Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-05

Market Comment

국내 채권시장, 연초 수급 기대에도 위험자산 선호 확대로 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 특별한 재료 부재로 변동폭 제한된 가운데, 유로존 금리 약세에 연동되며 금리 상승 마감

- 미국 증시는 혼조 마감. S&P 500은 반도체, AI 업종 강세, 대형 소프트웨어 기업이 약세를 보이는 등 실적 전망에 따른 업종별 차별화가 지속되며 등락을 반복

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 장초반 연초효과와 시장 예상보다 매파적이지 않았던 한은 총재 신년사 등을 반영하면서 단기물 위주 금리 하락. 다만, 이후 외국인 국채선물 순매도세에 변동폭 확대되며 금리는 등락을 반복

- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 12월 반도체 수출 급증 영향과 반도체 산업의 구조적 성장 기대감에 따른 반도체 업종 중심 강세에 사상 처음으로 4,300pt 돌파

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약보합 예상. 새해 신규자금집행 가능성 등 강세 요인이 존재하나, 코스피 상승 랠리에 따른 위험자산 선호심리 확대 영향으로 시장금리는 상승 흐름이 우위를 보일 것으로 예상

Today's Key Chart

코스피는 반도체 업종 강세 지속되며 사상 처음으로 4,300pt 돌파

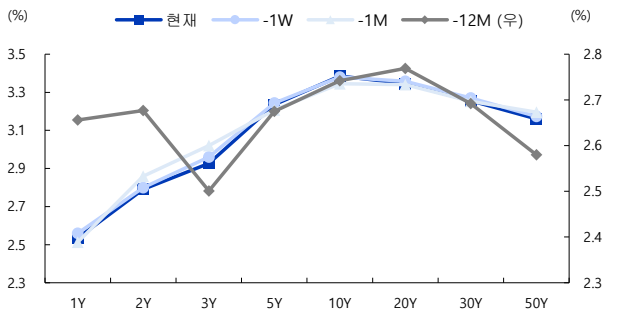
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.77	-4.0	-9.0	-4.0	-10.0	-62.0
CP 91일	3.27	+0.0	+0.0	+12.0	+0.0	-25.0
통안채 1년	2.51	-0.4	-0.3	-8.2	-0.4	-19.8
국고 2년	2.79	-0.4	+0.9	-7.6	-0.4	+6.0
국고 3년	2.93	-2.5	-1.7	-11.1	-2.5	+31.4
국고 5년	3.24	+0.0	+2.3	-0.5	+0.0	+47.5
국고 10년	3.39	+0.0	+3.8	+2.0	+0.0	+52.5
국고 20년	3.35	-0.2	+1.5	-1.6	-0.2	+55.5
국고 30년	3.26	+0.5	+1.3	-0.6	+0.5	+53.6
국고 10년-3년	45.90	+2.5	+5.5	+13.1	+2.5	+21.1
국고 30년-10년	-12.90	+0.5	-2.5	-2.6	+0.5	+1.1
물가채 10년	0.96	+0.4	+1.3	+4.3	+0.4	+35.4
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.15	-2.7	-2.0	-7.5	-2.7	+21.0
은행채 AAA	3.18	-2.6	-2.2	-6.8	-2.6	+20.3
여전채 AA-	3.46	-3.3	-3.1	-9.6	-3.3	+11.1
회사채 AA-	3.43	-3.0	-2.9	-7.7	-3.0	+14.7
회사채 A+	3.83	-2.9	-2.6	-7.5	-2.9	+24.5
공사채 AAA 스프레드(bp)	22.7	-0.2	-0.3	+3.6	-0.2	-10.4
은행채 AAA 스프레드(bp)	22.7	-0.1	-0.5	+4.3	-0.1	-11.1
여전채 AA- 스프레드(bp)	25.3	-0.8	-1.4	+1.5	-0.8	-20.3
회사채 AA- 스프레드(bp)	53.8	-0.5	-1.2	+3.4	-0.5	-16.7
회사채 A+ 스프레드(bp)	50.3	-0.4	-0.9	+3.6	-0.4	-6.9

FICC

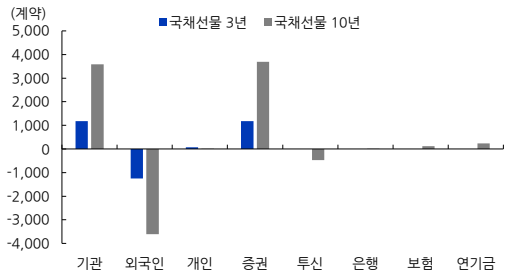
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.47	+0.0	-0.6	-1.0	+0.0	-76.6
미국채 10년	4.19	+2.4	+6.3	+12.7	+2.4	-36.8
미국채 30년	4.87	+2.7	+5.6	+13.9	+2.7	+9.3
미국 IG	0.86	+2.6	-0.3	-2.7	+2.6	-6.2
미국 HY	2.38	+1.6	-6.3	-14.7	+1.6	-50.2
독일 국채 10년	2.90	+4.5	+3.8	+15.3	+4.5	+52.1
일본 국채 10년	2.07	+0.0	+2.5	+17.2	+0.0	+96.5
중국 국채 10년	1.86	+0.0	+2.0	+1.5	+0.0	+23.2
호주 국채 10년	4.84	+9.6	+9.7	+19.4	+9.6	+40.2
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.42	+0.1	+0.4	-0.4	+0.1	-10.0
USDKRW	1,444.59	-0.0	+0.2	-1.5	-0.0	-1.9
EURUSD	1.17	-0.2	-0.5	+0.4	-0.2	+14.2
USDCNY	6.99	+0.0	-0.2	-1.1	+0.0	-4.3
USDJPY	156.84	+0.1	+0.2	+1.0	+0.1	-0.4
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	57.32	-0.2	+1.0	-2.8	-0.2	-21.6
Brent	60.75	-0.2	+0.2	-3.1	-0.2	-20.0
금	4,329.60	-0.3	-4.4	+3.1	-0.3	+62.2
구리	12,571.00	+0.5	+2.6	+9.9	+0.5	+44.7
CRB지수	297.82	-0.3	-0.9	-1.5	-0.3	-0.4
BDI지수	1,882.00	+0.3	+0.3	-33.8	+0.3	+82.9
필라델피아반도체지수	7,367.47	+4.0	+2.2	+1.2	+4.0	+46.7

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.43	-0.01	105.58	105.637	136,022	542,883
국채선물 10YR	112.75	-0.17	113.02	113.178	73,521	265,974



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	12,960	11,939	3,755	595	-1,698	-1,773
은행	-2,253	1,958	-1,619	-604	-1,812	-187
보험	1,455	1,307	52	0	400	-304
투신	9,120	4,054	5,259	197	-744	355
종금	282	420	0	0	-304	166
기금	-1,188	-371	-203	0	249	-895
외국인	4,036	3,034	0	1,002	0	0
기타법인	358	801	-88.4	0	244	-645
개인	1,429	521	253	0	263	340
정부	-417	-18	101	0	100	-601
사모펀드	130	229	0	0	-99	0

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.27	0.22	0.01	0.04	-0.04
S&P500	0.27		0.11	-0.40	0.24	0.21
미국채 10년	0.22	0.11		0.27	0.40	-0.21
달러	0.01	-0.40	0.27		-0.01	-0.29
WTI	0.04	0.24	0.40	-0.01		-0.19
금	-0.04	0.21	-0.21	-0.29	-0.19	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.27	0.00	0.26
미국채 10년	0.11	0.54	-0.42
달러	-0.40	-0.45	0.04
WTI	0.24	-0.04	0.28
금	0.21	0.33	-0.11

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-05

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,309.63	+2.27	+4.67	+7.88	+2.27	+73.47
KOSDAQ	945.57	+2.17	+2.83	+1.85	+2.17	+35.55
대형주	4,496.38	+2.71	+5.79	+9.23	+2.71	+81.68
중형주	3,694.10	-0.76	-3.16	-2.84	-0.76	+34.01
소형주	2,520.41	+0.12	-1.42	+0.60	+0.12	+17.53
KOSPI 시가총액(조 원)	3,559	+2.3	+4.7	+8.1	+2.33	+75.0
KOSDAQ시가총액(조 원)	516	+2.0	+3.3	+4.1	+2.01	+47.9
KOSPI 거래대금(십억 원)	17,522	+32.6	+30.2	+40.9	+32.61	+110.1
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	10,782	+2.1	-10.0	+6.0	+2.13	+48.8
외국인 순매수(누적, 십억 원)	735	+735	+2,726	+4,183	+735.09	-5,809
기관 순매수(누적, 십억 원)	-149	-149	-78	+4,931	-148.69	+19,922
개인 순매수(누적, 십억 원)	-637	-637	-2,652	-8,315	-637.47	-21,521
자금동향	**1/1**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	87,399	+923	+5,679	+7,222	+0	+35,838
신용융자잔고(십억 원)	27,024	-32	+14	+664	+0	+11,445
MMF(십억 원)	196,901	-8,389	-19,957	-17,816	+0	+6,810
주식형 펀드자금(십억 원)	208,577	+112	+2,877	+9,216	+0	+83,446
채권형 펀드자금(십억 원)	213,688	-469	-2,572	-5,577	+0	+34,637
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,747	+22	-13	+213	+0	+1,085

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	48,382.39	+0.66	-0.67	+1.04	+0.66	+14.13
NASDAQ	23,235.63	-0.03	-1.52	-0.93	-0.03	+20.51
S&P 500	6,858.47	+0.19	-1.03	+0.13	+0.19	+16.87
VIX(변동성지수)	14.51	-2.94	+6.69	-9.76	-2.94	-19.07
유로 STOXX50	5,850.38	+1.02	+1.81	+2.74	+1.02	+18.96
영국 FTSE100	9,951.14	+0.20	+0.82	+2.67	+0.20	+20.47
독일 DAX30	24,539.34	+0.20	+0.82	+3.57	+0.20	+22.55
프랑스 CAC40	8,195.21	+0.56	+1.13	+1.33	+0.56	+10.84
러시아 RTS	1,115.35	-0.15	+3.39	+2.39	+0.00	+33.13
중국 상해종합	3,968.84	+0.00	+0.13	+2.34	+0.00	+21.65
홍콩 항셍지수	26,338.47	+2.76	+2.01	+2.24	+2.76	+34.22
홍콩 H	9,168.99	+2.86	+2.85	+1.56	+2.86	+29.31
일본 NIKKEI225	50,339.48	+0.00	-0.81	+0.95	+0.00	+26.18
호주 S&P/ASX200	8,727.75	+0.15	-0.40	+1.54	+0.15	+6.42
인도 SENSEX30	85,762.01	+0.67	+0.85	+0.77	+0.67	+7.28
인도네시아 자카르타	8,748.13	+1.17	+2.46	+1.58	+1.17	+22.13
베트남 호치민	1,784.49	+0.00	+3.16	+3.04	+0.00	+40.54
브라질 보베스파	160,538.69	-0.36	-0.22	-0.75	-0.36	+33.64
멕시코 볼사	64,141.36	-0.26	-2.28	+0.86	-0.26	+28.89

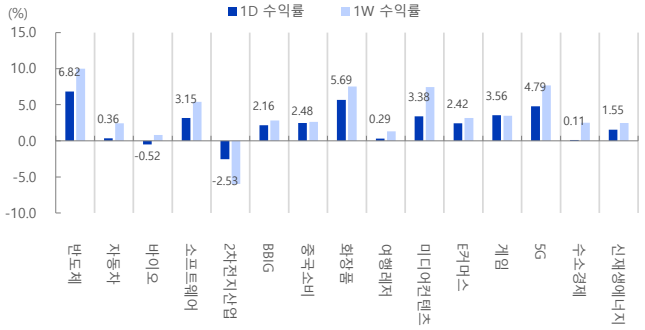
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,571.74	-0.60	-2.09	-2.26	-0.60	+38.49
소재	3,842.66	-2.17	-4.53	-5.18	-2.17	+18.27
산업재	4,066.24	+1.16	+0.66	+5.53	+1.16	+104.18
경기소비재	3,753.19	+0.22	+0.90	+4.54	+0.22	+26.96
필수소비재	6,006.51	+0.11	-1.32	-0.83	+0.11	+22.86
건강관리	7,591.74	+1.63	+3.20	-0.09	+1.63	+36.75
금융	2,730.03	-0.16	-0.83	-2.21	-0.16	+46.80
IT	5,224.29	+5.29	+12.80	+18.08	+5.29	+128.90
통신서비스	331.44	+2.01	+2.66	+2.31	+2.01	+12.21
유틸리티	1,335.63	-1.45	-4.21	-7.53	-1.45	+75.00

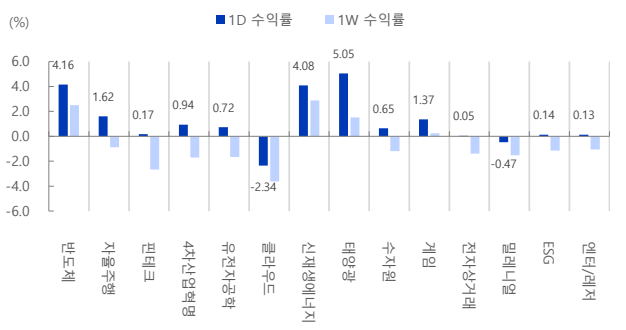
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	701.68	+2.09	+3.29	+0.73	+2.09	+6.05
소재	583.10	+1.51	-0.32	+4.24	+1.51	+11.33
산업재	1,337.84	+1.88	+0.49	+2.71	+1.88	+20.36
경기소비재	1,906.48	-1.14	-3.17	-1.28	-1.14	+5.45
필수소비재	863.52	-0.16	-0.81	-1.69	-0.16	+1.59
건강관리	1,813.78	+0.44	-0.36	+0.54	+0.44	+13.01
금융	913.59	+0.22	-1.32	+2.80	+0.22	+13.80
IT	5,686.78	+0.05	-1.50	-0.72	+0.05	+23.62
통신서비스	450.67	-0.38	-0.62	-0.89	-0.38	+31.07
유틸리티	438.96	+1.19	+0.92	-0.85	+1.19	+13.20

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

샌디스크 /DE	+15.95	앱러빈	-8.24
마이크론 테크놀로지	+10.51	가트너	-6.04
웨스턴 디지털	+8.96	팔란티어 테크놀로지스	-5.56
램리서치	+8.11	카바나	-5.16
컴포트 시스템스 유에스에이	+7.54	인튜이트	-4.98
테라다인	+7.23	어도비	-4.77
인텔	+6.72	고대디	-4.48
슈퍼 마이크로 컴퓨터	+5.77	페이콤 소프트웨어	-4.37
자빌	+5.42	세일즈포스	-4.26
윌리엄스 소노마	+5.19	워크데이	-4.19

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
셀트리온	+1,311.81	삼성전자	-1,155.07
KODEX 레버리지	+56.72	TIGER 미국S&P500	-956.86
KODEX 코스닥150레버리지	+425.86	KODEX 미국S&P500	-497.19
파마리서치	+346.35	KODEX 미국나스닥100	-423.05
NAVER	+295.27	두산	-352.04
미래에셋증권	+285.54	TIGER 반도체TOP10	-343.03
SK스퀘어	+277.70	LG에너지솔루션	-332.05
현대로템	+179.12	TIGER 미국나스닥100	-313.22
한미반도체	+179.03	SK하이닉스	-306.28
LIG넥스원	+177.23	LG화학	-290.73

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+2,983.63	SK하이닉스	-730.64
셀트리온	+1,479.86	에이비엘바이오	-502.45
한미반도체	+1,322.89	SK스퀘어	-347.78
카카오	+711.50	원익홀딩스	-334.77
삼성SDI	+440.72	파마리서치	-280.06
NAVER	+387.78	POSCO홀딩스	-279.77
레인보우로보틱스	+382.72	현대차	-271.72
HD현대일렉트릭	+331.76	한화에어로스페이스	-268.17
제주반도체	+294.42	KODEX 레버리지	-238.72
현대무벡스	+284.27	HD현대중공업	-211.28

| 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.