Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-11-18

Market Comment

국내 채권시장, 저가 매수세 이어지며 금리 상승 되돌림 지속 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 보합 마감. 영국 국채 약세 되돌림 영향과 증시 부진에 따른 안전자산 섬호심리를 반영하며 금리 하락 출발. 다만, 이후 아마존의 회사채 발행 소식과 견조한 뉴욕 제조업지표를 반영하며 단기물 중심 하락폭 축소

- 미국 증시는 약세 마감. S&P 500은 AI 고평가 우려가 지속되는 가운데, 엔비디아 실적 발표를 앞두고 경계감이 확대되며 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 대외 금리 약세에도 불구하고 금리 고점 인식에 저가 매수세 유입되며 금리 하락

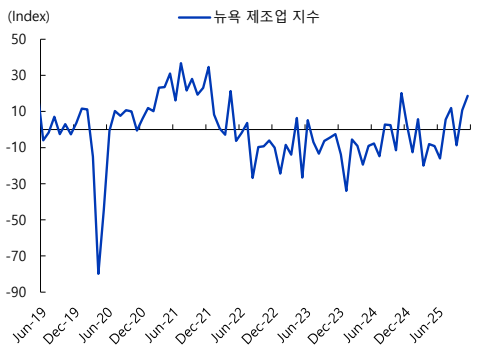
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 미국 AI 업종 반등 및 반도체 관련 호재성 뉴스에 반도체 업종이 재차 강세를 보이며 상승

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 금리 상승 되돌림 지속 예상. 시장금리는 저가 매수세 유입이 이어지며 금리 상승 되돌림이 지속될 것으로 예상

Today's Key Chart

11월 뉴욕 제조업지수는 18.7로 시장 예상치 (5.8) 상회하며 1년만에 최고치를 기록



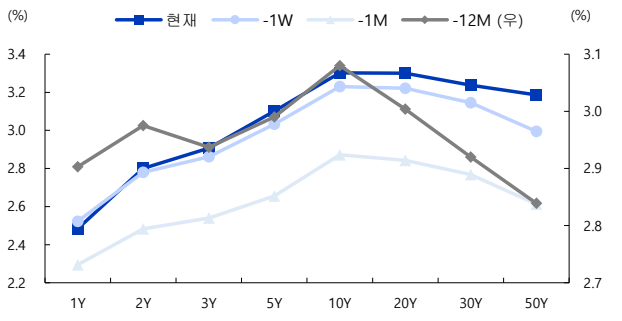
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.74	+2.0	+14.0	+20.0	-65.0	-70.0
CP 91일	2.90	+3.0	+12.0	+19.0	-65.0	-61.0
통안채 1년	2.55	-1.3	+4.1	+23.8	-15.6	-31.1
국고 2년	2.80	-2.5	+2.0	+29.0	+3.5	-17.5
국고 3년	2.91	-4.8	+4.5	+33.2	+31.2	-4.9
국고 5년	3.10	-3.6	+7.0	+40.5	+33.7	+8.2
국고 10년	3.30	-2.8	+7.2	+41.0	+43.1	+16.5
국고 20년	3.30	-2.2	+7.9	+44.4	+42.5	+26.0
국고 30년	3.24	-1.5	+9.2	+45.0	+44.1	+28.7
국고 10년-3년	39.50	+2.0	+2.7	+7.8	+11.9	+21.4
국고 30년-10년	-6.50	+1.3	+2.0	+4.0	+1.0	+12.2
물가채 10년	0.90	+0.5	+6.4	+36.4	+22.5	+12.9
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.12	-3.9	+6.4	+37.0	+21.3	-8.3
은행채 AAA	3.13	-3.9	+6.5	+35.6	+18.6	-11.9
여전채 AA-	3.43	-3.3	+11.1	+45.6	+9.1	-12.7
회사채 AA-	3.35	-3.1	+8.0	+35.4	+7.1	-16.9
회사채 A+	3.75	-3.6	+6.9	+34.2	+16.5	-9.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	21.6	+0.9	+1.9	+3.8	-9.9	-3.4
은행채 AAA 스프레드(bp)	21.6	+0.9	+2.0	+2.4	-12.6	-7.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	22.2	+1.5	+6.6	+12.4	-22.1	-7.8
회사채 AA- 스프레드(bp)	52.1	+1.7	+3.5	+2.2	-24.1	-12.0
회사채 A+ 스프레드(bp)	44.3	+1.2	+2.4	+1.0	-14.7	-4.9

FICC

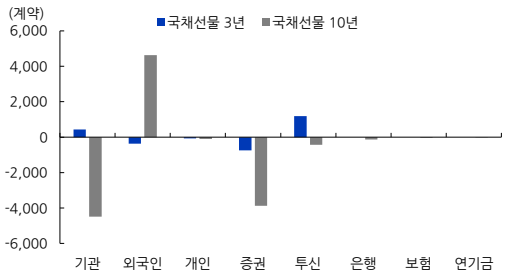
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.61	+0.4	+1.9	+15.3	-71.6	-69.3
미국채 10년	4.14	-1.0	+2.3	+13.0	-48.7	-30.1
미국채 30년	4.74	-1.2	+3.0	+13.1	-8.1	+11.9
미국 IG	0.92	+1.0	+1.7	+6.0	+4.7	+1.1
미국 HY	2.76	+1.0	+8.7	-2.0	-11.3	-8.9
독일 국채 10년	2.71	-0.8	+4.4	+13.2	+31.6	+35.6
일본 국채 10년	1.74	+2.6	+2.7	+10.5	+61.1	+66.3
중국 국채 10년	1.81	-0.1	-0.1	-2.0	+10.6	-26.6
호주 국채 10년	4.48	+3.7	+7.9	+37.7	+9.7	-16.1
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.54	+0.2	-0.1	+1.1	-7.8	-6.7
USDKRW	1,459.92	+0.4	+0.2	+2.7	-0.7	+4.4
EURUSD	1.16	-0.2	+0.3	-0.5	+11.2	+10.0
USDCNY	7.11	+0.1	-0.2	-0.3	-2.6	-1.7
USDJPY	155.26	+0.5	+0.7	+3.1	-1.7	+0.6
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	59.91	-0.3	-0.4	+4.1	-15.1	-10.6
Brent	63.99	-0.6	-0.1	+4.4	-13.7	-9.9
금	4,074.50	-0.5	-1.2	-2.8	+55.7	+58.5
구리	10,851.00	+0.0	+0.5	+3.1	+22.7	+19.8
CRB지수	301.64	-0.2	-1.1	+2.8	+3.5	+7.8
BDI지수	2,125.00	+0.0	+2.0	+2.7	+113.1	+19.0
필라델피아반도체지수	6,705.74	-1.5	-6.3	-1.1	+30.9	+38.7

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.78	0.13	105.81	105.838	178,003	671,515
국채선물 10YR	114	0.3	114.15	114.22	102,916	252,805



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	53,928	9,889	2,881	13,424	27,807	-104
은행	21,397	4,844	618	6,063	9,674	206
보험	645	460	199	-201	189	-2
투신	14,132	-371	1,601	348	12,911	-357
종금	656	454	20	0	100	71
기금	-7,008	-5,045	-201	-201	-1,464	-96
외국인	17,291	7,925	0	7,364	2,001	0
기타법인	1,713	531	-70.9	0	1,207	30
개인	1,135	383	217	0	382	139
정부	1,205	658	499	50	-1	0
사모펀드	2,742	40	0	0	2,800	-97

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.26	-0.16	-0.05	-0.12	0.09
S&P500	0.26		0.14	0.00	0.09	0.09
미국채 10년	-0.16	0.14		0.30	0.34	0.21
달러	-0.05	0.00	0.30		0.04	-0.18
WTI	-0.12	0.09	0.34	0.04		-0.08
금	0.09	0.09	0.21	-0.18	-0.08	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.26	-0.25	0.50
미국채 10년	0.14	0.50	-0.36
달러	0.00	0.24	-0.24
WTI	0.09	0.46	-0.38
금	0.09	0.16	-0.07

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-11-18

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,089.25	+1.94	+0.39	+7.20	+70.42	+58.69
KOSDAQ	902.67	+0.53	+1.61	+3.07	+33.10	+20.07
대형주	4,229.31	+2.16	+0.30	+7.78	+77.02	+64.64
중형주	3,812.53	+0.66	+1.16	+4.70	+43.44	+33.29
소형주	2,479.86	+0.12	+0.37	+0.49	+18.42	+13.16
KOSPI 시가총액(조 원)	3,363	+2.0	+0.4	+7.1	+71.3	+60.1
KOSDAQ시가총액(조 원)	476	+0.6	+1.4	+3.2	+40.0	+27.5
KOSPI 거래대금(십억 원)	14,353	-20.1	-14.0	+1.1	+170.0	+86.0
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	8,185	-23.0	-0.1	-10.1	+68.9	+53.0
외국인 순매수(누적, 십억 원)	476	+476	-1,360	-9,056	-4,915	-11,604
기관 순매수(누적, 십억 원)	30	+30	-358	+3,062	+8,907	+15,475
개인 순매수(누적, 십억 원)	-443	-443	+1,963	+7,226	-12,154	-14,422
자금동향	**11/16**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	82,725	+140	-2,998	+4,410	+28,169	+32,661
신용융자잔고(십억 원)	26,145	+144	+161	+2,456	+10,430	+8,373
MMF(십억 원)	223,295	+926	+6,498	+5,297	+55,568	+22,679
주식형 펀드자금(십억 원)	193,747	-4,675	+2,369	+14,628	+68,004	+73,766
채권형 펀드자금(십억 원)	222,717	-882	-3,336	-4,353	+53,876	+45,705
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,444	+3	+119	+300	+852	+598

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,590.24	-1.18	-1.64	+0.87	+9.51	+7.24
NASDAQ	22,708.07	-0.84	-3.48	+0.12	+17.59	+21.56
S&P 500	6,672.41	-0.92	-2.34	+0.13	+13.44	+13.66
VIX(변동성지수)	22.38	+12.86	+27.16	+7.70	+28.99	+38.66
유로 STOXX50	5,640.94	-0.93	-0.42	+0.60	+15.22	+17.65
영국 FTSE100	9,675.43	-0.24	-1.14	+3.43	+18.38	+19.99
독일 DAX30	23,590.52	-1.20	-1.54	-1.01	+18.49	+22.80
프랑스 CAC40	8,119.02	-0.63	+0.79	-0.68	+10.00	+11.68
러시아 RTS	980.73	+0.00	-1.43	-7.35	+13.50	+9.49
중국 상해종합	3,972.04	-0.46	-1.16	+3.45	+18.51	+19.25
홍콩 항셍지수	26,384.28	-0.71	-0.99	+4.50	+31.53	+35.82
홍콩 H	9,328.40	-0.74	-1.22	+3.51	+27.96	+33.64
일본 NIKKEI225	50,323.91	-0.10	-1.15	+5.76	+26.14	+30.23
호주 S&P/ASX200	8,636.40	+0.02	-2.26	-3.99	+5.85	+4.24
인도 SENSEX30	84,950.95	+0.46	+1.69	+1.19	+8.72	+9.50
인도네시아 자카르타	8,416.88	+0.55	+0.31	+6.33	+18.88	+17.53
베트남 호치민	1,654.42	+1.16	+4.67	-4.43	+30.60	+35.77
브라질 보베스파	156,992.94	-0.47	+1.12	+9.48	+30.52	+22.85
멕시코 볼사	62,328.63	+0.00	-1.21	+0.95	+25.88	+23.50

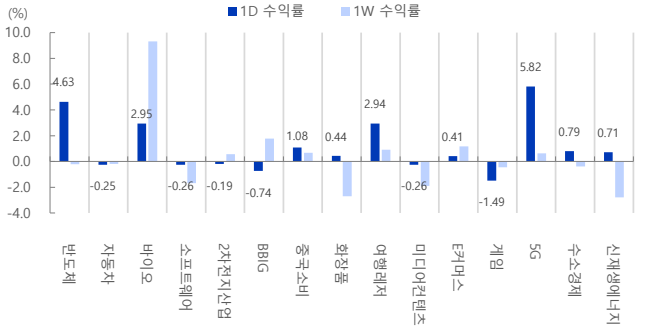
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,877.45	+2.32	+2.09	+13.76	+58.99	+47.50
소재	4,008.48	-0.54	+2.19	+5.56	+33.75	+1.41
산업재	4,036.41	+1.38	-0.10	+5.91	+104.07	+103.20
경기소비재	3,505.37	-0.05	+0.62	+2.08	+21.94	+18.88
필수소비재	6,011.78	+1.02	+2.07	+1.94	+27.22	+27.41
건강관리	7,429.89	+0.17	+7.78	+14.44	+32.88	+25.76
금융	2,761.29	-1.84	-2.21	+2.29	+52.06	+42.33
IT	4,516.46	+4.59	-0.09	+9.12	+104.95	+84.35
통신서비스	339.43	-0.47	-1.48	-0.62	+20.38	+20.95
유틸리티	1,361.58	+3.11	+4.50	+12.18	+95.72	+71.90

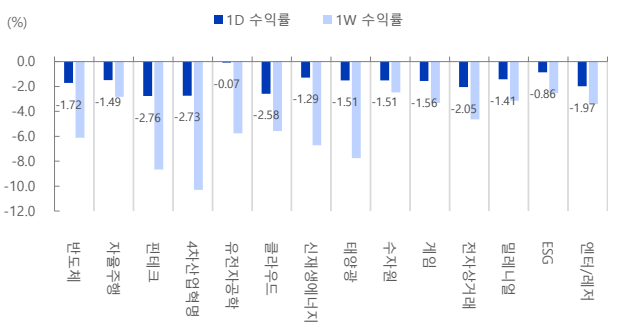
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	688.44	-1.88	-0.37	+4.45	+5.13	-4.65
소재	540.42	-1.53	-1.65	-3.37	+2.01	-5.81
산업재	1,272.48	-1.03	-2.46	-0.90	+14.06	+8.35
경기소비재	1,864.70	-0.80	-4.93	-0.49	+1.83	+8.31
필수소비재	855.42	-0.59	+0.34	-3.47	+0.21	-0.63
건강관리	1,766.48	-0.06	+2.99	+5.83	+10.08	+6.94
금융	854.69	-1.93	-2.88	-1.53	+6.25	+3.13
IT	5,654.50	-1.43	-3.51	+0.38	+22.67	+26.27
통신서비스	423.86	+1.13	-2.15	+0.14	+24.06	+30.45
유틸리티	453.38	+0.84	-0.27	-2.48	+17.78	+12.93

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(%)
알파벳	+3.11	델 테크놀로지스	-8.43
알파벳	+3.11	익스피디아	-7.75
웨스턴 디지털	+2.93	제네락 홀딩스	-7.08
익스피디아이츠	+2.75	Coinbase Global Inc	-7.06
넥스트에라 에너지	+2.23	휴렛패커드 엔터프라이즈	-7.01
앨버말	+2.22	HP	-6.77
콘솔리데이티드 에디슨	+2.15	Texas Pacific Land Corp	-6.37
듀크 에너지	+2.01	슈퍼 마이크로 컴퓨터	-6.37
아메리칸 일렉트릭 파워	+2.00	모자이크	-5.87
센틴	+1.92	레나	-5.79

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
KODEX 레버리지	+1,371.62	KODEX 200선물인버스2X	-725.62
KODEX 200	+51.43	셀트리온	-494.03
삼성전자	+357.26	TIGER 미국S&P500	-379.68
SK하이닉스	+355.21	두산에너빌리티	-358.87
한국항공우주	+342.26	메리츠금융지주	-263.41
TIGER 200	+258.66	DB증권	-192.41
HD현대미포	+239.47	현대로템	-175.55
KB금융	+208.89	KODEX 미국S&P500	-160.94
한화오션	+182.82	카카오	-159.34
두산	+178.55	ACE KRX금현물	-158.14

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+3,425.44	KB금융	-425.36
삼성전자	+3,049.25	셀트리온	-397.81
이수페타시스	+928.22	카카오	-355.03
HD현대중공업	+349.57	삼성SDI	-266.52
에이비엘바이오	+330.39	메리츠금융지주	-265.86
한국전력	+302.54	알테오젠	-261.22
농심	+283.49	삼양식품	-211.25
롯데관광개발	+238.86	두산에너빌리티	-201.12
심텍	+173.98	원익IPS	-200.68
ISC	+166.08	리가켐바이오	-180.01

| 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.