DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

8 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.94%), S&P500 (-0.34%), Nasdaq (+0.16%)

· 미국증시, 고점 부담에 따른 차익실현 매물 출회, ADP 민간고용 예상치 하회 및 ISM 서비스업 PMI 예상치 상회 등 혼조된 경제지표 결과 소화하며 혼조세 마감

· 라보르냐 미 재무부 고문, 고용시장은 꽤 양호하지만 하방 리스크를 방지하기 위해 금리를 인하해야 한다고 밝힘

· 미 백악관, 베네수엘라 원유를 넘겨받은 뒤 미국 시장에 무기한으로 판매할 것이라고 밝힘

· 엔비디아, H200 칩 생산이 가속화되고 있으며 2월 춘절 이전 중국 수출 재개 목표를 발표하자 +1.0% 상승

· 알파벳, 전일 생성형 AI 웹사이트 트래픽 점유율이 1년 전 5.7%에서 현재 21.5%로 급증했다는 소식에 +2.5% 상승

· 일라이릴리, 벤틱스 바이오사이언스를 10억 달러 이상에 인수하기 위한 막바지 협상을 진행 중이라는 보도에 +4.1% 상승

· S&P500, 헬스케어 +1%, 커뮤니케이션 +0.8% vs 유틸리티 -2.5%, 산업 -1.9%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +4.27% 상승한 15.38 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.47%(+0.6bp), 10yr 4.15%(-2.4bp)

· 미 국채금리, 독일 소매판매 부진에 따른 유럽 채권 금리 하락, 12월 ADP 민간 고용의 부진 및 11월 JOLTS 구인 건수 급감 등 고용 냉각 신호에 장기물 위주로 하락

· Germany 10yr 2.85%(+0.8bp), Italy 10yr 3.51%(-0.5bp)

▪ FX: JPY 156.80(+0.1%), EUR 1.167(-0.1%), Dollar 98.74(+0.2%)

· 달러 인덱스, 예상치를 하회한 고용지표에도 불구하고, 독일 소매판매 부진에 따른 유로 약세와 12월 ISM 서비스업 PMI가 54.4로 집계되며 예상치인 52.2를 상회하자 상승 마감

▪ Commodity: WTI $56.3(-1.5%), Brent $60.29(-0.7%)

· WTI, 미국이 베네수엘라산 원유를 무기한 판매하고 제재를 선별적으로 완화하겠다고 밝히면서 공급 확대 부담에 하락

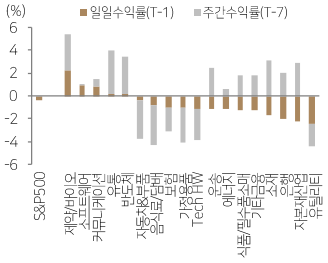
[주요 경제지표 발표]

· 미국 12월 ADP취업자 변동 4.1만(예상 5.0만 직전 -2.9만)
· 미국 11월 JOLTS 구인 건수 714.6만(예상 764.8만 직전 744.9만)
· 미국 12월 ISM 서비스업 지수 54.4(예상 52.2 직전 52.6)

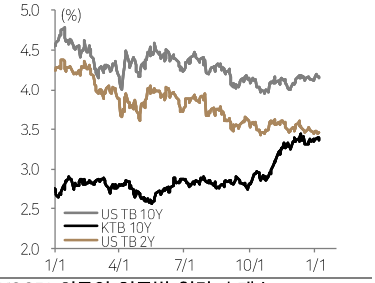
[금일 주요 스케줄]

· 미국 12월 비농업고용자수 변동(예상 7.0만 직전 6.4만)

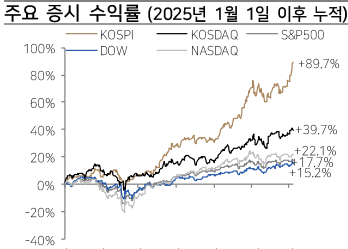
S&P500 업종별 수익률 추이



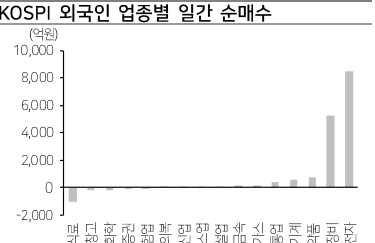
국채 수익률 추이



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*	88,634	-497	1,235	11,227	15,073	34,838	805
미수금*	938	17	-3	27	-0	78	-22
신용잔고*	27,457	69	433	792	4,477	11,860	446
MMF*	220,351	6,445	23,450	-2,322	2,737	23,923	26,911
채권형*	216,184	941	2,496	-2,437	-12,176	44,004	2,443
주식형_(국내)*	132,899	-196	-312	-660	-804	-1,912	-379
주식형_(해외)*	113,503	13	-11	124	39	-1,327	4
외국인		1,252	3,447	5,888	-4,845	-3,009	3,447
개인		-294	-1,637	-6,728	-4,517	-21,907	-1,637
기관		-940	-1,958	480	9,351	16,101	-1,958
투신		-209	-644	-1,523	-1,730	-4,017	-644
연기금		-95	-343	-350	-1,246	3,696	-343
금융투자		-359	-354	3,682	17,395	30,544	-354
보험		-145	-384	-838	-2,328	-5,137	-384
프로그램 차익		-31	-253	732	2,681	64,613	-253
프로그램 비차익		-771	802	199	-12,289	-17,607	802

*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	4,551.06	0.6	7.8	11.0	26.0	86.4	8.0
KOSDAQ	947.39	(0.9)	1.6	2.4	10.2	39.5	2.4
DOW	48,996.08	(0.9)	1.3	2.6	7.7	15.2	1.9
S&P500	6,920.93	(0.3)	0.4	1.1	5.6	17.1	1.1
NASDAQ	23,584.28	0.2	0.7	0.2	6.2	21.0	1.5
영국_FTSE100	10,048.21	(0.7)	1.1	3.9	6.6	16.0	1.2
독일_DAX	25,122.26	0.9	3.2	6.0	2.1	24.3	2.6
프랑스_CAC40	8,233.92	(0.0)	0.8	1.5	4.0	10.9	1.0
일본_NIKKEI225	51,961.98	(1.1)	2.4	2.9	8.4	33.1	3.2
대만_TWSE	30,435.47	(0.5)	6.0	7.5	11.5	30.9	5.1
홍콩_HS	26,458.95	(0.9)	2.3	1.4	(1.1)	31.9	3.2
중국_Shanghai	4,085.77	0.1	3.0	4.1	5.0	20.4	2.9
인도_SENSEX30	84,961.14	(0.1)	(0.3)	0.3	3.0	9.0	(0.3)
베트남_VN	1,861.58	2.5	6.1	6.1	5.5	48.4	4.3
브라질_BOVESPA	161,975.23	(1.0)	0.9	(1.5)	14.0	33.7	0.5
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,907.59	(2.9)	4.5	(1.5)	13.2	47.5	3.0
화학	4,356.48	(1.8)	(4.2)	(9.3)	12.0	22.4	(2.6)
철강	2,171.83	0.7	(0.9)	0.8	8.7	18.8	0.0
건설,건축관련	1,523.07	(0.8)	0.6	0.8	4.8	45.1	0.2
기계	9,627.82	(1.7)	9.4	3.6	20.7	192.6	7.4
조선	9,135.13	0.9	4.3	3.7	4.8	120.0	4.8
운송	1,785.97	2.5	2.1	4.5	6.6	19.9	1.3
자동차	12,941.60	8.1	12.2	12.6	37.2	47.9	9.2
화장품,의류,완구	4,834.84	0.1	(1.9)	(4.6)	(6.5)	30.2	(1.4)
호텔,레저서비스	2,179.34	(1.3)	(3.6)	(3.2)	(3.7)	27.2	(5.7)
소매(유통)	2,040.03	2.8	(0.2)	(1.7)	7.4	27.2	1.2
필수소비재	6,680.43	(1.7)	(3.4)	(3.6)	(4.2)	18.4	(1.9)
건강관리	11,324.81	0.3	7.7	7.0	29.0	33.2	7.0
은행	2,679.18	(1.8)	(0.1)	(1.3)	6.3	52.3	0.1
증권	2,338.12	(2.4)	4.7	4.9	9.7	78.2	4.2
보험	10,313.11	(1.9)	(1.0)	0.3	2.8	(1.2)	(0.7)
소프트웨어	7,303.09	(3.3)	5.0	0.4	(0.8)	20.2	1.9
IT하드웨어	1,377.40	(0.7)	0.1	(4.6)	31.6	90.2	0.5
반도체	24,165.05	1.8	21.9	35.3	68.5	312.9	16.3
IT가전	1,869.29	(2.1)	(1.6)	(9.0)	12.7	7.3	0.9
디스플레이	748.38	1.5	6.1	(2.2)	(13.3)	29.1	6.1
통신서비스	364.40	(0.8)	(1.6)	(2.4)	(1.0)	9.9	(0.8)
유틸리티	1,408.91	(1.5)	1.1	(3.0)	26.5	91.7	3.8
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,650.88	0.2	2.3	0.3	9.6	45.2	3.3
Tech H/W	5,003.24	(1.1)	(3.4)	(4.9)	6.0	12.9	(2.8)
소프트웨어	5,358.14	0.9	(0.9)	(2.4)	(4.6)	10.5	0.1
은행	627.08	(2.0)	1.4	5.2	15.0	30.0	2.0
보험	799.21	(1.0)	(2.9)	1.8	(2.9)	1.1	(2.1)
기타금융	1,540.51	(1.2)	1.0	4.1	5.0	12.1	1.8
자동차&부품	233.16	(0.4)	(4.4)	(1.0)	6.7	13.1	(3.4)
유통	5,548.44	0.2	3.0	4.2	7.4	7.1	3.8
식품/필수품소매	1,033.51	(1.2)	1.3	0.2	4.4	9.2	1.8
음식료/담배	804.16	(0.8)	(4.0)	(2.6)	(5.1)	3.2	(3.4)
가정용품	726.03	(1.1)	(3.5)	(0.0)	(6.3)	(14.4)	(3.0)
자본재산업	1,584.70	(2.3)	2.0	4.2	7.6	28.0	2.9
소재	592.35	(1.6)	2.2	8.6	7.0	12.3	3.1
에너지	691.90	(1.2)	0.1	0.4	6.0	3.0	0.7
운송	1,113.19	(1.1)	1.9	0.7	7.2	10.8	2.4
제약/바이오	1,610.91	2.2	2.7	7.1	17.1	22.4	3.2
커뮤니케이션	455.28	0.8	0.2	0.6	11.5	30.0	0.6
유틸리티	425.27	(2.5)	(2.6)	(1.5)	(7.1)	10.0	(2.0)
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	300.16	(0.6)	(0.5)	(0.4)	2.5	0.9	0.5
BDI	1,776.00	(3.0)	(6.0)	(31.7)	(8.8)	75.0	(5.4)
WTI (Cushing, $/Barrel)	56.30	(1.5)	(2.8)	(4.4)	(4.4)	(23.2)	(2.0)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	60.29	(0.7)	(2.6)	(3.5)	(4.8)	(25.4)	(0.9)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	60.50	(2.9)	(1.8)	(4.8)	(6.2)	(26.2)	(0.9)
탄소배출권(€/MT)	86.49	0.0	1.0	5.5	10.7	12.8	0.9
금($/oz.)	4,462.70	(0.7)	1.7	6.6	12.2	67.0	2.8
은($/oz.)	77.99	(3.8)	0.1	35.0	65.1	154.1	10.5
구리($/ton)	13,240.98	1.6	8.1	15.1	22.1	47.6	6.3
알루미늄($/ton)	3,106.30	1.6	6.6	8.1	10.7	23.3	4.7
천연가스($/MMBtu)	3.56	6.4	(10.3)	(27.4)	14.7	(2.4)	(3.3)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,448.0	0.0	0.6	(1.5)	1.4	0.9	0.2
원/100엔	924.4	0.1	0.3	(1.9)	(1.8)	0.7	0.3
달러 인덱스	98.74	0.2	0.5	(0.4)	(0.5)	(9.7)	0.4
달러/유로	1.1674	(0.1)	(0.6)	(0.2)	0.2	12.2	(0.6)
엔/달러	156.80	0.1	0.1	0.5	3.8	0.2	0.0
위안/달러	6.99	0.1	(0.2)	(1.1)	(2.0)	(4.2)	(0.1)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.907	(4.0)	(4.5)	(12.5)	35.5	23.7	(4.5)
국고채_10년 (%)	3.357	(4.3)	(2.8)	(4.5)	45.0	44.5	(2.8)
미국채_2y (%)	3.470	0.6	(0.3)	(6.9)	(2.8)	(80.5)	(0.3)
미국채_10y (%)	4.150	(2.4)	(1.8)	0.3	12.1	(42.7)	(1.8)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.268	(0.8)	2.3	(0.2)	(3.2)	(13.4)	2.3
독일국채_10y (%)	2.849	0.8	(0.5)	0.1	24.0	31.7	(0.5)
북미 투자등급채(bp)	109.241	0.8	1.2	(3.0)	(4.1)	(10.3)	1.6
북미 투기등급채(bp)	329.285	1.4	(8.7)	(12.1)	(3.1)	24.0	(6.8)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	90,984.89	(2.4)	1.1	6.3	(11.0)	(6.3)	3.8

*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

삼성전자 파운드리 최신 퀄컴칩 만든다 https://buly.kr/Gktce5j
퀄컴 CEO "2나노칩 맡길 것" 차세대AP 수조원 계약 유력

장덕현 삼성전기 사장 "FC-BGA 올 하반기 풀가동…증설 고려" https://buly.kr/EI50hTi
FC-BGA 호황에 증설 고려…로봇 부품 신사업 확대 가능성도

산업재

조선/기계/방산

김민석 총리 "K-방산 육성, 미래성장의 축…어느 때보다 중요한 시점" https://buly.kr/EduWopm
김 총리는 △K-방산 수출 경쟁력 강화 △대·중·소 방산기업의 상생 생태계 조성 방안에 대해 이야기

건설/부동산

"집 지을 땅 어디 없나"…강남 알짜 국유지에 아파트 짓는다 https://buly.kr/GP46hz8
도신 내 유휴 국유지 및 노후 공공청사 복합개발계획에 강남, 송파 등 강남권 요지 포함된 것으로 확인

철강

구리 가격 '파죽지세'…t당 1만3천달러도 돌파 https://buly.kr/Cskx0gu
국제 구리 가격이 사상 처음으로 톤(t)당 1만3천달러(약 1천900만원)를 돌파

소비재

자동차/모빌리티

현대차그룹의 전방위 로봇 공세…주차도 車 충전도 척척 https://buly.kr/DPVDwtx
휴머노이드 '아틀라스' 외에도 다목적 바퀴로봇 '모베드', 차량 충전 및 주차 로봇까지 신기한 기술로 세계 각국에서 온 관람객들의 이목 집중

정의선-젠슨황 CES서 2차 '깐부회동'…이번엔 '자율주행 협력' https://buly.kr/3YEn1ED
정의선 현대자동차그룹 회장이 CES 2026에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 비공개로 회동

화장품

코스맥스그룹 "글로벌 시장에서 K뷰티 프리미엄화 선도" https://buly.kr/8eml5e4
올해 연구·개발 강화를 통해 글로벌 시장에서 K뷰티의 프리미엄화를 선도할 것을 밝히며 R&I 역량 강화와 신규 시장 진출 속도 올리기 위한 전략 제시

의료기기

씨어스테크놀로지, '레이'와 호주 시장 진출…글로벌 매출 성장 가속 https://buly.kr/G3EaHy7
씨어스테크놀로지가 호주 시장 진출을 위한 MOU를 맺으며, '모비케어'와 '씽크'를 호주에 공급하기 위한 전략적 협력의 출발

제약/바이오

ABL바이오-아이맵, 위암 대상 이중항체 ABL111 임상 데이터 CCR 게재 https://buly.kr/6iiQg76
에이비엘바이오는 파트너사 아이맵의 ABL111 단독요법이 위암 임상 1상에서 ORR 16~18%, DCR 49%의 유의미한 효능과 경미한 안전성을 보여 논문에 게재

리가켐바이오, 파트너사 익수다 HER2 ADC 1상 예비 결과 발표 https://buly.kr/4Qoa7qh
리가켐바이오의 파트너사 익수다가 HER2 표적 ADC 'IKS014(LCB14)'의 임상 1상에서 식도암 환자 ORR 50%, CBR 80%의 유의미한 효능과 안전성을 확인

음식료

KT&G 인도네시아 공장, 국제 안전보건 'ISO 45001' 인증 취득 https://buly.kr/AwgcQ58
KT&G는 24년 러시아, 튀르키예 공장을 통해 해외 국제안전보건 기준에 부합하는 생산체계를 획득한데 이어, 인도네시아에 생산체계를 공식적으로 확보

서비스

인터넷/게임/레저

네이버 브랜드 커넥트, '공동구매' 기능 출시 https://buly.kr/BpGOkTG
브랜드 커넥트에 '공동구매' 제휴 기능 베타 오픈하며 다수의 크리에이터와 접점을 넓히는 동시에 개별 브랜드 최적화된 크리에이터 통해 매출 극대화 가능

엔씨소프트, 올해 多 장르 신작 출시…체질 개선 본격화 https://buly.kr/6XnfK2a
애니메이션풍 비주얼의 액션 RPG, 서바이벌 슈터, 오픈월드 택티걸 슈터 등 올해 다양한 장르의 신작 출시 예정

운송

통합 대한항공' 속도…아시아나항공 인천공항 2터미널 이전 '총력전' https://buly.kr/6Msuild
T2에 자리 잡은 대한항공은 이제 아시아나항공 승객의 라운지 수요까지 감당해야 해 대대적인 라운지 리뉴얼 속도를 높이는 중

금융

토스뱅크, 주택대출 출시 코앞… 당국 규제가 실적 변수 https://buly.kr/DwFUrER
토스뱅크, 주택담보대출 출시 예정. 금융 상품 출시를 위해 금융 당국에 약관 심사 신청 예정

빚 못갚는 中企…은행권, 작년 '털어낸 부실' 10조 넘어 https://buly.kr/1RFhSX0
지난해 은행권 부실채권 상·매각 규모는 3분기 누적 기준 10조1347억원 기록하며 처음으로 10조원 상회

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.