



DAOL Daily Morning Brief

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.66%), S&P500 (+1.18%), Nasdaq (+1.96%)
- 미국증시, 미국과 이란이 이틀 안에 2차 종전 협상을 재개할 수 있다는 보도에 종전 기대감 유입, 전쟁 변수 영향력 약화되며 대형기술주 중심으로 상승 마감
- 케빈 워치 연준 의장 후보의 청문회가 21일(현지시간)에 진행될 예정
- 베센트 미 재무장관, 트럼프 대통령이 현재의 10% 관세를 15%로 올리는 방안을 고려하고 있지 않다고 밝힘
- 마이크로, 잭 인베스트 리서치가 AI 중심 HBM 수요 확대와 실적 사이클 확장을 전망하며 Bull of the Day로 선정하자 개인 및 퀀트 헤지펀드 매수세 유입에 +9.2% 상승
- 테슬라, UBS가 최근 하락 이후 적정가치 수준 회복을 반영해 투자 의견을 매도에서 중립으로 상향 조정하자 +3.3% 상승
- 알파벳, 씨티은행이 AI 기반 검색 및 클라우드 수요가 예상보다 양호해 분기 실적 전망을 높이고 목표 주가를 상향 조정하자 +3.6% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +3.2%, 재량소비재 +2.5% vs 에너지 -2.2%, 소재 -0.3%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -3.97% 하락한 18.36 기록
- **미국국채:** 2yr 3.745%(-2.7bp), 10yr 4.248%(-4.5bp)
- 미 국채금리, 국제유가 하락에 연동되며 하락. 3월 생산자물가지수 YoY 4.0%(예상 4.6% 직전 3.4%) 기록하며 예상치 하회한 가운데, 물가 부담 완화된 점도 약세 재료로 작용
- Germany 10yr 3.02%(-6.9bp), Italy 10yr 3.78%(-2.8bp)

- **FX:** JPY 158.79(-0.4%), EUR 1.18(+0.3%), Dollar 98.13(-0.2%)
- 달러 인덱스, 지정학적 긴장감 완화에 안전자산 선호 심리 후퇴하며 약세

- **Commodity:** WTI \$91.28(-7.9%), Brent \$95.2(-4.2%)
- WTI, 미국-이란 2차 협상 논의 소식이 보도되자 공급 차질 우려 완화되며 하락. 이스라엘과 레바논 협상에서 헤즈볼라가 완전 무장 해체에 동의했다는 소식도 유가에 하방 압력

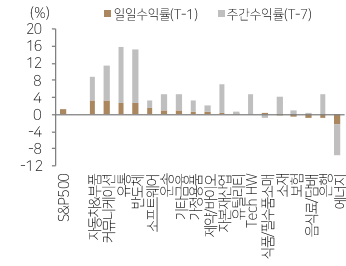
[주요 경제지표 발표]

- 미국 3월 NFIB 소기업 낙관지수 95.8 (예상 97.9 직전 98.8)
- 미국 3월 생산자물가지수 YoY 4.0% (예상 4.6% 직전 3.4%)

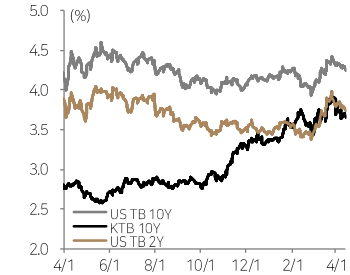
[금일 주요 스케줄]

- 한국 3월 실업률 (예상 2.9% 직전 2.9%)

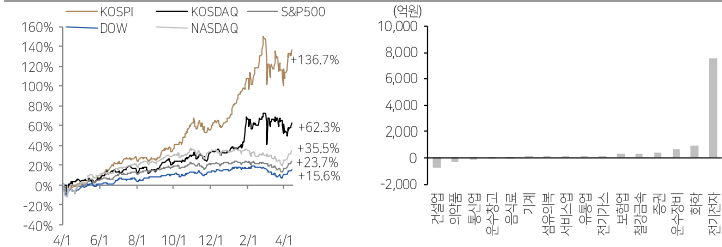
S&P500 업종별 수익률 추이



국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 4월 1일 이후 누적) KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심역율)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	116,107	743	7,091	-3,589	27,235	61,415	28,278
미수금*	1,086	26	60	-26	-6	139	125
신용잔고*	32,793	312	778	594	4,689	3,474	5,782
MMF*	248,897	-16	-1,295	5,393	24,819	32,282	55,457
채권형*	213,747	92	563	-1,853	-4,311	21,971	6
주식형 (국내)*	203,306	-166	-375	119	-358	-2,723	-931
주식형 (해외)*	124,584	6	150	-133	-1,067	-1,820	-1,221
외국인 개인	837	5,498	-16,342	-52,561	-40,704	-51,462	-51,462
기관	-2,392	-8,367	1,177	24,200	-4,291	23,137	23,137
투신	1,254	196	8,337	17,028	29,670	15,871	15,871
연기금	-35	-195	427	-1,019	-4,643	-1,634	-1,634
연금투자	-26	-526	-979	-3,525	-5,148	-4,014	-4,014
금융투자	1,351	4,065	12,924	28,201	59,003	29,503	29,503
보험	-65	-135	-1,565	-3,524	-8,425	-4,220	-4,220
프로그램 차익	167	432	4,766	3,945	65,059	3,575	3,575
프로그램 비차익	618	915	-16,123	-38,530	-46,242	-37,020	-37,020

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

Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
KOSPI	5,967.75	2.7	8.6	5.8	26.4	140.0	41.6
KOSDAQ	1,121.88	2.0	8.2	(1.3)	19.1	64.1	21.2
DOW	48,535.99	0.7	4.2	3.4	(1.8)	19.8	1.0
S&P500	6,967.38	1.2	5.3	4.0	0.3	28.9	1.8
NASDAQ	23,639.08	2.0	7.4	5.7	0.5	40.4	1.7
영국_FTSE100	10,609.06	0.2	2.5	3.4	3.7	20.9	6.8
독일_DAX	24,044.22	1.3	4.9	2.5	(5.0)	13.1	(1.8)
프랑스_CAC40	8,327.86	1.1	5.3	5.3	0.8	14.3	2.2
일본_NIKKEI225	57,877.39	2.4	8.3	7.7	7.0	71.3	15.0
대만_TWSE	36,296.12	2.4	9.2	8.7	18.7	70.6	25.3
홍콩_HS	25,872.32	0.8	3.0	0.6	(2.8)	13.2	0.9
중국_Shanghai	4,026.63	1.0	3.5	(1.4)	(2.3)	20.3	1.5
인도_SENSEX30	76,847.57	(0.9)	3.7	(0.0)	(8.4)	5.1	(9.8)
베트남_VN	1,775.65	0.9	5.8	3.8	(6.7)	45.3	(0.5)
브라질_BOVESPA	198,657.33	0.3	5.5	10.4	20.0	55.6	23.3

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,665.15	1.0	4.7	9.8	32.1	110.2	39.9
화학	5,163.63	0.4	4.5	12.9	12.4	56.6	15.4
회계	2,604.45	0.7	5.1	9.2	6.6	35.4	20.0
건설/건축관련	2,981.05	2.4	17.8	30.8	81.0	160.5	96.0
기계	12,861.09	1.9	11.2	8.9	27.5	241.7	43.5
조선	9,422.13	2.4	4.2	(5.2)	(10.9)	93.6	8.1
운송	1,876.89	1.1	4.5	(0.2)	(1.1)	22.6	6.5
자동차	15,735.26	2.4	3.3	(2.9)	9.4	86.5	32.7
화장품,의류,원구	5,802.90	(0.5)	8.7	9.0	20.8	46.4	18.3
호텔,레저서비스	2,037.46	2.7	5.5	(6.3)	(7.7)	18.7	(11.8)
소매(유통)	2,441.22	2.5	5.4	4.0	18.5	50.6	21.1
필수소비재	7,482.57	0.3	4.5	9.2	11.2	30.6	9.8
건강관리	10,303.73	0.8	1.4	(1.0)	(11.4)	25.2	(2.6)
은행	3,313.04	0.4	6.2	7.1	23.0	86.8	23.8
증권	3,800.62	6.1	13.7	7.7	62.5	163.2	69.3
보험	12,968.64	3.8	7.7	7.0	29.5	3.6	24.8
소프트웨어	6,508.58	1.6	4.2	(3.7)	(14.2)	12.2	(9.2)
IT하드웨어	2,391.14	3.0	20.4	32.9	64.6	226.2	74.5
반도체	35,583.37	4.0	13.1	10.7	49.8	409.6	71.3
IT가전	2,647.49	0.1	3.6	16.7	32.7	81.4	42.9
디스플레이	768.75	3.6	15.8	11.5	5.5	41.2	9.0
통신서비스	526.00	2.3	13.1	17.4	41.5	55.2	43.2
유틸리티	1,421.05	3.9	7.5	(3.6)	(8.3)	87.8	4.7

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	9,605.95	2.6	12.6	12.2	10.3	103.4	14.7
Tech H/W	5,407.37	0.1	4.8	6.2	7.6	45.5	5.1
소프트웨어	4,187.36	1.6	1.8	(4.1)	(17.6)	(5.6)	(21.8)
은행	603.82	(0.9)	4.8	11.0	0.7	42.0	(1.8)
보험	776.79	(0.6)	1.0	0.6	(1.0)	(8.8)	(4.8)
기타금융	1,400.44	0.9	3.9	4.0	(7.9)	3.0	(7.4)
자동차&부품	199.15	3.4	5.5	(6.4)	(15.8)	45.2	(17.5)
유통	5,668.48	2.8	12.9	12.7	1.2	25.7	6.0
식품/필수품소매	1,128.42	0.0	(0.8)	(2.5)	2.1	15.5	11.1
음식료/배배	870.92	(0.8)	0.4	(3.6)	0.2	0.0	4.6
가정용품	751.22	0.6	2.6	(5.3)	(2.0)	(15.2)	0.4
자본재산업	1,801.53	0.3	6.7	6.0	7.9	52.5	17.0
소재	656.64	(0.3)	4.0	5.7	6.2	27.5	14.3
에너지	857.69	(2.2)	(7.3)	(3.1)	17.1	41.2	24.8
운송	1,141.89	1.1	3.8	4.5	1.7	26.8	5.1
제약/바이오	1,545.64	0.6	1.5	(1.3)	(2.0)	25.3	(1.0)
커뮤니케이션	469.34	3.2	8.3	5.9	2.6	50.7	3.7
유틸리티	472.29	0.2	0.4	(1.0)	6.6	19.6	8.9

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	371.38	(0.9)	(2.6)	3.2	23.1	28.2	24.3
BDI	2,250.00	2.2	8.9	14.1	46.9	75.5	19.9
WTI (Cushing, \$/Barrel)	91.28	(7.9)	(19.2)	(5.1)	53.6	46.1	57.5
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	95.20	(4.2)	(12.9)	(5.0)	48.9	42.4	56.5
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	91.47	(3.9)	(9.0)	(6.6)	44.8	37.0	49.8
탄소배출권(e/MT)	73.86	3.2	4.8	9.2	14.6	11.7	(13.8)
금(\$/oz)	4,825.00	1.7	3.6	(3.7)	5.0	45.0	10.0
은(\$/oz)	79.53	5.1	10.5	0.0	(10.2)	141.2	2.1
구리(\$/ton)	12,996.39	1.4	5.8	0.8	(1.1)	42.5	4.4
알루미늄(\$/ton)	3,686.90	3.4	4.2	3.8	16.3	58.0	24.2
천연가스(\$/MMBtu)	2.60	(1.1)	(9.4)	(16.2)	(14.3)	(20.0)	(34.6)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,472.3	(0.7)	(2.0)	(1.1)	(0.4)	2.5	1.9
원/100엔	927.6	(0.2)	(1.3)	(0.9)	(0.9)	(7.8)	0.7
달러 인덱스	98.12	(0.2)	(1.7)	(1.5)	(0.5)	(1.4)	(0.2)
달러/유로	1.1796	0.3	1.7	2.2	0.6	3.6	0.4
엔/달러	158.79	(0.4)	(0.5)	(0.1)	0.4	11.6	1.3
위안/달러	6.82	(0.2)	(0.7)	(1.1)	(2.3)	(6.3)	(3.2)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.337	(4.3)	(10.8)	1.0	34.2	87.2	38.5
국고채_10년 (%)	3.652	(6.0)	(10.3)	(4.8)	23.2	96.0	26.7
미국채_2y (%)	3.745	(2.7)	(4.3)	7.1	14.8	5.2	27.2
미국채_10y (%)	4.248	(4.5)	(4.5)	4.9	(4.5)	4.0	8.1
미국 기업채(플레이션_10y(%))	2.383	(1.3)	2.1	(0.6)	4.7	12.4	13.7
독일국채_10y (%)	3.022	(6.9)	(6.1)	7.2	18.4	57.6	16.8
북미 투자등급채(bp)	116.910	(1.1)	(5.8)	(15.8)	13.2	(45.9)	9.3
북미 투기등급채(bp)	333.481	(6.0)	(27.5)	(41.0)	16.8	(142.8)	(2.6)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	74,135.85	1.3	2.4	4.4	7.7	(36.8)	(15.9)

*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 하시기를 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, HBM4용 D램 수율 개선 총력전... "하반기 중 완성 단계 목표"

<https://buly.kr/9tCdhtO>

삼성전자, HBM4용 D램 수율 상승에 총력. 현재 수율 60% 안팎 추정

어플라이드, 2나노 GAA 트랜지스터 제조 장비 2종 공개

<https://buly.kr/6Byj6mx>

어플라이드 머티어리얼즈, 최첨단 로직 칩을 위한 제조 장비 프로듀서 프리시전과 엔듀라 트릴리움 발표

산업재

조선/기계/
방산

잠수함 수주 총력 한화오션 "캐나다 최대 조선소와 협력 확대"

<https://buly.kr/CB6UFm9>

60조 원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 사업을 놓고 독일 티센크루프 마린시스템즈와 경쟁하고 있는 한화오션이 캐나다 현지 협력 확대 논의를 본격화

건설/부동산

"하루 12곳 문 닫았다...건설업계 '줄폐업' 경고음

<https://buly.kr/FAfN8Lf>

올해 전국 건설업 폐업 신고 총 1,223곳으로 집계. 원가 상승, 유동성 악화 등 요인이 원인으로 풀이

철강

중국 황산 수출 중단에도 영향 제한적...고려아연 공급망 주목

<https://buly.kr/CslWB3J>

국내는 제련 부산물을 활용한 자급 구조를 갖추고 있어 수급 차질은 제한적일 것이라 분석

소비재

자동차/
모빌리티

"기름값 무섭네"...고유가에 중고 전기차 판매 '쑹'

<https://buly.kr/uVzSfS>

국제유가 급등으로 국내 주유소 기름값도 상승세를 이어가자, 즉시 대응할 수 있는 '중고 전기차'에 수요가 몰린 것으로 분석

美 이중 봉쇄-전쟁 장기화...현대차·기아, 수천억원대 손실 우려

<https://buly.kr/1cB1NwA>

글로벌 원유 수송의 핵심 통로인 이 지역의 긴장이 고조되면서 현대자동차·기아의 수익성에도 비상등이 켜졌다는 분석

화장품

비디비치, 일본 169개 매장 입점... "오프라인 공략 본격화"

<https://buly.kr/44zd6cs>

신세계인터내셔널 화장품 브랜드 비디비치가 로프트, 플라자, 앳코스메 등 일본 주요 버라이어티숍 169개 매장에 순차 입점할 예정

의료기기

엘앤씨바이오, 리투오 중심 'ECM 플랫폼 구축' 본격화

<https://buly.kr/GZzOkaB>

엘앤씨바이오가 의료기기 전문기업 메디허브의 디지털 자동 주사기 '아이젝B'의 국내 및 해외 일부 국가 총판 계약 체결

제약/
바이오

에스바이오메딕스, 총 400억원 규모 전환사채 발행·3자배정 유상증자 결정

<https://buly.kr/B7bwMYh>

즐기세포치료제 개발기업인 에스바이오메딕스는 222억 규모의 CB 발행, 178억 규모의 CPS 발행하는 제3자배정 유상증자를 결정

리가캠 "TOP1 확장", CLDN18.2 ADC 1/2상 "IND 제출"

<https://buly.kr/9tCdUrt>

리가캠바이오는 CLDN18.2 ADC 후보물질 'LCB02A'의 글로벌 임상1/2상 IND를 제출하여 26년 중순 첫환자 투약을 목표로 하고 있음

음식료

오리온, 비초비 생산 라인 증설... '딸기맛' 정식 출시

<https://buly.kr/HHeShHO>

오리온이 '비초비' 생산라인을 증설하고 작년 9월 한정 판매 제품으로 출시된 비초비 딸기를 상시 판매 제품으로 출시

서비스

인터넷/게임/
레저

네이버, 클립 탭 개편...플레이스 리뷰 연동

<https://buly.kr/9iHsT4v>

네이버가 마이플레이스의 로컬 리뷰와 클립을 연동해 장소 리뷰까지 클립 콘텐츠를 확장하고, 이용자 취향 기반으로 콘텐츠 탐색할 수 있도록 클립 탭 구조 개편

웹젠, 인디 퍼블리싱 신작 '메모리스' 28일 정식 출시

<https://buly.kr/GP4fkMK>

웹젠이 국내 게임사 블랙앵커가 개발한 인디 게임 '메모리스: 포세이큰 바이 라이트'를 28일 정식 출시할 예정

운송

대한항공 올해 항공우주 사업 매출 1조 전망, 조원태 무인기 특화 항공방산 강자 노린다

<https://buly.kr/613xuLG>

조원태 대한항공 대표이사 회장이 최근 무인전투기 사업 확장에 나서며, 항공운송 외에 항공방산을 신성장 사업으로 육성하려는 움직임

금융

예별손보 내일 본입찰 돌입...2곳 이상 참여시 이달 말 우협 선정

<https://buly.kr/1cB1bMn>

MG손보 가교보험사 '예별손보' 본입찰 4월 16일 진행. 예보 2곳 이상 참여 시 사업계획·계약이행 능력 평가 후 이달말 우선협상자 선정

투기적 1주택' 규제 이르면 내달 발표

<https://buly.kr/9iHsixR>

금융당국, 투기적 1주택자 규제 작업 착수. 전세대출 규제 강화 방안 등 거론