Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-07

Market Comment

국내 채권시장, 위험자산 선호심리 지속되면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 장초반 독일 물가 예상치 하회에 따른 독일 국채 강세에 연동되는 가운데, 마이런 연준 이사의 올해 100bp 이상 금리인하 정당화될 것이라는 발언 영향으로 금리 하락. 다만, 이후 연방기금금리 선물시장에서 역대 최대 규모 매도 물량 출회와 대규모 미국 회사채 발행 영향으로 금리 상승 전환

- 미국 증시는 강세 마감. S&P 500은 CES에서 엔비디아 CEO 젠슨황의 AI 플랫폼 생태계 확장 속 데이터 저장장치의 중요성을 강조하는 발언으로 메모리 반도체 업종 중심으로 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 연초 이후 기관 자금집행에 따른 단기자금 시장 강세 속 국고채 30년물 입찰 부진 및 코스피 상승 랠리 등에 따른 위험자산 선호 심리 확대 영향으로 금리는 등락을 반복

- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 반도체 업종 강세 지속에 힘입어 3거래일 연속 신고가 경신하며 사상 처음으로 4,500pt를 돌파

Market Comment

- 국내 채권시장은 약세 예상. 전일 코스피가 4,500pt를 돌파하면서 위험자산 선호심리가 지속될 것으로 예상. 여기에, 미국 기술주 강세 및 필라델피아 반도체 지수 강세가 지속되는 점도 위험자산 선호심리를 가중시키는 요인으로 작용할 것으로 판단

Today's Key Chart

코스피는 반도체 업종 강세 지속되며 사상 처음으로 4,500pt 돌파

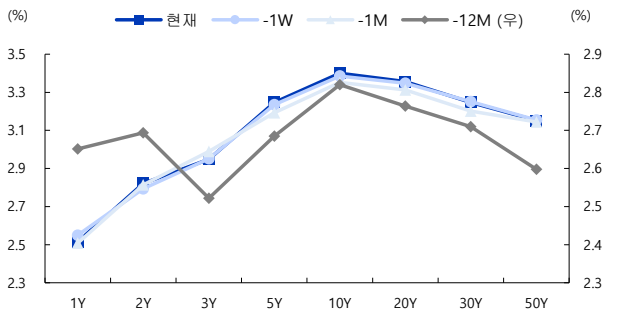
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.75	-1.0	-12.0	-8.0	-12.0	-65.0
CP 91일	3.26	-1.0	-1.0	+7.0	-1.0	-28.0
통안채 1년	2.52	+0.1	+1.1	-4.5	+0.8	-19.0
국고 2년	2.82	+2.3	+3.7	+0.7	+2.7	+5.6
국고 3년	2.95	+2.2	+1.0	-4.1	-0.2	+32.5
국고 5년	3.25	+0.5	+2.0	+5.4	+1.2	+44.7
국고 10년	3.40	+0.5	+4.5	+4.8	+1.5	+51.6
국고 20년	3.36	-1.8	+2.9	+4.5	+0.9	+53.0
국고 30년	3.25	-2.8	+1.2	+4.5	-0.4	+48.2
국고 10년-3년	45.10	-1.7	+3.5	+8.9	+1.7	+19.1
국고 30년-10년	-15.30	-3.3	-3.3	-0.3	-1.9	-3.4
물가채 10년	0.95	-3.3	+0.6	+5.6	-1.3	+31.8
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.17	+1.2	-0.2	-1.5	-1.4	+20.8
은행채 AAA	3.20	+1.8	+0.2	-0.3	-0.8	+20.9
여전채 AA-	3.48	+1.3	-1.5	-3.3	-2.2	+10.2
회사채 AA-	3.45	+1.8	-0.8	-1.8	-1.4	+14.0
회사채 A+	3.85	+1.9	-0.4	-1.1	-1.2	+24.1
공사채 AAA 스프레드(bp)	21.7	-1.0	-1.2	+2.6	-1.2	-11.7
은행채 AAA 스프레드(bp)	21.7	-0.4	-0.8	+3.8	-0.6	-11.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	24.8	-0.9	-2.5	+0.8	-2.0	-22.3
회사채 AA- 스프레드(bp)	52.6	-0.4	-1.8	+2.3	-1.2	-18.5
회사채 A+ 스프레드(bp)	49.6	-0.3	-1.4	+3.0	-1.0	-8.4

FICC

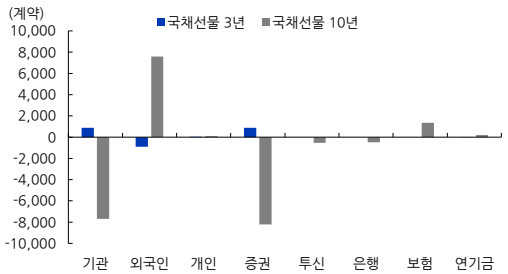
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.46	+1.2	+1.5	-9.7	-1.0	-81.1
미국채 10년	4.17	+1.2	+5.1	+3.8	+0.6	-45.7
미국채 30년	4.87	+1.5	+5.8	+7.3	+2.1	+1.7
미국 IG	0.85	-1.2	-1.1	-1.8	+1.4	-5.3
미국 HY	2.32	-1.2	-9.1	-12.8	-4.6	-40.3
독일 국채 10년	2.84	-2.8	-1.3	+4.4	-1.3	+39.5
일본 국채 10년	2.14	+1.1	+7.0	+18.9	+7.0	+100.0
중국 국채 10년	1.88	+2.6	+2.6	+4.9	+2.7	+28.5
호주 국채 10년	4.79	-0.5	+4.7	+10.8	+5.2	+32.4
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.61	+0.3	+0.4	-0.4	+0.3	-8.9
USDKRW	1,447.45	+0.2	+0.5	-1.7	+0.2	-0.9
EURUSD	1.17	-0.3	-0.5	+0.4	-0.5	+12.5
USDCNY	6.98	-0.1	-0.2	-1.2	-0.1	-4.7
USDJPY	156.65	+0.2	+0.2	+0.8	-0.0	-0.6
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	57.13	-2.0	-1.4	-4.9	-0.5	-22.3
Brent	60.57	-1.9	-2.2	-5.0	-0.5	-20.6
금	4,496.10	+1.0	+2.5	+6.7	+3.6	+69.8
구리	12,884.00	+0.0	+3.0	+10.6	+3.0	+44.9
CRB지수	302.07	-0.2	+0.1	-1.3	+1.1	+1.1
BDI지수	1,851.00	+0.0	-1.4	-32.1	-1.4	+77.5
필라델피아반도체지수	7,650.93	+2.7	+6.7	+4.9	+8.0	+44.1

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.33	-0.09	105.51	105.574	218,115	568,209
국채선물 10YR	112.56	-0.05	112.80	112.961	150,428	268,117



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	37,056	28,101	5,568	-2	2,899	-30
은행	8,028	8,820	903	-796	-1,315	320
보험	9,699	8,804	788	10	298	-201
투신	13,067	4,300	3,119	988	3,515	1,144
종금	-2,308	20	-399	0	-1,110	-818
기금	1,241	-379	899	-203	1,704	-1,201
외국인	5,819	5,823	-4	0	0	1
기타법인	1,052	293	101.7	0	122	536
개인	832	262	61	0	143	371
정부	-438	243	200	0	-558	-322
사모펀드	28	-92	-99	-1	93	127

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.37	0.08	-0.01	0.12	0.16
S&P500	0.37		0.04	-0.31	0.20	0.31
미국채 10년	0.08	0.04		0.29	0.19	-0.28
달러	-0.01	-0.31	0.29		-0.18	-0.25
WTI	0.12	0.20	0.19	-0.18		-0.07
금	0.16	0.31	-0.28	-0.25	-0.07	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.37	0.05	0.32
미국채 10년	0.04	0.55	-0.50
달러	-0.31	-0.49	0.18
WTI	0.20	-0.04	0.24
금	0.31	0.37	-0.05

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-07

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,525.48	+1.52	+9.58	+12.34	+7.39	+88.24
KOSDAQ	955.97	-0.16	+3.95	+2.81	+3.30	+43.04
대형주	4,746.81	+1.70	+11.08	+14.42	+8.43	+98.58
중형주	3,762.79	+0.52	+0.37	-1.61	+1.08	+40.09
소형주	2,515.26	-0.16	-1.21	-0.21	-0.09	+19.35
KOSPI 시가총액(조 원)	3,738	+1.5	+9.6	+12.5	+7.49	+90.0
KOSDAQ시가총액(조 원)	522	-0.2	+4.1	+4.5	+3.08	+55.8
KOSPI 거래대금(십억 원)	25,518	+12.0	+56.8	+86.0	+93.12	+173.0
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	10,454	-13.3	-7.9	-15.5	-0.98	+60.5
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-963	-963	+1,454	+3,921	+1,826.66	-4,980
기관 순매수(누적, 십억 원)	-100	-100	-1,939	+2,901	-926.74	+18,486
개인 순매수(누적, 십억 원)	980	+980	+428	-6,416	-1,070.01	-20,856
자금동향	**1/5**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	89,130	-391	+5,826	+12,166	+1,732	+37,115
신용융자잔고(십억 원)	27,388	+204	+351	+794	+364	+11,682
MMF(십억 원)	213,906	+12,910	+4,595	-7,100	+17,005	+30,548
주식형 펀드자금(십억 원)	213,311	+3,596	+7,495	+11,356	+4,734	+90,473
채권형 펀드자금(십억 원)	215,243	+1,458	+557	-3,723	+1,555	+40,179
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,877	+11	+145	+334	+130	+1,227

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,462.08	+0.99	+2.26	+3.14	+2.91	+15.82
NASDAQ	23,547.17	+0.65	+0.55	-0.13	+1.31	+18.54
S&P 500	6,944.82	+0.62	+0.70	+1.08	+1.45	+16.22
VIX(변동성지수)	14.75	-1.01	+2.93	-4.28	-1.34	-8.04
유로 STOXX50	5,931.79	+0.14	+2.34	+3.63	+2.42	+18.95
영국 FTSE100	10,122.73	+1.18	+1.83	+4.71	+1.93	+22.70
독일 DAX30	24,892.20	+0.09	+1.64	+3.60	+1.64	+23.13
프랑스 CAC40	8,237.43	+0.32	+0.85	+1.51	+1.08	+10.63
러시아 RTS	1,110.29	+0.00	+1.14	+2.10	-0.45	+26.41
중국 상해종합	4,083.67	+1.50	+2.99	+4.63	+2.89	+27.34
홍콩 항셍지수	26,710.45	+1.38	+3.31	+2.40	+4.21	+35.67
홍콩 H	9,244.24	+1.05	+2.82	+0.50	+3.71	+29.55
일본 NIKKEI225	52,518.08	+1.32	+4.33	+4.01	+4.33	+33.61
호주 S&P/ASX200	8,682.75	-0.53	-0.39	+0.56	-0.36	+5.15
인도 SENSEX30	85,063.34	-0.44	+0.46	-0.76	-0.15	+9.10
인도네시아 자카르타	8,933.61	+0.84	+3.32	+3.48	+3.32	+26.17
베트남 호치민	1,816.27	+1.56	+2.79	+4.30	+1.78	+45.73
브라질 보베스파	163,663.88	+1.11	+1.58	+4.00	+1.58	+36.36
멕시코 볼사	65,022.24	+0.01	+1.02	+2.59	+1.11	+31.38

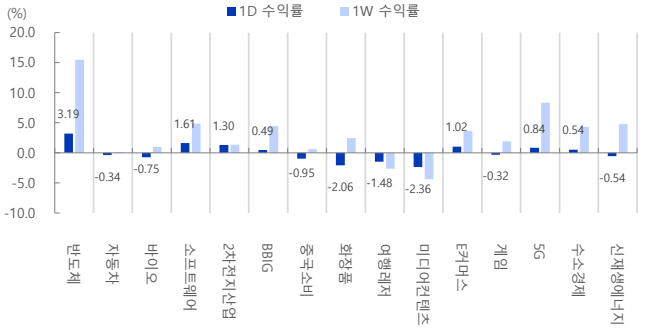
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,708.02	+3.00	+7.58	+1.67	+6.07	+51.53
소재	3,826.62	-0.68	-2.42	-3.64	-1.09	+24.40
산업재	4,259.68	+1.80	+8.72	+8.49	+6.64	+118.49
경기소비재	3,787.71	-0.64	+2.02	+1.37	+0.27	+30.04
필수소비재	6,049.34	-0.17	-0.29	-0.36	+0.54	+25.14
건강관리	7,905.48	-0.30	+5.40	+1.62	+3.82	+46.27
금융	2,758.12	+1.56	+2.51	+1.93	+2.61	+55.19
IT	5,774.54	+1.83	+16.84	+26.17	+12.56	+156.84
통신서비스	336.71	+1.65	+5.68	+2.90	+3.26	+17.18
유틸리티	1,391.86	+1.19	+2.70	-1.44	+5.45	+93.42

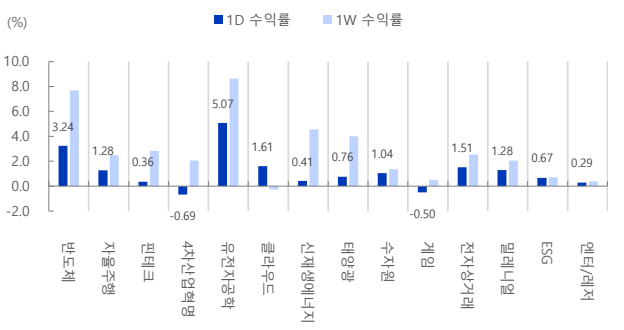
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	700.20	-2.81	+1.34	+0.57	+1.87	+5.31
소재	602.19	+2.04	+3.92	+8.59	+4.84	+14.20
산업재	1,371.79	+1.38	+3.56	+5.08	+4.47	+22.32
경기소비재	1,961.67	+0.94	+0.91	+1.61	+1.72	+5.29
필수소비재	861.81	+0.13	-0.91	-0.90	-0.36	+2.29
건강관리	1,843.51	+1.96	+1.51	+3.37	+2.08	+13.76
금융	937.48	+0.45	+2.05	+5.20	+2.84	+16.35
IT	5,715.70	+0.66	-0.30	-1.09	+0.56	+20.53
통신서비스	451.70	-0.49	-0.55	-2.00	-0.15	+27.61
유틸리티	435.99	+0.49	-0.12	-0.33	+0.50	+12.44

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	+27.56	아메리칸 인터내셔널 그룹	-7.48
웨스턴 디지털	+16.77	존슨 콘트롤즈 인터내셔널	-6.24
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+14.00	쉐브론	-4.46
마이크로칩 테크놀로지	+11.65	테슬라	-4.14
모더나	+10.85	킨더 모건	-3.87
마이크론 테크놀로지	+10.02	에퀴팩스	-3.87
NXP 세미콘덕터	+9.86	원오케이	-3.77
텍사스 인스트루먼트	+8.43	파라마운트 스카이댄스	-3.70
앨버말	+8.23	엑손 모빌	-3.44
큐니티 일렉트로닉스	+7.08	할리버튼	-3.41

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
NAVER	+748.35	SK하이닉스	-561.42
한미반도체	+73.26	이수페타시스	-451.70
HD현대중공업	+424.93	TIGER 미국S&P500	-396.94
삼성전자	+295.43	고려아연	-390.26
한화에어로스페이스	+293.30	에이비엘바이오	-297.55
한화오션	+264.31	삼성전기	-289.35
현대모비스	+249.62	현대차	-278.45
KODEX 코스닥150레버리지	+229.34	대덕전자	-277.18
LIG넥스원	+214.99	HD현대일렉트릭	-274.28
두산에너빌리티	+207.98	두산	-271.25

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+2,271.40	삼성전자	-15,221.15
NAVER	+1,643.88	에이비엘바이오	-735.42
미래에셋증권	+897.17	현대차	-525.99
한미반도체	+752.55	고려아연	-476.96
카카오	+643.25	효성중공업	-433.11
SK	+615.41	HD현대일렉트릭	-430.22
HD현대중공업	+540.65	레인보우로보틱스	-335.11
셀트리온	+518.64	LS ELECTRIC	-305.49
한국전력	+424.19	HL만도	-300.87
삼성증권	+340.18	에코프로	-279.21

| 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.