Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-11-07

Market Comment

국내 채권시장, 미 고용 둔화 우려·안전자산 선호심리 회복에 금리 상승 되돌림 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 부진한 고용지표를 반영하며 금리 상승 되돌림. 미국 10월 챌린저 감원 계획은 15.3만명으로 전년동기대비 175% 급증, 10월 기준 2003년 이후 최고치를 기록

- 미국 증시는 약세 마감. S&P 500은 미국 고용시장 둔화 우려 및 AI 기업 고평가 우려가 재부각되며 하락

국내 금융시장 동향

- 금일 채권시장은 약세 마감. 전일 미국채 급등 영향 반영하는 가운데, 외국인 국채선물 순매도세 확대되며 금리 상승. 여기에 한전채의 10bp 이상 오버 발행도 채권시장 전반 투자심리 약화에 기여

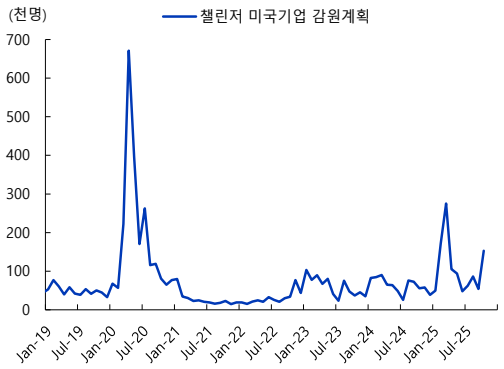
- 국내 증시는 강보합 마감. 코스피는 AI 버블 우려가 완화된 가운데 저가 매수세 유입되며 상승 출발. 다만, 이후 외국인 순매도세가 지속되며 상승폭 축소

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 금리 상승 되돌림 예상. 미국 고용시장 둔화 우려와 증시 변동성 확대에 따른 안전자산 선호심리가 반영될 것으로 판단

Today's Key Chart

미국 10월 챌린저 감원 계획은 15.3만명으로 10월 기준 2003년 이후 최고치를 기록



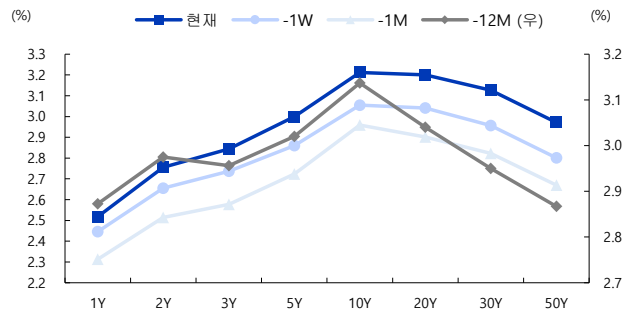
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.58	+1.0	+2.0	+3.0	-81.0	-83.0
CP 91일	2.76	+1.0	+3.0	+5.0	-79.0	-75.0
통안채 1년	2.47	+3.3	+6.5	+16.2	-23.0	-38.8
국고 2년	2.76	+6.0	+10.0	+24.1	-1.0	-17.4
국고 3년	2.84	+7.7	+10.7	+26.7	+24.9	-8.8
국고 5년	3.00	+7.9	+14.0	+27.7	+23.5	-1.5
국고 10년	3.21	+8.2	+15.7	+25.3	+34.1	+8.5
국고 20년	3.20	+6.8	+15.9	+29.8	+32.5	+17.0
국고 30년	3.13	+7.2	+17.0	+30.5	+33.1	+15.5
국고 10년-3년	36.80	+0.5	+5.0	-1.4	+9.2	+17.3
국고 30년-10년	-8.50	-1.0	+1.3	+5.2	-1.0	+7.0
물가채 10년	0.81	+5.4	+18.6	+19.8	+12.8	+3.3
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.03	+8.1	+11.6	+26.4	+12.0	-15.2
은행채 AAA	3.04	+7.8	+11.2	+25.5	+9.2	-18.9
여전채 AA-	3.26	+8.0	+13.4	+27.5	-7.7	-25.7
회사채 AA-	3.24	+7.4	+9.4	+22.1	-4.4	-26.8
회사채 A+	3.65	+7.2	+9.4	+22.6	+6.3	-17.7
공사채 AAA 스프레드(bp)	18.6	+0.4	+0.9	-0.3	-12.9	-6.4
은행채 AAA 스프레드(bp)	18.6	+0.1	+0.5	-1.2	-15.7	-10.1
여전채 AA- 스프레드(bp)	19.1	+0.3	+2.7	+0.8	-32.6	-16.9
회사채 AA- 스프레드(bp)	41.6	-0.3	-1.3	-4.6	-29.3	-18.0
회사채 A+ 스프레드(bp)	39.1	-0.5	-1.3	-4.1	-18.6	-8.9

FICC

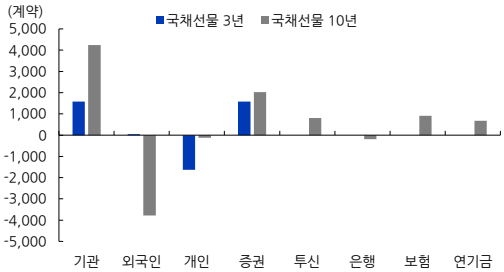
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.56	-7.4	-5.3	-0.8	-77.1	-70.6
미국채 10년	4.08	-7.6	-1.4	-4.0	-54.2	-34.8
미국채 30년	4.68	-5.8	+2.6	-4.3	-13.7	+7.1
미국 IG	0.97	+7.6	+11.4	+14.0	+9.2	+6.8
미국 HY	2.80	+7.6	+13.4	+21.0	-7.8	-4.2
독일 국채 10년	2.65	-2.3	+0.7	-5.9	+25.4	+24.5
일본 국채 10년	1.69	+2.1	+2.9	+0.0	+56.0	+70.6
중국 국채 10년	1.81	+0.9	-0.4	-6.5	+10.5	-31.7
호주 국채 10년	4.37	+5.3	+5.9	-2.2	-1.4	-26.1
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.72	-0.5	+0.2	+1.2	-7.7	-5.1
USDKRW	1,449.31	+0.6	+1.3	+2.5	-1.5	+3.5
EURUSD	1.15	+0.5	-0.2	-0.9	+10.8	+7.6
USDCNY	7.12	-0.1	+0.1	-0.0	-2.4	-0.8
USDJPY	153.06	-0.7	-0.7	+0.8	-3.0	-1.0
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	59.43	-0.3	-1.9	-3.7	-15.8	-17.1
Brent	63.48	-0.1	-2.3	-3.0	-14.4	-15.3
금	3,991.00	-0.0	-0.6	+0.4	+52.5	+49.1
구리	10,603.00	+0.0	-3.2	-0.4	+19.9	+14.6
CRB지수	300.87	-0.5	+0.0	-0.1	+3.2	+6.9
BDI지수	2,003.00	+0.0	+1.0	+2.9	+100.9	+40.4
필라델피아반도체지수	7,018.39	-2.4	-2.7	+5.8	+37.0	+34.6

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	106.01	-0.23	106.01	106.049	256,019	644,323
국채선물 10YR	114.8	-0.83	114.99	115.07	115,373	254,939



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	47,205	7,675	11,730	3,093	17,770	6,847
은행	22,593	5,724	5,105	1,496	9,163	1,077
보험	3,291	1,785	1,235	0	70	201
투신	4,900	-2,641	2,368	-199	5,972	-600
종금	2,415	190	400	598	900	326
기금	3,178	-23	756	99	-154	2,500
외국인	3,709	2,409	0	998	302	0
기타법인	5,908	636	1,281.9	100	913	2,945
개인	872	278	33	0	285	246
정부	-296	-401	502	0	-448	50
사모펀드	527	-287	50	0	664	100

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.03	-0.26	-0.28	-0.10	0.05
S&P500	0.03		0.49	0.37	0.43	-0.06
미국채 10년	-0.26	0.49		0.62	0.45	-0.03
달러	-0.28	0.37	0.62		0.44	-0.26
WTI	-0.10	0.43	0.45	0.44		-0.10
금	0.05	-0.06	-0.03	-0.26	-0.10	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.03	-0.09	0.12
미국채 10년	0.49	-0.05	0.54
달러	0.37	-0.33	0.70
WTI	0.43	-0.19	0.62
금	-0.06	0.46	-0.53

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-11-07

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,026.45	+0.55	-1.48	+13.45	+67.80	+55.87
KOSDAQ	898.17	-0.41	+0.82	+5.14	+32.44	+23.48
대형주	4,168.10	+0.52	-1.60	+15.14	+74.46	+61.36
중형주	3,726.09	+0.81	-0.38	+5.00	+40.19	+31.75
소형주	2,443.05	+0.79	-0.73	-0.56	+16.66	+12.89
KOSPI 시가총액(조 원)	3,312	+0.5	-1.6	+13.3	+68.7	+57.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	474	-0.4	+1.0	+5.2	+39.4	+31.7
KOSPI 거래대금(십억 원)	21,484	-26.4	-11.2	+10.4	+304.2	+108.8
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	11,066	+0.9	+20.7	+53.1	+128.3	+99.3
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-1,811	-1,811	-5,374	-1,830	-2,992	-10,897
기관 순매수(누적, 십억 원)	836	+836	-412	+1,539	+8,257	+15,352
개인 순매수(누적, 십억 원)	1,014	+1,014	+6,214	+1,086	-13,678	-15,353
자금동향	**11/5**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	88,271	+1,438	+2,355	+11,741	+33,715	+34,677
신용융자잔고(십억 원)	25,591	+305	+713	+2,431	+9,876	+7,751
MMF(십억 원)	218,572	-1,487	+4,071	+17,519	+50,846	+21,463
주식형 펀드자금(십억 원)	191,549	-2,937	-171	+20,362	+65,806	+70,861
채권형 펀드자금(십억 원)	226,862	-561	-2,547	+855	+58,021	+51,444
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,330	-25	-47	+164	+739	+471

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,912.30	-0.84	-1.28	+0.66	+10.27	+7.28
NASDAQ	23,053.99	-1.90	-2.24	+1.17	+19.38	+21.44
S&P 500	6,720.32	-1.12	-1.50	+0.09	+14.26	+13.35
VIX(변동성지수)	19.50	+8.27	+15.32	+13.11	+12.39	+19.85
유로 STOXX50	5,611.18	-1.02	-1.54	-0.04	+14.61	+16.88
영국 FTSE100	9,735.78	-0.42	-0.25	+2.66	+19.12	+19.21
독일 DAX30	23,734.02	-1.31	-1.60	-2.67	+19.21	+24.66
프랑스 CAC40	7,964.77	-1.36	-2.36	-0.13	+7.91	+8.08
러시아 RTS	988.12	+0.00	-1.21	-0.18	+14.35	+16.40
중국 상해종합	4,007.76	+0.97	+0.52	+3.22	+19.57	+18.44
홍콩 항셍지수	26,485.90	+2.12	+0.77	-1.75	+32.03	+28.96
홍콩 H	9,355.97	+2.10	+0.10	-2.27	+28.34	+27.06
일본 NIKKEI225	50,883.68	+1.34	-0.86	+6.12	+27.55	+28.88
호주 S&P/ASX200	8,828.27	+0.30	-0.64	-1.44	+8.20	+7.67
인도 SENSEX30	83,311.01	-0.18	-1.30	+1.69	+6.62	+3.65
인도네시아 자카르타	8,337.06	+0.22	+1.87	+2.05	+17.76	+12.91
베트남 호치민	1,642.64	-0.74	-1.61	-2.53	+29.67	+30.24
브라질 보베스파	153,338.63	+0.03	+3.06	+8.48	+27.48	+17.64
멕시코 볼사	63,093.12	-0.45	+0.32	+4.78	+27.43	+21.96

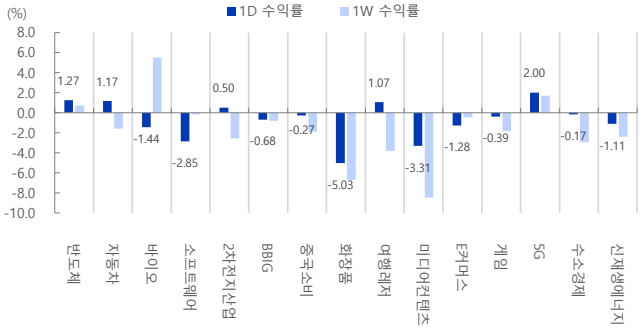
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,637.41	+2.74	-2.14	+13.17	+51.79	+42.58
소재	3,883.74	+0.10	-3.16	+18.89	+30.42	+0.79
산업재	4,073.49	-0.32	-5.23	+8.39	+102.50	+99.72
경기소비재	3,413.24	+0.28	-1.74	+3.70	+19.13	+16.66
필수소비재	5,851.80	+0.76	+1.36	-2.11	+23.52	+26.26
건강관리	7,001.87	-0.35	+4.22	+7.00	+24.57	+17.39
금융	2,635.32	+3.46	+4.42	+5.06	+52.96	+36.76
IT	4,664.19	+0.32	-0.82	+22.37	+103.00	+84.65
통신서비스	350.68	-2.31	-0.76	+0.03	+22.06	+26.31
유틸리티	1,279.09	+4.38	+3.86	+21.40	+86.12	+63.96

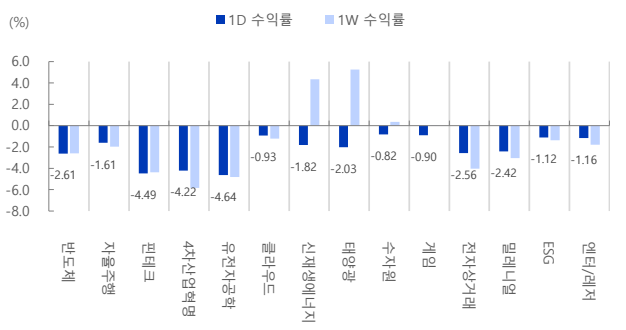
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	674.22	+0.87	+0.57	-1.52	+2.96	-6.00
소재	536.91	-0.40	-1.72	-5.73	+1.35	-9.91
산업재	1,290.95	-0.41	-1.37	-1.12	+15.71	+7.99
경기소비재	1,931.97	-2.50	+2.43	+1.96	+5.51	+13.84
필수소비재	844.85	-0.26	-0.93	-2.48	-1.03	-1.28
건강관리	1,699.55	+0.19	+1.07	+1.06	+5.91	-1.50
금융	871.07	-0.32	+0.25	-2.63	+8.28	+5.68
IT	5,726.46	-2.00	-4.23	+1.11	+24.23	+25.66
통신서비스	426.06	-0.67	-1.22	+1.88	+24.70	+29.95
유틸리티	448.96	-0.43	-1.47	-1.94	+16.63	+14.00

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(%)
Datadog Inc	+23.13	DoorDash Inc	-17.45
Texas Pacific Land Corp	+10.02	Robinhood Markets Inc	-10.81
APA Corp	+9.14	페이콤 소프트웨어	-10.72
에어 프로덕츠 앤드 케미컬스	+8.94	태피스트리	-9.61
파커-하니핀	+7.75	PTC	-8.44
STERIS PLC	+6.94	액손 엔터프라이즈	-8.19
호스트 호텔 & 리조츠	+6.85	Coinbase Global Inc	-7.54
코페이	+6.23	어드밴스드 마이크로 디바이시	-7.27
커민스	+5.38	Solstice Advanced Materials	-6.85
타가 리소시스	+4.42	팔란티어 테크놀로지스	-6.84

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+3,671.90	NAVER	-742.35
삼성전자	+175.83	두산에너빌리티	-670.96
KODEX 레버리지	+1,086.39	KODEX 200선물인버스2X	-590.93
KB금융	+603.08	TIGER 미국S&P500	-246.39
알테오젠	+504.70	파마리서치	-175.56
두산	+474.23	미래에셋증권	-173.20
LG에너지솔루션	+322.82	KODEX 200	-172.24
LG전자	+287.27	KODEX 인버스	-165.30
효성중공업	+283.07	KODEX 미국S&P500	-165.29
LS ELECTRIC	+248.83	KODEX AI반도체	-164.24

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
하나금융지주	+518.55	삼성전자	-7,257.08
LG이노텍	+399.53	SK하이닉스	-4,678.99
LG전자	+389.77	두산에너빌리티	-1,660.55
한국전력	+267.93	NAVER	-1,138.40
고영	+257.90	효성중공업	-662.57
SK	+201.80	삼성중공업	-465.42
파마리서치	+197.96	카카오	-394.10
기업은행	+170.93	KB금융	-384.60
삼성화재	+170.60	HD한국조선해양	-300.56
셀트리온	+157.07	한화오션	-298.09

| 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.