



DAOL Daily Morning Brief

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

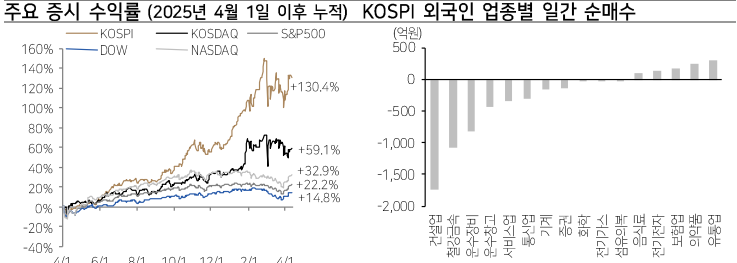
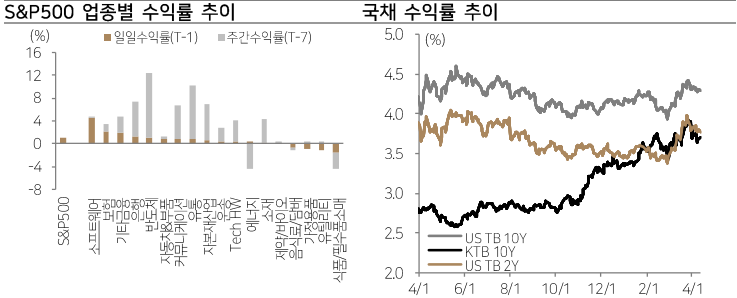
- **미국증시:** Dow (+0.63%), S&P500 (+1.02%), Nasdaq (+1.23%)
 - 미국증시, 지난 주말 미국과 이란의 합의가 결렬된 여파로 약세 출발했으나 장중 양국의 물밑 소통 소식 전해지며 3대 지수 상승 마감. 전날 호르무즈 해협을 통과한 선박이 34척으로, 전쟁 개전 후 최대 수치라고 전해진 점도 위험 선호 심리를 지지
 - 미 연준, RMP(지급준비금 관리 매입)를 기존 400억달러에서 250억달러 규모로 축소하겠다고 밝힘
 - 케빈 워시 연준 의장 후보, 상원 청문회에 재산 공개 서류를 제출. 이번 주 열릴 예정이었던 청문회는 서류 처리 지연으로 연기된 바 있음
 - 샌디스크, 나스닥100 편입 소식에 +11.8% 상승
 - 마이크로소프트, 코파일럿을 오픈클로와 더 유사하게 개선하는 기능 개발 소식에 +3.6% 상승
 - 오라클, 유틸리티 산업 제품군에 GenAI 자산 요약 등 AI 기능을 추가했다는 소식에 +12.7% 상승
 - S&P500, 금융 +1.7%, 기술 +1.7% vs 유틸리티 -1.2%, 필수소비재 -1.0%
 - 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.57% 하락한 19.12 기록
- **미국국채:** 2yr 3.772%(-2.3bp), 10yr 4.293%(-2.4bp)
 - 미 국채금리, 국제유가가 상승폭을 줄이자 이에 연동하며 하락
 - Germany 10yr 3.09%(+3.5bp), Italy 10yr 3.89%(+1.1bp)
- **FX:** JPY 159.45(+0.1%), EUR 1.176(+0.3%), Dollar 98.41(-0.2%)
 - 달러 인덱스, 유로 강세 속 미국-이란 물밑 협상 소식에 장중 하락 반전
- **Commodity:** WTI \$99.08(+2.6%), Brent \$97.98(+2.9%)
 - WTI, 미군이 호르무즈 해협에 대한 역봉쇄를 시작하자 상승. 이후 미국과 이란 간 합의 도달을 위한 진전이 있었다는 소식 보도되자 상승폭 축소

[주요 경제지표 발표]

- 미국 3월 기준주택매매 3.98m (예상 4.05m 직전 4.13m)

[금일 주요 스케줄]

- 미국 3월 NFIB 소기업 낙관지수 (예상 97.9 직전 98.8)
- 미국 3월 생산자물가지수 YoY (예상 4.6% 직전 3.4%)



Liquidity (잔액, 증감, 순익률)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	115,364	2,557	6,790	-4,782	26,492	61,204	27,535
미수금*	1,060	-4	-176	-7	-32	84	100
신용잔고*	32,481	183	190	825	4,377	15,813	5,470
MMF*	248,913	-400	3,280	6,548	24,834	29,874	55,473
재권형*	213,655	140	1,403	-2,761	-4,403	22,250	-86
주식형(국내)*	204,841	-28	-96	383	-192	-2,525	-766
주식형(해외)*	123,549	77	199	-32	-1,073	-1,856	-1,227
외국인		-461	4,505	-18,030	-54,029	-42,204	-52,299
개인		717	-7,025	4,285	25,778	-1,503	25,528
기관		-670	-222	7,174	16,771	28,566	14,616
투신		62	-71	524	-800	-4,532	-1,598
연기금		-173	-585	-913	-3,547	-4,942	-3,989
금융투자		-481	3,473	11,468	28,195	57,424	28,151
보험		-29	-60	-1,486	-3,675	-8,336	-4,155
프로그래밍 차익		-126	440	4,298	3,817	65,043	3,408
프로그래밍 비차익		33	-23	-19,575	-38,817	-47,447	-37,638

*는 D-1 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 총자산기준, 매매주어는 KOSPI 기준

Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
KOSPI	5,808.62	(0.9)	6.6	4.7	23.8	131.8	37.8
KOSDAQ	1,099.84	0.6	5.0	(3.4)	15.9	60.6	18.8
DOW	48,218.25	0.6	3.3	3.6	(1.9)	19.9	0.3
S&P500	6,886.24	1.0	4.2	3.8	(0.6)	28.4	0.6
NASDAQ	23,183.74	1.2	5.4	4.9	(1.2)	38.6	(0.3)
영국_FTSE100	10,582.96	(0.2)	1.4	2.7	3.4	20.6	6.6
독일_DAX	23,742.44	(0.3)	2.5	0.6	(6.4)	13.3	(3.1)
프랑스_CAC40	8,235.98	(0.3)	3.4	3.2	(0.9)	12.4	1.1
일본_NIKKEI225	56,502.77	(0.7)	5.8	5.0	4.0	62.7	12.2
대만_TWSE	35,457.29	0.1	8.9	5.6	17.8	71.3	22.4
홍콩_HS	25,660.85	(0.9)	1.5	(0.9)	(2.2)	10.6	0.1
중국_Shanghai	3,988.56	0.1	2.8	(2.6)	(2.3)	19.6	0.5
인도_SENSEX30	76,847.57	(0.9)	3.7	(0.0)	(8.4)	5.1	(9.8)
베트남_VN	1,758.96	0.5	5.0	3.9	(6.3)	50.6	(1.4)
브라질_BOVESPA	198,000.70	0.3	5.2	11.5	19.9	56.7	22.9

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,598.94	(1.0)	4.6	6.4	33.0	104.0	38.5
화학	5,141.23	(2.1)	5.6	10.7	16.7	51.0	14.9
철강	2,586.83	(2.3)	4.5	6.7	17.5	31.2	19.2
건설_건축관련	2,911.54	(2.2)	18.3	24.3	77.5	152.7	91.5
기계	12,624.41	1.8	10.1	5.2	24.9	228.8	40.9
조선	9,205.36	(1.9)	(0.7)	(1.1)	(10.4)	90.0	5.6
운송	1,856.76	(3.0)	3.3	(1.3)	0.4	21.0	5.3
자동차	15,373.26	(2.0)	1.0	(6.6)	16.2	81.2	29.7
화학품_의류_완구	5,833.82	1.4	9.9	7.0	21.3	47.4	19.0
호텔_레저서비스	1,983.93	(1.1)	2.5	(8.0)	(9.9)	14.3	(14.1)
소매(유통)	2,381.47	(1.5)	5.3	4.6	16.0	47.4	18.2
필수소비재	7,462.32	0.8	4.3	7.7	10.6	30.5	9.5
건강관리	10,218.99	(1.3)	0.3	(3.9)	(11.0)	21.7	(3.4)
은행	3,299.06	(0.4)	7.4	6.0	23.7	86.2	23.2
증권	3,583.24	(0.5)	7.9	2.5	54.1	148.0	59.6
보험	12,497.34	(0.2)	5.1	1.8	24.5	1.5	20.3
소프트웨어	6,404.66	(1.0)	2.1	(6.9)	(12.8)	9.4	(10.6)
IT하드웨어	2,320.79	0.3	18.5	31.5	65.5	215.6	69.4
반도체	34,219.34	(1.1)	11.7	11.1	42.5	394.2	64.7
IT가전	2,645.52	(1.7)	6.1	15.5	39.6	78.6	42.8
디스플레이	742.02	(1.7)	12.7	7.8	3.3	32.9	5.2
통신서비스	514.02	0.2	11.1	15.4	41.7	51.4	39.9
유틸리티	1,367.35	(1.9)	3.2	(9.7)	(5.6)	79.6	0.7

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	9,360.26	1.0	11.3	11.1	9.5	97.7	11.7
Tech H/W	5,402.12	0.4	3.7	7.6	7.6	48.2	5.0
소프트웨어	4,120.28	4.6	0.1	(4.7)	(19.7)	(6.7)	(23.0)
은행	609.22	1.3	6.1	13.2	2.4	44.2	(0.9)
보험	781.60	2.1	1.4	1.9	(0.8)	(6.7)	(4.2)
기타금융	1,387.43	1.9	2.8	3.8	(8.3)	3.1	(8.3)
자동차&부품	192.69	0.9	0.3	(8.4)	(18.7)	41.1	(20.1)
유통	5,512.69	0.8	9.4	11.3	(1.0)	21.6	3.1
식품/필수소비재	1,128.35	(1.5)	(2.9)	(2.9)	2.2	17.6	11.1
음식료/담배	877.87	(0.7)	(0.5)	(2.8)	1.2	2.5	5.4
가정용품	746.72	(0.8)	0.5	(4.8)	(3.3)	(13.6)	(0.2)
자본재산업	1,796.97	0.7	6.3	6.7	8.7	53.6	16.7
소재	658.82	0.2	4.1	6.7	6.9	29.3	14.7
에너지	876.61	0.3	(4.5)	(0.6)	18.6	44.7	27.5
운송	1,129.47	0.5	2.2	4.5	3.0	26.9	3.9
제약/바이오	1,536.48	0.1	0.3	(1.3)	(3.7)	27.3	(1.6)
커뮤니케이션	454.87	0.8	6.0	3.7	(1.0)	46.4	0.5
유틸리티	471.45	(1.2)	0.5	(0.6)	7.5	21.5	8.7

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	374.60	1.4	(2.1)	2.4	22.1	29.0	25.4
BDI	2,201.00	1.9	8.4	14.3	40.5	72.8	17.3
WTI (Cushing, \$/Barrel)	99.08	2.6	(11.9)	6.0	67.4	61.6	72.6
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	97.98	2.9	(10.7)	(5.0)	52.8	47.2	61.0
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	95.18	6.3	(4.0)	1.1	47.3	44.2	55.8
탄소배출권(e/MT)	71.60	(0.3)	1.3	5.6	(20.8)	12.5	(16.5)
금(\$/oz)	4,742.40	(0.4)	1.8	(5.2)	2.6	47.3	9.2
은(\$/oz)	75.67	(1.1)	3.9	(5.7)	(18.1)	134.3	7.2
구리(\$/ton)	12,819.36	1.9	3.8	(0.9)	(3.1)	40.0	2.9
알루미늄(\$/ton)	3,565.20	2.6	(0.9)	2.3	11.3	52.8	20.1
천연가스(\$/MMBtu)	2.63	(0.8)	(6.5)	(13.1)	(16.0)	(21.1)	(28.7)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,482.1	(0.1)	(1.7)	(0.7)	0.6	2.8	2.6
원/100엔	929.7	(0.1)	(1.5)	(0.8)	(0.3)	(8.1)	0.9
달러 인덱스	98.41	(0.2)	(1.6)	(1.3)	(1.0)	(1.0)	0.1
달러/유로	1.1759	0.3	1.9	2.2	1.0	3.0	0.1
엔/달러	159.45	0.1	(0.1)	0.2	0.8	12.3	1.7
위안/달러	6.83	0.0	(0.8)	(1.1)	(2.2)	(5.9)	(3.0)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.380	2.3	(5.0)	7.3	38.0	83.5	42.8
국고채_10년 (%)	3.712	2.7	(1.3)	3.2	29.5	96.7	32.7
미국채_2y (%)	3.772	(2.3)	(7.6)	10.1	18.6	2.4	29.9
미국채_10y (%)	4.293	(2.4)	(3.7)	7.7	7.0	5.8	12.6
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.396	0.5	3.2	3.3	7.6	12.3	15.0
독일국채_10y (%)	3.091	3.5	10.0	11.1	25.7	59.5	23.7
북미 투자등급채(bp)	117.972	(1.9)	(3.4)	(16.5)	13.0	(40.6)	10.4
북미 투기등급채(bp)	339.464	0.2	(15.7)	(37.6)	16.4	(128.1)	3.4

Crypto Currency

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	73,219.01	0.0	1.1	3.2	6.3	(37.5)	(16.5)

*데이터 일자는 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이며, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자사결정은 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.



IT		
IT	삼성전자, ASMP와 HBM TC본더 평가...공급망 다변화 지속 데모 테스트 완료 후 공동평가프로젝트 진전...협력 관계 진전	https://buly.kr/1GLV3sN
	LG이노텍, '피지컬 AI' 주제 대학생 유튜브 광고 공모전 개최 "미래 육성 사업 주제로 MZ세대 소통 강화"	https://buly.kr/uVz6Ks
산업재		
조선/기계/ 방산	나토주재 30개국 대사 대표단 방한...방산협력 등 논의 13일 외교부에 따르면 주나토대사대표단은 14일 조현 외교부 장관과 만나 양측 실질 협력, 방산 협력 증진 방안 등을 논의할 예정	https://buly.kr/GZz006p
건설/부동산	공사비 급등에... 수익성 없어서... 인허가 받고도 삼 못 뜬 건물 급증 인허가를 받고도 착공하지 못한 건물은 '23년 5,460개 → '24년 8,979개 → '25년 13,568개로 증가	https://buly.kr/GE9uX8V
철강	풍산, 탄약 매각 백지화에 '총차입금 1兆' 경고등 매각 사실상 백지화로 1조원 넘는 총차입금에 대한 재무 부담 가중. 지난해 말 연결기준 총차입금 중 6506억원은 1년 내 만기 도래하는 단기성 차입금	https://buly.kr/FWUsvEo
소비재		
자동차/ 모빌리티	車 중견3사 작년 영업이익 61% ↓ ...신차·수출에 KGM 나홀로 선전 지난해 국내 완성차 중견 3사(KG모빌리티·한국GM·르노코리아) 합산 영업이익이 전년 대비 61% 넘게 감소 현대차 팰리세이드 리콜 결정에 국내 차주 분통...왜? 현대자동차가 팰리세이드 시트 결함과 관련해 한국과 북미 시장에서 13만대 규모 리콜을 시행, 국내 차주들 사이에서 기능 저하를 지적하며 불만	https://buly.kr/5fErnkG https://buly.kr/GZz0cKd
화장품	'중동전쟁 여파' K뷰티 성장 멈출라... "정책지원 총동원" 중동전쟁으로 중소 화장품 제조 현장의 어려움이 커지며 정부가 납품대금 연동제 모니터링, 금융 지원 등 가용할 수 있는 정책 수단 총동원	https://buly.kr/58UAduS
의료기기	"진단분야 미래전략 공개"...씨젠, 유럽전염병학회 참가 분자진단 토탈 솔루션 기업 씨젠이 뮌헨에서 열리는 ESCMID에 참가하여 STAgora와 CURECA 도입 방안 논의 계획	https://buly.kr/HHeSKfA
제약/ 바이오	에스티팜, 'LNP 이온화지질' 日 특허등록 에스티팜은 자체 mRNA-LNP 플랫폼인 STLNP의 핵심원료인 이온화지질 'STP1244'와 이를 적용한 LNP 제형 'STL1244' 일본 특허등록 완료 TOP50 품목 원외처방 6.2% ↑ ...로수젯·케이캡 격차 좁혀져 국내 원외처방 시장이 1Q 6%대 성장세를 기록한 가운데, 한미약품의 로수젯 592억원, HK이노엔의 케이캡 585억원으로 선두 경쟁이 치열	https://buly.kr/COBisvU https://buly.kr/HSZDIEi
음식료	농심, 2030 해외 매출 60% ↑ 목표...북미 반등·신시장 공략 전걸음 농심이 2030년까지 해외비중 60% 이상을 목표로 이번 6월 러시아 판매법인 설립 및 미국/캐나다 시장의 주춤한 수요성장 대응에 나섬	https://buly.kr/G3F9Rwh
서비스		
인터넷/게임/ 레저	AI 보안 강화는 네이버클라우드...국정원 출신 전문가 영입 네이버클라우드가 전자 AI 보안 정책 수립과 대응 시스템 고도화를 총괄할 '보안 전략' 조직 신설 넵툰, 엔크로키 신작 게임 '펭귄런' 글로벌 사전예약 150만명 돌파 넵툰의 모바일 게임 개발 자회사 엔크로키의 신작 '펭귄런'이 글로벌 사전예약자 150만명 돌파	https://buly.kr/BpGxv8W https://buly.kr/B7bvtUw
운송	대한항공, 1분기 매출 4조5000억 역대 최대지만 2분기는 '비상 경영' 대한항공이 올해 1분기 매출 4조5000억원을 기록하며 역대 최대 실적을 기록. 다만 곧바로 2분기 '비상 경영' 체제로 전환	https://buly.kr/90cqRgB
금융	주식시장 T+1 전환 속도내나...거래소·예탁원·금투협, 美·EU 현지실사 거래소·예탁결제원·금투협, 주식 결제주기 T+1 전환 검토 위해 미국과 영국 현지 실사 추진 시한폭탄' 사모대출 전수 조사...금감원 가이드라인 만든다 금감원, 해외 사모대출펀드(PDF) 전 금융권 첫 전수조사 착수. 금융사별 익스포저 통합 파악 후 자본건전성 기준 반영 예정	https://buly.kr/58UAqwS https://buly.kr/DEb1yVT