DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

27 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.64%), S&P500 (+0.50%), Nasdaq (+0.43%)

· 미국증시, 트럼프의 캐나다 관세 인상 압박, 미국 연방정부 셧다운 우려 등에도 불구하고 주요 빅테크 실적 발표를 앞두고 기대감 유입되며 상승 마감

· 이달 말 미국 연방정부의 셧다운 발생 가능성 증가. ICE(이민세관단속국) 요원의 총격으로 일반 시민이 사망하자, 민주당 상원의원들이 정부 세출법안 패키지에 반대 입장을 밝힌 영향

· 미 국채 2년물 응찰률 2.75배(이전: 2.54배), 낙찰금리 3.580%(이전: 3.499%), 간접 낙찰률 64.4%(이전: 53.2%)에 690억 달러 규모 발행

· 대만 중앙은행, 미 국채 변동에 따른 위험을 줄이기 위해 외환보유고에서 미 국채 비중을 줄일 계획이라고 밝힘

· 오라클, 고용 전망치를 상향하며 지역 경제에 실질적인 혜택을 줄 것이라는 점을 강조하자 +3.0% 상승

· 애플, 모건스탠리가 기대치를 뛰어넘는 매출 성장을 기대하며 목표주가를 상향 조정하자 +3.0% 상승

· 마이크로소프트, 자체 설계한 추론 가속기이자 첫 상용화 AI 칩인 마이아 200을 공개하자 +0.9% 상승

· S&P500, 커뮤니케이션 +1.3%, 기술 +0.8% vs 재량소비재 -0.7%, 필수소비재 0.0%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.37% 상승한 16.15 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.59%(-0.4bp), 10yr 4.211%(-1.4bp)

· 미 국채금리, 미-일 당국의 외환시장 공조 개입 가능성에 일본 국채시장 안정화되며 하락. 유럽 국채 수급 우려 완화 또한 금리 하락에 일부 영향

· Germany 10yr 2.87%(-3.9bp), Italy 10yr 3.47%(-1.3bp)

▪ FX: JPY 154.18(-1.0%), EUR 1.188(+0.4%), Dollar 97.06(-0.6%)

· 달러 인덱스, 미 연준의 레이트 체크 소식 여파가 지속되며 약세 흐름

▪ Commodity: WTI $60.85(-0.4%), Brent $65.75(-0.2%)

· WTI, 지난주 미군 함대의 중동 진입에 따른 지정학적 우려로 급등했던 가격에 대한 차익실현 매물 출회로 하락 마감

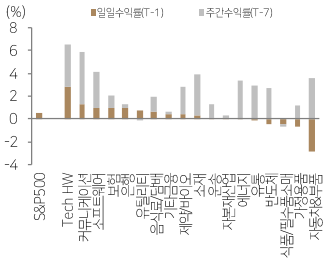
[주요 경제지표 발표]

· 미국 11월(잠정) 내구재 주문 MoM 5.3%(예상 4.0% 직전 -2.1%)

[금일 주요 스케줄]

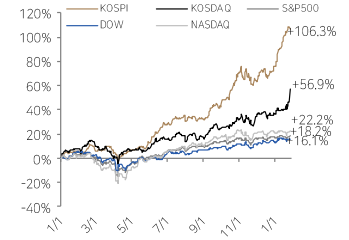
· 미국 11월 FHFA 주택가격지수 MoM (예상 0.3% 직전 0.4%)

S&P500 업종별 수익률 추이

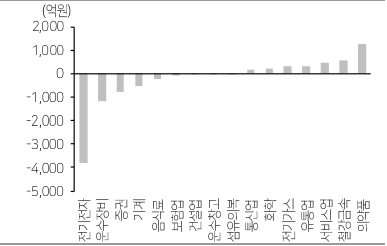


국채 수익률 추이

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*	93,810	-1,918	2,591	10,506	13,329	41,697	5,980
미수금*	1,052	-7	25	137	143	160	92
신용잔고*	28,765	100	75	1,728	4,727	12,125	1,754
MMF*	226,165	16	-235	16,853	8,669	26,259	32,724
채권형*	219,262	-31	162	4,576	-9,412	41,593	5,521
주식형_(국내)*	149,415	-329	-542	-1,043	-1,255	-2,481	-1,012
주식형_(해외)*	118,555	-45	-44	-156	-390	-1,450	-275
외국인		-166	293	2,843	-6,215	-3,367	2,352
개인		1,716	503	-4,025	-4,262	-25,654	-4,511
기관		-1,541	-1,548	-1,480	8,121	18,346	-543
투신		-195	-388	-1,100	-1,973	-4,219	-1,026
연기금		-173	-879	-1,684	-2,644	840	-1,594
금융투자		-953	378	3,752	18,522	36,902	4,459
보험		-34	-305	-1,321	-2,228	-5,880	-1,197
프로그램 차익		37	-102	-574	1,958	65,496	-362
프로그램 비차익		353	856	3,977	-7,578	-14,379	3,842

*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	4,990.07	0.8	3.1	21.2	24.4	100.4	18.4
KOSDAQ	993.93	2.4	4.1	8.1	10.0	40.3	7.4
DOW	49,098.71	(0.6)	(0.7)	1.4	3.3	10.5	2.2
S&P500	6,915.61	0.0	(0.4)	0.1	0.6	13.3	1.0
NASDAQ	23,501.24	0.3	(0.1)	(0.3)	(0.6)	17.8	1.1
영국_FTSE100	10,143.44	(0.1)	(0.9)	2.6	4.6	19.4	2.1
독일_DAX	24,900.71	0.2	(1.6)	2.5	2.7	16.2	1.7
프랑스_CAC40	8,143.05	(0.1)	(1.4)	0.5	(0.9)	2.5	(0.1)
일본_NIKKEI225	53,846.87	0.3	(0.2)	6.8	10.7	40.1	7.0
대만_TWSE	31,961.51	0.7	1.8	12.7	13.0	40.2	10.4
홍콩_HS	26,749.51	0.4	(0.4)	3.8	1.2	36.6	4.4
중국_Shanghai	4,136.16	0.3	0.8	5.0	3.0	30.9	4.2
인도_SENSEX30	81,537.70	(0.9)	(2.4)	(4.5)	(3.7)	7.5	(4.3)
베트남_VN	1,870.79	(0.6)	(0.4)	4.9	11.0	50.1	4.8
브라질_BOVESPA	178,858.54	1.9	8.5	13.1	22.4	46.0	11.0
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,328.03	1.3	1.4	9.8	4.4	49.4	11.8
화학	4,952.94	0.8	7.6	6.8	(3.5)	35.5	10.7
철강	2,579.01	2.4	5.4	18.5	13.5	39.2	18.8
건설,건축관련	1,798.17	4.6	5.4	15.6	13.4	67.2	18.3
기계	10,687.39	1.4	2.7	15.7	9.8	200.0	19.3
조선	10,395.20	2.0	(0.8)	17.3	(1.0)	118.1	19.2
운송	1,930.56	(1.1)	0.5	9.7	13.3	26.0	9.5
자동차	16,701.66	(2.5)	10.4	42.8	61.0	81.0	40.9
화장품,의류,완구	5,227.26	0.3	6.9	2.1	4.2	37.3	6.6
호텔,레저서비스	2,214.07	(1.0)	0.5	(4.4)	1.7	27.9	(4.2)
소매(유통)	2,178.75	0.9	2.6	4.0	17.2	41.8	8.1
필수소비재	6,916.35	0.6	1.9	(0.8)	2.6	24.1	1.5
건강관리	11,329.48	2.2	(1.5)	5.7	20.4	26.4	7.1
은행	2,858.21	1.4	5.0	5.3	12.7	59.5	6.8
증권	2,620.84	6.2	7.9	16.5	11.4	96.1	16.7
보험	10,904.29	1.9	7.9	4.8	8.1	2.0	5.0
소프트웨어	7,750.97	5.5	4.8	9.7	5.0	32.2	8.2
IT하드웨어	1,450.16	(1.1)	(2.5)	5.3	20.3	95.4	5.8
반도체	25,623.77	0.5	4.4	35.5	46.5	303.6	23.3
IT가전	2,282.76	(2.0)	14.9	17.1	6.5	34.3	23.2
디스플레이	749.11	(0.9)	2.0	6.0	(11.7)	25.0	6.2
통신서비스	399.53	0.1	6.3	7.7	10.2	22.2	8.8
유틸리티	1,721.51	(5.0)	13.0	21.9	31.0	132.5	26.8
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,720.97	0.1	0.2	2.8	1.9	42.7	4.1
Tech H/W	4,887.36	(0.4)	(2.8)	(5.5)	(4.6)	16.1	(5.0)
소프트웨어	5,074.06	2.0	(0.1)	(6.7)	(13.5)	(0.3)	(5.2)
은행	586.17	(1.6)	(2.3)	(6.1)	2.6	14.2	(4.6)
보험	777.65	(0.1)	(0.8)	(5.3)	(1.0)	(3.2)	(4.7)
기타금융	1,477.48	(1.5)	(2.8)	(3.5)	(1.9)	1.9	(2.3)
자동차&부품	240.98	(0.2)	1.9	(6.9)	(0.0)	13.4	(0.1)
유통	5,635.56	1.5	0.6	4.7	4.9	3.1	5.4
식품/필수품소매	1,105.51	0.4	0.0	9.7	9.5	13.9	8.9
음식료/담배	874.89	1.1	0.6	4.6	2.7	11.6	5.1
가정용품	792.01	0.2	3.3	5.7	1.5	(8.1)	5.8
자본재산업	1,654.00	(0.9)	(0.9)	5.9	7.0	24.0	7.4
소재	631.68	0.9	2.1	8.8	12.6	12.7	10.0
에너지	756.77	0.6	3.3	10.7	11.8	9.0	10.1
운송	1,109.75	(0.7)	(1.8)	1.3	4.7	5.6	2.1
제약/바이오	1,597.27	(0.8)	1.3	2.1	14.2	20.7	2.3
커뮤니케이션	459.09	0.1	0.3	1.3	5.0	26.6	1.5
유틸리티	432.35	(0.4)	(2.5)	(0.2)	(7.1)	7.0	(0.3)
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	312.24	1.2	3.5	3.5	3.5	0.8	4.5
BDI	1,762.00	(4.2)	2.3	(16.6)	(15.2)	117.0	(10.1)
WTI (Cushing, $/Barrel)	61.07	2.9	3.2	4.6	(0.4)	(18.2)	6.4
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	65.88	2.8	2.7	5.8	1.5	(13.5)	8.3
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.37	1.4	(0.4)	3.3	0.8	(14.9)	5.4
탄소배출권(€/MT)	86.79	(0.1)	(4.0)	0.5	10.1	9.4	1.2
금($/oz.)	4,979.70	1.3	7.7	11.1	24.4	79.2	14.7
은($/oz.)	101.33	5.1	9.7	43.8	116.6	224.9	43.5
구리($/ton)	13,048.94	3.0	1.4	8.1	18.4	47.3	4.8
알루미늄($/ton)	3,165.25	1.7	0.7	9.0	9.5	23.4	6.6
천연가스($/MMBtu)	5.28	4.6	68.6	19.7	53.3	31.0	43.1
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,463.2	(0.1)	(0.7)	1.2	2.3	1.1	1.3
원/100엔	935.8	1.1	0.4	1.6	0.8	(2.6)	1.6
달러 인덱스	97.60	(0.8)	(1.8)	(0.4)	(1.6)	(9.3)	(0.7)
달러/유로	1.1856	0.2	1.8	0.7	2.9	15.0	1.2
엔/달러	155.05	(0.4)	(1.9)	(0.6)	0.5	2.0	(1.1)
위안/달러	6.96	(0.1)	(0.1)	(0.7)	(1.9)	(5.0)	(0.5)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.130	3.3	5.0	18.8	45.5	48.3	17.8
국고채_10년 (%)	3.580	2.8	8.0	23.3	60.0	73.5	19.5
미국채_2y (%)	3.594	(1.2)	0.8	11.5	2.0	(61.8)	12.1
미국채_10y (%)	4.225	(2.0)	0.2	9.8	14.8	(20.9)	5.8
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.313	(3.0)	(0.6)	8.7	(0.3)	(10.0)	6.7
독일국채_10y (%)	2.905	1.8	7.1	4.4	26.3	51.0	5.1
북미 투자등급채(bp)	102.102	1.3	(1.6)	(7.5)	(10.3)	(14.9)	(5.5)
북미 투기등급채(bp)	311.794	2.1	(4.9)	(23.5)	(30.7)	17.1	(24.3)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	86,367.96	(0.1)	(4.2)	(7.3)	(5.5)	(20.2)	(1.5)

*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	**삼성, 엔비디아향 HBM4 양산검증 목전…1c D램 대량 할당** 빠르면 이번 주 퀄테스트 윤곽…내달 선제적 양산 준비 본격화	https://buly.kr/ESzsvl6
	LG이노텍, 고부가 사업 육성 집중…로봇·반도체기판 주목 지난해 말 수주잔고 19조원대 첫 돌파	https://buly.kr/3u4Q4oW

산업재

조선/기계/방산	**한화엔진, 작년 영업익 1301억…전년 대비 82% 증가** 한화엔진은 연결 기준 지난해 영업이익이 1301억원을 기록해 전년 대비 81.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 26일 공시	https://buly.kr/9tCBHR0
건설/부동산	**공실상가 주거용 전환 가능해진다…상반기 특별법 추진** 국토교통부, 올해 상반기 중 상가 및 지식산업센터 등을 주택으로 신속하게 변경할 수 있도록 하는 특별법 추진	https://buly.kr/FLZfing
철강	**'은값 급등에 14% 뛴 고려아연' 등** 과거 고려아연의 주력 제품은 철강재 도금 등에 쓰이는 아연, 배터리용 납(연) 등이었으나 최근 제련 후 남은 찌꺼기에서 얻는 금, 은, 동에서 더 많은 이익을 냄	https://buly.kr/4meCpoR

소비재

자동차/모빌리티	**7년 만에 완전 변경 셀토스, 하이브리드 추가** 신형 셀토스는 이전 모델에 없는 1.6 하이브리드가 추가. 시스템 최고 출력 141마력으로 복합연비는 동급 최고 수준인 L당 19.5㎞를 달성	https://buly.kr/jamFsx
	"현기차 50% 원가 절감?"…아틀라스 생산성, 中 인건비 6분의1 수준 BD의 '아틀라스'를 2028년부터 제조 현장에 투입할 예정. 아틀라스 한 대의 생산성이 중국 인건비의 6분의 1 수준이 될 것이라는 분석	https://buly.kr/Awgj9D9
화장품	**영국 달군 K뷰티…틱톡샵 韓 화장품 검색 125% 급증** 틱톡에 따르면 지난 6개월 간 영국 틱톡샵에서 K뷰티 및 한국 스킨케어 관련 검색 상반기 대비 125% 증가	https://buly.kr/E7AMjb3
의료기기	**수술 로봇 등 혁신 의료기기 시장 진출, 490일→80일로 단축** 국제적 수준의 혁신 의료기기 활용한 새로운 의료 기술이 앞으로 별도의 기술 평가 없이 의료현장에서 즉시 사용 가능해지면 시장 진입 기간 최단 80일로 단축	https://buly.kr/ChqIt6s
제약/바이오	**에이프릴바이오, siRNA 기업 큐리진과 '계열 내 최고' AOC 치료제 개발 나서** 에이프릴바이오는 국내 siRNA 개발기업 큐리진과 자사의 SAFA 및 REMAP 플랫폼 기반의 RNA치료제인 AOC 개발을 위한 MOU 체결을 밝힘	https://buly.kr/9BX9GNg
	英NICE, EGFR 변이 폐암 1차치료에 '리브리반트·라즈클루즈' NHS 급여 권고 영국 보건임상연구원(NICE)는 EGFR 변이를 가진 NSCLC 1차치료에서 리브리반트와 라즈클루즈 병용요법을 비용 대비 효과가 입증된 표준옵션으로 공식 인정	https://buly.kr/8Ts7L9F
음식료	**비용 절감 나선 CJ제일제당, 논산3공장 외주화** CJ제일제당은 지난해 5월 논산3공장 가동 중단, 10월 공식적 폐업 절차를 밟으며 폐업 신고 행정절차가 마무리, 비용 측면에서 외주화가 더 효과적이라는 판단	https://buly.kr/2ff6jP9

서비스

인터넷/게임/레저	**네이버, 북미 공략 카드로 '씽스북' 내놨다** 네이버가 신규 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 플랫폼인 '씽스북' 오픈 베타 서비스를 시작하며 북미 시장에서 소셜미디어 사업 영역 확대	https://buly.kr/74Y3V1k
	웹젠 신작게임 '드래곤소드', 구글·애플 앱마켓 1위 찍었다 지난 21일 정식 서비스 시작한 오픈월드 액션 역할수행게임(RPG) 신작 '드래곤소드'가 구글과 애플 앱마켓 인기 순위 1위 달성	https://buly.kr/DaQ5nF5
운송	**中, 설 연휴 日여행 자제령…항공사는 무료환불 추가 연장** 대만 문제를 둘러싼 중국과 일본간 갈등이 이어지고 있는 가운데 중국 정부가 자국민들에게 춘제 연휴 기간 일본 여행을 자제할 것을 권고	https://buly.kr/FLZffcy
금융	**부동산 PF' 급한 불 끈 저축은행, 7차 펀드 조성 '잠정 중단'** 저축은행 업계, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 채권을 정리하기 위해 추진해 온 공동펀드 조성 잠정 중단	https://buly.kr/DPVL2lc
	국민연금 국내주식비중 14.9%로 0.5%p↑…한도 넘어도 조정 유예 국민연금, 올해 국내 주식 투자 비중을 14.4%에서 14.9%로 0.5%p 확대. 리밸런싱도 한시적으로 유예하기로 결정	https://buly.kr/7QNZh2d

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.