DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

28 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.83%), S&P500 (+0.41%), Nasdaq (+0.91%)

· 미국증시, 실적 기대감에 기술주가 상승했으나, 미국 정부가 메디케어 지급액을 사실상 동결하며 보험사 주가가 급락한 여파에 우량주 투심은 위축되며 다우는 하락 마감

· 미 국채 5년물 응찰률 2.34배(이전: 2.35배), 낙찰금리 3.823%(이전: 3.747%), 간접 낙찰률 60.7%(이전: 59.5%)에 700억달러 규모 발행

· ADP, 최근 4주 민간 고용이 주당 평균 7,750명 증가했다고 밝힘. 지난주 발표치였던 8,000명을 소폭 둔화한 수치

· 심쿠스 ECB 정책위원, 통화정책이 현 상황에 부합하며 군사적 위협 대비를 위해 충분히 유연해야 한다고 밝힘· 마이크론, 싱가포르에 약 24억 달러를 투자하며 낸드 플래시 생산라인을 대폭 확장한다는 소식에 +5.4% 상승

· 아마존, 자체 오프라인 매장 브랜드인 아마존 프레쉬를 대폭 축소한다는 소식에 + 2.6% 상승

· 유나이티드헬스, 올해 매출 전망치를 전년 대비 2% 낮게 제시하고 메디케어 보험사 지급액이 사실상 동결되면서 -19.6% 하락

· S&P500, 기술 +1.4%, 유틸리티 +1.2% vs 헬스케어 -1.7%, 금융 -0.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +1.24% 상승한 16.35 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.573%(-1.7bp), 10yr 4.243%(+3.2bp)

· 미 국채금리, 부진한 소비자 심리지표 영향에 커브 전반에 하락 압력 발생했으나 달러 하락 및 국제유가 상승에 인플레이션 우려 유입되며 장기물 금리는 상승, 커브 스티프닝 마감

· Germany 10yr 2.87%(+0.8bp), Italy 10yr 3.47%(+0.1bp)

▪ FX: JPY 152.21(-1.3%), EUR 1.204(+1.4%), Dollar 95.78(-1.3%)

· 달러 인덱스, 1월 CB 소비자신뢰지수(84.5)가 전달 대비 9.7p 급락하며 시장 예상치(91.0)를 큰 폭으로 하회한 가운데 엔화 상승 또한 지속되며 4거래일 연속 하락

▪ Commodity: WTI $62.56(+3.2%), Brent $67.66(+3.2%)

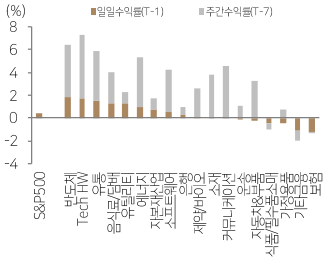
· WTI, 미국과 러시아, 우크라이나 3자 협상이 큰 진척을 보이지 못하고 있는 가운데, 한파와 폭설로 미국 내 원유 생산에 대한 우려가 유입되며 3%대 상승

[주요 경제지표 발표]

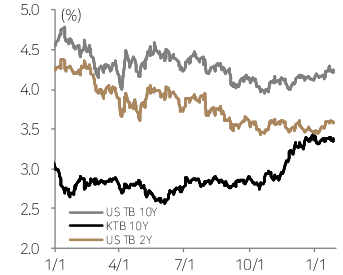
· 미국 11월 FHFA 주택가격지수 MoM 0.6%(예상 0.3% 직전 0.4%)
· 미국 1월 리치몬드 연방 제조업지수 -6(예상 -5 직전 -7)
· 미국 1월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 84.5(예상 91.0 직전 94.2)

[금일 주요 스케줄]

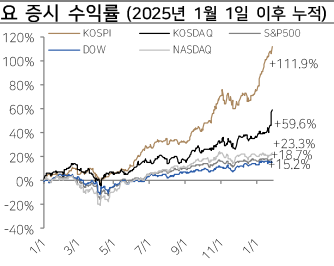
S&P500 업종별 수익률 추이



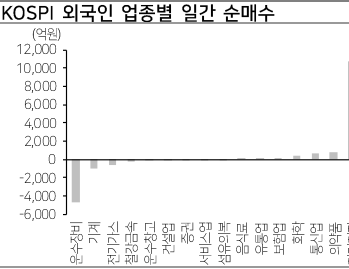
국채 수익률 추이



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*	97,541	3,731	3,678	14,237	13,667	43,396	9,711
미수금*	1,111	59	60	196	188	238	151
신용잔고*	29,091	326	340	2,054	4,480	12,519	2,080
MMF*	226,669	504	-893	17,357	12,600	31,105	33,228
채권형*	219,527	265	325	4,841	-9,741	41,662	5,786
주식형_(국내)*	149,254	-95	-610	-1,105	-1,304	-2,573	-1,107
주식형_(해외)*	117,235	4	-67	-182	-388	-1,361	-271
외국인		845	1,022	3,689	-5,268	-2,522	3,197
개인		-1,020	-869	-5,045	-4,923	-26,674	-5,531
기관		247	-650	-1,232	7,849	18,593	-295
투신		-211	-511	-1,310	-2,050	-4,429	-1,236
연기금		-57	-764	-1,741	-2,389	782	-1,651
금융투자		570	1,156	4,322	18,023	37,471	5,028
보험		-71	-339	-1,392	-2,215	-5,951	-1,267
프로그램 차익		-180	-269	-753	1,746	65,558	-542
프로그램 비차익		-144	133	3,833	-6,300	-14,522	3,698

*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	5,084.85	2.7	4.1	23.1	24.4	103.7	20.7
KOSDAQ	1,082.59	1.7	10.9	17.7	21.5	52.1	17.0
DOW	49,003.41	(0.8)	1.1	0.6	2.9	9.3	2.0
S&P500	6,978.60	0.4	2.7	0.7	1.3	15.0	1.9
NASDAQ	23,817.10	0.9	3.8	0.9	(0.6)	20.7	2.5
영국_FTSE100	10,207.80	0.6	0.8	3.5	4.6	19.5	2.8
독일_DAX	24,894.44	(0.2)	0.8	2.3	2.5	14.6	1.6
프랑스_CAC40	8,152.82	0.3	1.1	0.5	(0.1)	3.8	0.0
일본_NIKKEI225	53,333.54	0.8	0.6	5.9	5.6	38.7	5.9
대만_TWSE	32,317.92	0.8	1.8	12.2	14.5	40.4	11.6
홍콩_HS	27,126.95	1.4	2.4	5.8	3.2	34.9	5.8
중국_Shanghai	4,139.90	0.2	0.6	4.4	4.7	28.3	4.3
인도_SENSEX30	81,857.48	0.4	(1.7)	(3.7)	(3.7)	7.1	(3.9)
베트남_VN	1,830.50	(0.7)	(3.3)	5.8	11.6	45.3	2.6
브라질_BOVESPA	181,919.13	1.8	9.4	13.1	23.4	45.7	12.9
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,331.42	0.8	3.8	11.6	4.1	48.9	11.9
화학	4,981.10	(0.1)	7.3	7.6	(4.3)	36.7	11.3
철강	2,506.11	(1.7)	3.2	12.6	8.5	36.4	15.4
건설,건축관련	1,813.19	1.1	4.1	17.9	13.1	71.4	19.2
기계	10,778.18	2.0	(0.6)	19.6	2.6	197.2	20.3
조선	10,189.50	0.0	(5.0)	13.7	(0.7)	115.6	16.9
운송	1,876.54	(0.5)	(3.7)	4.7	9.8	23.1	6.5
자동차	16,215.70	(0.9)	(1.8)	39.0	54.9	76.2	36.8
화장품,의류,완구	5,212.17	0.6	7.1	4.2	5.2	35.5	6.3
호텔,레저서비스	2,171.37	(1.1)	(0.2)	(6.0)	0.8	25.7	(6.0)
소매(유통)	2,159.15	1.4	1.6	3.6	16.8	40.6	7.1
필수소비재	6,850.84	0.7	0.7	(1.8)	2.5	23.8	0.6
건강관리	11,330.83	(1.1)	0.3	7.3	21.3	27.1	7.1
은행	2,959.67	4.2	9.4	9.1	18.0	64.8	10.6
증권	2,709.93	4.0	9.8	20.1	15.9	100.9	20.7
보험	11,081.55	2.4	7.6	5.0	11.8	1.6	6.7
소프트웨어	8,030.84	1.9	10.3	13.2	3.5	37.0	12.1
IT하드웨어	1,452.58	(0.3)	(2.3)	6.7	16.1	100.0	6.0
반도체	26,813.24	6.3	6.0	40.6	52.2	327.8	29.1
IT가전	2,303.88	(0.6)	9.2	19.2	(0.1)	33.7	24.4
디스플레이	738.66	(1.0)	(1.2)	2.6	(14.4)	26.2	4.8
통신서비스	427.53	7.7	10.5	14.5	17.7	31.3	16.4
유틸리티	1,706.38	0.7	6.5	22.7	24.5	131.0	25.7
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,847.05	1.9	4.6	3.6	(2.4)	60.1	5.6
Tech H/W	5,110.50	1.7	5.6	(1.6)	(0.9)	17.0	(0.7)
소프트웨어	5,154.50	0.6	3.7	(5.3)	(12.5)	0.3	(3.7)
은행	593.23	0.3	0.6	(5.6)	4.5	15.1	(3.5)
보험	775.17	(1.2)	(0.1)	(5.6)	1.6	(5.1)	(5.0)
기타금융	1,468.03	(1.1)	(0.9)	(4.4)	0.5	0.3	(3.0)
자동차&부품	233.61	(0.3)	3.3	(8.0)	(4.8)	12.4	(3.2)
유통	5,709.63	1.5	4.4	5.7	5.8	3.1	6.8
식품/필수품소매	1,095.94	(0.4)	(0.6)	7.0	10.9	10.6	7.9
음식료/담배	892.09	1.3	2.7	6.7	8.9	13.1	7.1
가정용품	782.82	(0.5)	0.7	3.7	2.9	(10.4)	4.6
자본재산업	1,667.52	0.7	0.9	6.7	7.5	29.1	8.3
소재	633.78	0.0	3.7	8.3	14.9	13.4	10.3
에너지	764.53	1.0	4.3	12.5	13.3	12.1	11.2
운송	1,110.24	(0.1)	1.1	1.2	4.2	5.3	2.1
제약/바이오	1,605.87	0.1	2.5	2.1	16.4	19.3	2.9
커뮤니케이션	465.24	0.0	4.6	2.6	5.6	27.7	2.8
유틸리티	441.14	1.2	1.1	1.4	(3.6)	13.3	1.7
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	317.58	0.8	3.7	5.7	5.6	3.7	6.3
BDI	1,999.00	12.3	15.6	1.0	1.2	162.7	6.5
WTI (Cushing, $/Barrel)	62.56	3.2	3.7	10.3	3.4	(15.2)	9.0
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	67.66	3.2	4.2	9.2	4.0	(8.9)	11.2
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.47	(1.1)	(0.2)	5.1	0.3	(14.6)	5.6
탄소배출권(€/MT)	86.75	1.4	4.0	1.1	10.5	9.1	1.2
금($/oz)	5,180.20	1.9	8.7	14.4	30.0	87.2	19.3
은($/oz)	105.96	(8.3)	12.0	38.5	121.1	243.1	50.1
구리($/ton)	13,127.93	0.6	0.7	7.8	17.6	46.8	5.4
알루미늄($/ton)	3,181.19	0.5	0.2	8.7	10.2	21.7	7.2
천연가스($/MMBtu)	6.52	(4.1)	66.9	49.3	93.1	87.8	76.9
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,437.8	(0.3)	(2.8)	0.2	0.5	(0.9)	(0.5)
원/100엔	944.6	0.4	1.9	2.5	1.0	0.4	2.6
달러 인덱스	95.78	(1.3)	(2.9)	(2.3)	(4.0)	(11.4)	(2.6)
달러/유로	1.2041	1.4	2.7	2.5	4.9	16.2	2.5
엔/달러	152.21	(1.3)	(3.8)	(2.7)	(1.0)	(0.2)	(2.9)
위안/달러	6.95	0.0	(0.1)	(0.7)	(2.3)	(5.1)	(0.6)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.090	(0.2)	(9.5)	15.0	37.8	46.5	13.8
국고채_10년 (%)	3.527	(1.8)	(12.0)	17.2	46.7	71.7	14.2
미국채_2y (%)	3.573	(1.7)	(2.4)	12.5	(0.3)	(70.2)	10.0
미국채_10y (%)	4.243	3.2	(4.9)	12.1	15.8	(25.4)	7.6
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.349	3.3	1.4	11.7	4.5	(8.6)	10.3
독일국채_10y (%)	2.874	0.8	1.6	2.0	20.8	49.7	2.0
북미 투자등급채(bp)	102.821	0.8	(3.4)	(5.5)	(9.1)	(13.3)	(4.8)
북미 투기등급채(bp)	314.296	0.4	(5.6)	(23.8)	(23.6)	20.5	(21.8)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	89,000.54	0.0	(0.3)	(2.4)	(2.2)	(17.8)	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

'큰손' 애플도 백기…삼성·SK, 아이폰용 LPDDR 가격 인상 https://buly.kr/44zBBni
전분기 대비 공급가 80% 이상 올려…D램 수익성 추가 확보

SK하이닉스, MS AI칩에 HBM 단독 공급…삼성과 주도권 경쟁 격화 https://buly.kr/6Mt1wQD
MS, '마이아 200' 공개…'단독 공급사' SK하이닉스 HBM3E 탑재. '탈 엔비디아'에 HBM 수요 증가 전망…HBM4서도 경쟁 치열

산업재

조선/기계/방산

HD현대 "캐나다 잠수함 사업 잡는다" 수조원대 패키지딜 제안 https://buly.kr/AwgjSD7
HD현대는 수조원대 대규모 패키지딜을 제시해 방위사업청 및 한화오션과 함께 캐나다 절충교역안으로 활용한다는 계획

건설/부동산

1기 신도시 추가 공공시행 후보지 발굴…미래도시펀드 본격 조성 https://buly.kr/CB62XR6
국토부·LH·HUG 등, 올해 1기 신도시에서 추가 공공시행 후보지 물색하고 미래도시펀드 조성 추진

철강

현대제철, 美루이지애나 제철소 건설 본격화…유상증자로 합작법인에 4조 원 조달 https://buly.kr/4xYy6UR
27일 현대제철은 23일 이사회 결의를 거쳐 현대제철 미국 법인의 해외 종속 법인인 현대포스코루이지애나가 제3자 배정 방식의 유상증자를 진행한다고 공시

소비재

자동차/모빌리티

현대모비스, 램프사업 매각 추진…OP모빌리티와 협상 https://buly.kr/28uqPhu
현대모비스와 OP모빌리티는 상반기 매각 계약 체결을 목표로 협상에 착수할 계획. 거래 구조, 규모 등 세부 사항은 향후 협상 과정에서 결정될 예정

"자동차에 다시 25% 관세"…韓 기업 비상 https://buly.kr/6tdItkN
관세가 25%일 때 현대차그룹의 관세 비용은 8.4조원으로 추산. 관세가 15%로 유지되면 현대차그룹 관세 비용은 5.3조원으로 3.1조원 줄 것으로 예측

화장품

씨앤씨인터내셔널, 글로벌 유통사와 패스트 트랙 프로그램 협업 https://buly.kr/44zBCNd
씨앤씨인터내셔널이 글로벌 최대 화장품 유통사와 패스트 트랙 프로그램 협업을 통해 '슬림 펜슬 컨실러' 출시하며 제품 리드타임 크게 단축

의료기기

뷰노, 딥카스 첫 대규모 중재연구서 '원내 심정지 46% 감소' 확인 https://buly.kr/7QNZpyv
의료 AI 기업 뷰노가 AI 기반 심정지 예측 의료기기 딥카스의 임상적 효과 검증한 결과에서 원내 심정지 발생률 약 46% 감소와 원내 사망률 약 35% 감소 확인

제약/바이오

美 트럼프 대통령, 한국산 의약품에 25% 관세 거론…'무관세' 원칙 흔들리나 https://buly.kr/HHe0lr9
미국 도널드 트럼프 대통령이 한국산 의약품을 포함한 주요 수입품에 대한 상호관세를 기존 15%에서 최대 25%의 관세를 부과할 수 있다고 언급

레켐비, 美 FDA 우선심사 진입…'주 1회 SC 개시요법' 문턱 https://buly.kr/H6jFn4I
에자이와 바이오젠은 최근 레켐비SC 오토인젝터의 주 1회요법에 대한 sBLA이 미국 FDA의 우선심사 대상으로 접수, 5/24 결정될 예정

음식료

'13조 꾜 스낵시장'…오리온, 해외 유수기업과 어깨 나란히 https://buly.kr/G3EhuEs
오리온이 '초코파이' 중심 전통 제과 회사에서 벗어나 과일·식물성 원료 기반 스낵으로 포트폴리오를 확장한 전략이 중국과 동남아 시장에서 성과를 내고 있다는 평

서비스

인터넷/게임/레저

공정위, 카카오모빌 조사 착수…대리운전 수수료 과다 의혹 https://buly.kr/28uqPcF
공정거래위원회가 카카오모빌리티의 대리운전 요금 수수료 과다 수취 의혹에 대한 현장조사 착수

넷마블 '일곱 개의 대죄: 오리진', 대만 타이베이 게임쇼 참가 https://buly.kr/E7AN77G
신작 '일곱 개의 대죄: 오리진'을 '타이베이 게임쇼 2026'에 출품하여 행사에서 콘솔 버전 시연 빌드를 선보이고 게임 체험 기회 제공할 계획

운송

인천공항, 안면 인식 수하물 위탁 서비스 개시 https://buly.kr/EopP2Ta
셀프백드랍은 여객이 기기를 사용해 스스로 짐을 부칠 수 있는 자동 수하물 위탁 서비스로, 공항 운영 효율을 높이고 여객들의 출국수속시간을 단축

금융

오늘 스테이블코인 여당안 확정…'은행·코인거래소 지분 쟁점' 담판 https://buly.kr/4meDLBH
민주당 디지털자산태스크포스(TF), 28일 스테이블코인 관련 디지털자산기본법(2단계 입법) 여당안 확정 예정

금융당국, 지배구조 TF에 국민연금 동원한다 https://buly.kr/3j9fSli
금융당국, '금융권 지배구조 선진화 TF' 논의 과정에서 국민연금이 의견을 개진할 수 있도록 할 예정

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.