DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

5 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.66%), S&P500 (+0.19%), Nasdaq (-0.03%)

· 미국증시, 마이크론(10.5%) 급등에 힘입어 반도체 업종은 강세를 보인 반면, 수익성 우려가 부각된 소프트웨어 업종은 약세를 보이는 등 차별화 장세 이어지며 혼조세

· 폴슨(필라델피아, 투표권 o) 총재, 미국 경제가 양호한 성장세를 지속할 경우 연내 소폭 금리인하가 적절하다고 밝힘

· 트럼프 대통령, 마두로 대통령 체포 이후 "신중한 정권 이양을 할 수 있을 때까지 베네수엘라를 관리할 것"이라고 밝힘

· 마이크론, 번스타인이 1분기 DRAM, NAND 등의 가격 상승을 반영하여 목표주가를 상향 조정하자 +10.5% 상승

· 테슬라, 4분기 인도량이 시장 예상(42만 2,850대)에 미치지 못한 41만 8,227대를 기록하자 -2.6% 하락

· 바이두, AI 칩 사업부인 쿤룬신에 대한 상장 신청서를 제출 했다는 소식이 알려지자 +15.0% 상승

· S&P500, 에너지 +2.1%, 산업 +1.9% vs 재량소비재 -1.1%, 커뮤니케이션 -0.4%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.94% 하락한 14.51 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.473%(0.0bp), 10yr 4.191%(+2.4bp)

· 미 국채금리, 유로존 국채금리 상승 여파와 미국 1월 회사채 발행 물량 부담 등이 겹치며 장기물 중심으로 상승

· Germany 10yr 2.9%(+4.5bp), Italy 10yr 3.61%(+1.8bp)

▪ FX: JPY 156.73(-0.1%), EUR 1.172(+0.0%), Dollar 98.42(+0.1%)

· 달러 인덱스, 유로존 HCOB 12월 제조업 PMI(발표치:48.8 예상: 49.2)가 9개월 만에 최저치를 기록하며 유로가 약세를 보이자 소폭 상승

▪ Commodity: WTI $57.32(-0.2%), Brent $60.75(-0.2%)

· WTI, 트럼프 대통령의 이란 반정부 시위 관련 개입 경고에 상승했었으나, OPEC+ 회의를 앞둔 경계감 속에 하락 전환

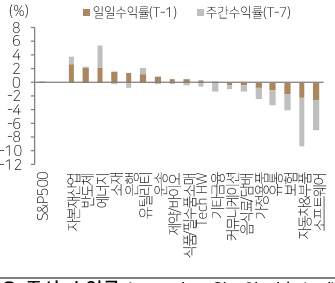
[주요 경제지표 발표]

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

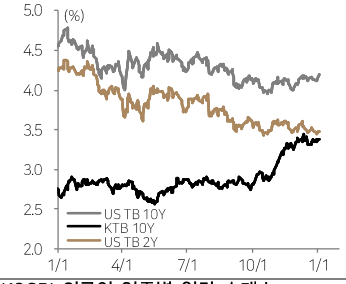
[금일 주요 스케줄]

· 중국 12월 레이팅독 서비스업 PMI (예상 52.0 직전 52.1)

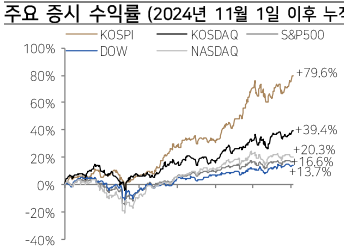
S&P500 업종별 수익률 추이

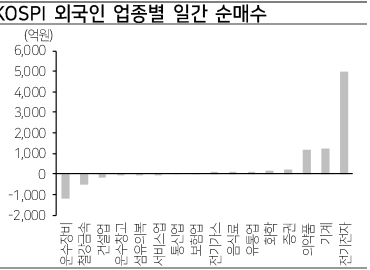


국채 수익률 추이



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*	87,829	430	4,525	7,652	14,693	33,586	33,586
미수금*	960	19	45	53	50	87	87
신용잔고*	27,011	-13	-26	651	3,849	11,303	11,303
MMF*	193,440	-3,461	-15,871	-21,277	-13,163	26,481	26,481
채권형*	213,741	53	-945	-5,524	-13,701	44,594	44,594
주식형_(국내)*	125,630	68	-30	-333	-319	-1,523	-1,512
주식형_(해외)*	110,750	-15	119	132	-325	-1,167	-1,280
외국인		1,289	1,781	4,355	-7,003	-4,361	-4,728
개인		-850	-365	-7,843	-3,730	-22,520	-21,999
기관		-495	-1,433	3,197	10,814	17,896	17,661
투신		-146	-220	-927	-1,232	-3,455	-3,423
연기금		-39	-129	-3	-942	4,219	4,245
금융투자		-228	-934	4,624	17,522	30,664	30,352
보험		-123	-248	-596	-2,067	-4,872	-4,868
프로그램 차익		-211	-296	1,012	2,723	64,896	2,749
프로그램 비차익		135	1,554	-578	-12,956	-17,666	-17,666

*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	4,309.63	2.3	4.7	7.9	25.8	73.5	79.6
KOSDAQ	945.57	2.2	2.8	1.8	12.3	35.6	39.4
DOW	48,382.39	0.7	(0.7)	1.0	3.8	14.1	13.7
S&P500	6,858.47	0.2	(1.1)	0.1	2.1	16.9	16.6
NASDAQ	23,235.63	(0.0)	(1.6)	(0.9)	2.0	20.5	20.3
영국_FTSE100	9,951.14	0.2	0.6	2.6	4.9	13.5	21.8
독일_DAX	24,539.34	0.2	1.0	2.9	0.7	20.6	23.3
프랑스_CAC40	8,195.21	0.6	1.1	1.5	2.8	9.4	11.0
일본_NIKKEI225	50,339.48	(0.4)	(0.1)	2.1	12.0	29.7	25.0
대만_TWSE	29,349.81	1.3	3.4	5.6	9.7	27.0	27.4
홍콩_HS	26,338.47	2.8	2.2	0.9	(3.0)	31.0	31.3
중국_Shanghai	3,968.84	0.1	0.7	2.3	2.2	17.8	18.4
인도_SENSEX30	85,762.01	0.7	0.8	0.6	4.7	9.2	9.8
베트남_VN	1,784.49	1.0	0.1	3.0	5.1	40.3	40.9
브라질_BOVESPA	160,538.69	(0.4)	1.5	1.2	11.3	33.6	33.5
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,729.60	(0.7)	(2.6)	(1.1)	12.6	38.7	45.0
화학	4,342.80	(2.9)	(6.3)	(9.2)	11.9	19.6	25.6
철강	2,130.87	(1.8)	(2.1)	(1.5)	4.5	14.4	19.1
건설,건축관련	1,482.04	(2.5)	(4.7)	0.8	2.3	38.9	44.2
기계	9,190.60	2.6	(0.5)	4.3	20.0	174.1	178.7
조선	8,611.66	(1.2)	(2.8)	0.3	3.5	114.3	96.5
운송	1,741.47	(1.2)	(1.1)	5.2	2.6	16.1	19.0
자동차	11,837.19	(0.2)	1.2	12.9	27.7	38.3	36.1
화장품,의류,완구	4,967.78	1.3	(3.0)	(1.4)	(4.4)	32.0	35.0
호텔,레저서비스	2,267.39	(1.9)	(2.1)	1.8	(0.4)	29.9	35.9
소매(유통)	1,969.97	(2.3)	(6.0)	(3.7)	1.5	22.5	30.4
필수소비재	6,777.95	(0.5)	(2.8)	(2.5)	(3.3)	18.9	21.1
건강관리	10,961.40	3.6	2.3	4.2	24.2	26.4	25.5
은행	2,660.92	(0.6)	(1.9)	(1.1)	5.6	50.3	54.1
증권	2,280.88	1.6	1.4	4.2	6.1	73.1	73.0
보험	10,314.20	(0.7)	(0.9)	0.4	1.9	(0.3)	43.4
소프트웨어	7,339.44	2.4	3.9	3.1	(4.1)	17.7	26.4
IT하드웨어	1,409.20	2.8	2.3	1.6	35.8	92.6	97.0
반도체	22,015.24	6.0	16.4	26.7	66.2	273.5	181.7
IT가전	1,819.02	(1.8)	(6.7)	(9.7)	14.6	1.3	7.3
디스플레이	708.48	0.5	0.3	(3.9)	(18.0)	20.0	21.9
통신서비스	361.62	(1.6)	(2.5)	(0.5)	(1.5)	7.2	11.5
유틸리티	1,337.28	(1.5)	(5.3)	(6.4)	17.3	77.1	84.8
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,554.54	2.1	0.8	2.2	6.2	46.1	48.8
Tech H/W	5,159.11	0.2	(0.7)	(3.0)	5.2	16.3	13.8
소프트웨어	5,209.77	(2.7)	(4.4)	(2.6)	(9.5)	7.5	6.8
은행	623.34	1.4	(1.0)	5.4	10.4	32.2	32.3
보험	801.55	(1.8)	(2.7)	0.8	(4.7)	1.1	0.5
기타금융	1,514.68	0.1	(1.5)	2.1	0.2	9.6	9.4
자동차&부품	235.82	(2.3)	(8.9)	(1.2)	3.0	18.7	11.8
유통	5,286.21	(1.2)	(2.1)	(2.5)	(0.1)	2.5	2.8
식품/필수품소매	1,020.41	0.5	(0.0)	(2.5)	3.1	8.6	8.2
음식료/담배	828.90	(0.5)	(1.3)	(0.7)	(0.7)	4.3	4.0
가정용품	742.61	(0.8)	(1.6)	(2.3)	(5.8)	(14.6)	(15.3)
자본재산업	1,580.15	2.6	0.8	4.2	4.3	28.4	27.8
소재	583.10	1.5	0.3	4.2	2.4	11.3	10.1
에너지	701.68	2.1	3.0	0.7	2.5	6.0	7.2
운송	1,095.99	0.8	(0.4)	(0.4)	3.7	11.2	11.4
제약/바이오	1,569.13	0.5	(0.3)	1.4	12.6	20.6	20.9
커뮤니케이션	450.67	(0.4)	(0.8)	(0.9)	7.8	31.1	31.9
유틸리티	438.96	1.2	0.8	(0.8)	(4.1)	13.2	14.0
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	297.82	(0.3)	(1.2)	(1.5)	(1.1)	0.4	#N/A
BDI	1,882.00	0.0	(7.0)	(26.5)	(1.0)	75.6	#N/A
WTI (Cushing, $/Barrel)	57.32	(0.2)	(1.8)	(2.8)	(7.1)	(22.5)	#N/A
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	60.75	(0.2)	(2.4)	(3.1)	(8.3)	(24.0)	#N/A
Dubai (Fateh, $/Barrel)	60.79	(0.5)	(2.4)	(4.5)	(7.6)	(22.8)	#N/A
탄소배출권(€/MT)	86.65	1.1	0.4	5.9	9.7	15.0	#N/A
금($/oz.)	4,329.60	(0.3)	(3.4)	3.1	8.9	63.1	#N/A
은($/oz.)	71.02	0.6	(0.0)	22.6	49.5	136.2	#N/A
구리($/ton)	12,508.10	0.4	3.6	11.5	16.6	40.7	#N/A
알루미늄($/ton)	2,990.56	0.8	3.0	5.5	9.2	20.2	#N/A
천연가스($/MMBtu)	3.62	(1.8)	(14.7)	(27.6)	3.4	7.9	#N/A
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,444.6	(0.0)	(0.1)	(2.0)	1.3	(0.8)	#N/A
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	#N/A
달러 인덱스	98.42	0.1	0.5	(0.4)	(0.5)	(9.8)	#N/A
달러/유로	1.1722	0.0	(0.4)	0.7	1.3	12.5	#N/A
엔/달러	156.73	(0.1)	0.4	0.5	2.9	0.7	#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 (%)	2.927	(2.5)	(1.5)	(11.0)	32.7	31.5	33.0
국고채_10년 (%)	3.385	0.0	3.8	2.0	41.8	52.5	51.5
미국채_2y (%)	3.473	0.0	(0.6)	(8.7)	(2.8)	(75.7)	(76.8)
미국채_10y (%)	4.191	2.4	6.3	5.6	15.9	(42.2)	(37.8)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.260	1.4	3.4	(1.0)	(6.2)	(16.4)	(7.9)
독일국채_10y (%)	2.899	4.5	3.8	12.9	19.7	24.9	53.5
북미 투자등급채(bp)	108.786	(0.5)	0.4	(4.6)	(4.9)	(10.9)	(11.1)
북미 투기등급채(bp)	333.555	0.2	(4.6)	(9.0)	7.3	9.9	5.2
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	91,206.90	0.8	3.4	5.8	(12.0)	(3.9)	#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

미국 반도체 규제 '투트랙'…관세는 미루고 HBM·장비는 통제 https://buly.kr/A46nT4G
대중국 수출 규제 유지 속 중국 공장 장비 반입 제한 지속

삼성·LG 신임 수장, 'CES 2026'서 미래 AI·로봇 비전 꺼낸다 https://buly.kr/3CPFDGZ
삼성·LG, CES 2026서 AI·로봇 등 혁신 제품 및 청사진 제시

산업재

조선/기계/방산

정기선 HD현대 회장 "中 빠른 추격…'우리만의 것'으로 초격차 유지를" https://buly.kr/BTQsAKn
정기선 HD현대 회장이 임직원들에게 2026년 신년 메시지를 전하며 "시장에 인정받는 독보적 기술과 두려움 없는 도전으로 '우리만의 것'을 만들어가자"고 강조

건설/부동산

다주택 양도세 중과'…4년 만에 부활 예고 https://buly.kr/5UJ6vln
2026년 경제성장전략에 양도세 중과 유예 조치가 빠진 것으로 알려지며 양도소득세 중과세가 4년 만 재개될 가능성 증가

철강

정부, K-스틸법 시행령 장고…전기료 감면에 관심 집중 https://buly.kr/ChqB23h
지난해 국회를 통과한 K-스틸법의 후속 조치인 시행령이 지난해 12월 마련될 것이란 업계 예상을 깨고 아직까지 발표되지 않아 그 배경에 관심이 쏠림

소비재

자동차/모빌리티

현대차 '울산 전기차 전용공장', 상반기 가동…"GV90 만든다" https://buly.kr/3YElFSs
54만8000㎡(약 16만6000평) 부지에 건설되는 이 공장은 연간 20만대의 전기차를 양산할 수 있는 규모

현대차·기아, 전기차에 순환자원 사용…정의선 ESG 경영 가속 https://buly.kr/EopG1gf
현대차·기아가 글로벌 자동차 산업의 ESG 경영 일환으로 해양 생태계 복원과 자원 순환을 위한 혁신 활동으로 주목

화장품

에이피알 등 韓 화장품 CES서 기술력 뽐낸다 https://buly.kr/YfsVXC
국내 뷰티·헬스케어 기업인 에이피알, 한국콜마, 아모레퍼시픽 등 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 'CES 2026' 참여

의료기기

인터로조, 콘택트렌즈 미국 임상 결과 확보…FDA 승인 '목전' https://buly.kr/3NK0CeP
실리콘하이드로겔 소재 콘텍트렌즈의 FDA 승인을 위한 임상시험 성공적으로 완료하며 최대 의료기기 시장 공략

제약/바이오

셀트리온, 릴리 '美생산시설 인수' 완료..CMO 돌입 https://buly.kr/6By7unw
셀트리온은 일라이릴리의 미국 뉴저지주 소재의 바이오의약품 생산시설 이전을 마무리했으며, 릴리로부터 위탁받은 총 4억 7,300만달러의 CMO도 본격돌입

디앤디파마텍, MASH 치료 후보 'DD01' 美 2상 전체 환자 48주 투약 완료 https://buly.kr/AIlpQ2U
디앤디파마텍은 미국에서 임상진행 중인 MASH 치료제 DD01의 임상2상 48주차 투약을 성공적으로 완료했으며, 이르면 오는 5월 공개될 예정임을 밝힘

음식료

비비고 '햇반'·농심 '신라면', 나란히 美 코스트코 인기 상품 https://buly.kr/APwJSQF
CJ제일제당 비비고 햇반과 농심의 신라면이 간편성과 가성비를 앞세우며 미국 현지 대형 유통채널인 코스트코에 나란히 인기상품에 오르며 접근성이 높아짐

서비스

인터넷/게임/레저

네이버클라우드, 오픈소스 기반 완전관리형 클라우드 DB 서비스 출시 https://buly.kr/FLZWtUv
국내 기업 최초로 오픈소스 '발키' 기반으로 선보이는 인메모리 캐시 데이터베이스 출시하며 간편하게 즉시 사용가능한 관리형 환경 제공

카카오게임즈, 지난해 현장 중심 이용자 소통 '심혈'…올해는 신작 9종 출격 https://buly.kr/9iHHW4A
지난해 주요 게임 중심의 오프라인 행사 꾸준히 진행한 카카오게임즈는 올해 서로 다른 장르의 신작 9종 출시하며 포트폴리오 확대 계획

운송

제주→포항 진에어 항공기 탑승 중 연기…120여명 대피 https://buly.kr/Gktaofo
진에어 측은 승객 122명을 대피시키고 점검을 진행. 점검 과정에서 보조동력장치(APU) 계열에 이상이 생긴 것으로 확인

금융

롯데손보, 금융 당국에 경영개선계획 제출… 1개월 내 승인 결정 https://buly.kr/1GKvOGG
롯데손해보험, 2일 사업비 감축과 부실 자산 처분 등이 담긴 경영 개선 계획을 금융위원회에 제출

최저신용자 마통 금리가 年 3.47%… '금리 역전' 언제까지 https://buly.kr/9BX1Wzd
하나은행의 작년 11월 신규 취급액 기준 최저 신용자 신용 한도 대출 금리 연 3.47%로 집계. 최고 신용자 4.73% 대비 1.26%p 낮은 수준

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.