DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

30 Jan. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.11%), S&P500 (-0.13%), Nasdaq (-0.72%)

· 미국증시, 마이크로소프트(MS) 실적 발표 이후 빅테크 기업의 AI 과잉 투자 우려 촉발. 이후 소프트웨어 업종 등 기술주 위주 약세, 가치주 상대 강세 전개되며 3대 증시 혼조 마감

· 트럼프 대통령, 차기 연준 의장을 다음 주에 발표하겠다고 밝힘. 금리가 지금보다 2~3%p 더 낮아야 한다고 제시

· 애틀랜타 GDP나우, 지난 4분기 성장률을 5.4%에서 4.2%로 하향 조정. 11월 무역적자 급증 영향

· 미 국채 7년물 응찰률 2.51배(이전: 2.45배), 낙찰금리 4.018%(이전: 3.930%), 간접 낙찰률 66.9%(이전: 74.8%)에 440억달러 규모 발행

· 마이크로소프트, 실적 발표 이후 반도체 칩 가격 급등에 따른 비용 부담 우려가 부각되며 -10.0% 하락

· 메타, 분기 매출이 전년비 24% 급증하는 등 명확한 수익성이 입증되자 +10.4% 상승

· 테슬라, AI와 로봇택시 등 불확실한 미래 사업에 지나친 투자 부담 우려에 -3.5% 하락

· S&P500, 소재 +0.9% vs 헬스케어 -0.6%, 금융 -1.4%, 부동산 0.3%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +3.24% 상승한 16.88 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.559%(-1.2bp), 10yr 4.231%(-1.2bp)

· 미 국채금리, 마이크로소프트(MS) 주가 급락에 따른 기술수 약세에 위험회피 심리 유입되며 하락 마감

· Germany 10yr 2.84%(-1.7bp), Italy 10yr 3.45%(-0.5bp)

▪ FX: JPY 153.11(-0.2%), EUR 1.197(+0.1%), Dollar 96.19(-0.3%)

· 달러 인덱스, 장초반 기술주 하락 등 위험회피 움직임 영향에 상승했으나 이후 스위스프랑 강세, 미 국채 금리 하락 등에 연동되며 반락

▪ Commodity: WTI $65.42(+3.5%), Brent $70.86(+3.6%)

· WTI, 이란 주변 지정학적 리스크(미 공습 임박, 호르무즈해협 봉쇄 가능성 등) 부각에 상승. 브렌트유가 근월물 종가 기준 약 6개월만에 배럴당 70달러 상회

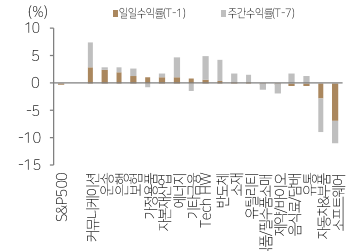
[주요 경제지표 발표]

· 미국 신규실업수당청구건수 209k(예상 205k 직전 210k)
· 미국 연속실업수당청구건수 1,827k(예상 1,850k 직전 1,865k)
· 미국 11월 무역수지 -56.8b(예상 -44.0b 직전 -29.2b)

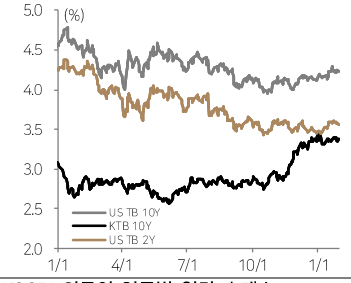
[금일 주요 스케줄]

· 미국 11월 PPI YoY(예상 2.8% 직전 3.0%)

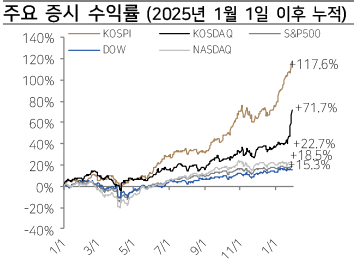
S&P500 업종별 수익률 추이



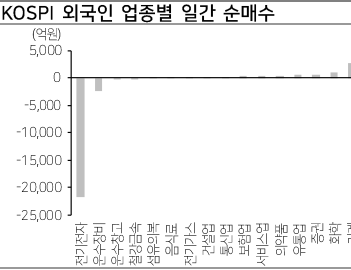
국채 수익률 추이



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*	103,362	3,080	7,031	16,887	17,649	49,218	15,533
미수금*	1,022	-16	38	107	-4	149	62
신용잔고*	29,283	298	454	2,227	4,227	12,711	2,272
MMF*	233,435	3,793	5,585	28,145	16,457	37,871	39,995
채권형*	218,609	-898	-793	4,452	-10,284	40,744	4,868
주식형_(국내)*	158,759	-194	-609	-1,322	-1,530	-2,753	-1,287
주식형_(해외)*	119,077	-5	75	-96	-315	-1,268	-178
외국인		-1,492	-275	2,742	-7,566	-3,621	2,098
개인		1,617	2,802	-3,125	-2,827	-23,844	-2,700
기관		-167	-2,384	-2,112	8,224	17,024	-1,865
투신		-118	-753	-1,572	-2,021	-4,692	-1,499
연기금		-120	-712	-1,880	-2,268	573	-1,860
금융투자		157	132	4,500	16,636	37,057	4,614
보험		-71	-336	-1,542	-2,240	-6,164	-1,480
프로그램 차익		70	-135	-534	1,409	65,476	-415
프로그램 비차익		-1,449	-1,508	1,981	-6,776	-16,240	1,468

*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	5,221.25	1.0	5.4	23.9	23.7	106.9	23.9
KOSDAQ	1,164.41	2.7	20.0	25.8	27.3	60.7	25.8
DOW	49,071.56	0.1	(0.6)	1.5	3.2	9.3	2.1
S&P500	6,969.01	(0.1)	0.8	1.1	1.9	14.8	1.8
NASDAQ	23,685.12	(0.7)	1.1	1.1	(0.2)	20.3	1.9
영국_FTSE100	10,171.76	0.2	0.2	2.4	4.8	17.2	2.4
독일_DAX	24,309.46	(2.1)	(2.2)	(0.7)	0.8	13.4	(0.7)
프랑스_CAC40	8,071.36	0.1	(1.0)	(1.0)	(0.5)	2.3	(1.0)
일본_NIKKEI225	53,375.60	0.0	(0.6)	5.2	4.0	36.8	6.0
대만_TWSE	32,536.27	(0.8)	2.5	12.3	15.7	39.8	12.3
홍콩_HS	27,968.09	0.5	5.0	9.1	6.9	42.0	9.1
중국_Shanghai	4,157.98	0.2	0.9	4.9	5.0	28.3	4.8
인도_SENSEX30	82,566.37	0.3	0.8	(2.5)	(1.6)	8.4	(3.1)
베트남_VN	1,814.98	0.7	(3.6)	2.7	9.9	44.8	1.7
브라질_BOVESPA	183,133.75	(0.8)	4.3	13.7	23.1	48.4	13.7
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,536.72	3.9	8.1	16.7	11.1	52.1	16.2
화학	5,058.13	(1.1)	8.7	11.1	1.5	38.5	13.1
철강	2,531.37	(2.9)	3.1	14.0	14.9	36.7	16.6
건설,건축관련	1,865.00	1.0	7.2	23.1	21.1	75.5	22.6
기계	10,952.01	1.1	3.6	19.7	6.6	190.9	22.2
조선	10,138.79	(0.6)	(2.7)	14.5	(2.3)	104.4	16.3
운송	1,908.35	2.2	(1.2)	8.6	10.8	22.0	8.3
자동차	16,844.52	4.6	(5.7)	43.5	51.6	86.0	42.1
화장품,의류,완구	5,345.08	1.5	6.7	8.6	7.3	35.3	9.0
호텔,레저서비스	2,257.58	3.4	1.8	(0.4)	6.3	30.9	(2.3)
소매(유통)	2,215.52	1.9	3.1	9.1	21.3	43.5	9.9
필수소비재	6,923.38	1.1	1.4	0.6	2.6	26.5	1.6
건강관리	11,446.47	(0.9)	3.5	7.9	22.3	28.0	8.2
은행	2,922.15	0.9	4.1	8.2	17.0	60.6	9.2
증권	2,943.35	7.8	21.8	29.4	25.1	114.2	31.1
보험	11,302.65	1.7	5.8	9.2	16.3	2.0	8.8
소프트웨어	8,079.06	1.7	11.4	12.5	4.7	37.3	12.8
IT하드웨어	1,467.79	(1.6)	3.0	6.0	13.2	105.6	7.1
반도체	27,737.97	0.3	10.9	34.6	51.1	329.9	33.5
IT가전	2,333.19	(1.7)	9.1	22.4	6.7	36.3	25.9
디스플레이	719.68	(2.2)	(1.4)	0.5	(17.2)	24.0	2.1
통신서비스	427.09	0.6	7.2	15.9	19.7	30.4	16.3
유틸리티	1,721.36	2.6	(7.0)	26.5	33.2	132.2	26.8
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	9,048.86	0.3	3.8	7.0	2.3	64.6	8.0
Tech H/W	5,119.40	0.6	4.3	(1.1)	(0.9)	17.0	(0.5)
소프트웨어	4,778.11	(7.0)	(4.0)	(11.7)	(17.0)	(3.1)	(10.7)
은행	602.01	1.9	1.0	(2.7)	4.4	16.1	(2.1)
보험	788.76	1.3	1.3	(4.2)	3.2	(4.2)	(3.4)
기타금융	1,479.09	0.7	(1.4)	(3.0)	1.1	(0.0)	(2.2)
자동차&부품	226.76	(2.9)	(6.1)	(7.0)	(6.6)	8.6	(6.0)
유통	5,617.97	(0.6)	1.2	4.3	0.2	2.5	5.1
식품/필수품소매	1,087.65	(0.0)	(1.2)	6.6	11.0	8.1	7.1
음식료/담배	880.53	(0.5)	1.7	5.1	8.5	10.1	5.7
가정용품	784.50	1.1	(0.8)	4.2	1.7	(11.0)	4.8
자본재산업	1,679.59	1.1	0.7	8.1	8.7	28.1	9.1
소재	635.79	0.1	1.5	9.7	17.4	12.9	10.7
에너지	778.52	1.1	3.5	12.7	15.4	13.4	13.3
운송	1,122.68	2.3	0.4	2.7	6.0	9.2	3.3
제약/바이오	1,582.28	(0.1)	(1.7)	0.9	12.7	16.6	1.4
커뮤니케이션	479.23	2.9	4.5	5.5	11.5	29.7	5.9
유틸리티	440.44	0.1	1.5	0.9	(2.6)	10.5	1.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	323.71	1.5	5.0	7.3	7.0	5.7	8.3
BDI	2,002.00	(0.7)	13.7	6.7	2.1	175.8	6.7
WTI (Cushing, $/Barrel)	65.42	3.5	10.2	12.9	7.3	(10.1)	13.9
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	70.86	3.6	10.6	16.5	10.0	(6.6)	16.5
Dubai (Fateh, $/Barrel)	67.49	1.7	6.3	10.5	4.6	(9.9)	10.5
탄소배출권(€/MT)	82.45	(3.0)	(5.1)	(3.8)	0.2	2.2	(3.8)
금($/oz.)	5,318.40	0.3	8.2	21.3	33.1	88.4	22.5
은($/oz.)	114.43	0.8	18.7	46.9	137.6	252.2	62.1
구리($/ton)	12,985.41	0.6	1.6	3.1	19.4	45.4	4.3
알루미늄($/ton)	3,252.17	1.6	4.9	10.3	13.0	25.5	9.6
천연가스($/MMBtu)	3.92	(47.5)	(22.3)	(1.4)	(5.0)	28.6	6.3
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,434.1	(0.1)	(2.1)	(0.7)	(0.5)	(1.4)	(0.7)
원/100엔	936.5	(0.2)	0.1	1.7	(1.7)	(1.0)	1.7
달러 인덱스	96.19	(0.3)	(2.2)	(2.2)	(4.0)	(10.9)	(2.2)
달러/유로	1.1971	0.1	1.8	1.9	3.7	14.4	1.9
엔/달러	153.11	(0.2)	(3.3)	(2.3)	0.0	0.2	(2.3)
위안/달러	6.95	0.1	(0.2)	(0.6)	(2.5)	(5.1)	(0.6)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.105	4.0	0.8	15.3	37.5	48.3	15.3
국고채_10년 (%)	3.562	4.5	1.0	17.7	48.0	69.5	17.7
미국채_2y (%)	3.559	(1.2)	(4.7)	8.6	0.4	(79.6)	8.6
미국채_10y (%)	4.231	(1.2)	(1.4)	6.4	14.8	(39.0)	6.4
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.340	(1.6)	(0.3)	9.4	6.1	(13.3)	9.4
독일국채_10y (%)	2.839	(1.7)	(4.8)	(1.5)	16.7	47.9	(1.5)
북미 투자등급채(bp)	103.493	1.1	2.7	(4.5)	(9.4)	(13.4)	(4.1)
북미 투기등급채(bp)	320.872	5.1	11.2	(17.1)	(14.6)	18.4	(15.2)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	84,297.67	(0.1)	(2.5)	(6.7)	(2.5)	(21.7)	(3.8)

*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

삼성전자 "올해 HBM 매출 전년比 3배 목표"…출하량 100억Gb 넘을 듯 https://buly.kr/9iHRXDH
HBM4 등 고부가 메모리 시장 적기 대응 의지

"D램 재고, 올 하반기 더 낮아져"…메모리 공급난 심화된다 https://buly.kr/4meE4NL
SK하이닉스, AI 산업 주도로 D램 및 낸드 재고 감소 예상

산업재

조선/기계/방산

정기선, 印 모디 총리 회동…"인도, HD현대 생산거점 다변화 핵심" https://buly.kr/7blLcfQ
정기선 회장과 김형관 HD한국조선해양 대표가 모디 총리의 초청으로 인도 뉴델리의 총리 관저에서 진행된 '글로벌 에너지 리더 라운드테이블'에 참석

건설/부동산

용산·과천 등 도심에 6만 호 공급…이르면 내년 착공 https://buly.kr/6tdJgDn
정부, '1·29 부동산 대책' 발표. 용산, 노원 등에 서울 도심에 주택 32,000호 공급

철강

포스코홀딩스, 작년 영업익 1조8270억···철강·에너지부문 실적 '견조' https://buly.kr/EduerJj
포스코홀딩스는 2025년 연결기준 매출 69조9050억원, 영업이익 1조8270억원, 순이익 5040억원을 기록

소비재

자동차/모빌리티

현대차 작년 영업익은 19.5% 감소한 11조 4679억 원...매출액은 가이던스보다 높은 성장률 https://buly.kr/Deaaxgy
현대자동차의 작년 영업이익은 전년비 19.5% 감소한 11.4조 원으로 집계. 매출액은 가이던스보다 높은 성장률을 기록

"판 엎겠다"는 현대차 노조…로봇 도입 재반발 https://buly.kr/E7ANrks
현대자동차 노동조합이 생산 현장 로봇 투입을 둘러싼 고용 불안을 다시 제기. 노조는 사측이 일방적으로 이를 추진할 경우 "판을 엎겠다"고 강하게 경고

화장품

코스맥스, 미국 타임지 선정 '2026 세계 최고 지속가능 성장기업' https://buly.kr/H6jGXFN
화장품 ODM 기업 코스맥스가 평가에서 상위 8% 수준인 346위 기록하며 미국 TIME이 선정한 '2026 세계 최고 지속가능 성장기업 톱 500'에 선정

의료기기

의료기기 출시 앞둔 에이피알, R&D 역량 강화에 속도 https://buly.kr/FLZgbD7
에이피알이 올 하반기 병원용 의료기기 출시를 앞두고 연구조직과 인력 인프라 등 R&D 체계 고도화에 주력

제약/바이오

셀트리온, '옴리클로' 고용량 PFS·AI "캐나다 추가승인" https://buly.kr/GktkXQP
셀트리온은 '옴리클로'의 고용량 300mg PFS 및 오토인젝터 제형에 대한 허가를 캐나다 보건부로부터 추가 획득하며, 투여 효율성과 처방 확대폭 확대 기여

앱클론, 당일 투여 '인비보 CAR-T' 승부수… "병원서 바로 맞는 세포치료제 시대 연다" https://buly.kr/GP4EZoo
앱클론은 in-vivo CAR-T 플랫폼 개발을 본격화하며, AT101 임상성공 경험과 zCAR-T 플랫폼 기술자산을 in-vivo CAR-T에 접목해 기술 확정성 강화를 목표

음식료

밀가루 동맹' 깨지자 가격 내린 대한제분…제품값 인하 신호탄 되나 https://buly.kr/Csl4xcA
가격 담합 의혹으로 조사를 받고 있는 대한제분이 설 명절을 앞두고 일부 밀가루 제품 가격을 전격 인하하면서 가공식품 전반의 원가 인하 확산 여부에 대한 관심

서비스

인터넷/게임/레저

"네이버로 검색하냐고요? 설마요"…챗GPT 이용률 50% 넘겼다는데 https://buly.kr/EzkAmCU
'네이버·유튜브' 중심이었던 국내 검색 시장이 질의응답에 최적화된 AI 에이전트 중심으로 급격하게 재편되는 상황

넥슨 '메이플 키우기' 전액 환불… 게임이용협, 신고 철회 https://buly.kr/1RFpFPZ
넥슨이 '메이플키우기' 확률 논란이 확산되자 작년 11월 6일부터 1월 28일 전액 환불 공지 게시 시점까지 결제한 모든 상품에 대해 전액 환불 결정

운송

'자본잠식' 뗀 이스타항공, VIG 내실 다져 '재도약' https://buly.kr/EopPn4F
VIG파트너스가 인수한 이스타항공이 2100억원의 자금 수혈로 완전 자본잠식을 해소하고 기업가치 제고를 위한 궤도에 진입

금융

홍콩 H지수 ELS 은행 제재 또 연기…2조원 과징금 결론 못 내 https://buly.kr/15QJJJo
금융당국, 홍콩 H지수 ELS 불완전판매에 대한 은행권 제재 최종 판단 연기. 다음 달 12일 열리는 3차 제재심에서 최종 판단을 이어갈 예정

금융위, 롯데손보 경영 개선 계획 불승인… "구체성 부족" https://buly.kr/5q8InOx
금융위, 롯데손해보험이 제출한 경영 개선 계획서 불승인 결정. 경영개선권고보다 한 단계 높은 경영개선요구를 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.