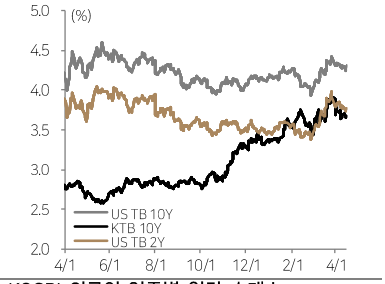
**[주요 경제지표 발표]**

· 미국 신규 실업수당 청구건수 207k(예상 213k 직전 218k)

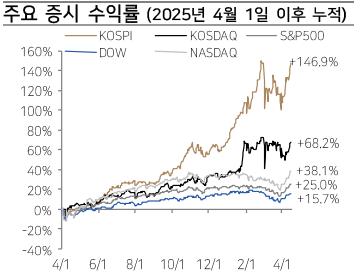
**[금일 주요 스케줄]**

S&P500 업종별 수익률 추이

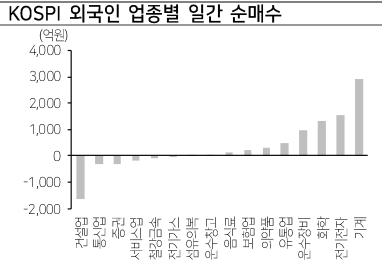
국채 수익률 추이




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* | 117,165 | -507 | 8,244 | 2,387 | 27,855 | 62,289 | 29,336 |
| 미수금* | 1,015 | 18 | 6 | -9 | -0 | 119 | 55 |
| 신용잔고* | 32,931 | 72 | 698 | 83 | 4,580 | 16,746 | 5,920 |
| MMF* | 251,979 | | -3,618 | 4,580 | 29,974 | 33,399 | 58,539 |
| 채권형* | 213,917 | | 1,007 | -1,762 | -4,829 | 21,698 | 176 |
| 주식형_(국내)* | 212,229 | -282 | -664 | -276 | -665 | -3,001 | -1,166 |
| 주식형_(해외)* | 126,965 | 8 | 157 | -109 | -1,035 | -1,774 | -1,209 |
| 외국인 | | 475 | 4,121 | -16,094 | -51,572 | -39,284 | -50,499 |
| 개인 | | -1,805 | -5,353 | 2,879 | 23,716 | -7,206 | 20,392 |
| 기관 | | 1,078 | -1,016 | 5,609 | 16,264 | 30,627 | 16,986 |
| 투신 | | -58 | -531 | -160 | -1,362 | -4,997 | -1,980 |
| 연기금 | | -30 | -377 | -1,301 | -3,650 | -5,523 | -4,156 |
| 금융투자 | | 1,246 | 3,528 | 11,465 | 28,206 | 61,121 | 31,570 |
| 보험 | | -45 | -273 | -1,663 | -3,647 | -8,631 | -4,411 |
| 프로그램 차익 | | 161 | 407 | 5,201 | 4,090 | 64,836 | 3,915 |
| 프로그램 비차익 | | 136 | -379 | -15,080 | -38,288 | -45,692 | -36,729 |

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

| | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,226.05 | 2.2 | 7.8 | 8.0 | 28.6 | 167.4 | 47.7 |
| KOSDAQ | 1,162.97 | 0.9 | 8.1 | 1.7 | 21.8 | 78.6 | 25.7 |
| DOW | 48,578.72 | 0.2 | 0.8 | 5.1 | 0.2 | 22.5 | 1.1 |
| S&P500 | 7,041.28 | 0.3 | 3.2 | 6.3 | 3.6 | 33.5 | 2.9 |
| NASDAQ | 24,102.70 | 0.4 | 5.6 | 8.8 | 5.0 | 47.8 | 3.7 |
| 영국_FTSE100 | 10,589.99 | 0.3 | (0.1) | 1.8 | 4.6 | 20.3 | 6.6 |
| 독일_DAX | 24,154.47 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | (2.2) | 13.9 | (1.4) |
| 프랑스_CAC40 | 8,262.70 | (0.1) | 0.2 | 3.6 | 2.5 | 10.4 | 1.4 |
| 일본_NIKKEI225 | 59,518.34 | 2.4 | 6.5 | 7.7 | 11.1 | 80.3 | 18.2 |
| 대만_TWSE | 37,132.02 | 1.1 | 6.5 | 9.7 | 22.3 | 93.1 | 28.2 |
| 홍콩_HS | 26,394.26 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | (2.2) | 31.1 | 3.0 |
| 중국_Shanghai | 4,055.55 | 0.7 | 2.3 | (0.2) | (2.0) | 21.4 | 2.2 |
| 인도_SENSEX30 | 77,988.68 | (0.2) | 0.5 | 4.6 | (6.5) | 5.6 | (8.5) |
| 베트남_VN | 1,819.83 | 1.1 | 4.8 | 7.1 | (2.4) | 48.2 | 2.0 |
| 브라질_BOVESPA | 196,818.59 | (0.5) | 0.9 | 9.6 | 19.4 | 52.3 | 22.2 |
| **KOSPI Sector Index** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 에너지 | 6,820.82 | 1.8 | 5.7 | 5.8 | 29.8 | 115.4 | 43.2 |
| 화학 | 5,566.21 | 3.9 | 7.7 | 12.9 | 20.9 | 69.0 | 24.4 |
| 철강 | 2,657.04 | 0.5 | 2.7 | 6.5 | 8.6 | 37.7 | 22.4 |
| 건설,건축관련 | 3,075.00 | (1.0) | 3.1 | 25.4 | 80.2 | 170.3 | 102.2 |
| 기계 | 13,640.85 | 3.1 | 10.7 | 9.7 | 31.0 | 264.3 | 52.2 |
| 조선 | 9,715.89 | 2.4 | 3.3 | (4.5) | (7.3) | 99.5 | 11.4 |
| 운송 | 1,927.63 | 1.9 | 3.1 | (0.9) | 0.3 | 28.0 | 9.4 |
| 자동차 | 16,766.61 | 4.1 | 3.3 | (3.7) | 10.9 | 103.4 | 41.4 |
| 화장품,의류,완구 | 6,010.78 | 1.2 | 10.1 | 7.4 | 22.9 | 53.9 | 22.6 |
| 호텔,레저서비스 | 2,092.42 | 1.7 | 6.1 | (5.3) | (5.0) | 22.6 | (9.4) |
| 소매(유통) | 2,639.87 | 7.0 | 11.0 | 10.5 | 24.3 | 53.2 | 31.0 |
| 필수소비재 | 7,716.62 | 1.6 | 7.8 | 8.4 | 13.7 | 35.8 | 13.3 |
| 건강관리 | 10,837.86 | 2.0 | 4.0 | 0.1 | (5.8) | 29.2 | 2.4 |
| 은행 | 3,390.94 | 1.3 | 4.4 | 4.8 | 24.6 | 96.8 | 26.7 |
| 증권 | 3,773.17 | 0.8 | 4.3 | 2.9 | 55.4 | 167.4 | 68.1 |
| 보험 | 13,243.40 | 0.8 | 5.3 | 1.0 | 31.0 | 2.1 | 27.5 |
| 소프트웨어 | 7,032.51 | 3.6 | 9.1 | 0.9 | (5.0) | 18.5 | (1.8) |
| IT하드웨어 | 2,546.95 | 2.9 | 16.8 | 27.2 | 71.2 | 269.5 | 85.9 |
| 반도체 | 37,388.19 | 2.5 | 6.5 | 6.1 | 52.3 | 455.5 | 79.9 |
| IT가전 | 2,719.18 | 1.9 | 2.5 | 13.7 | 36.9 | 86.9 | 46.8 |
| 디스플레이 | 819.60 | 1.7 | 12.9 | 12.4 | 11.6 | 54.8 | 16.2 |
| 통신서비스 | 523.59 | (1.8) | 6.2 | 12.2 | 39.3 | 52.0 | 42.5 |
| 유틸리티 | 1,476.04 | 3.2 | 4.5 | (4.4) | (3.1) | 93.5 | 8.7 |
| **S&P500 Sector Index** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 반도체 | 9,773.86 | 0.6 | 8.1 | 15.2 | 15.5 | 116.7 | 16.7 |
| Tech H/W | 5,492.92 | 0.0 | 2.2 | 8.8 | 13.5 | 53.3 | 6.7 |
| 소프트웨어 | 4,454.30 | 2.0 | 11.2 | 3.4 | (10.4) | 3.3 | (16.8) |
| 은행 | 602.02 | 0.1 | (0.4) | 10.4 | 2.1 | 42.6 | (2.1) |
| 보험 | 790.35 | 0.7 | 1.1 | 4.0 | 1.9 | (5.7) | (3.2) |
| 기타금융 | 1,410.02 | (0.6) | 2.4 | 5.7 | (4.8) | 5.3 | (6.8) |
| 자동차&부품 | 210.63 | (0.8) | 11.2 | (0.4) | (6.9) | 60.0 | (12.7) |
| 유통 | 5,657.06 | 0.1 | 4.4 | 14.2 | 3.5 | 30.6 | 5.8 |
| 식품/필수품소매 | 1,135.44 | 0.2 | (3.4) | 0.9 | 3.0 | 19.0 | 11.8 |
| 음식료/담배 | 866.72 | 0.6 | (2.5) | (1.2) | (0.2) | 1.1 | 4.1 |
| 가정용품 | 745.88 | (0.0) | (2.0) | (2.9) | (4.0) | (14.4) | (0.3) |
| 자본재산업 | 1,754.02 | (0.9) | (1.9) | 3.7 | 6.2 | 51.2 | 13.9 |
| 소재 | 651.66 | 0.5 | (0.2) | 7.2 | 6.6 | 28.3 | 13.4 |
| 에너지 | 868.53 | 1.5 | (1.4) | (2.7) | 18.5 | 42.0 | 26.4 |
| 운송 | 1,159.66 | 1.2 | 2.4 | 6.1 | 1.5 | 31.9 | 6.7 |
| 제약/바이오 | 1,519.65 | (0.9) | (2.5) | 0.3 | (3.0) | 26.3 | (2.6) |
| 커뮤니케이션 | 476.05 | 0.4 | 5.2 | 7.9 | 7.0 | 57.6 | 5.2 |
| 유틸리티 | 471.01 | 0.7 | (1.7) | (0.2) | 7.9 | 20.4 | 8.6 |
| **Commodity** | **Inx/Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Reuters CRB | 374.61 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 22.3 | 28.0 | 25.4 |
| BDI | 2,484.00 | 5.5 | 16.1 | 21.9 | 50.5 | 100.2 | 32.3 |
| WTI (Cushing, $/Barrel) | 94.69 | 3.7 | (3.2) | (1.5) | 56.2 | 50.1 | 64.9 |
| Brent(Sullom Voe, $/Barrel) | 98.36 | 3.6 | 2.5 | (8.4) | 50.8 | 53.1 | 61.6 |
| Dubai (Fateh, $/Barrel) | 89.65 | 1.7 | 2.9 | (10.5) | 37.9 | 36.3 | 46.8 |
| 탄소배출권(€/MT) | 73.99 | 1.1 | 1.7 | 14.6 | (13.5) | 12.6 | (13.7) |
| 금($/oz) | 4,785.40 | (0.3) | (0.1) | 3.9 | (1.1) | 40.5 | 10.2 |
| 은($/oz) | 79.53 | 5.1 | 10.5 | 0.0 | (10.2) | 141.2 | 13.9 |
| 구리($/ton) | 13,188.66 | (0.5) | 4.6 | 3.4 | 1.2 | 44.0 | 5.9 |
| 알루미늄($/ton) | 3,659.02 | 1.1 | 4.6 | 6.7 | 15.3 | 57.1 | 23.3 |
| 천연가스($/MMBtu) | 2.65 | 1.4 | (0.9) | (16.4) | (45.7) | (12.2) | (28.2) |
| **FX Market** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 원/달러 | 1,479.8 | 0.3 | 0.3 | (1.0) | 1.0 | 3.9 | 2.4 |
| 원/100엔 | 929.8 | 0.1 | (0.1) | (1.5) | (0.6) | (3.7) | 0.9 |
| 달러 인덱스 | 98.21 | 0.2 | (0.6) | (1.0) | (0.2) | (1.0) | (0.1) |
| 달러/유로 | 1.1781 | (0.2) | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 4.3 | 0.3 |
| 엔/달러 | 159.17 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 9.5 | 1.5 |
| 위안/달러 | 6.82 | 0.1 | (0.1) | (0.9) | (2.2) | (6.3) | (3.1) |
| **Bond & Credit (증감)** | **Price** | **1D(bp)** | **1W(bp)** | **1M(bp)** | **3M(bp)** | **1Y(bp)** | **YTD(bp)** |
| 국고채_3년 (%) | 3.337 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 25.7 | 92.5 | 38.5 |
| 국고채_10년 (%) | 3.672 | 1.7 | 1.7 | (1.3) | 17.2 | 99.5 | 28.7 |
| 미국채_2y (%) | 3.774 | 1.2 | 0.7 | (1.9) | 16.8 | 17.1 | 30.1 |
| 미국채_10y (%) | 4.311 | 2.8 | 3.6 | 6.2 | 6.6 | 14.9 | 14.4 |
| 미국 기대인플레이션_10y(%) | 2.394 | (0.6) | 3.7 | 0.2 | 5.2 | 15.5 | 14.8 |
| 독일국채_10y (%) | 3.030 | (1.2) | 4.4 | 9.2 | 14.9 | 51.1 | 17.6 |
| 북미 투자등급채(bp) | 116.789 | 1.2 | (2.2) | (12.8) | 10.6 | (40.9) | 9.2 |
| 북미 투기등급채(bp) | 331.981 | (0.1) | (8.7) | (36.7) | 12.1 | (121.5) | (4.1) |
| **Crypto Currency** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Bitcoin($) | 75,009.07 | (0.3) | 5.1 | 12.2 | 9.0 | (36.6) | (14.4) |

*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

**AI·HPC로 호실적 거둔 TSMC…2분기 전망도 '장밋빛'** https://buly.kr/BTRT2Om

1분기 어닝 서프라이즈…2분기 매출·영업익도 예상치 상회

**상용화 원년 맞은 K-AI 반도체, 지난해 매출 '껑충'** https://buly.kr/GE9vWQx

[K-AI칩 성적표 (상)] 리벨리온 3.1배·퓨리오사AI 93%↑…기술 실증 넘어 실전 배치 단계 진입

## 산업재

### 조선/기계/방산

**李 대통령, 19~24일 인도·베트남 국빈 방문…조선·방산 등 협력 논의** https://buly.kr/jbFCBi

이 대통령은 19일부터 21일까지 인도를 국빈 방문해 나란드라 모디 인도 총리와 정상회담 등 일정을 소화할 예정

### 건설/부동산

**1주택자 매물 '세 낀 매매' 허용…퇴로 열리나** https://buly.kr/7x8JdbO

정부, 다주택자에게 오는 5월 9일까지 한시적으로 허용한 '세 낀 매매'를 비거주 1주택자에게도 허용하는 방안을 검토

### 철강

**철강업계, 1분기 '반등' 신호…가격 회복에도 수익성은 '제한'** https://buly.kr/FLa8bvf

철강업계 실적이 전년 동기 대비 소폭 개선될 것으로 보이지만, 본격적인 회복 국면으로 보기는 어렵다는 분석

## 소비재

### 자동차/모빌리티

**현대차 노조, 임협 요구안 확정…상여금 800%·완전 월급제 꺼냈다** https://buly.kr/4bjun2x

피지컬 인공지능(AI) 확산과 생산 현장 자동화에 따른 고용·소득 안정 문제가 이번 교섭의 핵심 쟁점으로 떠오를 전망

**현대차 렌터카 진출…대·중소 업체에 캐피털까지 '각축'** https://buly.kr/CqyGen

현대차가 렌터카 사업을 공식화하면서 대기업은 물론 군소 업체가 경쟁하는 10조원 규모 국내 렌터카 시장에 파장이 예상

### 화장품

**"매출 15배 뛰었다"…일본 사로잡는 K뷰티** https://buly.kr/1cB27qd

일본 이커머스 플랫폼 큐텐재팬을 운영하는 이베이재팬이 신생 뷰티 브랜드 지원 프로젝트 '메가데뷔' 1주년 성과와 향후 전략 공개

### 의료기기

**오스템임플란트 유니트체어, 유럽 의료기기 규정 인증 획득** https://buly.kr/AlmR8HB

오스템임플란트가 치과 의료장비인 유니트체어에 대해 EU 의료기기 규정(CE MDR) 인증 획득

### 제약/바이오

**디앤디파마텍,화이자와 경구 비만치료제 연구용역 계약** https://buly.kr/2qaKywT

디앤디파마텍이 화이자와 18.3억원 규모의 경구용 펩타이드 이중작용제(비만 치료제) 제형 개발 관련 연구용역 체결, 자체생산을 통해 판매공급할 예정

**자큐보, 블록버스터 성장 가속화…1분기 처방액 전년동기 대비 217.6%↑** https://buly.kr/DwG4mMc

자큐보가 올해 1분기 처방액 212억원을 달성하며 YoY+217.6%의 성장률 기록, 출시 이후 꾸준히 적응증, 제형 개발을 통해 시장에 안착

### 음식료

**AA급 데뷔전 삼양식품, 수요예측에 5배 몰려** https://buly.kr/2ffa0B3

AA- 신용등급 획득 이후 첫 회사채 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록하며 ,모집액을 크게 웃도는 자금을 확보

## 서비스

### 인터넷/게임/레저

**네이버 검색 70% 찍었다…AI에도 점유율 '반등'** https://buly.kr/6XoFai3

네이버 검색 월간 평균 점유율이 2월 65.1%, 3월 63.8%로 올해 들어서 60%를 계속 넘어서며 국내 검색 시장에서 강세를 이어가는 중

**펄어비스가 일냈다…'붉은사막' 전 세계 500만장 판매** https://buly.kr/5JOwk53

펄어비스의 붉은사막이 국내 콘솔 게임 역사상 가장 빠른 속도로 출시 26일 만에 전 세계 누적 판매량 500만장 돌파

### 운송

**5월 국제선 유류할증료 역대 최고 '33단계'…뉴욕 왕복 112만원** https://buly.kr/28vJ3dT

중동 사태 여파로 항공유 가격이 급등하면서 대한항공과 아시아나항공의 5월 국제선 유류할증료가 역대 최고 수준인 33단계로 상승

### 금융

**예별손해보험, 한투 단독 입찰로 매각 무산…재매각 나설듯** https://buly.kr/7bInfuY

예별손해보험 매각을 위한 본입찰에 한국투자금융지주 한 곳만 입찰해 유찰

**국민銀, 새만금 수상태양광 사업에 1240억 조달** https://buly.kr/7bInfwk

KB국민은행, 새만금 일대 수상태양광 발전소 건설을 위해 총 1,241억원 규모 자금 조달

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.