DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

19 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ **미국증시: Dow (-0.17%), S&P500 (-0.06%), Nasdaq (-0.06%)**

· 미국증시, 고점 부담에 따른 숨 고르기 장세가 지속되며 3대 지수 모두 약보합 마감했으나, 마이크론이 7.8% 상승하는 등 반도체 업종은 강세 지속

· 제퍼슨(투표권 o) 연준 부의장, 현재의 통화정책이 적절한 위치에 있다고 밝힘

· 보우먼(투표권 o) 연준 부의장, 노동시장의 지속적 개선 신호가 없는 한, 통화정책을 중립 수준에 가깝게 조정할 준비를 해야 한다고 밝힘

· 트럼프 대통령, 해싯 NEC 위원장을 현재 자리에 두고 싶다고 밝힘

· 마이크론, 뉴욕주 오논다가 카운티에 1000억 달러 규모의 메모리 제조 단지 건설을 시작했다고 밝히자 +7.8% 상승

· 인텔, 메모리 반도체 가격 급등에 따른 원가 부담 우려와 실적 발표를 앞둔 불확실성에 -2.8% 하락

· 노보노디스크, GLP-1 알약이 미국 출시 첫 주에 약 3,100건의 처방 건수를 기록하는 등 견고한 시작을 입증하자 +9.1% 상승

· S&P500, 부동산 +1.2%, 산업 +0.6% vs 헬스케어 -0.8%, 커뮤니케이션 -0.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.13% 상승한 15.86 기록

▪ **미국국채: 2yr 3.586%(+2.2bp), 10yr 4.223%(+5.3bp)**

· 미 국채금리, 트럼프 대통령이 차기 연준 의장 후보로 거론되던 케빈 해싯 NEC 위원장을 현재 자리에 두고 싶다고 발언한 이후 연내 2회 인하 불확실성 확대되며 상승

· Germany 10yr 2.83%(+1.6bp), Italy 10yr 3.45%(+0.3bp)

▪ **FX: JPY 157.93(-0.1%), EUR 1.158(-0.1%), Dollar 99.39(+0.1%)**

· 달러 인덱스, 일본 당국의 구두 개입에 따른 엔화 강세와 케빈 해싯의 연준 의장 선임 가능성 축소가 맞물리며 강보합 마감

▪ **Commodity: WTI $59.44(+0.4%), Brent $64.13(+0.6%)**

· WTI, 미 항공모함 이동 보도에 상승했으나, 트럼프 대통령이 이란의 사형 집행 중단에 깊은 존중을 표한다는 소식이 보도되자 상승폭을 축소

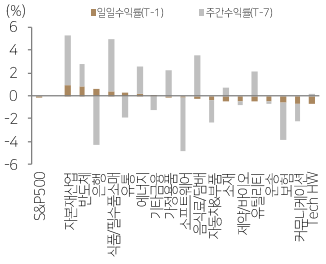
[주요 경제지표 발표]

· 미국 12월 광공업생산 MoM 0.4%(예상 0.1% 직전 0.4%)

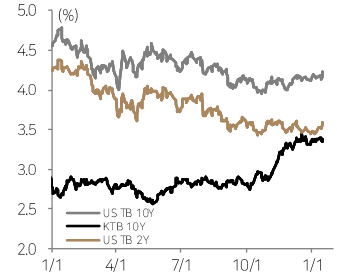
[금일 주요 스케줄]

· 유럽 12월(최종) 소비자물가지수 MoM (예상 0.2% 직전 0.2%)

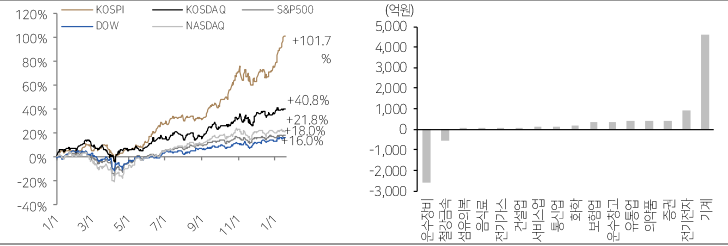
S&P500 업종별 수익률 추이



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*	92,603	3,293	-251	8,250	14,289	39,815	4,774
미수금*	1,018	3	-18	105	-59	106	58
신용잔고*	28,502	151	557	1,405	4,812	12,192	1,491
MMF*	225,271	3,266	3,533	2,640	7,273	21,905	31,831
채권형*	218,529	-216	1,459	2,006	-8,541	42,648	4,788
주식형_(국내)*	141,803	-20	-17	-538	-792	-2,031	-521
주식형_(해외)*	116,615	-146	-195	-157	-391	-1,682	-320
외국인		437	-219	5,278	-8,840	-5,248	1,510
개인		-938	-4,013	-10,506	-5,131	-25,057	-4,263
기관		308	3,186	3,452	12,647	20,267	1,031
투신		21	201	-973	-1,746	-3,951	-598
연기금		-90	-154	-891	-1,744	2,547	-596
금융투자		511	3,919	7,226	21,751	36,320	3,875
보험		-79	-362	-1,123	-2,333	-5,566	-843
프로그램 차익		189	365	772	2,693	65,557	-294
프로그램 비차익		319	-30	3,628	-9,753	-16,153	2,071

*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	4,840.74	0.9	5.5	21.0	26.6	94.5	14.9
KOSDAQ	954.59	0.4	0.7	4.2	9.4	33.0	3.1
DOW	49,359.33	(0.2)	(0.3)	3.1	5.2	13.5	2.7
S&P500	6,940.01	(0.1)	(0.4)	3.3	3.0	15.7	1.4
NASDAQ	23,515.39	(0.1)	(0.7)	3.6	2.4	19.8	1.2
영국_FTSE100	10,235.29	(0.0)	1.1	5.7	8.6	16.9	3.1
독일_DAX	25,297.13	(0.2)	0.1	4.6	6.2	20.2	3.3
프랑스_CAC40	8,258.94	(0.7)	(1.2)	1.9	0.0	4.6	1.3
일본_NIKKEI225	53,936.17	(0.3)	5.5	7.5	11.7	34.6	7.1
대만_TWSE	31,408.70	1.9	3.7	14.1	13.2	32.8	8.4
홍콩_HS	26,844.96	(0.3)	2.3	6.4	3.8	40.8	4.7
중국_Shanghai	4,101.91	(0.3)	(0.4)	6.0	4.8	27.9	3.4
인도_SENSEX30	83,570.35	0.2	(0.7)	(1.2)	(0.9)	9.2	(1.9)
베트남_VN	1,879.13	0.8	0.6	12.3	12.0	52.9	5.3
브라질_BOVESPA	164,799.98	(0.5)	0.9	1.4	14.9	35.9	2.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,168.03	(1.6)	5.7	3.4	14.0	50.3	8.5
화학	4,538.24	(1.4)	5.9	(7.3)	0.3	27.3	1.4
철강	2,327.47	(4.9)	9.5	3.1	9.8	27.6	7.2
건설,건축관련	1,735.15	1.7	14.6	10.4	18.3	66.6	14.1
기계	10,757.98	3.3	11.2	14.4	20.6	211.5	20.0
조선	10,369.44	(1.0)	9.6	12.7	17.8	139.4	18.9
운송	1,922.16	0.0	7.6	8.5	14.9	26.0	9.0
자동차	14,840.28	(1.9)	17.3	25.4	44.6	68.7	25.2
화장품,의류,완구	4,910.37	0.4	3.0	(4.3)	(1.3)	31.9	0.1
호텔,레저서비스	2,182.09	(0.9)	(0.4)	(5.5)	(1.9)	29.2	(5.6)
소매(유통)	2,160.61	1.7	7.6	1.4	16.9	42.0	7.2
필수소비재	6,753.98	(0.5)	1.3	(1.7)	(2.3)	21.9	(0.9)
건강관리	11,440.12	(0.6)	(0.9)	4.2	26.5	33.0	8.1
은행	2,722.20	0.0	3.2	2.6	7.0	56.7	1.7
증권	2,473.05	1.9	7.1	12.0	5.1	86.7	10.2
보험	10,420.01	3.1	3.7	3.2	4.8	2.6	0.3
소프트웨어	7,343.84	(0.7)	1.5	3.1	0.1	24.7	2.5
IT하드웨어	1,491.41	0.3	7.7	4.8	32.5	107.5	8.8
반도체	25,158.20	2.5	4.3	39.9	52.8	312.4	21.1
IT가전	1,987.05	0.0	6.5	(6.1)	0.4	15.6	7.3
디스플레이	749.69	2.1	2.6	1.8	(13.1)	28.0	6.3
통신서비스	376.88	0.3	4.5	1.9	3.0	14.0	2.6
유틸리티	1,561.61	2.5	11.7	8.1	23.0	114.7	15.0
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,773.72	0.8	2.0	12.9	8.2	47.0	4.7
Tech H/W	4,990.24	(0.7)	0.1	(2.5)	(0.1)	17.0	(3.0)
소프트웨어	5,071.26	(0.2)	(4.7)	(4.1)	(11.2)	3.4	(5.3)
은행	603.64	0.7	(4.3)	(0.4)	8.1	19.0	(1.8)
보험	779.39	(0.6)	(3.2)	(4.8)	(0.8)	(3.7)	(4.5)
기타금융	1,520.59	0.0	(1.2)	0.9	1.9	6.8	0.5
자동차&부품	235.70	(0.3)	(2.0)	(5.6)	0.1	6.5	(2.3)
유통	5,617.81	0.3	(1.9)	7.2	5.7	5.9	5.1
식품/필수품소매	1,109.87	0.4	4.6	7.0	8.9	16.0	9.3
음식료/담배	866.62	(0.3)	3.5	2.5	1.6	11.1	4.1
가정용품	765.57	(0.2)	2.3	(0.1)	(2.0)	(10.1)	2.3
자본재산업	1,685.50	1.0	4.3	11.6	10.2	30.1	9.5
소재	615.85	(0.4)	0.7	8.1	9.5	10.7	7.2
에너지	733.95	0.2	2.4	7.8	10.5	2.7	6.8
운송	1,123.64	(0.5)	(0.2)	3.5	5.0	9.3	3.4
제약/바이오	1,569.46	(0.5)	(0.4)	2.4	12.4	21.6	0.5
커뮤니케이션	454.28	(0.7)	(1.5)	3.8	6.6	30.3	0.4
유틸리티	440.96	(0.5)	2.1	2.3	(4.2)	10.0	1.6
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	302.05	0.1	0.2	2.8	2.2	(2.9)	1.1
BDI	1,567.00	0.0	(5.5)	(28.9)	(24.3)	58.8	(16.5)
WTI (Cushing, $/Barrel)	59.44	0.4	0.5	6.3	2.8	(23.7)	3.5
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	64.13	0.6	1.2	7.5	2.5	(17.2)	5.4
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.62	1.6	3.5	6.9	3.6	(21.3)	5.8
탄소배출권(€/MT)	90.36	(0.2)	2.8	6.2	15.2	16.4	5.4
금($/oz.)	4,595.40	(0.6)	2.1	5.7	12.4	67.2	5.9
은($/oz.)	88.54	(4.1)	11.6	33.7	85.6	184.3	25.4
구리($/ton)	12,864.52	(2.1)	(1.3)	11.1	21.4	40.3	3.3
알루미늄($/ton)	3,142.85	(0.8)	(0.0)	10.9	13.0	19.6	5.9
천연가스($/MMBtu)	3.10	(0.8)	(2.1)	(22.9)	(10.7)	(21.4)	(15.8)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,473.6	0.3	1.0	0.0	2.5	2.2	2.0
원/100엔	931.9	0.6	0.9	(0.5)	(1.0)	(0.8)	1.1
달러 인덱스	99.39	0.1	0.3	1.0	0.5	(8.0)	1.1
달러/유로	1.1581	(0.1)	(0.7)	(1.5)	(0.5)	12.0	(1.2)
엔/달러	157.93	(0.1)	(0.1)	0.6	3.3	2.1	0.7
위안/달러	6.97	0.0	(0.1)	(1.0)	(2.2)	(4.9)	(0.4)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.080	(0.5)	14.0	8.5	52.5	56.8	12.8
국고채_10년 (%)	3.500	0.0	11.3	17.8	64.0	70.5	11.5
미국채_2y (%)	3.586	2.2	5.4	10.3	10.6	(62.1)	11.3
미국채_10y (%)	4.223	5.3	5.8	7.6	22.2	(29.3)	5.6
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.319	1.9	3.7	8.3	2.0	(7.0)	7.3
독일국채_10y (%)	2.834	1.6	(2.8)	(1.4)	25.2	27.1	(2.0)
북미 투자등급채(bp)	103.790	0.1	(3.7)	(8.6)	(12.9)	(14.8)	(3.8)
북미 투기등급채(bp)	314.082	(2.6)	(7.0)	(34.0)	(37.2)	9.5	(22.0)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	95,422.04	0.0	(2.2)	8.2	9.4	(7.9)	8.9

*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

8나노 몰리고, 4나노 안정…탄력받는 삼성 파운드리 https://buly.kr/2JpYAe8
8나노 수요 증가에 MPW 축소 "추가 주문 미리 말해 달라"

青, 美 반도체관세 촉각…"'불리하지 않은 대우' 원칙따라 협의" https://buly.kr/2UkJ9TF
"대만-美 합의 면밀히 분석"…산업부·업계와 소통하며 대책 논의할 듯. 美 반도체 포고령으로 불안정성 커져…"韓 기업에 미치는 영향 최소화"

산업재

조선/기계/방산

배터리 패권 '바다로 이동'…中CATL 공세에 韓조선·배터리 시험대 https://buly.kr/7mD2ZEG
전 세계 해운업계가 탈탄소 전환을 서두르는 가운데, 배터리 기술을 앞세운 CATL의 확장 전략이 조선 강국인 한국 산업 생태계에도 중대한 변수

건설/부동산

경매시장도 '한강벨트' 쏠림 현상…최고 낙찰가율 160% https://buly.kr/4xYusKt
25년 서울 아파트 낙찰가율 평균 97.3%로 집계되며 '21년 이후 4년 만에 최대치 기록. 성동구(110.5%), 강남구(104.8%) 등 9곳은 낙찰가율 100% 상회

철강

"중국 의존도 신속히 줄여야"…광물 전쟁 속 존재감 키우는 K기업 https://buly.kr/1RFlFsN
"핵심광물 공급망이 고도로 집중돼있고 교란과 조작에 취약하기 때문에 공급망 회복 탄력성(resilience)을 강화해야함

소비재

자동차/모빌리티

아반떼, 한국車 최초 美 누적판매 400만대 돌파 https://buly.kr/90cLciP
1991년 미국 출시 이후 지난해 12월까지 현지에서 401만661대 판매. 한국 자동차 단일 모델이 미국에서 누적 판매 400만 대를 넘은 건 처음

인도 키우는 현대차..내수 부진 뚫은 '수출' 앞세워 '글로벌 전진기지'로 https://buly.kr/Csl13eD
핵심 주력 모델인 '크레타'가 사상 처음으로 현지 내수 판매 20만대를 돌파. '아우라'·'베르나' 등이 수출 효자 노릇

화장품

"촉촉·광채 피부 표현 최강자라는 입소문에"…판매량 4배 뛴 '이 화장품' https://buly.kr/8Ts3jer
비건 지향 뷰티 브랜드인 아워글래스가 첫 출시 이후 월 판매량 4배 이상 증가한 '일루션 루미너스 글로우 파운데이션' 신규 색상 2종 추가 출시

의료기기

코웨이, 가정용 의료기기 진출…요실금 치료기 '테라솔 U' 출시 https://buly.kr/3NK5I2C
코웨이에서 가정용 의료기기 브랜드 '테라솔' 출범시키며 첫 제품으로 요실금 치료 의료기기인 '테라솔 U' 출시

제약/바이오

대원제약, 'P-CAB' 적응증 확대 NERD "국내 3상 시작" https://buly.kr/Aar9WEp
대원제약이 위식도역류질환 치료제로 개발하고 있는 P-CAB 약물의 적응증을 비미란성까지 확대하여 임상3상 환자 모집을 진행 중에 있음

[JP모건] 알테오젠 "빅딜 곧 체결, SC제형 기술 'ALT-B4'…10개 빅파마와도 협상 중" https://buly.kr/882Xmpd
알테오젠은 JPMHC에서 글로벌 제약사 10곳과 ALT-B4 L/O를 논의중에 있고, 딜의 막바지 단계임을 언급, 자체 생산시설 구축 계획을 발표함

음식료

18.7만개 중 25개 승인 美 FDA 판매 허가 개선 움직임에 'KT&G·PMI' 기대감 ↑ https://buly.kr/NlCcxd
KT&G와 PMI는 현재 미국 궐련 시장에 전자담배 출시를 위한 PMTA 협약을 맺은 상태로, FDA가 PMTA의 효율을 높이는 방안으로 개선하고 있어, 기대감 상승

서비스

인터넷/게임/레저

네이버 이어 카카오도 "독자 AI 재도전 계획 없다" https://buly.kr/1GKzWH5
네이버와 카카오 모두 정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트재공모 계획 응하지 않을 것이라 밝히며 재공모 추진 계획에 대한 우려 제기되는 상황

'일곱 개의 대죄: 오리진', 게임 완성도 위해 1월에서 3월로 출시 연기 https://buly.kr/EopL3CP
넷마블이 1월에 선보일 예정이었던 '일곱개의 대죄: 오리진(Origin)' 출시를 전투 시스템 개편 및 탐험 편의성 강화 필요에 따라 3월로 연기

운송

대한항공·아시아나 마일리지 활용처 넓힌다 https://buly.kr/Gktgme6
보너스 항공권 예매와 라운지 이용뿐 아니라 마일리지 몰을 통해 쇼핑·호텔 숙박·투어 상품까지 선택지 확장

금융

"예금 깨서 주식·IMA 투자" … 하루에 15조 빠져나가기도 https://buly.kr/BTQxAcH
5대 은행 요구불예금과 MMDA 잔액 643.6조원 기록하며 보름 만에 30.4조원 감소. 정기예금은 보름 만에 6,000억원 넘게 감소한 것으로 확인

금융당국, 레버리지 ETF 국내 도입 여부 검토 https://buly.kr/74Y0eG3
금융당국, 개별 종목에 대한 레버리지 ETF 상품 허용과 지수 레버리지 ETF 배수 한도를 현행 2배에서 늘리는 방안 검토

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.