DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

7 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.99%), S&P500 (+0.62%), Nasdaq (+0.65%)

· 미국증시, CES 2026에서 기업들이 발표한 AI 로드맵에 기술 혁신 기대감이 재점화되자 기술주 중심으로 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 상승 마감

· 바킨(리치먼드, 투표권 x) 연은 총재, 현재 기준금리는 중립금리 추정치 범위 내에 있다고 밝힘

· 마이런(투표권 o) 연준 이사, 2026년에는 100bp가 넘는 금리인하가 정당화될 것이라고 밝힘

· 19개의 투자등급 기업이 회사채 발행을 타진 중. 전날에는 20개의 투자등급 기업이 약 370억달러어치의 회사채를 발행

· 마이크론, 젠슨 황이 베라 루빈 보드 설명 중 마이크론 부품을 배치했다고 직접 언급하자 +10.0% 상승

· 샌디스크, 젠슨 황이 메모리의 중요성을 강조하고 AI 데이터 센터 수요 증가 기대감을 반영하며 +27.6% 상승

· 아마존, 젠슨 황이 에이전트 AI 구동에 대규모 추론 전용 클라우드가 필수라고 강조하자 AWS 성장 가속 기대가 부각되며 +3.4% 상승

· S&P500, 소재 +2.0%, 헬스케어 +2.0% vs 에너지 -2.8%, 커뮤니케이션 -0.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.01% 하락한 14.75 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.459%(+0.8bp), 10yr 4.163%(+0.2bp)

· 미 국채금리, 연방기금금리(FFR) 선물시장에서의 역대 최대 규모 매도에 상승했었으나, 독일 12월 CPI 둔화에 따른 독일 국채금리 하락 여파에 상승폭을 축소

· Germany 10yr 2.84%(-2.8bp), Italy 10yr 3.53%(-1.0bp)

▪ FX: JPY 156.67(+0.2%), EUR 1.169(-0.3%), Dollar 98.59(+0.3%)

· 달러 인덱스, 독일 국채금리 하락에 따른 유로화 약세 여파에 소폭 상승

▪ Commodity: WTI $56.95(-2.3%), Brent $60.53(-2.0%)

· WTI, 베네수엘라 사태가 단기적으로 원유 수급에 미칠 영향은 미미할 것이라는 시장 전망에 전날 상승분 반납하며 하락

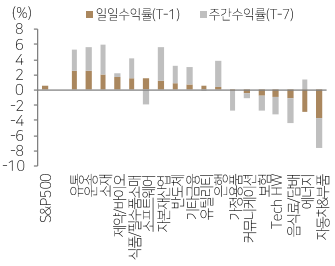
[주요 경제지표 발표]

· 미국 12월(최종) S&P 서비스업 PMI 52.5(예상 52.9 직전 52.9)

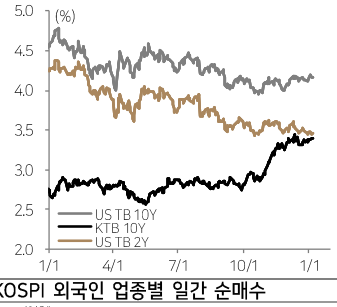
[금일 주요 스케줄]

· 미국 12월 ADP취업자 변동 (예상 5.0만 직전 -3.2만)

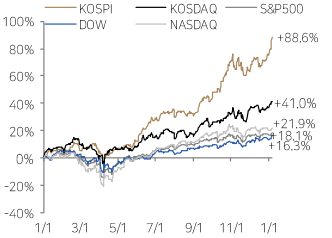
S&P500 업종별 수익률 추이



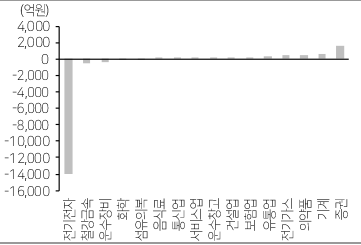
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 1월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	89,130	1,301	2,655	12,166	12,322	34,580	1,301
미수금*	921	-39	6	-24	-19	48	-39
신용잔고*	27,388	377	332	794	4,119	11,922	377
MMF*	213,906	20,466	8,616	-7,100	5,911	26,993	20,466
채권형*	215,243	1,502	1,086	-3,723	-12,243	43,963	1,502
주식형_(국내)*	131,776	-28	-218	-464	-572	-1,717	-184
주식형_(해외)*	111,802	-3	73	110	12	-1,340	-10
외국인		-630	2,840	4,958	-6,097	-4,097	2,195
개인		596	-1,768	-6,779	-4,223	-21,715	-1,343
기관		-66	-1,266	1,389	10,291	16,928	-1,019
투신		-103	-508	-1,273	-1,521	-3,816	-435
연기금		-72	-268	-270	-1,151	3,880	-248
금융투자		170	-109	3,901	17,754	30,686	5
보험		-24	-300	-714	-2,182	-5,004	-238
프로그램 차익		-69	-314	763	2,712	64,531	-222
프로그램 비차익		604	1,196	971	-11,518	-16,425	1,573

*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	4,525.48	1.5	9.6	12.3	27.5	88.2	7.4
KOSDAQ	955.97	(0.2)	3.9	2.8	11.9	43.0	3.3
DOW	49,462.08	1.0	2.1	3.1	6.7	15.8	2.9
S&P500	6,944.82	0.6	0.6	1.1	3.1	16.2	1.5
NASDAQ	23,547.17	0.6	0.3	(0.1)	2.3	18.5	1.3
영국_FTSE100	10,122.73	1.2	2.6	4.2	6.4	16.9	1.9
독일_DAX	24,892.20	0.1	2.3	5.0	2.1	22.5	1.6
프랑스_CAC40	8,237.43	0.3	1.5	1.4	2.4	11.2	1.1
일본_NIKKEI225	52,518.08	1.3	4.2	2.9	9.5	34.1	4.3
대만_TWSE	30,576.30	1.6	6.1	9.3	13.0	31.7	5.6
홍콩_HS	26,710.45	1.4	4.2	3.0	(0.4)	33.3	4.2
중국_Shanghai	4,083.67	1.5	3.0	4.6	4.8	20.3	2.9
인도_SENSEX30	85,063.34	(0.4)	0.5	(0.0)	3.5	7.4	(0.2)
베트남_VN	1,816.27	1.6	5.0	4.3	3.9	43.0	1.8
브라질_BOVESPA	163,663.88	1.1	1.7	1.2	15.8	36.4	1.6
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,051.69	3.2	5.7	1.5	20.7	51.8	6.0
화학	4,436.40	(0.2)	(4.2)	(8.7)	14.1	22.3	(0.8)
철강	2,155.69	0.1	(3.1)	(0.5)	7.5	16.1	(0.7)
건설,건축관련	1,535.30	0.7	(0.1)	0.2	5.4	45.2	1.0
기계	9,795.88	0.1	8.7	5.4	24.8	193.2	9.3
조선	9,055.58	3.4	1.0	1.9	3.7	119.2	3.9
운송	1,741.96	1.2	(2.8)	2.0	5.2	17.0	(1.2)
자동차	11,967.89	(0.1)	2.6	8.7	29.4	35.6	1.0
화장품,의류,완구	4,829.48	(2.4)	(3.5)	(4.7)	(6.7)	28.3	(1.5)
호텔,레저서비스	2,208.22	(1.1)	(4.4)	(4.1)	(2.6)	27.5	(4.4)
소매(유통)	1,985.37	(0.7)	(4.7)	(6.0)	4.4	23.7	(1.5)
필수소비재	6,795.70	(0.1)	(2.6)	(2.8)	(3.4)	18.0	(0.2)
건강관리	11,288.59	0.7	6.9	6.9	28.8	31.5	6.7
은행	2,727.29	0.9	0.5	(1.0)	9.2	52.9	1.9
증권	2,396.15	4.9	6.2	6.3	14.3	79.0	6.7
보험	10,514.94	0.7	(0.4)	2.2	5.5	1.9	1.2
소프트웨어	7,552.42	2.3	6.5	4.2	2.3	23.8	5.4
IT하드웨어	1,387.57	(1.3)	1.9	(4.1)	35.3	89.1	1.3
반도체	23,746.66	2.1	24.5	32.4	74.9	303.7	14.3
IT가전	1,909.41	1.5	(1.2)	(7.1)	22.0	6.4	3.1
디스플레이	736.97	2.4	2.4	(3.3)	(13.6)	24.3	4.5
통신서비스	367.41	1.4	(1.6)	(1.3)	0.2	9.6	0.0
유틸리티	1,430.82	1.2	2.9	(2.0)	28.6	93.2	5.4
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,636.59	1.0	1.9	1.9	3.5	38.7	3.1
Tech H/W	5,059.28	(0.9)	(2.6)	(3.9)	3.4	13.0	(1.7)
소프트웨어	5,309.15	1.5	(2.0)	(2.5)	(8.0)	7.9	(0.8)
은행	640.17	0.4	3.2	7.5	14.7	33.5	4.2
보험	807.26	(0.8)	(1.9)	2.5	(2.7)	2.7	(1.1)
기타금융	1,559.97	0.8	1.9	4.8	3.8	12.7	3.1
자동차&부품	234.01	(3.7)	(5.0)	(3.7)	2.0	9.2	(3.0)
유통	5,537.01	2.6	2.8	2.9	3.5	4.8	3.5
식품/필수품소매	1,046.08	1.6	2.1	0.4	5.0	10.0	3.0
음식료/담배	810.89	(1.0)	(3.3)	(1.6)	(3.0)	3.7	(2.6)
가정용품	733.99	(0.2)	(2.7)	(2.0)	(5.9)	(13.1)	(1.9)
자본재산업	1,621.52	1.3	4.0	6.6	7.5	30.6	5.3
소재	602.19	2.0	3.9	8.6	6.8	14.2	4.8
에너지	700.20	(2.8)	2.1	0.6	4.2	5.3	1.9
운송	1,126.10	2.5	2.9	2.1	7.9	12.5	3.6
제약/바이오	1,576.24	1.8	0.2	3.6	13.0	20.9	1.0
커뮤니케이션	451.70	(0.5)	(0.2)	(2.0)	8.1	27.6	(0.2)
유틸리티	435.99	0.5	0.1	(0.3)	(5.2)	12.4	0.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	302.07	(0.2)	0.3	(1.3)	0.9	0.9	1.1
BDI	1,830.00	(1.1)	(7.5)	(29.2)	(5.3)	75.5	(2.5)
WTI (Cushing, $/Barrel)	56.95	(2.3)	(1.9)	(5.2)	(7.4)	(23.3)	(0.8)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	60.53	(2.0)	(2.3)	(5.1)	(3.5)	(25.5)	(0.5)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	62.30	1.7	1.6	(2.0)	(6.4)	(21.4)	2.0
탄소배출권(€/MT)	86.45	1.0	0.8	5.5	8.5	13.2	0.8
금($/oz)	4,504.00	1.2	4.1	6.9	14.1	69.0	3.8
은($/oz)	81.23	6.0	16.3	39.0	72.3	164.7	15.1
구리($/ton)	13,033.48	4.2	7.0	12.6	22.5	46.2	4.7
알루미늄($/ton)	3,057.81	2.2	4.5	6.7	11.0	23.9	3.0
천연가스($/MMBtu)	3.40	(3.5)	(27.5)	(35.8)	3.9	(1.5)	(7.8)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,447.5	0.2	0.9	(1.5)	1.6	0.6	0.2
원/100엔	923.9	(0.0)	0.4	(1.4)	(1.8)	0.2	0.3
달러 인덱스	98.59	0.3	0.6	(0.4)	(0.4)	(9.8)	0.3
달러/유로	1.1686	(0.3)	(0.5)	0.5	0.7	12.1	(0.5)
엔/달러	156.67	0.2	0.2	(0.1)	3.2	0.7	(0.1)
위안/달러	6.98	(0.1)	(0.3)	(1.2)	(2.1)	(4.3)	(0.2)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.947	2.0	0.7	(4.3)	36.2	32.5	(0.5)
국고채_10년 (%)	3.400	0.5	4.5	4.8	44.3	51.8	1.5
미국채_2y (%)	3.459	0.8	1.1	(15.6)	(2.2)	(82.4)	(1.4)
미국채_10y (%)	4.163	0.2	4.1	(2.5)	13.1	(46.4)	(0.4)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.273	0.4	4.1	0.3	(3.5)	(15.8)	2.7
독일국채_10y (%)	2.841	(2.8)	(1.3)	(2.0)	20.6	29.7	(1.3)
북미 투자등급채(bp)	108.896	(0.4)	0.5	(3.5)	(4.6)	(11.8)	1.3
북미 투기등급채(bp)	329.406	(2.0)	(11.1)	(8.7)	(1.3)	18.6	(6.7)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	93,469.01	(0.7)	5.9	8.7	(10.0)	(3.1)	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	AMD, 올해 투입할 베니스·MI455X 실제 제품 첫 공개 CES 2026서 인스팅트 MI455X 공개, 전작 대비 성능 최대 10배 향상	https://buly.kr/90cH5LU
	맷 가먼 AWS CEO "엔비디아 '루빈' GPU 결합 기대"…협력 의사 공식화 엔비디아, CES 2026서 GPU 아키텍처 루빈 공개…고성능 AI 워크로드 지원 목표	https://buly.kr/GE9LIoH

산업재

조선/기계/방산	인도 언론의 고백 "KF-21, 우리 테자스보다 치명적이고 F-35보다 싸다" 대한민국의 첫 독자 개발 초음속 전투기 KF-21 '보라매'가 2000시간 이상의 비행 시험을 완수하고 올해(2026년) 본격적인 실전 배치를 앞두고 있음	https://buly.kr/31UVi5v
건설/부동산	서울은 재개발·재건축 붐… 지난해 76곳 지정 '7년來 최대' 지난해 서울에서 재개발·재건축 등 정비구역으로 신규 지정된 곳은 76개 구역으로 집계. 전년 대비 약 2배 들어나며 7년만에 최대치 기록	https://buly.kr/44z3oAT
철강	中 감산 기조·반덤핑 강화…韓 철강 최악은 지났나 중국의 철강 감산 기조가 이어지고 국내 반덤핑 규제가 강화되면서 실적 반등의 발판이 마련되는 분위기	https://buly.kr/3YEmeZZ

소비재

자동차/모빌리티	현대차 아틀라스, 56개 관절로 360도 회전…'제미나이 두뇌' 달아 스스로 학습한다 아틀라스 개발형 모델은 56개의 자유도(DoF)를 갖춰 대부분 관절이 회전할 수 있고 360도 카메라를 통해 모든 방향을 인식	https://buly.kr/CM0fi7i
	넥센타이어, 현대차 중국 전기차에 타이어 공급 엔페라 슈프림 S'는 고성능 사계절 타이어로, AI 기반 저소음 패턴 설계를 통해 승차감을 향상	https://buly.kr/1xzxq0u
화장품	코스맥스그룹 "글로벌 시장에서 K뷰티 프리미엄화 선도" 올해 연구·개발 강화를 통해 글로벌 시장에서 K뷰티의 프리미엄화를 선도할 것을 밝히며 R&I 역량 강화와 신규 시장 진출 속도 올리기 위한 전략 제시	https://buly.kr/8eml5e4
의료기기	씨어스테크놀로지, '레이'와 호주 시장 진출…글로벌 매출 성장 가속 씨어스테크놀로지가 호주 시장 진출을 위한 MOU를 맺으며, '모비케어'와 '씽크'를 호주에 공급하기 위한 전략적 협력의 출발	https://buly.kr/G3EaHy7
제약/바이오	셀트리온, 美브랜치버그 생산시설 개소식 개최 셀트리온은 미국 뉴저지주 브랜치버그에 위치한 생산시설에서 개소식을 개최하고 글로벌 제약사 대상 CMO 및 CDMO 사업을 위한 미국 내 핵심 생산거점을 공식	https://buly.kr/5fDsPPp
	에이비엘바이오, 美서 NDR 진행.."글로벌 인지도 제고" 에이비엘바이오는 해외 기관투자자들을 대상으로 사업전략 및 이중항체 기술력을 소개하기 위해 1월 19일부터 미국에서 해외 NDR을 진행한다고 밝힘	https://buly.kr/5JOMRoB
음식료	오리온, '마켓오네이처 오!그래놀라' 생산 라인 증설 오리온은 건강한 식습관에 대한 관심으로 수요증가에 따른 일부 제품의 품귀현상으로, '마켓오네이처 오!그래놀라'의 생산라인을 증설하고 공급확대에 나선다고 밝	https://buly.kr/1GKvt3w

서비스

인터넷/게임/레저	네이버 브랜드 커넥트, '공동구매' 기능 출시 브랜드 커넥트'에 '공동구매' 제휴 기능 베타 오픈하며 다수의 크리에이터와 접점을 넓히는 동시에 개별 브랜드 최적화된 크리에이터 통해 매출 극대화 가능	https://buly.kr/BpGOkTG
	엔씨소프트, 올해 多 장르 신작 출시…체질 개선 본격화 애니메이션풍 비주얼의 액션 RPG, 서바이벌 슈터, 오픈월드 택티걸 슈터 등 올해 다양한 장르의 신작 출시 예정	https://buly.kr/6XnfK2a
운송	인도네시아에 'LCC 깃발'…'알짜 노선' 자카르타행 하늘길 주인 바뀐다 대한항공과 아시아나항공의 기업결합에 따른 독과점 노선 조정 과정에서 티웨이항공이 인천~자카르타 노선의 대체 항공사로 선정된 데 따른 것	https://buly.kr/6By9Nca
금융	은행, '원화 스테이블코인社' 자회사로 둘 수 있다 금융당국, '스테이블코인(가치안정형 디지털자산) 발행업'을 은행의 자회사 업종으로 추가하는 방안을 검토	https://buly.kr/28uiqDt
	보험사, 지난해 3분기 지급여력비율 210.8%… 전 분기 대비 4%p 상승 지난해 9월말 기준 보험회사의 지급여력비율(K-ICS·킥스)이 210.8%를 기록. 전분기 206.8% 대비 약 4%p 상승	https://buly.kr/7QNSRk9

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.