DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

27 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: **Dow (-0.16%), S&P500 (+0.80%), Nasdaq (+1.63%)**
- 미국증시, 미국·이란 양국의 주말 내 중재국 방문 소식이 전해진 가운데 인텔 실적 발표 이후 반도체·대형 기술주 중심으로 매수세 유입되며 업종별 차별화 장세 전개, 3대 지수 혼조 마감
- **S&P**, 대규모 재정적자를 이유로 벨기에의 신용등급을 'AA/부정적'에서 'AA-/안정적'으로 하향 조정
- 틸리스 공화당 상원 의원, 제롬 파월에 대한 검찰 수사가 종료되자 케빈 워시 의장 후보의 인준에 찬성한다고 밝힘
- 인텔, 실적 발표 후 **AI** 관련 수요 급증으로 기존 재고칩까지 판매되고 있다는 점이 부각되며 **+23.6%** 상승
- 엔비디아, 인텔이 **AI** 시대 데이터센터 **CPU** 수요 확대가 엔비디아에도 직접적인 기회로 연결된다는 기대감에 **+4.3%** 상승
- 아마존, **AWS** 사업부가 메타와 그래비톤 칩 판매를 위한 다년간의 계약을 체결했다 발표하자 **+3.5%** 상승
- **S&P500**, 기술 **+2.5%**, 재량소비재 **+1.4% vs** 헬스케어 **-1.4%**, 산업 **-0.9%**

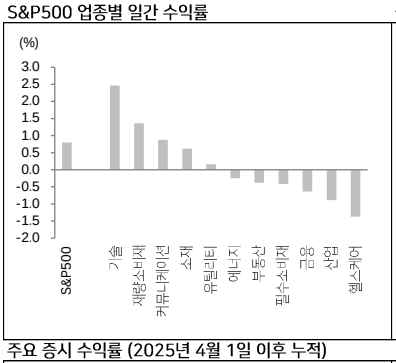
▶ 미국국채: **2yr 3.778%(-5.5bp), 10yr 4.301%(-2.4bp)**
- 미 국채금리, 유가 하락 및 케빈 워시 인준 기대에 따른 금리인하 전망 확대, 단기물 중심 하락

▶ **FX: JPY 159.38(-0.21%), EUR 1.172(+0.33%), Dollar 98.53(-0.24%)**
- 달러 인덱스, 지정학적 리스크 완화 가능성 및 국제유가 하락에 연동되며 하락

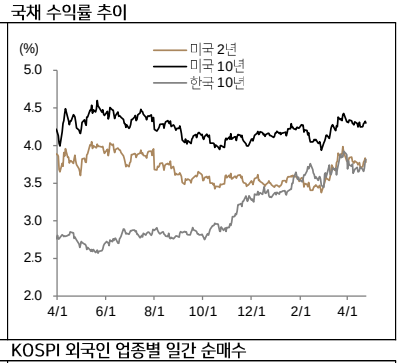
▶ **Commodity: WTI $94.4(-1.51%), Brent $105.33(+0.25%)**
- **WTI**, 미국과 이란이 종전 협상 중재국인 파키스탄을 방문할 것이라는 보도에 주말 내 추가 협상 가능성 부각, 종전 기대감 반영하며 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
4월 24일	미국 미시간대 소비자신뢰	pt	48.5	49.8	47.6
	미시간대 기대인플레 1년	%	4.8	4.7	4.8
4월 27일					

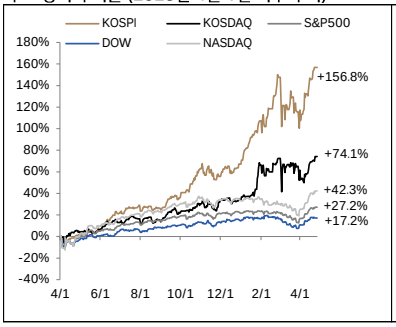
S&P500 업종별 일간 수익률



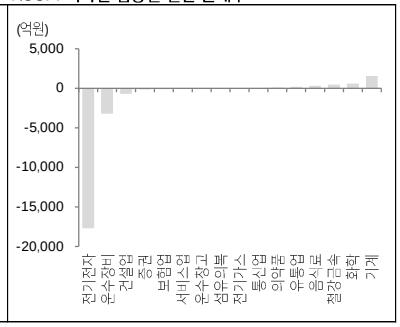
국채 수익률 추이



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*	126,035	3,497	6,961	17,185	30,509	72,417	38,206
미수금*	997	-31	-998	-225	5	60	36
신용잔고*	35,080	269	1,208	2,051	6,021	18,634	7,793
MMF*	257,079	-2,725	-1,790	11,292	28,337	40,097	63,639
채권형*	214,657	-155	215	-656	-4,635	22,808	916
주식형(국내)*	188,508	1,057	6,313	20,446	65,375	123,101	80,100
주식형(해외)*	119,585	2,185	4,135	13,071	13,571	55,073	20,232
외국인		-1,950	-1,803	-6,856	-56,926	-44,948	-54,305
개인		1,183	597	-9,173	28,093	-6,632	22,435
기관		805	1,316	9,592	17,775	33,380	18,452
투신		45	-218	146	-1,509	-5,322	-2,236
연기금		-20	169	-857	-3,118	-5,421	-4,062
금융투자		1,038	2,139	13,600	29,978	63,125	34,144
보험		-41	-337	-593	-3,859	-8,889	-4,810
프로그램 차익		6	-11	1,896	1,961	6,142	1,793
프로그램 비차익		-1,406	-932	-5,282	-41,366	-43,814	-37,876

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,475.6	(0.0)	4.6	18.6	31.9	166.2	53.7
KOSDAQ	1,203.8	2.5	2.9	5.9	26.5	73.1	30.1
DOW	49,230.7	(0.2)	(0.4)	6.0	0.3	24.3	2.4
S&P500	7,165.1	0.8	0.5	8.7	3.6	33.3	4.7
NASDAQ	24,836.6	1.6	1.5	13.3	5.7	48.7	6.9
유로 STOXX 50	5,883.5	(0.2)	(2.9)	5.4	(1.1)	14.0	1.5
영국_FTSE100	10,379.1	(0.7)	(2.7)	4.2	2.3	23.3	4.5
일본_NIKKEI225	59,716.2	1.0	2.1	11.4	11.2	75.7	18.6
대만_TWSE	38,932.4	3.2	5.8	19.4	26.8	99.4	34.4
홍콩_HS	25,978.1	0.2	(0.7)	6.5	(2.2)	21.3	1.4
중국_Shanghai	4,079.9	(0.3)	0.7	3.8	(0.5)	26.6	2.8
인도_SENSEX30	76,664.2	(1.3)	(2.3)	2.9	(6.7)	(2.4)	(10.0)
브라질_BOVESPA	190,745.0	(0.3)	(3.1)	4.5	11.0	46.2	18.4
KOSPI Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	7,234.2	1.0	6.3	16.7	41.3	139.7	51.8
화학	6,084.4	2.5	8.8	25.1	30.7	88.0	36.0
비철,목재 등	8,584.9	(1.2)	(1.4)	8.1	0.6	99.5	21.4
철강	2,929.6	1.5	7.0	19.9	19.3	60.9	35.0
건설,건축관련	3,140.4	0.2	3.2	31.3	80.5	172.2	106.5
기계	15,696.1	5.6	16.2	29.1	48.5	313.5	75.1
조선	11,541.7	3.2	16.3	23.7	10.7	116.1	32.4
상사,자본재	5,601.3	0.2	4.4	15.4	28.7	186.6	61.3
운송	1,899.6	(0.2)	(0.9)	1.8	(1.6)	30.0	7.8
자동차	16,351.5	(3.2)	(3.0)	3.4	(8.4)	114.6	37.9
화장품,의류,완구	6,376.0	3.6	5.3	20.2	27.3	66.2	30.0
호텔,레저서비스	2,119.2	2.7	1.0	(0.7)	(4.4)	27.3	(8.3)
미디어,교육	643.8	1.5	(2.6)	(11.1)	(22.6)	10.6	(18.4)
소매(유통)	2,813.9	5.2	7.7	18.1	31.0	69.3	39.6
필수소비재	7,774.1	0.9	0.6	9.0	13.8	35.2	14.1
건강관리	10,592.7	1.0	(1.8)	(0.9)	(4.2)	30.7	0.1
은행	3,346.3	0.3	(1.3)	5.7	19.2	101.3	25.0
증권	3,685.3	(0.5)	(1.5)	7.2	52.4	172.6	64.2
보험	12,740.7	(2.0)	(2.7)	3.8	19.2	99.4	22.6
소프트웨어	6,897.5	(0.9)	(1.1)	4.6	(4.9)	21.7	(3.7)
IT하드웨어	3,141.7	3.4	18.4	56.0	120.5	368.1	129.3
반도체	38,478.7	(1.4)	4.3	25.3	53.8	375.1	85.2
IT가전	3,267.7	1.9	16.0	37.7	52.8	131.2	76.4
디스플레이	786.2	(1.7)	(7.6)	13.0	7.7	53.8	11.5
통신서비스	526.4	0.3	(1.3)	13.4	32.1	54.8	43.3
유틸리티	1,508.2	0.9	2.5	3.7	(18.5)	92.1	11.1
S&P500 Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
기술	6,136.6	2.5	3.1	16.4	9.4	59.0	8.0
헬스케어	1,680.5	(1.4)	(3.1)	(1.5)	(8.4)	6.3	(6.9)
금융	855.9	(0.6)	(1.9)	4.2	(2.9)	7.9	(6.1)
재량소비재	1,955.3	1.4	(0.3)	9.9	(1.7)	29.0	1.4
커뮤니케이션	476.0	0.9	(0.8)	12.0	3.7	53.4	5.2
산업	1,460.5	(0.9)	(0.6)	4.5	5.1	36.7	11.2
필수소비재	941.2	(0.4)	1.2	2.6	2.0	4.4	8.8
에너지	870.1	(0.2)	3.2	(6.4)	15.0	39.4	26.6
유틸리티	469.4	0.2	0.1	2.1	8.6	17.9	8.2
부동산	278.8	(0.4)	(1.5)	8.7	7.2	9.8	9.3
소재	655.2	0.6	0.1	5.6	3.7	27.2	14.1
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	379.1	(0.7)	4.5	6.4	21.4	28.2	26.9
BDI	2,665	(0.3)	3.8	34.0	51.2	111.3	42.0
WTI($/Barrel)	94.4	(1.5)	12.6	4.5	54.6	51.6	64.4
Brent($/Barrel)	105.3	0.2	16.5	3.0	59.9	59.3	73.1
Dubai($/Barrel)	92.9	2.2	5.2	(0.0)	44.3	37.1	52.0
금($/oz.)	4,722.3	0.4	(2.8)	3.7	(5.2)	44.1	8.8
은($/oz.)	76.4	1.2	(6.6)	5.6	(24.6)	127.8	8.2
구리($/ton)	13,246.8	(0.4)	(0.3)	10.3	1.5	41.3	6.4
알루미늄($/ton)	3,668.6	(0.6)	2.2	10.9	15.9	53.1	23.6
천연가스($/MMBtu)	2.52	(3.5)	(5.6)	(14.5)	(52.2)	(16.5)	(31.6)
FX	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
달러 인덱스	98.5	(0.2)	0.4	(1.4)	2.4	(1.3)	0.2
원/달러	1,476.3	(0.3)	1.1	(2.1)	2.7	7.1	2.2
원/100엔	926.0	(0.2)	0.3	(1.9)	(1.6)	(4.8)	0.5
위안/달러	6.83	0.0	0.2	(1.0)	(2.0)	(6.6)	(3.0)
달러/유로	1.17	0.3	(0.4)	1.7	(2.6)	3.6	(0.2)
엔/달러	159.4	(0.2)	0.5	(0.3)	4.7	10.9	1.7
Bitcoin($)	77,969.5	(0.3)	(0.6)	11.7	20.8	(33.1)	(11.0)
Bond & Credit	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년(%)	3.50	4.2	12.5	(5.0)	36.5	108.3	54.4
국고채_10년(%)	3.82	2.8	10.0	(3.5)	21.8	112.8	43.0
미국채_2y(%)	3.78	(5.5)	7.0	(20.8)	20.5	(0.4)	30.5
미국채_10y(%)	4.30	(2.4)	5.3	(11.1)	5.8	0.6	13.4
독일 국채_10y(%)	2.99	(1.5)	3.4	3.6	12.6	47.6	13.8
북미 투자등급채(bp)	116.9	0.6	0.9	(9.3)	14.8	(43.5)	9.3
북미 투기등급채(bp)	330.7	2.3	1.1	(35.4)	18.9	(130.1)	(5.4)

*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, IEEE 기업 혁신상 수상…"HBM 혁신으로 AI 컴퓨팅 확산" https://buly.kr/HSZIEw5

세계 최고 권위 2026 IEEE 어워즈에서 수상…HBM으로 AI 기술 혁신 선도

"삼성전자, 올해 미니 LED TV 1위 탈환 전망" https://buly.kr/9MSR7Po

트렌드포스, "삼성전자 점유율 작년 16%→올해 32% 예상"

산업재

조선/기계/방산

HD현대마린솔루션, 1Q 영업익 12.5%↑…美데이터센터 특수 기대 https://buly.kr/9MSQwpW

향후 엔진 유지·보수·정비(MRO)를 독점 수행하는 구조인 만큼, 2029~2030년 전후부터 관련 매출이 본격화될 것이란 전망

건설/부동산

국토부, '부동산제도기획과' 신설…"주택시장 여건 변화 대응" https://buly.kr/Cr1z2z

국토부, 주택시장 여건 변화 대응을 위해 '부동산제도기획과' 신설. 언론 우려 등으로 국민적 관심이 높은 사안, 긴급 국정 현안 등 대응 예정

철강

현대제철, 1분기 영업이익 157억…전년比 63.7% 감소 https://buly.kr/Cr1wQo

제품 판매량 증가로 매출액은 증가했으나 환율과 원자재 가격 상승으로 영업이익이 감소

소비재

자동차/모빌리티

현대차그룹, 복정역 인근에 미래 연구거점 구축… 8조원 투자 https://buly.kr/6tdoSeM

현대차그룹이 약 8조원을 투자해 서울 송파구 복정역 인근에 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 등 미래 사업 연구·개발(R&D) 시설을 구축

75조 매출' 신기록에도 못 웃었다…현대차·기아 '신흥시장·SDV'로 정면돌파 https://buly.kr/1wGCpw

미국 관세와 인센티브 확대, 환율·원가 부담이 동시에 반영되며 양사 영업이익은 나란히 두 자릿수 감소

화장품

건강 데이터 따라 화장품 추천…코스맥스·이온헬스 뷰티큐레이션 플랫폼 개발 https://buly.kr/4QpCiBt

화장품 ODM기업 코스맥스 미국 AI헬스케어 기업 이온헬스와 함께 '개인 건강 맞춤형 큐레이션 모델' 개발할 계획으로 MOU 체결

의료기기

동방메디컬 ECM 스킨부스터 시장 진출 https://buly.kr/APwy3ul

동방메디컬이 글로벌 에스테틱 기업으로부터 ECM 스킨부스터 제품을 공급받아 국내 판매 및 유통을 맡는 분배계약 체결

제약/바이오

FDA, 세계 첫 유전성 난청 치료제 '오타르메니' 승인 https://buly.kr/Nlm8lm

리제레논의 오토페린(otoferlin) 발현 AAV 유전자치료제 '오타르메니'가 유전성 난청을 치료하는 최초의 유전자치료제로 FDA 가속승인을 받음

바이젠셀, NK/T세포림프종 첨단재생의료 치료계획 '국내 1호' 승인 https://buly.kr/8837IhA

바이젠셀은 자가면역세포치료제 'VT-EBV-N'의 첨단재생의료 치료계획이 보건복지부로부터 적합승인을 받아 '국내 1호'로 승인

음식료

신라면 1위·짜파게티 2위…라면 관심도 '농심 강세' https://buly.kr/BpH1tr4

올 3월 국내 봉지라면 시장에서 소비자 관심도 순위 하, 1위 신라면(3만 3,358건), 2위 짜파게티(2만 1,781건), 3위 불닭볶음면(1만 2,675건)으로 나타남

서비스

인터넷/게임/레저

네이버클라우드·한미글로벌, 사우디 데이터센터 사업 협력 https://buly.kr/BpH1uSe

네이버클라우드가 한미글로벌과 글로벌 대규모 데이터센터 구축 사업의 공동 참여를 위한 전략적 업무 협약 체결

넵튠, '애드테크 플랫폼 사업' 글로벌 첫 행보 '인도' 선택 https://buly.kr/9XNB9sf

넵튠이 인도에 현지 법인 '크래프톤 애드 플랫폼 인디아' 설립을 완료하고 크래프톤과 진행 중인 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱 사업과 시너지 극대화할 예정

운송

LCC, 中 노선 늘려 고유가 위기 돌파 https://buly.kr/jbI871

고유가와 고환율이라는 이중 부담에 직면한 국내 항공사들이 중국 노선 확대에 속도

금융

폐지된 금투세 다시 거론…거래세서 투자이익 과세로 https://buly.kr/8838829

정부, 주식 과세 체계를 거래세 중심에서 실현이익 과세 방식으로 전환하는 방안 검토

비급여 축소해 보험료 40% 낮춘 5세대 실손 다음달 출시 https://buly.kr/jbIvaU

5세대 실손보험 5월 초 출시 예정. 비중증 비급여 항목을 별도 분류해 본인부담률을 50%까지 상향

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.