DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

22 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+1.21%), S&P500 (+1.16%), Nasdaq (+1.18%)

· 미국증시, 트럼프 대통령이 그린란드 병합 문제와 관련해 무력을 사용하지 않을 것이라 밝히고, 유럽 8개국 대상 관세 위협을 철회하자 3대 지수 모두 상승 마감

· 미 연방 대법원, 리사 쿡 연준 이사 해임 건에 대한 심리 진행

· 130억달러 규모 미 국채 20년물 신규 발행 입찰. 응찰률 2.86배(이전: 2.67배), 낙찰금리 4.846%(이전: 4.798%)

· 인텔, 키뱅크가 올해 서버 CPU 물량 완판을 근거로 목표주가를 상향 조정하자 +11.7% 상승

· AMD, 오픈AI와의 협력으로 서버용 CPU가 2026년 물량까지 완판되며 가격 인상 가능성이 거론되자 +7.7% 상승

· 애플, 내년 출시 예정인 iOS 27에서 시리를 생성형 AI 기반의 내장 챗봇으로 전면 개편한다고 발표하자 +0.4% 상승

· S&P500, 에너지 +2.4%, 소재 +1.9%, 헬스케어 +1.8% 등 11개 업종 모두 상승

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -15.9% 하락한 16.9 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.585%(-1.2bp), 10yr 4.243%(-5.0bp)

· 미 국채금리, 트럼프 대통령의 그린란드 관세 위협 철회에 따른 '셀 아메리카' 우려 완화 및 장기채 발행 호조로 장기물 위주로 하락

· Germany 10yr 2.88%(+2.3bp), Italy 10yr 3.53%(+0.8bp)

▪ FX: JPY 158.30(+0.1%), EUR 1.169(-0.3%), Dollar 98.77(+0.1%)

· 달러 인덱스, 지정학적 긴장 완화 및 미국채 금리 안정 영향으로 강보합 마감

▪ Commodity: WTI $60.62(+0.5%), Brent $65.30(+0.6%)

· WTI, 미국과 유럽 간 갈등이 다소 완화된 가운데, 카자흐스탄 유전 생산 중단 소식이 더해지며 상승 마감

[주요 경제지표 발표]

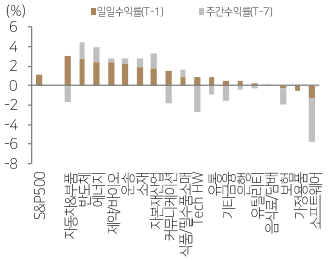
· 한국 1월 20일까지 수/출입 YoY 14.9%/4.2%(예상 - 직전 6.8%/0.7%)

[금일 주요 스케줄]

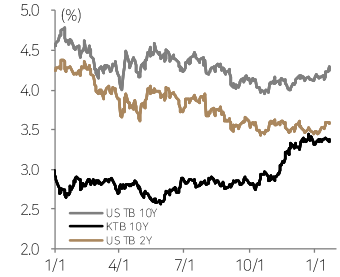
· 한국 4분기 1차 경제성장률 QoQ(예상 0.2% 직전 1.3%)

· 미국 3분기 3차 경제성장률 QoQ(예상 4.3% 직전 4.3%)

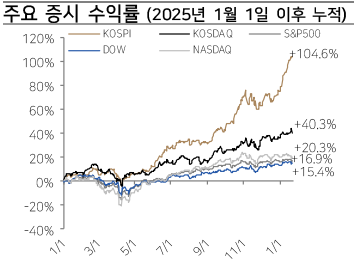
S&P500 업종별 수익률 추이



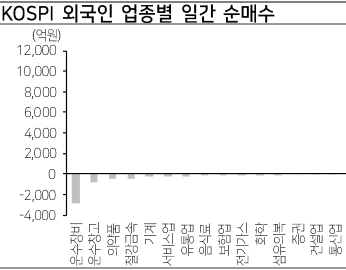
국채 수익률 추이



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*	95,526	1,664	7,477	13,815	15,046	42,300	7,697
미수금*	992	-59	-38	-18	82	105	32
신용잔고*	28,681	-71	366	1,572	4,643	12,333	1,670
MMF*	228,743	1,181	6,384	6,120	11,247	24,023	35,302
채권형*	219,292	89	768	2,605	-9,382	42,377	5,551
주식형_(국내)*	145,473	-57	-87	-654	-644	-2,026	-555
주식형_(해외)*	118,849	-18	-44	-62	-315	-1,404	-222
외국인		446	1,901	6,369	-6,352	-3,101	2,621
개인		-997	-4,157	-9,501	-6,634	-27,302	-5,658
기관		322	1,245	740	11,073	19,880	677
투신		-1	-102	-971	-1,832	-3,974	-727
연기금		-56	-469	-1,136	-2,076	1,851	-944
금융투자		295	2,260	4,775	20,315	36,684	4,166
보험		-23	-216	-1,139	-2,220	-5,662	-952
프로그램 차익		3	220	352	2,359	66,351	-269
프로그램 비차익		-81	1,462	6,171	-7,628	-14,416	3,484

*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	4,909.93	0.5	4.0	22.1	24.6	94.7	16.5
KOSDAQ	951.29	(2.6)	1.0	3.9	7.7	31.5	2.8
DOW	49,077.23	1.2	(0.2)	2.0	5.0	11.1	2.1
S&P500	6,875.62	1.2	(1.3)	0.6	2.0	13.0	0.4
NASDAQ	23,224.82	1.2	(2.0)	(0.4)	1.2	16.1	(0.1)
영국_FTSE100	10,138.09	0.1	(0.5)	2.4	5.1	16.8	2.1
독일_DAX	24,560.98	(0.6)	(2.9)	2.5	1.7	14.8	0.3
프랑스_CAC40	8,069.17	0.1	(3.1)	(1.0)	(1.9)	2.2	(1.0)
일본_NIKKEI225	52,774.64	(0.4)	(2.9)	7.7	7.0	34.7	4.8
대만_TWSE	31,246.37	(1.6)	1.0	11.0	11.6	35.8	7.9
홍콩_HS	26,585.06	0.4	(1.5)	3.5	2.4	37.8	3.7
중국_Shanghai	4,116.94	0.1	(0.2)	5.1	3.0	28.2	3.7
인도_SENSEX30	81,909.63	(0.3)	(2.1)	(4.3)	(2.7)	6.9	(3.9)
베트남_VN	1,885.44	(0.4)	(0.5)	7.7	14.1	50.9	5.7
브라질_BOVESPA	171,816.67	3.3	4.0	8.8	18.6	39.3	6.6
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,120.82	(1.4)	1.5	7.1	9.2	46.4	7.5
화학	4,653.85	(1.3)	1.3	3.0	(3.3)	26.2	4.0
철강	2,454.79	(1.3)	0.4	14.0	11.6	32.2	13.1
건설,건축관련	1,739.57	(1.2)	5.6	13.3	14.8	64.2	14.4
기계	10,570.09	(2.8)	4.8	17.8	13.6	203.3	17.9
조선	10,422.42	(2.3)	(1.4)	22.1	8.1	124.0	19.5
운송	1,931.18	(1.9)	1.7	11.5	14.5	25.9	9.6
자동차	17,858.90	9.5	24.1	55.8	72.7	101.2	50.6
화장품,의류,완구	5,008.54	1.1	4.2	(1.8)	0.1	30.8	2.1
호텔,레저서비스	2,217.61	0.5	0.5	(2.5)	1.7	29.4	(4.0)
소매(유통)	2,148.51	(0.2)	4.3	1.5	15.8	38.3	6.6
필수소비재	6,830.57	(1.1)	1.5	(1.4)	0.5	24.3	0.3
건강관리	11,058.38	(2.7)	(4.9)	3.6	22.8	23.0	4.5
은행	2,807.13	0.7	4.2	6.5	12.3	59.0	4.9
증권	2,417.45	(2.1)	3.4	10.3	8.1	81.4	7.7
보험	10,686.64	(0.3)	6.7	6.5	6.0	3.7	2.9
소프트웨어	7,253.59	(2.2)	(4.3)	5.6	1.5	22.4	1.2
IT하드웨어	1,424.65	(1.6)	(2.0)	4.3	23.2	89.3	4.0
반도체	25,015.28	1.7	5.3	37.1	54.3	293.0	20.4
IT가전	2,138.44	(0.3)	7.2	11.8	7.8	20.2	15.4
디스플레이	729.99	(2.5)	0.2	2.6	(13.4)	21.2	3.5
통신서비스	398.53	(0.7)	7.2	8.0	9.9	21.7	8.5
유틸리티	1,851.19	2.1	19.4	33.2	43.9	150.8	36.4
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,691.20	2.7	0.1	5.8	6.8	39.1	3.7
Tech H/W	4,881.97	0.9	(3.3)	(5.9)	(1.8)	15.6	(5.1)
소프트웨어	4,905.19	(1.3)	(6.3)	(9.5)	(14.4)	(3.8)	(8.4)
은행	592.38	0.5	(2.4)	(3.2)	6.6	16.3	(3.6)
보험	773.91	(0.2)	(1.2)	(5.0)	(2.0)	(3.8)	(5.2)
기타금융	1,489.65	0.5	(1.2)	(1.5)	0.3	3.9	(1.5)
자동차&부품	232.97	3.0	(3.5)	(9.3)	(2.3)	7.7	(3.4)
유통	5,514.34	0.9	(2.8)	3.9	4.5	1.1	3.1
식품/필수품소매	1,112.34	0.9	1.1	8.3	8.6	15.3	9.6
음식료/담배	868.74	0.0	1.9	3.8	1.8	12.2	4.3
가정용품	773.23	(0.5)	1.6	2.8	(1.1)	(10.2)	3.3
자본재산업	1,680.12	1.7	1.8	8.9	9.5	26.7	9.1
소재	622.46	1.9	0.8	8.9	10.0	11.4	8.4
에너지	750.17	2.4	3.8	11.6	10.1	7.5	9.1
운송	1,122.51	2.2	0.2	2.9	6.7	8.2	3.3
제약/바이오	1,603.04	2.3	1.4	3.3	14.4	22.9	2.7
커뮤니케이션	451.36	1.4	(2.3)	1.1	6.9	26.8	(0.2)
유틸리티	437.28	0.2	0.4	1.7	(4.6)	9.8	0.8
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	309.22	0.9	0.8	4.8	1.4	(0.1)	3.5
BDI	1,803.00	4.3	15.1	(18.2)	(13.9)	94.3	(3.9)
WTI (Cushing, $/Barrel)	60.62	0.5	(0.9)	7.0	(1.9)	(19.6)	5.6
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	65.30	0.6	(1.8)	5.2	(0.5)	(14.9)	7.3
Dubai (Fateh, $/Barrel)	65.00	0.6	(1.4)	6.0	(0.6)	(20.9)	6.4
탄소배출권(€/MT)	85.49	2.5	(5.2)	(0.4)	9.9	5.7	(0.3)
금($/oz)	4,837.50	1.5	5.2	10.9	17.3	74.6	11.4
은($/oz)	92.64	(2.1)	7.3	38.6	90.2	194.8	31.2
구리($/ton)	12,855.34	(1.4)	(3.0)	9.3	18.6	41.0	3.2
알루미늄($/ton)	3,094.88	(2.5)	(3.9)	7.8	7.8	18.3	4.3
천연가스($/MMBtu)	5.01	28.3	46.6	25.8	49.9	26.6	36.0
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,466.0	(0.9)	0.1	(1.0)	2.3	1.0	1.5
원/100엔	927.0	(1.0)	0.2	0.1	(0.4)	(2.1)	0.6
달러 인덱스	98.77	0.1	(0.3)	0.5	(0.0)	(9.4)	0.5
달러/유로	1.1685	(0.3)	0.4	(0.8)	0.7	12.3	(0.5)
엔/달러	158.30	0.1	(0.1)	1.5	3.6	3.7	1.0
위안/달러	6.96	0.1	(0.1)	(1.0)	(2.0)	(5.0)	(0.4)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.130	(5.5)	13.5	13.5	51.0	56.0	17.8
국고채_10년 (%)	3.597	(5.0)	17.7	23.2	63.7	75.7	21.2
미국채_2y (%)	3.585	(1.2)	7.5	8.3	(1.4)	(62.9)	11.2
미국채_10y (%)	4.243	(5.0)	11.1	10.9	16.7	(26.8)	7.6
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.359	2.4	6.5	12.4	6.0	(8.0)	11.3
독일국채_10y (%)	2.881	2.3	6.8	2.0	25.9	42.3	2.7
북미 투자등급채(bp)	102.755	(3.4)	(2.7)	(9.1)	(14.1)	(14.2)	(4.8)
북미 투기등급채(bp)	313.994	(5.9)	(5.1)	(28.2)	(40.3)	17.1	(22.1)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	90,218.29	0.0	(5.3)	0.2	2.6	(12.8)	2.9

*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

애플, 中 스마트폰 시장 4분기 1위 https://buly.kr/BpGUBo2
아이폰17 흥행에 출하량 22%…화웨이·오포 제쳐

삼성전자, '맞춤형 HBM' 두뇌에 2나노 첫 적용…성능 우위 총력 https://buly.kr/AF1fMS9
고객 수요에 맞춰 2~4나노 공정 설계…글로벌 빅테크 시장 공략 나서

산업재

조선/기계/방산

한화오션, LNG선 2척 7383억 수주…연초 수주 흐름 개선 https://buly.kr/FhP9lng
이에 따라 한화오션은 올해 들어 초대형 원유운반선(VLCC) 3척, LNG 운반선 2척 등 총 5척(약 8억9000만 달러)을 수주

건설/부동산

李 "부동산 세제는 마지막 수단…공급늘리고 수요억제" https://buly.kr/3NK76tI
대통령 2026 신년 기자회견에서 부동산 세제는 집값을 잡기 위한 마지막 수단이라고 강조

철강

현대제철, 인천공장 철근 감산…철근 생산 구조조정 신호탄되나 https://buly.kr/5fDxrJi
철근 수요 부진에 대응하기 위해 인천공장의 생산능력을 절반으로 축소하기로 하면서 국내 철근 생산의 대대적인 감축이 이뤄질지 주목

소비재

자동차/모빌리티

현대차 자율주행 사령탑 "韓, 차세대 지능형 모빌리티 절대 강자로" https://buly.kr/31Ub8pe
포티투닷 대표가 "세계 혁신의 새로운 기준이 돼 대한민국이 이 분야에서 누구도 부인할 수 없는 절대 강자로 인정받게 하고 싶다"고 밝힘

팀 신설·인재 영입…현대차그룹, 車 넘어 로보틱스·AI 신사업 '속도' https://buly.kr/AwghHYj
전담 조직 신설부터 글로벌 인재 영입, 로봇 상용화 로드맵까지 미래산업 선점을 위한 행보를 구체화

화장품

설화수 영국시장 첫발…유럽 공략 본격화 https://buly.kr/NIEQkm
설화수가 영국 대표 온라인 화장품 플랫폼인 컬트 뷰티에 공식 입점하며 영국 진출 본격화

의료기기

대봉엘에스, 자체 기술 기반 첫 의료기기 개발 완료 https://buly.kr/5UJCsO7
자체 기술력 기반 첫 의료기기 제품인 점착성 투명 창상피복재 의료기기 'DB JINO Algi Bio Cell MD' 개발 후 출시 완료

제약/바이오

알테오젠 "20% 급락", '키트루다SC' 로열티 이슈 '입장문' https://buly.kr/2ff5O4i
알테오젠은 MSD의 3Q25 공시자료에서 키트루다 SC 계약의 로열티가 2%라는 언급에 의해 시장 기대치 대비 낮아 주가가 급락하였음

삼성바이오로직스, 작년 매출 4.5조 돌파..전년比 30%↑ https://buly.kr/FWUOze5
삼성바이오로직스는 1~4공장의 풀가동, 환효과로 전년대비 매출 30%, 영업이익 57% 증가, 다만 인적분할 및 미국공장인수로 수익성이 다소 악화

음식료

[KT&G, 숫자 너머: 해외사업편]내수 둔화의 빈자리…PMI 15년 계약으로 키운 '해외 엔진' https://buly.kr/6tdGvkK
KT&G는 국내 담배시장의 총수요 감소추세를 11개의 해외법인과 PMI와의 장기 협업(15년)을 통해 수출과 유통망을 넓히며 해외 성장동력을 강화

서비스

인터넷/게임/레저

한은, 네이버와 중앙은행 자체 AI 구축 https://buly.kr/3u4O35S
한국은행이 네이버와 민관 협력을 통해 자체 구축한 소버린 AI인 'BOK' 공개

크래프톤, 스튜디오 19개로 확대…게임 '어벤저스' 모여 https://buly.kr/CM0l8HI
지난해 발표한 '빅 프랜차이즈 지식재산권(IP)' 중장기 전략 발표 후, 크리에이티브 스튜디오 총 19개로 확대할 계획

운송

인천항 올해 물동량 3%대 반등 전망…"전략화물 중심 마케팅" https://buly.kr/3NK76Ut
올해 인천항 컨테이너 물동량은 지난해보다 3% 증가한 357만TEU(1TEU는 20피트 분량 컨테이너 1대분)이를 것으로 전망

금융

해약환급금준비금 때문에 배당 못하는 보험사… 금융 당국 뒤늦게 제도 개선 착수 https://buly.kr/Edubmn9
금융당국, 해약환급준비금 제도 개선 착수. 생명보험사들은 기존 80%에서 50%로 인하해 달라는 의견 전달

거래소에 '맞불'…넥스트레이드도 오전 7시 개장 추진 https://buly.kr/jakNeu
넥스트레이드, 프리마켓 개장 시각을 오전 7시로 앞당기는 방안 추진. 거래시간 변경을 위해 금융당국과 확정 시기 조율

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.