Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-10-30

Market Comment

국내 채권시장, 매파적인 10월 FOMC 반영하며 약세 지속 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 매파적인 10월 FOMC에 12월 인하 기대가 후퇴하며 금리는 큰 폭 반등. 10월 FOMC에서 기준금리 4.00%로 25bp 인하. 미란 이사는 50bp 인하 소수 의견, 슈미드 총재는 동결 소수 의견 제시. QT는 12월부로 종료 결정. 기자회견에서 파월 의장은 금번 인하는 위험관리성 성격이며, 12월 인하는 기정 사실이 아니라고 언급

- 미국 증시는 약보합 마감. S&P 500은 엔비디아가 시가총액 5조달러를 돌파하는 등 AI, 반도체 업종 중심으로 상승 출발. 다만, 이후 10월 FOMC 기자회견에서 파월 의장이 12월 인하는 기정사실이 아니라고 언급하자 하락 전환

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 코스피가 4,080선을 넘어서는 등 위험자산 선호심리가 확대된 가운데, 이창용 한은 총재의 매파적인 발언을 반영하며 금리 상승. 이창용 한은 총재는 국정감사에서 올해 성장률이 당초 예상했던 0.9%가 아니라 1% 이상이 될 가능성이 커졌으며, 부동산 정책을 한 두개 바꾼다고 현재의 부동산 문제가 해결되지는 않을 것이라 언급

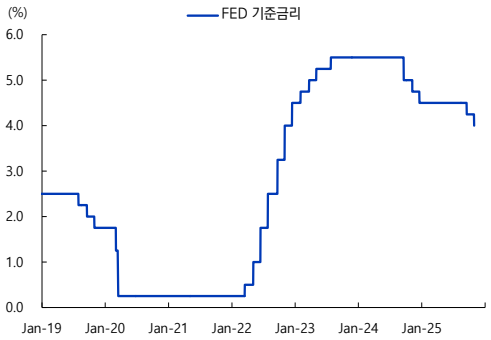
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 SK하이닉스가 분기 기준 사상 최대 실적을 기록한 가운데, 반도체 업종이 상승을 재개하며 신고가 경신

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 시장금리는 매파적인 10월 FOMC에 따른 미국채 금리 급등 영향을 반영하며 약세 흐름이 지속될 것으로 예상

Today's Key Chart

10월 FOMC, 기준금리 4.00%로 25bp 인하



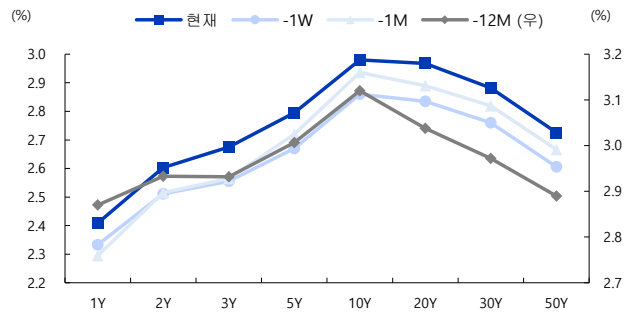
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.55	+0.0	+1.0	-3.0	-84.0	-84.0
CP 91일	2.71	+0.0	+0.0	+0.0	-84.0	-79.0
통안채 1년	2.37	+2.3	+5.7	+8.5	-33.3	-50.6
국고 2년	2.60	+2.8	+9.2	+17.8	-16.2	-32.4
국고 3년	2.68	+4.0	+12.0	+19.0	+8.0	-24.0
국고 5년	2.80	+4.0	+12.5	+16.9	+3.0	-19.0
국고 10년	2.98	+4.3	+12.0	+13.3	+10.9	-10.0
국고 20년	2.97	+3.8	+13.3	+15.3	+9.3	-1.3
국고 30년	2.88	+4.2	+12.2	+15.0	+8.6	-5.0
국고 10년-3년	30.50	+0.3	+0.0	-5.7	+2.9	+14.0
국고 30년-10년	-9.80	-0.1	+0.2	+1.7	-2.3	+5.0
물가채 10년	0.62	+3.6	+6.9	+12.5	-5.8	-12.4
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	2.85	+4.2	+12.2	+18.2	-5.8	-32.1
은행채 AAA	2.86	+4.2	+11.3	+17.1	-8.1	-34.2
여전채 AA-	3.06	+3.8	+11.6	+13.8	-27.7	-43.4
회사채 AA-	3.08	+3.0	+10.5	+15.4	-19.8	-40.5
회사채 A+	3.50	+3.5	+11.2	+16.3	-8.5	-33.3
공사채 AAA 스프레드(bp)	17.7	+0.2	+0.2	-0.8	-13.8	-8.1
은행채 AAA 스프레드(bp)	17.7	+0.2	-0.7	-1.9	-16.1	-10.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	18.7	-0.2	-0.4	-5.2	-35.7	-19.4
회사채 AA- 스프레드(bp)	38.5	-1.0	-1.5	-3.6	-27.8	-16.5
회사채 A+ 스프레드(bp)	40.6	-0.5	-0.8	-2.7	-16.5	-9.3

FICC

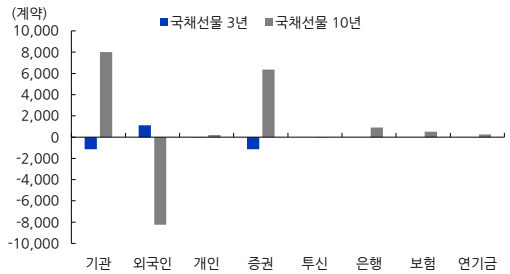
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.60	+10.8	+15.4	-2.3	-72.8	-49.8
미국채 10년	4.08	+10.0	+12.6	-6.3	-55.0	-17.8
미국채 30년	4.63	+8.5	+9.5	-7.9	-19.2	+12.7
미국 IG	0.75	-10.0	-13.6	-6.7	-12.0	-21.2
미국 HY	2.54	-10.0	-26.6	-0.7	-33.0	-48.2
독일 국채 10년	2.62	-0.2	+5.8	-8.6	+22.5	+28.4
일본 국채 10년	1.66	+0.9	+0.9	+1.2	+53.0	+67.4
중국 국채 10년	1.81	+0.1	-1.5	-8.3	+11.3	-34.5
호주 국채 10년	4.22	+5.1	+11.0	-10.9	-15.6	-22.2
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.14	+0.5	+0.2	+1.3	-8.2	-5.0
USDKRW	1,420.97	-0.8	-0.7	+1.5	-3.4	+2.7
EURUSD	1.16	-0.4	-0.1	-1.1	+11.3	+7.2
USDCNY	7.10	-0.0	-0.4	-0.3	-2.7	-0.4
USDJPY	152.73	+0.4	+0.5	+2.8	-3.3	-0.4
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	60.48	+0.5	+3.4	-4.7	-14.3	-10.0
Brent	64.88	+0.7	+3.7	-4.5	-12.5	-8.8
금	3,983.70	+0.4	-1.5	+4.3	+52.2	+43.9
구리	10,917.00	+0.0	+3.0	+6.7	+23.5	+15.8
CRB지수	300.86	+0.6	+1.0	-0.6	+3.2	+8.1
BDI지수	1,950.00	+0.0	-6.8	-12.2	+95.6	+39.1
필라델피아반도체지수	7,327.93	+1.9	+9.7	+16.0	+43.0	+37.4

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	106.54	-0.13	106.54	106.556	212,941	586,603
국채선물 10YR	117.10	-0.40	117.20	117.263	82,262	241,402



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	38,884	8,181	4,288	1,399	15,868	7,265
은행	12,890	921	1,901	1,098	8,027	928
보험	3,089	1,403	462	0	204	420
투신	7,348	-285	904	301	4,260	2,167
종금	1,059	1	0	0	700	358
기금	4,856	194	600	0	1,443	1,399
외국인	5,638	5,638	0	0	0	0
기타법인	2,086	258	339.4	0	737	728
개인	863	275	82	0	325	157
정부	314	-215	100	0	-81	510
사모펀드	751	0	-100	0	251	600

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.11	-0.25	-0.06	-0.29	-0.02
S&P500	-0.11		0.47	0.37	0.49	-0.03
미국채 10년	-0.25	0.47		0.53	0.58	-0.13
달러	-0.06	0.37	0.53		0.35	-0.23
WTI	-0.29	0.49	0.58	0.35		0.01
금	-0.02	-0.03	-0.13	-0.23	0.01	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.11	-0.12	0.01
미국채 10년	0.47	-0.11	0.58
달러	0.37	-0.14	0.52
WTI	0.49	-0.32	0.81
금	-0.03	0.03	-0.06

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-10-30

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,081.15	+1.76	+5.08	+17.54	+70.08	+56.41
KOSDAQ	901.59	-0.19	+2.55	+4.72	+32.94	+17.85
대형주	4,218.14	+2.05	+5.51	+19.89	+76.55	+62.08
중형주	3,810.45	+0.08	+3.03	+5.39	+43.37	+31.76
소형주	2,493.98	-0.59	+0.35	+0.59	+19.09	+12.15
KOSPI 시가총액(조 원)	3,358	+1.8	+5.0	+17.5	+71.0	+57.8
KOSDAQ시가총액(조 원)	475	-0.2	+2.6	+4.5	+39.7	+26.0
KOSPI 거래대금(십억 원)	22,033	+11.7	+42.6	+86.6	+314.5	+121.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	9,268	+11.8	+11.3	-8.4	+91.2	+47.2
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-68	-68	-893	+3,844	+2,314	-6,886
기관 순매수(누적, 십억 원)	463	+463	+2,159	+3,179	+9,542	+16,942
개인 순매수(누적, 십억 원)	-295	-295	-861	-6,691	-20,730	-21,417
자금동향	**10/28**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	83,873	+2,782	+3,543	+8,952	+29,318	+31,505
신용융자잔고(십억 원)	24,612	+36	+888	+1,511	+8,896	+6,674
MMF(십억 원)	214,069	+307	-5,829	-528	+46,343	+15,479
주식형 펀드자금(십억 원)	189,783	+1,299	+7,543	+21,101	+64,040	+68,602
채권형 펀드자금(십억 원)	229,268	+13	+1,537	+1,175	+60,427	+56,766
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,328	+3	+100	+183	+736	+440

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	47,632.00	-0.16	+2.24	+2.84	+11.96	+12.78
NASDAQ	23,958.47	+0.55	+5.36	+6.05	+24.07	+28.03
S&P 500	6,890.59	-0.00	+2.85	+3.44	+17.15	+18.13
VIX(변동성지수)	16.92	+3.05	-9.03	+4.96	-2.48	-12.51
유로 STOXX50	5,705.81	+0.03	+1.18	+3.61	+16.54	+15.27
영국 FTSE100	9,756.14	+0.61	+2.53	+4.91	+19.37	+18.69
독일 DAX30	24,124.21	-0.64	-0.11	+1.60	+21.17	+23.85
프랑스 CAC40	8,200.88	-0.19	-0.07	+4.06	+11.11	+9.18
러시아 RTS	984.76	+0.00	-3.79	-3.76	+13.96	+10.46
중국 상해종합	4,016.33	+0.70	+2.62	+3.98	+19.83	+22.21
홍콩 항셍지수	26,346.14	+0.00	+2.19	-1.04	+31.34	+27.27
홍콩 H	9,375.79	+0.00	+1.65	-0.83	+28.61	+26.40
일본 NIKKEI225	51,307.65	+2.17	+4.06	+13.91	+28.61	+31.88
호주 S&P/ASX200	8,926.16	-0.96	-1.15	+0.71	+9.40	+8.21
인도 SENSEX30	84,997.13	+0.44	+0.68	+5.76	+8.78	+5.76
인도네시아 자카르타	8,166.22	+0.91	+0.17	+0.53	+15.34	+7.36
베트남 호치민	1,685.83	+0.32	+0.44	+1.16	+33.08	+33.61
브라질 보베스파	148,632.94	+0.82	+2.60	+1.57	+23.57	+13.69
멕시코 볼사	63,352.85	+0.89	+3.34	+1.19	+27.95	+23.82

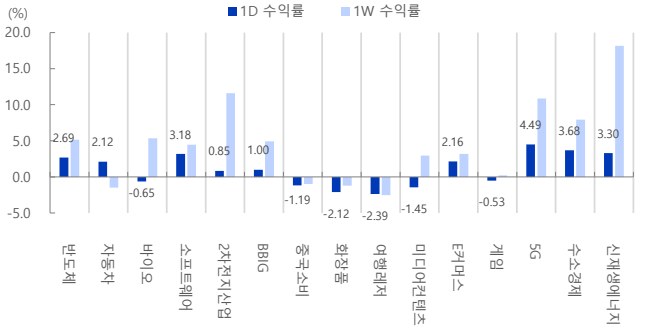
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,870.77	+1.32	+7.78	+19.44	+57.22	+46.42
소재	4,129.31	+0.48	+4.85	+25.17	+39.19	+9.26
산업재	4,193.77	+2.32	+7.20	+15.49	+114.00	+106.54
경기소비재	3,446.32	+0.46	-1.58	+4.44	+20.50	+15.06
필수소비재	5,828.65	-0.86	-1.54	-6.02	+21.05	+23.69
건강관리	6,798.08	-1.27	+2.30	+1.49	+19.83	+9.39
금융	2,638.92	-0.54	-0.36	+1.34	+47.24	+34.72
IT	4,505.48	+2.99	+7.06	+27.59	+101.31	+75.98
통신서비스	346.67	+2.18	+3.46	+4.25	+26.22	+30.39
유틸리티	1,317.93	+2.53	+3.45	+19.16	+88.37	+75.41

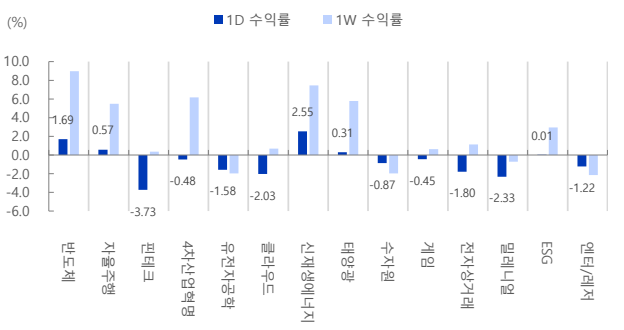
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	675.04	+0.80	+0.31	-2.20	+3.08	-0.22
소재	551.82	-1.79	-1.55	-2.78	+4.16	-6.94
산업재	1,312.13	+0.25	+1.44	+1.26	+17.61	+14.48
경기소비재	1,935.59	-0.50	+1.96	+0.36	+5.70	+20.28
필수소비재	852.79	-2.00	-3.97	-1.84	-0.10	-1.43
건강관리	1,677.75	-0.97	-1.36	+5.85	+4.55	-2.95
금융	866.15	-1.70	-0.65	-3.86	+7.67	+11.09
IT	6,064.80	+1.05	+7.47	+8.99	+31.57	+32.35
통신서비스	440.76	+1.05	+4.37	+3.81	+29.01	+36.72
유틸리티	457.46	-0.02	-0.32	+3.44	+18.84	+13.61

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(%)
테라다인	+20.47	파이서브	-44.04
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+19.11	스머핏 웨스트록	-12.18
웨스턴 디지털	+13.18	가민	-11.48
센틴	+12.50	베리스크 애널리틱스	-10.40
캐터필러	+11.63	코스타 그룹	-9.87
커민스	+6.51	호멜 푸즈	-9.13
아메리칸 일렉트릭 파워	+6.08	글로벌 페이먼츠	-7.50
코그니전트 테크놀로지 솔루션	+5.71	팩트셋 리서치 시스템스	-7.46
허니웰 인터내셔널	+5.39	피델리티 내셔널 인포메이션 서비스	-6.72
팔란티어 테크놀로지스	+4.86	알렉산드리아 리얼에스테이트 에퀴티	-6.64

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+1,709.32	현대엘리베이터	-1,284.76
NAVER	+118.34	삼성바이오로직스	-772.68
KODEX 레버리지	+878.08	한미반도체	-477.83
삼성전자	+868.10	TIGER 미국S&P500	-388.85
삼성SDI	+840.06	파마리서치	-350.47
카카오	+637.78	KODEX 200선물인버스2X	-345.27
현대건설	+489.87	ACE KRX금현물	-335.03
LS ELECTRIC	+315.81	한화오션	-292.81
두산에너빌리티	+296.16	KODEX 미국S&P500	-204.88
SK이노베이션	+248.69	TIGER 미국나스닥100	-195.13

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
두산에너빌리티	+2,516.28	SK하이닉스	-2,112.11
카카오	+1,990.54	삼성전자	-2,016.96
삼성SDI	+1,064.36	한화오션	-974.75
현대엘리베이터	+995.25	하나금융지주	-592.35
로보티즈	+662.75	KB금융	-406.74
삼성물산	+531.89	삼성전기	-392.92
NAVER	+407.21	한미반도체	-338.69
LG화학	+354.24	올릭스	-317.80
삼성바이오로직스	+335.35	삼성중공업	-305.49
파마리서치	+314.92	한화에어로스페이스	-293.31

| 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.