DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

12 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.48%), S&P500 (+0.65%), Nasdaq (+0.81%)

· 미국증시, 12월 비농업 고용 둔화에도 불구하고 트럼프 대통령과 인텔 CEO의 회동 및 CES 모멘텀에 힘입어 반도체주가 랠리를 재개하며 3대 지수 모두 상승 마감

· 트럼프 대통령, 대리인에게 2천억달러 규모의 모기지 채권 매입을 지시하겠다고 밝힘

· 바킨(리치먼드, 투표권 x) 연은 총재, 완만한 고용 노동 공급 증가 사이의 미묘한 균형이 유지되고 있으며, 이를 고무적이라고 밝힘

· 보스틱(애틀랜타, 투표권 x) 연은 총재, 고용시장은 저고용-저해고 상황이며, 인플레 문제를 레이저처럼 집중해야 한다고 밝힘

· 마이크론, 반도체산업협회(SIA)가 11월 반도체 판매량이 전년 대비 29.8% 증가하는 등 사상 최고치를 기록했다는 발표에 +5.5% 상승

· 테슬라, 뉴스트리티가 2026년 상용로보택시 운행이 확대될 것이라 전망하자 +2.1% 상승

· 알파벳, 캔토어가 AI 산업에 대한 기대 등을 이유로 비중확대로 투자의견을 상향 조정하자 +1.0% 상승

· S&P500, 소재 +1.8%, 유틸리티 +1.2% vs 헬스케어 -0.6%, 금융 -0.3%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -6.21% 하락한 14.49 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.532%(+4.4bp), 10yr 4.165%(-0.2bp)

· 미 국채금리, 12월 비농업 고용 둔화에도 불구하고 실업률이 4.4%로 전월대비 0.1% 하락하며 단기물 중심으로 상승. 장기물은 대법원의 관세 판결이 나오지 않자 소폭 하락 마감

· Germany 10yr 2.86%(0bp), Italy 10yr 3.49%(-0.4bp)

▪ FX: JPY 158.10(+0.1%), EUR 1.164(-0.0%), Dollar 99.13(+0.2%)

· 달러 인덱스, 12월 미국 실업률 하락(실제: 4.4% 직전: 4.5%)에 따른 1월 금리 동결 기대(페드워치 기준 95%) 상승과 일본 조기 총선 가능성에 따른 엔화 약세가 겹치며 상승

▪ Commodity: WTI $59.12(+2.4%), Brent $63.34(+2.2%)

· WTI, 이란 반정부 시위 격화에 따른 트럼프 대통령의 군사 개입 가능성 및 공급 차질 우려가 고조되며 상승

[주요 경제지표 발표]

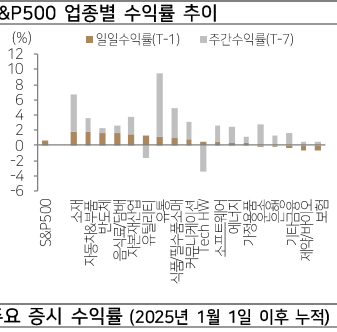
· 미국 12월 비농업고용자수 변동 5.0만(예상 7.0만 직전 5.6만)

· 미국 12월 실업률 4.4%(예상 4.5% 직전 4.5%)

[금일 주요 스케줄]

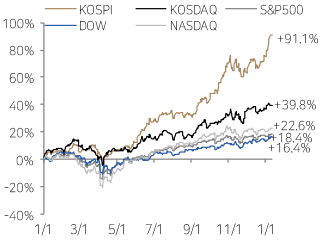
· 한국 12월 10일까지 수출/입 YoY(예상 - 직전 17.3%/8.0%)

S&P500 업종별 수익률 추이

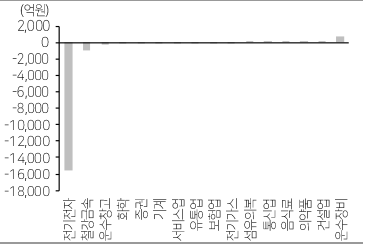


국채 수익률 추이

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*	92,854	3,089	5,025	12,278	16,531	40,914	5,025
미수금*	1,036	46	76	85	128	140	76
신용잔고*	27,945	317	934	842	4,883	12,183	934
MMF*	221,738	626	28,297	4,577	14,362	19,395	28,297
채권형*	217,070	200	3,329	-213	-10,836	43,849	3,329
주식형_(국내)*	133,705	-14	-504	-781	-827	-2,033	-504
주식형_(해외)*	115,183	-101	-124	1	-75	-1,467	-124
외국인		-1,611	1,085	3,887	-7,624	-5,553	1,729
개인		134	176	-5,238	-2,627	-20,069	-250
기관		1,205	-1,908	534	9,748	16,427	-2,155
투신		30	-726	-1,595	-1,830	-4,278	-799
연기금		53	-422	-563	-1,428	3,447	-441
금융투자		1,165	70	4,194	18,198	31,545	-44
보험		-51	-419	-860	-2,271	-5,259	-480
프로그램 차익		-180	-539	349	2,428	64,720	-658
프로그램 비차익		414	1,589	1,647	-10,790	-16,793	2,102

*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	4,586.32	0.7	6.4	10.7	28.8	88.8	8.8
KOSDAQ	947.92	0.4	0.2	1.8	11.8	40.3	2.4
DOW	49,504.07	0.5	2.3	3.0	7.0	18.0	3.0
S&P500	6,966.28	0.6	1.6	1.2	4.8	19.6	1.8
NASDAQ	23,671.35	0.8	1.9	0.1	5.1	23.5	1.8
영국_FTSE100	10,124.60	0.8	1.7	5.0	7.1	16.8	1.9
독일_DAX	25,261.64	0.5	2.9	5.1	4.2	24.6	3.1
프랑스_CAC40	8,362.09	1.4	2.0	3.8	5.6	9.5	2.6
일본_NIKKEI225	51,939.89	1.6	3.2	2.5	6.9	31.3	3.2
대만_TWSE	30,288.96	(0.2)	3.2	6.6	13.0	30.6	4.6
홍콩_HS	26,231.79	0.3	(0.4)	3.1	1.3	32.8	2.3
중국_Shanghai	4,120.43	0.9	3.8	5.6	5.3	21.2	3.8
인도_SENSEX30	83,576.24	(0.7)	(2.5)	(1.5)	1.9	6.9	(1.9)
베트남_VN	1,867.90	0.7	4.7	8.7	6.3	49.8	4.7
브라질_BOVESPA	163,370.31	0.3	1.8	3.3	16.1	36.4	1.4
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,911.03	0.5	3.1	(2.2)	14.6	47.6	3.1
화학	4,253.57	(0.8)	(4.9)	(13.7)	7.3	20.0	(4.9)
철강	2,154.29	1.3	(0.8)	(3.6)	8.3	16.9	(0.8)
건설,건축관련	1,539.48	1.7	1.2	(1.0)	5.0	45.1	1.2
기계	9,686.39	0.1	8.1	1.8	13.6	185.4	8.1
조선	9,998.20	5.7	14.7	8.8	14.5	132.3	14.7
운송	1,801.84	0.9	2.2	4.2	10.4	20.4	2.2
자동차	13,365.47	5.6	12.7	9.2	44.5	51.2	12.7
화장품,의류,완구	4,836.78	1.5	(1.4)	(6.2)	(4.8)	28.8	(1.4)
호텔,레저서비스	2,203.77	0.6	(4.6)	(3.6)	1.5	27.0	(4.6)
소매(유통)	2,025.33	0.8	0.5	(1.3)	9.4	26.7	0.5
필수소비재	6,696.49	0.5	(1.7)	(2.3)	(2.2)	16.3	(1.7)
건강관리	11,612.19	0.6	9.7	10.8	34.1	35.0	9.7
은행	2,666.17	1.0	(0.4)	(1.3)	9.4	48.8	(0.4)
증권	2,293.10	(0.7)	2.1	2.5	9.8	70.7	2.1
보험	10,033.19	(0.2)	(3.4)	(1.6)	0.9	(2.7)	(3.4)
소프트웨어	7,306.32	0.9	2.0	(0.4)	(2.2)	23.2	2.0
IT하드웨어	1,360.40	(1.8)	(0.7)	(6.8)	27.8	85.9	(0.7)
반도체	23,970.32	(0.6)	15.4	27.7	59.1	304.4	15.4
IT가전	1,842.70	(1.2)	(0.5)	(15.1)	12.6	5.5	(0.5)
디스플레이	707.56	(3.2)	0.3	(8.1)	(21.3)	18.0	0.3
통신서비스	362.38	0.5	(1.3)	(1.6)	(0.0)	7.0	(1.3)
유틸리티	1,405.05	0.5	3.5	(4.8)	25.2	87.7	3.5
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,599.61	1.7	0.5	(1.0)	8.0	48.8	2.6
Tech H/W	4,983.96	0.5	(3.4)	(6.0)	4.8	14.8	(3.2)
소프트웨어	5,321.67	0.5	2.1	(2.2)	(6.0)	11.3	(0.6)
은행	631.09	(0.2)	1.2	5.4	12.3	33.6	2.7
보험	805.55	(0.7)	0.5	2.1	(3.1)	3.8	(1.3)
기타금융	1,539.12	(0.3)	1.6	3.1	3.0	14.6	1.7
자동차&부품	240.42	1.7	2.0	(0.8)	6.0	16.9	(0.3)
유통	5,725.42	1.1	8.3	6.0	9.8	11.4	7.1
식품/필수품소매	1,061.48	0.9	4.0	3.6	3.5	10.2	4.6
음식료/담배	837.12	1.6	1.0	0.6	(1.4)	10.0	0.5
가정용품	748.71	0.3	0.8	1.5	(3.3)	(10.3)	0.0
자본재산업	1,616.27	1.4	2.3	4.5	7.0	31.7	5.0
소재	611.33	1.8	4.8	10.2	7.8	16.5	6.4
에너지	716.63	0.4	2.1	2.2	8.3	6.4	4.3
운송	1,125.75	(0.2)	2.7	2.4	6.9	12.6	3.6
제약/바이오	1,575.30	(0.6)	0.4	4.2	15.0	20.4	0.9
커뮤니케이션	461.38	0.7	2.4	1.7	10.7	34.1	2.0
유틸리티	431.90	1.2	(1.6)	0.1	(7.2)	12.4	(0.4)
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	301.47	(0.3)	1.2	0.0	2.4	(1.5)	0.9
BDI	1,688.00	0.0	(8.8)	(38.1)	(12.8)	61.1	(10.1)
WTI (Cushing, $/Barrel)	59.12	2.4	3.1	1.1	0.7	(22.8)	3.0
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	63.34	2.2	4.3	1.8	2.3	(20.1)	4.1
Dubai (Fateh, $/Barrel)	62.46	3.0	2.7	(0.2)	0.9	(25.0)	2.3
탄소배출권(€/MT)	87.89	1.6	1.4	6.6	12.9	12.2	2.5
금($/oz.)	4,500.90	0.9	4.0	7.3	8.8	65.8	3.7
은($/oz.)	79.34	5.6	11.7	31.4	56.7	153.4	12.4
구리($/ton)	13,039.94	2.4	4.3	13.5	22.6	44.3	4.7
알루미늄($/ton)	3,144.30	1.9	5.1	11.3	14.4	23.7	5.9
천연가스($/MMBtu)	3.17	(7.0)	(12.4)	(31.0)	4.7	(20.6)	(14.0)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,459.1	0.5	1.0	(0.9)	3.0	1.7	1.0
원/100엔	923.2	(0.3)	0.2	(2.7)	(2.2)	0.7	0.2
달러 인덱스	99.13	0.2	0.7	0.4	0.3	(8.4)	0.8
달러/유로	1.1635	(0.0)	(0.7)	(1.0)	(0.1)	10.9	(0.7)
엔/달러	158.10	0.1	1.1	1.8	4.9	2.3	0.8
위안/달러	6.98	(0.1)	(0.2)	(1.3)	(2.1)	(4.4)	(0.3)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.940	3.3	1.3	(14.5)	41.8	34.3	(1.2)
국고채_10년 (%)	3.387	4.2	0.2	1.7	53.0	51.7	0.2
미국채_2y (%)	3.532	4.4	5.9	1.0	7.5	(75.7)	5.9
미국채_10y (%)	4.165	(0.2)	(2.5)	(1.9)	15.7	(47.8)	(0.2)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.282	0.9	2.2	0.6	0.8	(18.0)	3.6
독일국채_10y (%)	2.862	0.0	(3.7)	2.0	29.2	35.3	0.8
북미 투자등급채(bp)	107.454	(1.3)	(1.8)	(3.0)	(13.6)	(12.1)	(0.2)
북미 투기등급채(bp)	321.116	(4.8)	(12.2)	(19.9)	(48.3)	8.4	(14.9)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	90,559.78	0.2	(2.9)	2.6	(11.1)	(4.4)	3.3

*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

AI로 반도체 값 치솟자… 스마트폰·PC도 가격 인상 우려 https://buly.kr/5JOOPBk
옴디아에 따르면 모바일 D램(LPDDR) 제품 가격은 지난해 초 대비 70% 이상 상승, 스마트폰용 낸드플래시 가격도 약 100% 급등

LG이노텍 문혁수 "로봇용 부품 양산…올해 신사업 성과" https://buly.kr/B7bOmD5
"고수익·고부가 사업구조 재편 드라이브" 로봇부품 양산 본격화…수백억 매출 성과. "유리기판 숙제 더 있어…투자 지속할 것"

산업재

조선/기계/방산

李대통령, 19일 이탈리아와 정상회담…방산·우주 협력 기대 https://buly.kr/FWULBFB
11일 청와대에 따르면 멜로니 총리는 이 대통령 초청으로 17~19일 공식 방한. 이탈리아 총리의 방한은 19년 만

건설/부동산

중대형 상가 15% '텅'… 높아지는 공실률에 급매 쏟아져 https://buly.kr/BTQuiGB
강원도 중대형 상가 공실률 15.5% 기록하며 전년 동기(14.4%) 대비 1.1%p 상승

철강

이보룡 체제 첫해 현대제철…구조조정 마무리 속 질적 성장 시험대 https://buly.kr/7mD01Jm
현대제철이 이보룡 대표이사 체제 첫해를 맞아 '구조조정 마무리'와 '질적 성장'이라는 두 과제를 동시에 안고 출발

소비재

자동차/모빌리티

정의선 회장이 쏘아올린 공..친환경차 연간 50만대 판매 코앞 https://buly.kr/FhP5Pbl
현대차·기아는 지난해 국내에서 총 49만1211대의 친환경차를 판매. 이는 전년(42만3059대) 대비 약 16% 늘어난 역대 최대치

현대차그룹 '아틀라스', 'CES 최고의 로봇' 선정 https://buly.kr/BpGPpfZ
CNET은 아틀라스의 자연스러운 보행 능력과 디자인을 높이 평가. 현대차그룹의 로보틱스 비전을 잘 구현했다고 분석

화장품

화장품 회사가 CES 혁신상 무슨일…마음까지 메이크업해준다는데 https://buly.kr/882Upzw
한국콜마가 개발한 AI 기반 '스카 뷰티 디바이스'가 CES 2026에서 뷰티테크 부문 최고혁신상 수상

의료기기

로킷헬스케어, 中 의료기기 매출 1위 WEGO 그룹과 전략적 파트너십 https://buly.kr/1RFhZ2q
로킷헬스케어가 중국 의료기기 시장점유율 1위 기업인 WEGO 그룹과 AI 초개인화 장기 재생 플랫폼 상용화 위한 전략적 파트너십 계약 체결

제약/바이오

리가켐바이오, 오노서 'ADC 플랫폼 딜' 마일스톤 수령 https://buly.kr/8IxFrzc
리가켐바이오사이언스는 일본 오노파마슈티컬로부터 ADC 플랫폼 기술이전에 따른 일회성이 아닌 지속적인 개발 진전 마일스톤을 수령할 예정

한미약품 표적항암신약 '벨바라페닙', 국내 임상 2상 IND 승인 https://buly.kr/7x7juNB
한미약품이 악성 피부암인 흑색종 치료를 위한 표적 항암신약 '벨바라페닙'의 국내 임상2상 시험계획(IND)을 식약처로부터 승인받았음을 밝힘

음식료

삼양식품, 중국 이어 베트남 생산공장 추진 검토 https://buly.kr/ChqCORZ
삼양식품이 '불닭볶음면' 인기에 힘입어 해외 생산공장 확장에 나선 가운데, 베트남 현지 생산시설 설립을 사전에 검토하며 관련 인력을 채용하고 있음

서비스

인터넷/게임/레저

네이버, 엔비디아 B200 4천장 클러스터 구축 완료 https://buly.kr/AwgcX7N
엔비디아 차세대 GPU 'B200'(블랙웰) 4천장 기반의 AI 컴퓨팅 클러스트 구축 완료

크래프톤, 'PUBG: 블라인드스팟' 2월 5일 얼리 액세스 https://buly.kr/Gktcu3p
5대5 팀 기반의 톱다운 대전 슈팅 게임인 '블라인드스팟'을 2월 5일 얼리 액세스로 출시 예정

운송

인천공항공사, 아시아나항공 T2 이전 최종 점검…14일부터 운항 https://buly.kr/DPVEf47
공사는 아시아나항공과 전담 TF를 구성해 운항시설과 주차장, 체크인카운터, 보안검색 등 5대 분야 20개 과제에 대해 이전 준비를 진행

금융

수익률 낮은 은행 퇴직연금, 증권사로 자금 이탈 https://buly.kr/FsJrEgL
작년 9월 말 기준 은행 12곳의 퇴직연금 적립금은 241.4조원러 전분기 대비 2.32% 증가. 동기간 증권사 14곳 적립금은 110.7조원 기록하며 6.32% 증가

빗장 푸는데도…가계대출 1500억 줄어 https://buly.kr/4bjMSWP
5대 은행의 8일 기준 가계대출 잔액은 767조 5290억원으로 전월 대비 1491억원 감소. 지난해 12월(-4563억원) 11개월 만에 감소 전환 이후 감소세 지속

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.