Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-11-05

Market Comment

국내 채권시장, 증시 조정에 안전자산 선호심리 부각되며 금리 상승 되돌림 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 경제지표 발표 부재한 가운데, 미국 증시 조정에 따라 위험자산 선호심리가 약화되며 금리 하락

- 미국 증시는 약세 마감. S&P 500은 팔란티어의 호실적과 실적 전망 상향에도 고밸류에이션과 AI 버블에 대한 우려가 확대되며 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 전일 미국채 약세 영향을 반영하는 가운데, 국내 CPI가 재차 상승하며 금리 상승. 다만, 이후 이재명 대통령의 시정연설에서 재정확대에 관한 직접적인 언급이 없자 재정 우려가 완화된 가운데, 기관 숏커버 움직임이 확대되며 금리 상승폭 상당부분 되돌림. 국내 10월 헤드라인 CPI는 +2.4% YoY로 시장 예상치 (+2.2) 상회, 1년 3개월 만에 최고치 기록. 근원 CPI도 +2.2% YoY로 시장 예상치(2.0) 상회

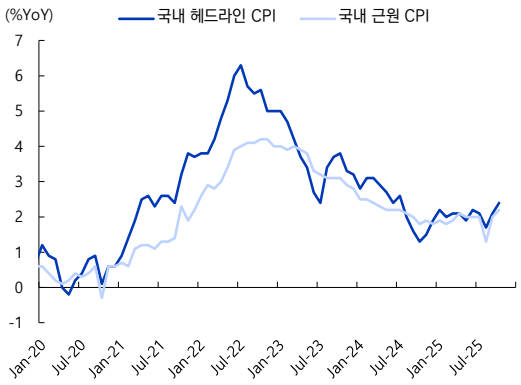
- 국내 증시는 약세 마감. 코스피는 최근 급등한 반도체, 조선, 방산 업종에서 차익실현 매물 출회되며 하락

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 시장금리는 증시 조정에 따른 안전자산 선호심리가 부각되며 최근 금리 상승폭을 일부 되돌릴 것으로 예상

Today's Key Chart

국내 10월 헤드라인 CPI +2.4% YoY, 근원 CPI +2.2% YoY로 각 예상치 (+2.2, +2.0) 상회



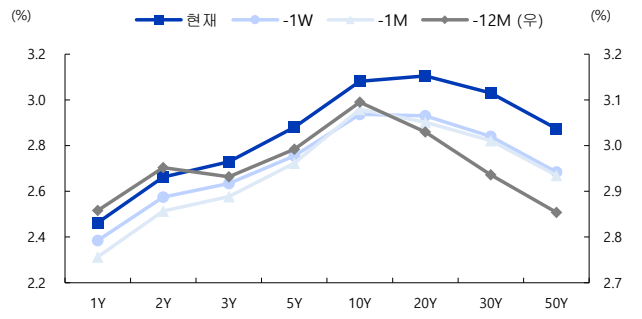
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.57	+1.0	+2.0	+0.0	-82.0	-83.0
CP 91일	2.74	+0.0	+3.0	+3.0	-81.0	-77.0
통안채 1년	2.42	+0.1	+7.5	+10.4	-28.1	-42.0
국고 2년	2.66	-0.8	+8.7	+14.2	-10.3	-23.1
국고 3년	2.73	-1.2	+9.5	+14.7	+13.5	-16.0
국고 5년	2.88	-1.5	+12.5	+14.7	+11.5	-7.3
국고 10년	3.08	-1.3	+14.5	+14.2	+21.1	+1.2
국고 20년	3.11	+1.0	+17.5	+20.8	+23.0	+11.0
국고 30년	3.03	+1.5	+19.0	+20.3	+23.4	+10.6
국고 10년-3년	35.20	-0.1	+5.0	-0.5	+7.6	+17.2
국고 30년-10년	-5.20	+2.8	+4.5	+6.1	+2.3	+9.4
물가채 10년	0.71	+1.4	+12.9	+11.3	+3.5	-7.7
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	2.91	-1.2	+10.2	+14.0	+0.2	-22.6
은행채 AAA	2.92	-1.0	+9.9	+13.2	-2.4	-26.2
여전채 AA-	3.14	-0.7	+11.6	+13.6	-19.9	-33.6
회사채 AA-	3.12	-1.4	+7.3	+10.5	-15.5	-33.5
회사채 A+	3.54	-1.4	+7.6	+11.3	-4.4	-25.4
공사채 AAA 스프레드(bp)	18.2	+0.0	+0.7	-0.7	-13.3	-6.6
은행채 AAA 스프레드(bp)	18.2	+0.2	+0.4	-1.5	-15.9	-10.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	18.9	+0.5	+2.1	-1.1	-33.4	-17.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	40.8	-0.2	-2.2	-4.2	-29.0	-17.5
회사채 A+ 스프레드(bp)	39.4	-0.2	-1.9	-3.4	-17.9	-9.4

FICC

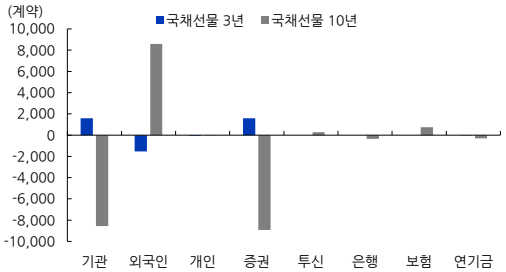
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.58	-2.9	+8.6	-0.0	-75.0	-58.4
미국채 10년	4.09	-2.5	+11.0	-3.4	-54.0	-20.0
미국채 30년	4.66	-2.6	+12.5	-4.7	-15.2	+19.8
미국 IG	0.94	+2.5	+9.0	+12.4	+7.0	-3.1
미국 HY	2.74	+2.5	+10.0	+18.4	-13.0	-28.1
독일 국채 10년	2.65	-1.3	+3.1	-4.4	+25.8	+25.9
일본 국채 10년	1.67	+0.3	+2.6	+1.0	+54.7	+72.1
중국 국채 10년	1.80	+0.3	-1.8	-7.6	+9.4	-32.7
호주 국채 10년	4.35	+1.3	+17.7	+1.7	-3.0	-20.8
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	100.20	+0.3	+1.6	+2.5	-7.2	-3.5
USDKRW	1,440.33	+0.7	+0.6	+2.4	-2.1	+4.7
EURUSD	1.15	-0.3	-1.5	-2.2	+10.1	+5.6
USDCNY	7.13	+0.1	+0.4	+0.1	-2.3	+0.4
USDJPY	153.67	-0.4	+1.0	+4.2	-2.7	+1.0
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	60.56	-0.8	+0.7	-0.5	-14.2	-15.3
Brent	64.30	-0.9	-0.2	-0.4	-13.3	-14.4
금	3,960.50	-1.3	-0.1	+2.1	+51.3	+44.2
구리	10,872.50	+0.0	-0.4	+3.2	+23.0	+14.4
CRB지수	304.18	-0.6	+1.7	+1.6	+4.3	+7.6
BDI지수	1,945.00	+0.0	-0.3	+2.3	+95.1	+41.6
필라델피아반도체지수	6,979.57	-4.0	-3.0	+6.0	+36.2	+40.3

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	106.36	0.03	106.36	106.387	351,146	615,421
국채선물 10YR	116.08	0.15	116.22	116.291	190,430	254,283



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	33,907	27,331	-39	1,494	3,459	1,674
은행	5,368	3,674	-589	697	1,585	16
보험	8,007	7,596	800	100	-741	252
투신	4,684	2,431	-4	0	2,427	-170
종금	545	410	-164	0	0	300
기금	1,224	249	-100	199	499	376
외국인	11,326	10,829	0	497	0	0
기타법인	1,372	1,028	-36.9	0	-258	649
개인	697	203	55	0	344	82
정부	454	776	0	0	-402	80
사모펀드	206	138	0	0	0	68

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.05	-0.08	-0.20	-0.26	0.08
S&P500	0.05		0.42	0.28	0.48	-0.04
미국채 10년	-0.08	0.42		0.60	0.56	-0.12
달러	-0.20	0.28	0.60		0.36	-0.28
WTI	-0.26	0.48	0.56	0.36		-0.02
금	0.08	-0.04	-0.12	-0.28	-0.02	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.05	0.00	0.05
미국채 10년	0.42	-0.11	0.54
달러	0.28	-0.38	0.66
WTI	0.48	-0.38	0.86
금	-0.04	0.23	-0.27

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-11-05

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,121.74	-2.37	+2.78	+20.36	+71.78	+58.55
KOSDAQ	926.57	+1.31	+2.58	+10.05	+36.62	+24.34
대형주	4,273.29	-2.72	+3.39	+23.02	+78.86	+64.41
중형주	3,786.59	+0.10	-0.55	+7.09	+42.47	+33.12
소형주	2,445.05	-0.16	-2.54	-0.13	+16.76	+11.67
KOSPI 시가총액(조 원)	3,392	-2.4	+2.8	+20.4	+72.8	+60.0
KOSDAQ시가총액(조 원)	490	+1.4	+2.9	+10.2	+44.0	+33.0
KOSPI 거래대금(십억 원)	20,786	-8.6	+5.4	+86.3	+291.0	+120.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	12,133	-5.5	+46.4	+75.3	+150.3	+79.4
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-2,000	-2,000	-896	+3,363	+1,486	-6,508
기관 순매수(누적, 십억 원)	-333	-333	-1,518	+1,040	+7,561	+15,136
개인 순매수(누적, 십억 원)	2,336	+2,336	+2,625	-3,979	-17,811	-19,863
자금동향	**11/3**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	86,770	+1,314	+5,679	+9,962	+32,215	+31,093
신용융자잔고(십억 원)	25,237	-70	+662	+1,968	+9,522	+7,201
MMF(십억 원)	215,081	+1,776	+1,319	+7,086	+47,355	+15,133
주식형 펀드자금(십억 원)	194,878	+3,180	+6,394	+26,294	+69,135	+73,521
채권형 펀드자금(십억 원)	227,189	+322	-2,066	-297	+58,348	+54,542
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,345	-5	+20	+196	+753	+490

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	47,085.24	-0.53	-1.30	+0.70	+10.67	+12.66
NASDAQ	23,348.64	-2.04	-2.01	+2.49	+20.91	+28.43
S&P 500	6,771.55	-1.17	-1.73	+0.83	+15.13	+18.54
VIX(변동성지수)	19.00	+10.66	+15.71	+14.11	+9.51	-13.56
유로 STOXX50	5,660.20	-0.34	-0.77	+0.15	+15.61	+16.65
영국 FTSE100	9,714.96	+0.14	+0.19	+2.36	+18.87	+18.70
독일 DAX30	23,949.11	-0.76	-1.36	-1.76	+20.29	+25.07
프랑스 CAC40	8,067.53	-0.52	-1.81	-0.17	+9.31	+9.44
러시아 RTS	1,001.30	+1.92	+1.36	-0.39	+15.88	+20.02
중국 상해종합	3,960.19	-0.41	-0.70	+1.99	+18.15	+19.64
홍콩 항셍지수	25,952.40	-0.79	-1.49	-4.38	+29.37	+26.18
홍콩 H	9,173.21	-0.92	-2.16	-5.02	+25.83	+24.51
일본 NIKKEI225	51,497.20	-1.74	+2.54	+12.51	+29.08	+35.33
호주 S&P/ASX200	8,813.71	-0.91	-2.21	-1.93	+8.02	+7.95
인도 SENSEX30	83,459.15	-0.62	-1.38	+2.77	+6.81	+5.94
인도네시아 자카르타	8,241.91	-0.40	+1.84	+1.52	+16.41	+10.19
베트남 호치민	1,651.98	+2.16	-1.70	+0.37	+30.41	+32.72
브라질 보베스파	150,704.20	+0.17	+2.22	+4.51	+25.29	+15.47
멕시코 볼사	62,390.73	+0.38	-0.64	+0.66	+26.01	+22.62

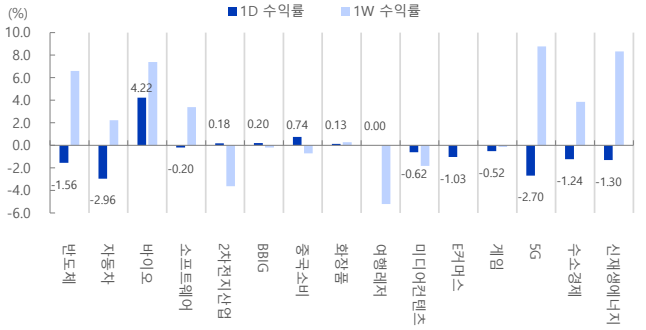
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,923.98	-0.43	+0.66	+20.28	+56.20	+45.24
소재	3,994.29	-0.23	-3.49	+22.31	+33.69	+5.39
산업재	4,375.86	-2.04	+2.21	+17.11	+113.77	+109.59
경기소비재	3,561.95	-1.86	+1.43	+7.01	+21.66	+16.71
필수소비재	5,802.99	+1.99	+1.54	-1.90	+23.98	+27.99
건강관리	6,884.42	+3.02	+4.33	+9.84	+26.63	+17.83
금융	2,622.58	+0.97	+0.34	+2.64	+48.55	+35.93
IT	5,022.65	-4.27	+6.72	+35.12	+108.62	+84.21
통신서비스	355.42	-1.20	+1.29	+0.71	+25.12	+28.67
유틸리티	1,326.30	-0.31	+0.32	+19.32	+84.32	+65.18

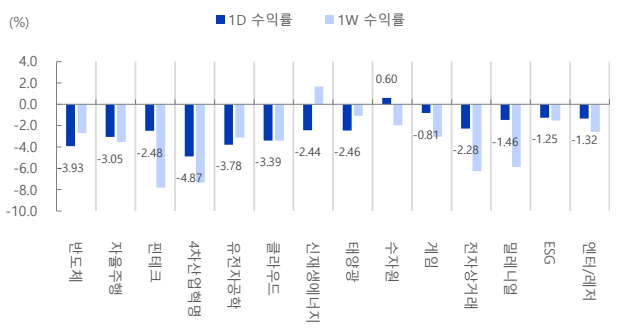
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	667.17	-0.93	-0.37	-1.90	+1.88	-3.15
소재	536.20	-0.44	-4.57	-6.12	+1.21	-8.78
산업재	1,291.17	-1.15	-1.35	-1.20	+15.73	+14.13
경기소비재	1,959.55	-1.85	+0.73	+3.00	+7.01	+21.83
필수소비재	849.14	+0.52	-2.42	-1.73	-0.53	-1.67
건강관리	1,688.85	+0.40	-0.31	+0.02	+5.24	-1.23
금융	871.40	+0.55	-1.10	-2.57	+8.32	+13.34
IT	5,847.71	-2.27	-2.56	+3.29	+26.86	+33.48
통신서비스	422.03	-1.53	-3.25	+1.07	+23.52	+33.09
유틸리티	450.74	-0.36	-1.49	-0.17	+17.09	+15.01

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(%)
익스피디아터스	+10.84	노르웨이지안 크루즈 라인 홀	-15.28
헨리 셰인	+10.78	조에티스	-13.78
듀폰 드 느무르	+8.85	카니발	-9.06
엠! 브랜즈	+7.30	CDW	-8.51
워터스	+6.29	앨버말	-8.37
코테라 에너지	+5.99	팔란티어 테크놀로지스	-7.94
아폴로 글로벌 매니지먼트	+5.29	가트너	-7.62
센틴	+4.67	로얄 캐리비안 크루지스	-7.35
Qnity Electronics Inc	+4.03	마이크론 테크놀로지	-7.10
글로벌 페이먼츠	+3.71	Coinbase Global Inc	-6.99

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
알테오젠	+696.34	KODEX 레버리지	-2,316.06
KODEX 코스닥150레버리지	+64.64	KODEX 200	-1,277.47
KODEX 200선물인버스2X	+595.54	삼성전자	-828.51
SK하이닉스	+500.47	HD현대중공업	-589.35
KODEX 인버스	+278.87	TIGER 200	-511.41
리가켐바이오	+256.02	삼성SDI	-475.41
이오테크닉스	+237.60	HD현대미포	-405.25
KB금융	+234.97	현대로템	-402.01
에이비엘바이오	+195.06	SK스퀘어	-332.74
HD현대일렉트릭	+191.32	NAVER	-305.69

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
알테오젠	+912.09	SK하이닉스	-14,826.61
레인보우로보틱스	+586.30	삼성전자	-5,951.19
SK스퀘어	+483.48	HD현대일렉트릭	-854.26
에이비엘바이오	+472.94	현대차	-541.37
삼성중공업	+353.83	현대로템	-539.34
리가켐바이오	+282.54	삼성SDI	-517.60
S-Oil	+266.52	한미반도체	-506.32
이오테크닉스	+266.23	NAVER	-435.69
펩트론	+246.59	KODEX 200	-409.28
이수페타시스	+235.75	HD현대중공업	-381.90

| 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.