DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

13 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.17%), S&P500 (+0.16%), Nasdaq (+0.26%)

· 미국증시, 트럼프 행정부의 파월 연준 의장 수사 착수에 따른 연준 독립성 훼손 우려에도 불구하고, 저가 매수세가 유입되며 3대 지수 상승 마감

· 미 백악관, 파월 연준 의장을 상대로 수사에 나선 것은 트럼프 대통령의 금리 인하 요구와 상관없다고 밝힘

· 580억달러 규모 미국채 3년물 신규 발행 입찰. 응찰률 2.65배(이전: 2.64배), 낙찰금리 3.609%(이전: 3.614%)

· 390억달러 규모 미국채 10년물 증액 발행 입찰. 응찰률 2.55배(이전: 2.55배), 낙찰금리 4.173%(이전: 4.175%)

· TSMC, 미국과 대만의 무역 협상 체결 임박 소식이 전해지자 +2.5% 상승

· 알리바바, 중국이 제조업 내 AI 통합을 가속화하고 기술 중심 금융 지원을 확대하는 2026년 계획을 발표하자 +10.2% 상승

· JP모건, 트럼프의 카드 이자율 10% 제한 발언에 -1.4% 하락

· S&P500, 필수소비재 +1.4%, 산업 +0.8% vs 금융 -0.8%, 에너지 -0.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +4.35% 상승한 15.12 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.534%(+0.2bp), 10yr 4.175%(+1.0bp)

· 미 국채금리, 파월 의장 수사 소식에 불확실성이 확대되며 장기물 위주로 상승했으나, 3년·10년물 국채 낙찰 수익률이 시장 예상을 하회하자 상승폭이 제한됨

· Germany 10yr 2.84%(-2.2bp), Italy 10yr 3.47%(-0.8bp)

▪ FX: JPY 158.12(0.0%), EUR 1.167(+0.3%), Dollar 98.86(-0.3%)

· 달러 인덱스, 파월 의장 수사로 인한 연준 독립성 훼손 우려에 하락 마감

▪ Commodity: WTI $59.5(+0.6%), Brent $63.87(+0.8%)

· WTI, 이란 반정부 시위 격화와 미국의 군사 개입 가능성이 확대되며 상승했으나, 미-이란 간 대화 가능성도 열려 있다는 소식이 전해지자 상승폭을 축소

[주요 경제지표 발표]

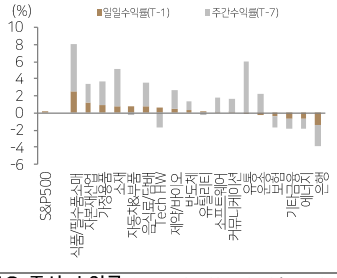
· 한국 12월 10일까지 수출/입 YoY -2.3%/-4.5%(예상 - 직전 17.3%/8.0%)

[금일 주요 스케줄]

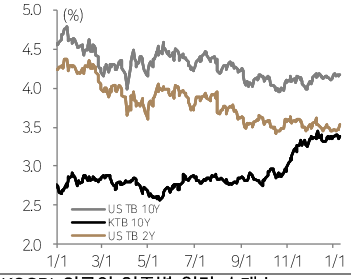
· 미국 12월 CPI YoY(예상 2.7% 직전 2.7%)

· 미국 12월 NFIB 소기업 낙관지수(예상 99.2 직전 99.0)

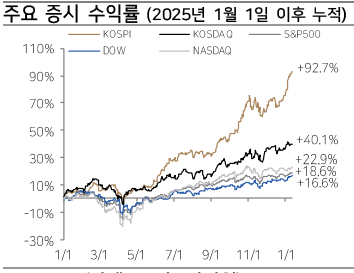
S&P500 업종별 수익률 추이



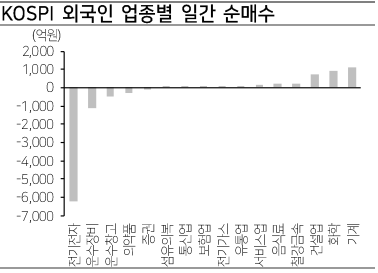
국채 수익률 추이



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*	88,872	-3,982	-649	8,306	15,311	36,117	1,043
미수금*	1,091	55	164	43	153	169	131
신용잔고*	28,104	159	920	928	5,124	12,195	1,093
MMF*	224,079	2,341	23,083	9,145	6,465	24,011	30,639
채권형*	218,058	988	4,273	971	-10,302	44,414	4,317
주식형_(국내)*	134,775	-70	-418	-841	-897	-2,074	-574
주식형_(해외)*	115,376	-29	-147	-23	-104	-1,503	-154
외국인		-352	-1,448	3,123	-7,708	-5,778	1,377
개인		-101	1,589	-4,269	-3,896	-20,734	-351
기관		210	-993	101	11,035	17,141	-1,945
투신		68	-399	-1,423	-1,698	-4,137	-731
연기금		-50	-315	-685	-1,468	3,134	-491
금융투자		568	689	4,011	19,568	32,674	525
보험		-134	-400	-958	-2,297	-5,365	-614
프로그램 차익		130	-376	311	2,691	65,170	-529
프로그램 비차익		-410	723	1,820	-10,144	-17,270	1,692

*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	4,624.79	0.8	3.8	11.8	26.5	92.3	9.7
KOSDAQ	949.81	0.2	(0.8)	1.6	9.8	42.6	2.6
DOW	49,590.20	0.2	1.3	1.8	7.2	17.2	3.2
S&P500	6,977.27	0.2	1.1	1.1	4.6	19.6	1.9
NASDAQ	23,733.90	0.3	1.4	0.6	4.7	24.3	2.1
영국_FTSE100	10,140.70	0.2	1.4	5.0	7.6	16.1	2.1
독일_DAX	25,405.34	0.6	2.2	5.7	4.2	23.5	3.7
프랑스_CAC40	8,358.76	(0.0)	1.8	4.2	3.5	8.4	2.6
일본_NIKKEI225	51,939.89	0.0	0.2	2.6	8.0	28.9	3.2
대만_TWSE	30,288.96	0.0	0.6	8.1	11.0	31.5	4.6
홍콩_HS	26,231.79	0.0	(0.4)	2.7	3.1	33.2	2.3
중국_Shanghai	4,120.43	0.0	2.4	6.4	5.2	20.9	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	0.0	0.9	3.4	15.2	37.5	1.4
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,960.46	1.0	4.9	(2.6)	16.2	49.0	4.1
화학	4,404.43	3.5	1.4	(11.1)	7.8	26.2	(1.6)
철강	2,201.36	2.2	3.3	(0.4)	9.1	21.4	1.4
건설,건축관련	1,640.18	6.5	10.7	6.5	11.8	56.4	7.9
기계	10,106.27	4.3	10.0	6.7	20.8	200.6	12.8
조선	10,271.24	2.7	19.3	8.2	22.7	128.7	17.8
운송	1,849.81	2.7	6.2	6.1	12.4	24.1	4.9
자동차	13,227.42	(1.0)	11.7	10.1	40.3	48.6	11.6
화장품,의류,완구	4,810.45	(0.5)	(3.2)	(5.4)	(3.3)	28.8	(1.9)
호텔,레저서비스	2,202.98	(0.0)	(2.8)	(4.5)	3.1	27.2	(4.7)
소매(유통)	2,053.51	1.4	4.2	(0.5)	11.8	28.7	1.9
필수소비재	6,746.35	0.7	(0.5)	(1.5)	(2.2)	18.3	(1.0)
건강관리	11,482.30	(1.1)	4.8	8.0	32.8	34.6	8.5
은행	2,667.78	0.1	0.3	(0.6)	10.9	50.4	(0.3)
증권	2,325.22	1.4	1.9	4.7	12.8	74.4	3.6
보험	10,036.31	0.0	(2.7)	(2.0)	(0.8)	(0.2)	(3.4)
소프트웨어	7,342.78	0.5	0.0	0.6	(0.0)	25.4	2.5
IT하드웨어	1,402.61	3.1	(0.5)	(5.4)	34.5	92.8	2.4
반도체	24,006.01	0.1	9.0	29.7	61.8	307.4	15.5
IT가전	1,895.48	2.9	4.2	(11.6)	10.6	11.1	2.3
디스플레이	718.03	1.5	1.3	(6.1)	(14.2)	20.6	1.8
통신서비스	362.74	0.1	0.3	(1.5)	1.9	8.3	(1.2)
유틸리티	1,448.15	3.1	8.3	(0.7)	24.8	95.7	6.7
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,633.28	0.4	0.9	0.7	6.9	51.0	3.0
Tech H/W	5,017.58	0.7	(1.7)	(5.2)	4.6	16.7	(2.5)
소프트웨어	5,324.35	0.1	1.8	(2.2)	(5.9)	12.0	(0.5)
은행	622.17	(1.4)	(2.5)	2.3	9.3	30.0	1.2
보험	802.69	(0.4)	(1.4)	(0.8)	(1.0)	2.6	(1.7)
기타금융	1,529.65	(0.6)	(1.2)	0.6	2.5	13.4	1.1
자동차&부품	242.14	0.7	(0.3)	0.8	5.4	15.4	0.4
유통	5,721.15	(0.1)	6.0	6.1	9.9	11.4	7.0
식품/필수품소매	1,087.52	2.5	5.6	4.2	4.7	14.4	7.1
음식료/담배	843.02	0.7	2.9	1.4	(0.3)	9.9	1.2
가정용품	755.36	0.9	2.8	2.1	(1.6)	(9.9)	0.9
자본재산업	1,635.59	1.2	2.2	4.7	8.9	31.5	6.2
소재	615.83	0.7	4.3	8.6	9.1	14.8	7.2
에너지	711.92	(0.7)	(1.2)	1.9	7.7	3.4	3.6
운송	1,122.90	(0.3)	2.2	1.4	6.8	11.9	3.3
제약/바이오	1,582.88	0.5	2.2	3.7	15.3	19.7	1.4
커뮤니케이션	461.45	0.0	1.7	2.7	9.4	34.7	2.0
유틸리티	432.72	0.2	(0.3)	(0.4)	(8.2)	13.9	(0.3)
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	304.04	0.9	0.4	1.1	3.6	(1.6)	1.8
BDI	1,659.00	(1.7)	(7.8)	(37.3)	(21.3)	54.4	(10.1)
WTI (Cushing, $/Barrel)	59.50	0.6	2.0	3.3	2.1	(24.5)	3.6
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	63.87	0.8	3.4	4.2	4.6	(19.2)	5.0
Dubai (Fateh, $/Barrel)	63.23	1.2	3.2	1.9	0.3	(25.4)	3.5
탄소배출권(€/MT)	88.44	0.6	3.3	5.4	11.2	12.5	3.2
금($/oz.)	4,614.70	2.5	3.7	7.7	10.5	72.3	6.3
은($/oz.)	85.09	7.2	11.0	33.1	65.6	180.7	20.5
구리($/ton)	13,273.81	1.8	1.8	14.7	24.4	46.6	6.6
알루미늄($/ton)	3,194.90	1.6	4.5	12.6	16.1	23.5	7.6
천연가스($/MMBtu)	3.41	7.6	(3.2)	(19.4)	13.0	(13.3)	(7.5)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,467.8	0.6	1.6	(0.7)	3.2	2.7	1.6
원/100엔	928.5	0.6	0.5	(1.9)	(1.4)	(0.0)	0.8
달러 인덱스	98.86	(0.3)	0.6	0.5	0.5	(8.5)	0.5
달러/유로	1.1667	0.3	(0.5)	(0.7)	0.2	11.2	(0.7)
엔/달러	158.12	0.0	0.9	2.2	4.1	1.7	0.9
위안/달러	6.97	(0.1)	(0.2)	(1.2)	(2.1)	(4.5)	(0.3)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.980	4.0	5.3	(12.0)	40.0	38.3	2.8
국고채_10년 (%)	3.395	0.8	0.0	2.5	47.5	52.5	1.0
미국채_2y (%)	3.534	0.2	8.3	3.3	7.9	(73.1)	6.1
미국채_10y (%)	4.175	1.0	1.4	0.3	19.5	(44.6)	0.8
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.298	1.6	2.9	4.5	3.0	(12.0)	5.2
독일국채_10y (%)	2.840	(2.2)	(2.9)	(1.6)	26.0	31.1	(1.4)
북미 투자등급채(bp)	107.110	(0.3)	(2.2)	(3.5)	(9.4)	(13.5)	(0.5)
북미 투기등급채(bp)	321.791	0.7	(9.6)	(17.8)	(36.4)	7.9	(14.3)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	90,627.48	0.1	(0.4)	3.4	(8.2)	(6.4)	3.4

*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	**中, 반도체 장비 국산화율 35% 돌파…장비 자립화 속도** 트렌드포스 분석…나우라·AMEC 중심 채택률 지난해 목표 초과	https://buly.kr/8emnZ1n
	SK하이닉스, 청주 패키징 팹에 19조원 투자…HBM 등 수요 대응 청주 첨단 패키징 팹인 'P&T7'의 착공 4월부터 진행, 2027년 말 완공 목표	https://buly.kr/613QqnM

산업재

조선/기계/방산	**한화, '마스가'에 속도…美 필리조선소 확장·추가 인수도 검토** 마이클 쿨터 한화디펜스USA 대표는 더 많은 공간이 필요하기 때문에 생산량과 부지를 확장할 수 있는지 미국 연방·주·지방 정부 등과 논의 중이라고 언급	https://buly.kr/FWULW6P
건설/부동산	**김윤덕 국토부 장관 "토허제 등 규제지역, 추가나 해제 검토 안 해"** 김유덕 국토교통부 장관, 이달 말 발표할 공급대책에 토허제 추가 지정 및 해제는 검토 중이지 않다고 밝힘	https://buly.kr/CM0i5Xz
철강	**현대제철, 美 루이지애나 제철소 부지 매입 완료···전기로 전환·미국 생산 속도낸다** 고로 중심 구조에서 벗어나 전기로 기반의 저탄소 생산 체계를 구축하려는 현대제철의 글로벌 전략이 계획 단계를 넘어 본격화될 전망	https://buly.kr/15QD5E0

소비재

자동차/모빌리티	**현대차 '美냉각 특허'…전기차 화재 잡는다** 배터리를 담는 상자 바닥 자체를 냉각 구조로 설계해 배터리 위치에 따른 온도 편차를 줄이고 차체 안정성까지 함께 높이겠다는 구상	https://buly.kr/1cAU2Wm
	현대차·기아, 연매출 300조 시대…올해 신차·피지컬 AI '가속' 피지컬 인공지능을 핵심 키워드로 제시하며 로보틱스, 스마트 팩토리, 모빌리티 플랫폼 기업으로의 확장 가능성	https://buly.kr/H6jAMKl
화장품	**韓, 바르는 화장품 넘어 '뷰티 테크' 산실로 [CES 2026]** 메디큐브, 한국콜마, 아모레퍼시픽 등 K뷰티의 기술력 앞세워 'CES 2026'에서 바르는 화장품을 넘어 '뷰티 테크' 기술 선보이며 존재감 확인	https://buly.kr/7FSjPfX
의료기기	**'정밀 냉각' 리센스메디컬, 코스닥 상장 본격화** 정밀 냉각 기술 상업화 기업인 리센스메디컬이 금융위원회에 증권신고서 제출하고 본격적으로 코스닥 상장 절차 돌입	https://buly.kr/G3EcSW5
제약/바이오	**SK바이오팜 "알파핵종 RPT 신약, 美FDA 임상1상 승인"** SK바이오팜이 방사성의약품 신약치료제 'SKL35501'과 영상진단제 'SKL35502'의 FDA 임상1상 IND 승인을 받았으며, 이는 알파핵종 껬 분야에서의 첫 사례	https://buly.kr/FLZaXnA
	마드리갈, 화이자서 DGAT-2 억제제 '에르보가스타트' 도입…계약금 730억원 마드리갈파마슈티컬스는 화이자로부터 경구용 DGAT-2 억제제인 Ervogastat의 글로벌 독점 라이선스를 도입하며 MASH 병용요법을 중심으로 파이프라인 확다	https://buly.kr/1vfCq0
음식료	**라면 수출 15억달러…농심 총공세** 한류열풍에 힘입어 한국 라면 수출이 사상 최초로 연간 15억달러 고지를 넘어섰으며, 라면 업계도 한류 확산에 맞춰 협업제품, 판매법인 등 현지 유통망을 강화	https://buly.kr/7x7ILb3

서비스

인터넷/게임/레저	**네이버·카카오 'AI 에이전트' 플랫폼으로 승부** AI 에이전트'가 양사의 차세대 승부처로 부상하며 AI를 '기능'이 아닌 '실행 주체'로 끌어올리는 단계에 본격 진입	https://buly.kr/HHdvKFg
	'배그 의존도' 줄인다···크래프톤 신작 '눈마새' 개발 총력 2027 출시 예정인 '눈물을 마시는 새' 개발, 출시 준비에 매진하며 흥행작 늘리고 중장기 성장 도모	https://buly.kr/2ff1uaa
운송	**HMM, 친환경 운항설비 '윙세일' 도입…연료 절감·규제 대응 본격화** HMM은 향후 2년간 실제 운항 데이터를 기반으로 윙세일의 효과를 검증하고, 결과에 따라 HMM의 벌크선대 전체로 도입을 확대할 방침	https://buly.kr/7QNUPUB
금융	**거래소 "2029년까지 부실기업 230개 퇴출"…상폐 요건 대폭 강화** 한국거래소, 상장폐지 요건 강화로 오는 2029년까지 약 230개 기업이 증시에서 퇴출될 수 있다고 추산	https://buly.kr/74XyRxr
	거래소, '삼수생' 케이뱅크 코스피 상장 예비심사 승인 케이뱅크, 25년 11월 예비심사 신청 후 2개월 만에 코스피 상장 예비심사 통과	https://buly.kr/Ezk4nnr

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.