DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

15 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.09%), S&P500 (-0.53%), Nasdaq (-1.00%)

· 미국증시, 일부 은행 실적 부진과 이란에 대한 미국의 군사적 개입 우려에 하락 출발했으나, 트럼프 대통령의 군사 개입 가능성을 낮추는 발언에 낙폭을 축소, 3대 지수 하락 마감

· 11월 소매판매 MoM 0.6%로 예상치(0.5%) 상회, 11월 PPI YoY 3.0%로 예상치(2.7%) 상회하며 인플레이션 우려 재부각

· 보스틱(애틀랜타, 투표권 x) 연은 총재, 인플레이션과의 싸움이 끝나지 않아 긴축 기조를 유지해야 한다고 밝힘

· 카시카리(미니애폴리스, 투표권 o) 연은 총재, 1월에 금리를 인하할 유인이 보이지 않는다고 밝힘

· 엔비디아, 최근 대중 수출길이 열린 H200 칩에 대해 중국 세관에서 통관금지 지시를 내렸다는 소식에 -1.4% 하락

· 테슬라, 지난해 인도에 투입한 초기 물량 중 약 1/3을 여전히 판매하지 못한 상태라는 보도에 -1.8% 하락

· 오라클, AI 데이터센터 건설을 위한 채권 발행 중 부채 상환 능력 고지 부족을 이유로 채권자들로부터 집단 소송을 당하자 -4.3% 하락

· S&P500, 에너지 +2.3%, 필수소비재 +1.2% vs 재량소비재 -1.8%, 기술 -1.4%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +4.82% 상승한 16.75 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.51%(-2.3bp), 10yr 4.132%(-4.7bp)

· 미 국채금리, 영국 국채금리 하락과 이란사태에 따른 안전자산 수요에 장기물 위주로 하락

· Germany 10yr 2.81%(-3.3bp), Italy 10yr 3.45%(-0.8bp)

▪ FX: JPY 158.46(-0.4%), EUR 1.164(+0.0%), Dollar 99.08(-0.1%)

· 달러 인덱스, 일본 외환당국의 전방위적 구두개입과 베선트 미 재무장관의 원화 펀더멘털 발언 영향에 엔화와 원화가 동반 강세를 보이자 소폭 하락

▪ Commodity: WTI $62.02(+1.4%), Brent $65.27(-0.3%)

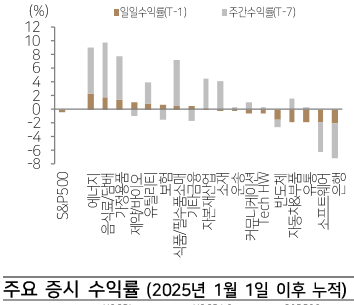
· WTI, 이란에 대한 미국의 군사적 개입 가능성에 장중 한때 62달러 선까지 상승했으나, 트럼프 대통령이 "이란 내 살해 행위가 진정되고 있다"며 군사 개입 가능성을 낮추는 발언을 내놓자 상승폭을 축소

[주요 경제지표 발표]

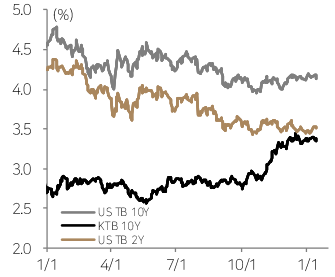
· 미국 11월 PPI YoY 3.0%(예상 2.7% 직전 2.8%)

· 미국 11월 소매판매 MoM 0.6%(예상 0.5% 직전 -0.1%)

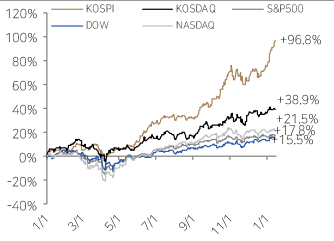
S&P500 업종별 수익률 추이



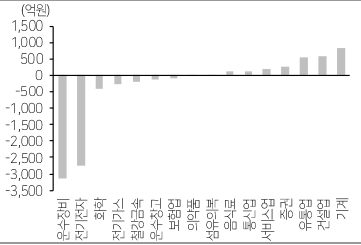
국채 수익률 추이



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*	88,049	-939	-585	6,407	9,398	34,301	220
미수금*	1,030	-79	92	16	-3	143	70
신용잔고*	28,315	34	858	1,153	4,673	12,246	1,304
MMF*	222,359	1,187	2,008	6,340	3,350	23,370	28,919
채권형*	218,524	108	2,340	2,150	-9,009	43,691	4,783
주식형_(국내)*	138,494	56	-89	-615	-737	-1,958	-468
주식형_(해외)*	117,562	6	-182	-37	-215	-1,550	-178
외국인		-378	-2,727	3,426	-9,187	-5,305	720
개인		-438	136	-6,840	-2,682	-22,892	-1,501
기관		589	1,390	1,958	10,879	18,538	-568
투신		-10	19	-1,264	-1,762	-3,998	-624
연기금		15	-131	-785	-1,631	2,806	-474
금융투자		605	2,260	5,785	19,758	34,224	1,906
보험		-40	-352	-1,072	-2,304	-5,459	-736
프로그램 차익		65	-236	351	2,802	65,286	-489
프로그램 비차익		150	1,220	2,151	-9,749	-16,498	2,022

*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	4,723.10	0.6	3.8	13.3	26.0	96.9	12.1
KOSDAQ	942.18	(0.7)	(0.5)	0.5	9.6	37.2	1.8
DOW	49,149.63	(0.1)	0.3	1.5	6.4	13.7	2.3
S&P500	6,926.60	(0.5)	0.1	1.6	3.9	16.4	1.2
NASDAQ	23,471.75	(1.0)	(0.5)	1.8	3.5	20.3	1.0
영국_FTSE100	10,184.35	0.5	1.4	5.5	8.9	15.6	2.5
독일_DAX	25,286.24	(0.5)	0.7	4.8	4.6	21.0	3.2
프랑스_CAC40	8,330.97	(0.2)	1.2	3.3	1.9	7.2	2.2
일본_NIKKEI225	54,341.23	1.5	3.5	8.4	16.0	36.2	7.9
대만_TWSE	30,941.78	0.8	1.7	11.0	13.3	35.1	6.8
홍콩_HS	26,999.81	0.6	2.0	3.9	4.3	40.0	5.3
중국_Shanghai	4,126.09	(0.3)	1.0	6.7	6.8	26.5	4.0
인도_SENSEX30	83,382.71	(0.3)	(1.9)	(1.5)	(0.7)	9.2	(2.2)
베트남_VN	1,894.44	(0.4)	1.8	15.1	15.8	54.0	6.2
브라질_BOVESPA	165,145.98	2.0	2.0	3.7	15.8	38.4	2.5
KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	5,129.70	1.6	1.5	4.1	15.6	57.3	7.7
화학	4,506.02	(1.9)	1.6	(6.9)	4.1	30.3	0.7
철강	2,400.90	(1.8)	11.4	10.4	15.5	34.2	10.6
건설,건축관련	1,672.17	1.5	8.9	7.3	10.8	62.7	10.0
기계	10,423.24	3.3	6.4	10.3	16.3	216.1	16.3
조선	10,146.74	(4.0)	12.0	9.3	16.3	131.5	16.4
운송	1,909.86	0.6	9.6	10.1	13.1	30.5	8.4
자동차	14,674.76	2.0	22.6	24.5	45.9	68.7	23.8
화장품,의류,완구	4,862.35	1.2	0.7	(4.1)	(2.6)	32.1	(0.8)
호텔,레저서비스	2,209.29	0.1	0.0	(3.0)	0.6	32.4	(4.4)
소매(유통)	2,113.67	2.6	6.5	2.4	14.5	39.9	4.9
필수소비재	6,814.02	1.2	0.3	(0.7)	(1.1)	21.8	0.0
건강관리	11,419.85	(1.8)	1.2	6.6	26.8	30.7	7.9
은행	2,721.33	1.0	(0.2)	2.8	9.2	57.6	1.7
증권	2,386.99	2.1	(0.4)	9.6	9.0	81.0	6.3
보험	10,155.67	1.4	(3.4)	(8.9)	0.5	1.2	(2.2)
소프트웨어	7,514.29	(0.9)	(0.5)	5.1	1.9	29.4	4.9
IT하드웨어	1,447.79	(0.4)	4.3	(2.8)	32.9	102.4	5.7
반도체	24,090.82	1.4	1.4	31.0	50.5	308.2	15.9
IT가전	1,959.01	(1.8)	2.6	(7.9)	5.8	15.6	5.7
디스플레이	725.93	(0.4)	(1.5)	(3.0)	(15.2)	24.9	2.9
통신서비스	373.59	0.5	1.7	2.5	2.2	15.2	1.7
유틸리티	1,523.45	(1.7)	6.5	7.2	23.8	110.6	12.2
S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	8,549.74	(1.6)	(1.2)	6.1	4.9	46.1	2.0
Tech H/W	5,020.00	(0.6)	0.3	(3.0)	3.8	14.8	(2.5)
소프트웨어	5,130.96	(2.0)	(4.2)	(3.4)	(9.2)	5.6	(4.2)
은행	594.83	(2.0)	(5.1)	(2.9)	7.4	18.5	(3.2)
보험	787.58	0.6	(1.5)	(4.7)	0.4	(1.7)	(3.5)
기타금융	1,513.37	0.4	(1.8)	(0.1)	2.7	8.0	0.0
자동차&부품	236.90	(1.9)	1.6	(6.8)	2.1	6.6	(1.8)
유통	5,567.01	(1.9)	0.3	5.6	7.7	6.2	4.1
식품/필수품소매	1,104.53	0.4	6.9	6.2	7.8	16.6	8.8
음식료/담배	867.86	1.8	7.9	2.2	1.3	13.2	4.2
가정용품	772.13	1.5	6.3	2.3	(1.4)	(8.2)	3.2
자본재산업	1,653.29	0.2	4.3	6.5	10.7	30.3	7.4
소재	616.54	(0.2)	4.1	8.5	10.2	12.5	7.3
에너지	739.15	2.3	6.8	7.6	12.1	4.9	7.5
운송	1,117.17	(0.3)	0.4	1.5	5.7	9.5	2.8
제약/바이오	1,596.28	0.9	(0.9)	2.4	15.7	23.1	2.3
커뮤니케이션	459.56	(0.6)	0.9	3.2	8.6	32.0	1.6
유틸리티	438.65	0.7	3.1	0.6	(5.6)	12.4	1.1
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	306.82	0.1	2.2	3.8	4.6	(1.7)	2.7
BDI	1,566.00	(2.6)	(11.8)	(38.8)	(22.6)	45.0	(16.6)
WTI (Cushing, $/Barrel)	62.02	1.4	10.8	9.2	7.8	(22.5)	8.0
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	65.27	(0.3)	8.9	7.8	7.0	(16.9)	7.3
Dubai (Fateh, $/Barrel)	65.90	1.1	8.9	7.6	8.4	(22.4)	7.9
탄소배출권(€/MT)	90.15	1.2	4.2	6.1	12.9	14.0	5.2
금($/oz.)	4,632.70	0.7	3.8	7.6	10.6	70.5	6.7
은($/oz.)	93.25	8.0	20.1	48.1	86.1	195.7	32.1
구리($/ton)	13,254.23	(0.1)	0.1	11.4	24.6	45.3	6.4
알루미늄($/ton)	3,219.59	0.8	3.6	12.1	14.7	22.6	8.5
천연가스($/MMBtu)	3.10	(9.2)	(11.9)	(22.6)	3.2	(24.0)	(15.8)
FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,464.7	(0.8)	1.2	(0.5)	2.3	1.2	1.4
원/100엔	924.6	(0.1)	(0.2)	(2.4)	(1.9)	(1.3)	0.4
달러 인덱스	99.08	(0.1)	0.4	0.8	0.5	(7.7)	0.8
달러/유로	1.1644	0.0	(0.3)	(0.8)	0.3	11.7	(0.9)
엔/달러	158.46	(0.4)	1.1	1.8	4.3	2.1	1.1
위안/달러	6.97	(0.1)	(0.3)	(1.1)	(2.1)	(4.5)	(0.3)
Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.940	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 (%)	3.510	(2.3)	4.0	2.7	6.5	(68.5)	3.7
미국채_10y (%)	4.132	(4.7)	(1.6)	(2.1)	18.3	(40.0)	(3.5)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.294	(0.9)	2.6	5.2	0.5	(11.8)	4.8
독일국채_10y (%)	2.813	(3.3)	0.2	(3.1)	26.2	24.5	(4.1)
북미 투자등급채(bp)	104.971	(0.5)	(4.3)	(7.7)	(13.7)	(15.8)	(2.6)
북미 투기등급채(bp)	323.064	3.9	(6.0)	(21.1)	(34.6)	7.9	(13.0)
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin($)	97,391.20	(0.2)	7.7	11.4	4.2	(5.6)	11.1

*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

인텔, '18A' 양산으로 2021년 로드맵 일단락... 다음 행보는 https://buly.kr/4Qocfvj
파생 공정 '인텔 18A-P' 개발... 립부 탄 "인텔 14A에 전면 투자"

SK하이닉스, 한미반도체·한화세미텍에 TC본더 발주…추가 수주 기대감 https://buly.kr/BpGRsCP
각각 90억원대 규모 TC본더 발주

산업재

조선/기계/방산

방사청 "2026년 전작권 전환 대비해 3축 체계에 8조 투자" https://buly.kr/AlltItC
방위사업청이 올해 전시작전통제권(전작권) 전환 목표를 앞두고 한국형 3축체계 고도화를 추진하기 위해 올해 8조 8387억 원을 투자

건설/부동산

강남구 재건축 아파트, 3.3㎡당 1억원 넘어…10년만에 3배 https://buly.kr/CM0ibJF
지난해 강남국 재건축 아파트 평당 매매가 1억784만원 기록. 전년(9,243만원) 대비 16.7%, 10년 전인 '15년(3,510만원) 대비 3배 상승

철강

美 관세 폭탄·보호무역주의에…K-철강, 올해도 '한숨' https://buly.kr/8IxI2Tu
14일 한국철강협회에 따르면 지난해 우리나라 철강 수출량은 2825만2281톤으로 전년보다 0.3% 감소

소비재

자동차/모빌리티

올해 韓 완성차 판매량 성장세 이어가…성장폭은 제한 https://buly.kr/9MRq8AG
지난해 세계 완성차 판매량은 전년 대비 완만한 성장세를 보이면서 코로나19로 인한 급감 및 빠른 회복세를 벗어나 안정화되는 추세

기아, 인도네시아에 법인 신설…'부분 변경' 카렌스 내달 판매 https://buly.kr/44z6Yc0
아·태 지역에서 태국, 인도, 말레이시아, 호주, 뉴질랜드에 이어 6번째로 인도네시아에 법인을 신설

화장품

태광그룹, 코스메틱 법인 'SIL' 출범…K-뷰티 사업 시동 https://buly.kr/FWULyo4
태광그룹에서 코스메틱 법인 '실(SIL)' 설립하며 올해 상반기 프리미엄 안티에이징 스킨케어 브랜드 선보일 예정

의료기기

인탑스, AI-의료기기 벤처 성장 돕는다 https://buly.kr/4xYtOzm
글로벌 IT 제조기업 인탑스가 '액셀러레이팅 프로그램 4기' 기업으로 팀엘레시움과 큐어인 선정하여 약 10주간 분야별 전문가 맞춤형 컨설팅 제공 예정

제약/바이오

셀트리온, JP모건 헬스케어 콘퍼런스서 '신약 개발 기업' 전환 본격화 선언 https://buly.kr/58TeNtW
셀트리온은 JPM Healthcare 학회에서 바이오시밀러 사업을 통해 축적한 현금과 기술력으로 ADC, 다중항체, 비만치료제 등 신약 개발 영역을 본격확장 언급

[JP모건] 노보, 전략 출발점 '비만·당뇨'…경구·고용량 성장 모색·대형 M&A 검토 https://buly.kr/APwNpOR
노보노디스크가 '비만과 당뇨병'이라는 핵심질환에 집중하며, 질환과의 연관성을 기준으로 선별적인 BD를 추진하는 방침을 공유

음식료

중국 다시 열리나?불닭공장 짓는 삼양식품 https://buly.kr/4xYtQ92
한중정상회담이 성사되며 양국 관계 개선 신호가 감지되자, 중국 자싱시에 공장 건설 중인 삼양식품은 K컬처에 관심으로 인한 K푸드 판매에 긍정적 영향을 기대

서비스

인터넷/게임/레저

카카오뱅크, '목표전환형 펀드' 45일 만에 수익률 6% 달성 https://buly.kr/BTQvh6B
설정된 목표 수익률에 도달하면 운용 자산을 안전 자산으로 자동 전환하는 상품인 목표전환형 펀드를 출시한지 45일 만에 목표수익률 조기 달성

클로버게임즈, 신작 서브컬처 게임 '헤븐헬즈' 2월 4일 출시 확정 https://buly.kr/9XMauA8
사내 H2 스튜디오에서 개발 중인 '헤븐헬즈' 2월 4일 국내 정식 출시 밝히며 신규 PV 영상 함께 공개

운송

아시아나, 이젠 2터미널서 운항 https://buly.kr/GvoQJGe
지난 25년간 사용해온 1터미널을 떠나 대한항공처럼 2터미널에서 탑승하는 것

금융

금융위, 보험 판매수수료 최대 7년 분할지급 추진 https://buly.kr/FhP7Eh0
금융위, 보험상품 판매 수수료 개편 추진. 판매매수수료를 장기간에 걸쳐 나눠 지급하는 분급체계 도입

KB금융 '밸류업' 시동… 자사주 7000억원어치 소각 https://buly.kr/2JpWe2F
KB금융, 15일에 작년 7월 취득한 7,000억원 규모 자사주 556만주 소각 진행

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.