# Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-10-29

## Market Comment

**국내 채권시장, 한미 정상회담·10월 FOMC 경계에 관망세 예상**

**글로벌 금융시장 동향**

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 10월 FOMC를 앞두고 관망세를 보인 가운데, 혼재된 미국 경제지표를 반영하며 금리는 보합권에서 등락을 반복. 미국 10월 CB 소비자신뢰지수는 94.6으로 시장 예상치(93.2) 상회. 세부지표 중 현재상황 지수는 129.3으로 전월대비 1.8p 상승한 반면, 기대지수는 71.5로 지난 2월부터 기준선인 80을 하회

- 미국 증시는 강세 마감. S&P 500은 엔비디아 CEO 젠슨황의 AI 거품론 일축 발언에 엔비디아가 강세를 보이며 지수 상승을 견인

**국내 금융시장 동향**

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 시장 예상치를 상회한 국내 3분기 성장률을 반영하며 단기물 금리는 상승, 장기물 금리는 미국 장기채 강세에 연동해 하락 마감. 국내 3분기 성장률 속보치는 전기대비 +1.2%로 시장 예상치(+0.9) 상회. 정부 소비쿠폰 지급에 따른 민간소비(+1.3%)와 반도체 업황 호조에 따른 설비투자가 +2.4%로 개선된 영향

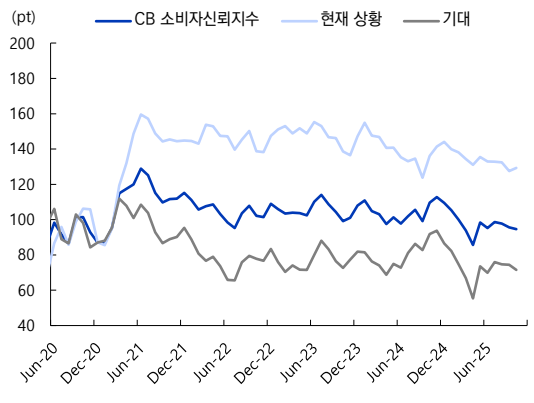
- 국내 증시는 약세 마감. 코스피는 APEC 한미 정상회담을 앞두고 경계감이 부각된 가운데, 차익실현 매물이 출회되며 하락

**Market Comment**

- 금일 국내 채권시장은 보합 예상. APEC 한미 정상회담, 10월 FOMC를 앞두고 경계감이 지속되며 관망세 예상

## Today's Key Chart

**미국 10월 CB 소비자신뢰지수는 94.6으로 시장 예상치 (93.2) 상회**



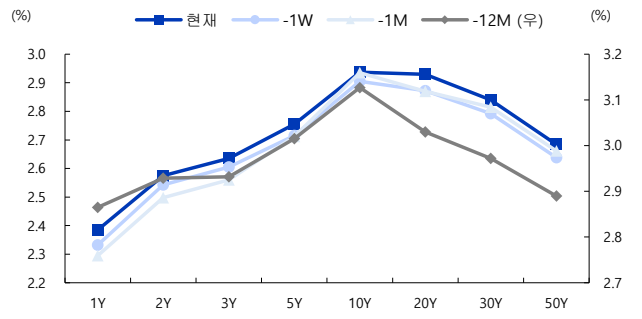

## 국내채권

| 국내금리(%, bp) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 91일 | 2.55 | +1.0 | +1.0 | -3.0 | -84.0 | -84.0 |
| CP 91일 | 2.71 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -84.0 | -79.0 |
| 통안채 1년 | 2.35 | +1.1 | +2.5 | +7.3 | -35.6 | -51.2 |
| 국고 2년 | 2.58 | +2.0 | +3.2 | +16.2 | -19.0 | -33.9 |
| 국고 3년 | 2.64 | +1.5 | +3.0 | +17.5 | +4.0 | -26.3 |
| 국고 5년 | 2.76 | -0.2 | +4.0 | +16.0 | -1.0 | -19.8 |
| 국고 10년 | 2.94 | -2.3 | +3.2 | +12.7 | +6.6 | -10.0 |
| 국고 20년 | 2.93 | -1.5 | +5.8 | +13.8 | +5.5 | -1.2 |
| 국고 30년 | 2.84 | -1.5 | +4.8 | +13.8 | +4.4 | -6.7 |
| 국고 10년-3년 | 30.20 | -3.8 | +0.2 | -4.8 | +2.6 | +16.3 |
| 국고 30년-10년 | -9.70 | +0.8 | +1.6 | +1.1 | -2.2 | +3.3 |
| 물가채 10년 | 0.59 | +3.8 | +3.3 | +11.6 | -9.4 | -13.2 |
| **크레딧(3년)** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| 공사채 AAA | 2.81 | +1.5 | +3.0 | +16.1 | -10.0 | -34.8 |
| 은행채 AAA | 2.82 | +1.3 | +2.4 | +15.4 | -12.3 | -36.8 |
| 여전채 AA- | 3.02 | +1.7 | +2.6 | +11.9 | -31.5 | -45.5 |
| 회사채 AA- | 3.05 | +1.3 | +2.5 | +14.7 | -22.8 | -41.7 |
| 회사채 A+ | 3.46 | +1.3 | +2.7 | +15.2 | -12.0 | -35.0 |
| 공사채 AAA 스프레드(bp) | 17.5 | +0.0 | +0.0 | -1.4 | -14.0 | -8.5 |
| 은행채 AAA 스프레드(bp) | 17.5 | -0.2 | -0.6 | -2.1 | -16.3 | -10.5 |
| 여전채 AA- 스프레드(bp) | 18.5 | +0.2 | -0.4 | -5.6 | -35.5 | -19.2 |
| 회사채 AA- 스프레드(bp) | 38.7 | -0.2 | -0.5 | -2.8 | -26.8 | -15.4 |
| 회사채 A+ 스프레드(bp) | 41.6 | -0.2 | -0.3 | -2.3 | -16.0 | -8.7 |

## FICC

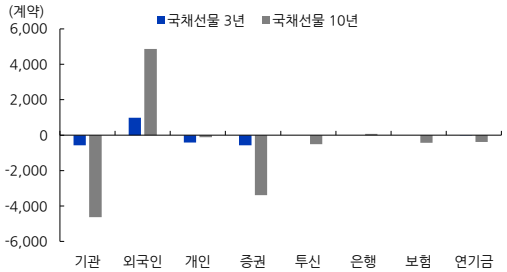
| 해외금리(%, bp) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국채 2년 | 3.49 | -0.1 | +3.5 | -15.3 | -83.6 | -64.8 |
| 미국채 10년 | 3.98 | -0.4 | +1.3 | -20.0 | -65.0 | -30.7 |
| 미국채 30년 | 4.54 | -1.2 | -0.3 | -20.9 | -27.7 | +1.1 |
| 미국 IG | 0.85 | +0.4 | -1.3 | +3.0 | -2.0 | -9.4 |
| 미국 HY | 2.64 | +1.4 | -12.3 | +11.0 | -23.0 | -34.4 |
| 독일 국채 10년 | 2.62 | +0.7 | +7.1 | -12.3 | +22.7 | +33.7 |
| 일본 국채 10년 | 1.65 | -2.7 | -1.7 | -0.8 | +52.1 | +66.5 |
| 중국 국채 10년 | 1.81 | +0.3 | -2.6 | -7.5 | +11.2 | -34.9 |
| 호주 국채 10년 | 4.17 | -1.0 | +5.5 | -21.3 | -20.6 | -30.8 |
| **환율** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| DXY Index(pt) | 98.74 | -0.0 | -0.2 | +0.6 | -8.6 | -5.3 |
| USDKRW | 1,432.43 | -0.0 | +0.0 | +1.6 | -2.6 | +3.4 |
| EURUSD | 1.17 | +0.1 | +0.4 | -0.4 | +11.7 | +7.8 |
| USDCNY | 7.10 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -2.7 | -0.4 |
| USDJPY | 152.11 | -0.5 | +0.1 | +1.8 | -3.6 | -0.8 |
| **상품** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| WTI | 60.15 | -1.9 | +4.0 | -8.5 | -14.8 | -10.7 |
| Brent | 64.40 | -1.9 | +5.0 | -8.2 | -13.2 | -9.8 |
| 금 | 3,966.20 | -0.9 | -3.0 | +5.0 | +51.5 | +44.6 |
| 구리 | 10,987.00 | +0.0 | +3.5 | +8.5 | +24.2 | +16.9 |
| CRB지수 | 298.96 | -0.9 | +1.2 | -2.0 | +2.6 | +7.7 |
| BDI지수 | 1,976.00 | +0.0 | -5.6 | -12.5 | +98.2 | +43.0 |
| 필라델피아반도체지수 | 7,194.71 | +0.4 | +5.2 | +14.1 | +40.4 | +38.1 |

## 일드커브 추이




## 국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

| 구분 (계약) | 종가 | 1D | 이론가 | 현물가 | 거래량 | 미결제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국채선물 3YR | 106.67 | -0.03 | 106.67 | 106.684 | 219,551 | 577,660 |
| 국채선물 10YR | 117.5 | 0.24 | 117.59 | 117.651 | 114,937 | 240,111 |




## 투자자별 채권 순매수 현황

| 구분 (억원) | 채권전체 | 국고채 | 공사채 | 통안채 | 금융채 | 회사채 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 23,489 | 4,801 | 10,287 | 3,302 | 4,207 | 850 |
| 은행 | 15,416 | 2,513 | 6,399 | 3,103 | 2,902 | 499 |
| 보험 | 452 | -1,233 | 1,000 | 84 | 701 | -100 |
| 투신 | -3,163 | -2,690 | 797 | 200 | -1,587 | 117 |
| 종금 | 557 | 330 | -3 | 0 | 160 | 70 |
| 기금 | 355 | -1,494 | 600 | 100 | 1,604 | -455 |
| 외국인 | 7,409 | 7,109 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 기타법인 | 1,108 | 402 | 199.1 | -85 | 18 | 591 |
| 개인 | 902 | 244 | 96 | 0 | 342 | 161 |
| 정부 | 207 | -351 | 900 | -100 | -40 | -202 |
| 사모펀드 | 252 | -20 | 0 | 0 | 102 | 169 |

주: 전거래일 기준

## 자산별 상관관계

| 구분 | KOSPI | S&P500 | 국채10년 | 달러 | WTI | 금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | | -0.11 | -0.33 | -0.10 | -0.29 | -0.01 |
| S&P500 | -0.11 | | 0.56 | 0.40 | 0.48 | -0.03 |
| 미국채 10년 | -0.33 | 0.56 | | 0.47 | 0.66 | -0.10 |
| 달러 | -0.10 | 0.40 | 0.47 | | 0.34 | -0.22 |
| WTI | -0.29 | 0.48 | 0.66 | 0.34 | | 0.02 |
| 금 | -0.01 | -0.03 | -0.10 | -0.22 | 0.02 | |

**S&P500 기준 상관계수**

| 구분 | 현재 | 20영업일 전 | 전월비 변화 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
| 미국채 10년 | 0.56 | -0.13 | 0.68 |
| 달러 | 0.40 | -0.16 | 0.56 |
| WTI | 0.48 | -0.35 | 0.83 |
| 금 | -0.03 | 0.05 | -0.08 |

# Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-10-29

## 국내 증시

| 주요지표(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 4,010.41 | -0.80 | +4.88 | +15.04 | +67.14 | +53.63 |
| KOSDAQ | 903.30 | +0.07 | +3.53 | +3.56 | +33.19 | +17.96 |
| 대형주 | 4,133.37 | -0.97 | +5.04 | +17.14 | +73.01 | +58.69 |
| 중형주 | 3,807.58 | +0.44 | +4.53 | +4.21 | +43.26 | +32.19 |
| 소형주 | 2,508.74 | +0.06 | +1.94 | +0.23 | +19.80 | +12.52 |
| KOSPI 시가총액(조 원) | 3,299 | -0.8 | +4.7 | +14.9 | +68.0 | +54.9 |
| KOSDAQ시가총액(조 원) | 476 | +0.0 | +3.6 | +3.4 | +40.0 | +26.1 |
| KOSPI 거래대금(십억 원) | 19,720 | -2.0 | +1.8 | +62.3 | +271.0 | +96.2 |
| KOSDAQ 거래대금(십억 원) | 8,286 | -16.3 | -19.0 | -18.0 | +71.0 | +18.4 |
| 외국인 순매수(누적, 십억 원) | -1,796 | -1,796 | -1,595 | +4,126 | +2,383 | -6,641 |
| 기관 순매수(누적, 십억 원) | 118 | +118 | +2,371 | +2,500 | +9,079 | +16,762 |
| 개인 순매수(누적, 십억 원) | 1,723 | +1,723 | -473 | -6,422 | -20,435 | -21,541 |
| **자금동향** | **10/27** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| 고객예탁금(십억 원) | 81,091 | +1,609 | +465 | +7,530 | +26,536 | +27,731 |
| 신용융자잔고(십억 원) | 24,575 | +135 | +713 | +1,595 | +8,860 | +6,679 |
| MMF(십억 원) | 213,762 | -1,729 | -4,183 | -3,852 | +46,036 | +15,697 |
| 주식형 펀드자금(십억 원) | 188,484 | +2,791 | +7,664 | +20,836 | +62,741 | +67,455 |
| 채권형 펀드자금(십억 원) | 229,255 | +134 | +1,889 | +895 | +60,414 | +56,740 |
| 혼합주식형 펀드자금(십억원) | 10,325 | +6 | +122 | +195 | +733 | +437 |

## 글로벌 증시

| 주요지표(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow | 47,706.37 | +0.34 | +1.67 | +3.15 | +12.13 | +12.55 |
| NASDAQ | 23,827.49 | +0.80 | +3.81 | +5.97 | +23.39 | +28.33 |
| S&P 500 | 6,890.89 | +0.23 | +2.31 | +3.72 | +17.16 | +18.33 |
| VIX(변동성지수) | 16.42 | +3.99 | -8.11 | +7.39 | -5.36 | -17.07 |
| 유로 STOXX50 | 5,704.35 | -0.12 | +0.31 | +3.72 | +16.51 | +14.78 |
| 영국 FTSE100 | 9,696.74 | +0.44 | +2.86 | +4.44 | +18.64 | +17.03 |
| 독일 DAX30 | 24,278.63 | -0.12 | -0.21 | +2.27 | +21.95 | +24.30 |
| 프랑스 CAC40 | 8,216.58 | -0.27 | -0.51 | +4.39 | +11.32 | +8.73 |
| 러시아 RTS | 987.84 | +0.00 | -3.10 | -3.51 | +14.32 | +9.93 |
| 중국 상해종합 | 3,988.22 | -0.22 | +1.84 | +4.18 | +18.99 | +20.05 |
| 홍콩 항셍지수 | 26,346.14 | -0.33 | +1.22 | +0.83 | +31.34 | +27.90 |
| 홍콩 H | 9,375.79 | -0.97 | +0.79 | +0.78 | +28.61 | +26.85 |
| 일본 NIKKEI225 | 50,219.18 | -0.58 | +1.83 | +10.72 | +25.88 | +30.08 |
| 호주 S&P/ASX200 | 9,012.50 | -0.48 | -0.90 | +2.56 | +10.46 | +9.62 |
| 인도 SENSEX30 | 84,628.16 | -0.18 | +0.24 | +5.22 | +8.30 | +5.78 |
| 인도네시아 자카르타 | 8,092.63 | -0.30 | -1.77 | -0.08 | +14.30 | +6.00 |
| 베트남 호치민 | 1,680.50 | +1.69 | +1.03 | +1.19 | +32.66 | +33.93 |
| 브라질 보베스파 | 147,428.91 | +0.31 | +2.32 | +1.36 | +22.57 | +12.36 |
| 멕시코 볼사 | 62,795.24 | +1.51 | +3.33 | +0.78 | +26.83 | +21.19 |

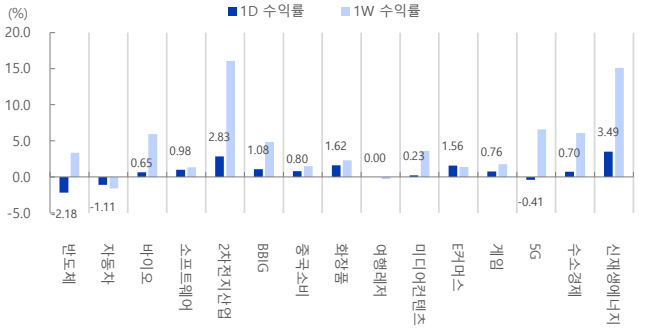
## 국내 섹터별 수익률

| WICS level1(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 4,907.71 | -0.75 | +9.62 | +16.07 | +55.18 | +44.81 |
| 소재 | 4,101.96 | +0.67 | +9.43 | +22.78 | +38.53 | +7.48 |
| 산업재 | 4,229.35 | -0.84 | +7.37 | +13.56 | +109.14 | +105.09 |
| 경기소비재 | 3,460.33 | -0.40 | -0.41 | +3.13 | +19.95 | +12.73 |
| 필수소비재 | 5,823.37 | +0.09 | -0.90 | -6.31 | +22.10 | +23.77 |
| 건강관리 | 6,779.67 | +0.27 | +4.10 | +0.07 | +21.37 | +9.72 |
| 금융 | 2,654.09 | -0.57 | +0.22 | +0.83 | +48.04 | +34.74 |
| IT | 4,584.65 | -1.73 | +4.91 | +23.96 | +95.48 | +72.32 |
| 통신서비스 | 342.41 | +1.24 | +1.17 | +1.18 | +23.52 | +27.05 |
| 유틸리티 | 1,295.14 | +1.76 | +1.44 | +16.18 | +83.73 | +71.10 |

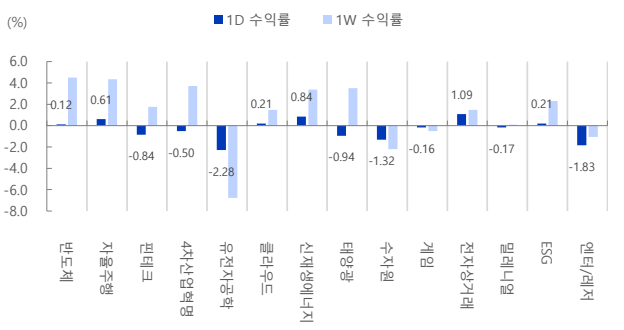
## 미국 섹터별(S&P500) 수익률

| GICS level1(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 669.68 | -1.05 | +0.83 | -4.83 | +2.26 | -2.44 |
| 소재 | 561.85 | +0.14 | -0.07 | -0.59 | +6.06 | -5.88 |
| 산업재 | 1,308.83 | -0.73 | -0.14 | +1.32 | +17.32 | +14.03 |
| 경기소비재 | 1,945.29 | +0.31 | +1.44 | +1.42 | +6.23 | +20.64 |
| 필수소비재 | 870.23 | -0.95 | -1.38 | +0.29 | +1.94 | -0.38 |
| 건강관리 | 1,694.15 | -0.68 | +0.21 | +7.18 | +5.57 | -2.28 |
| 금융 | 881.10 | -0.64 | +0.49 | -1.73 | +9.53 | +12.32 |
| IT | 6,001.53 | +1.64 | +5.51 | +8.39 | +30.20 | +32.44 |
| 통신서비스 | 436.20 | -0.26 | +2.38 | +2.27 | +27.67 | +37.42 |
| 유틸리티 | 457.54 | -1.66 | -0.55 | +3.76 | +18.86 | +11.21 |

## 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(%) |
|---|---|---|---|
| 리제네론 파마수티컬스 | +11.82 | 알렉산드리아 리얼에스테이트 에퀴티 | -19.17 |
| MSCI | +8.58 | 지브라 테크놀로지스 | -11.68 |
| UPS | +8.00 | 에베레스트 그룹 | -11.36 |
| 스카이웍스 솔루션스 | +5.83 | 로얄 캐리비안 크루지스 | -8.53 |
| 셔윈-윌리엄즈 | +5.47 | F5 | -7.86 |
| 뉴코 | +5.43 | 브라운 & 브라운 | -6.13 |
| 인텔 | +5.03 | 랩콥 홀딩스 | -5.79 |
| 엔비디아 | +4.98 | 헬스피크 프로퍼티스 | -5.40 |
| 허벨 | +4.92 | 카니발 | -5.30 |
| 페이팔 홀딩스 | +3.94 | 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스 | -4.93 |

## 국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

| 기업명 | 순매수(억 원) | 기업명 | 순매도(억 원) |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | +1,275.94 | 삼성전자 | -912.53 |
| 삼성SDI | +81.60 | KODEX 레버리지 | -842.14 |
| 두산에너빌리티 | +584.23 | KODEX 200 | -734.65 |
| LG에너지솔루션 | +286.21 | 포스코퓨처엠 | -473.72 |
| 하이브 | +269.71 | TIGER 200 | -383.49 |
| 카카오 | +255.38 | TIGER 미국S&P500 | -371.57 |
| KB금융 | +206.24 | 한화오션 | -332.17 |
| LIG넥스원 | +193.31 | 한화에어로스페이스 | -276.15 |
| KODEX 인버스 | +169.54 | 삼성물산 | -248.56 |
| NAVER | +164.44 | KODEX 미국S&P500 | -221.83 |

## 국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

| 기업명 | 순매수(억 원) | 기업명 | 순매도(억 원) |
|---|---|---|---|
| 삼성SDI | +1,135.12 | SK하이닉스 | -12,885.52 |
| 카카오 | +771.26 | 삼성전자 | -2,591.61 |
| 두산퓨얼셀 | +696.08 | 한화오션 | -1,249.03 |
| 하이브 | +546.75 | 삼성중공업 | -1,115.66 |
| 두산에너빌리티 | +545.51 | 한화에어로스페이스 | -560.09 |
| 이수페타시스 | +385.29 | 한화엔진 | -455.91 |
| LG에너지솔루션 | +371.05 | SK스퀘어 | -448.67 |
| LG화학 | +290.17 | HD현대중공업 | -416.31 |
| LS | +239.53 | 에코프로 | -373.98 |
| 두산 | +189.38 | KB금융 | -326.81 |

**| 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.