DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

14 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.80%), S&P500 (-0.19%), Nasdaq (-0.10%)

· 미국증시, 예상치에 부합한 12월 CPI 영향은 제한적인 가운데, 트럼프 대통령이 1년간 신용카드의 이자율 상한을 10%로 제한하는 방안을 추진한다고 밝힌 영향에 금융주 중심으로 불확실성이 확산되며 하락 마감

· 무살렘(세인트루이스, 투표권 x) 연은 총재, 단기적으로 정책을 추가 완화할 이유가 거의 없다고 밝힘

· WB, 2026년 글로벌 경제성장률을 2.6%로 전망. 관세 효과의 본격화와 정책 불확실성의 영향을 근거로 제시

· AMD, 키방크가 MI355, MI455 등을 통해 2026년 AI 매출이 140~150억 달러를 기록할 것이라며 투자의견을 상향 조정하자 +6.4% 상승

· 인텔, 키방크가 코어 울트라 시리즈 3 프로세서인 팬서레이크 생산량 증대에 수율 개선을 이유로 투자의견을 상향 조정하자 +7.3% 상승

· JP모건, 애플 카드 인수 관련 대규모 충당금과 매출이 예상을 하회하자 -4.2% 하락

· S&P500, 에너지 +1.5%, 필수소비재 +1.1% vs 금융 -1.8%, 재량소비재 -0.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +5.69% 상승한 15.98 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.532%(-0.2bp), 10yr 4.179%(+0.4bp)

· 미 국채금리, 12월 근원 CPI MoM이 0.2%로 집계되며 예상치인 0.3%를 하회하자 인플레이션 우려가 완화되며 단기물 위주로 소폭 하락

· Germany 10yr 2.85%(+0.6bp), Italy 10yr 3.48%(+0.3bp)

▪ FX: JPY 159.14(+0.6%), EUR 1.164(-0.2%), Dollar 99.18(+0.3%)

· 달러 인덱스, 12월 근원 CPI MoM의 예상치 하회에 장중 하락했으나, 일본 다카이치 총리의 조기 총선 추진에 따른 엔화 약세에 상승 전환

▪ Commodity: WTI $61.09(+2.7%), Brent $65.42(+2.4%)

· WTI, 트럼프 대통령의 이란 사태에 대한 군사 개입 및 강력 타격 경고로 지정학적 리스크가 심화되며 상승

[주요 경제지표 발표]

· 미국 12월 CPI YoY 2.7%(예상 2.7% 직전 2.7%)

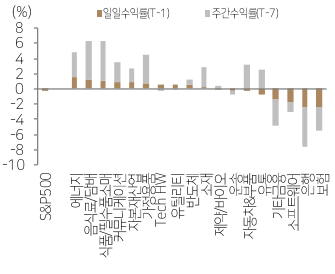
· 미국 12월 NFIB 소기업 낙관지수 99.5(예상 99.2 직전 99.0)

[금일 주요 스케줄]

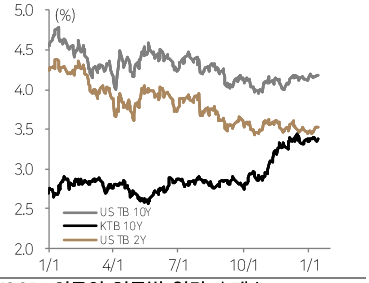
· 미국 11월 PPI YoY (예상 2.7% 직전 -)

· 미국 11월 소매판매 MoM (예상 0.5% 직전 0.0%)

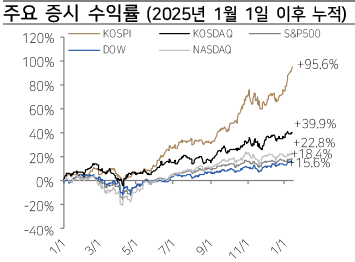
S&P500 업종별 수익률 추이



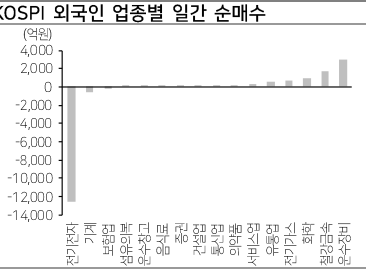
국채 수익률 추이



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*	88,988	-3,866	-142	8,422	9,013	36,709	1,159
미수금*	1,109	73	188	61	151	203	149
신용잔고*	28,280	335	893	1,104	4,905	12,293	1,269
MMF*	221,172	-565	7,266	6,238	4,207	22,251	27,732
채권형*	218,416	1,346	3,173	1,328	-9,013	44,084	4,675
주식형_(국내)*	136,085	50	-340	-671	-819	-2,013	-524
주식형_(해외)*	117,540	-31	-175	-43	-216	-1,556	-185
외국인		-279	-1,097	2,844	-8,150	-5,142	1,098
개인		-713	280	-4,982	-3,637	-22,294	-1,063
기관		788	-138	889	11,072	17,954	-1,157
투신		116	-180	-1,307	-1,652	-3,998	-615
연기금		2	-241	-683	-1,548	2,863	-489
금융투자		777	1,296	4,788	19,829	33,594	1,301
보험		-82	-458	-1,041	-2,360	-5,435	-696
프로그램 차익		-26	-333	285	2,821	65,225	-555
프로그램 비차익		181	299	2,001	-9,669	-17,089	1,873

*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	4,692.64	1.5	3.7	14.2	25.2	95.6	11.4
KOSDAQ	948.98	(0.1)	(0.7)	1.5	9.7	39.9	2.5
DOW	49,191.99	(0.8)	(0.5)	1.5	7.1	15.7	2.3
S&P500	6,963.74	(0.2)	0.3	2.0	5.0	19.2	1.7
NASDAQ	23,709.87	(0.1)	0.7	2.2	5.1	24.5	2.0
영국_FTSE100	10,137.35	(0.0)	0.1	4.5	7.4	15.8	2.1
독일_DAX	25,420.66	0.1	2.1	5.2	4.9	23.1	3.8
프랑스_CAC40	8,347.20	(0.1)	1.3	3.2	1.9	7.9	2.4
일본_NIKKEI225	53,549.16	3.1	3.3	5.8	11.4	32.9	6.4
대만_TWSE	30,707.22	0.5	0.4	8.9	11.1	34.5	6.0
홍콩_HS	26,848.47	0.9	0.5	5.2	3.6	38.1	4.8
중국_Shanghai	4,138.76	(0.6)	1.3	6.4	7.8	23.5	4.3
인도_SENSEX30	83,627.69	(0.3)	(1.7)	(1.9)	0.2	8.1	(1.9)
베트남_VN	1,902.93	1.4	4.8	15.5	9.9	52.8	6.6
브라질_BOVESPA	161,973.05	(0.7)	(1.0)	1.8	14.3	36.1	0.5
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,046.85	1.7	3.1	1.0	15.3	54.6	5.9
화학	4,593.56	4.3	3.4	(6.4)	11.2	33.4	2.7
철강	2,444.34	11.0	13.5	10.5	20.5	36.5	12.6
건설,건축관련	1,646.70	0.4	8.0	7.5	9.0	59.9	8.3
기계	10,088.86	(0.2)	3.1	6.6	13.0	204.3	12.6
조선	10,571.39	2.9	20.7	13.4	22.3	140.0	21.3
운송	1,898.50	2.6	10.3	10.2	14.9	29.7	7.7
자동차	14,388.01	8.8	20.1	20.6	51.5	64.5	21.4
화장품,의류,완구	4,805.08	(0.1)	(2.9)	(4.3)	(4.0)	30.9	(2.0)
호텔,레저서비스	2,206.89	0.2	(1.2)	(2.4)	0.3	30.9	(4.5)
소매(유통)	2,060.20	0.3	3.1	1.1	11.7	34.2	2.2
필수소비재	6,730.64	(0.2)	(1.1)	(1.7)	(2.4)	19.9	(1.2)
건강관리	11,633.25	1.3	3.8	9.7	30.6	38.0	9.9
은행	2,694.31	1.0	(0.3)	1.7	8.6	53.5	0.6
증권	2,339.00	0.6	2.4	6.5	9.2	78.3	4.2
보험	10,017.61	(0.2)	(4.0)	(0.6)	(0.4)	(0.2)	(3.6)
소프트웨어	7,581.67	3.3	2.7	5.5	3.1	30.4	5.8
IT하드웨어	1,453.10	3.6	3.4	(2.4)	35.7	102.3	6.1
반도체	23,752.02	(1.1)	2.1	26.8	54.8	301.7	14.3
IT가전	1,994.67	5.2	6.0	(7.0)	15.2	17.2	7.7
디스플레이	728.55	1.5	1.3	(3.7)	(15.6)	24.7	3.3
통신서비스	371.66	2.5	2.6	1.1	2.8	11.9	1.2
유틸리티	1,550.49	7.1	9.7	8.2	27.8	114.9	14.2
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,684.87	0.6	0.6	7.0	6.7	52.6	3.7
Tech H/W	5,049.29	0.6	(0.2)	(3.6)	5.9	17.5	(1.9)
소프트웨어	5,235.16	(1.7)	(1.4)	(2.6)	(7.3)	9.8	(2.2)
은행	606.99	(2.4)	(5.2)	(0.5)	9.9	25.0	(1.2)
보험	782.99	(2.5)	(3.0)	(4.3)	0.6	(1.5)	(4.1)
기타금융	1,507.61	(1.4)	(3.4)	(0.6)	3.4	10.5	(0.3)
자동차&부품	241.37	(0.3)	3.1	(1.9)	6.5	16.7	0.0
유통	5,675.65	(0.8)	2.5	6.5	9.6	10.7	6.1
식품/필수품소매	1,099.91	1.1	5.1	4.8	8.6	16.6	8.3
음식료/담배	852.81	1.2	5.2	1.4	0.6	10.8	2.4
가정용품	761.01	0.7	3.7	1.7	(1.2)	(9.7)	1.7
자본재산업	1,650.24	0.9	1.8	6.7	10.3	30.8	7.2
소재	617.63	0.3	2.6	8.7	10.1	13.8	7.5
에너지	722.80	1.5	3.2	4.4	10.5	4.0	5.2
운송	1,120.58	(0.2)	(0.5)	1.0	6.5	10.9	3.1
제약/바이오	1,581.36	(0.1)	0.3	3.3	15.0	21.9	1.3
커뮤니케이션	462.11	0.9	2.5	1.8	10.9	34.3	2.1
유틸리티	435.43	0.6	(0.1)	0.7	(6.7)	13.2	0.4
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	306.64	0.9	1.5	2.8	4.4	(0.2)	2.6
BDI	1,608.00	(3.1)	(12.1)	(40.3)	(25.0)	47.1	(14.3)
WTI (Cushing, $/Barrel)	61.09	2.7	6.9	6.4	6.3	(21.2)	6.4
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	65.42	2.4	7.8	7.0	6.7	(16.4)	7.5
Dubai (Fateh, $/Barrel)	65.19	3.1	4.6	5.9	4.6	(24.0)	6.7
탄소배출권(€/MT)	89.08	0.7	3.0	6.3	12.1	15.3	3.9
금($/oz.)	4,594.30	(0.4)	2.2	6.8	7.3	71.3	5.8
은($/oz.)	86.88	2.1	7.2	41.6	63.0	186.2	23.0
구리($/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)	3.38	(0.9)	0.9	(17.8)	15.0	(14.8)	(8.3)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,476.0	0.6	2.0	0.5	3.9	2.9	2.2
원/100엔	927.6	(0.1)	0.3	(2.1)	(1.5)	(0.3)	0.7
달러 인덱스	99.18	0.3	0.6	0.8	0.8	(7.7)	0.9
달러/유로	1.1642	(0.2)	(0.4)	(0.9)	0.4	11.6	(0.9)
엔/달러	159.14	0.6	1.6	2.9	4.7	2.3	1.5
위안/달러	6.98	0.1	(0.1)	(1.1)	(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	(0.2)	6.9	4.5	7.7	(66.3)	5.9
미국채_10y (%)	4.179	0.4	0.6	3.4	21.7	(35.5)	1.2
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.302	0.4	2.6	7.0	2.7	(9.9)	5.7
독일국채_10y (%)	2.846	0.6	0.5	(0.6)	27.0	29.8	(0.8)
북미 투자등급채(bp)	105.500	(1.6)	(2.9)	(7.7)	(10.1)	(14.2)	(2.1)
북미 투기등급채(bp)	319.132	(2.7)	(8.7)	(23.6)	(27.8)	7.5	(16.9)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	94,242.95	0.2	4.2	7.3	(1.0)	(8.7)	7.5

*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

LG이노텍, 아틀라스 탑재 '비전 센서' 내년 하반기 양산 목표 https://buly.kr/90cJoWO
NPU 협력사 선정 난항…초기 물량이 변수

주름 얇아진 삼성디스플레이 차세대 폴더블 OLED, 어떻게 만들고 누가 쓰나 https://buly.kr/6iiT3vE
OCA·기판 보강층 등 변화…애플은 다른 소재 구상

산업재

조선/기계/방산

베네수엘라 사태·지정학 위기 고조에 방산 ETF '훨훨' https://buly.kr/882Wged
13일 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 1주일간 수익률이 가장 높은 ETF 상품은 'KODEX K방산TOP10레버리지'로 수익률이 42.0%에 달함

건설/부동산

김윤덕 국토장관 "2027년 공공기관 이전, 최우선 업무" https://buly.kr/1y00MjS
김윤덕 국토교통부 장관, 2027년 공공기관 2차 이전을 최우선으로 할 것을 국토교통부 산하 기관에 주문

철강

고려아연, 美서 전략광물이어 희토류도 생산 나선다 https://buly.kr/613Qusc
미국 희토류 기술 기업 '알타 리소스 테크놀로지스'와 폐영구자석을 활용한 희토류 생산을 위해 전략적 파트너십 체결, 미국 내 합작 법인을 설립할 예정

소비재

자동차/모빌리티

아이오닉6 570만원·모델3 420만원…보조금 격차↓ https://buly.kr/HSYgge2
현대차 중형 전기승용차에 주어지는 인센티브와 전환지원금을 제외한 국비 보조금은 250만~570만원, 테슬라 차 보조금은 168~420만원

현대차 자율주행 '깐부' 엔비디아 플랫폼 '알파마요' 도입 속도 낸다 https://buly.kr/3CPJEZc
엔비디아가 연내 출시할 자율주행 플랫폼을 바탕으로 테슬라 등 선두업체와 격차 좁히기에 나설 것이란 전망

화장품

코스맥스, 포스텍과 화장품 효능성분 방출속도 제어기술 개발 https://buly.kr/5JOOzi6
화장품 효능성분 방출 속도를 정밀하게 제어할 수 있는 '다중에멀전 플랫폼' 개발에 성공하며 차세대 자외선차단제에 우선 적용될 전망

의료기기

시지메드텍 "정형외과 임플란트 '중국 임상 평가' 완료" https://buly.kr/5JOOznh
마그네슘 기반 흡수성 정형외과 임플란트 '리조멧'의 중국 임상 평가 완료 후 NMPA 허가 준비 본격화 예정

제약/바이오

한미약품, '4-1BBxPD-L1'+키트루다 "1상 디자인 발표" https://buly.kr/GZytoAu
한미약품이 개발하고 있는 4-1BBXPD-L1 이중항체 'BH3120'을 ESMO IO 2025에서 키트루다를 병용투여해 평가하는 임상1상 디자인을 발표했음

애브비, 中 레미젠 PD-1·VEGF 이중항체 'RC148' 도입…최대 8.2조원 규모 https://buly.kr/9BX4bvv
애브비는 중국 바이오기업인 레미젠과 VEGFXPD-1 이중특이항체인 'RC148'에 글로벌 라이선스 계약을 체결하며, 이중항체와 ADC와의 병용요법에 주목함

음식료

식품업계-다이소 '근본 제품' 협업 확대 배경은 https://buly.kr/7QNUnpy
식품업계는 다이소와 협업함으로써 고물가 시대의 소비심리를 공략하기 위한 전략으로 활용하며, 기존 브랜드 IP의 정체성을 재해석하는 제품을 출시

서비스

인터넷/게임/레저

카카오 AI 건강관리 솔루션 '파스타', 헬스 트레이닝·웰니스 결합 https://buly.kr/2JpWK90
전문 의료진 포함한 임직원과 파프짐의 트레이너, 영양사, 물리치료사와 함께 카카오헬스케어의 AI 기반 건강관리 솔루션 개발

넥슨 '아크 레이더스', 누적 판매량 1천240만장 돌파 https://buly.kr/AwgeKJC
아크 레이더스'가 출시 2개월 만에 전 세계 판매량 1천240만장 돌파 및 최고 동시접속자 수 96만 명 돌파

운송

대한항공, 새단장한 인천공항 T2 라운지 개장… '쿠킹 클래스도 진행' https://buly.kr/8emndts
대한항공은 비행기 탑승 전 추억을 남기기 위한 가족 단위 여행객과 젊은 연령층이 해당 라운지를 많이 찾을 것으로 기대

금융

금융위, 보험사 기본자본 지급 여력 비율 제도 내년 1월 시행… 50% 준수해야 https://buly.kr/2qZnEOv
금융위, 내년에 기본자본비율이 50%에 미달하는 보험사에 대해서는 개별 보험사별 최저 이행기준을 부과할 계획

"오전 7시부터 국장 투자"…거래소, 12시간 거래 추진 https://buly.kr/90cJbRg
한국거래소, 프리마켓을 오전 7시에 개장하는 12시간 거래 체제 구축 추진. 국내 주식 거래 가능 시간은 하루 최대 13시간 연장

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.