DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

26 Dec. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.60%), S&P500 (+0.32%), Nasdaq (+0.22%)
· 미국증시, 성탄절 연휴를 앞둔 한산한 거래 속, 산타 랠리 기대감에 매수세가 지속되며 3대 지수 상승 마감
· 미 실업수당 청구건수 신규/연속, (실제: 214k /예상: 224k /이전: 224k)/(실제: 1,923k /예상: 1,900k /이전: 1,897k) 기록
· 우에다 가즈오 BoJ 총재, 2027년까지 기조적 물가상승률이 2% 목표에 도달할 것이라고 밝힘
· 하라다 유타카 전 BoJ 위원, 정책금리 인상에 대해 신중해야 한다고 강조
· 나이키, 애플의 팀 쿡 CEO가 주식을 매입했다는 공시가 나오면서 +4.6% 상승
· 인텔, 엔비디아가 인텔의 GPU 생산 프로세스 테스트를 중단했다는 소식에 -0.5% 하락
· S&P500, 필수소비재 +0.8%, 부동산 +0.7%, 유틸리티 +0.5% vs 에너지 -0.3%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -3.79% 하락한 13.47 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.501%(-3.1bp), 10yr 4.134%(-2.9bp)
· 미 국채금리, 연말 연휴 분위기 속, 박스권 흐름을 보이며 소폭 하락
· Germany 10yr 2.86%(0bp), Italy 10yr 3.55%(0bp)

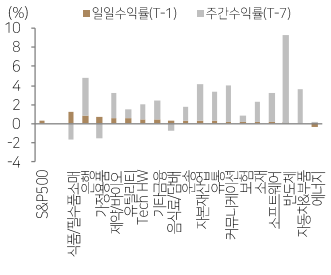
▪ FX: JPY 155.70(-0.1%), EUR 1.178(+0.0%), Dollar 97.98(+0.0%)
· 달러 인덱스, 연휴를 앞두고 특별한 재료가 부재한 가운데 강보합 마감

▪ Commodity: WTI $58.35(-0.1%), Brent $62.24(-0.2%)
· WTI, 미국과 베네수엘라 간 지정학적 긴장과 EIA의 내년 공급 과잉 전망이 맞물리며 약보합 마감

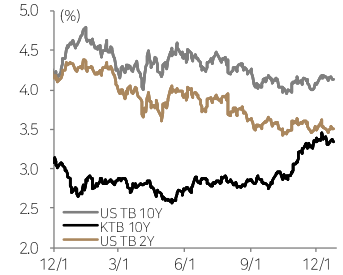
[주요 경제지표 발표]
· 미국 12월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 89.1 (예상 91.0 직전 92.9)
· 미국 12월 리치몬드 연방 제조업지수 -7 (예상 -10 직전 -15)

[금일 주요 스케줄]
· 일본 12월 도쿄 소비자물가지수 YoY (예상 2.3% 직전 2.7%)
· 일본 11월 소매판매 YoY (예상 1.0% 직전 1.7%)
· 일본 11월(잠정) 광공업생산 YoY (예상 -0.8% 직전 1.6%)

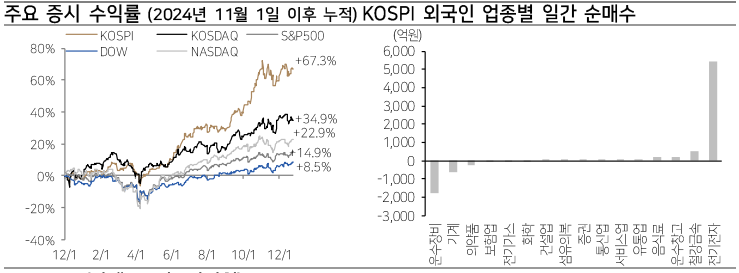
S&P500 업종별 수익률 추이



국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 11월 1일 이후 누적) KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	81,077	-643	-3,276	2,865	5,880	28,992	26,834
미수금*	940	7	26	-76	-40	51	67
신용잔고*	27,000	-10	-97	398	3,829	11,187	11,292
MMF*	214,450	-2,408	-8,182	-13,557	1,175	36,013	47,490
채권형*	216,155	-104	-368	-4,731	-11,760	41,321	47,008
주식형_(국내)*	121,716	-86	45	-137	-117	-1,524	-1,450
주식형_(해외)*	112,914	-1	8	21	-1,052	-1,406	-1,435
외국인		522	1,496	1,159	-6,813	-8,375	-8,290
개인		-717	-4,402	-8,453	-4,838	-19,672	-19,308
기관		204	2,916	7,233	11,890	18,826	18,650
투신		-26	-277	-468	-693	-3,117	-3,179
연기금		33	-108	99	-752	4,603	4,472
금융투자		252	3,528	7,917	17,766	30,812	30,757
보험		-8	-131	-361	-1,929	-4,595	-4,596
프로그램 차익		112	1,007	1,772	3,285	64,231	2,901
프로그램 비차익		171	-135	-2,416	-12,559	-19,906	-19,493

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	4,108.62	(0.2)	1.3	3.7	18.3	65.5	71.2
KOSDAQ	915.20	(0.5)	0.5	4.3	6.3	33.9	34.9
DOW	48,731.16	0.6	1.8	3.4	5.0	12.6	14.5
S&P500	6,932.05	0.3	3.1	2.5	3.6	14.8	17.9
NASDAQ	23,613.31	0.2	4.1	2.6	4.2	17.9	22.3
영국_FTSE100	9,870.68	(0.2)	1.0	1.8	4.5	12.1	20.8
독일_DAX	24,340.06	0.2	1.1	3.7	1.9	21.6	22.3
프랑스_CAC40	8,103.58	(0.0)	0.2	0.1	1.7	11.3	9.8
일본_NIKKEI225	50,407.79	0.1	2.9	0.5	11.9	27.8	25.1
대만_TWSE	28,371.98	0.2	3.1	3.5	9.0	23.1	23.2
홍콩_HS	25,818.93	0.2	1.4	(0.4)	(1.2)	30.0	28.7
중국_Shanghai	3,959.62	0.5	2.1	2.2	2.8	16.9	18.1
인도_SENSEX30	85,408.70	(0.1)	1.0	(0.2)	6.2	8.7	9.3
베트남_VN	1,742.85	(2.2)	3.9	3.5	5.5	38.3	37.6
브라질_BOVESPA	160,455.83	1.5	1.2	2.9	9.6	32.9	33.4
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,778.84	(0.9)	(2.0)	(1.1)	10.8	41.2	46.5
화학	4,631.37	(0.1)	(1.8)	1.1	14.8	27.0	34.0
철강	2,225.73	3.0	2.0	5.6	8.5	16.6	24.4
건설,건축관련	1,537.43	(0.5)	0.4	7.3	2.5	45.9	49.6
기계	9,012.63	(1.3)	(3.7)	1.3	14.2	179.2	173.3
조선	8,964.90	(2.8)	0.9	0.4	6.7	124.0	104.5
운송	1,792.54	1.9	2.5	12.7	2.9	17.5	22.5
자동차	11,666.49	0.6	0.9	12.9	22.7	35.1	34.1
화장품,의류,완구	5,003.50	(0.6)	(3.8)	(0.7)	(2.8)	32.4	36.0
호텔,레저서비스	2,309.72	0.4	(0.1)	5.2	(4.9)	32.6	38.4
소매(유통)	2,083.80	0.3	(1.7)	5.8	4.8	30.6	37.9
필수소비재	6,978.07	0.2	(0.6)	2.3	(3.1)	21.0	24.7
건강관리	10,555.76	(0.9)	(3.3)	4.3	15.4	25.5	20.8
은행	2,712.79	1.0	3.1	4.5	7.7	49.7	57.1
증권	2,256.86	(0.6)	2.0	5.1	2.5	68.2	71.2
보험	10,557.58	0.3	5.1	8.3	3.5	1.4	46.8
소프트웨어	7,091.59	0.2	2.1	(1.1)	(2.8)	11.9	22.2
IT하드웨어	1,361.44	0.1	(0.8)	(1.0)	26.7	93.9	90.3
반도체	19,074.20	0.0	9.1	12.3	41.7	242.5	144.1
IT가전	1,933.33	(0.0)	(4.7)	(0.8)	18.6	7.6	14.0
디스플레이	719.79	0.8	(0.2)	(1.5)	(9.8)	23.2	23.9
통신서비스	373.35	0.3	0.0	3.2	2.7	12.4	15.1
유틸리티	1,390.44	(0.4)	(3.6)	(4.3)	21.0	87.0	92.2
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,486.88	0.1	9.2	3.9	6.8	41.9	47.6
Tech H/W	5,196.09	0.4	1.6	0.0	6.7	11.3	14.6
소프트웨어	5,448.18	0.2	3.0	4.0	(4.8)	7.6	11.7
은행	629.93	0.9	3.9	10.3	8.6	32.0	33.7
보험	823.46	0.2	0.6	2.6	(0.9)	2.4	3.2
기타금융	1,537.76	0.4	2.1	5.4	2.2	9.1	11.0
자동차&부품	258.87	0.0	3.7	14.9	10.1	8.5	22.8
유통	5,398.13	0.3	3.0	0.5	1.5	1.3	4.9
식품/필수품소매	1,020.63	1.3	(1.6)	2.2	2.2	5.2	8.2
음식료/담배	839.60	0.4	(0.7)	(0.6)	0.3	4.3	5.3
가정용품	754.89	0.8	(1.5)	(1.3)	(4.7)	(14.7)	(13.9)
자본재산업	1,567.00	0.3	3.8	4.3	3.6	24.1	26.8
소재	581.55	0.2	2.1	5.1	1.9	7.9	9.8
에너지	681.25	(0.3)	0.0	1.2	(0.2)	5.2	4.0
운송	1,100.07	0.4	1.4	4.7	6.3	10.7	11.9
제약/바이오	1,573.13	0.6	2.6	(0.9)	18.5	19.5	21.2
커뮤니케이션	454.47	0.2	3.8	(0.4)	7.5	28.9	33.0
유틸리티	435.50	0.5	1.0	(3.0)	(1.7)	11.9	13.1
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	301.42	(0.1)	2.6	2.4	0.3	3.4	1.6
BDI	1,877.00	0.0	(9.4)	(24.3)	(1.7)	82.4	88.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	58.35	(0.1)	4.3	0.7	(6.4)	(16.2)	(18.6)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	62.24	(0.2)	4.3	(1.4)	(4.8)	(19.2)	(16.6)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	62.30	0.6	3.1	0.4	(5.2)	(17.8)	(17.1)
탄소배출권(€/MT)	86.34	(0.6)	1.4	5.7	13.1	18.5	20.6
금($/oz.)	4,480.60	(0.0)	3.1	8.2	16.7	69.8	69.7
은($/oz.)	71.03	0.8	7.2	39.4	52.3	136.4	142.9
구리($/ton)	12,182.19	0.9	3.9	10.9	17.8	40.8	40.8
알루미늄($/ton)	2,925.83	0.8	2.4	3.2	8.9	15.8	15.8
천연가스($/MMBtu)	4.24	(3.8)	5.4	(4.1)	28.4	14.2	16.8
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,446.2	0.1	(1.8)	(1.1)	2.9	(0.9)	(2.2)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	1.5
달러 인덱스	97.98	0.0	(0.4)	(1.6)	0.3	(10.2)	(9.7)
달러/유로	1.1783	0.0	0.5	1.6	0.6	14.4	14.8
엔/달러	155.70	(0.1)	0.1	(0.4)	5.7	(1.5)	(1.1)
위안/달러	7.01	(0.1)	(0.5)	(1.0)	(1.8)	(3.8)	#DIV/0!
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.942	(1.8)	(5.3)	4.7	45.7	40.2	34.5
국고채_10년 (%)	3.347	(3.0)	2.5	9.7	50.0	67.2	47.7
미국채_2y (%)	3.501	(3.1)	4.1	2.6	(3.7)	(78.1)	(74.0)
미국채_10y (%)	4.134	(2.9)	1.2	13.9	5.1	(55.6)	(43.6)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.237	0.2	(0.5)	(0.2)	(9.3)	(18.2)	(10.2)
독일국채_10y (%)	2.861	0.0	1.3	18.2	16.3	38.0	49.7
북미 투자등급채(bp)	108.457	(1.1)	(3.9)	(8.8)	(6.1)	(10.0)	(11.4)
북미 투기등급채(bp)	336.357	1.0	(11.7)	(19.1)	10.9	24.5	8.0
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	87,900.04	0.3	(0.3)	(1.5)	(22.4)	3.2	(6.2)

*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

두산, SK실트론 인수 우협 선정…반도체 전·후 공정 완성 https://buly.kr/6By2JUc
5조 가치 세계 3위 웨이퍼社. 두산이 우선협상 대상자로 선정

LPDDR 공급난…삼성·SK, 中업체 '장기계약' 요청받아 https://buly.kr/EopANQ0
오포서 '4개 분기 이상 공급' 제안…AI 서버도 공급부족 부추겨

산업재

조선/기계/방산

한화에어로, 루마니아 생산기지로 유럽 시장 뚫는다 https://buly.kr/GZyjbU6
한화에어로스페이스가 루마니아에 지상 방산 생산거점을 구축하며 북대서양조약기구(NATO) 동부전선 방산 공급망에서 존재감을 키우고 있음

건설/부동산

동부건설, SK하이닉스와 1,923억 공사계약→매출비중 11%대 대형수주 https://buly.kr/58TWIjA
동부건설이 SK하이닉스와 용인클러스터 상생협력시설(기숙사 1차) 건설공사 수주 약 1,923억원으로 작년 매출의 11.39% 규모의 계약을 체결

철강

미국 테네시, 고려아연 제련소 투자에 '파격' 인센티브 결정 https://buly.kr/EI4sqta
클락스빌-몽고메리 카운티 산업개발위원회가 고려아연의 미국 통합 제련소에 파격적인 세금 인센티브를 제공

소비재

자동차/모빌리티

정의선의 "고객 중심 경영"…현대차그룹, 글로벌 수상·호평 이어져 https://buly.kr/1xzt6gF
전동화 전환 시대의 '퍼스트 무버' 도약을 선언한 현대자동차그룹이 글로벌 주요 기관으로부터 안전성과 상품성을 잇따라 인정받으며 주목

스포티지·넥쏘·PV5 등 글로벌 안전성 평가서 잇따라 최고 입증 https://buly.kr/9BWxK8v
기아는 앞서 K3, K4, EV4에 이어 스포티지까지 최고 등급을 받으며 중남미 시장에서 안전 경쟁력을 재확인

화장품

'K-뷰티' 이어 'K-두피케어'…웰니스 관광 수요 급증 https://buly.kr/2JpOyDQ
영미권과 유럽 관광객 중심으로 올해 11월까지의 K-두피케어 거래액이 전년 대비 약 219% 증가

의료기기

대웅제약 계열 시지메드텍, 척추 수술 의료기기 시장 확대 https://buly.kr/613JfcY
대웅제약 관계사 시지메드텍이 척추 내시경 장비 전문기업인 솔렌도스 인수하며 사업 영역 확장

제약/바이오

지투지바이오, 지속형 '수술후 통증치료제' 1상 "발표" https://buly.kr/5q8Ygju
지투지바이오의 비마약성 진통제 '로피바카인' 성분의 후보물질 GB-6002 임상1상 결과 72시간까지 우수한 통증완화 효과와 심각한 부작용이 없었음을 발표

셀트리온, '옴리클로' 자가주사 제형 국내 허가 추가 획득 https://buly.kr/1xzt6pK
셀트리온이 식품의약품안전처로부터 만성 특발성 두드러기 치료제 '옴리크롤'의 오토인젝터 제형에 대한 허가를 추가로 획득하며 치료 편의성을 향상

음식료

국내 매출 앞지른 해외 매출… K담배 영토 넓히는 KT&G https://buly.kr/7QNNWBJ
KT&G는 전 세계 140여 개국에서 사업을 전개하며, 올해 해외 궐련 매출이 국내를 처음으로 넘어설 전망이고 마케팅 효율화 등을 통해 수익성도 개선될 전망

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, '지역사회공헌 인정제' 3년 연속 선정 https://buly.kr/1xzt6ti
보건복지부와 한국사회복지협의회 공동 주관 '2025 지역사회공헌 인정제'에서 3년 연속 인정 기관으로 선정

엔씨, 크리스마스 기념 게임 6종서 다양한 이벤트 진행 https://buly.kr/Chq6whk
리니지2', 'BNS NEO', '리니지M', '리니지2M', '리니지W', '저니 오브 모나크'에서 크리스마스 기념 이벤트 진행

운송

한진 계열 통합 LCC 3사, 기단 70대 이상 운용 검토 https://buly.kr/3NJwxFi
진에어 등 한진 계열 LCC는 대한항공이 구매 또는 금융리스 방식으로 도입한 항공기를 임차·전대받아 운용하는 구조

금융

국고채 금리 상승 여파에…보금자리론 0.25%p 인상 https://buly.kr/9tBzFcz
고금리 여파로 주금공의 조달금리가 상승하면서 내년부터 정책 주담대인 보금자리론 금리가 0.25%포인트 인상돼 실수요자의 주택 구입 부담이 커질 전망

서학개미 국장 복귀하면 해외주식 양도세 면제… 정부, 외환 안정 세제지원 발표 https://buly.kr/3CPByed
원달러환율 급등 속에 정부는 해외주식 자금의 국내 환류와 환위험 관리를 유도하기 위해 RIA 도입, 개인투자자 환헷지 세제 혜택 확대 등 세제지원 방안을 발표

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.