DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

1 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.63%), S&P500 (-0.74%), Nasdaq (-0.76%)

· 미국증시, 연말 차익실현 매물 출회, 금, 은을 비롯한 원자재 시장 변동성 확대 부담 등에 4거래일 연속 하락 마감

· 트럼프 행정부, 천을 씌운 가구와 주방 및 욕실 수납장 등에 대한 관세 인상 시행을 1년 연기하겠다고 밝힘

· 라가르드 ECB 총재, 불가리아가 유로를 도입하며 공식적으로 유로존 21번째 회원국이 되었다고 발표

· CME는 31일 장 마감 이후부터 금, 은, 백금, 팔라듐의 마진 증거금 추가 인상 발표, 이에 따른 보유 물량 축소 및 차익실현으로 변동성 확대

· 메타플랫폼, 일부 경제학자가 저커버그의 770억 달러 투자 규모의 자금 손실을 언급하자 매물 출회되며 -0.9% 하락

· 팔란티어, 고평가 논란 속 연말 포트폴리오 전환의 주 타깃이라는 점이 부각되며 -1.7% 하락

· 나이키, CEO가 주식 매수 했다는 소식이 전해지자 +4.1% 상승

· S&P500, 부동산 -1.0%, 소재 -0.9%, 산업 -0.9% 등 11개 업종 모두 하락

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +4.33% 상승한 14.95 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.473%(+2.5bp), 10yr 4.167%(+4.5bp)

· 미 국채금리, 주간 신규 실업수당 청구 건수가 19.9만건으로 예상치인 21.8만건을 하회하자 상승

· Germany 10yr 2.85%(+2.6bp), Italy 10yr 3.55%(0bp)

▪ FX: JPY 156.74(+0.0%), EUR 1.175(+0.0%), Dollar 98.32(+0.1%)

· 달러 인덱스, 고용 지표 호조에 강보합 마감

▪ Commodity: WTI $57.42(-0.9%), Brent $60.85(-1.7%)

· WTI, 미국 휘발유 재고가 주간으로 580만 배럴 이상 급증하며 예상치인 190만 배럴을 크게 상회하자 수요 둔화 우려에 하락 마감

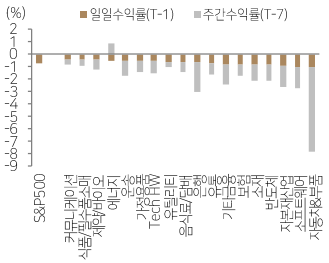
[주요 경제지표 발표]

· 한국 12월 수출/입 YoY 13.4%/4.6%(예상 8.5%/2.4% 직전 8.4%/1,1%)

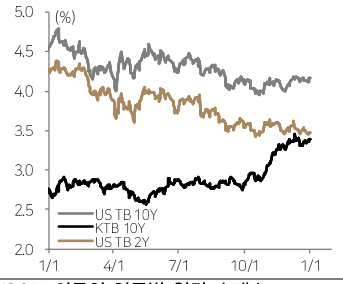
[금일 주요 스케줄]

· 미국 12월(최종) S&P 제조업 PMI (예상 51.8 직전 51.8)

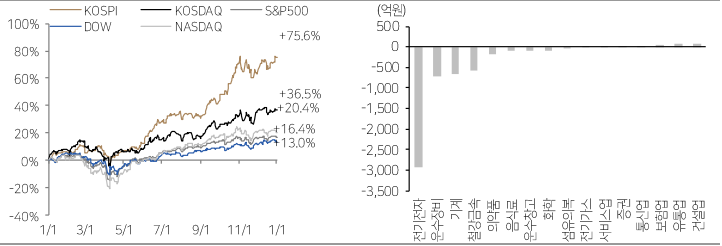
S&P500 업종별 수익률 추이



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*	86,476	5,399	4,756	8,521	12,915	32,028	32,233
미수금*	915	-25	-18	-79	-23	34	42
신용잔고*	27,056	56	46	795	4,076	11,341	11,348
MMF*	205,290	-9,160	-11,568	-12,338	-12,324	34,842	38,330
채권형*	214,157	-1,999	-2,103	-6,736	-14,203	45,131	45,010
주식형_(국내)*	125,978	37	-113	-327	-249	-1,489	-1,477
주식형_(해외)*	110,427	7	72	61	-619	-1,249	-1,362
외국인		-489	2,149	4,148	-5,797	-6,662	-6,662
개인		845	-2,133	-8,989	-5,526	-20,724	-20,724
기관		-376	-42	4,836	11,490	18,404	18,404
투신		-25	-51	-607	-1,039	-3,204	-3,204
연기금		-108	-135	93	-838	4,304	4,304
금융투자		-229	189	5,632	17,857	30,694	30,694
보험		-8	-96	-410	-1,999	-4,684	-4,684
프로그램 차익		-119	263	1,296	3,270	64,765	3,052
프로그램 비차익		512	2,241	1,091	-10,636	-17,433	-17,423

*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	4,214.17	(0.2)	2.6	7.5	22.8	71.5	75.6
KOSDAQ	925.47	(0.8)	(0.4)	0.3	9.3	33.3	36.5
DOW	48,063.29	(0.6)	(0.8)	1.2	2.9	13.0	13.0
S&P500	6,845.50	(0.7)	(0.9)	0.2	1.6	16.4	16.4
NASDAQ	23,241.99	(0.8)	(1.4)	(0.7)	1.3	20.4	20.4
영국_FTSE100	9,931.38	(0.1)	0.7	2.4	4.8	13.3	21.5
독일_DAX	24,490.41	0.6	1.2	3.0	0.3	21.1	23.0
프랑스_CAC40	8,149.50	(0.2)	0.4	0.6	2.2	9.4	10.4
일본_NIKKEI225	50,339.48	(0.4)	(0.1)	2.1	12.0	29.7	25.0
대만_TWSE	28,963.60	0.9	2.3	5.1	9.8	28.7	25.7
홍콩_HS	25,630.54	(0.9)	(0.7)	(1.5)	(6.1)	28.9	27.8
중국_Shanghai	3,968.84	0.1	0.7	2.3	2.2	17.8	18.4
인도_SENSEX30	85,188.60	(0.0)	(0.3)	0.1	4.2	9.0	9.0
베트남_VN	1,784.49	1.0	0.1	3.0	5.1	40.3	40.9
브라질_BOVESPA	161,125.37	0.4	1.7	1.3	11.9	34.0	34.0
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,764.48	0.4	(1.0)	(2.7)	14.9	38.1	46.1
화학	4,473.93	(1.7)	(1.6)	(6.5)	15.5	19.1	29.4
철강	2,170.78	(2.3)	0.9	0.1	7.4	14.3	21.3
건설,건축관련	1,520.64	0.4	(1.1)	2.0	5.5	42.4	48.0
기계	8,961.54	(2.1)	(2.6)	(1.1)	17.4	168.0	171.8
조선	8,718.46	(1.6)	(2.3)	(0.6)	5.5	115.9	98.9
운송	1,762.67	0.3	1.1	8.2	4.6	16.2	20.5
자동차	11,855.23	1.0	1.4	10.9	28.4	38.1	36.3
화장품,의류,완구	4,903.80	(0.4)	(4.0)	(3.0)	(3.3)	29.0	33.2
호텔,레저서비스	2,310.66	1.9	0.7	5.6	1.3	31.1	38.5
소매(유통)	2,015.51	(0.8)	(3.3)	1.7	4.7	25.8	33.4
필수소비재	6,812.42	(1.0)	(2.3)	(4.0)	(2.6)	17.9	21.8
건강관리	10,582.00	(0.3)	(1.6)	1.3	20.7	20.0	21.1
은행	2,676.97	(0.9)	0.3	1.0	8.4	49.0	55.0
증권	2,244.88	(1.3)	0.0	2.4	7.5	68.1	70.3
보험	10,388.46	0.4	2.1	3.3	4.5	(0.3)	44.4
소프트웨어	7,164.86	(0.2)	2.3	0.5	(2.9)	12.5	23.4
IT하드웨어	1,370.16	(1.0)	0.6	(2.4)	34.5	85.4	91.6
반도체	20,777.27	0.9	15.1	20.5	59.9	255.5	165.8
IT가전	1,852.50	(2.8)	(3.7)	(7.6)	17.6	(1.0)	9.3
디스플레이	705.14	(1.5)	(1.6)	(5.8)	(15.2)	19.1	21.4
통신서비스	367.33	(0.3)	(1.5)	1.3	(0.2)	7.3	13.2
유틸리티	1,357.34	(0.2)	(3.9)	(8.4)	20.7	80.3	87.6
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,378.16	(0.9)	(1.2)	(0.1)	3.4	45.7	45.7
Tech H/W	5,147.00	(0.6)	(0.5)	(3.8)	4.7	13.5	13.5
소프트웨어	5,353.42	(1.0)	(1.6)	(0.4)	(7.6)	9.7	9.7
은행	614.66	(0.6)	(1.5)	6.1	8.6	30.4	30.4
보험	816.23	(0.8)	(0.7)	2.6	(2.1)	2.3	2.3
기타금융	1,512.84	(0.8)	(1.2)	3.2	0.2	9.2	9.2
자동차&부품	241.25	(1.0)	(6.8)	4.8	0.8	14.4	14.4
유통	5,347.74	(0.7)	(0.7)	(1.8)	1.0	3.9	3.9
식품/필수품소매	1,015.28	(0.5)	0.7	(2.2)	3.0	7.7	7.7
음식료/담배	832.76	(0.6)	(0.4)	(0.8)	0.6	4.5	4.5
가정용품	748.48	(0.6)	(0.1)	(1.2)	(3.4)	(14.7)	(14.7)
자본재산업	1,539.81	(0.9)	(1.4)	2.2	1.1	24.6	24.6
소재	574.41	(0.9)	(1.0)	3.2	0.6	8.4	8.4
에너지	687.34	(0.5)	0.6	0.5	0.5	5.0	5.0
운송	1,086.91	(0.5)	(0.8)	1.0	3.9	10.5	10.5
제약/바이오	1,561.00	(0.5)	(0.2)	1.6	11.9	20.3	20.3
커뮤니케이션	452.39	(0.4)	(0.2)	(0.4)	7.4	32.4	32.4
유틸리티	433.81	(0.6)	0.2	(2.3)	(4.8)	12.7	12.7
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	298.78	(1.0)	(1.0)	(0.7)	(0.7)	(0.1)	#N/A
BDI	1,877.00	0.0	(9.4)	(24.3)	(1.7)	82.4	#N/A
WTI (Cushing, $/Barrel)	57.42	(0.9)	(1.6)	(2.1)	(6.9)	(21.5)	#N/A
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	60.85	(1.7)	(2.5)	(2.6)	(7.0)	(24.9)	#N/A
Dubai (Fateh, $/Barrel)	61.08	(0.9)	(1.4)	(3.8)	(6.6)	(20.9)	#N/A
탄소배출권(€/MT)	85.73	0.1	(1.3)	4.8	9.5	16.9	#N/A
금($/oz.)	4,341.10	(1.0)	(3.2)	3.7	9.9	62.6	#N/A
은($/oz.)	70.60	(9.4)	0.2	21.8	45.7	136.1	#N/A
구리($/ton)	12,453.39	(1.2)	4.4	10.0	17.3	40.1	#N/A
알루미늄($/ton)	2,968.00	0.7	2.3	3.6	9.1	20.7	#N/A
천연가스($/MMBtu)	3.69	(7.2)	(16.4)	(23.8)	9.8	0.7	#N/A
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,444.6	0.3	0.0	(1.5)	1.4	(0.8)	#N/A
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	#N/A
달러 인덱스	98.32	0.1	0.4	(1.0)	(0.3)	(10.0)	#N/A
달러/유로	1.1751	0.0	(0.3)	0.9	1.6	14.1	#N/A
엔/달러	156.74	0.0	0.6	1.1	2.4	1.0	#N/A
위안/달러	6.99	(0.1)	(0.4)	(1.1)	(1.9)	(4.2)	#N/A
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.952	1.2	(0.8)	(6.8)	37.0	35.2	35.5
국고채_10년 (%)	3.385	3.0	0.8	4.0	44.5	57.5	51.5
미국채_2y (%)	3.473	2.5	(2.8)	(5.0)	(12.0)	(79.1)	(76.9)
미국채_10y (%)	4.167	4.5	3.4	6.9	2.9	(48.6)	(40.2)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.246	1.4	0.9	(2.6)	(11.0)	(18.7)	(9.3)
독일국채_10y (%)	2.854	2.6	(0.7)	10.8	17.6	24.2	49.0
북미 투자등급채(bp)	107.604	(0.4)	(2.0)	(7.1)	(6.0)	(11.1)	(12.3)
북미 투기등급채(bp)	336.060	(1.9)	0.7	(9.0)	5.0	6.7	7.7
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	88,261.35	0.7	0.8	(2.1)	(19.8)	(6.3)	#N/A

*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 https://buly.kr/1va8EG
LH, 토지 등 보상협의 절차 착수…내년 하반기 산단 착공 목표

SK하이닉스, 美에 첫 2.5D 패키징 '양산 라인' 구축 추진 https://buly.kr/8emiCD4
HBM·고성능 시스템반도체 집적 핵심 공정…AI반도체 공급망 지각변동 예고

산업재

조선/기계/방산

60조' 캐나다 잠수함 제안서 마감 '눈앞'…'방산 외교' 서둘러야 https://buly.kr/BeLcAeO
60조 원' 규모의 캐나다 차기 잠수함 획득사업 최종 제안서 마감이 2개월 남음

건설/부동산

작년 서울 아파트값 8.7% 뛰어…19년만의 최대 상승 https://buly.kr/6By7lUL
25년 서울 누적 매매가격 상승률 8.71% 기록하며 '06년 이후 최대 상승폭 기록

철강

은·철강까지…자원 통제 고삐 죄는 中 https://buly.kr/2UkDAI3
은·텅스텐·안티모니는 수출 가능 기업을 국가가 2년마다 지정, 철강은 품목별 수출 기준을 대폭 강화

소비재

자동차/모빌리티

제네시스 'EV 올인' …유럽 심장부로 진격 https://buly.kr/EduUhcH
현대자동차의 프리미엄 브랜드 제네시스가 올해 1분기 프랑스·이탈리아 등 유럽 4개국에 신규 진출하기로 하고 판매망 구축

전기차 쇼 끝난 CES, 현대차그룹이 꺼낸 다음 카드 https://buly.kr/9tC2MnN
휴머니티를 향한 진보'라는 철학 아래, AI 로보틱스, 전동화, 자율주행을 축으로 한 미래 모빌리티 생태계를 제시

화장품

관세청 'K-뷰티 화장품 HS 가이드북' 발간…오류사례 제공 https://buly.kr/1GKti3j
관세청에서 화장품의 품목분류(국제품목번호, HS) 해석 체계화 및 수출입 과정에서 관세 위험 예방하기 위해 'K-뷰티 화장품 HS 가이드북- 발간 및 배포

의료기기

경기도, 1형 당뇨병 환자 의료기기 구입비 지원 https://buly.kr/9iHGnGG
경기도의회가 성인 1형 당뇨병 환자 의료비 지원 사업에 에산 7천만원 최종 의결하며 광역자치단체 중 두 번째로 성인 1형 당뇨병 환자 의료비 지원

제약/바이오

셀트리온, 4Q 매출 1.2조·영업이익 4722억 예상 https://buly.kr/1cAPfMh
셀트리온은 4Q25 연결기준 매출액 1조 2,839억원, 영업이익 4,722억원의 실적을 달성하며 역대 분기 최대매출과 영업이익을 달성할 것이라고 전망

에이비엘, 그랩바디-B '근감소증'으로 확대…마운자로와 결합하나 https://buly.kr/D3ffQPv
에이비엘은 내부적으로 Grabody-B의 근감소증 등 근육 관련 질환으로 적응증을 확대하며 비만치료의 최대 난제인 근감소증 해결을 위한 중장기 전략을 수립함

음식료

식품업계, 내수부진·고환율 '이중고'…"수출만이 살길" https://buly.kr/9BWzqVi
식품업계가 내년에도 내수부진과 고환율영향을 받을 것으로 전망되며, 라면/김 등 간편식과 소스류의 수출 성장이 돌파구로 외형성장을 기대

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, 올해 개인정보보호 등 기술윤리 활동 61건 수행 https://buly.kr/9tC1m96
카카오는 2025년 디지털 아동·청소년 보호 체크리스트 개발 등 기술윤리 활동 61건 수행

게임 IP, 웹툰으로 뻗었다…네이버웹툰·크래프톤 '맞손' https://buly.kr/1RFegwu
게임 내 웹툰 캐릭터를 플레이어 아바타로 등장시키는 등 크래프톤 PVP 액션 게임 '스매시 레전드'와 네이버웹툰 작품 '더블클릭'의 협업 이벤트 진행

운송

"홧김에 탈팡했는데 어쩌지"…1시간 배송·2900원 구독 꺼내든 대형마트 https://buly.kr/BeLcAyV
대형마트 업계가 신선식품 경쟁력과 배송 서비스를 강화하며 온라인 장보기 시장을 본격 공략

금융

가계대출 빗장 푸는 은행…KB 신용대출·우리 영업점 한도 오늘 해제 https://buly.kr/EI4yt2f
KB국민은행 중단됐던 택담보대출과 신용대출, 전세자금대출 타행 대환 재개. 하나은행, 우리은행도 주담대 접수 및 부동산 대출 상품 판매 제한 해제

은행권, 새도약기금 출연금 총 3600억원 납부…"전체 국내 은행 참여" https://buly.kr/H6j6a8S
은행연합회, 사회적 약자 재기 기회 제공을 위한 '새도약기금' 은행권 출연금 3,600억원 납부. 산업, 농협, 신한 등 20개 전체 국내은행 출연 동참

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.