DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

29 Apr. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.05%), S&P500 (-0.49%), Nasdaq (-0.90%)
- 미국증시, 미국과 이란의 종전 협상이 진척을 보이지 않는 가운데, OpenAI의 수익 개선 속도가 부진하다는 소식 전해지며 AI 및 반도체 관련주 위주로 차익실현 매물 출회, 기술주 중심 하락 마감
- UAE, 5월 1일부로 OPEC 및 OPEC+에서 탈퇴하기로 결정
- 미 국채 7년물, 응찰률 2.51배(이전: 2.43배), 낙찰금리 4.175%(이전: 4.255%)에 440억 달러 규모 발행
- 엔비디아, OpenAI의 매출·사용자 목표 미달로 AI 인프라 투자 지속성 우려 제기되며 -1.6% 하락
- 애플, UBS가 아이폰 점유율 상승에 따른 주가 상승 여력을 반영해 목표주가를 상향 조정하자 +1.2% 상승
- 씨게이트, 장 마감 후 예상을 상회한 실적 발표에 시간 외 거래에서 +15.9% 상승 중
- S&P500, 에너지 +1.7%, 부동산 +1.0% vs 기술 -1.3%, 소재 -1.1%

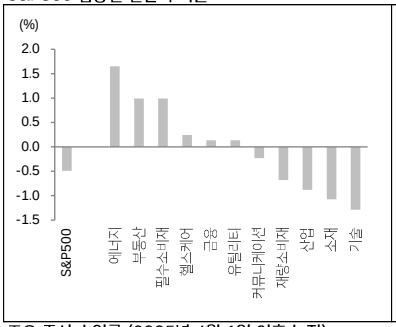
▶ 미국국채: 2yr 3.836%(+3.9bp), 10yr 4.346%(+0.6bp)
- 미 국채금리, 국제유가 상승과 개선된 소비심리 지표 영향으로 금리 인하 기대 약화되며 상승. CB 소비자신뢰지수 92.8로 발표되며 예상치 89.0 상회

▶ FX: JPY 159.62(+0.13%), EUR 1.171(-0.08%), Dollar 98.63(+0.13%)
- 달러 인덱스, 국제유가 상승에 연동되며 상승

▶ Commodity: WTI $99.93(+3.69%), Brent $111.22(+2.76%)
- WTI, 이란이 제시한 '완전한 종전 이후 핵 논의'라는 단계적 협상안에 대해 트럼프 대통령이 불만을 표하자 공급 차질 우려 지속되며 상승. UAE의 OPEC 탈퇴 소식에도 원유 생산이 아닌 원유 운송의 문제라는 점이 부각되며 영향은 제한적

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
4월 28일	미국 4월 CB 소비자신뢰지수	Index	89.0	92.8	91.8
4월 29일	미국 3월 내구재 주문	%mom	0.5		-1.3

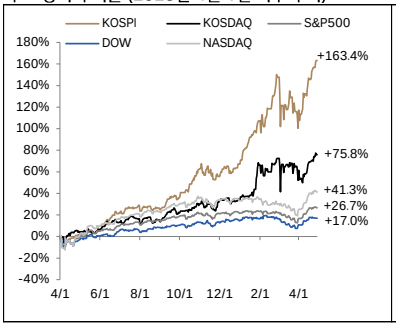
S&P500 업종별 일간 수익률



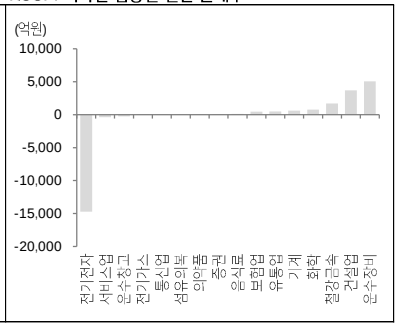
국채 수익률 추이



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*	125,950	263	4,133	13,113	30,223	71,196	38,121
미수금*	1,131	7	-1,021	125	72	255	171
신용잔고*	35,538	75	1,279	2,753	6,612	18,962	8,251
MMF*	255,679	282	-3,165	11,724	29,530	34,615	62,239
채권형*	214,886	501	408	438	-4,407	22,322	1,145
주식형(국내)*	193,007	4,283	10,834	29,037	68,213	126,842	84,599
주식형(해외)*	120,485	849	2,489	14,852	15,199	55,259	21,132
외국인		-194	-2,044	-644	-56,149	-43,340	-53,631
개인		-131	727	-14,433	26,555	-9,366	20,328
기관		353	1,592	9,456	18,941	34,737	19,940
투신		-75	-292	-246	-1,538	-5,476	-2,369
연기금		-28	-106	-958	-2,846	-5,913	-4,267
금융투자		684	2,879	14,671	30,966	65,557	36,377
보험		-123	-385	-860	-3,862	-9,120	-5,024
프로그램 차익		-14	39	1,595	1,968	6,121	1,725
프로그램 비차익		471	-502	-1,651	-40,029	-43,084	-36,699

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,641.0	0.4	4.0	25.8	33.1	168.1	57.6
KOSDAQ	1,215.6	(0.9)	3.1	9.8	22.3	70.7	31.3
DOW	49,141.9	(0.1)	(0.0)	8.8	0.3	22.5	2.2
S&P500	7,138.8	(0.5)	1.1	12.1	2.3	29.2	4.3
NASDAQ	24,663.8	(0.9)	1.7	17.7	3.6	41.9	6.1
유로 STOXX 50	5,836.1	(0.4)	(1.6)	4.9	(2.6)	10.4	0.7
영국_FTSE100	10,332.8	0.1	(1.6)	3.6	1.2	22.1	4.0
일본_NIKKEI225	59,917.5	(1.0)	1.0	15.5	13.3	76.6	19.0
대만_TWSE	39,521.7	(0.2)	5.1	18.5	28.3	99.0	36.5
홍콩_HS	25,679.8	(0.9)	(3.0)	1.4	(3.4)	22.0	0.2
중국_Shanghai	4,078.6	(0.2)	(0.2)	4.2	(0.9)	25.0	2.8
인도_SENSEX30	76,886.9	(0.5)	(3.0)	3.8	(6.6)	(3.4)	(9.8)
브라질_BOVESPA	188,618.7	(0.5)	(3.8)	3.2	5.5	40.2	17.1
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,331.0	0.7	5.6	19.5	37.6	141.6	53.9
화학	6,192.5	2.6	5.0	25.7	25.0	88.9	38.4
비철,목재 등	8,614.7	0.0	(0.7)	12.9	4.5	96.8	21.8
철강	3,266.4	10.1	11.1	34.2	26.7	75.9	50.5
건설,건축관련	3,224.3	2.3	2.7	36.1	79.3	175.9	112.0
기계	16,333.4	(1.0)	17.9	45.6	52.8	312.5	82.3
조선	11,416.9	(1.4)	10.4	31.3	9.8	108.8	31.0
상사,자본재	5,732.4	0.1	5.2	26.0	31.2	192.0	65.1
운송	1,903.2	(0.1)	(2.0)	5.1	(1.4)	29.6	8.0
자동차	17,230.7	3.9	0.4	12.3	3.2	116.6	45.3
화장품,의류,완구	6,405.0	0.0	6.5	18.9	22.5	64.4	30.6
호텔,레저서비스	2,180.1	0.4	5.2	4.7	(1.5)	27.7	(5.6)
미디어,교육	638.7	(0.3)	(0.0)	(10.7)	(26.2)	9.8	(19.0)
소매(유통)	2,901.3	(0.0)	10.3	22.5	33.2	73.0	44.0
필수소비재	7,762.4	(0.3)	0.6	9.5	12.2	32.3	13.9
건강관리	10,476.6	0.4	(0.8)	(0.0)	(7.5)	29.3	(1.0)
은행	3,343.7	0.9	(0.9)	8.6	17.0	95.4	24.9
증권	3,734.2	(0.3)	(0.1)	11.9	42.5	169.6	66.3
보험	13,106.2	2.0	0.6	9.2	20.2	99.7	26.2
소프트웨어	7,052.1	1.9	2.2	8.8	(9.0)	24.3	(1.6)
IT하드웨어	3,273.8	3.5	11.0	72.3	125.8	377.2	138.9
반도체	39,782.7	(0.4)	3.5	34.6	55.3	382.7	91.5
IT가전	3,416.4	5.1	5.0	40.1	49.7	134.9	84.4
디스플레이	777.1	(0.6)	(10.7)	15.2	3.7	48.7	10.2
통신서비스	514.9	(0.7)	(3.7)	12.0	28.9	51.2	40.2
유틸리티	1,477.8	(1.4)	0.5	8.9	(14.2)	81.7	8.9
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,085.4	(1.3)	2.4	21.1	6.1	49.9	7.1
헬스케어	1,675.5	0.2	(1.5)	0.2	(7.5)	4.1	(7.2)
금융	862.7	0.1	(0.8)	8.3	(2.1)	7.9	(5.4)
재량소비재	1,927.2	(0.7)	(0.6)	13.9	(3.1)	22.0	(0.1)
커뮤니케이션	479.4	(0.2)	2.6	19.5	3.0	49.5	6.0
산업	1,447.2	(0.9)	(0.3)	7.3	3.6	32.5	10.2
필수소비재	939.3	1.0	1.7	2.1	1.5	5.5	8.6
에너지	882.2	1.7	3.1	(8.3)	15.4	39.5	28.4
유틸리티	469.9	0.1	2.9	1.3	6.5	18.3	8.3
부동산	279.2	1.0	0.3	9.4	7.2	9.8	9.5
소재	644.8	(1.1)	(0.9)	5.0	1.7	23.6	12.3
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	385.6	1.2	3.7	4.5	21.4	29.2	29.1
BDI	2,666	0.0	1.3	33.2	49.8	105.1	42.0
WTI($/Barrel)	99.9	3.7	8.5	0.3	60.2	58.6	74.0
Brent($/Barrel)	111.2	2.8	12.9	(1.2)	64.6	66.3	82.8
Dubai($/Barrel)	98.4	4.4	13.1	(0.5)	52.6	50.5	61.1
금($/oz.)	4,591.5	(1.8)	(2.3)	2.2	(9.7)	39.9	5.8
은($/oz.)	73.2	(2.4)	(4.3)	5.3	(30.9)	121.8	3.7
구리($/ton)	13,139.3	(0.8)	(0.5)	7.3	0.1	39.7	5.5
알루미늄($/ton)	3,644.1	(0.7)	1.5	10.7	14.6	51.8	22.8
천연가스($/MMBtu)	2.56	0.4	(5.1)	(17.3)	(63.2)	(12.9)	(30.6)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	98.6	0.1	0.2	(1.9)	2.4	(1.0)	0.3
원/달러	1,472.6	(0.1)	(0.6)	(3.0)	2.7	4.9	1.9
원/100엔	923.3	(0.2)	(0.7)	(2.9)	(1.6)	(3.9)	0.2
위안/달러	6.84	0.2	0.2	(1.1)	(1.8)	(6.5)	(2.9)
달러/유로	1.17	(0.1)	(0.3)	2.2	(2.2)	3.6	(0.3)
엔/달러	159.6	0.1	0.2	(0.1)	4.3	11.0	1.9
Bitcoin($)	76,310.4	(0.2)	(1.8)	6.9	10.7	(33.3)	(12.9)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.53	3.3	19.5	(1.2)	40.0	119.8	57.9
국고채_10년(%)	3.87	4.5	20.9	(3.0)	28.5	124.5	48.0
미국채_2y(%)	3.84	3.9	5.7	0.8	27.7	(3.8)	36.3
미국채_10y(%)	4.35	0.6	5.4	(0.3)	11.4	(3.3)	17.9
독일 국채_10y(%)	3.07	3.4	6.4	(2.6)	21.0	59.3	21.2
북미 투자등급채(bp)	117.6	0.3	1.2	(14.1)	14.8	(33.9)	10.0
북미 투기등급채(bp)	331.1	3.3	1.5	(61.9)	16.8	(87.9)	(5.0)

*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

삼성전자, 무안경 3D 디스플레이 '스페이셜 사이니지' 32형 출시 https://buly.kr/A47TYRR

기존 85형서 라인업 확대…독자기술로 3D 공간감 구현

LG전자 "OLED TV, 6년 연속 카본트러스트 탄소발자국 인증" https://buly.kr/CM1KJ3T

2026년형 G6 83·77·65인치 탄소 저감 인증

산업재

조선/기계/방산

케이에스피, HD현대중공업 엔진 부품 공급 확대…AI 데이터센터 수혜 기대 https://buly.kr/2qaPKQD

회사는 28일 HD현대중공업이 미국 데이터센터에 공급 예정인 H54GV 엔진과 유사한 H54DF 엔진용 핵심 부품 3종을 이미 납품 중이라고 밝힘

건설/부동산

서울 정비사업 착공 물량 5년래 최대... 흑석뉴타운 등 지연 사업지 대거 포함 https://buly.kr/7mDctyT

지난해 착공에 들어간 정비사업장은 22곳으로 최근 5년 내 최고치를 기록. '21년 12곳→'22년 18곳→'23년 16곳→'24년 14곳→'25년 22곳

철강

현대제철, 데이터센터 확대 수요 올라탄다…전력 인프라 공략 https://buly.kr/A47TXt6

열연·냉연 제품과 전기로 기반 봉형강·특수강 등 다양한 제품 포트폴리오를 앞세워 시장 선점에 속도

소비재

자동차/모빌리티

아이오닉5가 '2천만원'…현대차, 배터리 구독 실증사업 시작 https://buly.kr/GZzVuD5

중국 전기차 업체 니오는 2020년부터 배터리 구독 서비스를 운영

금호타이어, 1분기 '수익성 중심 성장'…북미·유럽이 실적 견인 https://buly.kr/3NKgL22

고인치 및 전기차(EV) 타이어 중심 포트폴리오 전략이 실적 방어의 핵심 요인으로 작용

화장품

신세계인터, 日·中 황금연휴 기간 K뷰티·패션으로 공략 https://buly.kr/6142ykB

신세계인터내셔날이 일본 골든위크와 중국 노동절 연휴에 맞춰 외국인 대상 특별 프로모션 진행할 계획

의료기기

대웅제약, 퍼즐에이아이와 AI 의무기록 솔루션 'CL Note' 공급 https://buly.kr/7QO6pJt

대웅제약이 퍼즐에이아이와 퍼즐Gen, 퍼즐ENR, 스마트콜벨이 통합된 AI 의무기록 통합 솔루션 'CL Note' 공급 계약 체결

제약/바이오

셀트리온, 앱토즈마 일본 출시…자가면역질환 포트폴리오 확대한다 https://buly.kr/2UktMbT

일본에서 자가면역질환 치료제 '앱토즈마'를 일본 후생노동성((MHLW)로부터 품목허가 획득 이후 7개월만에 퍼스트 무버로 출시한다고 밝힘

릴리, '경구 GLP-1' 2주차 처방 "위고비 알약比 부진" https://buly.kr/DEb7CL8

IQVIA 집계 2주차 '파운다요' 처방건수 3707건을 기록하며, 경쟁약물 위고비알약 2주차 1만8000여건 대비 부진한 실적을 발표

음식료

日 매운맛 잡은 농심 … 신라면·너구리 가격 11.3% 인상 https://buly.kr/28vNHNH

농심이 일본에서 판매하고 있는 컵라면 5종과 봉지면 16종 등 멀티팩을 포함한 총 21개 품목 가격을 인상, 최대 인상률 11.3%로 결정하며 수익성을 강화할 계획

서비스

인터넷/게임/레저

네이버, AI 검색 'AI탭' 베타 출시…네이버플러스 멤버십 대상 첫 공개 https://buly.kr/YgYZWj

네이버가 대화형 AI 검색 서비스 'AI탭'을 베타 출시하며 검색에서 실행까지 연결되는 '에이전틱 검색' 구현

웹젠, 인디 퍼블리싱 신작 '메모리스' 정식 서비스 https://buly.kr/HHeXI30

웹젠이 국내 게임사 블랙앵커가 개발한 인디 게임 '메모리스: 포세이큰 바이 라이트'를 스팀과 에픽게임즈스토어에 정식 출시

운송

"사측이 노조 활동 방해"…에어부산 노조, 사측 부당노동행위 고소 https://buly.kr/AarkYUM

에어부산 객실 승무원 노동조합이 사측의 조직적인 노조 활동 방해와 탈퇴 종용을 주장하며 법적 대응

금융

시중은행보다 금리 비싼 보금자리론... 올해만 4차례 올라 5월부터 최고 5% https://buly.kr/3u4xK8B

금자리론 금리가 시중은행 주담대 금리를 역전. 금리 4.60~4.90% 적용되며 규제지역 가산금리(0.1%p) 포함 시 최대 5.0%로 '22년 12월 이후 최고 수준

업비트·빗썸 이어 코인원도 FIU 처분에 법적 대응 https://buly.kr/7mDcu19

코인원, FIU의 영업 일부정지 3개월 및 과태료 52억원 처분에 불복해 취소소송과 집행정지를 신청

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.