# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

23 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

## 해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.69%), S&P500 (+1.05%), Nasdaq (+1.64%)
- 미국증시, 전 거래일 장 마감 이후 전해진 트럼프 대통령의 휴전 연장 선언을 소화하며 투자 심리 회복, 개별 기업 호재에 힘입어 기술주 중심 상승 마감
- 베센트 미 재무장관, 중동 전쟁 이후 많은 걸프국들이 스와프 라인을 요청하고 있다고 밝힘
- 미 20년물 국채, 응찰률 2.68배(이전: 2.76배), 낙찰금리 4.883%(이전: 4.817%)에 130억달러 규모 증액 발행
- 엔비디아, 구글이 차세대 클라우드 인프라에 베라 루빈칩을 도입하기로 하자 +1.3% 상승
- 마이크론, 창신메모리 HBM 개발 차질과 MATCH 법안 기반 대중 반도체 장비 수출 규제 강화 기대감에 +8.5% 상승
- 애플, 터너스 신임 CEO의 리더십 기대감와 팀 쿡의 의장 잔류에 따른 경영 연속성이 부각되며 +2.6% 상승
- S&P500, 기술 +2.3%, 커뮤니케이션 +1.4% vs 부동산 -0.7%, 산업 -0.2%

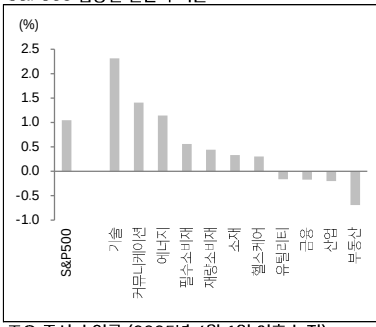
▶ 미국국채: 2yr 3.798%(+1.9bp), 10yr 4.303%(+1.1bp)
- 미 국채금리, 국제유가 상승에 연동되며 장단기물 모두 상승

▶ FX: JPY 159.48(+0.07%), EUR 1.171(-0.33%), Dollar 98.62(+0.23%)
- 달러 인덱스, 국제유가 상승으로 인한 물가 불안 반영되며 상승

▶ Commodity: WTI $92.96(+0.90%), Brent $101.71(+3.28%)
- WTI, 이란이 호르무즈 해협을 통과하던 선박 3척을 나포했다는 소식에 공급 차질 우려 심화되며 상승

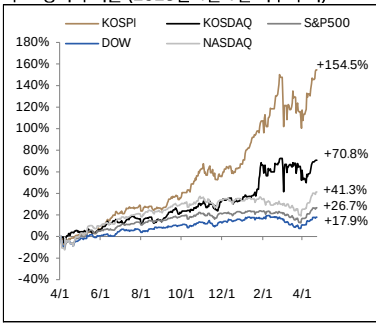
| 발표일자 | 주요 지표 | 단위 | 예상치 | 실제치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4월 22일 | 한국 3월 생산자물가지수 | %yoy | | 4.1 | 2.5 |
| 4월 23일 | 한국 4월 소비자심리지수 | Index | | | 107 |
| | 한국 1분기 경제성장률 | %yoy | 2.6 | | 1.6 |

S&P500 업종별 일간 수익률

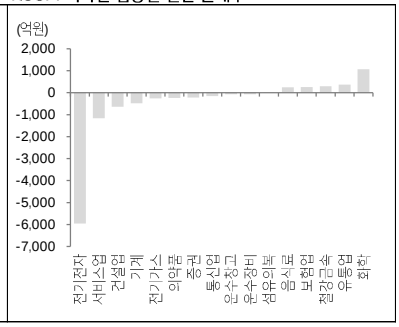



국채 수익률 추이

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* | 121,286 | -531 | 3,614 | -613 | 30,068 | 67,126 | 33,457 |
| 미수금* | 1,033 | 12 | -997 | 22 | 6 | 57 | 73 |
| 신용잔고* | 34,695 | 435 | 1,412 | 1,346 | 5,761 | 17,904 | 7,408 |
| MMF* | 259,592 | 748 | 7,612 | 12,519 | 33,192 | 40,553 | 66,151 |
| 채권형* | 214,613 | 135 | 696 | -1,144 | -4,487 | 23,208 | 872 |
| 주식형(국내)* | 186,405 | 4,231 | 8,937 | 25,838 | 65,404 | 123,666 | 77,996 |
| 주식형(해외)* | 117,310 | -687 | 4,209 | 11,014 | 12,651 | 54,855 | 17,957 |
| 외국인 | | -682 | -1,296 | -9,057 | -54,328 | -43,588 | -52,269 |
| 개인 | | 1,198 | -1,396 | -9,088 | 25,814 | -8,397 | 20,800 |
| 기관 | | -405 | 2,036 | 11,106 | 16,938 | 33,470 | 17,943 |
| 투신 | | 28 | -127 | 120 | -1,410 | -4,871 | -2,049 |
| 연기금 | | 100 | 64 | -1,085 | -3,347 | -5,309 | -4,061 |
| 금융투자 | | -410 | 2,764 | 15,198 | 29,007 | 62,288 | 33,088 |
| 보험 | | -27 | -300 | -473 | -3,775 | -8,721 | -4,667 |
| 프로그램 차익 | | -6 | 35 | 2,473 | 1,834 | 6,042 | 1,680 |
| 프로그램 비차익 | | -504 | -1,332 | -6,673 | -39,755 | -42,445 | -36,702 |

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

| | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,417.93 | 0.5 | 5.4 | 15.6 | 30.9 | 179.8 | 52.3 |
| KOSDAQ | 1,181.12 | 0.2 | 2.5 | 5.3 | 22.0 | 83.6 | 27.6 |
| DOW | 49,490.03 | 0.7 | 2.1 | 7.1 | 0.8 | 29.7 | 3.0 |
| S&P500 | 7,137.90 | 1.0 | 1.6 | 8.5 | 3.8 | 38.4 | 4.3 |
| NASDAQ | 24,657.57 | 1.6 | 2.7 | 12.4 | 6.2 | 55.4 | 6.1 |
| 유로 STOXX 50 | 5,906.22 | (0.4) | (0.6) | 7.4 | 0.4 | 14.2 | 1.9 |
| 영국_FTSE100 | 10,476.46 | (0.2) | (0.8) | 5.6 | 3.3 | 24.7 | 5.5 |
| 일본_NIKKEI225 | 59,585.86 | 0.4 | 2.5 | 14.0 | 12.4 | 72.2 | 18.4 |
| 대만_TWSE | 37,878.47 | 0.7 | 3.1 | 12.9 | 25.1 | 117.8 | 30.8 |
| 홍콩_HS | 26,163.24 | (1.2) | 0.8 | 2.6 | (2.8) | 26.5 | 2.1 |
| 중국_Shanghai | 4,106.26 | 0.5 | 2.0 | 7.7 | (0.5) | 30.5 | 3.5 |
| 인도_SENSEX30 | 78,516.49 | (1.0) | 0.5 | 2.4 | (6.0) | 2.3 | (7.9) |
| 브라질_BOVESPA | 192,888.95 | (1.7) | (2.9) | 9.5 | 17.0 | | 19.7 |
| **KOSPI Sector** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 에너지 | 7,010.42 | 1.0 | 4.6 | 10.9 | 36.5 | 144.7 | 47.1 |
| 화학 | 5,994.57 | 1.6 | 11.9 | 25.0 | 29.2 | 100.9 | 34.0 |
| 비철,목재 등 | 8,830.89 | 1.8 | 2.4 | 11.7 | 6.8 | 116.3 | 24.9 |
| 철강 | 2,925.23 | (0.5) | 10.7 | 20.4 | 20.5 | 64.8 | 34.8 |
| 건설,건축관련 | 3,088.78 | (1.6) | (0.5) | 29.2 | 77.3 | 183.1 | 103.1 |
| 기계 | 14,110.75 | 1.9 | 6.6 | 18.6 | 30.1 | 321.1 | 57.5 |
| 조선 | 10,962.73 | 6.0 | 15.5 | 18.3 | 2.2 | 132.4 | 25.7 |
| 상사,자본재 | 5,549.64 | 1.9 | 2.8 | 15.1 | 27.1 | 212.5 | 59.8 |
| 운송 | 1,927.07 | (0.8) | 1.9 | 3.1 | (1.1) | 39.5 | 9.3 |
| 자동차 | 17,165.91 | 0.0 | 6.5 | 8.1 | 3.9 | 124.9 | 44.8 |
| 화장품,의류,완구 | 6,126.28 | 1.9 | 3.2 | 12.9 | 25.9 | 69.1 | 24.9 |
| 호텔,레저서비스 | 2,074.46 | 0.1 | 0.8 | (4.6) | (4.6) | 27.3 | (10.2) |
| 미디어,교육 | 640.20 | 0.2 | (0.8) | (10.2) | (23.7) | 14.6 | (18.8) |
| 소매(유통) | 2,643.63 | 0.5 | 7.1 | 13.4 | 24.4 | 65.2 | 31.2 |
| 필수소비재 | 7,681.58 | (0.5) | 1.1 | 6.7 | 12.9 | 39.6 | 12.8 |
| 건강관리 | 10,494.25 | (0.6) | (1.2) | 1.2 | (7.1) | 36.6 | (0.8) |
| 은행 | 3,313.11 | (1.8) | (1.0) | 7.8 | 22.5 | 109.5 | 23.8 |
| 증권 | 3,712.98 | (0.6) | (0.8) | 12.0 | 50.4 | 186.1 | 65.4 |
| 보험 | 12,803.44 | (1.7) | (2.5) | 1.9 | 24.3 | 109.6 | 23.2 |
| 소프트웨어 | 6,946.41 | 0.7 | 2.3 | 5.2 | (4.6) | 28.6 | (3.0) |
| IT하드웨어 | 3,161.50 | 7.2 | 27.8 | 62.0 | 112.5 | 412.7 | 130.7 |
| 반도체 | 38,259.93 | (0.4) | 4.9 | 18.2 | 51.2 | 399.5 | 84.1 |
| IT가전 | 3,331.93 | 2.4 | 24.9 | 40.7 | 57.9 | 150.9 | 79.9 |
| 디스플레이 | 909.25 | 4.5 | 12.8 | 31.8 | 21.6 | 95.8 | 28.9 |
| 통신서비스 | 528.13 | (1.2) | (0.9) | 17.2 | 36.4 | 59.0 | 43.8 |
| 유틸리티 | 1,479.51 | 0.6 | 3.5 | 1.0 | (7.6) | 95.7 | 9.0 |
| **S&P500 Sector** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 기술 | 6,078.42 | 2.3 | 4.5 | 15.1 | 9.7 | 66.1 | 6.9 |
| 헬스케어 | 1,705.67 | 0.3 | (1.0) | 1.0 | (7.5) | 10.4 | (5.5) |
| 금융 | 868.30 | (0.2) | 0.1 | 5.9 | (2.2) | 14.3 | (4.7) |
| 재량소비재 | 1,947.19 | 0.4 | 1.0 | 10.2 | (0.2) | 36.3 | 1.0 |
| 커뮤니케이션 | 473.67 | 1.4 | (0.1) | 8.9 | 4.9 | 60.6 | 4.7 |
| 산업 | 1,448.12 | (0.2) | (0.1) | 4.9 | 2.8 | 39.7 | 10.3 |
| 필수소비재 | 929.01 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 4.3 | 7.4 |
| 에너지 | 865.61 | 1.1 | 1.2 | (5.5) | 15.4 | 42.0 | 25.9 |
| 유틸리티 | 455.88 | (0.2) | (2.6) | 0.2 | 4.3 | 18.2 | 5.1 |
| 부동산 | 276.35 | (0.7) | 0.1 | 6.8 | 5.4 | 11.2 | 8.4 |
| 소재 | 652.57 | 0.3 | 0.7 | 9.1 | 4.8 | 29.7 | 13.6 |
| **Commodity** | **Inx/Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Reuters CRB | 378.19 | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 22.3 | 28.9 | 26.6 |
| BDI | 2,640 | 0.3 | 12.1 | 28.3 | 52.7 | 109.0 | 40.6 |
| WTI($/Barrel) | 92.96 | 0.9 | 1.8 | 5.5 | 53.3 | 47.4 | 61.9 |
| Brent($/Barrel) | 101.71 | 3.3 | 7.1 | 1.8 | 55.9 | 53.5 | 67.1 |
| Dubai($/Barrel) | 89.73 | 3.2 | 1.8 | (3.2) | 38.0 | 35.9 | 46.9 |
| 금($/oz.) | 4,732.50 | 0.7 | (1.4) | 7.4 | (2.2) | 38.9 | 9.0 |
| 은($/oz.) | 77.96 | 1.9 | (2.1) | 12.9 | (15.8) | 139.7 | 10.4 |
| 구리($/ton) | 13,163.82 | (0.3) | (0.7) | 9.3 | 2.4 | 40.8 | 5.7 |
| 알루미늄($/ton) | 3,606.35 | 0.4 | (0.4) | 9.6 | 16.5 | 53.7 | 21.5 |
| 천연가스($/MMBtu) | 2.72 | 0.9 | 4.3 | (5.8) | (44.2) | (9.7) | (26.2) |
| **FX** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 달러 인덱스 | 98.62 | 0.2 | 0.6 | (0.8) | 1.0 | (1.6) | 0.3 |
| 원/달러 | 1,480.39 | (0.1) | 0.4 | (1.4) | 1.2 | 5.7 | 2.5 |
| 원/100엔 | 928.46 | (0.2) | 0.1 | (1.6) | (0.8) | (3.0) | 0.8 |
| 위안/달러 | 6.828 | 0.1 | 0.1 | (0.8) | (2.1) | (7.0) | (3.0) |
| 달러/유로 | 1.1705 | (0.3) | (0.8) | 0.8 | (1.0) | 3.7 | (0.3) |
| 엔/달러 | 159.48 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 9.7 | 1.8 |
| Bitcoin($) | 78,831.20 | 0.5 | 4.0 | 17.8 | 17.8 | (33.2) | (10.1) |
| **Bond & Credit** | **Price** | **1D(bp)** | **1W(bp)** | **1M(bp)** | **3M(bp)** | **1Y(bp)** | **YTD(bp)** |
| 국고채_3년(%) | 3.364 | 2.9 | 3.1 | (16.8) | 23.4 | 92.4 | 41.3 |
| 국고채_10년(%) | 3.697 | 4.1 | 4.2 | (14.1) | 13.2 | 98.5 | 31.2 |
| 미국채_2y(%) | 3.798 | 1.9 | 3.6 | (9.1) | 20.4 | (2.6) | 32.5 |
| 미국채_10y(%) | 4.303 | 1.1 | 1.9 | (5.7) | 7.7 | (0.6) | 13.6 |
| 독일 국채_10y(%) | 3.007 | 0.5 | (3.5) | 0.5 | 12.0 | 56.4 | 15.3 |
| 북미 투자등급채(bp) | 115.8 | (0.6) | 0.2 | (10.7) | 13.0 | (41.4) | 8.2 |
| 북미 투기등급채(bp) | 327.5 | (2.1) | (4.5) | (40.5) | 13.5 | (129.1) | (8.5) |

*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

**LG디스플레이, 1.1조원 신규시설 투자...LTPO+ 등 대응** https://buly.kr/1wFg4L

"OLED 신기술 인프라" 확보 투자...6세대 R&D 라인 구축 포함

**SK하이닉스, HBM 생산기지 P&T7 착공..."AI 메모리 리더십 완결"** https://buly.kr/D3gK5TQ

청주 테크노폴리스 산업단지 내 건립...클린룸 면적 총 4.6만평 달해

## 산업재

### 조선/기계/방산

**LIG D&A 해궁 첫 수출 성과…K-방산, 중동 넘어 동남아 공략** https://buly.kr/8IxrZL8

LIG D&A가 말레이시아 국방부와 맺은 첫 수출계약으로 금액은 9400만 달러, 한화 약 1400억원 규모

### 건설/부동산

**공공분양도 집단대출 공백…수방사 '1.4억' 중도금 비상** https://buly.kr/7QO4sCX

LH, 서울 동작구 수방사(수도방위사령부) 부지에 공급하는 공공분양주택이 중도금 납부를 위한 집단대출 취급 은행을 구하지 못한 것으로 확인

### 철강

**포스코, 인도 법인에 1조6천96억원 출자** https://buly.kr/AariJzo

이번 출자의 목적을 "인도 오디샤주 일관제철소 합작 신설"이라고 밝힘

## 소비재

### 자동차/모빌리티

**현대·기아 부품 입찰서 가격 짬짜미…과징금 26억** https://buly.kr/H6jkagd

공정거래위원회는 현대차·기아 차량 내장재 입찰에서 담합한 에스엠화진과 한국큐빅에 시정명령과 과징금 25억9100만원을 부과

**현대차 하청노조 "원청, 교섭 응하라"…노란봉투법 불길 확산** https://buly.kr/28vLCxs

5월1일 근로자의 날 '춘투'를 앞두고 현대자동차 하청 노조가 원청을 향해 교섭에 응하라는 수위를 높이는 중

### 화장품

**애경산업 '루나', 日 신오쿠보서 팝업 개최…"현지 접점 강화"** https://buly.kr/DEb50lP

애경산업 메이크업 브랜드 '루나'가 일본 내 한류 중심지로 꼽히는 도쿄 신오쿠보에서 팝업 운영을 통해 현지 소비자와의 접점을 확대할 계획

### 의료기기

**시지바이오 "환자맞춤 티타늄 임플란트, 美510k 허가"** https://buly.kr/8pi8UV5

시지바이오의 CT데이터를 기반으로 설계되는 환자맞춤형 티타늄 임플란트 '이지메이드 TI'가 FDA 510(k) 허가 획득

### 제약/바이오

**삼성바이오로직스, 1Q 매출 1.25조 "전년比 26% 증가"** https://buly.kr/2qaNMS8

삼성바이오로직스는 연결기준 올해 1분기 매출 1.2조원(YoY+26%), 영업이익 5,808억원(YoY+35%) 증가한 실적을 기록

**디앤디파마텍, MASH 치료 후보 'DD01' 임상2상 48주 데이터베이스 락 완료** https://buly.kr/2qaNMTQ

디앤디파마텍은 미국에서 진행 중인 MASH 치료제 후보물질인 DD01의 임상2상 48주 투약을 완료하고 전체 환자에 대한 데이터베이스 락을 완료한 상태

### 음식료

**농심, '신라면' 유라시아 입맛도 공략** https://buly.kr/15QnYKS

농심이 '신라면'의 브랜드 파워를 앞세워 오는 6월 러시아 모스크바에 판매법인을 설립하고, 기존 미국·중국·일본·유럽에 이어 유라시아 시장 공략을 본격화

## 서비스

### 인터넷/게임/레저

**카카오, 월드IT쇼에 '카나나' 전시** https://buly.kr/58UDtOj

카카오가 4/22~4/24에 진행되는 월드IT쇼에 참가해 통합 AI 브랜드 '카나나'를 중심으로 다양한 에이전틱 AI 서비스 선보일 예정

**컴투스, 에이버튼 신작 MMORPG '제우스' 인게임 공개** https://buly.kr/3jAA2tT

컴투스가 에이버튼이 개발 중인 대작 MMORPG '제우스:오만의 신' 인게임 스크린샷 공개하였으며, 하반기에 서비스 예정

### 운송

**외항사 늘리라는데···LCC "버틸 여력 없다"** https://buly.kr/3YFP3sS

정부는 외항사 증편을 통해 경제적 파급 효과를 기대하고 있지만, 업계는 추가적인 공급 확대가 이뤄질 경우 수익성 악화가 불가피하다는 입장

### 금융

**서민 대출 경색에…중저신용자 대상 대출 완화 정책 검토** https://buly.kr/2ffcOCj

정부, 중·저신용자 대상 '불황형 대출' 증가에 대응해 중금리 대출 활성화 방안을 검토

**현대자산운용 새주인 언제?...금감원, 제일건설·제이커브운용 이해충돌 따진다** https://buly.kr/44zgEkj

금융당국, 제일건설 컨소시엄의 현대자산운용 인수에 대한 대주주 적격성 심사를 진행. 기존에 보유한 사모운용사와 인수 대상과의 이해상충 가능성 조사

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.