DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

29 Dec. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.04%), S&P500 (-0.03%), Nasdaq (-0.09%)

· 미국증시, 성탄절 연휴 후 한산한 거래 속, 3대 지수 모두 약보합 마감

· 트럼프 대통령, 러·우 전쟁 종전안 협상이 최종 단계에 도달했다고 밝힘

· 중국 정부, 내년부터 더욱 적극적인 재정 정책을 펼칠 것이며, 이구환신(구형 제품 교체) 보조금도 유지하겠다고 발표

· 러시아 현지 언론, 삼성전자가 러시아에서 2건의 상표권을 등록, 러시아 시장 복귀를 모색하고 있다고 밝힘

· 엔비디아, AI 추론용 칩을 제조하는 Groq에 200억 달러에 기술 라이선스 계약을 체결함으로서 +1.0% 상승

· 테슬라, 모델3 도어 개방 이슈로 새로운 조사 소식을 비롯해 미국, 유럽, 중국 등에서의 자동차 판매량 감소 우려로 -2.1% 하락

· 샤오펑, 카타르 등 중동 시장으로의 확장 소식 등 해외 수출 성장에 대한 기대감이 유입되며 +6.2% 상승

· S&P500, 소재 +0.6%, 기술 +0.2% vs 재량소비재 -0.4%, 에너지 -0.3%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.97% 상승한 13.60 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.479%(-2.2bp), 10yr 4.128%(-0.6bp)

· 미 국채금리, 전 거래일 대비 연준의 1월 금리 인하 확률이 소폭 상승한 점(페드워치 기준 15.5%→19.9%)과 견조한 미국 경제 성장세가 엇갈리며 단기물 중심으로 소폭 하락

· Germany 10yr 2.86%(0bp), Italy 10yr 3.55%(0bp)

▪ FX: JPY 156.57(+0.5%), EUR 1.177(-0.1%), Dollar 98.02(+0.0%)

· 달러 인덱스, 일본 재정 우려에 따른 엔화 약세 여파에 강보합 마감

▪ Commodity: WTI $56.74(-2.8%), Brent $60.64(-2.6%)

· WTI, 젤렌스키 우크라이나 대통령이 트럼프 대통령을 만나 종전안을 논의한다는 소식에 러시아-우크라이나 종전 기대감이 고조되며 2.8% 급락

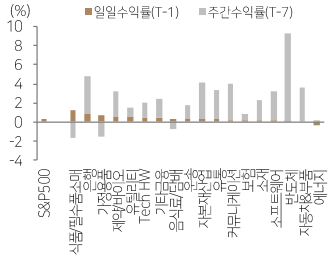
[주요 경제지표 발표]

· 일본 12월 도쿄 소비자물가지수 YoY 2.0% (예상 2.3% 직전 2.7%)

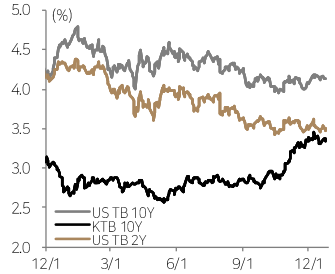
· 일본 11월 소매판매 YoY 1.0% (예상 1.0% 직전 1.7%)

[금일 주요 스케줄]

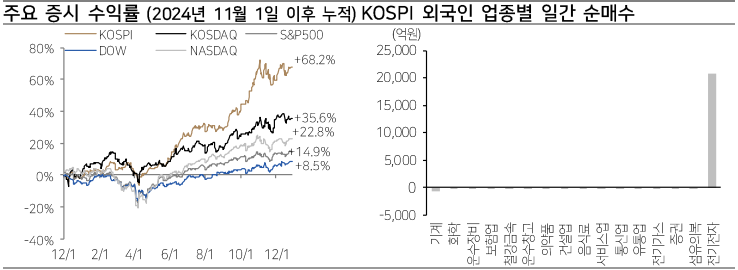
S&P500 업종별 수익률 추이



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*	83,304	2,227	-222	3,109	7,309	32,677	29,061
미수금*	915	-25	-26	-67	-125	3	42
신용잔고*	27,037	37	-257	521	3,711	11,284	11,329
MMF*	209,312	-5,138	-14,007	-13,312	-1,145	32,186	42,352
채권형*	214,686	-1,470	-2,430	-5,878	-13,470	40,166	45,539
주식형_(국내)*	121,869	-31	-9	-211	-161	-1,555	-1,481
주식형_(해외)*	111,270	35	38	67	-1,023	-1,371	-1,399
외국인		1,781	4,371	2,418	-4,378	-6,595	-6,509
개인		-2,326	-7,000	-8,947	-8,344	-21,536	-21,635
기관		444	2,606	6,417	12,814	18,924	19,093
투신		-24	-205	-604	-692	-3,147	-3,203
연기금		-98	-79	26	-763	4,494	4,375
금융투자		529	2,937	7,389	18,552	30,993	31,286
보험		-24	-85	-392	-1,943	-4,622	-4,621
프로그램 차익		144	1,020	1,732	3,269	63,909	3,045
프로그램 비차익		273	300	-1,858	-11,914	-19,325	-19,220

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	4,129.68	0.5	3.4	3.6	19.0	65.6	72.1
KOSDAQ	919.67	0.5	2.0	4.5	7.9	32.6	35.6
DOW	48,710.97	(0.0)	1.6	2.7	4.9	12.4	14.5
S&P500	6,929.94	(0.0)	2.3	1.7	3.3	14.8	17.8
NASDAQ	23,593.10	(0.1)	2.6	1.6	3.7	17.8	22.2
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	50,750.39	0.7	2.5	1.0	12.9	28.9	26.0
대만_TWSE	28,556.02	0.6	4.0	3.6	11.6	24.1	24.0
홍콩_HS	25,818.93	0.2	1.4	(0.4)	(1.2)	30.0	28.7
중국_Shanghai	3,963.68	0.1	1.9	1.9	2.9	17.9	18.3
인도_SENSEX30	85,041.45	(0.4)	0.7	(0.8)	5.8	8.4	8.8
베트남_VN	1,729.80	(0.7)	1.5	2.3	5.1	35.8	36.6
브라질_BOVESPA	160,896.64	0.3	2.3	1.5	10.0	32.9	33.8
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,695.00	(1.8)	(4.5)	(4.8)	10.9	39.2	44.0
화학	4,548.59	(1.8)	(5.1)	(6.7)	15.7	21.9	31.6
철강	2,191.05	(1.6)	(1.2)	(0.8)	7.4	14.0	22.5
건설,건축관련	1,514.56	(1.5)	(2.5)	2.1	2.2	43.4	47.4
기계	8,799.33	(2.4)	(4.7)	(4.1)	10.4	166.9	166.9
조선	8,759.50	(2.3)	(0.6)	(3.7)	2.6	118.7	99.8
운송	1,748.91	(2.4)	(0.7)	8.5	1.4	14.8	19.5
자동차	11,531.64	(1.2)	(0.9)	9.7	22.0	32.7	32.6
화장품,의류,완구	4,927.37	(1.5)	(5.3)	(3.2)	(3.8)	29.1	33.9
호텔,레저서비스	2,260.67	(2.1)	(0.0)	2.7	(3.5)	28.8	35.5
소매(유통)	2,044.18	(1.9)	(4.2)	2.9	4.0	27.7	35.3
필수소비재	6,914.19	(0.9)	(0.6)	(1.2)	(2.8)	19.5	23.6
건강관리	10,519.58	(0.3)	(2.3)	0.7	17.3	24.0	20.4
은행	2,681.71	(1.1)	1.1	1.1	6.9	46.7	55.3
증권	2,233.34	(1.0)	2.7	0.3	4.0	65.3	69.4
보험	10,415.11	(1.3)	2.1	3.6	4.0	(1.1)	44.8
소프트웨어	6,952.22	(2.0)	0.5	(6.4)	(3.7)	11.8	19.8
IT하드웨어	1,375.45	1.0	(1.2)	(3.0)	28.5	95.7	92.3
반도체	19,829.67	4.0	8.5	13.9	47.0	244.1	153.7
IT가전	1,899.03	(1.8)	(7.1)	(7.6)	19.1	1.5	12.0
디스플레이	705.57	(2.0)	(2.9)	(6.1)	(13.5)	18.7	21.4
통신서비스	370.30	(0.8)	(0.7)	1.5	0.7	11.9	14.2
유틸리티	1,393.88	0.2	(4.5)	(6.4)	21.4	88.4	92.7
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,541.40	0.6	7.7	2.4	6.4	42.4	48.6
Tech H/W	5,193.08	(0.1)	1.1	(0.4)	6.0	11.0	14.6
소프트웨어	5,441.39	(0.1)	1.4	2.8	(5.3)	7.7	11.6
은행	628.24	(0.3)	4.1	8.9	10.3	31.3	33.3
보험	821.01	(0.3)	0.5	2.0	(0.8)	1.8	2.9
기타금융	1,535.08	(0.2)	1.9	4.4	2.7	8.8	10.8
자동차&부품	253.95	(1.9)	(1.4)	11.0	4.7	8.1	20.4
유통	5,404.00	0.1	1.5	0.5	1.7	2.0	5.0
식품/필수품소매	1,024.22	0.4	(0.6)	0.6	3.6	5.3	8.6
음식료/담배	835.74	(0.5)	(0.8)	(1.6)	(0.8)	4.3	4.9
가정용품	755.12	0.0	(0.1)	(1.6)	(4.1)	(15.2)	(13.9)
자본재산업	1,563.28	(0.2)	2.6	3.5	3.5	23.7	26.5
소재	584.98	0.6	2.8	4.4	3.7	8.7	10.4
에너지	679.34	(0.3)	1.2	0.2	(0.5)	5.0	3.7
운송	1,097.55	(0.2)	0.7	3.0	4.8	10.2	11.6
제약/바이오	1,573.02	(0.0)	2.3	(0.5)	12.4	19.6	21.2
커뮤니케이션	453.50	(0.2)	2.1	(0.1)	8.2	29.1	32.7
유틸리티	434.96	(0.1)	(0.2)	(4.4)	(2.8)	12.1	13.0
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	300.43	(0.3)	2.5	0.9	(0.0)	3.1	1.3
BDI	1,877.00	0.0	(9.4)	(24.3)	(1.7)	82.4	#N/A
WTI (Cushing, $/Barrel)	56.74	(2.8)	1.1	(3.3)	(8.2)	(19.6)	(20.9)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	60.64	(2.6)	1.4	(4.3)	(5.4)	(20.4)	(18.8)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	61.79	(0.8)	3.3	(2.0)	(6.9)	(18.5)	(17.7)
탄소배출권(€/MT)	86.34	0.0	1.8	5.0	11.5	19.0	20.6
금($/oz.)	4,529.10	1.1	4.4	8.7	17.1	73.1	71.5
은($/oz.)	76.49	7.7	18.4	44.5	60.4	157.9	161.6
구리($/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)	4.37	2.9	11.7	(4.2)	25.6	24.2	20.2
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,441.7	(0.3)	(2.4)	(1.8)	2.5	(2.2)	(2.5)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	1.4
달러 인덱스	98.02	0.0	(0.4)	(1.5)	0.2	(10.2)	(9.6)
달러/유로	1.1772	(0.1)	0.5	1.5	0.3	14.9	14.7
엔/달러	156.57	0.5	(0.7)	0.2	6.2	(0.7)	(0.6)
위안/달러	7.01	(0.0)	(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 (%)	2.960	1.8	(0.5)	(6.0)	43.0	40.8	36.3
국고채_10년 (%)	3.380	3.3	7.0	2.5	49.5	66.8	51.0
미국채_2y (%)	3.479	(2.2)	(0.4)	(1.0)	(9.7)	(78.5)	(76.3)
미국채_10y (%)	4.128	(0.6)	(1.9)	11.5	0.8	(56.2)	(44.1)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.226	(1.2)	(1.0)	(0.9)	(11.3)	(18.5)	(11.3)
독일국채_10y (%)	2.861	0.0	1.3	18.2	16.3	38.0	49.7
북미 투자등급채(bp)	108.364	(0.1)	(3.4)	(7.3)	(5.3)	(9.2)	(11.5)
북미 투기등급채(bp)	338.127	1.8	(7.1)	(13.8)	11.8	17.0	9.8
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	87,508.56	(0.1)	(0.2)	(4.2)	(21.5)	(4.0)	(6.6)

*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** 5조 가치 세계 3위 웨이퍼社. 두산이 우선협상 대상자로 선정	https://buly.kr/6By2JUc
	LPDDR 공급난…삼성·SK, 中업체 '장기계약' 요청받아 오포서 '4개 분기 이상 공급' 제안…AI 서버도 공급부족 부추겨	https://buly.kr/EopANQ0

산업재

조선/기계/방산	**한화에어로, 루마니아 생산기지로 유럽 시장 뚫는다** 한화에어로스페이스가 루마니아에 지상 방산 생산거점을 구축하며 북대서양조약기구(NATO) 동부전선 방산 공급망에서 존재감을 키우고 있음	https://buly.kr/GZyjbU6
건설/부동산	**동부건설, SK하이닉스와 1,923억 공사계약→매출비중 11%대 대형수주** 동부건설이 SK하이닉스와 용인클러스터 상생협력시설(기숙사 1차) 건설공사 수주 약 1,923억원으로 작년 매출의 11.39% 규모의 계약을 체결	https://buly.kr/58TWIjA
철강	**미국 테네시, 고려아연 제련소 투자에 '파격' 인센티브 결정** 클락스빌-몽고메리 카운티 산업개발위원회가 고려아연의 미국 통합 제련소에 파격적인 세금 인센티브를 제공	https://buly.kr/El4sqta

소비재

자동차/모빌리티	**정의선의 "고객 중심 경영"…현대차그룹, 글로벌 수상·호평 이어져** 전동화 전환 시대의 '퍼스트 무버' 도약을 선언한 현대자동차그룹이 글로벌 주요 기관으로부터 안전성과 상품성을 잇따라 인정받으며 주목	https://buly.kr/1xzt6gF
	스포티지·넥쏘·PV5 등 글로벌 안전성 평가서 잇따라 최고 입증 기아는 앞서 K3, K4, EV4에 이어 스포티지까지 최고 등급을 받으며 중남미 시장에서 안전 경쟁력을 재확인	https://buly.kr/9BWxK8v
화장품	**'K-뷰티' 이어 'K-두피케어'…웰니스 관광 수요 급증** 영미권과 유럽 관광객 중심으로 올해 11월까지의 K-두피케어 거래액이 전년 대비 약 219% 증가	https://buly.kr/2JpOyDQ
의료기기	**대웅제약 계열 시지메드텍, 척추 수술 의료기기 시장 확대** 대웅제약 관계사 시지메드텍이 척추 내시경 장비 전문기업인 솔렌도스 인수하며 사업 영역 확장	https://buly.kr/613JfcY
제약/바이오	**SK플라즈마, 에임드 'ROR1 ADC' 라이선스 "옵션행사"** 에임드바이오는 SK플라즈마가 AMB393 라이선스 옵션 행사에 따라 24년 연결 영업수익(118억원)의 10%에 해당하는 금액을 기술료로 수령할 계획이라 공시	https://buly.kr/FAekLKQ
	알테오젠 박순재 대표이사 사임..신임 대표에 전태연 사장 알테오젠의 박순재 대표가 사임하고 전태연 부사장을 신임대표로 선임하는 안건을 의결하며, 회사의 장기적인 비전과 차세대 파이프라인 발굴에 집중할 계획	https://buly.kr/8phT1yb
음식료	**농심, 영국 런던 피커딜리 서커스에 초대형 신라면 광고** 농심은 오는 28일까지 영국 런던의 대표 랜드마크인 '피커딜리 서커스' 광장에 초대형 신라면 광고를 내걸고 현장 프로모션을 통해 유럽 내 공격적 마케팅 계획	https://buly.kr/8Trx4Ms

서비스

인터넷/게임/레저	**카카오, '지역사회공헌 인정제' 3년 연속 선정** 보건복지부와 한국사회복지협의회 공동 주관 '2025 지역사회공헌 인정제'에서 3년 연속 인정 기관으로 선정	https://buly.kr/1xzt6ti
	엔씨, 크리스마스 기념 게임 6종서 다양한 이벤트 진행 리니지2', 'BNS NEO', '리니지M', '리니지2M', '리니지W', '저니 오브 모나크'에서 크리스마스 기념 이벤트 진행	https://buly.kr/Chq6whk
운송	**한진 계열 통합 LCC 3사, 기단 70대 이상 운용 검토** 진에어 등 한진 계열 LCC는 대한항공이 구매 또는 금융리스 방식으로 도입한 항공기를 임차·전대받아 운용하는 구조	https://buly.kr/3NJwxFi
금융	**홍콩 ELS 사태, 은행권 4년만에 조단위 과태료 위기** 25년 11월 금융감독원이 은행 5곳의 홍콩H지수 ELS 불완전판매와 관련해 2조원 규모 과징금을 통보, 26년 1월 제재심을 거친후 3월~4월에 확정될 예정	https://buly.kr/7FSeCfu
	'차질없는 부실 PF 연착륙' 평가에…저축은행 토담대 인센티브 종료 금융당국이 저축은행의 부실 부동산 파이낸스 정리를 위해 완화한 토담대 처분시 부여하는 신용공여 한도 준수 의무를 토담대 잔액이 급감함에 따라 올해말까지 적	https://buly.kr/AwgYnpu

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.