DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

9 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.55%), S&P500 (+0.01%), Nasdaq (-0.44%)

· 미국증시, 단기 급등한 반도체주는 차익실현 매물 출회된 반면, 미 경기 낙관론 확산되며 경기민감주에 매수세 유입되는 등 순환매 이어지며 혼조세 마감

· 베센트 재무장관, 올해 1월 중으로 트럼프 대통령이 차기 연준 의장을 결정할 것이라고 밝힘

· 마이런(투표권 o) 연준 이사, 연내 150bp 금리인하가 적절하다고 밝힘

· 애틀랜타 연은 GDP나우, 지난 4분기 GDP 성장률을 2.7%에서 5.4%로 상향 조정

· 마이크론, 파이퍼샌들러가 목표주가 상향했지만 차익 실현 매물로 인해 -3.7% 하락

· GM, 파이퍼샌들러가 강한 수익 창출 능력, 중국과의 경쟁 노출이 제한됐다며 목표주가와 투자의견을 상향 조정하자 +3.9% 상승

· 일라이릴리, 바이오사이언스를 12억 달러에 인수한다고 발표했지만 시장은 이를 무리한 확장으로 해석하며 차익 실현 매물 출회되며 -2.1% 하락

· S&P500, 에너지 +3.2%, 필수소비재 +2.3% vs 기술 -1.5%, 헬스케어 -0.9%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.26% 상승한 15.42 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.49%(+2.1bp), 10yr 4.181%(+3.4bp)

· 미 국채금리, 유로존 주요국의 국채 발행 물량 압박과 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수 감소 등 경제 지표 개선에 상승 마감

· Germany 10yr 2.86%(+5.1bp), Italy 10yr 3.51%(-0.2bp)

▪ FX: JPY 156.94(+0.1%), EUR 1.165(-0.2%), Dollar 98.91(+0.2%)

· 달러 인덱스, 미국 10월 무역수지 적자가 전달 대비 -39% 급감하고, 3분기 비농업 부문 생산성이 전분기 대비 +4.9% 상승하며 강세 흐름

▪ Commodity: WTI $58.64(+4.7%), Brent $62.87(+4.9%)

· WTI, 저가 매수세가 유입된 가운데, 이란 반정부 시위 격화에 따른 공급 차질 우려까지 부각되며 급등

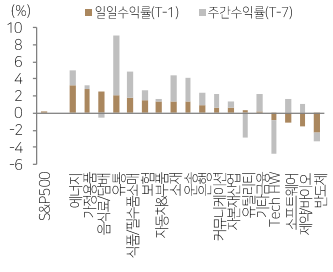
[주요 경제지표 발표]

· 미국 10월(최종) 도매 재고 MoM 0.2%(예상 0.2% 직전 0.5%)

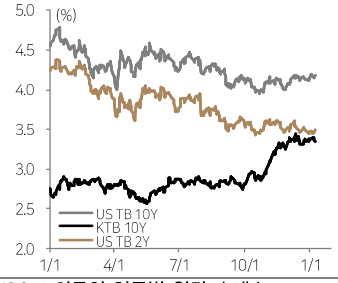
[금일 주요 스케줄]

· 미국 12월 비농업고용자수 변동(예상 7.0만 직전 6.4만)

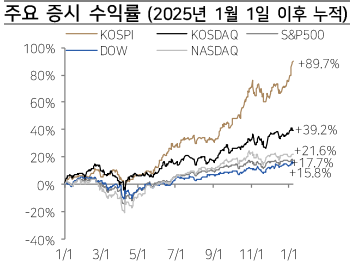
S&P500 업종별 수익률 추이



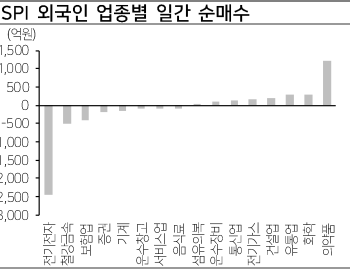
국채 수익률 추이



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*	89,765	1,131	1,936	10,379	13,235	37,429	1,936
미수금*	990	52	30	56	70	151	30
신용잔고*	27,628	171	617	503	4,468	12,011	617
MMF*	221,111	761	27,671	3,564	20,059	19,723	27,671
채권형*	216,871	686	3,130	-711	-9,137	44,008	3,130
주식형_(국내)*	133,369	-111	-490	-828	-922	-2,023	-490
주식형_(해외)*	114,975	-27	-23	100	47	-1,353	-23
외국인		-107	3,341	5,872	-6,013	-3,213	3,341
개인		1,254	-383	-5,461	-2,761	-20,518	-383
기관		-1,401	-3,360	-971	8,543	14,721	-3,360
투신		-185	-829	-1,721	-1,860	-4,220	-829
연기금		-151	-494	-600	-1,480	3,421	-494
금융투자		-855	-1,209	2,926	17,032	29,859	-1,209
보험		-46	-430	-869	-2,221	-5,185	-430
프로그램 차익		-225	-359	550	2,456	64,409	-478
프로그램 비차익		885	1,175	1,120	-11,404	-16,919	1,687

*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	4,552.37	0.0	8.0	9.6	27.0	86.5	8.0
KOSDAQ	944.06	(0.4)	2.0	1.8	9.7	38.8	2.0
DOW	49,266.11	0.6	2.5	3.6	6.9	15.6	2.5
S&P500	6,921.46	0.0	1.1	1.2	4.0	17.0	1.1
NASDAQ	23,480.02	(0.4)	1.0	(0.4)	3.5	20.5	1.0
영국_FTSE100	10,044.69	(0.0)	1.1	4.1	6.4	16.0	1.1
독일_DAX	25,127.46	0.0	2.6	5.2	2.1	24.8	2.6
프랑스_CAC40	8,243.47	0.1	1.2	1.7	3.9	10.3	1.2
일본_NIKKEI225	51,117.26	(1.6)	1.2	1.1	7.1	30.6	1.5
대만_TWSE	30,360.55	(0.2)	4.8	7.7	12.8	30.4	4.8
홍콩_HS	26,149.31	(1.2)	2.0	1.5	(0.5)	33.3	2.0
중국_Shanghai	4,082.98	(0.1)	3.0	4.4	5.6	20.2	2.9
인도_SENSEX30	84,180.96	(0.9)	(1.2)	(0.2)	2.3	7.6	(1.2)
베트남_VN	1,855.56	(0.3)	5.0	6.2	5.4	48.9	4.0
브라질_BOVESPA	162,930.98	0.6	1.1	3.5	15.0	36.2	1.1
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,887.24	(0.4)	3.0	(2.3)	14.1	45.3	2.6
화학	4,285.78	(1.6)	(5.8)	(11.3)	9.8	19.0	(4.2)
철강	2,126.49	(2.1)	(4.3)	(2.9)	10.2	14.9	(2.0)
건설,건축관련	1,514.08	(0.6)	(0.0)	(3.9)	3.2	42.3	(0.4)
기계	9,673.40	0.5	5.7	0.9	13.9	185.0	7.9
조선	9,456.95	3.5	6.8	5.0	9.0	117.9	8.5
운송	1,786.27	0.0	1.7	3.2	8.6	19.9	1.3
자동차	12,654.48	(2.2)	7.8	3.8	36.4	43.1	6.7
화장품,의류,완구	4,765.16	(1.4)	(3.2)	(6.6)	(6.1)	27.1	(2.8)
호텔,레저서비스	2,190.22	0.5	(3.4)	(2.5)	(0.5)	26.1	(5.2)
소매(유통)	2,008.33	(1.6)	(1.1)	(3.0)	8.4	25.9	(0.4)
필수소비재	6,665.17	(0.2)	(3.2)	(3.6)	(3.8)	16.2	(2.2)
건강관리	11,539.36	1.9	8.7	10.3	32.0	33.7	9.0
은행	2,638.97	(1.5)	(2.3)	(4.0)	7.0	47.1	(1.4)
증권	2,309.84	(1.2)	1.5	2.7	8.6	71.1	2.9
보험	10,052.46	(2.5)	(2.9)	(4.2)	0.3	(4.4)	(3.2)
소프트웨어	7,238.52	(0.9)	0.8	(1.5)	(5.0)	22.0	1.0
IT하드웨어	1,384.93	0.5	0.1	(4.0)	26.6	89.0	1.1
반도체	24,109.79	(0.2)	17.0	32.2	57.3	309.2	16.0
IT가전	1,865.77	(0.2)	(2.1)	(11.9)	15.6	5.6	0.7
디스플레이	730.61	(2.4)	2.1	(7.4)	(20.7)	20.2	3.6
통신서비스	360.49	(1.1)	(2.1)	(3.7)	(1.1)	7.0	(1.9)
유틸리티	1,397.58	(0.8)	2.7	(6.4)	24.4	85.9	3.0
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,458.67	(2.2)	1.0	(2.1)	2.6	42.3	1.0
Tech H/W	4,958.14	(0.9)	(3.7)	(5.6)	4.1	11.7	(3.7)
소프트웨어	5,297.30	(1.1)	(1.0)	(3.8)	(7.0)	8.8	(1.0)
은행	632.44	0.9	2.9	8.3	13.9	31.2	2.9
보험	811.11	1.5	(0.6)	2.7	(1.0)	2.0	(0.6)
기타금융	1,544.37	0.3	2.1	4.2	4.4	11.9	2.1
자동차&부품	236.40	1.4	(2.0)	(0.8)	3.0	14.7	(2.0)
유통	5,661.49	2.0	5.9	6.4	7.9	8.9	5.9
식품/필수품소매	1,051.75	1.8	3.6	1.3	5.7	10.5	3.6
음식료/담배	824.06	2.5	(1.0)	(0.1)	(2.0)	5.3	(1.0)
가정용품	746.23	2.8	(0.3)	1.8	(2.6)	(12.2)	(0.3)
자본재산업	1,593.66	0.6	3.5	5.5	6.8	28.3	3.5
소재	600.50	1.4	4.5	10.2	6.8	13.3	4.5
에너지	714.03	3.2	3.9	2.9	7.8	6.4	3.9
운송	1,127.64	1.3	3.7	3.3	8.4	12.2	3.7
제약/바이오	1,585.17	(1.6)	1.5	6.7	15.5	20.7	1.5
커뮤니케이션	457.95	0.6	1.2	1.0	10.2	31.7	1.2
유틸리티	426.63	0.3	(1.7)	(1.2)	(7.5)	10.4	(1.7)
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	302.38	0.7	1.2	0.9	2.3	0.6	1.2
BDI	1,718.00	(3.3)	(8.5)	(39.6)	(12.5)	77.8	(8.5)
WTI (Cushing, $/Barrel)	58.64	4.7	2.1	0.7	(1.4)	(20.7)	2.1
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	62.87	4.9	3.3	1.5	0.8	(21.6)	3.3
Dubai (Fateh, $/Barrel)	60.64	0.2	(0.7)	(3.9)	(4.4)	(27.6)	(0.7)
탄소배출권(€/MT)	86.53	0.0	0.9	4.4	12.5	11.5	0.9
금($/oz)	4,484.00	0.5	3.3	6.6	9.1	66.6	3.3
은($/oz)	76.58	(1.3)	8.5	27.3	51.9	146.9	8.5
구리($/ton)	12,914.48	(2.5)	2.5	10.9	23.1	43.6	3.7
알루미늄($/ton)	3,071.17	(1.1)	4.2	7.1	11.3	20.1	3.5
천연가스($/MMBtu)	3.40	(3.5)	(7.7)	(25.6)	9.1	(8.1)	(7.7)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,452.3	0.3	0.5	(1.2)	2.1	1.1	0.5
원/100엔	926.2	0.2	0.5	(2.1)	(1.6)	0.7	0.5
달러 인덱스	98.91	0.2	0.6	(0.3)	(0.1)	(8.5)	0.6
달러/유로	1.1653	(0.2)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	11.9	(0.8)
엔/달러	156.94	0.1	0.1	0.9	4.3	0.6	0.1
위안/달러	6.98	(0.1)	(0.2)	(1.1)	(2.1)	(4.3)	(0.2)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.907	0.0	(4.5)	(17.5)	37.5	28.0	(4.5)
국고채_10년 (%)	3.345	(1.2)	(4.0)	(10.7)	48.5	46.8	(4.0)
미국채_2y (%)	3.490	2.1	1.7	(5.0)	6.6	(80.7)	1.7
미국채_10y (%)	4.181	3.4	1.4	2.4	20.7	(43.0)	1.4
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.273	0.5	2.8	1.0	(0.3)	(14.5)	2.8
독일국채_10y (%)	2.862	5.1	0.8	1.2	29.2	33.6	0.8
북미 투자등급채(bp)	109.305	0.0	1.7	(2.6)	(5.9)	(10.6)	1.7
북미 투기등급채(bp)	326.099	(3.0)	(10.0)	(12.6)	(15.9)	17.1	(10.0)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	91,029.89	0.0	0.6	3.7	(12.9)	(5.5)	3.9

*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	**美마이크론, 뉴욕주에 1억달러 규모 메가팹 착공** D램 대규모 생산 거점 구축…AI·고성능 메모리 공급 안정화 목표	https://buly.kr/3CPHSGO
	삼성전자가 돌아왔다…1년 만에 글로벌 D램 1위 탈환 4분기 메모리 매출 259억 달러...전체 매출의 40% 규모	https://buly.kr/2ff0Vp0

산업재

조선/기계/방산	**트럼프 콕 집어 비난한 방산업체 레이시온 어떤 곳?** 미국 정부가 방산업체의 배당금 지급과 자사주 매입 등을 당분간 금지하겠다고 선언한 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 특정 기업을 직접 지목해 화제	https://buly.kr/3u4JNEz
건설/부동산	**서울 상암·은평에 매머드급 주택공급…정부 물량공세 예고** 정부 공급 대책에 서울 마포구 DMC 용지와 은평구 옛 국립보건용원 용지 등 서북권 공공 유효 용지 포함될 가능성 제기	https://buly.kr/44z4Pbs
철강	**고려아연에 2.8조 신주발행 무효소송 제기돼** 8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 주식회사 엠제이파트너스는 지난 2일 서울중앙지방법원에 고려아연 신주발행 무효소송을 제기	https://buly.kr/Nl9kvt

소비재

자동차/모빌리티	**"경기 둔화, 수입 전기차 공세까지"…국내 판매 '눈높이' 낮춘 현대차·기아** 현대차는 올해 국내 판매 목표를 지난해 실적(71만2954대) 대비 1.8% 줄어든 70만대로 설정	https://buly.kr/ChqCNqH
	금속' 노조 만드는 현대차그룹…'아틀라스'에 쏠리는 눈 로봇 공장의 주축이 될 '로봇'에서부터, 엔비디아·구글 등과 협력해 '로봇의 두뇌'가 될 피지컬AI 까지 핵심 청사진이 공개	https://buly.kr/90cHmib
화장품	**화장품 회사가 CES 혁신상 무슨일…마음까지 메이크업해준다는데** 한국콜마가 개발한 AI 기반 '스카 뷰티 디바이스'가 CES 2026에서 뷰티테크 부문 최고혁신상 수상	https://buly.kr/882Upzw
의료기기	**로킷헬스케어, 中 의료기기 매출 1위 WEGO 그룹과 전략적 파트너십** 로킷헬스케어가 중국 의료기기 시장점유율 1위 기업인 WEGO 그룹과 AI 초개인화 장기 재생 플랫폼 상용화 위한 전략적 파트너십 계약 체결	https://buly.kr/1RFhZ2q
제약/바이오	**리가켐바이오, 오노서 'ADC 플랫폼 딜' 마일스톤 수령** 리가켐바이오사이언스는 일본 오노파마슈티컬로부터 ADC 플랫폼 기술이전에 따른 일회성이 아닌 지속적인 개발 진전 마일스톤을 수령할 예정	https://buly.kr/8IxFrzc
	한미약품 표적항암신약 '벨바라페닙', 국내 임상 2상 IND 승인 한미약품이 악성 피부암인 흑색종 치료를 위한 표적 항암신약 '벨바라페닙'의 국내 임상2상 시험계획(IND)을 식약처로부터 승인받았음을 밝힘	https://buly.kr/7x7juNB
음식료	**삼양식품, 중국 이어 베트남 생산공장 추진 검토** 삼양식품이 '불닭볶음면' 인기에 힘입어 해외 생산공장 확장에 나선 가운데, 베트남 현지 생산시설 설립을 사전에 검토하며 관련 인력을 채용하고 있음	https://buly.kr/ChqCORZ

서비스

인터넷/게임/레저	**네이버, 엔비디아 B200 4천장 클러스터 구축 완료** 엔비디아 차세대 GPU 'B200'(블랙웰) 4천장 기반의 AI 컴퓨팅 클러스트 구축 완료	https://buly.kr/AwgcX7N
	크래프톤, 'PUBG: 블라인드스팟' 2월 5일 얼리 액세스 5대5 팀 기반의 톱다운 대전 슈팅 게임인 '블라인드스팟'을 2월 5일 얼리 액세스로 출시 예정	https://buly.kr/Gktcu3p
운송	**아시아나, 인천-런던 시간 재편…"우회항로 유지로 장시간 비행 여전"** 탑승객은 보다 여유로운 여행 일정을 계획할 수 있게 됐지만, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 우회 항로 유지로 장시간 비행 부담은 지속될 전망	https://buly.kr/1xzyY4E
금융	**인터넷銀 "中企 대출이라도 대면 영업 허용을"… 당국은 여전히 '신중'** 인터넷은행이, 중소기업 대출에 한해 대면 영업을 허용해 달라는 의견을 금융 당국에 전달	https://buly.kr/DPVEWPE
	검찰, 메리츠증권 압수수색… 화재 전 사장 등 '미공개정보 이용' 혐의 검찰, 메리츠화재 전직 사장 등이 미공개 정보를 이용해 시세 차익을 얻었다는 의혹에 메리츠증권 본사 압수수색 진행	https://buly.kr/8phX1D7

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.