Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-10-16

Market Comment

국내 채권시장, 대내외 재료 혼재되며 등락 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 프랑스 정치 불확실성 완화 기대감에 따른 프랑스 국채 금리 강세에 연동해 금리 하락. 다만, 이후 스티븐 미란 연준 이사가 금리인하가 시급하지만, 50bp 이상의 큰 폭의 인하는 불필요하다고 언급하자 단기물 금리는 상승 마감

- 미국 증시는 강보합 마감. S&P 500은 대형은행의 견조한 실적에 상승 출발했으나 스티븐 미란 이사의 큰 폭의 금리인하에 대한 신중한 발언에 상승폭 축소

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 미중 무역갈등 불확실성과 파월 의장의 비둘기파적인 발언을 반영하는 가운데, 외국인 국채선물 순매수세가 확대되며 금리 하락. 다만, 고환율에 대한 부담이 지속되며 강세 폭은 제한

- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 파월 의장의 비둘기파적인 발언으로 유동성 확장 기대감이 부각된 가운데, 미중 무역갈등 우려에 따른 조선업 타격이 제한적일 것이라는 전망에 관련 업종 중심으로 상승

Market Comment:

- 금일 국내 채권시장은 혼조 예상. 금융안정 리스크 우려와 한미 관세협상 기대감 등의 대내외 재료가 혼재되며 뚜렷한 방향성을 보이지 않을 것으로 예상

Today's Key Chart

프랑스 국채 10년물은 프랑스 정국 안정 기대감에 상승 흐름 진정

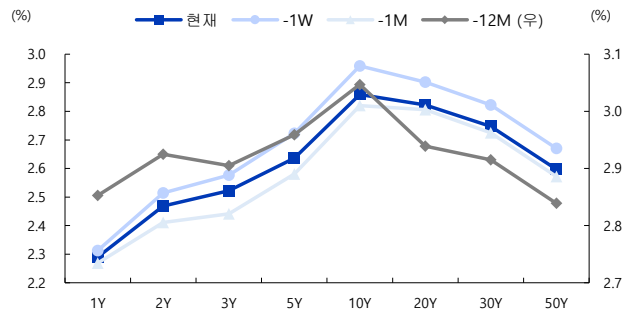
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.54	+0.0	-2.0	-1.0	-85.0	-98.0
CP 91일	2.71	+0.0	+0.0	+0.0	-84.0	-88.0
통안채 1년	2.29	+0.1	-3.4	+2.8	-41.6	-55.0
국고 2년	2.47	-0.6	-6.6	+5.7	-29.6	-33.3
국고 3년	2.52	-1.0	-7.8	+10.2	-7.3	-26.0
국고 5년	2.64	-0.6	-11.7	+7.9	-12.9	-20.6
국고 10년	2.86	-0.2	-10.8	+2.9	-1.2	-7.6
국고 20년	2.82	-0.8	-9.4	+1.2	-5.3	-1.4
국고 30년	2.75	+0.1	-9.3	+0.1	-4.9	-6.6
국고 10년-3년	33.70	+0.8	-3.0	-7.3	+6.1	+18.4
국고 30년-10년	-11.20	+0.3	+1.5	-2.8	-3.7	+1.0
물가채 10년	0.52	-1.4	-9.0	+1.2	-16.4	-13.7
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	2.71	-1.2	-8.1	+9.8	-20.2	-34.8
은행채 AAA	2.72	-1.1	-8.0	+9.1	-22.0	-36.1
여전채 AA-	2.93	-1.3	-8.5	+3.9	-40.9	-46.5
회사채 AA-	2.96	-1.0	-7.8	+8.5	-32.0	-41.9
회사채 A+	3.37	-1.0	-7.8	+7.8	-21.8	-34.6
공사채 AAA 스프레드(bp)	18.6	-0.2	-0.3	-0.4	-12.9	-8.8
은행채 AAA 스프레드(bp)	18.6	-0.1	-0.2	-1.1	-14.7	-10.1
여전채 AA- 스프레드(bp)	20.1	-0.3	-0.7	-6.3	-33.6	-20.5
회사채 AA- 스프레드(bp)	40.6	+0.0	+0.0	-1.7	-24.7	-15.9
회사채 A+ 스프레드(bp)	43.7	+0.0	+0.0	-2.4	-14.5	-8.6

FICC

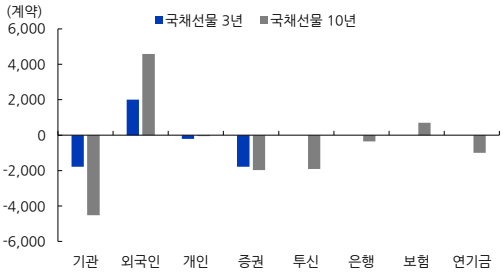
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.50	+1.7	-8.3	-3.9	-82.9	-44.8
미국채 10년	4.03	-0.4	-8.9	-0.9	-59.7	-0.3
미국채 30년	4.63	-0.7	-8.2	-3.5	-19.2	+30.5
미국 IG	0.86	+0.4	+2.9	+3.9	-1.3	-8.7
미국 HY	2.85	+0.4	+22.9	+28.9	-2.3	-29.7
독일 국채 10년	2.57	-3.9	-10.8	-12.0	+17.5	+34.9
일본 국채 10년	1.65	+0.0	-3.6	+6.0	+52.9	+68.1
중국 국채 10년	1.84	+0.6	-2.7	+4.3	+14.3	-30.2
호주 국채 10년	4.22	-1.9	-14.7	-5.8	-16.4	-3.7
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.69	-0.4	-0.2	+1.4	-8.6	-4.4
USDKRW	1,421.93	-0.4	-0.1	+2.6	-3.3	+4.1
EURUSD	1.16	+0.3	+0.2	-1.0	+11.7	+6.9
USDCNY	7.13	-0.1	+0.1	+0.1	-2.3	+0.1
USDJPY	151.05	-0.5	-1.1	+2.5	-4.3	+1.2
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	58.27	-0.7	-6.8	-7.9	-17.5	-17.4
Brent	62.40	+0.0	-5.8	-7.5	-15.9	-16.0
금	4,176.90	+0.9	+3.3	+13.2	+59.6	+56.9
구리	10,600.00	+0.0	-1.3	+6.1	+19.9	+12.7
CRB지수	293.61	-0.3	-2.8	-3.9	+0.7	+3.8
BDI지수	2,022.00	+0.0	+3.0	-6.1	+102.8	+14.5
필라델피아반도체지수	6,767.06	+3.0	-1.4	+11.7	+32.1	+31.5

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	107.01	0.01	107.02	107.013	203,898	554,621
국채선물 10YR	118.15	0.01	118.35	118.407	90,149	241,891



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	-6,024	-21,129	5,083	2,828	6,452	400
은행	-821	-10,721	4,402	591	4,609	309
보험	851	-360	1,001	-40	550	-300
투신	2,590	509	-149	612	2,504	-906
종금	111	1	0	0	0	110
기금	3,124	1,116	200	0	872	702
외국인	-12,626	-11,833	0	1,703	-2,497	0
기타법인	312	225	-201.0	0	21	180
개인	215	3	-66	23	90	153
정부	-184	-118	-205	-60	199	0
사모펀드	403	50	101	0	101	151

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.24	-0.18	0.08	-0.34	-0.02
S&P500	-0.24		0.56	0.19	0.41	0.27
미국채 10년	-0.18	0.56		0.50	0.53	-0.15
달러	0.08	0.19	0.50		0.39	-0.40
WTI	-0.34	0.41	0.53	0.39		-0.01
금	-0.02	0.27	-0.15	-0.40	-0.01	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.24	-0.22	-0.02
미국채 10년	0.56	-0.08	0.64
달러	0.19	0.25	-0.06
WTI	0.41	-0.32	0.73
금	0.27	-0.45	0.72

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-10-16

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	3,657.28	+2.68	+5.83	+10.34	+52.42	+41.03
KOSDAQ	864.72	+1.98	+2.29	+3.81	+27.50	+13.20
대형주	3,745.41	+2.78	+6.67	+12.39	+56.77	+44.90
중형주	3,574.11	+2.27	+1.14	-0.64	+34.47	+23.97
소형주	2,462.57	+1.55	+0.63	-1.25	+17.59	+10.40
KOSPI 시가총액(조 원)	3,012	+2.7	+5.8	+10.5	+53.4	+42.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	455	+2.0	+2.1	+3.9	+33.9	+21.1
KOSPI 거래대금(십억 원)	13,880	-26.7	+12.4	+1.3	+161.1	+28.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	8,869	-20.4	+39.8	+15.7	+83.0	+44.8
외국인 순매수(누적, 십억 원)	213	+213	+4,239	+10,487	+3,076	-8,176
기관 순매수(누적, 십억 원)	813	+813	-1,125	+1,628	+5,593	+13,089
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,078	-1,078	-3,346	-12,185	-18,110	-16,986
자금동향	**10/14**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	79,975	-215	+3,528	+11,596	+25,419	+23,142
신용융자잔고(십억 원)	23,375	+288	+70	+1,199	+7,660	+6,052
MMF(십억 원)	216,965	+3,617	+19,845	-7,270	+49,239	+40,808
주식형 펀드자금(십억 원)	174,945	+1,171	+5,291	+14,791	+49,202	+55,945
채권형 펀드자금(십억 원)	227,428	-408	+2,803	+1,460	+58,587	+57,124
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,182	+8	+26	+556	+590	+232

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,253.31	-0.04	-0.75	+0.81	+8.72	+8.22
NASDAQ	22,670.08	+0.66	-1.62	+1.44	+17.40	+23.77
S&P 500	6,671.06	+0.40	-1.22	+0.84	+13.42	+14.72
VIX(변동성지수)	20.64	-0.82	+26.63	+31.55	+18.96	+0.00
유로 STOXX50	5,605.03	+0.95	-0.79	+3.03	+14.48	+13.31
영국 FTSE100	9,424.75	-0.30	-1.30	+1.59	+15.32	+14.25
독일 DAX30	24,181.37	-0.23	-1.69	+1.82	+21.46	+24.09
프랑스 CAC40	8,077.00	+1.99	+0.21	+2.28	+9.43	+7.38
러시아 RTS	1,001.30	+0.00	+1.15	-6.25	+15.88	+12.10
중국 상해종합	3,912.21	+1.22	+0.76	+1.34	+16.72	+22.21
홍콩 항셍지수	25,910.60	+1.84	-3.42	-2.03	+29.17	+27.52
홍콩 H	9,250.91	+1.89	-2.87	-1.43	+26.90	+27.11
일본 NIKKEI225	47,672.67	+1.76	-0.13	+6.49	+19.50	+19.45
호주 S&P/ASX200	8,990.92	+1.03	+0.48	+1.56	+10.19	+8.09
인도 SENSEX30	82,605.43	+0.70	+1.02	+1.00	+5.72	+0.96
인도네시아 자카르타	8,051.18	-0.19	-1.41	+1.44	+13.72	+5.56
베트남 호치민	1,757.95	-0.18	+3.54	+4.34	+38.77	+37.22
브라질 보베스파	142,603.66	+0.65	+0.32	-0.66	+18.56	+8.82
멕시코 볼사	61,637.54	+1.40	+1.23	-0.75	+24.49	+17.68

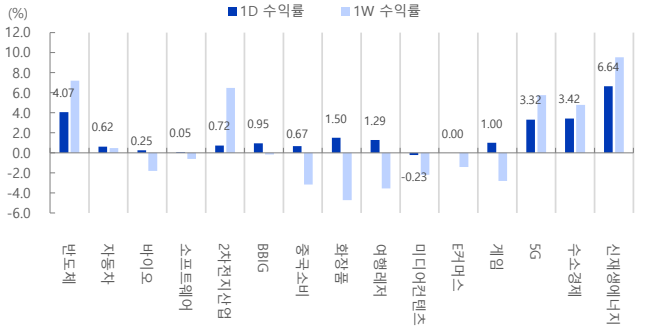
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,156.97	+2.60	+4.62	+2.35	+35.88	+21.24
소재	3,518.80	+0.89	+8.47	+7.34	+19.10	-11.60
산업재	3,680.39	+3.87	+3.63	+5.05	+90.64	+90.29
경기소비재	3,248.25	+0.88	+0.40	-2.08	+14.05	+6.02
필수소비재	5,997.95	-0.10	-1.29	-0.01	+25.53	+26.69
건강관리	6,345.31	+1.47	-0.59	-0.85	+14.95	+9.46
금융	2,512.65	+2.47	+0.17	-1.90	+44.43	+40.46
IT	3,931.16	+3.13	+11.33	+28.10	+75.89	+53.23
통신서비스	340.23	+0.40	-0.61	+0.30	+21.71	+27.88
유틸리티	1,145.20	+4.48	+8.94	+1.10	+66.80	+53.79

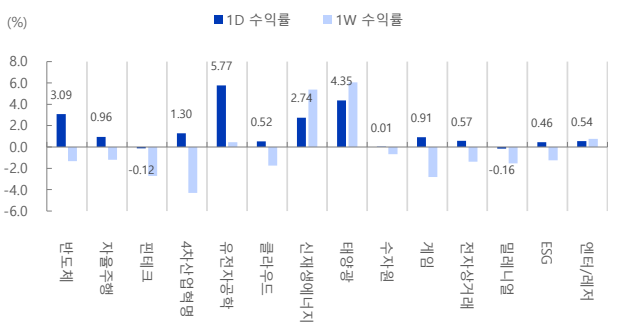
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	661.30	-0.08	-2.85	-1.35	+0.98	-4.39
소재	564.36	-0.49	-1.43	-2.25	+6.53	-7.23
산업재	1,291.05	-0.47	-1.95	+0.55	+15.72	+10.52
경기소비재	1,878.33	+0.10	-1.43	-2.93	+2.58	+18.62
필수소비재	882.26	+0.15	+2.37	+0.40	+3.35	-0.34
건강관리	1,660.50	+0.03	-1.43	+4.45	+3.47	-6.80
금융	885.03	-0.08	-0.55	-0.64	+10.02	+13.49
IT	5,604.85	+0.73	-2.52	+2.82	+21.59	+25.38
통신서비스	421.96	+1.27	+0.88	-2.81	+23.50	+33.48
유틸리티	471.56	+1.29	+2.30	+9.05	+22.50	+15.18

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(%)
번지 글로벌	+12.96	액손 엔터프라이즈	-8.47
어드밴스드 마이크로 디바이시스	+9.40	프로그레시브	-5.78
퍼스트 솔라	+8.90	트랜스다임 그룹	-5.70
웨스턴 디지털	+6.46	모토로라 솔루션스	-4.71
프로로지스	+6.33	GE 버노바	-4.42
KLA	+5.98	올스테이트	-4.34
모더나	+5.60	가트너	-4.03
모간스탠리	+4.71	PNC 파이낸셜 서비스	-3.90
램리서치	+4.68	부킹 홀딩스	-3.77
뱅크오브아메리카	+4.37	F5	-3.62

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+1,686.58	TIGER 미국S&P500	-519.85
삼성전자	+149.73	KODEX 200선물인버스2X	-454.73
KODEX 레버리지	+1,204.89	ACE KRX금현물	-354.20
삼성바이오로직스	+866.77	카카오	-171.33
두산에너빌리티	+435.27	TIGER 미국나스닥100	-155.08
한국전력	+410.71	고려아연	-143.58
NAVER	+380.29	KODEX 미국나스닥100	-137.93
현대건설	+260.66	KODEX 인버스	-131.50
한미반도체	+190.79	KODEX 미국S&P500	-123.11
신한지주	+157.01	유한양행	-119.55

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+1,641.94	SK하이닉스	-3,154.14
두산에너빌리티	+1,391.73	한화에어로스페이스	-1,117.35
삼성바이오로직스	+1,194.30	NAVER	-915.97
한미반도체	+528.46	삼성중공업	-280.55
로보티즈	+361.08	HD현대일렉트릭	-265.78
휴림로봇	+258.16	올릭스	-263.18
효성중공업	+245.85	유한양행	-204.78
한국전력	+223.98	JYP Ent.	-194.03
HD한국조선해양	+222.15	삼성SDI	-188.30
LG전자	+213.48	알테오젠	-179.44

| 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.