KYOBO Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-07-11

Market Comment

국내 채권시장, 대내외 통화정책 완화 기대 유지되면서 강세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 미국 주간 신규실업 수당 청구건수가 예상치를 하회하며 금리 상승. 다만, 월러 이사의 7월 인하 입장을 재확인한 가운데, 메리 데일리 총재도 이제는 금리인하를 고려할 시점이라고 언급하면서 금리 상승폭은 제한

- 미국 증시는 강보합 마감. S&P 500은 트럼프 대통령의 브라질 50% 관세 부과 발표에 하락 출발했으나, 연준 위원들의 비둘기파적인 발언으로 통화정책 완화 기대가 부각되며 상승 전환

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 7월 금통위에서 기준금리 2.50%로 만장일치 동결한 가운데, 시장 예상보다 다소 비둘기파적으로 해석되며 금리 하락. 금융안정 리스크에 대한 경계는 유지됐으나, 주택가격 안정화 시 잠재성장률을 고려해 인하할 수 있다는 발언이 완화적으로 평가됨. 또한, 향후 3개월 내 인하 가능성 열어둔 위원의 수가 5월에 이어 4명으로 유지되면서 연내 추가 인하 기대감도 지속

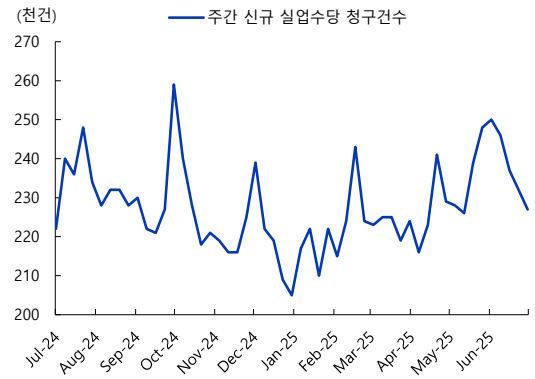
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 자본시장 활성화 등 신정부 정책 기대감이 유지되며 연고점 경신

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 연준 위원들의 발언으로 통화정책 완화 기대가 부각되며 강세 흐름을 보일 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 22.7만건으로 시장 예상치 (23.5만) 하회



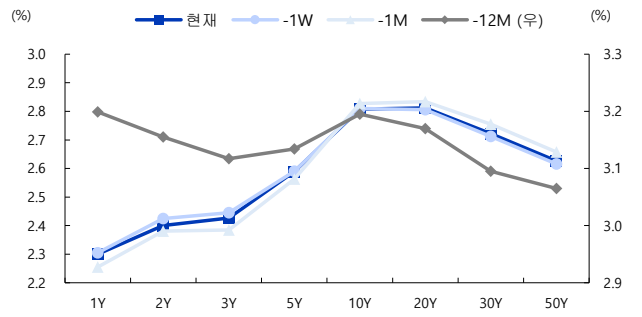
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.52	+1.0	+1.0	-4.0	-87.0	-108.0
CP 91일	2.71	+0.0	+0.0	-2.0	-84.0	-142.0
통안채 1년	2.28	-1.9	-1.7	-1.0	-42.4	-106.0
국고 2년	2.40	-3.2	-2.5	-1.2	-36.5	-83.5
국고 3년	2.43	-4.8	-1.8	+0.5	-16.8	-75.0
국고 5년	2.59	-4.3	-0.1	+1.7	-17.6	-60.6
국고 10년	2.81	-3.9	-0.2	-1.2	-6.3	-45.2
국고 20년	2.81	-2.8	+0.6	-2.3	-6.3	-43.1
국고 30년	2.72	-2.0	+1.0	-2.5	-7.4	-47.5
국고 10년-3년	38.10	+0.9	+1.6	-1.7	+10.5	+29.8
국고 30년-10년	-8.60	+1.9	+1.2	-1.3	-1.1	-2.3
물가채 10년	0.55	-1.7	-2.4	-6.7	-13.2	-36.4
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	2.61	-5.3	-4.4	-6.7	-29.7	-75.0
은행채 AAA	2.67	-5.0	-2.7	-3.9	-26.9	-75.6
여전채 AA-	2.91	-4.8	-3.7	-6.3	-42.5	-77.2
회사채 AA-	2.92	-4.8	-2.0	-3.3	-35.8	-71.4
회사채 A+	3.31	-4.9	-1.9	-0.8	-26.9	-78.0
공사채 AAA 스프레드(bp)	18.6	-0.5	-2.6	-7.2	-12.9	+0.0
은행채 AAA 스프레드(bp)	18.6	-0.2	-0.9	-4.4	-10.1	-0.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	24.7	+0.0	-1.9	-6.8	-25.7	-2.2
회사채 AA- 스프레드(bp)	48.5	+0.0	-0.2	-3.8	-19.0	+3.6
회사채 A+ 스프레드(bp)	49.4	-0.1	-0.1	-1.3	-10.1	-3.0

FICC

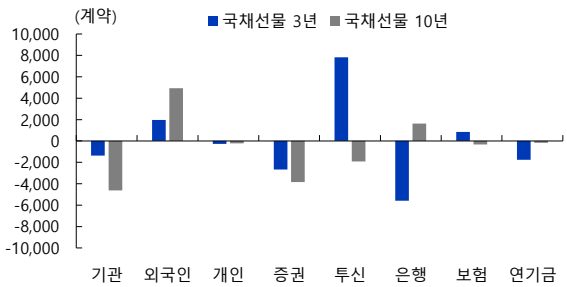
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.87	+2.9	-0.8	-14.6	-37.0	-74.8
미국채 10년	4.35	+1.8	+0.4	-12.0	-21.9	+6.6
미국채 30년	4.87	+0.1	+0.8	-5.8	+8.8	+39.3
미국 IG	0.88	-1.8	+2.6	-5.0	-3.1	-19.6
미국 HY	2.72	-1.8	+11.6	-23.0	-20.1	-79.6
독일 국채 10년	2.71	+3.2	+9.0	+18.2	+33.8	+17.2
일본 국채 10년	1.50	-0.6	+6.0	+2.4	+40.1	+41.7
중국 국채 10년	1.66	+1.2	+1.7	-3.4	-1.5	-60.9
호주 국채 10년	4.28	-5.8	+10.3	+3.5	-7.8	-6.0
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	97.60	+0.0	+0.4	-1.5	-10.0	-7.1
USDKRW	1,373.51	-0.1	+0.7	+0.5	-7.1	-0.7
EURUSD	1.17	-0.2	-0.5	+2.4	+13.0	+8.0
USDCNY	7.18	-0.0	+0.1	-0.1	-1.7	-1.3
USDJPY	146.26	-0.0	+0.9	+1.0	-7.0	-9.5
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	66.57	-2.6	-0.6	+2.4	-7.2	-18.9
Brent	68.85	-1.9	+0.1	+3.0	-7.8	-19.1
금	69.98	-0.8	+0.6	+4.4	-6.8	-18.0
구리	3,324.05	+0.3	-0.1	+0.0	+26.7	+40.2
CRB지수	37.00	+1.7	+0.4	+1.3	+28.0	+20.1
BDI지수	9,630.50	+0.0	-3.3	-1.3	+9.8	-2.8
필라델피아반도체지수	300.37	-0.4	+0.1	+0.3	+1.2	+3.7

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	-97	-6,798	353	2,691	3,638	-6
은행	-2,719	-6,701	221	1,892	2,139	-272
보험	-644	546	-500	99	91	-881
투신	3,228	421	261	100	1,818	618
종금	385	-161	0	0	480	65
기금	-2,965	-1,347	90	199	-1,825	-102
외국인	571	-115	206	400	10	70
기타법인	846	374	6.6	0	190	284
개인	902	481	-26	0	330	115
정부	182	-313	0	0	494	0
사모펀드	98	11	96	0	-101	92

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.15	-0.02	-0.19	-0.38	-0.45
S&P500	0.15		0.00	-0.42	-0.76	-0.23
국채10년(미국)	-0.02	0.00		0.36	0.14	-0.18
달러	-0.19	-0.42	0.36		0.62	0.00
WTI	-0.38	-0.76	0.14	0.62		0.23
금	-0.45	-0.23	-0.18	0.00	0.23	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.15	-0.01	0.16
미국채 10년	0.00	-0.14	0.14
달러	-0.42	-0.21	-0.21
WTI	-0.76	0.08	-0.84
금	-0.23	0.22	-0.45

KYOBO Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-07-11

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	3,183.23	+1.58	+2.15	+9.01	+32.66	+14.34
KOSDAQ	797.70	+0.93	+0.55	+1.05	+17.62	-4.88
대형주	3,167.92	+1.69	+1.89	+9.13	+32.60	+14.12
중형주	3,568.06	+1.00	+3.22	+8.42	+34.25	+16.51
소형주	2,630.97	+1.13	+3.62	+5.91	+25.63	+9.96
KOSPI 시가총액(조 원)	2,604	+1.6	+2.1	+9.0	+32.6	+14.5
KOSDAQ시가총액(조 원)	414	+1.0	+0.7	+1.4	+21.7	+1.6
KOSPI 거래대금(십억 원)	14,125	+11.6	-5.1	-18.6	+165.7	+37.5
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	6,602	+17.2	+13.3	-13.9	+36.2	-16.8
외국인 순매수(누적, 십억 원)	624	+624	+440	-1,043	-13,062	-33,203
기관 순매수(누적, 십억 원)	-101	-101	-984	-1,583	+5,235	+14,736
개인 순매수(누적, 십억 원)	-601	-601	+407	+2,615	+1,640	+10,198
자금동향	**7/9**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	65,196	-1,308	-858	+3,214	+10,640	+8,754
신용융자잔고(십억 원)	20,707	+32	-29	+2,127	+4,992	+732
MMF(십억 원)	224,982	+521	+6,016	-3,715	+57,256	+30,438
주식형 펀드자금(십억 원)	150,401	+623	+2,874	+6,673	+24,658	+33,169
채권형 펀드자금(십억 원)	212,437	+195	+1,989	+5,691	+43,596	+58,466
혼합주식형 펀드자금(십억원)	9,620	+1	-52	+18	+29	-225

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	44,650.64	+0.43	-0.40	+4.16	+4.95	+12.41
NASDAQ	20,630.66	+0.09	+0.14	+4.64	+6.83	+10.64
S&P500	6,280.46	+0.27	+0.02	+4.00	+6.78	+11.48
VIX(변동성지수)	15.78	-1.00	-3.66	-6.90	-9.05	+22.80
유로 STOXX50	5,438.27	-0.14	+1.78	+0.42	+11.08	+9.67
영국 FTSE100	8,975.66	+1.23	+1.73	+1.38	+9.82	+9.55
독일 DAX30	24,456.81	-0.38	+2.18	+1.96	+22.84	+32.87
프랑스 CAC40	7,902.25	+0.30	+1.90	+1.25	+7.07	+4.34
러시아 RTS	1,086.62	+0.00	-3.75	-0.41	+25.75	-3.01
중국 상해종합	3,509.68	+0.48	+1.40	+3.69	+4.71	+19.40
홍콩 항셍지수	24,028.37	+0.57	-0.17	-0.56	+19.78	+37.53
홍콩 H	8,668.26	+0.83	+0.23	-1.13	+18.91	+38.67
일본 NIKKEI225	39,646.36	-0.44	-0.35	+3.76	-0.62	-5.22
호주 S&P/ASX200	8,589.16	+0.59	-0.08	+0.02	+5.27	+9.88
인도 SENSEX30	83,190.28	-0.41	-0.06	+0.97	+5.96	+4.09
인도네시아 자카르타	7,005.37	+0.88	+1.85	-3.12	-1.05	-3.87
베트남 호치민	1,445.64	+1.00	+4.61	+9.83	+14.12	+12.42
브라질 보베스타	136,743.27	-0.54	-2.97	+0.23	+13.68	+7.49
멕시코 볼사	56,739.90	+0.09	-1.99	-2.34	+14.60	+4.53

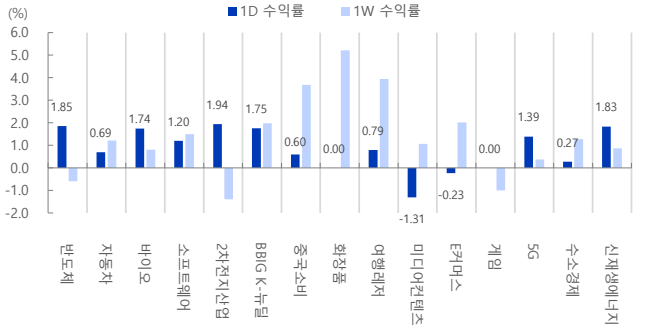
국내 섹터별 수익률

WICS level1 (pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,263.21	+2.14	+3.79	+10.61	+38.73	+24.81
소재	3,319.61	+1.53	+0.92	+11.83	+13.07	-17.46
산업재	3,355.08	+0.70	+3.02	+4.23	+68.48	+66.78
경기소비재	3,350.43	+0.41	+1.43	+5.56	+17.09	-5.98
필수소비재	6,217.57	-0.04	+4.47	+10.14	+30.19	+30.35
건강관리	6,094.64	+2.65	+3.14	+3.41	+11.69	+23.13
금융	2,635.29	+0.54	+6.35	+14.81	+48.63	+52.16
IT	2,783.98	+2.33	-0.64	+8.61	+23.60	-15.26
통신서비스	358.40	+0.62	+0.40	+10.76	+28.49	+34.90
유틸리티	1,196.80	-0.28	+3.14	+22.82	+66.37	+54.61

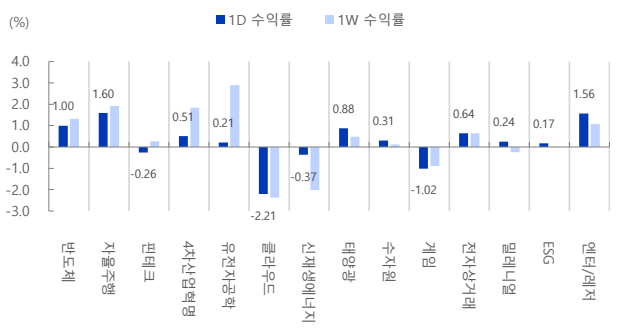
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1 (pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	679.91	+0.79	+1.99	+5.35	+3.83	-0.56
소재	579.10	+0.46	+0.49	+3.60	+9.31	+3.93
산업재	1,275.59	+0.52	+0.89	+4.78	+14.34	+23.59
경기소비재	1,780.11	+0.98	-0.20	+1.99	-2.79	+13.95
필수소비재	892.77	+0.12	-1.42	-1.05	+4.58	+7.78
건강관리	1,590.36	+0.63	+0.61	+0.82	-0.90	-6.79
금융	877.09	+0.64	-0.92	+3.53	+9.03	+25.85
IT	5,055.83	-0.12	+0.38	+7.73	+9.68	+9.52
통신서비스	372.36	-0.48	-0.97	+1.11	+8.99	+15.86
유틸리티	419.26	+0.78	+0.87	+2.71	+8.91	+18.84

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(%)
유나이티드 에어라인스 홀딩스	+14.33	액손 엔터프라이즈	-9.04
델타 에어라인스	+11.99	PTC	-7.55
사우스웨스트 에어라인스	+8.14	포티넷	-6.92
시저스 엔터테인먼트	+6.49	오토데스크	-6.89
에스티 로더	+6.34	팔로 알토 네트웍스	-6.79
테라다인	+6.29	AES	-6.41
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스	+5.42	Crowdstrike Holdings Inc	-5.14
앨버말	+4.92	워크데이	-4.53
테슬라	+4.73	서비스나우	-4.50
모더나	+4.54	콘아그라 브랜즈	-4.37

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
KODEX 코스닥150레버리지	+650.40	삼성전자	-1,065.40
KODEX 레버리지	+44.02	KODEX 200선물인버스2X	-495.47
삼성물산	+419.09	하이브	-454.01
LG에너지솔루션	+401.38	두산에너빌리티	-403.32
KODEX 코스닥150	+376.81	카카오	-362.99
LG화학	+287.23	현대차	-358.13
LIG넥스원	+268.59	NAVER	-315.76
삼성바이오로직스	+258.03	파마리서치	-306.20
SK하이닉스	+253.89	현대건설	-256.75
리가켐바이오	+234.24	KODEX 인버스	-237.31

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+2,312.30	두산에너빌리티	-400.71
삼성바이오로직스	+735.81	하나금융지주	-319.89
알테오젠	+682.08	한미반도체	-221.94
카카오	+409.55	이수페타시스	-201.88
삼성전자	+391.39	한화시스템	-170.98
리가켐바이오	+323.38	KB금융	-167.03
기아	+264.31	삼성SDI	-160.99
SK	+248.92	신한지주	-132.91
삼성중공업	+245.85	한국금융지주	-120.22
파마리서치	+230.27	삼성에스디에스	-105.92

| 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.