DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

24 Mar. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+1.38%), S&P500 (+1.15%), Nasdaq (+1.38%)

· 미국증시, 트럼프 대통령의 이란 공격 보류 및 이란과의 종전 협상 가능성 부각에 3대 지수 상승 마감. 장중 이란이 협상 사실을 부인하며 상승폭을 일부 반납했으나, 국제유가 하락에 따른 투자심리 개선이 증시를 지지

· 데일리(샌프란시스코, 투표권 x) 연은 총재, 전쟁 불확실성이 크므로 통화정책의 유연성을 유지해야 한다고 밝힘

· 마이런(투표권 o) 연준 이사, 인플레이션이 높아질 것으로 예상하지만, 여전히 올해 4차례의 금리 인하 전망을 유지하겠다고 밝힘

· 엔비디아, 번스타인이 데이터센터 시장 기회가 크고 우수한 성장 기회가 있다고 평가하자 +1.7% 상승

· 마이크론, 머스크의 테라팹 건립 선언이 촉발한 공급망 수직 계열화 우려와 단기 주가 과열에 따른 수급 악화로 -4.4% 하락

· 테슬라, 바클레이즈가 첨단 AI 칩 단지인 테라팹 프로젝트가 향후 10년간 성장세를 견인할 수 있는 핵심 전략이라 평가하자 +3.5% 상승

· S&P500, 재량소비재 +2.5%, 소재 +1.5%, 기술 +1.5% 등 11개 업종 모두 상승

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.35% 하락한 26.15 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.852%(-4.8bp), 10yr 4.342%(-3.8bp)

· 미 국채금리, 유가 하락에 인플레이션 우려 완화되며 최근 상승폭이 컸던 2년물 위주 하락

· Germany 10yr 3%(-3.9bp), Italy 10yr 3.88%(-2.2bp)

▪ FX: JPY 158.44(-0.5%), EUR 1.161(+0.4%), Dollar 99.12(-0.5%)

· 달러 인덱스, 유가 하락으로 유로존 에너지 부담 완화 기대 형성, 유로화 강세에 하락

▪ Commodity: WTI $88.13(-10.4%), Brent $100.48(-10.4%)

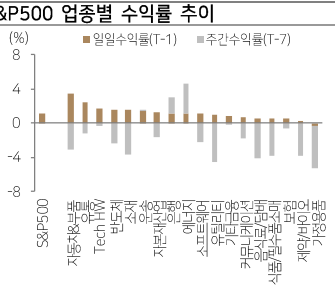
· WTI, 트럼프 대통령이 이란 발전소 공격을 5일간 보류한 가운데, 공급 차질 우려 완화되며 큰 폭으로 하락. 이란과의 종전 협상을 시사하는 발언도 유가에 하방 압력을 주었으나, 이란 측에서 미국과의 협상을 부인하자 낙폭을 일부 축소

[주요 경제지표 발표]

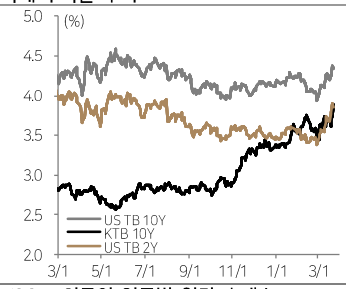
[금일 주요 스케줄]

· S&P 글로벌 미국 제조업 PMI (예상 51.5 직전 51.6)

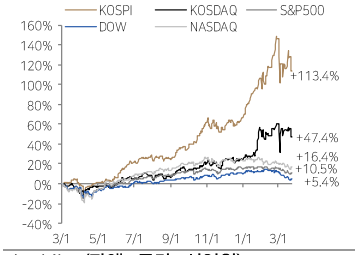
S&P500 업종별 수익률 추이



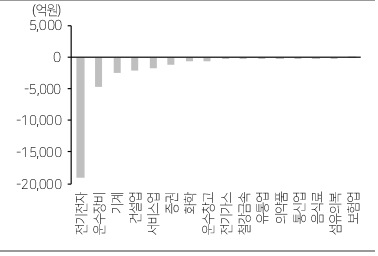
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 3월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	120,697	5,053	551	21,423	39,662	68,783	32,868
미수금*	982	-66	-84	-18	28	78	22
신용잔고*	32,785	-52	1,129	1,732	5,751	14,692	5,774
MMF*	246,195	-1,857	3,830	11,495	26,376	29,411	52,755
채권형*	216,148	-232	-268	-218	635	27,109	2,407
주식형_(국내)*	198,793	-8	96	161	-1,122	-2,483	-1,054
주식형_(해외)*	118,370	-14	4	-590	-1,066	-1,446	-1,191
외국인		-3,698	-6,964	-33,756	-36,371	-40,749	-41,233
개인		7,003	7,918	29,606	22,646	6,927	29,161
기관		-3,817	-1,574	2,111	7,537	23,086	5,869
투신		-301	-56	-1,445	-2,457	-4,903	-2,178
연기금		-162	55	-1,166	-3,190	-2,649	-3,020
금융투자		-3,024	189	7,870	19,103	48,040	16,872
보험		16	-1,493	-2,360	-4,372	-8,391	-4,161
프로그램 차익		-716	92	-489	-596	64,178	-1,098
프로그램 비차익		-2,976	-7,342	-23,345	-25,039	-44,688	-28,239

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,405.75	(6.5)	(2.6)	(6.9)	35.3	109.9	28.3
KOSDAQ	1,096.89	(5.6)	(3.6)	(4.9)	21.7	50.4	18.5
DOW	46,208.47	1.4	(1.6)	(5.3)	(4.6)	8.5	(3.9)
S&P500	6,581.00	1.1	(1.8)	(3.8)	(4.8)	14.1	(3.9)
NASDAQ	21,946.76	1.4	(1.9)	(3.0)	(6.9)	20.7	(5.6)
영국_FTSE100	9,894.15	(0.2)	(4.1)	(7.4)	0.2	15.0	(0.4)
독일_DAX	22,653.86	1.2	(3.9)	(9.4)	(6.7)	(0.8)	(7.5)
프랑스_CAC40	7,726.20	0.8	(2.6)	(9.1)	(4.7)	(2.4)	(5.2)
일본_NIKKEI225	51,515.49	(3.5)	(4.3)	(10.4)	5.1	39.9	2.3
대만_TWSE	32,722.50	(2.4)	(1.9)	(2.6)	17.4	46.9	13.0
홍콩_HS	24,382.47	(3.5)	(5.6)	(10.0)	(5.1)	1.0	(4.9)
중국_Shanghai	3,813.28	(3.6)	(6.6)	(6.6)	(1.5)	12.8	(3.9)
인도_SENSEX30	72,696.39	(2.5)	(3.7)	(12.2)	(14.9)	(3.6)	(14.7)
베트남_VN	1,591.17	(3.4)	(6.0)	(14.5)	(5.1)	20.1	(10.8)
브라질_BOVESPA	181,931.94	3.2	1.1	(3.7)	14.8	37.5	12.9
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,222.29	(7.0)	0.3	(5.6)	26.6	73.9	30.6
화학	4,612.78	(5.5)	(0.7)	(10.8)	(3.8)	27.6	3.1
철강	2,332.71	(5.7)	(3.8)	(13.7)	5.2	9.9	7.5
건설,건축관련	2,471.15	(4.6)	5.5	16.0	59.1	115.4	62.5
기계	11,814.95	(6.7)	(1.5)	1.2	27.9	194.6	31.8
조선	8,982.80	(8.8)	(12.3)	(11.5)	1.9	77.3	3.0
운송	1,835.07	(6.8)	(2.5)	(13.4)	4.2	13.8	4.1
자동차	15,753.10	(5.2)	(4.3)	(7.8)	35.3	85.0	32.9
화장품,의류,완구	5,341.27	(5.2)	(2.0)	(7.1)	2.7	33.4	8.9
호텔,레저서비스	2,122.91	(4.5)	(1.5)	(13.6)	(6.1)	21.4	(8.1)
소매(유통)	2,294.09	(6.4)	0.8	(12.3)	7.5	33.5	13.8
필수소비재	6,943.33	(3.3)	0.2	(10.2)	(0.2)	24.8	1.9
건강관리	10,001.06	(6.1)	(5.9)	(17.7)	(7.1)	14.7	(5.5)
은행	3,047.43	(6.7)	(2.1)	(14.8)	14.9	78.4	13.8
증권	3,328.25	(8.0)	(4.8)	(16.8)	53.1	132.7	48.3
보험	12,160.83	(5.2)	(0.9)	(6.9)	19.2	(4.7)	17.1
소프트웨어	6,476.08	(5.7)	(5.9)	(14.3)	(6.3)	5.1	(9.6)
IT하드웨어	1,907.99	(6.9)	8.1	15.6	37.0	144.1	39.3
반도체	31,370.11	(6.8)	1.8	0.6	71.7	390.0	51.0
IT가전	2,221.96	(5.6)	(3.0)	(8.6)	8.7	38.0	19.9
디스플레이	675.96	(6.4)	(1.8)	(9.0)	(7.0)	16.4	(4.1)
통신서비스	439.13	(5.2)	(1.4)	(10.8)	17.8	30.2	19.5
유틸리티	1,450.30	(6.8)	(4.2)	(18.9)	(0.7)	84.5	6.8
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,358.06	1.6	(2.4)	(6.2)	(1.4)	58.9	(0.2)
Tech H/W	5,072.70	1.6	(0.4)	(3.9)	(1.9)	24.7	(1.4)
소프트웨어	4,268.10	1.1	(2.2)	4.8	(21.5)	(7.4)	(20.3)
은행	553.62	1.2	1.8	(5.0)	(11.3)	16.3	(9.9)
보험	767.26	0.5	(0.7)	(2.2)	(6.6)	(11.7)	(6.0)
기타금융	1,346.84	0.8	(0.0)	(1.5)	(12.0)	(6.2)	(11.0)
자동차&부품	206.08	3.5	(3.1)	(5.2)	(20.4)	35.9	(14.6)
유통	4,969.78	2.4	(1.2)	(1.6)	(7.7)	2.6	(7.1)
식품/필수품소매	1,112.80	0.5	(3.9)	(3.5)	10.4	20.3	9.6
음식료/담배	865.75	0.5	(4.2)	(9.5)	3.5	2.2	4.0
가정용품	753.73	(0.3)	(5.0)	(13.0)	0.6	(13.8)	0.7
자본재산업	1,670.31	1.3	(1.7)	(7.2)	6.9	32.5	8.5
소재	598.38	1.5	(3.7)	(10.5)	3.1	9.8	4.2
에너지	916.19	1.1	3.5	8.6	34.0	29.1	33.3
운송	1,093.90	1.4	0.1	(6.5)	(1.7)	10.7	0.6
제약/바이오	1,504.53	0.3	(3.9)	(8.5)	(3.8)	8.5	(3.6)
커뮤니케이션	434.96	0.7	(1.9)	(2.3)	(4.1)	29.2	(3.9)
유틸리티	455.16	1.0	(4.6)	(3.7)	5.1	14.5	4.9
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	350.74	(4.5)	(2.5)	13.1	16.3	14.5	17.4
BDI	2,037.00	(0.9)	0.4	(0.3)	(1.6)	24.0	8.5
WTI (Cushing, $/Barrel)	88.13	(10.4)	(5.7)	32.9	51.0	27.5	53.5
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	100.48	(10.4)	0.3	40.6	65.7	34.1	65.1
Dubai (Fateh, $/Barrel)	92.74	(5.0)	(5.3)	31.1	50.1	26.2	51.8
탄소배출권(€/MT)	67.89	2.4	0.4	(3.2)	(21.4)	(1.6)	(20.8)
금($/oz.)	4,407.30	(3.7)	(11.9)	(15.3)	(1.7)	46.2	1.5
은($/oz.)	69.05	(0.4)	(14.0)	(20.2)	(2.0)	107.6	(2.2)
구리($/ton)	11,834.73	(1.8)	(6.6)	(8.1)	(2.0)	17.3	(5.0)
알루미늄($/ton)	3,252.58	(1.1)	(6.3)	5.6	12.0	25.6	9.6
천연가스($/MMBtu)	2.89	(6.6)	(4.4)	(3.1)	(34.4)	(26.1)	(21.6)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,488.2	(1.0)	(0.3)	3.1	3.2	1.8	3.0
원/100엔	939.3	(0.5)	0.3	0.5	2.2	(5.6)	1.9
달러 인덱스	99.12	(0.5)	(0.6)	1.4	1.1	(2.9)	0.8
달러/유로	1.1613	0.4	0.9	(1.5)	(1.4)	6.4	(1.1)
엔/달러	158.44	(0.5)	(0.4)	2.5	1.5	7.2	1.1
위안/달러	6.88	(0.3)	(0.1)	(0.3)	(2.3)	(4.8)	(2.2)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.630	21.8	32.3	49.0	61.5	106.3	67.8
국고채_10년 (%)	3.885	15.0	20.5	34.8	53.0	110.8	50.0
미국채_2y (%)	3.852	(4.8)	18.1	41.4	39.7	20.0	37.9
미국채_10y (%)	4.342	(3.8)	12.6	31.1	23.2	34.8	17.5
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.337	(4.9)	(2.5)	7.8	11.2	14.3	9.1
독일국채_10y (%)	3.002	(3.9)	5.2	29.2	17.4	28.2	14.8
북미 투자등급채(bp)	126.421	(3.3)	(6.3)	12.0	16.9	0.7	18.8
북미 투기등급채(bp)	368.017	(5.6)	(6.5)	15.3	32.7	10.4	32.0
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	70,932.62	0.0	0.6	(3.3)	(20.5)	(40.6)	(19.1)

*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 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

갤럭시폰에서도 애플 에어드롭 쓴다 https://buly.kr/9tCVVzj

갤럭시S26 시리즈부터 적용...향후 타 갤럭시 기기도 확대 지원

애플, 폴더블 UTG 세컨드벤더로 유티아이·비엘 검토 https://buly.kr/DEau9Vc

UTG 퍼스트 벤더는 렌즈..."도우인시스는 가능성 낮아져"

산업재

조선/기계/방산

삼성중공업, LNG운반선 2척 추가 수주… 7701억원 규모 https://buly.kr/ChqdBgo

올해 누적 수주 실적은 총 14척, 29억달러 기록. 선종별로는 LNG운반선 6척, 에탄운반선 2척, 컨테이너운반선 2척, 원유운반선 4척 등 총 14척

건설/부동산

LH "올해 9.6만호 착공"…공급 확대·AI 전환 총력 https://buly.kr/8TsRscx

LH, 올해 9.6만호 착공 추진. 8.6만호를 수도권에 공급할 계획

철강

중립인가 경고인가…국민연금 선택에 고려아연 노조 "투기자본에 문 열어줘" https://buly.kr/DaQQ5nD

20일 국민연금기금 수탁자책임 전문위원회(수책위)는 전날 회의를 열고 고려아연 최윤범 사내이사 선임안 등에 대해 '미행사' 결정

소비재

자동차/모빌리티

고유가에 하이브리드 질주…현대차·기아 500만대 돌파 https://buly.kr/GE9mpVZ

전기차 캐즘 장기화로 무게중심이 HEV로 이동하는 가운데 현대차·기아는 시장 변화에 유연히 대응하며 친환경차 라인업을 공고히 꾸려나갈 계획

안전공업 화재로 현대차·기아 생산 차질 우려…"대체 공급선도 모색 중" https://buly.kr/3j9zBcl

현대차·기아의 주요 부품 공급사인 안전공업에서 발생한 화재로 현대차그룹의 완성차 생산이 차질을 빚을 수 있다는 우려

화장품

LG생활건강, 미국 얼타 뷰티서 '빌리프 프로즌 크림' 판매 https://buly.kr/7FT8mAk

LG생활건강이 미국 화장품 유통업체인 얼타 뷰티의 온오프라인 채널에서 빌리프 브랜드의 '아쿠아 밤-프로즌 크림' 판매할 예정

의료기기

의료기기 시장도 AI·로봇 바람…코트라 '의료기기 수출 상담회' 개최 https://buly.kr/31UxEmk

산업통상부와 코트라가 개최한 의료기기 수출 전시상담회 참가를 위해 역대 최대 규모인 50개국, 176개 사 바이어가 방한

제약/바이오

부광약품, 세르비에와 아서틸·바스티난 공동판매…순환기 포트폴리오 강화 https://buly.kr/613pw7b

부광약품이 한국세르비에와 아서틸·바스티난 등 고혈압/협심증 치료제 7종 공동판매 계약을 맺고 순환기 치료제 포트폴리오 강화

앱클론, 'HER2 항체' 항암제 "WHO 국제일반명 등재" https://buly.kr/ET0D1HB

앱클론은 신규 에피토프 HER2 항체 'AC101'의 세계보건기구가 부여하는 국제일반명이 둘파타턱(Dulpatatug)으로 최종 확정

음식료

삼양식품, '불닭카레' 2종 日 출시…돈키호테 2000개 매장 판매 https://buly.kr/BpGqJ3g

삼양식품이 일본전용 제품인 '불닭 카레' 레토르트 2종을 전국 슈퍼마켓, 드럭스토어, 디스카운트 스토어 등 약 2000개 매장에서 판매될 예정

서비스

인터넷/게임/레저

네이버, 전 서비스에 'AI 에이전트' 도입…연내 쇼핑·건강 확장 https://buly.kr/DPVf6wN

네이버가 AI 기술을 서비스 전반에 유기적으로 결합하는 '온 서비스 AI' 전략을 강화하고, 연내 모든 서비스 영역에 'AI 에이전트' 전면 도입하겠다고 밝힘

넷마블 '왕좌의 게임: 킹스로드' 상반기 출시…"뽑기 대신 게임성에 집중" https://buly.kr/5q94w0y

넷마블네오가 개발 중인 킹스로드는 4/17~4/24 스팀에서 비공개 테스트를 진행하고 상반기 내 한국을 포함한 아시아 시장에 출시될 계획

운송

현대글로비스, 세계 최대 중량화물 전시회 참가…"자동차 운송 넘어 사업 다각화" https://buly.kr/3j9zBcl

이번 전시회에서 대규모 선대를 활용한 해상운송 역량과 화물 특성에 맞춘 다양한 프로젝트 물류 수행 경험을 소개

금융

금감원, '코인거래소 감독' 세진다…與 "금융권 수준 강화" https://buly.kr/CM17SRH

디지털자산(가상자산) 거래소에 대한 금융감독당국의 제재 및 감독 권환 강화 예정

대출 조이는 금융 당국, 중소금융사 중·저신용자 한도는 완화 https://buly.kr/9XMzlQd

금융당국, 금융권 중·저신용자(신용 평점 하위 50%) 대출을 늘리기 위해 중·저신용자 대출 증가분을 가계 대출 총량 규제에서 제외할 계획

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.