KYOBO Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-07-09

Market Comment

국내 채권시장, 금통위 경계심리 속 보합권 등락 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 트럼프 대통령이 상호관세 유예기간의 추가 연장은 없을 것이라 언급한 가운데, 구리 50% 관세 예고에 인플레이션 우려가 확대되며 금리 상승. 다만, 미국 기대 인플레이션이 둔화되면서 금리 상승폭은 제한. 6월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션은 3.02%로 시장 예상치(3.13%) 및 이전치 (3.20%) 하회. 3년 기대 인플레이션은 3.0%, 5년 기대 인플레이션은 2.6%로 전월과 동일

- 미국 증시는 혼조 마감. S&P 500은 미 관세정책 불확실성과 기대 인플레이션 둔화를 반영하며 등락을 반복

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 미국 상호관세 유예기간 연장과 호주 RBA의 금리 동결 결과를 반영하며 등락을 반복. 호주 RBA는 기준금리를 3.85%로 동결. 미셸 블록 총재는 기자회견에서 인플레이션이 지속 가능할 만큼 낮지 않으며 오히려 높다고 생각한다고 언급

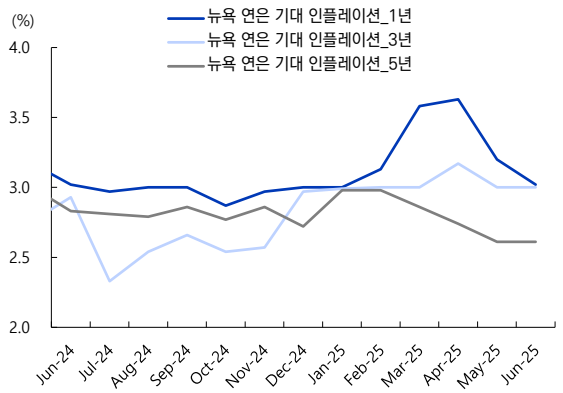
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 미 관세 관련 우려가 일부 완화되며 상승

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 보합 예상. 7월 금통위를 앞두고 경계심리 확대되는 가운데, 전일 미국채 영향을 받으면서 등락할 것으로 예상

Today's Key Chart

6월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션은 3.02%로 예상치 (3.13%) 및 이전치 (3.20%) 하회



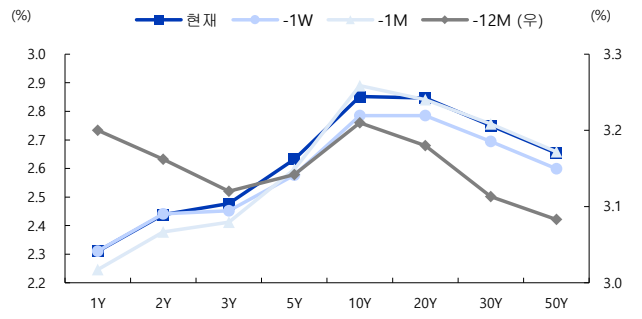
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.50	-1.0	-4.0	-6.0	-89.0	-110.0
CP 91일	2.71	+0.0	+0.0	-2.0	-84.0	-147.0
통안채 1년	2.30	-0.3	+0.8	+2.5	-39.7	-105.0
국고 2년	2.44	-1.0	-0.3	+5.7	-32.7	-82.0
국고 3년	2.48	-0.5	+2.5	+9.2	-11.8	-73.1
국고 5년	2.63	-0.1	+5.5	+6.9	-13.3	-59.3
국고 10년	2.85	+1.2	+6.7	+2.5	-1.9	-42.3
국고 20년	2.85	+0.1	+6.2	+1.3	-2.8	-39.6
국고 30년	2.75	+0.0	+5.5	-0.5	-4.6	-44.0
국고 10년-3년	37.50	+1.7	+4.2	-6.7	+9.9	+30.8
국고 30년-10년	-10.20	-1.2	-1.2	-3.0	-2.7	-1.7
물가채 10년	0.56	+0.0	+2.7	-5.9	-11.5	-35.4
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	2.68	-1.0	+0.4	+3.6	-23.2	-71.6
은행채 AAA	2.73	-0.5	+1.6	+5.1	-21.3	-73.1
여전채 AA-	2.97	-0.7	+0.4	+2.1	-37.0	-75.0
회사채 AA-	2.97	-0.1	+2.5	+4.7	-30.6	-69.5
회사채 A+	3.36	-0.5	+2.4	+7.6	-21.9	-76.3
공사채 AAA 스프레드(bp)	20.1	-0.5	-2.1	-5.6	-11.4	+1.5
은행채 AAA 스프레드(bp)	20.1	+0.0	-0.9	-4.1	-9.5	+0.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	25.3	-0.2	-2.1	-7.1	-25.2	-1.9
회사채 AA- 스프레드(bp)	49.0	+0.4	+0.0	-4.5	-18.8	+3.6
회사채 A+ 스프레드(bp)	49.6	+0.0	-0.1	-1.6	-10.1	-3.2

FICC

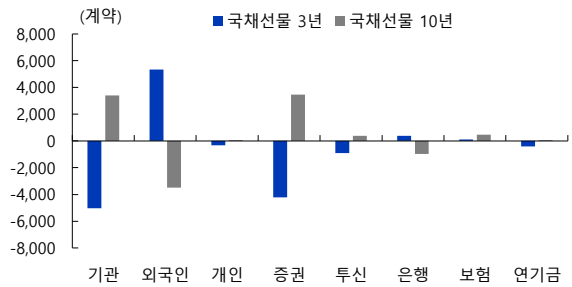
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.89	-0.4	+11.8	-14.6	-35.1	-73.8
미국채 10년	4.40	+2.0	+15.8	-10.6	-17.0	+12.1
미국채 30년	4.92	+0.9	+16.0	-4.3	+14.3	+46.0
미국 IG	0.86	-2.0	-5.8	-8.4	-5.0	-21.1
미국 HY	2.65	-2.0	-11.8	-27.4	-27.0	-91.1
독일 국채 10년	2.69	+4.4	+11.3	+11.1	+32.0	+14.7
일본 국채 10년	1.50	+3.5	+10.3	+4.2	+39.6	+40.2
중국 국채 10년	1.65	+0.4	+0.1	-4.5	-2.7	-64.2
호주 국채 10년	4.26	+8.2	+14.8	-0.3	-9.7	-9.4
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	97.51	+0.0	+0.7	-1.7	-10.1	-7.1
USDKRW	1,371.88	-0.5	+1.0	+0.8	-7.2	-0.8
EURUSD	1.17	+0.1	-0.7	+2.9	+13.2	+8.3
USDCNY	7.18	+0.0	+0.2	-0.2	-1.7	-1.2
USDJPY	146.58	+0.4	+2.2	+1.2	-6.8	-8.9
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	68.33	+0.6	+4.4	+5.8	-4.7	-17.0
Brent	70.02	+0.6	+4.3	+5.3	-6.2	-18.3
금	69.68	+1.2	+3.9	+7.3	-7.2	-19.3
구리	3,301.92	-1.0	-1.1	-0.3	+25.8	+40.0
CRB지수	36.76	-0.0	+2.0	+2.2	+27.2	+19.5
BDI지수	9,829.50	+0.0	-1.1	+1.4	+12.1	-0.9
필라델피아반도체지수	302.29	+1.0	+2.1	+0.5	+1.9	+3.9

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	107.1	0	107.147	107.147	27,726	0
국채선물 10YR	118.43	0	118.097	118.097	10,636	0



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	29,742	8,833	4,613	1,587	14,589	-50
은행	10,430	2,268	2,391	-103	5,917	-200
보험	2,192	970	806	0	878	-462
투신	4,359	710	299	98	2,995	257
종금	2,224	5	300	199	1,500	201
기금	4,298	2,793	603	201	902	-201
외국인	4,059	1,549	0	1,193	1,317	0
기타법인	1,150	471	5.7	0	437	248
개인	826	34	209	0	546	34
정부	-79	29	0	0	-6	-102
사모펀드	273	0	0	0	100	173

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.14	-0.08	-0.22	-0.34	-0.41
S&P500	0.14		0.02	-0.42	-0.78	-0.21
국채10년(미국)	-0.08	0.02		0.53	0.16	-0.29
달러	-0.22	-0.42	0.53		0.59	-0.17
WTI	-0.34	-0.78	0.16	0.59		0.24
금	-0.41	-0.21	-0.29	-0.17	0.24	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.14	-0.08	0.22
미국채 10년	0.02	0.10	-0.08
달러	-0.42	-0.17	-0.26
WTI	-0.78	0.20	-0.98
금	-0.21	0.38	-0.59

KYOBO Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-07-09

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	3,114.95	+1.81	+0.82	+8.46	+29.82	+12.28
KOSDAQ	784.24	+0.74	+0.07	+1.69	+15.64	-6.86
대형주	3,106.53	+1.80	+0.92	+8.79	+30.03	+12.54
중형주	3,455.20	+1.90	+0.11	+6.71	+30.00	+11.96
소형주	2,545.54	+1.57	+0.70	+3.80	+21.55	+6.01
KOSPI 시가총액(조 원)	2,549	+1.8	+0.8	+8.5	+29.8	+12.5
KOSDAQ시가총액(조 원)	407	+0.7	+0.2	+2.1	+19.6	-0.4
KOSPI 거래대금(십억 원)	13,491	+32.2	-11.2	-5.6	+153.8	+14.6
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	5,368	-7.7	-11.9	-24.6	+10.7	-26.9
외국인 순매수(누적, 십억 원)	282	+282	+394	-310	-13,340	-33,449
기관 순매수(누적, 십억 원)	-145	-145	-66	-988	+5,475	+15,387
개인 순매수(누적, 십억 원)	-182	-182	-404	+1,498	+1,807	+9,954
자금동향	**7/7**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	67,338	+1,954	-1,635	+7,678	+12,782	+11,365
신용융자잔고(십억 원)	20,650	-11	+11	+2,252	+4,935	+530
MMF(십억 원)	224,128	+313	+23,359	-6,117	+56,402	+28,409
주식형 펀드자금(십억 원)	149,184	+555	+1,906	+6,761	+23,441	+32,968
채권형 펀드자금(십억 원)	211,675	+218	+2,994	+4,868	+42,834	+57,204
혼합주식형 펀드자금(십억원)	9,630	-8	-43	+31	+39	-243

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	44,240.76	-0.37	-0.57	+3.46	+3.99	+12.44
NASDAQ	20,418.46	+0.03	+1.07	+4.55	+5.74	+10.95
S&P500	6,225.52	-0.07	+0.44	+3.75	+5.85	+11.71
VIX(변동성지수)	16.81	-5.51	-0.12	+0.24	-3.11	+35.89
유로 STOXX50	5,371.95	+0.57	+1.69	-1.07	+9.72	+8.09
영국 FTSE100	8,854.18	+0.54	+0.78	+0.18	+8.33	+8.06
독일 DAX30	24,206.91	+0.55	+2.25	-0.40	+21.59	+31.05
프랑스 CAC40	7,766.71	+0.56	+1.36	-0.49	+5.23	+1.83
러시아 RTS	1,102.97	+0.00	-3.61	-0.51	+27.65	-4.24
중국 상해종합	3,497.48	+0.70	+1.15	+3.31	+4.35	+19.68
홍콩 항셍지수	24,148.07	+1.09	+0.31	+1.49	+20.38	+37.80
홍콩 H	8,708.66	+1.16	+0.35	+0.91	+19.46	+38.57
일본 NIKKEI225	39,688.81	+0.26	-0.74	+5.16	-0.52	-2.68
호주 S&P/ASX200	8,590.69	+0.02	+0.58	+0.88	+5.29	+10.66
인도 SENSEX30	83,712.51	+0.32	+0.02	+1.85	+6.63	+4.69
인도네시아 자카르타	6,904.39	+0.05	-0.16	-2.94	-2.48	-4.78
베트남 호치민	1,415.46	+0.96	+2.73	+6.43	+11.74	+10.28
브라질 보베스타	139,302.84	-0.13	-0.18	+2.35	+15.81	+10.08
멕시코 볼사	57,183.32	-0.42	-1.09	-1.51	+15.49	+8.08

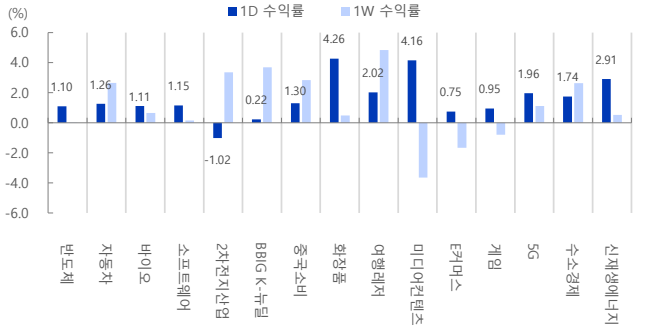
국내 섹터별 수익률

WICS level1 (pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,044.95	+3.15	-2.37	+9.75	+32.92	+19.04
소재	3,300.24	+0.26	+5.88	+11.97	+11.01	-19.94
산업재	3,200.99	+2.51	-2.90	+4.08	+63.64	+62.34
경기소비재	3,265.38	+1.70	+1.45	+6.66	+15.58	-6.16
필수소비재	6,049.25	+0.79	+3.49	+8.53	+27.72	+26.19
건강관리	6,045.95	-0.19	+3.54	+1.18	+7.74	+16.49
금융	2,478.29	+5.83	+6.42	+13.59	+47.13	+50.19
IT	2,785.20	+0.84	+0.70	+8.76	+21.86	-15.27
통신서비스	356.40	+1.08	-1.62	+11.18	+28.36	+33.24
유틸리티	1,172.08	+3.65	+1.24	+33.14	+69.36	+53.01

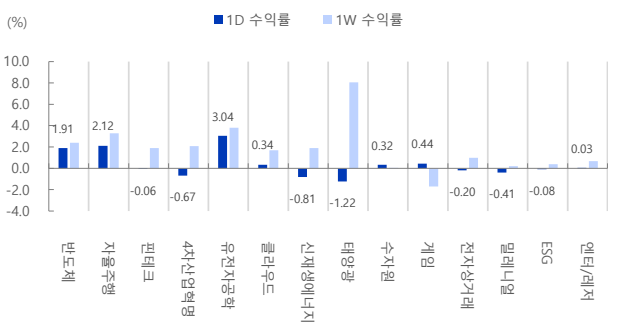
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1 (pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	677.95	+2.72	+3.68	+7.14	+3.53	-1.08
소재	573.34	+0.53	+0.81	+3.77	+8.22	+3.21
산업재	1,260.14	+0.01	+0.58	+2.96	+12.95	+22.64
경기소비재	1,749.96	-0.64	-0.40	+2.55	-4.43	+13.04
필수소비재	896.66	-1.09	-0.80	-0.70	+5.04	+8.48
건강관리	1,573.72	+0.43	-1.30	+0.70	-1.93	-6.46
금융	868.92	-0.90	-0.87	+2.06	+8.02	+26.01
IT	5,015.22	+0.39	+2.17	+7.62	+8.80	+10.45
통신서비스	370.68	-0.53	-0.74	+1.87	+8.49	+16.18
유틸리티	411.90	-1.07	-1.03	+0.43	+7.00	+18.18

국내 주요 섹터/테마 ETF 수익률



글로벌 주요 섹터/테마 ETF 수익률



KOSPI200+KOSDAQ150 일일 상승률/하락률 Top10 종목

기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
OCI홀딩스	+15.66	오스코텍	-5.53
메지온	+13.85	금호석유화학	-2.25
디어유	+10.76	넥스틴	-1.78
한화솔루션	+10.50	롯데케미칼	-1.50
현대로템	+8.81	롯데케미칼	-1.50
유티아이	+7.73	신한지주	-1.36
에스엠	+7.21	오리온	-1.24
씨앤씨인터내셔널	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
테크윙	+6.96	영원무역	-0.97
덴티움	+6.64	오리온홀딩스	-0.96

S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목

기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
모더나	+8.83	페어 아이삭	-8.91
인텔	+7.23	퍼스트 솔라	-6.54
앨버말	+7.21	NRG 에너지	-4.68
데번 에너지	+6.85	뉴몬트	-4.24
할리버튼	+6.08	AES	-3.91
Dow Inc	+5.75	인페이즈 에너지	-3.58
APA Corp	+5.62	나이키	-3.41
옥시덴털 페트롤리움	+5.54	허쉬	-3.20
ON 세미콘덕터	+5.50	제이피모간체이스	-3.15
라이온델바젤 인더스트리스	+4.89	달러 제너럴	-3.10

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
KODEX 레버리지	+1,326.82	KODEX 200선물인버스2X	-778.74
KODEX 200	+36.33	삼성전자	-534.17
삼성중공업	+337.22	iM금융지주	-437.66
SK스퀘어	+236.29	파마리서치	-396.11
두산	+230.62	LG에너지솔루션	-227.99
두산에너빌리티	+219.21	삼성SDI	-224.62
KODEX 코스닥150레버리지	+200.36	LG전자	-220.10
SK하이닉스	+192.03	하이브	-190.21
현대모비스	+175.27	현대로템	-183.82
한화오션	+149.28	아모레퍼시픽	-131.18

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
이수페타시스	+693.88	삼성전자	-1,180.58
삼성중공업	+562.42	NAVER	-374.03
SK하이닉스	+449.28	HD한국조선해양	-344.21
하나금융지주	+443.47	SK스퀘어	-294.30
삼양식품	+366.66	LS ELECTRIC	-168.89
HD현대	+283.69	한화시스템	-163.40
KB금융	+241.65	한전기술	-149.68
신한지주	+220.06	한화에어로스페이스	-145.73
동양철관	+210.72	SK텔레콤	-143.30
현대차	+205.65	로보티즈	-131.18

| Compliance Notice | 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 이 조사자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.이 보고서는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 이 보고서는 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술적 목적으로 작성된 것이 아니므로 학술논문 등에 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 당사에게 먼저 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.