DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

21 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-1.76%), S&P500 (-2.06%), Nasdaq (-2.39%)

· 미국증시, 트럼프 대통령의 대유럽 그린란드 관세 위협에 '셀 아메리카' 우려가 확산되며 3대 지수 모두 하락 마감

· 베센트 미 재무부 장관, 트럼프 대통령이 차기 연준 의장을 이르면 다음 주에 발표할 것이라고 밝힘

· 러트닉 미 상무부 장관, 유럽이 관세로 보복할 경우 맞대응으로 답하겠다고 밝힘

· 미 대법원, 트럼프 대통령의 상호관세 적법성 여부 판결을 차후로 연기

· 엔비디아, 미국과 유럽의 글로벌 무역 긴장이 고조되며 AI 거물 기업들의 포지션이 축소되자 -4.4% 하락

· 아마존, CEO가 미국의 관세비용이 아마존 제품의 가격에 반영되기 시작했다고 언급하자 -3.4% 하락

· 인텔, 시포트 리서치가 인텔의 제품이 소비자 시장에서 강력한 수요를 불러 일으킨다며 투자의견을 상향 조정하자 +3.4% 상승

· S&P500, 필수소비재 +0.1% vs 기술 -2.9%, 재량소비재 -2.8%, 금융 -2.2%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +6.63% 상승한 20.09 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.597%(+1.1bp), 10yr 4.293%(+7.0bp)

· 미 국채금리, 일본 재정 악화 우려로 일본 국채금리가 상승한 가운데, 덴마크 연기금이 미국채 처분 계획을 밝히자 장기물 위주로 상승

· Germany 10yr 2.86%(+2.0bp), Italy 10yr 3.5%(+1.0bp)

▪ FX: JPY 158.15(+0.0%), EUR 1.173(+0.7%), Dollar 98.54(-0.9%)

· 달러 인덱스, 그린란드 관세발 무역 갈등 고조에 따른 '셀 아메리카' 우려 확산에 하락

▪ Commodity: WTI $60.34(+1.5%), Brent $63.91(-0.0%)

· WTI, 미국과 유럽 간 무역 갈등 우려에도 불구하고, 예상치에 부합한 중국 4분기 경제성장률(YoY 실제: 4.5% 예상: 4.5%)에 수요 회복 기대감이 유입되며 상승

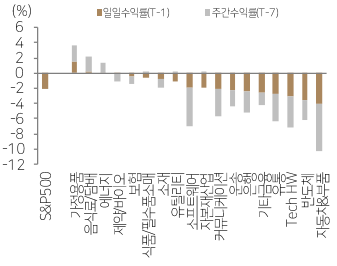
[주요 경제지표 발표]

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

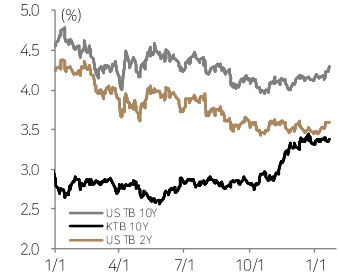
[금일 주요 스케줄]

· 한국 1월 20일까지 수/출입 YoY (예상 - 직전 6.8%/0.7%)

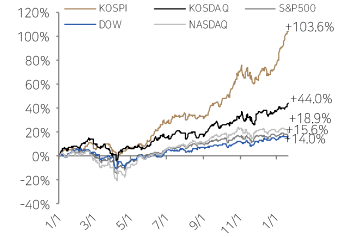
S&P500 업종별 수익률 추이



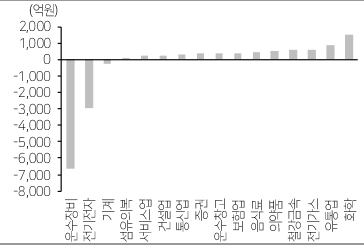
국채 수익률 추이



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*	93,862	1,259	4,874	10,336	13,533	42,592	6,033
미수금*	1,051	33	-58	111	87	154	91
신용잔고*	28,751	250	471	1,457	5,028	12,356	1,740
MMF*	227,561	2,290	6,389	4,243	7,663	22,399	34,121
채권형*	219,202	673	787	2,086	-8,529	42,249	5,461
주식형_(국내)*	145,528	-27	26	-597	-518	-1,970	-498
주식형_(해외)*	118,123	26	-20	-45	-292	-1,386	-205
외국인	116	1,077	7,037	-7,207	-3,775	2,175	
개인	352	-3,598	-11,176	-4,887	-26,188	-4,662	
기관	-650	1,512	2,023	10,354	19,610	355	
투신	-87	-111	-1,005	-1,817	-4,017	-726	
연기금	-173	-398	-1,057	-2,120	1,998	-887	
금융투자	-209	2,570	6,102	19,840	36,420	3,872	
보험	-37	-232	-1,139	-2,230	-5,626	-929	
프로그램 차익	-12	282	349	2,412	66,401	-273	
프로그램 비차익	579	1,692	6,252	-7,836	-14,620	3,565	

*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	4,885.75	(0.4)	4.1	22.3	27.0	93.8	15.9
KOSDAQ	976.37	0.8	2.9	8.3	12.0	35.7	5.5
DOW	48,488.59	(1.8)	(2.2)	1.1	4.1	10.1	0.9
S&P500	6,796.86	(2.1)	(2.6)	0.3	1.5	12.4	(0.7)
NASDAQ	22,954.32	(2.4)	(3.3)	(0.2)	0.9	16.2	(1.2)
영국_FTSE100	10,126.78	(0.7)	(0.1)	2.9	5.7	16.6	2.0
독일_DAX	24,703.12	(1.0)	(2.8)	2.6	1.5	15.4	0.9
프랑스_CAC40	8,062.58	(0.6)	(3.4)	(1.1)	(2.0)	2.0	(1.1)
일본_NIKKEI225	52,991.10	(1.1)	(1.0)	7.0	7.7	33.8	5.3
대만_TWSE	31,759.99	0.4	3.4	14.7	15.4	37.6	9.7
홍콩_HS	26,487.51	(0.3)	(1.3)	3.9	2.7	37.8	3.3
중국_Shanghai	4,113.65	(0.0)	(0.6)	5.7	4.1	27.4	3.6
인도_SENSEX30	82,180.47	(1.3)	(2.0)	(3.2)	(2.8)	6.7	(3.6)
베트남_VN	1,893.78	(0.1)	(0.5)	11.1	12.5	52.4	6.1
브라질_BOVESPA	166,276.91	0.9	2.7	5.7	15.4	35.3	3.2
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,194.10	1.1	4.7	5.7	9.4	48.7	9.0
화학	4,717.39	1.7	7.1	(1.6)	(2.7)	29.8	5.4
철강	2,487.83	2.4	13.0	12.2	12.8	34.0	14.6
건설,건축관련	1,760.54	1.1	7.3	13.4	16.8	65.4	15.8
기계	10,871.82	0.3	7.6	17.7	19.8	209.6	21.3
조선	10,670.49	(0.5)	3.9	21.1	9.4	136.2	22.4
운송	1,967.64	1.0	6.4	11.7	15.3	28.4	11.6
자동차	16,309.58	(1.3)	23.3	40.1	53.2	86.2	37.6
화장품,의류,완구	4,955.92	1.8	3.0	(4.7)	(1.2)	29.6	1.1
호텔,레저서비스	2,206.50	1.5	0.2	(2.4)	0.1	29.0	(4.5)
소매(유통)	2,153.20	1.4	4.9	0.9	14.7	39.4	6.8
필수소비재	6,908.37	1.5	2.4	(0.7)	1.4	25.1	1.4
건강관리	11,366.79	0.6	(1.0)	5.6	23.7	28.6	7.4
은행	2,787.30	3.0	4.5	5.1	10.1	58.1	4.1
증권	2,469.99	0.1	6.2	13.6	7.8	84.1	10.0
보험	10,718.61	4.1	6.8	5.1	7.0	2.9	3.2
소프트웨어	7,418.98	1.9	1.0	7.3	0.3	24.1	3.5
IT하드웨어	1,447.25	(2.7)	3.2	3.9	28.1	97.2	5.6
반도체	24,604.68	(2.7)	2.5	34.7	49.4	295.4	18.4
IT가전	2,144.38	1.6	13.1	4.9	6.5	22.9	15.8
디스플레이	748.60	0.1	4.3	3.0	(11.5)	25.2	6.2
통신서비스	401.49	3.7	10.7	7.7	9.8	23.1	9.3
유틸리티	1,813.13	13.2	25.2	24.2	36.8	143.6	33.6
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,459.85	(3.6)	(2.0)	6.7	5.5	39.3	1.0
Tech H/W	4,839.79	(3.0)	(3.5)	(5.8)	(1.9)	15.9	(6.0)
소프트웨어	4,970.52	(2.0)	(6.6)	(7.3)	(12.8)	0.5	(7.2)
은행	589.46	(2.3)	(5.3)	(2.3)	6.6	14.9	(4.1)
보험	775.82	(0.5)	(3.3)	(5.0)	(1.8)	(4.2)	(5.0)
기타금융	1,481.73	(2.6)	(3.1)	(1.6)	(0.1)	3.1	(2.1)
자동차&부품	226.16	(4.0)	(6.6)	(12.2)	(3.2)	2.4	(6.3)
유통	5,467.35	(2.7)	(4.4)	2.7	4.3	1.1	2.2
식품/필수품소매	1,102.43	(0.7)	1.4	6.9	7.4	14.1	8.6
음식료/담배	868.74	0.2	3.1	3.1	1.2	11.0	4.3
가정용품	777.28	1.5	2.9	2.9	(1.0)	(8.8)	3.8
자본재산업	1,651.83	(2.0)	1.0	8.5	9.7	24.6	7.3
소재	611.05	(0.8)	(0.8)	7.4	9.0	8.5	6.4
에너지	732.70	(0.2)	2.9	9.1	8.9	3.1	6.6
운송	1,097.90	(2.3)	(2.2)	0.7	4.1	5.2	1.0
제약/바이오	1,566.45	(0.2)	(1.0)	1.9	12.1	19.7	0.3
커뮤니케이션	444.94	(2.1)	(3.6)	0.2	5.4	26.4	(1.6)
유틸리티	436.42	(1.0)	0.9	0.1	(4.9)	7.2	0.6
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	306.35	1.4	0.8	4.5	2.8	(0.8)	2.5
BDI	1,729.00	4.8	7.5	(21.2)	(16.5)	80.7	(7.9)
WTI (Cushing, $/Barrel)	60.34	1.5	1.4	7.5	3.1	(20.5)	5.1
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	63.91	(0.0)	(2.4)	5.7	(3.1)	(16.9)	5.0
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.60	2.2	(0.9)	7.5	(2.0)	(21.9)	5.8
탄소배출권(€/MT)	83.41	(3.6)	(6.4)	(2.3)	6.5	2.7	(2.7)
금($/oz.)	4,768.40	3.8	3.3	9.9	17.9	72.8	9.8
은($/oz.)	94.64	6.9	11.2	46.5	98.5	200.5	34.0
구리($/ton)	13,033.05	1.3	(1.8)	11.1	22.3	43.1	4.7
알루미늄($/ton)	3,174.10	1.0	(0.7)	11.1	13.0	21.4	6.9
천연가스($/MMBtu)	3.91	25.9	14.6	(0.0)	13.2	4.0	6.0
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,478.6	0.4	0.2	(0.1)	3.2	1.1	2.4
원/100엔	934.9	(0.1)	1.0	0.9	0.5	(1.3)	1.5
달러 인덱스	98.54	(0.9)	(0.6)	(0.1)	(0.4)	(9.1)	0.2
달러/유로	1.1725	0.7	0.7	(0.6)	0.6	13.0	(0.2)
엔/달러	158.15	0.0	(0.6)	1.2	4.0	2.5	0.9
위안/달러	6.96	(0.0)	(0.2)	(1.1)	(2.3)	(5.1)	(0.5)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.185	5.5	18.5	17.0	60.5	68.8	23.3
국고채_10년 (%)	3.647	8.2	23.0	29.2	73.7	85.2	26.2
미국채_2y (%)	3.597	1.1	6.4	6.5	10.7	(65.2)	12.4
미국채_10y (%)	4.293	7.0	11.3	13.0	31.7	(26.2)	12.6
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.335	1.6	3.3	9.5	4.5	(9.2)	9.0
독일국채_10y (%)	2.858	2.0	1.2	(3.8)	24.3	34.1	0.4
북미 투자등급채(bp)	106.176	2.4	(0.9)	(5.6)	(10.6)	(11.6)	(1.4)
북미 투기등급채(bp)	319.919	5.8	(1.9)	(25.3)	(32.2)	12.0	(16.1)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	89,444.29	0.1	(6.3)	1.3	6.0	(13.8)	2.0

*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

키오시아 "올해 낸드 생산물량 거의 계약 완료" https://buly.kr/7mD3HGb
주요 IT 기업 생존 위한 경쟁적 투자에 수급난 심화... 추가 수요 대응도 어렵다

'미리 살걸'…반도체 값 뛰자 노트북 출고가 '고공행진' https://buly.kr/BTQxo35
삼성·LG 신학기 노트북 신제품 가격 큰폭 인상. D램 가격 상승에 원·달러 환율 상승도 영향. 올해도 D램 가격 상승 이어져…가격 상승 예상

산업재

조선/기계/방산

'중동 공략' LIG넥스원, 카타르 방산전시회 참가 https://buly.kr/44z8hLS
LIG넥스원은 카타르에서 열리는 방산전시회 'DIMDEX 2026'에 참가해 중동 시장 확대에 나섬

건설/부동산

31만가구 착공·강북 대전환… 서울시 2026 로드맵 '촉각' https://buly.kr/BeLj3YR
서울시, 2031년까지 31만 가구 착공 목표. 신속통합기획 2.0 가동으로 3년 내 착공 물량을 7.9만 가구에서 8.5만 가구로 늘릴 방침

철강

현대제철, 인천공장 소형 철근 공장 폐쇄… 年 80t 감산 https://buly.kr/FsJuQ1Q
20일 철강업계에 따르면 현대제철은 이날 인천공장에서 노사협의회를 열고 인천공장 제강 공장과 소형압연 공장을 폐쇄한다고 통보

소비재

자동차/모빌리티

국내 전기차 판매, 3년만에 역성장 탈출했지만…"중국산이 견인" https://buly.kr/8IxKDPs
중국산 등 수입 전기차가 성장을 견인해 국내 기업 경쟁력 확보를 위한 지원이 필요하다는 지적

기아, '더 뉴 니로' 디자인 공개…3월 출시 https://buly.kr/8IxKDQF
트림별 사양 구성과 판매 가격 등 세부 정보는 3월 공개. 니로가 친환경 SUV라는 점에서 연비 등이 개선될지에 관심

화장품

화장품 미세플라스틱 성분 막는다…한국콜마, 美 이스트만과 협력 https://buly.kr/6MszNa2
한국콜마가 미국 화학기업 이스트만과 미세플라스틱 대체할 친환경 재생 소재 공동 개발을 위한 업무 협약(MOU) 체결

의료기기

이노서스, 알토스벤처스 등으로부터 142억 시리즈A 투자 유치 https://buly.kr/4Qoeact
암 치료 기술을 최초로 미용 리프팅에 접목한 '올타이트' 개발한 미용 의료기기 스타트업 이노서스가 알토스벤처스 등에서 142억원 규모의 시리즈A 투자 유치

제약/바이오

알테오젠, GSK와 'PD-1 SC제형' 개발 "2.85억弗 딜" https://buly.kr/882ZECQ
알테오젠은 GSK의 자회사인 Tesaro와 ALT-B4를 활용한 dostarlimab SC 개발 및 상업화를 위한 독점 라이선스 계약을 체결하며 총 계약금 4,200억원을 공시

[JP모건] JW중외제약, 글로벌 제약사와 STAT6 등 사업 협력 가능성 논의 https://buly.kr/FAesSpq
JW중외제약은 JPMHC에서 탈모치료 후보물질(JW0061), 안과질환 후보물질(JW1601), STAT6 저해제 기반의 염증질환 후보물질 L/O 가능성을 논의

음식료

오리온, 신제품 다변화 통해 '글로벌 현지화' 박차 https://buly.kr/3CPLIN6
오리온은 현재 중국 현지의 6개 공장을 운영중이며, 제품 다변화 및 신규 공장을 통한 공급량 증대를 기반으로 시장 지배력을 강화할 계획

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, 업데이트 'Kanana-2' 모델 4종 오픈소스 추가 공개 https://buly.kr/BIWCqTG
차세대 언어모델 'Kanana-2' 업데이트 및 실질적인 에이전틱 AI 구현을 위한 도구 호출 능력 대폭 강화한 4종 모델을 오픈소스로 추가 공개

스마일게이트, '타이베이 게임쇼 2026'서 K-인디게임 알린다 https://buly.kr/Yfz0jq
스마일게이트가 '타이베이 게임쇼 2026'에 '인디 하우스'의 메인 타이틀 스폰서로 참여해 6종의 인디 작품 선보이며 K-인디게임의 글로벌 확산 본격화

운송

티웨이항공, 2025년 화물 운송량 약 3만 4천톤...전년 대비 92% 증가 https://buly.kr/Gkthlb1
티웨이항공이 2025년 화물 운송 실적에서 연간 3만 4천 톤(t)을 달성하며 역대 최대 화물 실적을 기록. 2024년 대비 92% 증가한 수치

금융

신한카드 애플페이 빠르면 1분기…금감원, 상품 도입 확인 중 https://buly.kr/3CPLyQG
신한카드, 오는 3월을 목표로 애플페이 서비스 출시 준비 중. 금융 당국이 관련 상품 약관 심사 진행

국민성장펀드 1호는 '신안우이 해상풍력'…"지역균형발전 목적" https://buly.kr/FWUOdZi
국민성장펀드 1호 메가프로젝트로 신안우이 해상풍력 프로젝트 낙점. 올해 총 30조원의 펀드 투자액 중12조원 이상을 비수도권에 투자할 계획

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.