DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

30 Dec. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.51%), S&P500 (-0.35%), Nasdaq (-0.50%)

· 미국증시, 거래량은 제한적인 가운데 차익실현 매물 출회되며 3대 지수 모두 하락 마감

· 트럼프 대통령, 차기 연준 의장 발표를 내년 1월 중으로 진행할 것이라고 밝힘

· 라브로프 러시아 외무장관, 우크라이나가 푸틴 대통령의 관저에 드론 공격을 실행했다고 밝힘

· 미 12월 댈러스 연은 제조업지수, 지난달 대비 0.5pt 하락한 10.9pt를 기록하며 5개월 연속 약세 흐름

· 마이크론, HBM 공급 부족 장기화 전망 속에 엔비디아에서 마이크론으로 순환매가 나타나며 +3.4% 상승

· 테슬라, 엘앤에프와의 양극재 공급 계약 해지 소식에 -3.3% 하락

· 알리바바, 중국의 대만 포위 훈련 여파로 중국 기업들에 대한 투자심리가 위축되며 -2.5% 하락

· S&P500, 에너지 +0.9%, 부동산 +0.2% vs 소재 -1.0%, 재량소비재 -1.0%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +4.41% 상승한 14.20 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.457%(-2.3bp), 10yr 4.11%(-1.8bp)

· 미 국채금리, 특별한 재료가 부재한 가운데, 연말 한산한 거래 속에 소폭 하락

· Germany 10yr 2.83%(-3.3bp), Italy 10yr 3.5%(-1.3bp)

▪ FX: JPY 156.02(-0.4%), EUR 1.177(+0.0%), Dollar 98.01(-0.0%)

· 달러 인덱스, 공개된 12월 BOJ 의사록 요약본의 매파적 내용에 엔화가 강세를 보이자 약보합 마감

▪ Commodity: WTI $57.81(+1.9%), Brent $61.75(+1.8%)

· WTI, 우크라이나 드론이 푸틴 관저 공격을 시도했다는 러시아 외무장관의 주장에 종전 협상에 대한 기대감이 후퇴하고, 사우디의 예멘 공습 소식 등이 더해지자 지정학적 리스크가 재부각되며 급등

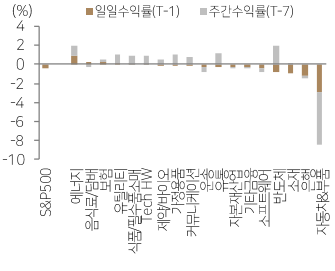
[주요 경제지표 발표]

· 미국 11월 미결주택매매 MoM 3.3%(예상 0.9% 직전 2.4%)

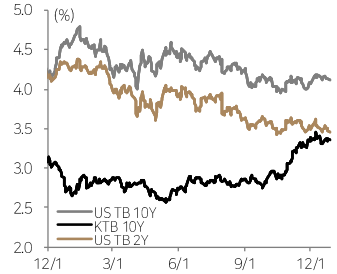
[금일 주요 스케줄]

· 미국 10월 FHFA 주택가격지수 MoM (예상 0.1% 직전 0.0%)

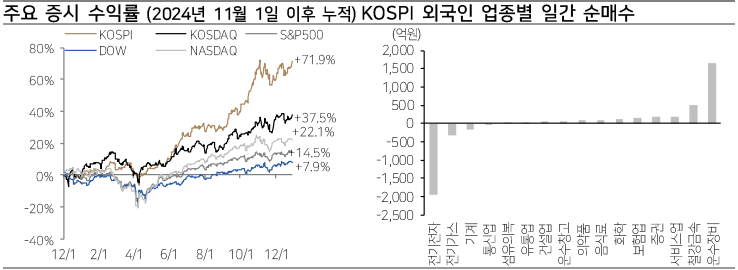
S&P500 업종별 수익률 추이



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*	85,425	4,348	4,391	7,471	10,228	32,829	31,182
미수금*	897	-42	-57	-97	-83	7	24
신용잔고*	27,010	10	-24	749	3,839	11,381	11,302
MMF*	206,655	-7,795	-13,165	-10,973	-6,621	31,941	39,695
채권형*	214,840	-1,316	-673	-6,053	-13,076	41,044	45,693
주식형_(국내)*	122,622	-1	-71	-308	-190	-1,539	-1,483
주식형_(해외)*	110,995	-5	35	27	-851	-1,231	-1,405
외국인		336	3,592	4,637	-4,447	-6,057	-6,174
개인		66	-4,263	-9,834	-7,467	-21,855	-21,568
기관		-313	687	5,212	12,087	18,852	18,780
투신		24	-147	-582	-900	-3,147	-3,179
연기금		38	-64	201	-748	4,436	4,412
금융투자		-364	951	5,861	18,239	30,918	30,923
보험		-56	-118	-402	-2,000	-4,664	-4,676
프로그램 차익		127	833	1,416	3,381	64,925	3,171
프로그램 비차익		1,284	2,552	578	-11,158	-17,946	-17,936

*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	4,220.56	2.2	5.0	7.5	24.6	69.6	75.9
KOSDAQ	932.59	1.4	1.9	2.2	11.7	33.5	37.5
DOW	48,461.93	(0.5)	0.7	1.6	4.2	12.7	13.9
S&P500	6,905.74	(0.3)	1.0	0.8	2.8	15.7	17.4
NASDAQ	23,474.35	(0.5)	0.7	0.5	2.8	19.0	21.6
영국_FTSE100	9,866.53	(0.0)	0.3	1.8	4.7	12.6	20.7
독일_DAX	24,351.12	0.0	1.6	2.6	1.0	22.3	22.3
프랑스_CAC40	8,112.02	0.1	(0.5)	0.2	0.7	8.9	9.9
일본_NIKKEI225	50,526.92	(0.4)	0.2	2.5	13.4	29.3	25.4
대만_TWSE	28,810.89	0.9	4.0	4.3	11.6	24.4	25.1
홍콩_HS	25,635.23	(0.7)	0.5	(1.2)	(3.7)	29.8	27.8
중국_Shanghai	3,965.28	0.0	1.2	1.3	3.6	17.2	18.3
인도_SENSEX30	84,695.54	(0.4)	(0.3)	(1.2)	5.5	7.9	8.4
베트남_VN	1,754.84	1.4	0.2	3.1	3.5	37.9	38.5
브라질_BOVESPA	160,490.30	(0.3)	1.6	1.3	10.3	33.4	33.4
KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,743.33	1.0	(0.8)	(3.0)	12.5	38.3	45.4
화학	4,551.60	0.1	0.8	(6.9)	14.2	22.4	31.7
철강	2,221.34	1.4	3.1	1.6	7.7	16.8	24.2
건설,건축관련	1,514.76	0.0	(1.4)	2.4	3.1	40.7	47.4
기계	9,150.67	4.0	2.0	(0.8)	17.4	178.0	177.5
조선	8,857.33	1.1	3.8	(2.0)	4.2	117.6	102.1
운송	1,756.99	0.5	1.4	8.2	2.6	14.4	20.1
자동차	11,738.99	1.8	2.4	10.7	25.2	33.9	35.0
화장품,의류,완구	4,921.42	(0.1)	(3.5)	(4.4)	(3.7)	28.5	33.7
호텔,레저서비스	2,266.88	0.3	(0.3)	4.2	(1.8)	28.2	35.8
소매(유통)	2,031.04	(0.6)	(4.1)	2.6	3.5	26.4	34.4
필수소비재	6,882.13	(0.5)	(0.7)	(2.6)	(0.9)	19.0	23.0
건강관리	10,612.77	0.9	(0.6)	1.7	19.6	21.4	21.5
은행	2,701.25	0.7	2.4	2.4	7.8	49.2	56.4
증권	2,275.21	1.9	3.8	3.2	7.2	68.2	72.6
보험	10,347.79	(0.6)	3.1	2.3	4.4	(2.0)	43.8
소프트웨어	7,181.83	3.3	4.5	(0.8)	(4.5)	12.4	23.7
IT하드웨어	1,384.12	0.6	1.3	(2.6)	30.4	91.1	93.5
반도체	20,600.36	3.9	12.9	16.2	52.1	253.2	163.6
IT가전	1,906.09	0.4	(0.3)	(7.2)	17.1	1.8	12.4
디스플레이	715.81	1.5	0.6	(5.3)	(15.6)	19.8	23.2
통신서비스	368.34	(0.5)	(0.2)	1.4	(0.1)	9.9	13.6
유틸리티	1,360.47	(2.4)	(2.1)	(7.6)	20.6	83.2	88.0
S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	8,475.59	(0.8)	3.2	1.8	4.2	43.7	47.4
Tech H/W	5,193.39	0.0	0.1	(1.0)	5.7	12.4	14.6
소프트웨어	5,420.10	(0.4)	(0.0)	1.2	(5.4)	9.0	11.1
은행	620.38	(1.3)	1.4	6.4	9.7	30.6	31.6
보험	822.75	0.2	0.9	2.4	(0.5)	2.6	3.1
기타금융	1,530.41	(0.3)	1.2	3.3	2.2	9.4	10.5
자동차&부품	246.42	(3.0)	(4.1)	6.8	6.7	9.9	16.9
유통	5,388.31	(0.3)	1.5	(1.0)	0.9	2.9	4.7
식품/필수품소매	1,024.29	0.0	(0.3)	(0.3)	3.7	6.7	8.6
음식료/담배	838.29	0.3	0.2	(1.7)	0.4	4.6	5.2
가정용품	754.31	(0.1)	0.3	(1.8)	(3.6)	(14.8)	(14.0)
자본재산업	1,558.56	(0.3)	1.0	2.5	2.8	24.5	26.1
소재	579.35	(1.0)	1.4	2.9	1.6	8.3	9.4
에너지	685.76	0.9	2.1	(0.1)	1.5	6.0	4.7
운송	1,094.89	(0.2)	0.3	2.1	4.4	10.4	11.3
제약/바이오	1,572.52	(0.0)	1.3	0.3	13.3	20.2	21.2
커뮤니케이션	452.74	(0.2)	1.4	(1.0)	7.7	30.2	32.5
유틸리티	435.65	0.2	1.3	(4.9)	(2.4)	12.6	13.2
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	301.07	0.2	2.0	(0.1)	0.9	1.5	1.5
BDI	1,877.00	0.0	(9.4)	(24.3)	(1.7)	82.4	#N/A
WTI (Cushing, $/Barrel)	57.81	1.9	2.0	(1.3)	(4.4)	(18.6)	(19.4)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	61.75	1.8	2.1	(2.3)	(4.3)	(19.7)	(17.3)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	61.34	(0.7)	2.1	(2.7)	(6.7)	(19.8)	(18.3)
탄소배출권(€/MT)	85.79	(0.6)	0.5	3.0	8.4	21.3	19.9
금($/oz.)	4,325.10	(4.5)	(0.8)	2.5	12.6	65.2	63.8
은($/oz.)	69.86	(8.7)	4.5	23.8	50.7	137.5	138.9
구리($/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)	4.69	7.4	17.6	(3.4)	36.2	19.1	29.0
FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,434.3	(0.5)	(3.1)	(2.3)	1.6	(2.2)	(3.0)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	1.8
달러 인덱스	98.01	(0.0)	(0.6)	(1.5)	0.3	(10.6)	(9.7)
달러/유로	1.1773	0.0	0.1	1.4	0.5	14.9	14.7
엔/달러	156.02	(0.4)	(0.7)	0.4	3.8	(0.9)	(0.9)
위안/달러	7.01	0.0	(0.4)	(0.9)	(1.8)	(3.8)	#DIV/0!
Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.940	(2.0)	(7.5)	(5.0)	38.0	32.5	34.3
국고채_10년 (%)	3.355	(2.5)	0.0	1.0	42.0	56.5	48.5
미국채_2y (%)	3.457	(2.3)	(5.0)	(7.4)	(13.2)	(92.3)	(78.5)
미국채_10y (%)	4.110	(1.8)	(5.3)	2.4	(4.2)	(64.9)	(45.9)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.224	(0.2)	(0.3)	(2.2)	(12.3)	(22.0)	(11.5)
독일국채_10y (%)	2.828	(3.3)	(6.6)	14.0	13.1	28.2	46.4
북미 투자등급채(bp)	108.649	0.3	(3.2)	(6.1)	(5.6)	(8.3)	(11.2)
북미 투기등급채(bp)	340.290	2.2	(1.9)	(7.5)	11.8	18.4	12.0
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin($)	87,166.34	(0.4)	(0.5)	(5.9)	(18.9)	(7.0)	(7.0)

*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	**용인 반도체국가산단 조성 가속…LH·삼성전자, 부지매입 계약** LH, 토지 등 보상협의 절차 착수…내년 하반기 산단 착공 목표	https://buly.kr/1va8EG
	SK하이닉스, 美에 첫 2.5D 패키징 '양산 라인' 구축 추진 HBM·고성능 시스템반도체 집적 핵심 공정…AI반도체 공급망 지각변동 예고	https://buly.kr/8emiCD4

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	**올해 3분기 건설공사 계약액 60.1조…전년比 11.9% 늘어** 2025년 3분기 건설공사 계약액 전년 동기 대비 11.9% 증가한 60.1조원 기록. 공공 부문은 13.1조원(YoY +8.8%), 민간 부문은 47조원(YoY +12.7%) 집계	https://buly.kr/Chq8yL6
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	**본업 키우고 성장 동력 확보…코스맥스, 정기 임원 인사 단행** 정기 임원 인사 통해 기존 ODM 사업에서 경쟁력 강화하며 맞춤형 뷰티 솔루션 기업 전환으로의 미래 성장 방향 제시	https://buly.kr/Allny9m
의료기기	**메디웨일, 복지부 '혁신형 의료기기기업' 인증 획득** 눈 검사 통한 심혈관질환 발생 위험 예측 인공지능 솔루션과 개발 중인 AI 소프트웨어에 대한 기술 혁신성과 사업화 성과 바탕으로 '혁신도약형 기업' 인증 획득	https://buly.kr/8emiCRR
제약/바이오	**셀트리온, 'HER2xCD3 TCE' 美 FDA 1상 "IND 승인"** 셀트리온은 FDA로부터 HER2 저발현 정상세포에 대해서도 우수한 내약성을 보인 HER2XCD3 이중항체 'CT-P72'의 임상1상 진행을 위한 IND 승인을 받음	https://buly.kr/B7bJw7A
	약가제도 개편으로 제약기업 1조 손해…R&D·고용 '직격탄' 약가 조절비율이 53.33%에서 40%로 조정될 시 59개 기업의 연간 예상 매출손실액 총 1조 2,144억원으로 연구개발과 설비투자 축소가 예측됨	https://buly.kr/3u4Fihs
음식료	**초코파이 다음은 붕어빵…오리온, 러시아 공략 속도** 오리온이 러시아 시장 공략에 속도를 내기 위해 현지 생산 기반을 활용해 '참붕어빵'을 출시하며 초코파이 중심의 제품군을 확장하고 있음	https://buly.kr/3NJymGz

서비스

인터넷/게임/레저	**쿠키런 카드 게임, 올해 카드 유통 계약 5000만건 이상 체결** 데브시스터즈의 '쿠키런: 브레이버스 카드 게임' 올해 5000만 장 넘게 카드 유통 계약 체결하며 지난해 유통량보다 180%가량 증가	https://buly.kr/7mCvIRK
	네이버, 차세대 '옴니모달 AI' 공개…수능 전과목 1등급 텍스트와 이미지, 음성을 처음부터 한꺼번에 이해하고 생성하는 차세대 AI '옴니모달' 모델인 '네이티브 옴니 모델'과 '고성능 추론 모델' 오픈소스 공개	https://buly.kr/FhP1RD7
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	**임종룡 우리금융 회장 연임…"생산적 금융·AI 속도내겠다"** 우리금융지주, 임종룡 현 회장을 차기 대표이사 회장 최종 후보로 선정…내년 3월 주주총회 의결 뒤 임기 3년 연장	https://buly.kr/4me2pcG
	주담대·신용대출 금리 연속 상승…가계대출 4.32%로 두 달째 올라 11월 가계대출 금리 연 4.32% 기록하며 전월 대비 0.08%p 상승. 주택담보대출 금리는 4.17%로 전월 대비 0.19%p 상승하며 두달 연속 오름세	https://buly.kr/58TYnKS

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.