DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

6 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+1.23%), S&P500 (+0.64%), Nasdaq (+0.69%)

· 미국증시, 마두로 축출 후 베네수엘라 석유 산업 재건에 미국 정유사가 참여할 것이라는 기대감에 전통 산업주를 중심으로 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 상승

· 카시카리(미니애폴리스, 투표권 o) 연은 총재, 현재 정책금리가 중립금리에 꽤 가까이 근접했다고 밝힘

· 애틀랜타 연은 GDP나우, 지난 4분기 GDP 성장률을 3.0%에서 2.7%로 0.3%p 하향 조정

· 테슬라, 트럼프가 머스크를 훌륭하다고 평가하며 테슬라의 FSD 규제 리스크 완화 기대에 +3.1% 상승

· 아마존, 에버코어가 AI 어시스턴트 Rufus의 잠재력을 긍정적으로 언급하며 목표주가를 유지하자 +2.9% 상승

· 팔란티어, 미군의 베네수엘라 군사작전 소식에, 미 정부에 데이터·AI 소프트웨어를 제공해 온 이력이 부각되며 +3.7% 상승

· S&P500, 에너지 +2.7%, 금융 +2.2% vs 유틸리티 -1.2%, 필수소비재 -0.3%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +2.69% 상승한 14.90 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.451%(-2.3bp), 10yr 4.153%(-3.7bp)

· 미 국채금리, 장 초반 카시카리 총재의 현재 금리 중립에 가깝다는 매파적 발언에 상승했으나, 12월 ISM 제조업 PMI가 47.9로 집계되며 예상치인 48.4를 하회하자 하락 전환

· Germany 10yr 2.87%(-3.0bp), Italy 10yr 3.57%(-1.2bp)

▪ FX: JPY 156.40(-0.3%), EUR 1.172(+0.0%), Dollar 98.28(-0.1%)

· 달러 인덱스, 베네수엘라 사태에 따른 안전자산 선호 심리와 카시카리 총재의 매파적 발언에 장 초반 상승했으나, ISM 제조업 PMI 부진으로 국채금리가 하락하자 동반 약세 전환

▪ Commodity: WTI $58.36(+1.8%), Brent $61.82(+1.8%)

· WTI, 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 정권 이양기의 불확실성과 미국의 석유 인프라 재건 개입 선언에도 단기 공급 증가는 어렵다는 전망에 상승

[주요 경제지표 발표]

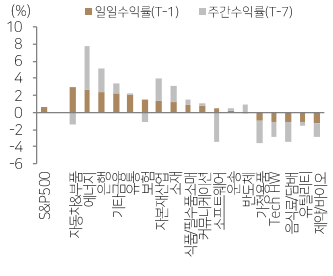
· 미국 12월 ISM 제조업 PMI 47.9(예상 48.4 직전 48.2)

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

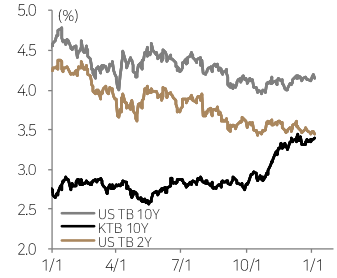
[금일 주요 스케줄]

· 미국 12월(최종) S&P 서비스업 PMI (예상 52.9 직전 52.9)

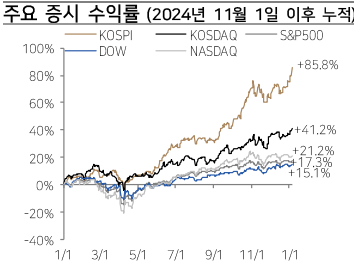
S&P500 업종별 수익률 추이

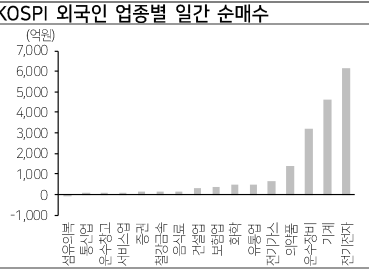


국채 수익률 추이



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*	89,521	1,692	4,096	12,557	13,624	32,463	35,278
미수금*	927	-33	30	-18	-19	35	54
신용잔고*	27,184	173	174	590	3,834	11,611	11,476
MMF*	200,996	7,556	-5,658	-20,010	-7,695	28,490	34,037
채권형*	213,785	44	-1,055	-5,181	-14,410	44,157	44,638
주식형_(국내)*	127,800	-156	-153	-455	-516	-1,681	-1,667
주식형_(해외)*	110,525	-6	83	90	-161	-1,318	-1,286
외국인		2,181	2,982	5,588	-5,467	-3,252	-3,192
개인		-1,514	-1,520	-7,375	-4,819	-22,688	-23,088
기관		-705	-1,576	1,455	10,357	17,046	17,204
투신		-259	-429	-1,170	-1,418	-3,677	-3,608
연기금		-156	-304	-198	-1,079	4,013	4,108
금융투자		-51	-507	3,731	17,585	30,432	30,415
보험		-153	-283	-689	-2,158	-4,962	-4,959
프로그램 차익		-34	-364	832	2,781	64,888	2,807
프로그램 비차익		456	1,104	366	-12,122	-17,030	-16,832

*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	4,457.52	3.4	8.5	10.4	29.0	83.0	85.8
KOSDAQ	957.50	1.3	4.6	2.7	13.3	39.9	41.2
DOW	48,977.18	1.2	0.5	2.4	5.1	14.6	15.1
S&P500	6,902.05	0.6	(0.4)	0.7	2.2	16.1	17.3
NASDAQ	23,395.82	0.7	(0.8)	(0.5)	1.5	19.2	21.2
영국_FTSE100	10,004.57	0.5	1.4	3.2	4.8	14.8	22.4
독일_DAX	24,868.69	1.3	2.4	5.4	2.0	22.3	#N/A
프랑스_CAC40	8,211.50	0.2	1.3	1.5	1.9	10.5	11.3
일본_NIKKEI225	51,832.80	3.0	3.0	3.9	13.2	33.9	28.7
대만_TWSE	30,105.04	2.6	5.4	8.3	10.6	30.2	30.7
홍콩_HS	26,347.24	0.0	2.0	2.3	(2.3)	31.1	31.3
중국_Shanghai	4,023.42	1.4	1.6	3.8	2.3	20.1	20.0
인도_SENSEX30	85,439.62	(0.4)	0.9	(0.3)	4.5	6.9	9.3
베트남_VN	1,788.40	0.2	2.6	2.9	4.2	41.2	41.2
브라질_BOVESPA	161,869.77	0.8	0.9	0.5	12.7	36.6	#N/A
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,894.77	3.5	1.5	0.7	16.8	43.7	50.1
화학	4,443.61	2.3	(4.1)	(7.5)	15.3	20.6	28.5
철강	2,154.52	1.1	(0.3)	(0.6)	6.7	14.0	20.4
건설,건축관련	1,524.15	2.8	(1.3)	2.3	4.9	42.3	48.3
기계	9,786.66	6.5	7.1	8.9	26.9	192.0	196.8
조선	8,762.00	1.7	(5.0)	0.4	1.9	116.4	99.9
운송	1,721.16	(1.2)	(2.2)	2.2	3.2	13.5	17.6
자동차	11,979.96	1.2	3.3	9.8	29.3	33.6	37.7
화장품,의류,완구	4,947.94	(0.4)	(1.7)	(2.9)	(4.0)	30.5	34.4
호텔,레저서비스	2,232.91	(1.5)	(2.9)	(1.3)	(2.0)	26.8	33.8
소매(유통)	1,999.06	1.5	(3.8)	(4.1)	4.0	22.7	32.3
필수소비재	6,805.17	0.4	(2.3)	(2.2)	(2.3)	19.2	21.6
건강관리	11,208.98	2.3	5.3	7.0	28.7	26.8	28.3
은행	2,702.02	1.5	0.6	(2.9)	8.1	48.9	56.5
증권	2,284.65	0.2	0.6	2.9	7.8	69.1	73.3
보험	10,439.13	1.2	(0.8)	1.5	4.1	0.5	45.1
소프트웨어	7,380.51	0.6	4.3	3.0	(1.9)	17.9	27.1
IT하드웨어	1,405.77	(0.2)	3.4	0.4	37.3	90.5	96.5
반도체	23,269.39	5.7	22.0	30.0	76.2	286.7	197.7
IT가전	1,882.08	3.5	(2.7)	(7.9)	19.7	2.1	11.0
디스플레이	719.52	1.6	0.8	(3.6)	(15.4)	19.8	23.8
통신서비스	362.35	0.2	(2.6)	(0.3)	(1.1)	6.7	11.7
유틸리티	1,413.74	5.7	1.2	(2.3)	25.9	86.3	95.4
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,554.30	(0.0)	0.2	1.5	3.4	41.5	48.8
Tech H/W	5,102.91	(1.1)	(1.7)	(3.4)	2.9	14.9	12.6
소프트웨어	5,231.11	0.4	(3.9)	(3.1)	(9.5)	6.7	7.2
은행	637.85	2.3	1.5	6.9	14.4	33.3	35.3
보험	813.81	1.5	(0.9)	2.4	(2.8)	2.4	2.0
기타금융	1,548.14	2.2	0.9	4.3	2.6	11.3	11.8
자동차&부품	242.88	3.0	(4.4)	0.1	5.0	13.7	15.2
유통	5,396.14	2.1	(0.1)	0.7	1.1	3.3	4.9
식품/필수품소매	1,030.08	0.9	0.6	(0.9)	4.1	9.1	9.2
음식료/담배	819.34	(1.2)	(2.0)	(1.1)	(1.2)	3.0	2.8
가정용품	735.10	(1.0)	(2.7)	(2.7)	(5.7)	(15.1)	(16.2)
자본재산업	1,600.89	1.3	2.4	4.7	4.6	28.5	29.5
소재	590.16	1.2	0.9	6.0	3.1	12.6	11.4
에너지	720.44	2.7	6.0	3.0	5.8	7.9	10.0
운송	1,098.31	0.2	0.1	(0.2)	4.0	10.4	11.7
제약/바이오	1,548.70	(1.3)	(1.5)	1.2	11.3	18.4	19.3
커뮤니케이션	453.94	0.7	0.1	(0.6)	8.5	31.0	32.9
유틸리티	433.87	(1.2)	(0.3)	(1.8)	(5.9)	10.7	12.7
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	302.72	1.6	0.8	(0.4)	0.2	1.3	#N/A
BDI	1,851.00	(1.6)	(8.5)	(27.7)	(2.6)	72.7	#N/A
WTI (Cushing, $/Barrel)	58.36	1.8	2.9	(2.2)	(6.7)	(20.7)	#N/A
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	61.82	1.8	1.9	(2.3)	(5.2)	(24.6)	#N/A
Dubai (Fateh, $/Barrel)	61.25	0.8	(0.9)	(3.5)	(8.6)	(20.4)	#N/A
탄소배출권(€/MT)	85.60	(1.2)	(0.9)	3.8	8.0	13.6	#N/A
금($/oz.)	4,456.80	2.9	(1.6)	5.8	10.2	68.3	#N/A
은($/oz.)	76.23	7.3	(0.3)	34.1	55.6	149.3	#N/A
구리($/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)	3.51	(2.9)	(19.5)	(30.6)	5.4	(4.3)	#N/A
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,445.1	0.0	0.2	(1.9)	1.3	(0.9)	#N/A
원/100엔	924.0	0.3	0.6	(1.9)	(1.3)	(0.1)	#N/A
달러 인덱스	98.28	(0.1)	0.3	(0.7)	(1.3)	(9.8)	#N/A
달러/유로	1.1723	0.0	(0.4)	0.7	1.3	12.5	#N/A
엔/달러	156.40	(0.3)	0.2	0.3	2.7	0.5	#N/A
위안/달러	6.99	(0.0)	(0.2)	(1.2)	(2.0)	(4.2)	#N/A
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.927	0.0	(3.3)	(9.8)	35.0	31.7	33.0
국고채_10년 (%)	3.395	1.0	1.5	2.0	43.5	55.0	52.5
미국채_2y (%)	3.451	(2.3)	(0.4)	(12.4)	(5.1)	(83.2)	(79.1)
미국채_10y (%)	4.153	(3.7)	4.3	(1.1)	12.1	(47.4)	(41.6)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.267	0.7	4.3	(0.2)	(5.5)	(16.3)	(7.1)
독일국채_10y (%)	2.869	(3.0)	4.1	7.2	22.6	31.0	50.5
북미 투자등급채(bp)	109.681	0.4	1.3	(3.7)	(4.0)	(10.0)	(10.2)
북미 투기등급채(bp)	331.657	(1.7)	(6.5)	(10.9)	5.4	8.0	3.3
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	93,873.51	2.9	7.1	7.0	(7.1)	(0.7)	#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

SK하이닉스 "올해 HBM3E·HBM4서 독보적 입지 확립할 것" https://buly.kr/1cARaGP
26년 HBM 시장 3분의 2는 HBM3E, 과점적 지위 HBM4까지 확대 포부. 반도체 시장 규모 1조 달러 코앞… '슈퍼사이클' 메모리 성장률 30%대

차량용 반도체 키운 삼성 파운드리…피지컬 AI 시장서 기회 찾을까 https://buly.kr/4xYqDjV
데이터센터 AI와 다른 경쟁 구도, 가격·양산 역량 주목

산업재

조선/기계/방산

대형 수주 줄이어…방산 빅4 매출 50조 넘을듯 https://buly.kr/6By90Ac
북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국이 국방비 지출 비중을 늘리는 데다 중동 지역에서도 지정학적 위기가 이어지며 올해에도 고공행진을 할 것으로 전망

건설/부동산

국토부 "9.7 공급대책 속도전"…김이탁 차관, 주택공급 실행력 점검 https://buly.kr/1GKvkdG
국토교통부, 제3차 주택시장 및 공급대책 점검회의에서 9.7 주택공급 확대방안 후속조치 점검. 김이탁 제 1차관은 9.7 대책 후속조치의 속도감 있는 이행 강조

철강

전기로 확대·DX 가속…현대제철, 올해 체질 개선 속도 높인다 https://buly.kr/uVPZhm
철강 업황 부진과 원가 압박이란 이중고 속에서 현대제철이 2026년을 체질 개선의 원년으로 삼을 전망

소비재

자동차/모빌리티

"공격적인 신차 출시, 현지화 강화"…현대차그룹, 올해도 성장 이어간다 https://buly.kr/1xzxScx
공격적인 신차 출시, 지역별 특화 전략 강화. 한편으론 수익성 확보를 위해 미국 현지 생산 강화, 부품 조달 다변화에 한층 속도

현대차·기아, 지난해 판매량 소폭 상승…북미 시장 성장세 견인 https://buly.kr/8TrzkpC
현대차·기아 합산 판매량은 총 727만대를 기록. 현대차·기아는 올해 판매 목표를 각각 415만대, 335만대로 설정

화장품

코스맥스, '색상 안 묻고도 광택감 구현' 화장품 특허 취득…"향후 생산에 사용" https://buly.kr/8IxEljR
코스맥스가 색상이 묻어나지 않는 특성을 가지면서도 광택감을 구현하는 발명품에 대한 특허 취득을 공시

의료기기

이창재 대웅제약 대표 "의약품 넘어 데이터 헬스케어로" https://buly.kr/8IxEloX
의약품 중심의 사업 구조에서 벗어나 국민 건강 데이터 연결·관리하는 헬스케어 플랫폼 구축 목표

제약/바이오

삼성에피스, 바이오젠서 '루센티스 시밀러' 권리 반환 https://buly.kr/CB5uK3r
삼성바이오에피스가 올해부터 Biogen으로부터 루센티스 바이오시밀러 Byooviz의 유럽 상업화 권리를 반환하고, 유럽에서 직접판매를 개시한다고 밝힘

오름테라퓨틱, 채드 메이 CSO 영입.."차세대 DAC 개발" https://buly.kr/9XMXbsO
오름테라퓨틱의 DAC 연구개발은 Serotiny에서 재직한(24년 J&J에 인수) Chad May 박사를 최고과학책임자로 선임하며 신약발굴, 전임상 개발 전반 전략을 총

음식료

[2026 K유통가 영리더①] 경영전면 나선 식품업계 오너3·4세 "세대교체 본격화" https://buly.kr/CskwFOb
26년 CJ, 농심, 삼양식품, 오리온 등 식품업체들이 오너 3·4세를 경영 전면에 내세우며 세대 교체를 본격화하며 성과 창출에 나설 것이라는 예상

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, 한국형 하이브리드 멀티모달 언어모델 공개 https://buly.kr/6iiPwVX
자체 개발 신규 AI 모델 '카나나 하이브리드'는 사람처럼 정보를 종합하고 계산하며 스스로 검산하는 자기 점검 과정을 거쳐 환각 현상 최소화

'아이온2' 최적화 PC 출시…디바이스-게임사 윈윈 전략 https://buly.kr/GE9KudH
인텔과 엔씨소프트가 '아이온2'에 최적화된 스페셜 에디션 데스크톱인 '아이온2 게이밍 콜라보 PC' 공식 출시

운송

제주항공, 아마존웹서비스의 아마존베드록 이용해 'AI 정비체계' 구축 https://buly.kr/3YEmI0c
정비사가 항공기의 이상을 발견할 시 관련 정비 매뉴얼과 과거 사례를 자동으로 찾아 최적의 정비 조치 방안을 제시하는 AI 정비 시스템을 구축

금융

상호금융, 시중은행 이어 새해 '대출 빗장' 푼다…가계대출 접수 재개 https://buly.kr/EduWIfA
상호금융권, 가계대출 접수 재개. 새마을금고 중앙회 및 일부 수협 등 비조합원 대상 가계대출 접수 정상화

원화 스테이블코인 '은행 중심' 컨소부터 발행…거래소 해킹땐 매출액 10% 과징금 https://buly.kr/FWUJCIN
금융위, 원화 스테이블코인 발행을 은행 중심(지분 50%+1주) 컨소시엄부터 허용하는 '디지털자산기본법 주요 쟁점 조율 방안' 보고

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.