DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

29 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.02%), S&P500 (-0.01%), Nasdaq (+0.17%)

· 미국증시, 빅테크 실적 기대감에 S&P500 지수가 사상 처음으로 7,000선을 돌파했으나 FOMC 회의 결과를 소화하는 가운데, 고점 부담에 상승폭을 축소하며 혼조세 마감

· 미 기준금리 동결(3.50%), 소수의견 2명(마이런, 윌러) 25bp 인하

· 베센트 미 재무장관, 미국은 강달러 정책을 고수할 것이며, 엔화 개입은 결코 없을 것이라고 밝힘

· 파월 의장, 인플레는 다소 높은 수준이나, 실업률은 일부 안정화를 보인다고 밝힘. 또한 위원회 내에서 금리 동결에 대한 폭넓은 지지가 있으며, 그 누구도 다음이 금리 인상이라고 전망하지 않는다고 첨언

· 엔비디아, 중국이 자국 IT 기업들에게 H200칩 구매를 허가했다는 보도에 +1.6% 상승

· 인텔, 엔비디아가 2028년 출시할 차세대 GPU인 파인만 개발을 위해 인텔과 협업한다는 소식에 +11.0% 상승

· 아마존, 지난해에 이어 추가로 16,000명의 기술 및 사무직 인원을 해고한다 발표하자 -0.7% 하락

· S&P500, 에너지 +0.7%, 기술 +0.6% vs 부동산 -0.9%, 필수소비재 -0.8%

· 변동성지수(VIX), 전일과 동일한 16.35 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.571%(-0.2bp), 10yr 4.243%(0.0bp)

· 미 국채금리, FOMC의 성장·고용 평가 상향에 일시 급등했으나 파월 의장이 기자회견에서 단기간 금리 인상 가능성을 부인하는 등 발언에 상승폭을 축소하며 보합권 마감

· Germany 10yr 2.86%(-1.8bp), Italy 10yr 3.46%(-0.1bp)

▪ FX: JPY 153.41(+0.8%), EUR 1.195(-0.7%), Dollar 96.34(+0.1%)

· 달러 인덱스, 베센트 미 재무부 장관의 달러-엔 개입 가능성 부인 및 강달러 선호 발언에 상승했으나, 파월 의장이 기자회견에서 단기간 금리 인상 가능성을 부인하며 상승폭을 축소

▪ Commodity: WTI $63.48(+1.7%), Brent $68.71(+1.7%)

· WTI, 트럼프 대통령이 자신의 트루스소셜에서 이란에 대해 군사 개입 가능성을 시사하자 지정학적 우려가 확산되며 상승 마감

[주요 경제지표 발표]

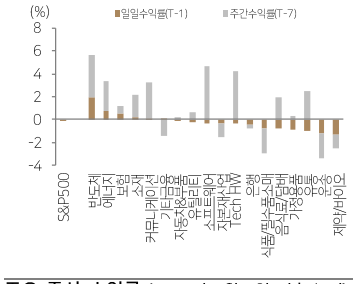
· 미국 1월 리치몬드 연방 제조업지수 -6(예상 -5 직전 -7)

· 미국 1월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 84.5(예상 91.0 직전 94.2)

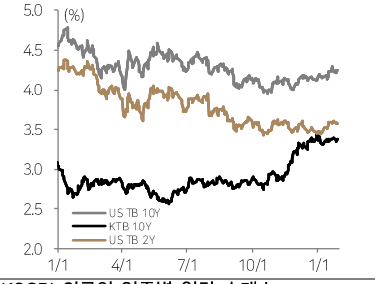
[금일 주요 스케줄]

· 미국 11월 무역수지 (예상 -440억달러 직전 -294억달러)

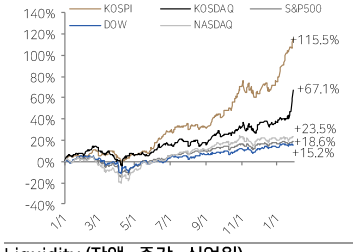
S&P500 업종별 수익률 추이



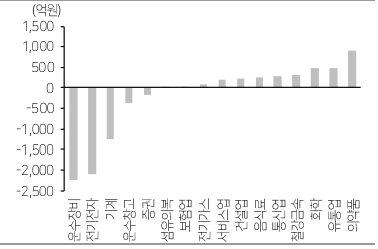
국채 수익률 추이



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*	100,283	2,742	4,757	14,858	14,367	46,138	12,454
미수금*	1,038	-73	46	141	59	166	78
신용잔고*	28,985	-106	304	1,974	4,106	12,413	1,974
MMF*	229,642	2,973	899	22,987	15,141	34,078	36,202
채권형*	219,507	-20	216	4,667	-9,902	41,642	5,766
주식형_(국내)*	154,190	14	-538	-1,091	-1,326	-2,559	-1,093
주식형_(해외)*	118,016	98	49	-84	-313	-1,263	-173
외국인		393	969	3,746	-4,757	-2,128	3,590
개인		1,213	1,341	-3,898	-4,646	-25,461	-4,318
기관		-1,402	-2,374	-2,321	7,285	17,191	-1,697
투신		-145	-655	-1,479	-1,966	-4,574	-1,382
연기금		-90	-797	-1,869	-2,305	692	-1,741
금융투자		-571	291	4,114	17,645	36,900	4,457
보험		-141	-457	-1,478	-2,234	-6,092	-1,409
프로그램 차익		-64	-316	-696	1,480	65,407	-485
프로그램 비차익		-1,117	-572	3,052	-5,899	-14,791	2,917

*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	5,170.81	1.7	5.3	22.5	25.9	104.6	22.7
KOSDAQ	1,133.52	4.7	19.2	21.5	25.9	56.5	22.5
DOW	49,015.60	0.0	(0.1)	1.1	3.1	9.6	2.0
S&P500	6,978.03	(0.0)	1.5	1.0	2.3	15.5	1.9
NASDAQ	23,857.45	0.2	2.7	1.6	1.2	21.5	2.6
영국_FTSE100	10,154.43	(0.5)	0.2	2.1	4.5	17.6	2.2
독일_DAX	24,822.79	(0.3)	1.1	1.9	2.9	14.2	1.4
프랑스_CAC40	8,066.68	(1.1)	(0.0)	(1.2)	(0.7)	2.0	(1.0)
일본_NIKKEI225	53,358.71	0.0	1.1	5.9	6.3	37.2	6.0
대만_TWSE	32,803.82	1.5	5.0	14.3	15.8	41.7	13.3
홍콩_HS	27,826.91	2.6	4.7	7.6	7.4	40.7	8.6
중국_Shanghai	4,151.24	0.3	0.8	4.7	4.4	28.3	4.6
인도_SENSEX30	82,344.68	0.6	0.2	(2.8)	(2.4)	7.6	(3.4)
베트남_VN	1,802.91	(1.5)	(4.4)	2.7	11.5	42.5	1.0
브라질_BOVESPA	184,691.05	1.5	7.5	15.1	24.3	48.9	14.6
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,328.04	(0.1)	2.6	13.5	5.2	50.1	11.8
화학	5,116.25	2.7	8.5	12.5	1.8	42.3	14.4
철강	2,607.69	4.1	4.8	19.0	15.5	43.3	20.1
건설,건축관련	1,846.01	1.8	4.9	21.9	18.8	76.4	21.4
기계	10,831.23	0.5	(0.4)	23.1	4.7	195.2	20.9
조선	10,200.43	0.1	(4.4)	16.4	(1.9)	105.8	17.0
운송	1,867.06	(0.5)	(5.1)	6.8	8.3	19.1	5.9
자동차	16,102.66	(0.7)	(1.3)	39.6	52.3	77.1	35.8
화장품,의류,완구	5,265.17	1.0	6.2	6.9	5.4	36.9	7.4
호텔,레저서비스	2,183.14	0.5	(1.1)	(3.4)	2.4	26.4	(5.5)
소매(유통)	2,174.49	0.7	1.0	6.4	17.8	41.4	7.9
필수소비재	6,848.79	(0.0)	(0.9)	(0.9)	1.7	24.8	0.5
건강관리	11,552.02	2.0	1.6	9.8	24.7	31.2	9.2
은행	2,895.32	(2.2)	3.9	8.0	16.1	59.8	8.2
증권	2,729.68	0.7	10.5	22.2	17.1	102.4	21.6
보험	11,118.71	0.3	3.7	6.8	12.9	2.8	7.0
소프트웨어	7,945.92	(1.1)	7.1	14.3	6.7	34.9	10.9
IT하드웨어	1,492.21	2.7	3.1	8.5	21.7	108.6	8.9
반도체	27,643.68	3.1	12.4	39.4	52.6	337.2	33.0
IT가전	2,374.66	3.1	10.7	25.0	6.9	40.0	28.2
디스플레이	735.59	(0.4)	(1.7)	4.3	(11.6)	25.2	4.3
통신서비스	424.62	(0.7)	5.8	14.7	19.2	30.3	15.6
유틸리티	1,677.99	(1.7)	(7.5)	20.4	28.7	126.1	23.6
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	9,017.84	1.9	3.8	6.4	1.5	67.0	7.6
Tech H/W	5,090.29	(0.4)	4.3	(2.0)	(1.8)	16.1	(1.1)
소프트웨어	5,135.40	(0.4)	4.7	(5.3)	(11.0)	1.1	(4.1)
은행	590.63	(0.4)	(0.3)	(4.8)	3.1	14.6	(3.9)
보험	778.98	0.5	0.7	(5.3)	1.7	(4.7)	(4.6)
기타금융	1,468.72	0.0	(1.4)	(4.0)	0.5	0.4	(2.9)
자동차&부품	233.56	(0.0)	0.3	(5.2)	(0.5)	14.7	(3.2)
유통	5,653.45	(1.0)	2.5	4.9	7.2	2.7	5.7
식품/필수품소매	1,087.77	(0.7)	(2.2)	6.2	9.9	9.5	7.1
음식료/담배	885.25	(0.8)	1.9	5.6	8.5	11.7	6.3
가정용품	775.94	(0.9)	0.4	2.9	1.3	(11.1)	3.7
자본재산업	1,661.28	(0.4)	(1.1)	6.6	7.7	29.0	7.9
소재	634.89	0.2	2.0	9.6	16.2	13.9	10.5
에너지	770.20	0.7	2.7	12.3	14.9	12.7	12.1
운송	1,097.10	(1.2)	(2.3)	0.2	2.2	4.5	0.9
제약/바이오	1,584.52	(1.3)	(1.2)	0.8	13.3	18.5	1.5
커뮤니케이션	465.61	0.1	3.2	2.8	8.0	27.4	2.9
유틸리티	440.10	(0.2)	0.6	1.0	(3.4)	12.8	1.4
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	318.90	0.4	3.1	5.9	6.0	3.7	6.7
BDI	2,016.00	0.9	11.8	6.7	3.4	170.2	7.4
WTI (Cushing, $/Barrel)	63.48	1.7	4.7	9.3	4.8	(12.6)	10.6
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	68.71	1.7	5.3	11.0	5.9	(8.0)	12.9
Dubai (Fateh, $/Barrel)	66.38	3.0	2.1	7.7	1.8	(12.5)	8.7
탄소배출권(€/MT)	84.96	(2.1)	(0.6)	(0.8)	4.6	5.8	(0.9)
금($/oz)	5,410.00	6.4	11.8	25.1	34.7	95.3	24.6
은($/oz)	113.53	7.2	22.6	62.5	133.5	261.7	60.8
구리($/ton)	12,912.70	(1.6)	0.4	5.4	18.5	43.3	3.7
알루미늄($/ton)	3,201.29	0.6	3.4	9.8	12.0	22.0	7.9
천연가스($/MMBtu)	7.46	7.3	53.0	59.2	88.6	111.0	102.4
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,435.8	(0.1)	(2.1)	(0.3)	(0.3)	(1.2)	(0.6)
원/100엔	935.9	0.1	1.1	1.6	(1.2)	(0.7)	1.6
달러 인덱스	96.34	0.1	(2.5)	(1.9)	(3.5)	(11.1)	(2.0)
달러/유로	1.1954	(0.7)	2.3	1.8	4.0	15.1	1.8
엔/달러	153.41	0.8	(3.1)	(2.1)	(0.5)	(0.7)	(2.1)
위안/달러	6.95	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(2.4)	(5.2)	(0.7)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.065	(2.5)	(6.5)	11.3	32.3	47.8	11.3
국고채_10년 (%)	3.517	(1.0)	(8.0)	13.2	42.2	70.2	13.2
미국채_2y (%)	3.571	(0.2)	(1.3)	9.8	(5.8)	(71.2)	9.8
미국채_10y (%)	4.243	0.0	0.0	7.6	8.4	(29.2)	7.6
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.356	0.7	(0.3)	11.0	4.5	(11.5)	11.0
독일국채_10y (%)	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#N/A
북미 투자등급채(bp)	102.394	(0.4)	(0.4)	(6.0)	(7.9)	(14.6)	(5.2)
북미 투기등급채(bp)	315.758	1.5	1.8	(24.7)	(16.3)	13.0	(20.3)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	89,308.35	0.0	0.1	(1.2)	(2.0)	(18.0)	1.9

*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	SK하이닉스, 美에 'AI 컴퍼니' 세운다…최태원 회장 '광폭 행보' 자회사 솔리다임 개편해 설립…최 회장, 다음달 방미 예정	https://buly.kr/FLZgY5X
	ASML, 작년 매출 56조원 기록 '사상 최대' 4분기 매출 16조원 돌파...하이 NA EUV 첫 성과	https://buly.kr/APwT5Fh

산업재

조선/기계/방산	삼성중공업, VLEC 등 1조 2692억 원 규모 5척 수주 LNG운반선 2척(5억 달러), 초대형 에탄운반선(VLEC) 2척(3억 달러), 라이베리아 지역 선사와는 원유 운반선 1척(1억 달러)을 계약	https://buly.kr/1RFoqlN
건설/부동산	靑 "부동산 세제, 우선해 쓰진 않되 준비는 하겠다" 김용범 청와대 정책실장, 부동산 세제를 검토하되 우선해서 쓰지는 않겠다고 발언	https://buly.kr/GE9TSdd
철강	EU 탄소세 1년 유예에도 철강업계 '고심'…"정책 지원 절실" 올해부터 EU가 탄소배출량에 따라 비용을 부담하는 CBAM이 본격 시행됐지만 해당 배출량에 따른 인증서 구매 의무화 시점은 내년 2월로 미뤄짐	https://buly.kr/H6jG9Pb

소비재

자동차/모빌리티	기아, 3.3조 관세 뚫고 최대 실적 도전…원가절감 총력 관세·인센티브 부담이 커진 가운데 현지 판매 전략과 원가 절감으로 수익성 방어에 나선다는 구상	https://buly.kr/8phe3LR
	현대트랜시스, 미래 모빌리티용 시트 모듈화 공간 콘셉트 공개 순환형 모빌리티 시스템은 현대트랜시스가 '폴트로나 프라우', 글로벌 가죽 무역 박람회 주최 기관 '리니아펠레'와 협업해 만든 모빌리티 공간 콘셉트	https://buly.kr/882c85f
화장품	한국콜마, 기술탈취 伊 화장품사에서 소송비용까지 전액 받아내 한국콜마가 인터코스코리아 상대로 자외선 차단제 기술 유출 법적 분쟁의 소송에서 완승하며 전액 수령	https://buly.kr/GvoV9VK
의료기기	"정밀 냉각기술"…리센스메디컬, 파리 글로벌학회 참가 정밀 냉각 기술 상업화 기업 리센스메디컬이 31일까지 'IMCAS Paris 2026'에 참가하며 TargetCool의 글로벌 시장 확대	https://buly.kr/5fE0NKA
제약/바이오	한미약품, 멕시코 산페르와 'GLP-1 비만' 등 수출계약 한미약품은 자체개발한 주1회 GLP-1 '에페글레나타이드'를 중심으로 다파론패밀리 등 멕시코 제약사 산페르와 독점 유통계약을 체결하여 글로벌 시장 진출을 시	https://buly.kr/4xYyTR9
	셀트리온, '짐펜트라' 美 주간처방량 "역대 최대" 셀트리온의 인플락시맙 SC 치료제 '짐펜트라'는 24년 3월 미국에 출시한 이후, QoQ+27%, YoY+352% 상승하여 역대 최대 주간 처방량을 기록	https://buly.kr/FWURKOu
음식료	美 제대로 홀렸다…농심 신라면, ABC 간판 쇼 '지미 키멜 라이브' 등장 농심의 대표 제품 신라면이 미국인기 토크쇼 '지미 키멜 라이브'에 지친 일상 속에서 신라면의 '맛있게 매운맛'을 통해 활력을 되찾는 장면이 연출되며 영향력 확장	https://buly.kr/3CPOfJg

서비스

인터넷/게임/레저	네이버, 신규 콘텐츠 미디어 플랫폼 '라운지' 출시 다양한 주제에 대해 자유롭게 소통하고 최신 트렌드를 살펴볼 수 있는 신규 콘텐츠 미디어 플랫폼인 '라운지' 출시	https://buly.kr/5UJFOWy
	웹보드 결제한도 상향...웹3 게임도 규제 완화 신호에 촉각 웹보드 게임 월 결제한도가 70만원에서 100만원으로 상향되며 웹보드 게임, 웹3 게임 업계에서 예의주시	https://buly.kr/FAevLQQ
운송	델타항공, 에어버스 광동체 31대 추가 주문…"글로벌 장거리 노선 강화" 델타항공이 차세대 에어버스 광동체 항공기 31대를 대거 도입하며 국제선 확장과 기단 현대화에 속도	https://buly.kr/DEaaZIf
금융	5대 은행, 삼전 반도체 공장에 5000억 공동대출 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협), 삼성전자 경기 평택캠퍼스 5공장(P5) 건설 자금으로 5000억원 대출 예정	https://buly.kr/3j9fokP
	KB금융, 전북혁신도시에 '금융타운' 조성…핵심 인프라 집결 KB금융 지역 균형 발전을 위해 전북혁신도시에 250여명 임직원 상주하는 KB금융타운 건설 예정	https://buly.kr/7x7rMMa

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.