DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

24 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.36%), S&P500 (-0.41%), Nasdaq (-0.89%)
- 미국증시, 장초반 신고가 경신했으나, 미국과 이란의 추가 종전 협상이 불발된 가운데 양국간 군사적 긴장이 고조되며 하락 마감
- 마이크로소프트, AI 도입 확대를 위해 창사 이래 처음으로 희망퇴직 신청을 접수받기로 결정
- 미 5년물 물가채, 응찰률 2.57배(이전: 2.62배), 낙찰금리 1.367%(이전: 1.433%)에 260억 달러 규모 발행
- 인텔, 테슬라가 테라팹 칩 생산에 인텔의 첨단 14A 제조 공정을 사용한다 발표하자 +2.3% 상승
- 테슬라, 예상을 상회한 실적에도 자본지출 확대에 따른 하반기 잉여현금흐름이 마이너스를 기록할 것이라고 발표하자 -3.6% 하락
- 오라클, 슈퍼 마이크로 AI 서버 주문 취소 소식에 -6.0% 하락
- S&P500, 유틸리티 +2.8%, 산업 +1.8% vs 기술 -1.5%, 재량소비재 -0.9%

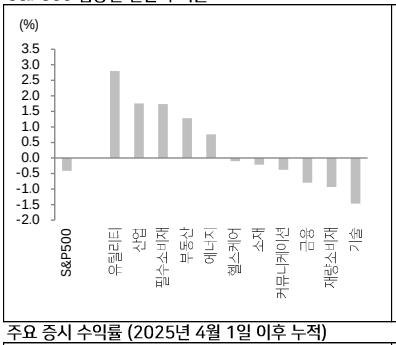
▶ 미국국채: 2yr 3.834%(+3.6bp), 10yr 4.324%(+2.2bp)
- 미 국채금리, 국제유가가 4거래일 연속 상승하며 장단기 금리 상승

▶ FX: JPY 159.71(+0.14%), EUR 1.168(-0.19%), Dollar 98.82(+0.23%)
- 달러 인덱스, 국제유가 상승세에 연동되며 상승. 달러-엔 환율은 일본 재무상의 구두 개입에도 160엔 선에 근접

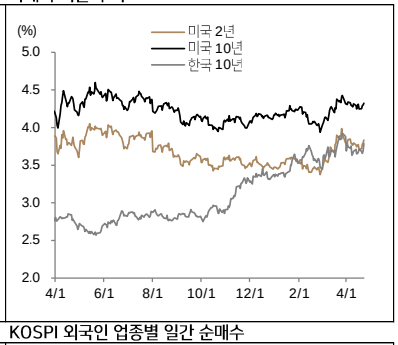
▶ Commodity: WTI $95.85(+3.11%), Brent $105.91(+3.93%)
- WTI, 트럼프 대통령의 호전적인 발언 속 이란의 방공망이 다시 가동되고, 상대적으로 온건파로 분류되는 이란 주요 인사가 대미 협상단에서 물러났다는 보도에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
4월 23일	한국 4월 소비자심리지수	Index		99.2	107.0
	한국 1분기 경제성장률	%yoy	2.6	3.6	1.6
4월 24일	미국 미시간대 소비자신뢰	pt	48.5		47.6
	미시간대 기대인플레 1년	%	4.8		4.8

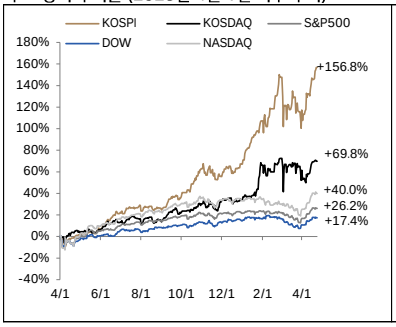
S&P500 업종별 일간 수익률



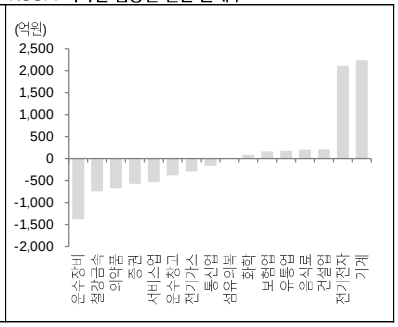
국채 수익률 추이



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*	122,538	1,252	5,373	2,778	28,676	67,846	34,709
미수금*	1,028	-5	-1,015	22	-23	81	68
신용잔고*	34,811	116	1,454	1,389	5,816	18,264	7,524
MMF*	259,804	213	4,311	12,650	32,243	43,189	66,364
채권형*	214,812	199	889	-696	-4,390	23,036	1,071
주식형(국내)*	187,451	1,047	7,135	22,856	64,544	122,096	79,043
주식형(해외)*	117,400	90	3,144	11,178	12,115	51,169	18,047
외국인		-86	-1,857	-7,856	-54,530	-42,670	-52,355
개인		451	860	-7,296	25,913	-8,884	21,251
기관		-297	661	8,487	17,292	33,243	17,647
투신		-232	-300	-149	-1,555	-5,058	-2,280
연기금		20	114	-1,080	-3,154	-5,347	-4,042
금융투자		18	1,535	12,880	29,234	62,266	33,106
보험		-103	-358	-545	-3,841	-8,813	-4,769
프로그램 차익		107	-20	2,124	1,937	6,142	1,787
프로그램 비차익		232	-1,237	-5,735	-39,442	-42,310	-36,470

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,475.8	0.9	4.0	14.8	32.5	164.9	53.7
KOSDAQ	1,174.3	(0.6)	1.0	1.3	20.3	72.2	26.9
DOW	49,310.3	(0.4)	1.5	6.9	(0.1)	25.8	2.6
S&P500	7,108.4	(0.4)	1.0	8.4	2.8	34.4	3.8
NASDAQ	24,438.5	(0.9)	1.4	12.3	4.3	49.9	5.1
유로 STOXX 50	5,894.7	(0.2)	(0.6)	5.7	(1.0)	14.2	1.7
영국_FTSE100	10,457.0	(0.2)	(1.3)	5.7	3.0	24.4	5.3
일본_NIKKEI225	59,140.2	(0.7)	(0.6)	10.0	12.1	76.1	17.5
대만_TWSE	37,714.2	(0.4)	1.6	15.3	23.4	98.5	30.2
홍콩_HS	25,915.2	(0.9)	(1.8)	2.5	(3.5)	23.9	1.1
중국_Shanghai	4,093.3	(0.3)	0.9	5.5	(0.5)	28.4	3.1
인도_SENSEX30	77,664.0	(1.1)	(0.4)	4.7	(6.7)	0.8	(8.9)
브라질_BOVESPA	191,378.4	(0.8)	(3.2)	5.2	15.1		18.8
KOSPI Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	7,162.7	2.2	5.0	10.8	37.9	133.9	50.3
화학	5,935.8	(1.0)	6.6	21.2	25.8	82.2	32.7
비철,목재 등	8,689.1	(1.6)	(1.0)	6.6	3.1	100.1	22.8
철강	2,885.1	(1.4)	8.6	17.6	16.0	55.0	32.9
건설,건축관련	3,135.4	1.5	2.0	27.6	78.1	174.0	106.2
기계	14,860.8	5.3	8.9	19.3	36.7	302.4	65.8
조선	11,181.1	2.0	15.1	18.6	4.8	119.5	28.2
상사,자본재	5,589.8	0.7	2.2	11.3	28.1	192.9	61.0
운송	1,902.8	(1.3)	(1.3)	(0.1)	(3.3)	29.3	8.0
자동차	16,896.0	(1.6)	0.8	4.9	3.6	111.5	42.5
화장품,의류,완구	6,154.1	0.5	2.4	12.9	24.2	61.6	25.5
호텔,레저서비스	2,063.0	(0.6)	(1.4)	(4.2)	(6.5)	24.4	(10.7)
미디어,교육	634.5	(0.9)	(5.1)	(12.8)	(25.1)	8.0	(19.5)
소매(유통)	2,675.5	1.2	1.3	11.8	24.3	61.3	32.7
필수소비재	7,707.1	0.3	(0.1)	7.1	11.6	34.4	13.1
건강관리	10,485.9	(0.1)	(3.2)	(1.7)	(7.7)	30.0	(0.9)
은행	3,336.6	0.7	(1.6)	6.4	19.7	99.8	24.6
증권	3,705.2	(0.2)	(1.8)	5.4	50.0	168.6	65.1
보험	13,005.7	1.6	(1.8)	0.4	21.3	100.1	25.2
소프트웨어	6,962.8	0.2	(1.0)	4.1	(6.1)	22.4	(2.8)
IT하드웨어	3,039.0	(3.9)	19.3	48.5	110.0	353.0	121.8
반도체	39,017.9	2.0	4.4	20.3	58.6	373.0	87.8
IT가전	3,208.0	(3.7)	18.0	32.8	49.6	122.8	73.2
디스플레이	799.4	(12.1)	(2.5)	12.8	6.8	56.4	13.4
통신서비스	524.8	(0.6)	0.2	13.3	30.7	54.3	42.9
유틸리티	1,494.5	1.0	1.2	1.3	(17.6)	91.9	10.1
S&P500 Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
기술	5,989.2	(1.5)	2.2	14.3	7.4	59.7	5.4
헬스케어	1,703.9	(0.1)	(0.3)	0.8	(7.6)	8.3	(5.6)
금융	861.4	(0.8)	(0.5)	5.0	(3.7)	9.8	(5.5)
재량소비재	1,929.0	(0.9)	0.3	9.8	(2.3)	30.8	0.0
커뮤니케이션	471.9	(0.4)	(0.9)	11.3	2.9	55.5	4.3
산업	1,473.5	1.8	2.1	6.1	5.2	39.7	12.2
필수소비재	945.1	1.7	2.9	3.5	3.1	4.4	9.3
에너지	872.2	0.8	0.4	(6.7)	16.0	39.4	26.9
유틸리티	468.6	2.8	(0.5)	2.2	8.0	18.2	8.0
부동산	279.9	1.3	0.3	9.0	7.9	10.4	9.7
소재	651.2	(0.2)	(0.1)	7.0	4.0	26.5	13.4
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	381.8	1.0	1.9	6.3	23.8	28.4	27.8
BDI	2,675	1.3	7.7	30.1	48.4	115.6	42.5
WTI($/Barrel)	95.9	3.1	1.2	3.8	61.5	49.0	66.9
Brent($/Barrel)	105.9	3.9	6.6	1.4	65.3	57.0	74.1
Dubai($/Barrel)	90.9	1.2	1.3	(1.6)	43.0	36.0	48.7
금($/oz.)	4,705.1	(0.6)	(1.7)	6.9	(4.2)	38.4	8.4
은($/oz.)	75.5	(3.2)	(4.1)	9.0	(21.7)	129.5	6.9
구리($/ton)	13,374.2	1.6	1.4	13.0	4.6	42.8	7.4
알루미늄($/ton)	3,670.6	1.8	0.3	12.9	18.4	53.0	23.7
천연가스($/MMBtu)	2.61	(4.0)	(1.2)	(11.2)	(48.2)	(13.1)	(29.1)
FX	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
달러 인덱스	98.8	0.2	0.6	(0.8)	1.8	(1.2)	0.5
원/달러	1,480.0	(0.0)	0.0	(1.5)	2.7	7.5	2.4
원/100엔	927.5	(0.1)	(0.2)	(1.7)	(0.9)	(4.1)	0.7
위안/달러	6.83	0.0	0.1	(0.9)	(2.0)	(7.0)	(3.0)
달러/유로	1.17	(0.2)	(0.8)	1.1	(1.7)	3.4	(0.5)
엔/달러	159.7	0.1	0.3	0.2	3.6	10.2	1.9
Bitcoin($)	78,010.9	0.1	4.5	16.7	15.1	(33.5)	(11.0)
Bond & Credit	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년(%)	3.45	8.9	11.6	(10.2)	27.0	105.2	50.2
국고채_10년(%)	3.79	9.0	11.5	(6.8)	14.1	109.7	40.2
미국채_2y(%)	3.83	3.6	6.0	(5.2)	24.4	0.1	36.1
미국채_10y(%)	4.32	2.2	1.3	(0.8)	11.3	(1.9)	15.7
독일 국채_10y(%)	3.01	0.0	(2.3)	(1.9)	10.2	47.5	15.3
북미 투자등급채(bp)	116.3	0.5	(0.5)	(9.6)	15.5	(38.4)	8.6
북미 투기등급채(bp)	328.3	0.8	(3.6)	(42.0)	18.7	(115.9)	(7.7)

*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

LGD, "대형 OLED서 모니터 비중 20%로 확대 목표" https://buly.kr/1y0apr

23일 1분기 실적발표서 밝혀..."IT OLED는 수요 보일 때까지 기존 인프라 활용"

SK하이닉스, 2분기 더 좋다...메모리 훈풍에 역대급 수익성 예고 https://buly.kr/31V8iZF

D램·낸드, 2분기 출하량 확대 속 ASP 상승 동반 효과

산업재

조선/기계/방산

LIG 등 한국 방산, '원팀'으로 美시장 공략… 유도 로켓 비궁 등 소개 https://buly.kr/4meiljg

주력 제품인 2.75인치(약 70mm) 유도 로켓 비궁, 130mm 함대함 유도로켓 비룡, 함정 최종방어체계 CIWS-Ⅱ 등을 소개

건설/부동산

'비거주 1주택자' 5월 이후에도 매도허용 검토 https://buly.kr/9tCgqQ5

정부, 비거주 1주택자가 전세를 끼고 있는 상태에서도 주택을 매도할 수 있도록 하는 방안 협의 중

철강

산업차관, 철강업계에 "안정적 공급, 물가부담 완화 협력" 당부 https://buly.kr/5JOzFD6

문신학 산업통상부 차관이 철강업계와 만나 철강 소재의 안정적 공급과 물가 부담 완화에 협력해줄 것을 당부

소비재

자동차/모빌리티

현대차 "안전공업 화재 대체품 개발…중국 기업과 협업 강화" https://buly.kr/FWUw9Go

현대자동차가 안전공업 화재로 생산 차질이 발생했다며 대체품을 개발해 이른 시일 내 정상화할 계획

관세에 주춤한 현대차, 현지화·컨틴전시 플랜으로 위기 넘는다 https://buly.kr/5JOzFxU

현대자동차가 올해 1분기 역대 최대 매출을 기록했지만 관세 부담과 인센티브 확대, 원가 상승이 겹치며 수익성은 큰 폭으로 후퇴

화장품

제닉, 성균관대와 화장품 소재 연구 산학협력 업무협약 체결 https://buly.kr/6141ARB

제닉이 성균관대학교와 바이오 기반 화장품 소재 연구 협력을 위한 산학협력 업무협약(MOU) 체결하였으며, 차세대 화장품 원료 개발에 초점을 맞출 계획

의료기기

이노메드, '쿨팟' 독점 유통 맡아… 냉각 기반 디바이스로 에스테틱 시장 확대 https://buly.kr/HHeVwi1

이노메드가 리센스메디컬의 급속정밀냉각 기반 디바이스 '쿨팟(CoolPot)'의 국내 독점 유통 및 마케팅 담당

제약/바이오

법원, 삼성바이오로직스 노조 '전면 파업'에 제동 걸었다 https://buly.kr/BeMGm9B

인천지법 민사합의21부는 삼성바이오로직스가 노동조합 상생지부를 상대로 낸 쟁위행위 금지 가처분 신청을 일부 인용하였음

셀트리온, 'ADC 3종' 모두 "환자투약 단계 돌입" https://buly.kr/GP4jGDW

셀트리온은 항암신약 ADC 후보물질 3종인 CT-P70(cMET), CT-P71(Nectin4), CT-P-73(TF)이 모두 환자투약단계에 돌입

음식료

오리온, 글로벌 수요 등에 업고 CAPEX 확대…생산능력 확충 본격화 https://buly.kr/4bjxXZ1

오리온은 해외시장에서의 성장세를 기반으로 국내 연간 생산능력 2.3조원, 러시아 7,500억, 베트남 9,000억원 수준으로 확대할 계획

서비스

인터넷/게임/레저

카카오모빌리티, 자율주행 레벨4 청사진 공개 https://buly.kr/EopuDKM

카카오모빌리티가 '2026 월드 IT쇼' 글로벌 ICT 전망 콘퍼런스에서 자율주행 레벨4 구현을 위한 자율주행 기술 청사진 공개

크래프톤, '딩컴' 닌텐도 스위치 2 에디션 출시 https://buly.kr/HHeVwmy

크래프톤이 생존 생활 시뮬레이션 게임 '딩컴'의 스팀 서비스 1주년을 맞아 대규모 업데이트와 함께 닌텐도 스위치 2 버전 출시

운송

현대글로비스, 올해 1분기 영업이익 5215억 원…"분기 기준 최대" https://buly.kr/4FuRN4X

현대글로비스가 중국 완성차 고객사 물량 운송을 확대하는 등 안정적인 공급망 관리로 올해 1분기에 분기 기준 최대 영업이익

금융

KDB생명 매각 추진… 3분기 우선협상대상자 선정 https://buly.kr/9MSPrRv

KDB산업은행이 KDB생명 지분 99.66% 전량 매각 추진. 4월 24일 공개입찰 공고 후 3분기 우선협상대상자 선정 및 연내 거래 종결 목표

카카오페이증권, 예탁자산 15조원 돌파…3개월 간 5조 증가 https://buly.kr/D3gKScI

카카오페이증권, 4/17 기준 예탁자산 15조원(YoY +224%, YTD +31.2%) 기록. MAU 365만명 → 402만명 증가, 연초 이후 신규 유입 34만명으로 집계

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.