DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

21 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.01%), S&P500 (-0.24%), Nasdaq (-0.26%)
- 미국증시, 22일 협상 시한을 앞두고 이란의 협상 참여 불확실성 부각, 호르무즈 해협 봉쇄 지속 등에 관망세 유입되며 제한적인 등락폭을 보인 가운데 약보합 마감
- 케빈 워시 연준 의장 후보, 연준의 독립성은 필수이며 낮은 인플레이션 유지해야 한다고 밝힘
- 라가르드 ECB 총재, 인플레이션 우려가 커지고 있지만 더 많은 데이터를 보고 판단해야 한다고 강조
- 인텔, 구글이 브로드컴과 맞춤형 칩 협력 강화로 파운드리 확장 차질 우려가 부각되며 -4.1% 하락
- 테슬라, 제프리스가 성장 계획과 실행력 간 차이를 언급하며 실적 전망치를 하향 조정하자 -2.0% 하락
- 애플, 골드만삭스가 실적 발표를 앞두고 스마트폰 수요 호조에 따른 견조한 실적을 전망하자 +1.0% 상승
- S&P500, 소재 +0.6%, 금융 +0.3% vs 커뮤니케이션 -1.4%, 헬스케어 -0.9%

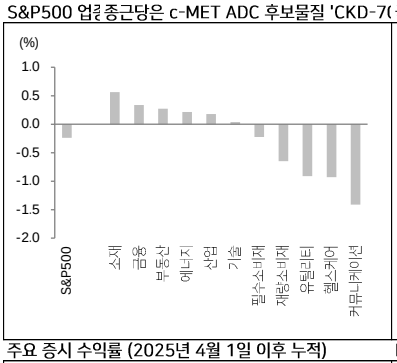
▶ 미국국채: 2yr 3.721%(+1.2bp), 10yr 4.251%(+0.3bp)
- 미 국채금리, 국제유가 상승에 연동되며 단기물 위주 상승

▶ FX: JPY 158.81(+0.11%), EUR 1.179(+0.20%), Dollar 98.05(-0.05%)
- 달러 인덱스, 미·이란 협상을 두고 시장 방향성 명확하지 않은 가운데 제한적인 하락

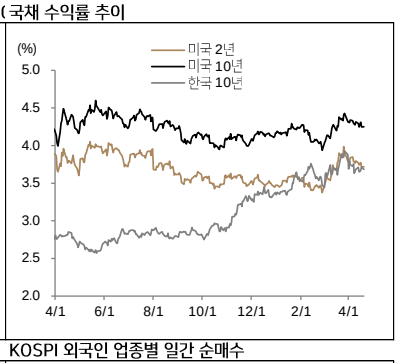
▶ Commodity: WTI $89.61(+6.87%), Brent $94.35(+4.39%)
- WTI, 미국의 해상 봉쇄에 맞서 이란이 호르무즈 해협을 재봉쇄하자 공급 차질 우려 부각되며 상승. 장중 90달러 상회하였으나 협상 기대감 유입되며 상승폭 소폭 반납

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
4월 20일					
4월 21일	한국 4월 수출/입 20일간	%yoy			50.4/19.7
	미국 3월 소매판매	%mom	1.4		0.6
	미국 3월 미결주택매매	%mom	0.5		1.8

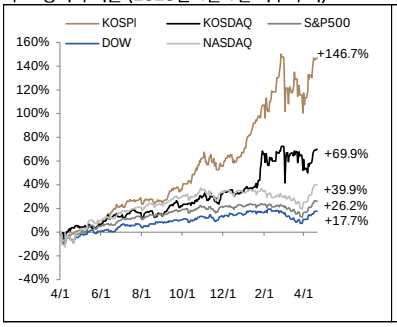
S&P500 업종별 등락률



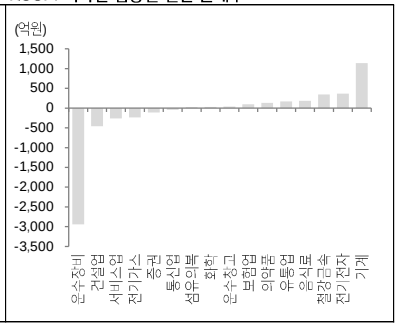
국채 수익률 추이



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*	120,585	1,511	5,221	4,941	31,276	62,742	32,756
미수금*	1,041	43	-1,060	-8	26	152	81
신용잔고*	34,028	156	1,127	720	5,429	17,070	6,741
MMF*	260,220	1,351	11,307	12,168	38,215	42,044	66,780
채권형*	214,522	81	868	-1,857	-4,223	23,754	781
주식형(국내)*	180,767	-1,428	5,688	12,797	62,477	118,065	72,359
주식형(해외)*	116,791	1,341	5,121	9,457	11,924	54,140	17,438
외국인		-237	-440	-15,204	-53,812	-46,804	-52,739
개인		-316	-4,006	-636	24,847	-5,400	21,522
기관		294	2,813	7,744	16,708	33,123	17,430
투신		-42	-461	-183	-1,441	-4,806	-2,060
연기금		8	-235	-1,364	-3,718	-4,927	-4,223
금융투자		518	4,371	12,627	29,159	61,260	32,523
보험		-61	-379	-357	-3,770	-8,618	-4,534
프로그램 차익		-95	409	2,091	1,883	6,118	1,709
프로그램 비차익		-194	-996	-11,875	-38,697	-44,188	-37,138

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,219.09	0.4	7.1	7.6	29.6	167.1	47.6
KOSDAQ	1,174.85	0.4	6.8	1.1	23.5	80.4	26.9
DOW	49,442.56	(0.0)	2.5	7.4	0.2	24.6	2.9
S&P500	7,109.14	(0.2)	3.2	7.6	2.4	34.8	3.9
NASDAQ	24,404.39	(0.3)	5.3	10.5	3.8	49.7	5.0
유로 STOXX 50	5,982.63	(1.2)	1.3	4.3	1.0	17.0	3.2
영국_FTSE100	10,609.08	(0.5)	0.2	2.9	4.1	28.2	6.8
일본_NIKKEI225	58,824.89	0.6	4.1	10.2	9.1	78.2	16.9
대만_TWSE	36,958.80	0.4	4.2	7.6	21.4	92.2	27.6
홍콩_HS	26,361.07	0.8	2.7	1.9	(1.8)	31.0	2.9
중국_Shanghai	4,082.13	0.8	2.3	1.9	(2.0)	22.1	2.9
인도_SENSEX30	78,520.30	0.0	1.3	4.0	(6.1)	6.3	(7.9)
브라질_BOVESPA	196,132.06	0.2	(0.9)	8.8	19.0	51.8	21.7
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,799.58	(0.1)	3.0	1.7	29.4	128.2	42.7
화학	5,625.68	0.6	9.4	15.2	22.2	83.2	25.7
비철,목재 등	8,649.89	(0.6)	0.0	6.2	11.9	106.6	22.3
철강	2,753.59	0.5	6.4	11.4	12.5	52.9	26.8
건설,건축관련	3,001.75	(1.4)	3.1	15.9	75.9	176.6	97.4
기계	13,654.40	1.0	8.2	7.8	31.2	303.3	52.4
조선	9,844.61	(0.8)	6.9	(0.1)	(6.1)	120.1	12.9
상사,자본재	5,431.32	1.3	4.8	9.7	25.4	209.6	56.4
운송	1,912.63	(0.2)	3.0	(2.8)	(0.4)	33.9	8.5
자동차	16,591.91	(1.6)	7.9	(0.2)	9.7	113.2	40.0
화장품,의류,완구	6,037.06	(0.3)	3.5	7.2	23.5	61.5	23.1
호텔,레저서비스	2,077.05	(1.0)	4.7	(6.6)	(5.7)	26.6	(10.1)
미디어,교육	649.02	(1.8)	2.4	(19.2)	(18.6)	10.0	(17.7)
소매(유통)	2,613.02	0.0	9.7	6.7	23.0	55.7	29.6
필수소비재	7,710.82	(0.2)	3.3	7.4	13.6	39.0	13.2
건강관리	10,709.06	(0.8)	4.8	0.5	(6.9)	35.0	1.2
은행	3,382.50	(0.2)	2.5	3.6	24.3	107.4	26.4
증권	3,714.98	(0.7)	3.7	2.7	53.0	179.3	65.5
보험	13,051.41	(0.4)	4.4	1.7	29.1	104.6	25.6
소프트웨어	6,897.78	(1.1)	7.7	0.5	(6.8)	20.3	(3.7)
IT하드웨어	2,704.91	1.9	16.6	32.1	81.8	321.7	97.4
반도체	37,224.98	0.9	8.8	10.6	51.6	384.7	79.2
IT가전	2,891.57	2.6	9.3	22.9	45.6	108.8	56.1
디스플레이	854.14	0.4	15.1	18.3	16.3	72.3	21.1
통신서비스	524.40	(1.7)	2.0	13.2	39.6	54.2	42.8
유틸리티	1,469.58	(0.2)	7.5	(5.6)	(3.5)	94.1	8.3
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	5,954.92	0.0	6.3	11.9	5.4	57.2	4.8
헬스케어	1,717.96	(0.9)	(0.5)	0.8	(5.4)	8.1	(4.9)
금융	875.29	0.3	1.9	7.9	(3.2)	13.1	(4.0)
재량소비재	1,948.26	(0.6)	5.0	10.9	(1.4)	32.9	1.0
커뮤니케이션	472.95	(1.4)	4.0	7.8	4.1	56.5	4.5
산업	1,471.41	0.2	0.6	6.2	4.2	39.5	12.1
필수소비재	928.22	(0.2)	0.8	1.2	1.5	5.1	7.3
에너지	844.79	0.2	(3.6)	(6.7)	15.1	38.1	22.9
유틸리티	464.77	(0.9)	(1.4)	(1.1)	5.4	18.8	7.1
부동산	283.78	0.3	3.6	6.9	6.5	13.6	11.3
소재	658.50	0.6	(0.0)	10.0	6.9	29.7	14.6
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	369.25	1.8	(1.4)	1.4	22.2	26.2	23.6
BDI	2,567	1.7	16.6	26.8	63.8	101.5	36.8
WTI($/Barrel)	89.61	6.9	(9.6)	(6.8)	50.8	43.4	56.1
Brent($/Barrel)	94.35	4.4	(5.0)	(13.2)	47.1	43.3	55.1
Dubai($/Barrel)	85.30	(3.3)	(10.4)	(17.3)	32.0	29.1	39.7
금($/oz.)	4,806.60	(1.0)	1.4	4.4	4.6	44.5	10.7
은($/oz.)	80.04	(2.2)	5.8	12.9	(9.6)	142.7	13.4
구리($/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)	2.69	0.6	2.4	(15.1)	(13.3)	(17.2)	(27.0)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	98.05	(0.0)	(0.3)	(1.6)	(0.7)	(1.2)	(0.3)
원/달러	1,471.94	0.8	(0.7)	(2.1)	0.4	3.3	1.9
원/100엔	927.20	0.4	(0.3)	(1.8)	0.0	(6.1)	0.6
위안/달러	6.817	(0.0)	(0.2)	(1.1)	(2.2)	(6.4)	(3.2)
달러/유로	1.1788	0.2	0.2	1.9	0.9	3.5	0.4
엔/달러	158.81	0.1	(0.4)	(0.3)	0.3	11.6	1.3
Bitcoin($)	75,911.38	(0.5)	0.9	11.3	12.2	(36.8)	(13.4)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.347	(2.3)	(3.3)	(6.5)	26.2	93.5	39.6
국고채_10년(%)	3.685	(3.0)	(2.7)	(5.0)	18.5	100.9	30.0
미국채_2y(%)	3.721	1.2	(5.2)	(18.0)	13.6	11.8	24.8
미국채_10y(%)	4.251	0.3	(4.2)	(12.9)	0.8	8.9	8.4
독일 국채_10y(%)	2.979	2.1	(11.2)	2.2	12.1	46.0	12.5
북미 투자등급채(bp)	116.2	0.3	(1.8)	(11.4)	12.4	(41.4)	8.6
북미 투기등급채(bp)	330.5	0.9	(9.0)	(39.4)	16.4	(123.0)	(5.6)

*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

SK하이닉스, 엔비디아향 차세대 '소캠2' 본격 양산 개시 https://buly.kr/FAfP4rm

최신 1c 나노 공정 기반 고집적 D램 탑재해 전력 효율 극대화

LG이노텍, 차량 와이파이7 통신모듈 내년 양산 https://buly.kr/B7byW3U

첫 고객사는 독일 차량부품업체...수주 규모 1000억원

산업재

조선/기계/방산

선박엔진이 데이터센터 심장...STX엔진, 중동 재건도 기대 https://buly.kr/7FTlxPm

호칸 아그네발 바르질라 CEO는 2028년까지 데이터센터 엔진 생산량을 80% 확대하겠다고 발표

건설/부동산

서울 갭투자 21%로 급감…"고급 오피스텔·빌라만 남았다 https://buly.kr/8enMu9x

올해 서울 부동산 거래 중 갭투자 비중 전년(37.2%) 대비 감소한 21.2% 수준으로 확인

철강

영풍 "메리츠증권 측의 고려아연 지분 인수…법적 우려" https://buly.kr/DEb4JDV

메리츠증권은 SPC 통해 베인캐피탈이 보유하던 고려아연 지분 약 2%를 인수하는 구조 설계, 약 5600억원 규모의 자금 조달한 것으로 알려짐

소비재

자동차/모빌리티

현대모비스, 1분기 실적 차질없나…중동 불안·대전 화재·노사 갈등 등 변수 많아 https://buly.kr/CslYL1R

사업 구조 개편 성과가 가시화되는 상황 속 중동발 불안정성과 내부 갈등 관리 여부가 향후 수익성 향상의 핵심 관건이 될 전망

현대차, 美 USTR에 '이중 관세' 반대 의견서…"과도한 조치" https://buly.kr/GZzSwA6

현대자동차가 미국의 '무역법 301조' 관세 부과와 관련해 "301조 관세와 품목관세(232조) 를 중복해서 적용하지 말아달라"는 의견서를 제출

화장품

랜딩, 美얼타뷰티 온라인에 17개 K뷰티 브랜드 선보인다 https://buly.kr/4bjwDzn

K뷰티 유통사인 랜딩인터내셔널이 미국 뷰티 쇼핑 채널 얼타 뷰티의 온라인 채널 마켓플레이스에 17개의 K뷰티 브랜드를 신규 입점

의료기기

엘앤씨바이오, 몽골서 '리투오·리투오 파인' 정식 품목허가·동시 출시 https://buly.kr/D3gJJCc

엘앤씨바이오가 몽골에서 '리투오'와 '리투오 파인'의 정식 품목허가에 이어 동시 출시하며 중앙아시아 시장 선점을 위한 전략적 진출 본격화

제약/바이오

종근당, 'c-MET ADC' 고형암 1/2상 "첫 환자 등록" https://buly.kr/6Byl3lz

종근당은 c-MET ADC 후보물질 'CKD-703'의 글로벌 임상1/2a상 첫 환자등록을 시작했으며, 이를 통해 안전성, MTD를 확인하고 RP2D를 도출하는 것이 목표

온코닉, 'PARP/TNKS' 폐암 비임상 "AACR 첫 공개" https://buly.kr/HHeUrBn

온코닉테라퓨틱스는 PARPxTNKS 이중표적 합성치사 기전의 항암제 후보물질로, 소세포폐암 대상 올라파립 대비 최대 133배의 암세포 성장억제 효능을 발표

음식료

"일본인이 거부할 수 없는 식감"…농심, 신라면 다음타자는 '이 라면' https://buly.kr/FsKR0gn

인스턴트 라면의 종주국인 일본에서 농심은 신라면을 이어 너구리를 주력 상품으로 밀며 일본 시장에서의 영향력을 확대하고 있음

서비스

인터넷/게임/레저

정부, AI 시티 규제 푼다... 21일 현대차·네이버 등과 법 개정 논의 https://buly.kr/FsKR0HE

정부가 'K-AI 시티' 실현을 위해 현대차그룹, 네이버클라우드, 카카오모빌리티 등 I·데이터 분야 7개 주요 기업과 함께 'AI 시티 기업 간담회'를 개최

넷마블 '왕좌의 게임: 킹스로드' 5월 출시 https://buly.kr/FsKR0IQ

넷마블이 넷마블네오가 개발한 신작 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드' PC 버전을 5월 14일 선공개할 계획

운송

중동 사태로 항공유 가격 폭등, 티웨이항공 이상윤 공격적 장거리 노선 확장에 수익성 방어전략 주목 https://buly.kr/BeMFTLD

특히 국내 저비용항공사(LCC) 가운데 장거리 노선 비중이 높은 티웨이항공이 타격을 클 것이란 관측

금융

한국투자증권, IRP 가입자 52만명 돌파…"증권업권 최대" https://buly.kr/CM1Hbun

한국투자증권, 지난 1분기 기준 약 52만3000명을 기록. 립금 증가율은 18.6%로 전체 금융권 내에서 가장 높은 수준

보험사 예상 사업비 제각각…한화·교보 20%P 격차 https://buly.kr/AF2BqAe

한화생명, 지난해 예정유지비 대비 예상유지비율은 42%로 집계.삼성생명(54.9%), 교보생명(66.3%) 등과 20%p 차이

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.