Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-11-13

Market Comment

국내 채권시장, 대외시장에 연동하면서 전일 급등세 일부 되돌릴 것으로 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 전일 휴장 이후 부진한 미국 ADP 주간 민간고용을 반영하는 가운데, 국제유가 급락에 따른 미국 채권시장 기대 인플레이션이 하락하며 금리 하락

- 미국 증시는 혼조 마감. S&P 500은 AMD의 가이던스 상향 조정에 상승 출발. 다만, 이후 AI 산업 확산을 위해 자본지출이 필요하다고 언급하자 수익화 우려가 확대되며 등락을 반복

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 시장금리는 이창용 한은 총재의 매파적인 통화정책 관련 발언으로 급등. 이창용 한은 총재는 블룸버그 TV 인터뷰에서 공식적인 한은의 통화정책 경로는 인하 사이클이지만, 금리 인하 폭이나 시기, 혹은 방향의 전환은 새로운 데이터에 따라 달라질 것이라 언급. 일부 시장에서는 이창용 한은 총재의 발언을 금리인상 가능성을 시사한 것으로 해석

- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 일라이릴리와 대규모 플랫폼 기술이전 계약 소식에 따른 제약 업종과 어닝 서프라이즈를 기록한 금융 업종 중심으로 강세를 보이며 상승 마감

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 대외시장에 연동하면서 전일 급등세를 일부 되돌릴 것으로 예상

Today's Key Chart

이창용 한은 총재의 매파적인 통화정책 관련 발언 반영하며 국고채 3년물 및 10년물 연고점 경신

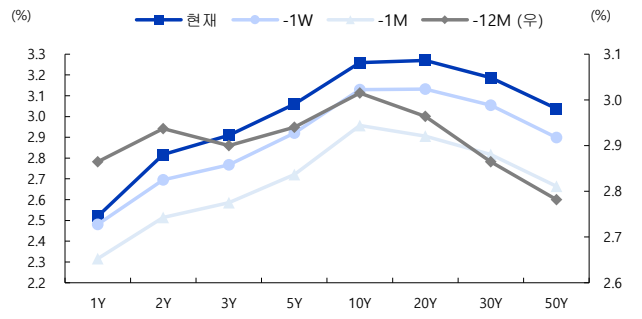
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.61	+1.0	+4.0	+7.0	-78.0	-82.0
CP 91일	2.82	+3.0	+7.0	+11.0	-73.0	-69.0
통안채 1년	2.55	+5.9	+10.7	+26.0	-15.6	-29.9
국고 2년	2.82	+7.1	+12.2	+34.8	+5.2	-14.3
국고 3년	2.91	+8.8	+14.3	+38.8	+31.5	-3.2
국고 5년	3.06	+7.8	+13.9	+42.4	+29.5	+6.3
국고 10년	3.26	+6.8	+13.0	+40.1	+38.9	+17.0
국고 20년	3.27	+7.5	+13.8	+44.8	+39.5	+24.9
국고 30년	3.19	+6.3	+13.2	+44.0	+39.1	+25.7
국고 10년-3년	35.00	-2.0	-1.3	+1.3	+7.4	+20.2
국고 30년-10년	-7.30	-0.5	+0.2	+3.9	+0.2	+8.7
물가채 10년	0.90	+8.9	+14.7	+38.5	+22.1	+15.3
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.11	+8.8	+16.3	+40.4	+20.2	-8.2
은행채 AAA	3.12	+8.8	+16.1	+39.5	+17.5	-11.6
여전채 AA-	3.39	+9.5	+21.2	+46.4	+5.5	-15.2
회사채 AA-	3.33	+9.0	+16.7	+36.9	+4.9	-18.8
회사채 A+	3.73	+8.8	+16.0	+36.9	+15.1	-9.4
공사채 AAA 스프레드(bp)	20.2	+0.0	+2.0	+1.6	-11.3	-5.0
은행채 AAA 스프레드(bp)	20.2	+0.0	+1.8	+0.7	-14.0	-8.4
여전채 AA- 스프레드(bp)	20.8	+0.7	+6.9	+7.6	-26.0	-12.0
회사채 AA- 스프레드(bp)	48.2	+0.2	+2.4	-1.9	-26.6	-15.6
회사채 A+ 스프레드(bp)	41.8	+0.0	+1.7	-1.9	-16.4	-6.2

FICC

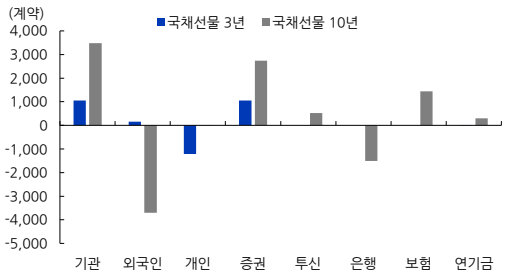
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.57	-2.3	-6.2	+6.7	-75.8	-77.2
미국채 10년	4.07	-4.7	-9.0	+3.7	-55.6	-35.8
미국채 30년	4.66	-4.1	-7.3	+4.6	-15.3	+9.7
미국 IG	0.92	+1.7	+3.0	+1.3	+4.6	+4.8
미국 HY	2.70	+2.7	-2.0	-25.7	-17.4	-6.2
독일 국채 10년	2.64	-1.5	-3.0	+0.7	+24.7	+28.1
일본 국채 10년	1.69	-0.2	+2.6	+0.2	+56.5	+67.4
중국 국채 10년	1.80	-0.7	+0.7	-4.4	+10.3	-26.9
호주 국채 10년	4.38	-1.3	+6.7	+8.8	-0.0	-18.3
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.50	+0.1	-0.7	+0.2	-7.9	-6.2
USDKRW	1,468.78	+0.5	+1.9	+3.1	-0.1	+4.2
EURUSD	1.16	+0.1	+0.9	+0.2	+11.2	+9.1
USDCNY	7.11	-0.1	-0.2	-0.3	-2.5	-1.7
USDJPY	154.79	+0.4	+0.4	+1.6	-2.0	+0.1
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	58.49	-4.2	-1.9	-1.7	-17.2	-14.1
Brent	62.71	-3.8	-1.3	-1.0	-15.5	-12.8
금	4,213.60	+2.4	+5.5	+2.6	+61.0	+61.7
구리	10,777.00	+0.0	+1.6	+1.5	+21.9	+19.7
CRB지수	302.66	-1.4	+0.1	+2.4	+3.8	+8.3
BDI지수	2,072.00	+0.0	+3.4	-3.4	+107.8	+26.8
필라델피아반도체지수	7,082.13	+1.5	-1.5	+5.3	+38.2	+38.6

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.81	-0.27	105.83	105.868	398,855	668,760
국채선물 10YR	114.28	-0.71	114.48	114.559	136,301	257,819



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	41,706	18,106	970	5,100	17,087	451
은행	12,772	8,147	100	598	3,511	432
보험	3,937	2,918	230	0	886	-98
투신	9,165	-739	2,663	100	7,596	-454
종금	1,431	431	100	0	800	99
기금	-674	955	-2,826	399	700	99
외국인	11,159	5,155	0	4,004	2,000	0
기타법인	2,091	529	754.8	0	682	135
개인	1,360	251	94	0	734	263
정부	482	357	-145	0	271	0
사모펀드	-75	50	0	0	-99	-25

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.34	-0.20	-0.14	-0.03	0.14
S&P500	0.34		0.29	0.01	0.13	0.03
미국채 10년	-0.20	0.29		0.49	0.36	0.03
달러	-0.14	0.01	0.49		0.12	-0.27
WTI	-0.03	0.13	0.36	0.12		-0.10
금	0.14	0.03	0.03	-0.27	-0.10	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.34	-0.24	0.58
미국채 10년	0.29	0.56	-0.27
달러	0.01	0.20	-0.18
WTI	0.13	0.42	-0.29
금	0.03	0.27	-0.24

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-11-13

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,150.39	+1.07	+3.65	+13.48	+72.97	+62.37
KOSDAQ	906.51	+2.52	+0.51	+4.83	+33.67	+22.00
대형주	4,295.52	+0.90	+3.59	+14.69	+79.79	+68.98
중형주	3,850.62	+2.28	+4.18	+7.74	+44.88	+33.59
소형주	2,510.89	+1.89	+3.59	+1.96	+19.90	+15.09
KOSPI 시가총액(조 원)	3,414	+1.1	+3.6	+13.3	+73.9	+63.8
KOSDAQ시가총액(조 원)	479	+2.5	+0.6	+5.2	+40.9	+30.0
KOSPI 거래대금(십억 원)	15,671	-22.1	-46.3	+12.9	+194.8	+42.7
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	9,290	-10.7	-15.3	+4.8	+91.7	+63.5
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-174	-174	-2,453	-6,498	-3,635	-10,718
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,024	+1,024	+3,011	+5,652	+10,432	+16,866
개인 순매수(누적, 십억 원)	-805	-805	-437	+1,903	-15,129	-16,946
자금동향	**11/11**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	83,030	-79	-3,802	+3,056	+28,475	+32,444
신용융자잔고(십억 원)	25,755	-128	+468	+2,379	+10,039	+7,978
MMF(십억 원)	217,885	+1,024	-2,173	+920	+50,159	+24,205
주식형 펀드자금(십억 원)	196,632	+3,094	+2,145	+21,686	+70,889	+76,340
채권형 펀드자금(십억 원)	224,837	-1,169	-2,586	-2,591	+55,996	+48,971
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,427	+110	+72	+245	+835	+561

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	48,254.82	+0.68	+1.99	+4.75	+13.42	+9.89
NASDAQ	23,406.46	-0.26	-0.40	+3.14	+21.21	+21.39
S&P 500	6,850.92	+0.06	+0.80	+2.95	+16.48	+14.49
VIX(변동성지수)	17.51	+1.33	-2.78	-7.99	+0.92	+19.03
유로 STOXX50	5,787.31	+1.08	+2.08	+3.94	+18.21	+21.97
영국 FTSE100	9,911.42	+0.12	+1.37	+4.96	+21.27	+23.49
독일 DAX30	24,381.46	+1.22	+1.38	-0.03	+22.46	+28.10
프랑스 CAC40	8,241.24	+1.04	+2.07	+3.87	+11.66	+14.03
러시아 RTS	982.92	-1.08	-0.53	-1.84	+13.75	+15.09
중국 상해종합	4,000.14	-0.07	+0.78	+2.84	+19.34	+16.90
홍콩 항셍지수	26,922.73	+0.85	+3.81	+3.99	+34.21	+35.65
홍콩 H	9,538.99	+0.82	+4.10	+3.43	+30.85	+33.84
일본 NIKKEI225	51,063.31	+0.43	+1.69	+6.19	+28.00	+29.68
호주 S&P/ASX200	8,799.53	-0.22	-0.03	-0.94	+7.85	+6.59
인도 SENSEX30	84,466.51	+0.71	+1.21	+2.60	+8.10	+7.36
인도네시아 자카르타	8,388.57	+0.26	+0.84	+1.96	+18.48	+14.57
베트남 호치민	1,631.86	+2.40	-1.39	-7.55	+28.82	+31.09
브라질 보베스파	157,632.91	-0.07	+2.83	+11.18	+31.05	+23.44
멕시코 볼사	63,190.66	-1.76	-0.30	+3.51	+27.62	+23.67

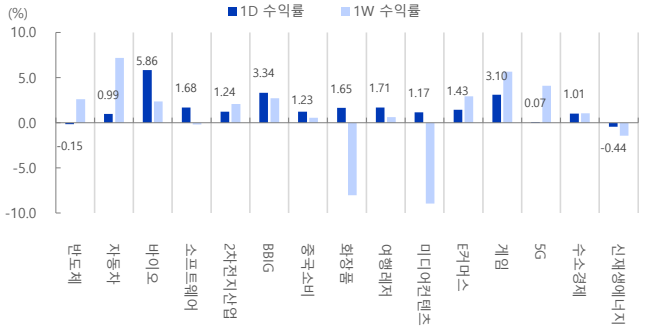
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,909.85	+3.33	+9.40	+18.94	+61.62	+50.15
소재	3,925.07	+2.68	+3.77	+13.52	+35.20	+6.55
산업재	4,081.61	+0.67	+0.87	+7.48	+104.91	+105.85
경기소비재	3,468.54	+1.72	+3.36	+7.67	+22.79	+21.27
필수소비재	5,875.30	+2.03	+2.44	+0.04	+25.58	+26.56
건강관리	6,839.87	+5.43	+2.99	+12.00	+28.75	+22.11
금융	2,745.50	+3.71	+8.05	+10.59	+59.73	+52.28
IT	4,832.37	-0.07	+3.53	+19.11	+109.51	+87.43
통신서비스	343.77	+0.77	-1.22	+1.41	+23.43	+26.89
유틸리티	1,412.11	-2.50	+7.64	+15.07	+91.93	+68.64

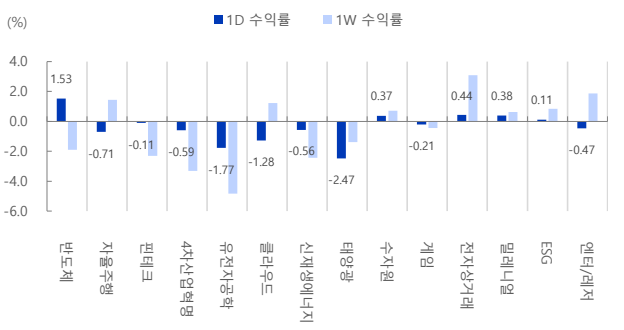
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	689.95	-1.42	+3.22	+4.17	+5.36	-3.83
소재	559.57	+0.76	+3.80	-0.48	+5.63	-3.72
산업재	1,305.85	+0.09	+0.74	+1.85	+17.05	+8.89
경기소비재	1,944.45	-1.05	-1.87	+3.36	+6.19	+10.94
필수소비재	860.94	-0.22	+1.64	-0.59	+0.85	-0.77
건강관리	1,779.00	+1.36	+4.87	+7.46	+10.86	+3.73
금융	891.73	+0.90	+2.04	+1.80	+10.85	+7.96
IT	5,832.66	+0.25	-0.18	+3.15	+26.54	+26.68
통신서비스	429.98	-1.18	+0.25	+3.44	+25.85	+28.30
유틸리티	455.91	+0.24	+1.11	-1.17	+18.43	+14.51

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(%)
팔란티어 테크놀로지스	+9.00	파라마운트 스카이댄스	-6.99
웨스턴 디지털	+6.20	Qnity Electronics Inc	-4.73
앨버말	+5.29	슐럼버거	-4.09
마이크론 테크놀로지	+5.07	할리버튼	-4.03
뉴몬트	+4.75	오라클	-3.88
엔비디아	+4.22	팔로 알토 네트웍스	-3.77
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+3.93	워너브라더스 디스커버리	-3.73
앱러빈	+3.75	팔란티어 테크놀로지스	-3.56
로크웰 오토메이션	+3.68	Datadog Inc	-3.52
Qnity Electronics Inc	+3.59	아이언 마운틴	-3.03

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+2,020.75	파마리서치	-415.79
삼성전자	+198.24	현대로템	-412.77
KODEX 코스닥150레버리지	+773.04	한국전력	-325.53
KODEX 레버리지	+753.76	효성중공업	-252.73
셀트리온	+675.38	TIGER 미국S&P500	-248.27
알테오젠	+613.02	ACE KRX금현물	-183.47
리가켐바이오	+466.06	두산에너빌리티	-182.62
KB금융	+464.71	LIG넥스원	-153.45
POSCO홀딩스	+335.26	로보티즈	-150.17
두산	+299.52	KODEX 코스닥150선물인버스	-125.91

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
셀트리온	+1,798.92	SK하이닉스	-4,545.36
유한양행	+580.92	삼성전자	-4,451.55
POSCO홀딩스	+456.55	한국전력	-633.02
기아	+440.63	두산	-442.81
현대차	+424.07	카카오	-349.04
이수페타시스	+405.09	SK스퀘어	-331.11
삼성증권	+361.03	효성중공업	-327.41
리가켐바이오	+327.82	LG화학	-271.42
올릭스	+317.41	KB금융	-261.89
SK바이오팜	+285.25	에코프로	-211.46

| 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.