

DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+1.00%), S&P500 (+0.55%), Nasdaq (-0.14%)

- 미국증시, 트럼프 상호관세 예고에 하락 출발, 장 후반 반발매수세 유입에 혼조 마감
- 백악관, 미국을 불공평하게 대우한 모든 국가는 관세를 예상해야 한다고 강조
- 트럼프, 오는 2일 발표를 예고한 상호관세 부과 대상과 관련, 아시아 국가를 살펴보라고 언급
- ECB 정책위원, 그간 비둘기파적 성향을 드러냈음에도 불구하고, 인플레이션과의 싸움은 아직 끝났다 말할 수 없다고 평가
- 애플, 중국 정보통신기술원이 외국 브랜드 스마트폰의 중국 내 출하량이 증가했다 발표하자 +1.9% 상승
- 테슬라, 경기둔화 우려로 장 초반 급락했으나 낙폭이 축소되며 -1.7% 하락
- 모더나, FDA 백신 감독자가 잘못된 정보와 거짓으로 사임했던 소식이 전해지자 -8.9% 하락
- S&P500, 필수소비재 +1.6%, 금융 +1.3% 에너지 +1.1% vs 재량소비재 -0.2%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +2.91% 상승한 22.28 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.883%(-2.9bp), 10yr 4.205%(-4.4bp)

- 미국 국채금리, 상호관세 경계감이 유지되며 장단기 금리 하락
- Germany 10yr 2.74%(+1.0bp), Italy 10yr 3.87%(+0.5bp)

▪ FX: JPY 149.99(+0.02%), EUR 1.082(+0.01%), Dollar 104.17(+0.1%)

- 달러 인덱스, 상호관세 부과 예고 속 안전자산 선호 심리에 상승
- Commodity: WTI \$71.48(+3.1%), Brent \$74.74(+1.5%)

▪ Commodity: WTI \$71.48(+3.1%), Brent \$74.74(+1.5%)

- WTI, 트럼프의 러시아산 원유 관세 25% 부과 압력에 상승

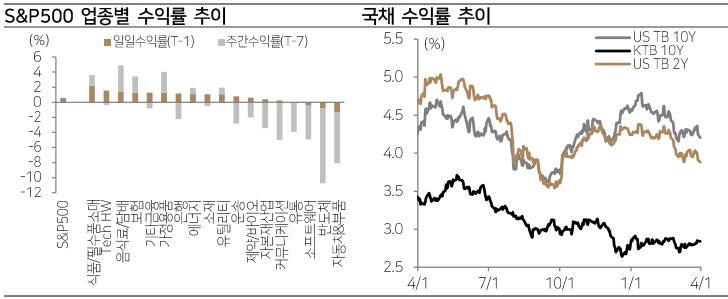
[주요 경제지표 발표]

- 미국 3월 시카고 PMI 47.6(예상: 45.0, 이전: 45.5)
- 미국 3월 달러스 연준 제조업 활동지수 -16.3(예상: -5.0, 이전: -8.3)

[금일 주요 스케줄]

- 한국 3월 수출/입 (예상: 5.0%/2.2%(y/y), 이전: 0.7%/0.2%(y/y))
- 미국 3월 ISM 제조업 PMI (예상: 49.5, 이전: 50.3)
- 미국 2월 JOLTs 구인구직건수 (예상: 765.5만건, 이전: 774.0만건)

S&P500 업종별 수익률 추이



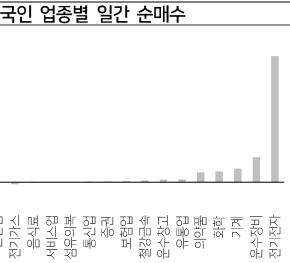
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 4월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 실현율)

| 구분 | 잔액 | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | YTD |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 고객예탁금* | 56,933 | 2,239 | 3,317 | 2,438 | 2,485 | 410 | 2,690 |
| 미수금* | 897 | -26 | -22 | -15 | 16 | -62 | 24 |
| 신용잔고* | 17,572 | -146 | -592 | -384 | 1,858 | -1,764 | 1,864 |
| M&M* | 204,621 | -3,399 | -8,278 | -7,590 | 34,173 | 16,033 | 37,661 |
| 채권형* | 189,079 | -1,343 | 248 | 2,406 | 20,053 | 44,410 | 19,932 |
| 주식형_(국내)* | 68,255 | 192 | 179 | 7 | 133 | -1,018 | 85 |
| 주식형_(해외)* | 74,932 | -626 | -326 | -14 | 39 | -1,147 | -503 |
| 외국인 | | -1,793 | -2,104 | -2,163 | -7,732 | -22,206 | -7,732 |
| 개인 | | 851 | 880 | -2,022 | 1,241 | 7,590 | 1,241 |
| 기관 | | 815 | 763 | 1,281 | 1,361 | 7,811 | 1,361 |
| 투신 | | -10 | -191 | -255 | -853 | -2,304 | -853 |
| 연기금 | | 47 | -14 | 200 | 3,878 | 8,094 | 3,878 |
| 금융투자 | | 748 | 1,177 | 1,665 | 438 | 8,292 | 438 |
| 보험 | | 14 | -19 | -35 | -571 | -1,045 | -571 |
| 프로그램 차익 | | 3 | 43 | -181 | -1,719 | 59,554 | -1,719 |
| 프로그램 비차익 | | -300 | -580 | -561 | -1,003 | -13,306 | -1,003 |

*는 0-1일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 종자산기준, 매매주가는 KOSPI 기준

| Global Index | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| KOSPI | 2,481.12 | (3.0) | (5.7) | (2.0) | 2.1 | (7.6) | 3.4 |
| KOSDAQ | 672.85 | (3.0) | (6.6) | (9.6) | (0.4) | (24.8) | (0.8) |
| DOW | 42,001.76 | 1.0 | (1.4) | (2.8) | (1.3) | 6.2 | (1.3) |
| S&P500 | 5,611.85 | 0.6 | (2.7) | (4.1) | (4.6) | 7.0 | (4.6) |
| NASDAQ | 17,299.29 | (0.1) | (4.9) | (5.7) | (10.4) | 5.5 | (10.4) |
| 영국 FTSE100 | 8,582.81 | (0.9) | (0.6) | (3.3) | 4.0 | 1.9 | 5.0 |
| 독일_DAX | 22,163.49 | (1.3) | (3.0) | (4.2) | 9.6 | 21.9 | 11.3 |
| 프랑스_CAC40 | 7,790.71 | (1.6) | (2.9) | (5.0) | 4.6 | (3.2) | 5.6 |
| 일본_NIKKEI225 | 35,617.56 | (4.0) | (5.3) | (4.1) | (9.0) | (12.7) | (11.6) |
| 대만_TWSE | 20,695.90 | (4.2) | (6.4) | (9.1) | (10.5) | 4.1 | (10.2) |
| 홍콩_HS | 23,119.58 | (1.3) | (3.3) | 0.5 | 15.3 | 37.1 | 15.3 |
| 중국_Shanghai | 3,335.75 | (0.5) | (1.0) | 0.6 | (1.8) | 8.1 | (0.5) |
| 인도_SENSEX30 | 77,414.92 | (0.2) | 0.7 | 3.8 | (3.2) | 6.1 | (0.9) |
| 베트남_VN | 1,306.86 | (0.8) | (1.8) | (0.2) | 2.5 | 1.3 | 3.2 |
| 브라질_BOVESPA | 130,259.54 | (1.2) | (0.8) | 4.4 | 8.4 | 2.6 | 8.3 |
| KOSPI Sector Index | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
| 에너지 | 3,218.41 | (5.0) | (7.1) | (12.1) | (3.3) | (15.6) | (1.3) |
| 화학 | 3,390.30 | (4.8) | (8.3) | (11.4) | (4.3) | (46.2) | (1.9) |
| 철강 | 1,966.68 | (4.2) | (13.8) | (2.1) | 6.7 | (33.3) | 9.9 |
| 건설, 건축관련 | 1,129.72 | (1.1) | (2.0) | (1.4) | 6.5 | (7.2) | 9.9 |
| 기계 | 3,807.57 | (2.1) | (9.3) | (8.2) | 12.2 | 44.4 | 15.5 |
| 조선 | 4,677.28 | (0.5) | (7.0) | (7.6) | 8.7 | 75.3 | 6.7 |
| 운송 | 1,494.90 | (1.3) | (3.6) | (8.3) | (0.1) | 7.1 | 2.2 |
| 자동차 | 8,420.80 | (3.2) | (3.6) | (2.4) | (4.7) | (18.5) | (3.2) |
| 화장품, 의류, 완구 | 3,912.11 | (3.0) | (4.9) | (4.2) | 4.1 | 6.1 | 6.3 |
| 호텔레저서비스 | 1,719.72 | (0.8) | (1.3) | (2.3) | (0.9) | (12.1) | 3.1 |
| 소매(유통) | 1,640.33 | (2.0) | (3.7) | (3.4) | 2.6 | (14.3) | 8.6 |
| 필수소비재 | 5,689.45 | (1.2) | (2.9) | 1.8 | (1.2) | 19.8 | 1.7 |
| 간접관리 | 8,144.93 | (3.7) | (7.8) | (10.6) | (5.3) | 1.6 | (6.8) |
| 은행 | 1,737.49 | (1.2) | (3.1) | (3.8) | (3.0) | (1.5) | 0.6 |
| 증권 | 1,440.05 | (1.8) | (1.6) | (2.6) | 7.2 | 17.0 | 9.2 |
| 보험 | 6,738.44 | (0.8) | (6.4) | (7.0) | (10.4) | (1.5) | (6.3) |
| 소프트웨어 | 5,655.49 | (3.7) | (6.9) | (10.7) | (4.7) | (9.7) | (2.6) |
| IT하드웨어 | 733.28 | (4.7) | (7.5) | (9.9) | 0.2 | (17.6) | 2.5 |
| 반도체 | 8,494.02 | (4.1) | (8.1) | 0.1 | 7.9 | 88.4 | 8.7 |
| IT가전 | 1,480.20 | (5.5) | (5.2) | (16.1) | (15.2) | (39.6) | (12.7) |
| 디스플레이 | 557.16 | (3.5) | (6.3) | (8.8) | (7.1) | (23.7) | (4.1) |
| 통신서비스 | 342.51 | (0.5) | (1.3) | 0.4 | 1.2 | 14.3 | 5.6 |
| 유얼리티 | 764.24 | (1.3) | (3.2) | (6.1) | 2.1 | (5.0) | 5.6 |
| S&P500 Sector Index | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
| 반도체 | 4,735.38 | (0.8) | (10.0) | (5.7) | (17.6) | 3.0 | (17.6) |
| Tech H/W | 4,053.54 | 1.6 | (0.4) | (6.3) | (10.6) | 23.7 | (10.6) |
| 소프트웨어 | 4,401.02 | (0.4) | (4.5) | (4.8) | (9.8) | (5.1) | (9.8) |
| 은행 | 465.51 | 1.2 | (2.2) | (7.0) | (1.2) | 16.9 | (1.2) |
| 보험 | 887.32 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 11.2 | 20.1 | 11.2 |
| 기타금융 | 1,424.35 | 1.3 | (0.8) | (3.2) | 2.9 | 19.6 | 2.9 |
| 자동차&부품 | 141.37 | (1.3) | (6.8) | (7.7) | (32.9) | 34.7 | (32.9) |
| 유통 | 4,657.89 | (0.1) | (3.8) | (5.8) | (9.5) | 3.9 | (9.5) |
| 식품/밀수품소매 | 938.58 | 2.2 | 1.4 | (8.2) | (0.5) | 19.1 | (0.5) |
| 음식료/담배 | 876.43 | 1.4 | 3.5 | (0.0) | 10.0 | 8.5 | 10.0 |
| 가정용품 | 898.33 | 1.3 | 2.8 | (2.2) | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
| 자본재산업 | 1,217.59 | 0.4 | (3.4) | (1.7) | (1.5) | 7.1 | (1.5) |
| 소재 | 541.98 | 1.1 | (0.5) | (0.8) | 2.3 | (7.1) | 2.3 |
| 에너지 | 715.75 | 1.1 | 0.8 | 7.5 | 9.3 | (1.5) | 9.3 |
| 운송 | 960.19 | 0.8 | (2.8) | (5.9) | (5.9) | (9.4) | (2.4) |
| 제약/바이오 | 1,358.33 | 0.6 | (2.0) | (4.3) | 4.7 | (2.6) | 4.7 |
| 커뮤니케이션 | 319.75 | 0.2 | (5.0) | (7.1) | (6.4) | 10.9 | (6.4) |
| 유얼리티 | 400.81 | 1.1 | 0.9 | (0.1) | 4.1 | 21.0 | 4.1 |
| Commodity | Inx/Price | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
| Reuters CRB | 309.30 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 5.1 | 4.2 |
| BDI | 1,598.00 | (0.2) | (3.3) | 25.2 | 53.2 | (6.8) | 60.3 |
| WTI (Cushing, \$/Barrel) | 71.48 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | (2.3) | (16.1) | (0.3) |
| Brent (Sullom Voe, \$/Barrel) | 74.74 | 1.5 | 2.4 | 4.4 | (2.0) | (16.7) | 0.1 |
| Dubai (Fateh, \$/Barrel) | 73.63 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | (3.7) | (19.5) | (2.0) |
| 탄소배출권(\$/MT) | 66.66 | (1.2) | (4.9) | (4.9) | (8.5) | 8.2 | (6.9) |
| 금(\$/oz.) | 3,122.80 | 1.2 | 3.6 | 7.6 | 17.0 | 38.1 | 18.2 |
| 은(\$/oz.) | 34.78 | 0.5 | 2.3 | 8.3 | 15.7 | 28.5 | 16.3 |
| 구리(\$/ton) | 9,749.69 | (0.5) | (0.7) | 4.4 | 11.2 | 5.5 | 12.7 |
| 알루미늄(\$/ton) | 2,535.61 | (0.5) | (3.8) | (3.3) | 2.9 | 5.4 | 0.3 |
| 천연가스(\$/MMBtu) | 4.13 | 0.3 | 7.6 | (5.0) | 23.2 | 124.4 | 13.7 |
| FX Market | Price | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
| 원/달러 | 1,474.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 7.2 | (0.3) |
| 원/100엔 | 913.2 | 0.2 | 0.4 | (2.0) | 1.6 | 3.0 | 3.3 |
| 달러 인덱스 | 104.17 | 0.1 | (0.1) | (2.4) | (3.8) | (1.1) | (4.0) |
| 달러/유로 | 1,081.7 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 1.9 | 5.4 |
| 엔/달러 | 149.99 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | (5.1) | (3.1) | (4.8) |
| 위안/달러 | 7.26 | (0.1) | (0.0) | (0.4) | (0.6) | 0.8 | (0.5) |
| Bond & Credit (증감) | Price | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) | 3M(bp) | 1Y(bp) | YTD(bp) |
| 국고채_3년 (%) | 2,622 | (0.8) | 3.2 | 3.0 | (4.8) | (72.8) | 2.5 |
| 국고채_10년 (%) | 2,840 | (0.7) | 3.5 | 9.0 | (7.2) | (59.2) | (3.0) |
| 미국채_2y (%) | 3,883 | (2.9) | (15.1) | (6.6) | (39.1) | (101.3) | (35.8) |
| 미국채_10y (%) | 4,205 | (4.4) | (12.9) | 5.0 | (42.5) | (31.6) | (36.4) |
| 미국 기대인플레이션_10y(%) | 2,370 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | (2.6) | 3.1 |
| 독일국채_10y (%) | 2,736 | 1.0 | (3.4) | 24.6 | 29.0 | 27.4 | 37.2 |
| 북미 투자등급채(bp) | 131,717 | 0.8 | 6.1 | 8.7 | 12.0 | 12.2 | 11.8 |
| 북미 투기등급채(bp) | 389,720 | 5.5 | 41.4 | 49.1 | 66.0 | 43.2 | 61.4 |
| Crypto Currency | Price | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
| Bitcoin(\$) | 82,543.73 | 0.1 | (5.5) | (0.7) | (19.2) | 26.5 | (11.9) |

*데이터는 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것입니다. 제공되는 정보의 보증이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자자 결정은 투자자 자신의 판단과 책임에 바탕이 되어야 합니다. 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

IT

삼성·LG 뛰어든 유리기판…빅테크에 연내 시제품 샘플링

<https://bulky.kr/uTkwy>

고열·고전력 문제 해결 가능…빅테크 관심↑, 반도체 게임체인저 "유리기판" 2~3년내 상용화. "빅테크와 기술 개발 협의…연내 시제품 생산"

IT

이재용·곽노정 직접 만난 시진핑…韓 메모리에 '러브콜'

<https://bulky.kr/EI3LWuR>

이재용·곽노정, 시진핑과 첫 동시 회동. 한국 메모리 기업 향한 중국의 전략적 접근

2차 전지

SK온, 현대차그룹 美 공장 가동에 실적 반등 기대

<https://bulky.kr/D3e3jrl>

현대차그룹 HMGMA 본격 양산, 배터리 공급처 SK온도 수혜 전망

산업재

조선/기계/방산

김승연 회장, 전격 지분 증여… 왜? 한화에어로 유증 논란 해소 '정공법'

<https://bulky.kr/FLXUWG4>

김승연 회장의 31일 전격적인 지분 증여 결정은 대규모 유상증자와 한화오션 지분 인수가 승계와 연관됐다는 오해를 불식시키기 위한 차원이라는게 회사의 설명

건설/부동산

악성 미분양 11년 5개월 만에 최대…주택·건설 지표도 줄하향

<https://bulky.kr/uTm4b0>

전국 준공후 미분양 주택 2만 3722가구 기록. 지방 준공 후 미분양 전달 대비 4.1% 증가, 수도권 전달 대비 2.2% 증가

그린인프라

세계 최초 해저 파력 에너지, 프랑스에서 상용화 시험 들어가

<https://bulky.kr/3YD8mrN>

공급 불안정한 풍력·태양광 에너지 보완 역할에 주효. 인근 지역공동체에 청정 전력 공급 가능해져

정유/화학

"한·일 석유회사, 러시아 사할린서 석유 구매 재개 준비"

<https://bit.ly/42gXVoD>

한국과 일본 정유사가 사할린 해양 프로젝트에서 석유 구매 재개 준비 중. 한국 SK이노베이션, GS칼텍스, HD현대오일뱅크, S-Oil과 일본 ENEOS, 이데미츠 코산

소비재

자동차/운송/모빌리티

삼성·현대차, 로봇·휴머노이드 전용 배터리 개발 손잡았다

<https://bulky.kr/31SrpVk>

전기 먹는 하마' 휴머노이드 배터리 협력, 삼성SDI 고용량 배터리, 현대차 로봇에 적용

지커, BYD 슈퍼차저의 성능을 뛰어넘는 새로운 전기차 충전기 공개

<https://bulky.kr/G3CwPm7>

최대 출력 1.2MW, 4월 상하이 오토쇼에서 공개 예정. 기존 BYD 슈퍼차저는 1MW로, 충전시간 5분에 400km 주행 가능하다고 소개되었음

제약/바이오

일라이 릴리 '키선라', 유럽 약물사용자문위원회서 시판 허가 "거부"

<https://bulky.kr/GP2SXFc>

일라일릴리, 도나네맙(키순라) 유럽 EMA 산하 CHMP에서 허가 거부 의견, 높은 ARIA 발생률에 따른 안전성 문제 때문

유한양행 렉라자, 日시장 진출

<https://bulky.kr/HHcFRIz>

유한양행, 레이저티닙+아미반타맙 병용요법 EGFR 변이 NSCLC 1L 대상 일본 허가 획득, 일본 허가 획득에 따라 마일스톤 1,500만달러 수령 예정

화장품/의류/유통

'명품 플랫폼' 발란, 결국 기업회생 신청..M&A도 추진

<https://bulky.kr/6Xm1ban>

발란, 기업회생절차 신청, 동시에 M&A도 빠르게 추진 계획, 회생계획안 인가 전 외부 인수자를 유치, 현금흐름 개선 계획

서비스

플랫폼

뤼튼, AI 플랫폼 스타트업 최초로 누적 투자 1000억원 돌파

<https://bulky.kr/7FR3NtI>

미국의 굿워터캐피탈의 830억원 추가 투자로 시리즈 B 투자 마무리. 다음달 캐릭터 챗 서비스 출시 예정

아놀자, 글로벌 통합거래액 27조원·매출 9200억원…역대 최대치

<https://bulky.kr/31SrqKs>

엔터프라이즈 솔루션의 해외 확장과 AI 데이터 솔루션의 급성장으로 역대 최고치의 글로벌 통합거래액을 달성

콘텐츠

'리니지2M' 동남아 6개국 5월 20일 출시

<https://bulky.kr/7mBKKO5>

베트남, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 필리핀 등 동남아시아 주요 6개국 출시. 하나의 서버에서 게임을 즐길 수 있는 플레이 환경을 제공

금융

사모펀드에 돈 쏟아붓는 은행들…5대 은행 36조 투자

<https://bulky.kr/9XKtycj>

고수익 투자전략 1년 새 6.5조↑. 인뱅·국책은행도 꾸준히 확대. 김현정 의원 "사회적 영향력 살펴야"

지주

롯데그룹, 재무개선 속도…롯데케미칼 레조낙 지분 4.9% 2750억원에 매각

<https://bulky.kr/E78bUBP>

지난 2020년 매입한 레조낙 지분 전량으로 롯데케미칼은 이번 매각과 그간 확보한 배당금을 합쳐 약 800억원의 차익을 실현