DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

30 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.57%), S&P500 (-0.04%), Nasdaq (+0.04%)
- 미국증시, 빅테크 실적 발표를 앞둔 관망 심리가 이어지는 가운데, FOMC 매파적 동결과 이후 이어진 파월 의장의 중립적인 발언에 방향성 엇갈리며 보합권 혼조 마감
- 미 연준 기준금리 3.75% 동결(찬성8:반대4). 마이런 25bp 인하, 해맥, 카시카리, 로건 위원은 동결에 찬성하였으나 성명문에 완화 편향 표기를 반대
- 제롬 파월 의장, 1) 지금 금리를 인상하자는 위원은 없으며, 2) 현재의 정책금리는 중립금리의 상단 혹은 약간 제약적, 3) 의장 임기가 끝나더라도 본인에 대한 수사가 진정으로 완전히 종결될 때까지 이사직을 수행할 것이라고 밝힘
- 알파벳, 장 마감 후 실적 발표에서 견조한 실적과 제미나이 사용자 급증 소식에 시간 외 거래에서 +7.0% 상승 중
- 아마존, 소매 지출과 AWS 성장 기대가 높다는 평가에 +1.3% 상승
- 시게이트, 예상을 상회한 실적과 AI 기반 성장 전망치를 20% 이상으로 상향 조정하자 +11.1% 상승
- S&P500, 에너지 +2.3%, 기술 +0.2% vs 유틸리티 -1.2%, 소재 -1.1%

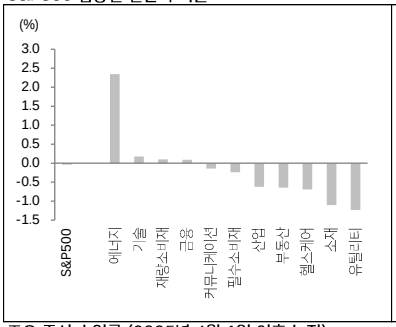
▶ 미국국채: 2yr 3.947%(+11.1bp), 10yr 4.43%(+8.4bp)
- 미 국채금리, 국제유가 상승세 지속되는 가운데 FOMC 내 매파적 성향의 반대 3표를 소화하며 상승

▶ FX: JPY 160.41(+0.49%), EUR 1.168(-0.30%), Dollar 98.93(+0.29%)
- 달러 인덱스, FOMC 기준금리 동결 속 국제유가 상승 영향으로 강세

▶ Commodity: WTI $106.88(+6.95%), Brent $122.43(+10.04%)
- WTI, 트럼프 대통령이 이란에 대한 장기적인 해상 봉쇄를 지시했다는 보도가 전해지자 에너지 공급 차질 우려 심화되며 상승

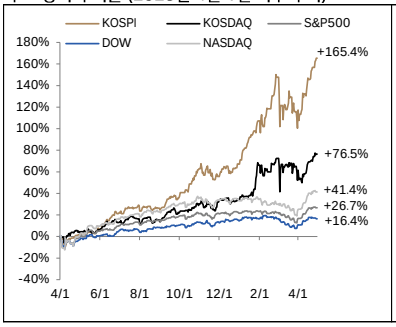
발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
4월 29일	미국 3월 내구재 주문	%mom	0.5		-1.3
4월 30일	한국 3월 광공업생산	%yoy	4.0		-2.2
	미국 3월 PCE 물가지수	%yoy	3.5		2.8
	미국 1분기 GDP 연간화	%qoq	2.3		0.5

S&P500 업종별 일간 수익률

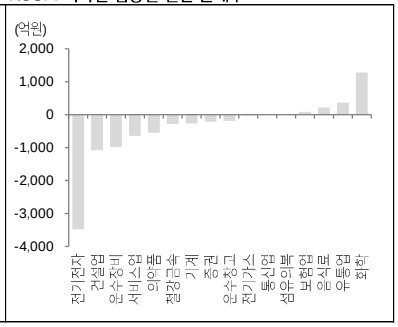


국채 수익률 추이

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*	127,413	1,463	6,127	16,339	33,604	74,436	39,584
미수금*	1,085	-47	-1,033	-16	33	200	125
신용잔고*	35,690	152	995	3,088	6,634	18,905	8,403
MMF*	254,919	-760	-4,672	14,670	28,755	30,825	61,479
채권형*	215,219	333	606	1,598	-4,043	22,198	1,478
주식형(국내)*	194,864	1,857	8,459	34,514	68,557	129,298	86,456
주식형(해외)*	121,223	738	3,914	16,679	15,308	55,732	21,870
외국인		-614	-1,975	2,590	-56,596	-43,836	-54,245
개인		168	-304	-16,705	25,007	-9,051	20,496
기관		477	2,474	8,908	20,960	35,031	20,417
투신		108	-212	-173	-1,235	-5,363	-2,261
연기금		-2	-207	-931	-2,675	-6,009	-4,269
금융투자		165	3,454	13,888	32,083	65,658	36,542
보험		13	-345	-893	-3,815	-9,119	-5,012
프로그램 차익		-34	10	1,229	2,114	6,083	1,691
프로그램 비차익		362	365	1,064	-39,523	-42,705	-36,337

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,690.9	0.8	4.3	32.4	35.2	173.4	58.8
KOSDAQ	1,220.3	0.4	3.3	16.0	14.6	74.5	31.9
DOW	48,861.8	(0.6)	(1.3)	8.1	(0.3)	21.5	1.7
S&P500	7,136.0	(0.0)	(0.0)	12.5	2.3	29.1	4.2
NASDAQ	24,673.2	0.0	0.1	18.7	3.4	42.1	6.2
유로 STOXX 50	5,816.5	(0.3)	(1.5)	5.6	(2.0)	10.1	0.3
영국_FTSE100	10,213.1	(1.2)	(2.5)	2.5	0.6	20.2	2.8
일본_NIKKEI225	59,917.5	(1.0)	1.0	15.5	13.3	76.6	19.0
대만_TWSE	39,303.5	(0.6)	3.8	18.7	25.1	101.9	35.7
홍콩_HS	26,111.8	1.7	(0.2)	5.1	(1.9)	22.0	1.9
중국_Shanghai	4,107.5	0.7	0.0	4.7	(0.2)	25.7	3.5
인도_SENSEX30	77,496.4	0.8	(1.3)	3.0	(5.0)	(3.3)	(9.1)
브라질_BOVESPA	184,750.4	(2.1)	(4.2)	1.8	3.4	37.1	14.7
KOSPI Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	7,747.4	5.7	10.5	32.0	46.5	161.0	62.6
화학	6,375.7	3.0	6.4	35.6	27.9	98.5	42.5
비철,목재 등	8,521.2	(1.1)	(3.5)	14.8	(7.3)	96.2	20.5
철강	3,291.2	0.8	12.5	39.2	29.2	80.2	51.6
건설,건축관련	3,218.0	(0.2)	4.2	39.5	79.4	178.1	111.6
기계	16,682.8	2.1	18.2	53.8	57.8	329.8	86.2
조선	11,591.8	1.5	5.7	34.5	13.8	113.8	33.0
상사,자본재	5,836.0	1.8	5.2	36.0	34.5	196.2	68.1
운송	1,916.4	0.7	(0.6)	7.8	1.6	30.6	8.7
자동차	17,235.1	0.0	0.4	17.5	5.3	120.5	45.4
화장품,의류,완구	6,387.9	(0.3)	4.3	18.6	23.3	63.0	30.3
호텔,레저서비스	2,172.6	(0.3)	4.7	8.7	(1.0)	27.2	(6.0)
미디어,교육	645.1	1.0	0.8	(8.8)	(26.0)	9.9	(18.2)
소매(유통)	2,906.0	0.2	9.9	24.5	36.4	74.4	44.2
필수소비재	7,818.7	0.7	1.8	9.5	14.9	30.7	14.8
건강관리	10,326.7	(1.4)	(1.6)	1.1	(9.8)	28.3	(2.4)
은행	3,352.0	0.2	1.2	11.2	18.0	93.4	25.2
증권	3,653.9	(2.2)	(1.6)	12.4	40.2	162.8	62.8
보험	12,957.3	(1.1)	1.2	10.9	19.8	98.2	24.7
소프트웨어	7,039.1	(0.2)	1.3	10.9	(10.6)	24.6	(1.8)
IT하드웨어	3,248.3	(0.8)	2.7	80.4	122.9	380.1	137.1
반도체	40,098.9	0.8	4.8	44.4	58.9	403.9	93.0
IT가전	3,490.9	2.2	4.8	47.5	50.6	144.5	88.4
디스플레이	763.1	(1.8)	(16.1)	16.3	2.3	48.4	8.2
통신서비스	508.4	(1.3)	(3.7)	11.9	28.1	45.6	38.4
유틸리티	1,479.4	0.1	(0.0)	10.7	(12.7)	82.1	9.0
S&P500 Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
기술	6,096.1	0.2	0.3	23.2	5.6	50.6	7.2
헬스케어	1,663.9	(0.7)	(2.5)	(0.8)	(7.4)	3.0	(7.9)
금융	863.4	0.1	(0.6)	7.2	(1.9)	7.7	(5.3)
재량소비재	1,929.1	0.1	(0.9)	14.0	(2.3)	22.2	0.0
커뮤니케이션	478.7	(0.1)	1.1	18.9	2.8	49.2	5.8
산업	1,438.2	(0.6)	(0.7)	8.4	3.5	31.3	9.5
필수소비재	937.0	(0.2)	0.9	1.3	2.1	5.4	8.3
에너지	902.9	2.3	4.3	(5.3)	17.2	41.9	31.4
유틸리티	464.1	(1.2)	1.8	(0.6)	5.5	16.0	7.0
부동산	277.4	(0.6)	0.4	8.3	7.5	8.4	8.8
소재	637.7	(1.1)	(2.3)	3.5	0.4	22.1	11.0
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	394.5	2.3	4.3	6.2	23.7	32.4	32.0
BDI	2,677	0.4	1.4	32.9	33.9	97.9	42.6
WTI($/Barrel)	106.9	7.0	15.0	3.9	69.1	72.2	86.1
Brent($/Barrel)	122.4	10.0	20.1	8.6	79.0	85.9	101.2
Dubai($/Barrel)	100.5	2.1	12.0	0.0	51.3	54.0	64.5
금($/oz.)	4,561.5	(0.7)	(3.6)	0.8	(14.0)	36.9	5.1
은($/oz.)	71.6	(2.3)	(8.2)	1.4	(37.0)	116.8	1.4
구리($/ton)	12,951.1	(1.4)	(1.6)	7.2	0.3	37.3	4.0
알루미늄($/ton)	3,594.8	(1.4)	(0.3)	8.0	12.3	47.6	21.1
천연가스($/MMBtu)	2.65	3.4	(2.8)	(8.3)	(64.5)	(16.5)	(28.2)
FX	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
달러 인덱스	98.9	0.3	0.3	(1.0)	2.0	(1.7)	0.6
원/달러	1,488.6	1.1	0.6	(1.8)	3.0	6.5	3.0
원/100엔	927.9	(0.2)	0.0	(2.6)	(0.6)	(3.4)	0.7
위안/달러	6.84	0.0	0.2	(1.1)	(1.8)	(6.5)	(2.9)
달러/유로	1.17	(0.3)	(0.2)	1.1	(1.5)	4.0	(0.6)
엔/달러	160.4	0.5	0.6	1.1	3.6	9.9	2.4
Bitcoin($)	75,888.7	0.3	(2.1)	4.8	12.5	(32.5)	(13.4)
Bond & Credit	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년(%)	3.53	(0.5)	16.1	(3.0)	43.3	114.0	57.4
국고채_10년(%)	3.84	(2.3)	14.5	(3.5)	29.7	119.5	45.7
미국채_2y(%)	3.95	11.1	14.9	15.4	42.4	5.6	47.4
미국채_10y(%)	4.43	8.4	12.7	11.3	19.4	5.1	26.3
독일 국채_10y(%)	3.11	4.3	10.2	7.6	27.0	57.7	25.5
북미 투자등급채(bp)	117.6	(0.0)	1.8	(14.0)	15.2	(30.3)	10.0
북미 투기등급채(bp)	327.7	(3.4)	0.2	(68.6)	12.0	(87.6)	(8.3)

*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

삼성D, 2번 접는 트라이폴드로 SID '올해의 디스플레이' 수상 https://buly.kr/EI5fQtn

패널 두께 0.44mm…삼성D 폴더블 패널 중 가장 얇아

DB하이텍, 獨 'PCIM 2026' 참가…유럽 전력반도체 시장 공략 https://buly.kr/1y0clma

SiC·GaN 최신 개발 현황 공유 예정

산업재

조선/기계/방산

대한조선, 1분기 영업익 826억…전년비 18% 증가 https://buly.kr/9MSS14Z

대한조선은 올 1분기 연결기준 영업이익이 826억원으로 전년 동기 대비 18.5% 증가

건설/부동산

CBRE코리아 "1분기 서울 상업용부동산 투자 전년 대비 17% 감소" https://buly.kr/EopwUDX

1분기 서울 상업용 부동산 시장 투자 규모는 6조 2536억 원으로 저년 동기 대비 17% 감소.오피스 부문 투자가 4조 1513억 원으로 전체 거래의 66%를 차지

철강

세아베스틸지주, 1분기 영업익 70%↑…항공·방산 소재 입지 강화 https://buly.kr/B7c1pFK

수출 여건 악화와 저가 수입재 공세 속에서도 제품 판매 믹스 개선을 통해 올해 1분기 호실적을 기록

소비재

자동차/모빌리티

'중국전기버스, 정조준' 현대차, 수소전기버스 보급 앞장서는 진짜 이유 https://buly.kr/ET0Qdwc

현대자동차가 전략적으로 '수소전기버스' 보급 가속화에 나서는 행보

정의선 현대차그룹 회장, 8년 만에 中 베이징 모터쇼 방문 https://buly.kr/NloAgR

정 회장이 베이징 모터쇼를 찾은 것은 2018년 이후 8년 만. 지난해 참관한 상하이 모터쇼를 고려하면 2년 연속 중국 모터쇼 방문

화장품

애경산업, 독자 세라마이드 소재 中 신원료 등록 "기술 경쟁력 입증" https://buly.kr/6143Lbe

애경산업이 독자 유사 세라마이드 소재 'AK3'의 NMPA 화장품 신원료 등록하며 글로벌 소재 연구개발 경쟁력 입증

의료기기

엘앤씨바이오, ECM 스킨부스터 '리투오' 논란 해명…"법·기준 준수" https://buly.kr/1RGLqRU

리투오가 의약품이나 의료기기가 아닌 인체조직으로 분류돼 별도의 관리 체계 아래 운영되며 기증자 선별, 감염성 검사 등을 통해 안전성 확보하고 있음을 강조

제약/바이오

종근당, BBB 투과 'PARP1 저해제' 첫 공개 "내년 IND" https://buly.kr/EdvBOS8

종근당이 AACR2026에서 차세대 PARP 저해제 개발을 위해, BBB투과 PARP1 저해제 'CKD-9001'의 전임상 데이터를 처음 공개

지아이이노베이션, PAH '액티빈 타깃 약물' 특허출원 https://buly.kr/DEb7XxU

지아이이노베이션은 폐동맥고혈압 치료제 후보물질인 'GI-214'에 대해 액티빈 선택성을 높이고 BMP-9/10 결합은 최소화하도록 한 설계를 특허 출원

음식료

포장재 쇼크…CJ제일제당, 대체가능 `생분해 종량제 봉투` 제작 https://buly.kr/DPVsWnI

CJ제일제당이 중동전쟁 여파로 포장재 수급 불안이 이어지자, 기존 플라스틱 봉투를 대체할 수 있는 생분해성 바이오소재의 PHA 종량제 봉투를 제작

서비스

인터넷/게임/레저

네이버클라우드, 'K-AI 파트너십' 공동의장사로…국가 AX 이끈다 https://buly.kr/C0BohS7

네이버클라우드가 과학기술정보통신부가 주관하는 AX 역량 결집을 위한 국내 최초 산·학·연 전방위 민관 협력체 'K-AI 파트너십'의 공동의장사로 선임

엔씨, '길드워 리포지드' 모바일 버전 출시한다 https://buly.kr/DPVsY2G

엔씨가 북미 계열사 아레나넷이 개발한 PC 다중접속역할수행게임(MMORPG) '길드워 리포지드' 모바일 버전 출시할 계획

운송

저가항공업계 항공료 인상 우려.. 25억 달러 연방 지원 요청 https://buly.kr/8IxuJPF

국내 저가항공사들이 급등한 항공유 가격 부담을 이유로 연방 정부에 대규모 재정 지원을 요청

금융

1분기 ABS 발행액 11.4조원…전년比 36% 증가 https://buly.kr/GEA0S0h

1분기 등록 ABS 발행액 11.4조원으로 전년 동기 대비 YoY +36.0%(YoY +3조원) 기록. 보금자리론 판매 확대에 따라 MBS 발행이 전년 동기 대비 90% 이상 급증

'빚투' 사상 최대…증권사 신용융자 일시 중단 https://buly.kr/4xZVfph

신용거래융자 잔고가 28일 기준 35.6조원으로 역대 최대치 갱신. 4월 들어 약 2.7조원 증가하며 13거래일 연속 증가

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.