Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-06

Market Comment

국내 채권시장, 미국 제조업 지표 부진에도 안전자산 선호심리 제한 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 새해 회사채 발행이 재개된 가운데, 닐 카시카리 연은 총재의 통화정책 관련 매파적 발언을 반영하며 금리 상승.다만, 이후 부진한 미국 제조업 지수를 반영하며 금리 하락 마감. 닐 카시카리 연은 총재는 지난 몇 년간 미국 경제는 예상보다 훨씬 강한 탄력성을 보였으며 통화정책이 중립 수준에 근접했다고 언급. 미국 12월 ISM 제조업 PMI는 47.9로 시장 예상치(48.4) 하회, 10개월 연속 위축 국면 지속

- 미국 증시는 강세 마감. S&P 500은 베네수엘라 석유 산업 재건에 미국 개입 소식이 전해지면서 관련 수혜 업종 중심으로 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 코스피 사상 최고치 경신 등 위험자산 선호심리가 확대되며 금리 상승. 다만, 이후 외국인 국채선물 3년물 순매수세 확대되며 상승폭 축소

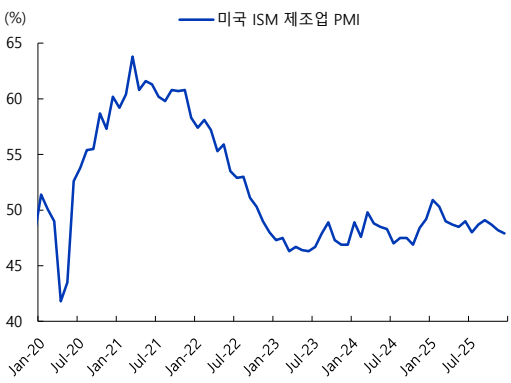
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 메모리 반도체 사이클 기대감 고조에 따른 반도체 업종 강세와 함께 베네수엘라 사태에 따른 산업재 업종 강세로 사상 처음으로 4,400pt 돌파

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강보합 예상. 미국 제조업 지표 부진에 따른 따른 전일 미국채 강세 영향을 반영하며 시장금리는 하락할 것으로 예상. 다만, 코스피 상승 랠리에 따른 위험자산 선호심리 확대가 지속되며 금리 하락폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 12월 ISM 제조업 PMI는 47.9로 시장 예상치(48.4) 하회, 10개월 연속 위축 국면 지속



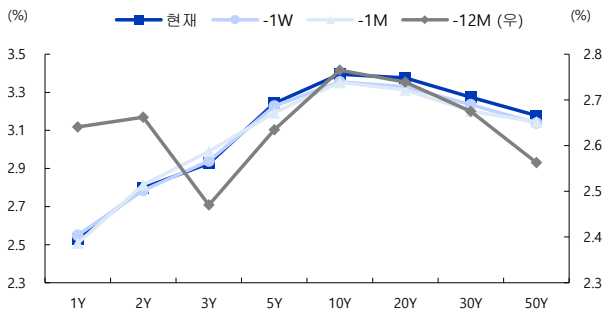
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.76	-1.0	-11.0	-5.0	-11.0	-63.0
CP 91일	3.27	+0.0	+0.0	+10.0	+0.0	-26.0
통안채 1년	2.52	+1.1	-0.1	-5.9	+0.7	-17.9
국고 2년	2.80	+0.8	-0.2	-4.9	+0.4	+6.3
국고 3년	2.93	+0.1	-3.3	-9.8	-2.4	+31.8
국고 5년	3.24	+0.7	-0.2	+1.7	+0.7	+48.5
국고 10년	3.40	+1.0	+1.5	+2.0	+1.0	+55.0
국고 20년	3.38	+2.9	+1.7	+2.5	+2.7	+60.7
국고 30년	3.28	+1.9	+0.5	+2.0	+2.4	+57.3
국고 10년-3년	46.80	+0.9	+4.8	+11.8	+3.4	+23.2
국고 30년-10년	-12.00	+0.9	-1.0	+0.0	+1.4	+2.3
물가채 10년	0.98	+1.6	+1.6	+5.9	+2.0	+39.8
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.15	+0.1	-3.7	-6.2	-2.6	+21.5
은행채 AAA	3.18	+0.0	-3.8	-5.6	-2.6	+20.6
여전채 AA-	3.46	-0.2	-5.0	-8.2	-3.5	+10.8
회사채 AA-	3.43	-0.2	-4.8	-6.9	-3.2	+14.1
회사채 A+	3.83	-0.2	-4.5	-6.5	-3.1	+24.1
공사채 AAA 스프레드(bp)	22.7	+0.0	-0.4	+3.6	-0.2	-10.3
은행채 AAA 스프레드(bp)	22.7	-0.1	-0.5	+4.2	-0.2	-11.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	25.2	-0.3	-1.7	+1.6	-1.1	-21.0
회사채 AA- 스프레드(bp)	53.5	-0.3	-1.5	+2.9	-0.8	-17.7
회사채 A+ 스프레드(bp)	50.0	-0.3	-1.2	+3.3	-0.7	-7.7

FICC

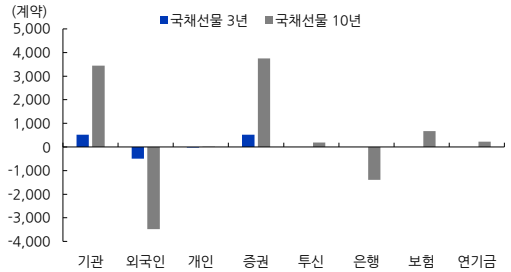
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.45	-2.3	-0.4	-11.0	-2.2	-82.8
미국채 10년	4.16	-2.9	+5.1	+2.6	-0.6	-43.6
미국채 30년	4.85	-2.0	+5.3	+5.8	+0.6	+3.9
미국 IG	0.89	+2.9	+2.9	+2.4	+5.6	-2.4
미국 HY	2.41	+2.9	-6.1	-3.6	+4.6	-38.4
독일 국채 10년	2.87	-3.0	+4.1	+7.2	+1.5	+44.5
일본 국채 10년	2.13	+5.9	+7.2	+17.8	+5.9	+102.4
중국 국채 10년	1.86	+0.1	-0.2	+2.3	+0.1	+23.5
호주 국채 10년	4.80	-4.0	+4.3	+11.3	+5.7	+41.3
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.33	-0.1	+0.3	-0.7	+0.0	-9.8
USDKRW	1,445.14	+0.0	+0.8	-1.9	+0.0	-1.7
EURUSD	1.17	+0.0	-0.4	+0.7	-0.2	+13.7
USDCNY	6.99	-0.0	-0.2	-1.2	-0.0	-4.5
USDJPY	156.38	-0.3	+0.2	+0.7	-0.2	-0.6
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	58.33	+1.8	+0.4	-2.9	+1.6	-21.1
Brent	61.80	+1.7	-0.2	-3.1	+1.6	-19.2
금	4,460.00	+3.0	+3.1	+5.9	+2.7	+68.0
구리	12,571.00	+0.0	+2.2	+8.0	+0.5	+44.5
CRB지수	302.72	+1.6	+0.5	-1.1	+1.3	+2.0
BDI지수	1,882.00	+0.0	+0.3	-31.0	+0.3	+75.6
필라델피아반도체지수	7,446.45	+1.1	+3.7	+2.1	+5.1	+44.2

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.42	-0.01	105.55	105.615	165,934	555,800
국채선물 10YR	112.61	-0.14	112.84	112.993	91,444	270,804



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	28,451	13,402	7,853	5,281	3,725	-1,838
은행	3,745	2,260	-207	4,384	-1,904	-891
보험	2,364	1,179	537	249	502	-102
투신	14,783	3,195	6,818	450	3,944	376
종금	1,941	2,163	0	199	-101	-320
기금	1,274	277	302	0	901	-207
외국인	3,610	3,610	0	0	0	0
기타법인	-426	67	87.8	0	427	-924
개인	1,367	612	265	0	156	331
정부	-437	-83	51	0	-304	-101
사모펀드	220	120	0	0	100	0

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.34	0.03	-0.04	0.15	0.15
S&P500	0.34		0.03	-0.42	0.29	0.29
미국채 10년	0.03	0.03		0.25	0.25	-0.31
달러	-0.04	-0.42	0.25		-0.06	-0.30
WTI	0.15	0.29	0.25	-0.06		-0.05
금	0.15	0.29	-0.31	-0.30	-0.05	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.34	0.03	0.31
미국채 10년	0.03	0.53	-0.50
달러	-0.42	-0.44	0.02
WTI	0.29	-0.03	0.31
금	0.29	0.33	-0.04

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-06

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,457.52	+3.43	+8.49	+10.44	+5.77	+82.99
KOSDAQ	957.50	+1.26	+4.62	+2.73	+3.46	+39.91
대형주	4,667.29	+3.80	+10.02	+12.35	+6.62	+92.68
중형주	3,743.46	+1.34	-1.60	-2.74	+0.56	+37.61
소형주	2,519.37	-0.04	-1.30	-0.61	+0.08	+18.20
KOSPI 시가총액(조 원)	3,684	+3.5	+8.6	+10.7	+5.91	+84.8
KOSDAQ시가총액(조 원)	523	+1.2	+4.8	+5.0	+3.28	+52.6
KOSPI 거래대금(십억 원)	22,784	+30.0	+88.1	+70.3	+72.43	+169.8
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	12,062	+11.9	+5.3	+22.7	+14.26	+84.5
외국인 순매수(누적, 십억 원)	2,055	+2,055	+4,294	+5,148	+2,789.69	-4,030
기관 순매수(누적, 십억 원)	-678	-678	-1,037	+3,722	-826.75	+18,707
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,412	-1,412	-3,338	-8,182	-2,049.68	-22,017
자금동향	**1/4**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	89,521	+2,123	+8,444	+12,454	+2,123	+38,170
신용융자잔고(십억 원)	27,184	+160	+184	+615	+160	+11,428
MMF(십억 원)	200,996	+4,096	-13,454	-19,375	+4,096	+11,611
주식형 펀드자금(십억 원)	209,715	+1,138	+2,776	+8,960	+1,138	+86,086
채권형 펀드자금(십억 원)	213,785	+97	-2,371	-5,435	+97	+38,130
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,866	+119	+111	+332	+119	+1,203

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	48,977.18	+1.23	+1.06	+2.13	+1.90	+14.61
NASDAQ	23,395.82	+0.69	-0.33	-0.77	+0.66	+19.23
S&P 500	6,902.05	+0.64	-0.05	+0.46	+0.83	+16.15
VIX(변동성지수)	14.90	+2.69	+4.93	-3.31	-0.33	-7.63
유로 STOXX50	5,923.69	+1.25	+2.99	+3.49	+2.28	+21.60
영국 FTSE100	10,004.57	+0.54	+1.40	+3.49	+0.74	+21.65
독일 DAX30	24,868.69	+1.34	+2.13	+3.50	+1.54	+24.93
프랑스 CAC40	8,211.50	+0.20	+1.23	+1.19	+0.76	+12.76
러시아 RTS	1,114.13	-0.11	+1.98	+2.72	-0.11	+31.26
중국 상해종합	4,023.42	+1.38	+1.47	+3.09	+1.38	+25.28
홍콩 항셍지수	26,347.24	+0.03	+2.78	+1.01	+2.80	+33.33
홍콩 H	9,148.47	-0.22	+2.89	-0.54	+2.63	+27.78
일본 NIKKEI225	51,832.80	+2.97	+2.58	+2.66	+2.97	+29.92
호주 S&P/ASX200	8,728.63	+0.01	+0.03	+1.09	+0.16	+5.80
인도 SENSEX30	85,439.62	-0.38	+0.88	-0.32	+0.29	+7.85
인도네시아 자카르타	8,859.19	+1.27	+2.49	+2.62	+2.45	+23.66
베트남 호치민	1,788.40	+0.22	+1.91	+2.70	+0.22	+42.55
브라질 보베스파	161,869.77	+0.83	+0.86	+2.86	+0.46	+36.56
멕시코 볼사	65,014.37	+1.36	-0.51	+2.58	+1.10	+32.80

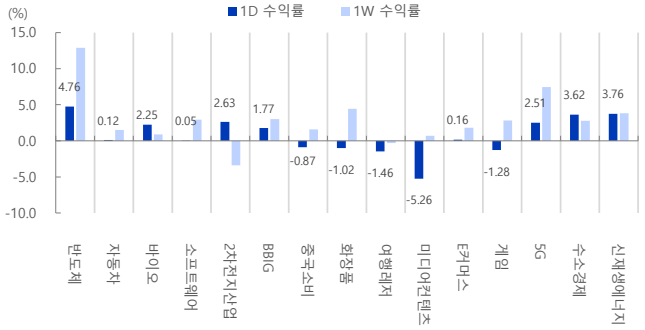
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,544.12	+3.61	+2.48	-1.23	+2.98	+46.82
소재	3,759.41	+1.79	-3.15	-3.92	-0.42	+22.07
산업재	4,113.24	+3.56	+5.23	+6.22	+4.76	+112.86
경기소비재	3,761.41	+0.70	+1.35	+4.49	+0.92	+29.56
필수소비재	6,012.94	+0.61	-0.75	-0.82	+0.71	+22.86
건강관리	7,715.70	+2.46	+6.40	+2.26	+4.13	+44.23
금융	2,725.70	+1.19	-0.21	-0.67	+1.03	+50.42
IT	5,500.69	+4.98	+18.46	+23.44	+10.53	+148.20
통신서비스	338.10	-0.41	+1.94	+0.79	+1.59	+14.05
유틸리티	1,316.28	+5.74	+1.72	-3.17	+4.21	+89.60

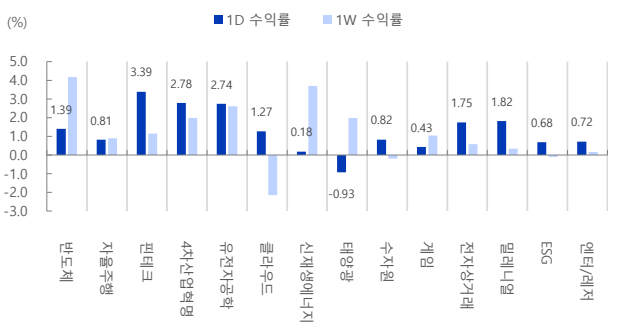
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	720.44	+2.67	+5.06	+3.47	+4.82	+7.91
소재	590.16	+1.21	+1.87	+6.42	+2.74	+12.65
산업재	1,353.07	+1.14	+1.86	+3.64	+3.04	+20.39
경기소비재	1,943.36	+1.93	-0.35	+0.67	+0.77	+4.94
필수소비재	860.69	-0.33	-1.25	-1.03	-0.49	+1.16
건강관리	1,808.14	-0.31	-0.52	+1.39	+0.12	+11.56
금융	933.28	+2.16	+1.31	+4.73	+2.38	+15.35
IT	5,678.02	-0.15	-1.21	-1.74	-0.11	+21.46
통신서비스	453.94	+0.73	+0.27	-1.52	+0.34	+30.98
유틸리티	433.87	-1.16	-0.41	-0.81	+0.01	+10.67

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

발레로 에너지	+9.23	Versant Media Group Inc	-13.03
슐럼버거	+8.96	자빌	-7.05
할리버튼	+7.84	애브비	-3.98
Coinbase Global Inc	+7.77	캠벨 수프	-3.75
카바나	+7.45	옴니콤 그룹	-3.65
필립스 66	+7.21	일라이 릴리	-3.60
Robinhood Markets Inc	+6.97	다이아몬드백 에너지	-3.51
센틴	+6.94	APA Corp	-3.51
레이도스 홀딩스	+6.55	데번 에너지	-3.49
인터랙티브 브로커스 그룹	+6.46	킴벌리클라크	-3.28

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
두산에너빌리티	+626.22	삼성전자	-4,436.43
한미반도체	+49.05	KODEX 200선물인버스2X	-843.98
셀트리온	+290.67	TIGER 미국S&P500	-783.63
에코마케팅	+272.55	TIGER 반도체TOP10	-493.30
한화오션	+252.45	KODEX 미국S&P500	-441.88
KODEX 레버리지	+227.95	KODEX 미국나스닥100	-383.48
이오테크닉스	+211.27	이수페타시스	-335.43
원익IPS	+203.26	에스엠	-332.18
미래에셋증권	+196.93	KB금융	-279.22
현대건설	+187.69	KODEX 인버스	-271.88

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+3,359.16	원익IPS	-354.61
두산에너빌리티	+2,818.26	JYP Ent.	-343.64
한미반도체	+1,579.80	HL만도	-293.90
한화에어로스페이스	+1,503.32	레인보우로보틱스	-265.43
에이비엘바이오	+951.01	이수페타시스	-243.87
셀트리온	+762.09	와이지엔터테인먼트	-217.87
한국전력	+642.58	현대무벡스	-202.89
현대차	+579.20	파마리서치	-193.66
카카오	+507.34	현대오토에버	-175.60
KB금융	+490.43	하나마이크론	-133.53

| 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.