DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

20 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+1.79%), S&P500 (+1.20%), Nasdaq (+1.52%)
- 미국증시, 이란이 호르무즈 해협 내 상업용 선박 통행을 전면 개방했다는 보도에 위험선호 심리 부각되며 상승 마감
- 윌러(투표권 o) 연준 이사, 호르무즈 해협의 통제가 풀리더라도 단시일 내에 금리를 내리기는 어렵다고 밝힘
- 엔비디아, 오펜하이머가 블랙웰 울트라 성능 우위를 근거로 최선호주로 선정하고 목표주가를 상향하자 +1.7% 상승
- 테슬라, 2나노 AI 칩 생산을 목표로 한 대만 테라팹 엔지니어 채용 소식 및 이란의 호르무즈 해협 개방 소식에 +3.0% 상승
- 애플, 카운터포인트가 1분기 중국 아이폰 출하량 20% 급증을 근거로 시장 점유율 증가 기대가 높다고 발표하자 +2.6% 상승
- S&P500, 재량소비재 +2.0%, 산업 +1.8% vs 에너지 -2.9%, 유틸리티 -0.4%

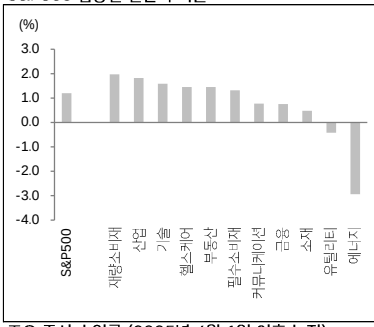
▶ 미국국채: 2yr 3.708%(-6.5bp), 10yr 4.248%(-6.3bp)
- 미 국채금리, 국제유가 하락에 금리 인하 기대감 살아나며 하락

▶ FX: JPY 158.64(-0.33%), EUR 1.177(-0.14%), Dollar 98.10(-0.12%)
- 달러 인덱스, 지정학적 불확실성 완화에 안전자산 선호심리 약화되며 소폭 약세

▶ Commodity: WTI $83.85(-11.45%), Brent $90.38(-9.07%)
- WTI, 이란이 이스라엘·레바논 휴전 기간 동안 호르무즈 해협 내 상선 통항을 전면 허용한다고 선언하자 급락. 다만 미국의 해협 봉쇄 지속 시 이란의 재봉쇄 가능성 제기되며 긴장감 지속

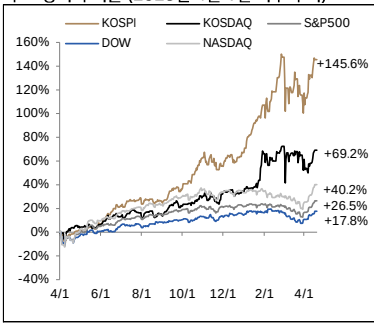
발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
4월 17일					
4월 20일					

S&P500 업종별 일간 수익률

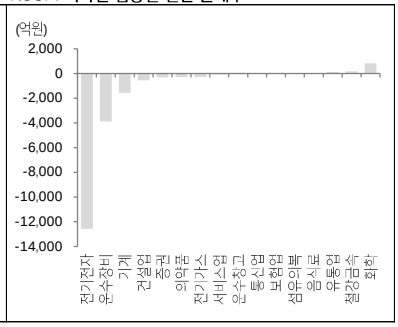


국채 수익률 추이

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*	119,074	1,909	6,267	6,794	31,025	63,467	31,245
미수금*	998	-17	-1,064	-8	-32	105	38
신용잔고*	33,872	516	1,152	385	5,215	16,832	6,586
MMF*	258,869	3,375	9,556	9,989	36,510	41,707	65,429
채권형*	214,442	519	927	-1,547	-4,082	23,994	701
주식형(국내)*	182,195	1,878	7,893	10,821	64,520	117,294	73,787
주식형(해외)*	115,450	1,194	4,831	8,115	10,777	51,293	16,097
외국인		-2,003	-664	-16,213	-53,222	-48,356	-52,502
개인		1,446	-2,973	1,914	23,339	-4,007	21,838
기관		150	1,850	6,424	17,704	33,451	17,136
투신		-37	-357	-220	-1,393	-4,700	-2,017
연기금		-76	-416	-1,312	-3,757	-4,728	-4,231
금융투자		434	3,372	12,565	30,098	61,092	32,005
보험		-62	-347	-1,728	-3,737	-8,561	-4,473
프로그램 차익		-3	378	2,231	2,167	6,117	1,804
프로그램 비차익		-1,711	-769	-13,466	-38,184	-44,296	-36,944

*는 D-2 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 매매추이는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,191.92	(0.5)	5.7	7.4	31.1	151.2	46.9
KOSDAQ	1,170.04	0.6	7.0	2.3	24.2	70.2	26.4
DOW	49,447.43	1.8	3.2	7.0	0.0	22.5	2.9
S&P500	7,126.06	1.2	4.5	7.6	2.6	32.0	4.1
NASDAQ	24,468.48	1.5	6.8	10.5	4.0	45.4	5.3
유로 STOXX 50	6,057.71	2.1	2.2	5.0	0.5	18.8	4.5
영국_FTSE100	10,667.63	0.7	0.6	2.5	4.2	28.9	7.4
일본_NIKKEI225	58,475.90	(1.8)	2.7	5.9	8.1	87.8	16.2
대만_TWSE	36,804.34	(0.9)	3.9	8.8	20.4	72.8	27.1
홍콩_HS	26,160.33	(0.9)	1.0	1.3	(1.7)	31.9	2.1
중국_Shanghai	4,051.43	(0.1)	1.6	(0.3)	(1.7)	20.9	2.1
인도_SENSEX30	78,493.54	0.6	2.4	5.3	(6.4)	5.7	(7.9)
브라질_BOVESPA	195,733.51	(0.6)	(0.8)	9.0	18.2	51.2	21.5
KOSPI Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,803.42	(0.3)	2.1	6.2	32.6	114.8	42.8
화학	5,590.67	0.4	6.5	16.4	24.1	69.7	25.0
비철,목재 등	8,704.16	(0.8)	5.3	5.6	22.5	98.3	23.1
철강	2,739.04	3.1	3.5	13.3	14.1	42.0	26.2
건설,건축관련	3,043.28	(1.0)	2.2	24.1	82.0	167.5	100.1
기계	13,513.51	(0.9)	9.0	8.9	29.6	260.9	50.8
조선	9,928.23	2.2	5.8	0.5	(2.2)	103.9	13.9
상사,자본재	5,363.13	(2.0)	3.3	7.3	25.4	183.3	54.5
운송	1,917.15	(0.5)	0.2	(0.2)	0.4	27.3	8.8
자동차	16,855.09	0.5	7.4	0.3	14.9	104.5	42.2
화장품,의류,완구	6,053.39	0.7	5.2	9.4	24.5	55.0	23.4
호텔,레저서비스	2,097.74	0.3	4.5	(4.9)	(5.0)	22.9	(9.2)
미디어,교육	660.89	(1.1)	3.3	(19.0)	(15.8)	6.5	(16.2)
소매(유통)	2,612.73	(1.0)	8.0	11.1	23.6	51.7	29.6
필수소비재	7,724.11	0.1	4.3	10.0	13.4	36.0	13.4
건강관리	10,792.20	(0.4)	4.2	2.5	(5.5)	28.6	2.0
은행	3,390.09	(0.0)	2.4	4.5	24.6	96.7	26.6
증권	3,740.90	(0.9)	3.9	6.0	56.7	165.1	66.6
보험	13,097.68	(1.1)	4.6	2.6	29.0	98.1	26.1
소프트웨어	6,972.81	(0.8)	7.8	2.6	(7.2)	17.4	(2.7)
IT하드웨어	2,653.64	4.2	14.7	28.5	83.3	285.0	93.7
반도체	36,892.92	(1.3)	6.7	9.0	53.1	349.5	77.6
IT가전	2,817.87	3.6	4.7	20.3	43.8	93.7	52.1
디스플레이	851.14	3.8	12.7	20.6	17.2	60.7	20.7
통신서비스	533.28	1.9	3.9	16.8	42.7	54.8	45.2
유틸리티	1,471.82	(0.3)	5.6	(2.4)	(3.4)	92.9	8.4
S&P500 Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
기술	5,952.66	1.6	8.1	11.9	5.4	51.0	4.7
헬스케어	1,734.09	1.5	0.9	1.4	(5.3)	8.1	(4.0)
금융	872.34	0.8	3.3	7.5	(3.4)	11.0	(4.3)
재량소비재	1,961.00	2.0	6.6	10.6	(1.0)	30.2	1.7
커뮤니케이션	479.73	0.8	6.3	8.7	4.8	54.9	6.0
산업	1,468.78	1.8	1.2	5.3	4.6	37.3	11.9
필수소비재	930.30	1.3	(0.0)	0.6	1.8	4.1	7.6
에너지	842.98	(2.9)	(3.5)	(5.6)	15.1	38.9	22.6
유틸리티	469.04	(0.4)	(1.7)	(0.6)	5.8	18.8	8.1
부동산	283.01	1.4	3.8	6.4	7.5	13.2	11.0
소재	654.80	0.5	(0.4)	7.7	5.9	27.9	14.0
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	362.78	(3.2)	(1.8)	(0.5)	20.2	25.4	21.4
BDI	2,567	1.7	16.6	26.8	63.8	101.5	36.8
WTI($/Barrel)	83.85	(11.4)	(13.2)	(12.9)	41.7	36.7	46.0
Brent($/Barrel)	90.38	(9.1)	(5.1)	(15.8)	41.8	39.8	48.5
Dubai($/Barrel)	88.23	(1.6)	(1.5)	(11.9)	38.8	34.5	44.4
금($/oz.)	4,857.60	1.5	2.0	(0.8)	5.1	50.9	11.9
은($/oz.)	81.84	4.0	7.0	6.0	(11.4)	153.4	15.9
구리($/ton)	13,281.92	0.6	3.6	4.9	3.2	44.8	6.7
알루미늄($/ton)	3,589.95	(2.4)	0.7	5.4	14.2	53.1	21.0
천연가스($/MMBtu)	2.67	1.0	1.0	(12.8)	(14.5)	(19.7)	(27.5)
FX	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
달러 인덱스	98.28	0.2	(0.1)	(1.4)	(0.5)	(1.0)	(0.0)
원/달러	1,460.28	(1.3)	(1.5)	(2.3)	(1.2)	1.9	1.1
원/100엔	923.26	(0.6)	(0.8)	(2.5)	(1.4)	(7.3)	0.2
위안/달러	6.818	(0.1)	(0.2)	(1.0)	(2.3)	(6.2)	(3.2)
달러/유로	1.1732	(0.3)	(0.2)	1.4	0.4	3.0	(0.1)
엔/달러	159.00	0.2	(0.3)	(0.1)	0.4	11.7	1.5
Bitcoin($)	73,866.85	(1.1)	(1.3)	10.9	7.3	(37.9)	(15.7)
Bond & Credit	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년(%)	3.370	3.3	1.3	4.2	37.5	96.5	41.9
국고채_10년(%)	3.715	4.3	3.0	3.0	29.5	106.8	33.0
미국채_2y(%)	3.708	(6.5)	(8.7)	(8.4)	11.1	5.8	23.5
미국채_10y(%)	4.248	(6.3)	(6.9)	(0.1)	(4.5)	7.6	8.1
독일 국채_10y(%)	2.958	(7.2)	(9.8)	2.0	12.0	49.0	10.4
북미 투자등급채(bp)	115.9	(0.8)	(3.9)	(13.6)	12.3	(45.1)	8.3
북미 투기등급채(bp)	329.6	(2.4)	(9.6)	(39.1)	12.9	(129.6)	(6.5)

*데이터 일자는 D-1 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·SK, LPDDR 추가 성장동력 확보…테슬라 AI칩 양산 수혜 https://buly.kr/2Jq4M2u

자체 AI칩 양산 로드맵 구체화…차세대 제품서는 'LPDDR6' 채용

대만 UMC·뱅가드 칩 가격 인상…'탈중국' 공급망 재편 영향 https://buly.kr/44zf9Cv

뱅가드, 4월부터 모든 플랫폼 파운드리 가격 10% 인상 계획. UMC는 고객사에게 하반기 파운드 가격 조정 통지

산업재

조선/기계/방산

이란군 "美, 이란상선에 발포해 휴전합의 위반…곧 보복할 것" https://buly.kr/E7Ar3gz

미국과 이란의 '2주 휴전' 시한(21일)이 이틀 앞으로 다가온 가운데 종전 협상 불확실성 커짐

건설/부동산

용산 1만가구 공급, 절반은 오피스텔 https://buly.kr/Chqn4Fi

정부, 용산국제업무지구에 주택 1만가구의 절반을 주거용 오피스텔로 채우는 방안 검토

철강

중국 3월 조강생산 8704만t…6년 만에 최저 https://buly.kr/8lxqgmx

중동전쟁 여파로 원자재 비용이 상승하고 수익성이 악화된 데다가 수출까지 감소한 여파

소비재

자동차/모빌리티

전기차 누적 등록 100만대 돌파…현대차·기아, 1·2위 지켜 https://buly.kr/BIWiQkZ

올해 1분기 국내 전기차 신차등록 누적 대수는 8만3529대로 집계. 처음으로 전체 전기차 신차등록 누적 대수가 101만6960대를 기록

베일 벗는 아이오닉3…현대차, '유럽 전기차 시장' 공략 속도 https://buly.kr/8TqgcMD

전동화 전환이 빠르게 진행되는 가운데 유럽 현지 맞춤형 모델을 통해 판매 저변을 확대하겠다는 전략

화장품

화장품 수출지원 온라인 플랫폼 개편…AI 상담 강화 https://buly.kr/4QpAxTF

식약처가 화장품 기업의 해외 진출을 지원하기 위한 온라인 플랫폼 '화장품 글로벌 규제조화 지원센터' 개편

의료기기

글로벌 대표 미용의료학회 AMWC, 6월 한국에서 처음 열린다 https://buly.kr/3CPs5oI

글로벌 대표 미용의료 학회인 AMWC를 오는 6월 19일부터 20일까지 이틀간 한국에서 개최될 계획

제약/바이오

"에페는 한미 혁신의 서사"…한미약품, 비만약 연내 상용화 준비 본격화 https://buly.kr/BIWiQ7Y

한미약품의 GLP-1 비만신약 '에페글레나타이드'의 성공적인 상용화를 위한 전사적 공식 협의체가 본격화되며, 제반 사항을 치밀하게 준비할 계획

GC녹십자, '알리글로' 응집특성 연구 "NHIA 발표" https://buly.kr/2UkpNMr

GC녹십자의 미국 자회사가 단백질 응집체와 분절체의 비율이 낮은 IVIG 제제 알리글로의 응집 프로파일을 평가한 연구결과를 발표할 계획

음식료

"불닭 데이팅 리얼리티 쇼 나온다"…삼양식품, 美 넥타와 협업 https://buly.kr/CslXFW5

삼양식품은 미국 미디어 플랫폼 Nectar와 협업하여 제작한 신개념 리얼리티 데이팅쇼 '히트 매치(Heat Match)'를 공개하였음

서비스

인터넷/게임/레저

큐웬 걷어낸 네이버…자사 모델에 '자체 비전 인코더' 입힌다 https://buly.kr/9iHtRj2

네이버가 중국 비전 인코더를 배제하고, 자체 개발한 비전 인코더를 자사 AI 모델에 전면 적용

넷마블, 신작 '왕좌의 게임: 킹스로드' 온라인 쇼케이스 개최…출시 일정 밝힌다 https://buly.kr/7blocG0

넷마블이 신작 '왕좌의 게임: 킹스로드'의 쇼케이스와 스팀 비공개 테스트를 진행

운송

항공유 수출 세계 1위' 한국서도 유류할증료 치솟은 이유 https://buly.kr/90crgAF

국제 에너지 공급의 핵심 동맥인 호르무즈 해협이 중동 전쟁으로 봉쇄되면서 전 세계 항공업계가 생존 위기에 직면

금융

신한銀 "우즈베크서 새 성장동력"…11번째 해외 진출 https://buly.kr/613znGI

신한은행, 상반기 내 우즈베키스탄 금융당국에 법인 설립 신청서 제출할 계획

홍콩 ELS 과징금 결론 계속 미뤄져… 이달 넘길 수도 https://buly.kr/7FTIf0D

홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 관련 과징금 최종 결정 연기 지속. 금융당국은 과징금 감경 폭을 놓고 고심 중인 것으로 전해짐

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.