DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

16 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.60%), S&P500 (+0.26%), Nasdaq (+0.25%)

· 미국증시, TSMC의 호실적과 올해 자본지출 확대 발표에 반도체주가 상승했으나, 미-대만 상호관세 협상에 따른 비용 부담 우려에 상승폭을 축소

· 굴스비(시카고, 투표권 x) 연은 총재, 연준의 독립성이 사라지면 인플레이션이 급등할 것이라고 밝힘

· 폴슨(필라델피아, 투표권 o) 연은 총재, 제약적인 통화정책이 인플레이션을 2%로 되돌리는 역할을 해주길 바란다고 밝힘

· 슈미드(캔자스시티, 투표권 x) 연은 총재, 현 시점에서 정책 금리를 인하해야 할 이유를 찾지 못하겠다고 밝힘

· TSMC, 4분기 매출이 NT$ 전분기 대비 5.7% 증가하여 337억 달러를 기록하는 등 호실적을 발표하자 +4.4% 상승

· 모건스탠리, 4분기 순매출과 주당 순이익이 컨센서스를 크게 상회하자 +5.8% 상승

· 일라이릴리, 미국 FDA가 비만 치료제 경구용 승인 여부 결정을 연기하자 -3.8% 하락

· S&P500, 유틸리티 +1.0%, 산업 +0.9% vs 에너지 -0.9%, 헬스케어 -0.6%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -5.43% 하락한 15.84 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.564%(+5.4bp), 10yr 4.169%(+3.7bp)

· 미 국채금리, 주간 신규 실업수당 청구건수 예상치 하회(실제: 19.8만건 예상: 21.5만건)와 연준 인사들 매파적 발언에 상승

· Germany 10yr 2.82%(+0.5bp), Italy 10yr 3.44%(-0.2bp)

▪ FX: JPY 158.63(+0.1%), EUR 1.161(-0.3%), Dollar 99.35(+0.3%)

· 달러 인덱스, 미 국채 금리 상승 여파에 연동되며 상승 마감

▪ Commodity: WTI $59.27(-4.4%), Brent $63.79(-4.1%)

· WTI, 트럼프 대통령이 이란이 대규모 처형을 집행하진 않을 것이라고 믿는다고 밝히며 군사 개입 우려가 완화되자 급락

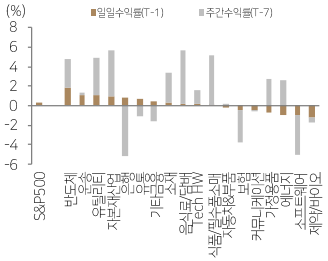
[주요 경제지표 발표]

· 미국 1월 뉴욕 제조업지수 7.7(예상 1.0 직전 -3.7)

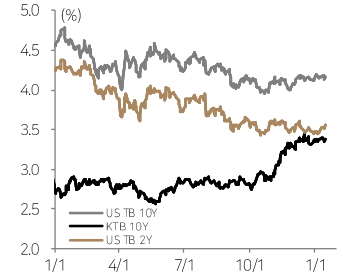
[금일 주요 스케줄]

· 미국 12월 광공업생산 MoM (예상 0.1% 직전 0.2%)

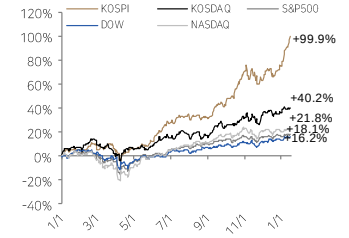
S&P500 업종별 수익률 추이



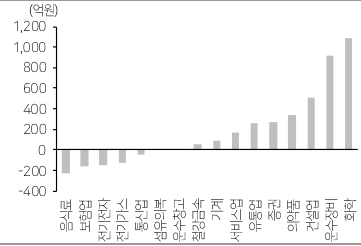
국채 수익률 추이



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*	89,310	1,261	-455	6,445	12,773	35,541	1,481
미수금*	1,015	-15	25	-31	-76	119	55
신용잔고*	28,351	36	723	1,177	4,769	12,149	1,340
MMF*	222,005	-354	894	572	2,308	20,969	28,565
채권형*	218,746	222	1,875	2,566	-9,241	43,190	5,005
주식형_(국내)*	139,476	-33	-11	-604	-863	-1,990	-501
주식형_(해외)*	117,754	4	-151	-20	-221	-1,545	-174
외국인		353	-2,268	4,814	-9,277	-4,831	1,073
개인		-1,824	-2,941	-9,905	-4,193	-25,017	-3,325
기관		1,291	4,082	3,479	12,339	20,079	722
투신		6	210	-1,013	-1,767	-3,976	-619
연기금		-31	-11	-830	-1,654	2,730	-505
금융투자		1,458	4,573	7,094	21,239	35,871	3,364
보험		-28	-334	-1,039	-2,255	-5,489	-764
프로그램 차익		7	-5	597	2,448	65,543	-483
프로그램 비차익		-270	65	2,650	-10,078	-16,539	1,752

*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	4,797.55	1.6	5.4	17.3	25.8	96.5	13.8
KOSDAQ	951.16	1.0	0.8	1.3	8.6	34.8	2.8
DOW	49,442.44	0.6	0.4	2.8	5.9	14.6	2.9
S&P500	6,944.47	0.3	0.3	2.1	3.1	17.0	1.4
NASDAQ	23,530.02	0.2	0.2	1.8	2.3	21.7	1.2
영국_FTSE100	10,238.94	0.5	1.9	5.0	8.9	15.4	3.1
독일_DAX	25,352.39	0.3	0.9	4.4	4.5	20.8	3.5
프랑스_CAC40	8,313.12	(0.2)	0.8	2.3	1.3	6.1	2.0
일본_NIKKEI225	54,110.50	(0.4)	4.1	6.4	13.5	37.7	7.5
대만_TWSE	30,810.58	(0.4)	1.5	11.9	11.3	30.8	6.4
홍콩_HS	26,923.62	(0.3)	3.0	5.1	6.6	39.9	5.0
중국_Shanghai	4,112.60	(0.3)	0.7	7.5	5.0	28.1	3.6
인도_SENSEX30	83,382.71	(0.3)	(1.9)	(1.5)	(0.7)	9.2	(2.2)
베트남_VN	1,864.80	(1.6)	0.5	11.1	12.1	50.9	4.5
브라질_BOVESPA	165,568.31	0.3	1.6	3.0	16.4	35.0	2.8
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	8,705.14	1.8	2.9	7.7	6.4	50.4	3.9
Tech H/W	5,027.47	0.1	1.4	(3.0)	0.8	18.7	(2.3)
소프트웨어	5,080.65	(1.0)	(4.1)	(4.8)	(10.6)	4.6	(5.1)
은행	599.74	0.8	(5.2)	(1.1)	6.2	19.9	(2.4)
보험	784.27	(0.4)	(3.3)	(4.2)	0.2	(3.5)	(3.9)
기타금융	1,520.05	0.4	(1.6)	0.8	2.0	7.7	0.5
자동차&부품	236.52	(0.2)	0.1	(9.4)	0.3	9.8	(2.0)
유통	5,602.24	0.6	(1.0)	6.7	7.4	7.5	4.8
식품/필수품소매	1,105.34	0.1	5.1	6.9	8.1	17.0	8.9
음식료/담배	869.24	0.2	5.5	2.9	1.6	12.2	4.4
가정용품	766.74	(0.7)	2.7	1.5	(2.2)	(9.7)	2.4
자본재산업	1,668.98	0.9	4.7	8.1	10.4	30.1	8.4
소재	618.58	0.3	3.0	9.1	9.3	12.0	7.7
에너지	732.43	(0.9)	2.6	9.9	10.0	3.3	6.6
운송	1,129.72	1.1	0.2	3.3	6.1	9.1	3.9
제약/바이오	1,577.15	(1.2)	(0.5)	2.5	13.5	20.4	1.0
커뮤니케이션	457.57	(0.4)	(0.1)	2.5	6.5	32.7	1.1
유틸리티	443.22	1.0	3.9	2.0	(4.6)	10.7	2.2
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	301.75	(1.7)	(0.2)	3.4	1.8	(3.1)	1.0
BDI	1,532.00	(2.2)	(10.8)	(37.0)	(23.3)	44.1	(18.4)
WTI (Cushing, $/Barrel)	59.27	(4.4)	2.6	7.2	3.0	(24.7)	3.2
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	63.79	(4.1)	2.9	8.3	4.0	(17.2)	4.8
Dubai (Fateh, $/Barrel)	63.58	(3.5)	4.8	6.0	3.2	(24.0)	4.1
탄소배출권(€/MT)	90.56	0.5	4.7	5.7	13.8	13.3	5.6
금($/oz.)	4,619.40	(0.4)	3.6	7.3	6.5	67.9	6.4
은($/oz.)	92.35	1.1	22.9	47.3	79.7	191.1	30.8
구리($/ton)	13,232.79	(0.2)	2.5	14.7	25.0	45.7	6.3
알루미늄($/ton)	3,202.58	(0.5)	4.3	12.9	14.8	19.8	7.9
천연가스($/MMBtu)	3.14	0.8	(7.7)	(19.1)	(7.4)	(26.2)	(14.7)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,468.6	0.3	1.1	(0.4)	2.6	1.8	1.7
원/100엔	926.5	0.1	0.0	(2.2)	(1.7)	(1.1)	0.6
달러 인덱스	99.35	0.3	0.4	1.2	0.4	(7.9)	1.0
달러/유로	1.1609	(0.3)	(0.4)	(1.0)	(0.1)	11.7	(1.2)
엔/달러	158.63	0.1	1.1	2.0	4.0	2.8	1.2
위안/달러	6.97	(0.1)	(0.2)	(1.1)	(2.2)	(4.8)	(0.4)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.085	9.0	17.8	8.3	48.0	56.3	13.3
국고채_10년 (%)	3.500	8.0	15.5	18.5	59.5	68.0	11.5
미국채_2y (%)	3.564	5.4	7.6	10.4	7.6	(64.9)	9.1
미국채_10y (%)	4.169	3.7	0.2	4.8	16.9	(35.9)	0.2
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.300	0.6	2.7	5.8	(0.3)	(11.0)	5.4
독일국채_10y (%)	2.818	0.5	(4.4)	(4.5)	25.6	28.8	(3.6)
북미 투자등급채(bp)	103.671	(1.3)	(5.1)	(9.0)	(13.8)	(16.1)	(3.9)
북미 투기등급채(bp)	316.728	(6.3)	(9.2)	(31.0)	(38.2)	7.4	(19.3)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	95,610.29	0.1	5.5	9.1	4.1	(8.3)	9.1

*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	美 "첨단 반도체 25% 관세 부과"…대중 수출 겨냥 트럼프, 행정명령 서명…AI 칩 수출 조건부 허용 대신 관세 부과	https://buly.kr/ESzofSo
	오픈AI, 세레브라스와 14조원 규모 컴퓨팅 계약…"엔비디아 의존 낮춘다" 750MW 인프라 2028년까지 구축…챗GPT 추론 속도·확장성 강화	https://buly.kr/9BX5Ezp

산업재

조선/기계/방산	"가시적 성과 신속히 만들자"…이 대통령, 아부다비 행정청장 만나 방산 협력 논의 이 대통령은 15일 오전, 청와대 본관 2층 접견실에서 칼둔 아부다비 행정청장을 접견하고 방위 산업과 인공지능 등 양국 간 다양한 협력 사업에 관해 논의	https://buly.kr/9XMbFzc
건설/부동산	주택건설사업 인허가 '짧아지고'…노후계획도시 정비 속도 '빨라진다' 주택법 개정으로 인허가 기간 3~6개월 단축 예정. 노후계획도시정비법 개정으로 조후계획도시 정비사업 계획 수립 절차 간소화	https://buly.kr/7QNVazl
철강	'조연'에서 '주연'으로…고려아연, '은' 사업 재평가 산업용 금속을 넘어, 전략광물로서의 가치도 주목받게 되면서 '은'의 가격이 치솟고 있음	https://buly.kr/7FSkVOo

소비재

자동차/모빌리티	아이오닉 9, '2026 대한민국 올해의 차' 수상 아이오닉 9이 종합 점수 6611.4점으로 1위. 아이오닉 6 N과 기아 PV5도 경합했지만 점수차를 좁히지 못함	https://buly.kr/BeLh2PZ
	관세 손실 2조 넘어도…기아 노조 "특별성과급 달라" 미국의 고율 관세로 지난해 기아의 영업이익이 2조원 가까이 줄었지만 노조가 '밥 그릇 챙기기'에만 몰두한다는 비판	https://buly.kr/613RelR
화장품	에이피알 "메디큐브 성수 개점 한 달 만에 1만5000명 방문" 에이피알이 성수동에 개점한 '메디큐브 성수' 방문객 수가 개점 한 달 만에 1만5000명 돌파했으며, 구매 고객의 절반 가까이 외국인	https://buly.kr/7blGTLw
의료기기	코어라인소프트, 美 FDA 승인 AI 의료기기 글로벌 TOP 20 AI 플랫폼 에이뷰를 앞세워 차별화 전략을 강화 중인 코어라인소프트가 9개 알고리즘으로 글로벌 TOP20에 진입하며 북미 의료 AI 시장에서 존재감 확보	https://buly.kr/9iHMFNr
제약/바이오	[JP모건] 서진석 대표가 강조한 '학습'과 '시나리오'…셀트리온 신약 전환 키워드 JP모건 헬스케어 학회에서 셀트리온은 바이오시밀러 사업의 전략에서부터 ADC, 다중항체, 비만 파이프라인 등 신약기업으로서의 도약을 강조하며 전략을 공개	https://buly.kr/5fDvu7r
	[JPM 2026] 삼성바이오 "3대축 확장 가속"…美공장·제3캠퍼스로 초격차 선언 JP모건 헬스케어 학회에서 삼성바이오로직스는 1) 생산능력, 2) 포트폴리오, 3) 글로벌 거점을 축으로한 확장 전략을 내세우며 순수 CDMO 기업으로의 도약 공식	https://buly.kr/DlKn1fj
음식료	오리온, '초코파이'로 중동 공략…이란·이라크 대형마트 입점 오리온이 대표제품인 초코파이를 내세워 중동지역 내 대형마트, 슈머카세의 식품코너 곳곳에 진열되며 소비자 접점을 넓히고, 현지 확산 K푸드에 대응하기 위한 행	https://buly.kr/HHdwWCY

서비스

인터넷/게임/레저	독자 AI 1차 평가서 네이버·NC 탈락…판 흔들렸다 기술·정책·윤리적 측면 평가에서 중국 큐웬 모델의 인코더·가중치 논란이 된 네이버클라우드 AI모델이 독자성 기준 충족하지 못한 것으로 판단	https://buly.kr/2qZnzcP
	크래프톤 "신작 26종 개발…PUBG, 콘텐츠 플랫폼으로 확장" 배틀그라운드(PUBG) 시리즈를 콘텐츠 플랫폼으로 확장하고, 26종의 신작 파이프라인 가동할 계획	https://buly.kr/3u4LsYI
운송	대한항공, 작년 '역대 최대' 매출…영업이익은 19%↓ 작년 매출이 16조5019억원으로 전년 대비 2% 증가하며 역대 최대치를 기록했다고 15일 발표	https://buly.kr/90cKK9q
금융	이찬진 강력 의지 결실…한투, 벨기에펀드 40~80% 일괄배상 잠정결론 한국투자증권, 벨기에 펀드 투자자들에게 원금 대비 40~80% 일괄 배상하기로 결정	https://buly.kr/3YEq7ZF
	금감원, MBK 제재 결정 재차 보류… "논의 더 필요해" 금융감독원, 15일 제재심의위원회에서 홈플러스 사태 관련 MBK파트너스 제재 수위를 결정할 예정이었으나 판단 보류	https://buly.kr/B7bQIfH

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.