Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-09

Market Comment

국내 채권시장, 미 고용지표에 대한 경계감 반영하면서 약보합 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 유럽 주요국 국채 물량 부담에 따른 유로존 금리 약세에 연동되는 가운데 견조한 미국 고용지표를 반영하며 금리 상승. 미국 12월 챌린저 감원 계획은 +3.5만명으로 전년동기대비 -8.3% 감소하며, 24년 7월 이후 최저치를 기록. 미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 20.8만건으로 시장 예상치(21.0만건) 하회. 미국 3분기 비농업부문 생산성은 +4.9%로 시장 예상치(+5.0%)를 소폭 상회했으나, 2년만의 최고치를 기록

- 미국 증시는 혼조 마감. S&P 500은 AI, 반도체 업종 중심으로 차익 실현 매물 출회된 가운데, 경기 민감주로 매수세가 유입되며 혼조 마감

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 장초반 코스피 상승 영향으로 금리 상승. 다만, 이후 아시아 시장에서의 미국채 금리 하락과 장중 외국인 국채선물 순매수세 확대 영향을 반영하며서 중장기물 중심 금리 하락 마감

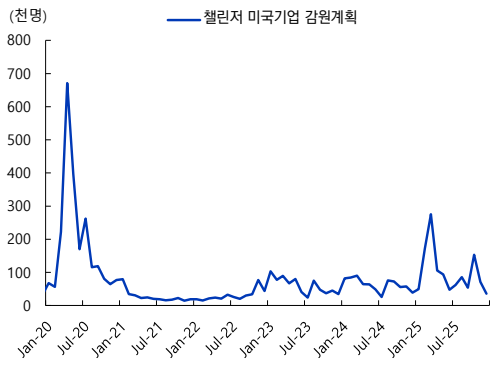
- 국내 증시는 보합 마감. 코스피는 장초반 4,600pt를 돌파했으나 삼성전자의 4분기 실적 발표 이후 차익실현 매물 출회되며 하락

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 미국 비농업고용에 대한 경계감 이어지면서 약보합 예상.시장 방향성이 뚜렷하지 않은 가운데, 대외 재료에 연동하는 흐름이 지속될 것으로 예상. 다만, 전일 미국 기술주 약세 영향으로 위험자산 선호심리가 제한되면서 금리 상승폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 12월 챌린저 감원 계획은 +3.5만명으로 24년 7월 이후 최저치를 기록



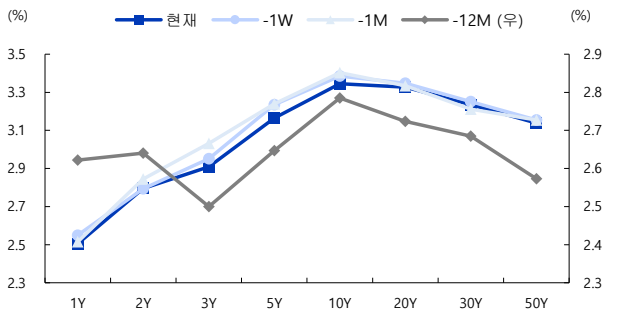
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.70	-2.0	-11.0	-13.0	-17.0	-74.0
CP 91일	3.25	+0.0	-2.0	+3.0	-2.0	-30.0
통안채 1년	2.51	+0.5	-0.5	-9.7	-0.5	-20.1
국고 2년	2.80	-0.9	+0.1	-8.7	+0.1	+2.5
국고 3년	2.91	+0.2	-4.2	-17.5	-4.2	+28.4
국고 5년	3.17	-2.2	-7.0	-14.0	-7.0	+38.0
국고 10년	3.35	-1.2	-4.0	-10.8	-4.0	+46.0
국고 20년	3.33	+0.7	-2.1	-4.8	-2.1	+45.6
국고 30년	3.24	+1.0	-1.6	-0.7	-1.6	+42.5
국고 10년-3년	43.60	-1.4	+0.2	+6.7	+0.2	+17.6
국고 30년-10년	-11.00	+2.2	+2.4	+10.1	+2.4	-3.5
물가채 10년	0.90	-1.4	-6.0	-4.2	-6.0	+23.8
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.12	+0.0	-5.6	-15.3	-5.6	+18.4
은행채 AAA	3.15	-0.1	-5.1	-13.9	-5.1	+18.1
여전채 AA-	3.43	-0.5	-7.0	-17.4	-7.0	+5.8
회사채 AA-	3.40	+0.1	-5.6	-15.5	-5.6	+9.7
회사채 A+	3.80	+0.1	-5.5	-15.0	-5.5	+19.7
공사채 AAA 스프레드(bp)	21.5	-0.2	-1.4	+2.2	-1.4	-10.0
은행채 AAA 스프레드(bp)	21.5	-0.3	-0.9	+3.6	-0.9	-10.3
여전채 AA- 스프레드(bp)	24.5	-0.7	-2.8	+0.1	-2.8	-22.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	51.8	-0.1	-1.4	+2.0	-1.4	-18.7
회사채 A+ 스프레드(bp)	49.4	-0.1	-1.3	+2.5	-1.3	-8.7

FICC

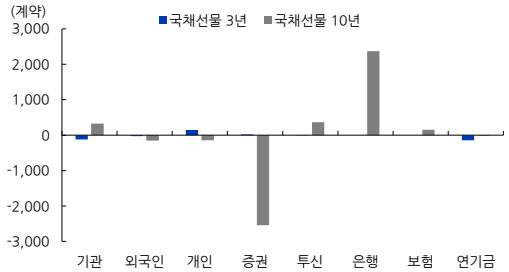
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.49	+1.9	+1.5	-12.7	+1.5	-79.5
미국채 10년	4.17	+2.0	+0.0	-2.1	+0.0	-52.2
미국채 30년	4.84	+0.5	-0.7	+2.9	-0.7	-9.4
미국 IG	0.83	-2.0	-0.0	-1.9	-0.0	-4.8
미국 HY	2.30	-2.0	-6.0	-21.9	-6.0	-43.8
독일 국채 10년	2.86	+5.1	+0.8	+1.3	+0.8	+31.4
일본 국채 10년	2.08	-4.1	+1.5	+11.6	+1.5	+90.3
중국 국채 10년	1.89	-1.1	+3.1	+5.0	+3.1	+27.7
호주 국채 10년	4.67	-9.1	-7.3	-9.2	-7.3	+16.8
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.87	+0.2	+0.6	-0.4	+0.6	-9.4
USDKRW	1,452.29	+0.3	+0.5	-1.2	+0.5	-0.5
EURUSD	1.17	-0.1	-0.7	+0.3	-0.7	+13.0
USDCNY	6.98	-0.1	-0.1	-1.1	-0.1	-4.7
USDJPY	156.87	+0.1	+0.1	-0.0	+0.1	-0.9
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	57.76	+3.2	+0.6	-0.8	+0.6	-21.2
Brent	62.76	+4.7	+3.1	+1.3	+3.1	-17.6
금	4,460.70	-0.0	+2.8	+6.0	+2.8	+66.9
구리	13,145.00	+0.0	+5.1	+13.7	+5.1	+48.6
CRB지수	302.38	+0.7	+1.2	+0.9	+1.2	+1.7
BDI지수	1,776.00	+0.0	-5.4	-30.5	-5.4	+83.9
필라델피아반도체지수	7,436.10	-1.8	+5.0	+0.9	+5.0	+44.0

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.46	0.01	105.65	105.717	181,347	578,256
국채선물 10YR	113.2	0.13	113.44	113.59	78,542	263,839



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	23,100	12,270	1,809	301	10,350	-1,642
은행	9,138	3,224	815	798	4,297	-3
보험	1,613	-714	496	400	1,086	244
투신	6,402	3,278	-96	599	2,810	-87
종금	-301	19	-102	0	100	-318
기금	-230	183	363	0	1,097	-1,872
외국인	3,993	5,488	0	-1,496	0	1
기타법인	1,576	239	95.6	0	207	1,038
개인	738	147	36	0	449	97
정부	153	309	201	0	195	-553
사모펀드	9	94	0	0	102	-188

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.42	0.14	-0.07	0.13	0.17
S&P500	0.42		0.02	-0.31	0.17	0.33
미국채 10년	0.14	0.02		0.34	0.24	-0.26
달러	-0.07	-0.31	0.34		-0.05	-0.26
WTI	0.13	0.17	0.24	-0.05		-0.03
금	0.17	0.33	-0.26	-0.26	-0.03	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.42	-0.12	0.54
미국채 10년	0.02	0.53	-0.51
달러	-0.31	-0.49	0.18
WTI	0.17	-0.05	0.22
금	0.33	0.46	-0.13

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-09

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,552.37	+0.03	+8.03	+9.57	+8.03	+86.53
KOSDAQ	944.06	-0.35	+2.01	+1.75	+2.01	+38.81
대형주	4,790.20	+0.18	+9.43	+11.47	+9.43	+97.50
중형주	3,704.43	-0.85	-0.49	-3.70	-0.49	+35.48
소형주	2,453.85	-1.70	-2.53	-3.42	-2.53	+14.49
KOSPI 시가총액(조 원)	3,759	-0.0	+8.1	+9.8	+8.09	+88.2
KOSDAQ시가총액(조 원)	515	-0.3	+1.9	+2.8	+1.85	+51.1
KOSPI 거래대금(십억 원)	27,477	-5.7	+107.9	+80.7	+107.95	+307.6
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	10,098	-11.8	-4.3	-14.7	-4.35	+66.4
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-189	-189	+3,165	+5,002	+3,165.44	-3,455
기관 순매수(누적, 십억 원)	-1,374	-1,374	-3,354	-730	-3,354.11	+15,929
개인 순매수(누적, 십억 원)	1,321	+1,321	+166	-3,733	+165.69	-19,404
자금동향	**1/7**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	89,765	+1,131	+3,289	+11,628	+2,366	+39,139
신용융자잔고(십억 원)	27,628	+171	+572	+780	+604	+11,874
MMF(십억 원)	221,111	+761	+15,822	-595	+24,211	+43,986
주식형 펀드자금(십억 원)	216,940	+1,536	+8,475	+12,691	+8,363	+91,904
채권형 펀드자금(십억 원)	216,871	+686	+2,714	-1,095	+3,183	+42,351
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,918	+35	+192	+411	+170	+1,288

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,266.11	+0.55	+2.50	+3.59	+2.50	+15.55
NASDAQ	23,480.02	-0.44	+1.02	-0.41	+1.02	+20.54
S&P 500	6,921.46	+0.01	+1.11	+1.18	+1.11	+16.95
VIX(변동성지수)	15.45	+0.46	+3.34	-8.74	+3.34	-12.71
유로 STOXX50	5,904.32	-0.32	+1.95	+3.25	+1.95	+18.17
영국 FTSE100	10,044.69	-0.04	+1.14	+4.18	+1.14	+21.74
독일 DAX30	25,127.46	+0.02	+2.60	+3.99	+2.60	+23.60
프랑스 CAC40	8,243.47	+0.12	+1.15	+2.37	+1.15	+10.61
러시아 RTS	1,114.13	-0.11	+1.98	+2.72	-0.11	+31.26
중국 상해종합	4,082.98	-0.07	+2.88	+4.44	+2.88	+26.40
홍콩 항셍지수	26,149.31	-1.17	+2.02	+2.81	+2.02	+35.63
홍콩 H	9,039.34	-1.09	+1.41	+1.15	+1.41	+29.31
일본 NIKKEI225	51,117.26	-1.63	+1.55	+0.91	+1.55	+27.85
호주 S&P/ASX200	8,720.76	+0.29	+0.07	+1.57	+0.07	+4.45
인도 SENSEX30	84,180.96	-0.92	-1.18	-0.57	-1.18	+7.72
인도네시아 자카르타	8,925.47	-0.22	+3.22	+3.10	+3.22	+26.06
베트남 호치민	1,855.56	-0.32	+3.98	+6.20	+3.98	+48.32
브라질 보베스파	162,936.48	+0.59	+1.12	+3.14	+1.12	+36.21
멕시코 볼사	65,521.01	+1.00	+1.89	+2.87	+1.89	+32.01

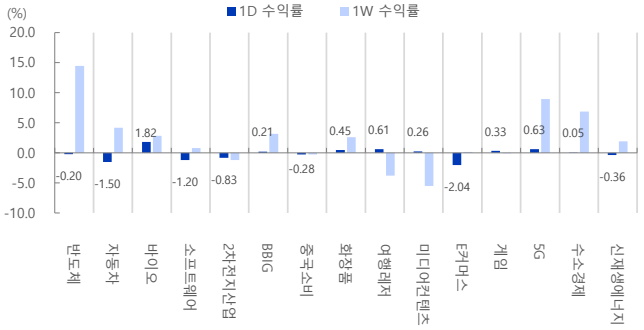
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,706.99	-0.64	+2.30	-2.70	+2.30	+46.07
소재	3,786.87	-1.75	-3.18	-10.73	-3.18	+19.74
산업재	4,321.49	+1.78	+8.17	+6.69	+8.17	+116.11
경기소비재	3,963.96	-1.84	+3.67	+0.23	+3.67	+33.12
필수소비재	5,929.75	-0.56	-1.83	-1.37	-1.83	+19.96
건강관리	7,904.47	+1.53	+5.71	+7.27	+5.71	+46.34
금융	2,749.24	-1.59	-0.90	-1.17	-0.90	+46.62
IT	5,949.71	-0.31	+13.53	+21.78	+13.53	+154.49
통신서비스	331.47	-0.52	-0.52	-0.90	-0.52	+14.27
유틸리티	1,386.76	-0.82	+2.98	-5.32	+2.98	+85.39

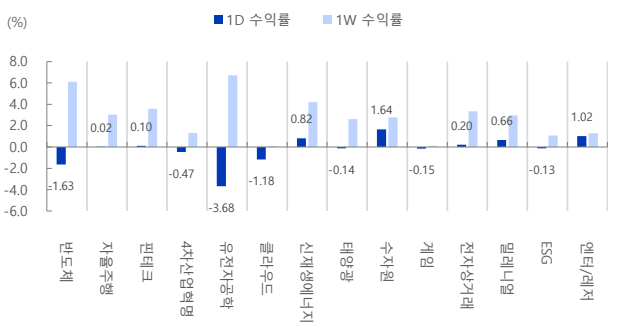
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	714.04	+3.20	+3.88	+2.92	+3.88	+6.37
소재	600.50	+1.38	+4.54	+10.19	+4.54	+13.34
산업재	1,356.27	+0.78	+3.28	+4.80	+3.28	+20.56
경기소비재	1,993.84	+1.72	+3.39	+4.72	+3.39	+9.17
필수소비재	872.23	+2.26	+0.85	+0.82	+0.85	+3.34
건강관리	1,845.18	-0.91	+2.18	+5.83	+2.18	+12.60
금융	929.34	+0.57	+1.95	+5.11	+1.95	+15.17
IT	5,632.79	-1.54	-0.90	-3.59	-0.90	+21.58
통신서비스	457.95	+0.59	+1.23	+1.03	+1.23	+31.73
유틸리티	426.63	+0.32	-1.66	-1.19	-1.66	+10.36

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

APA Corp	+8.47	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	-7.72
Texas Pacific Land Corp	+7.66	Datadog Inc	-7.61
스머핏 웨스트록	+6.71	컴포트 시스템스 유에스에이	-6.15
인터내셔널 페이퍼	+6.37	웨스턴 디지털	-6.10
헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈	+6.18	오토데스크	-5.86
라이온델바젤 인더스트리스	+6.08	모더나	-5.66
빌더스 퍼스트소스	+5.94	콴타 서비시스	-5.43
할리버튼	+5.89	샌디스크 /DE	-5.38
옥시덴털 페트롤리움	+5.46	GE 버노바	-5.12
레나	+5.41	아리스타 네트웍스	-4.89

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
한화오션	+630.61	삼성전자	-7,178.40
KODEX 코스닥150레버리지	+55.22	SK하이닉스	-1,474.25
한화에어로스페이스	+513.10	KODEX 200선물인버스2X	-637.84
KODEX 레버리지	+469.35	카카오	-537.79
한국항공우주	+328.70	두산에너빌리티	-462.58
SK스퀘어	+316.12	현대차	-453.68
LIG넥스원	+310.44	두산	-424.44
주성엔지니어링	+243.70	TIGER 미국S&P500	-395.74
한미반도체	+227.28	TIGER 반도체TOP10	-385.45
KODEX 코스닥150	+224.91	LG화학	-316.13

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+1,825.00	삼성전자	-5,321.58
한화오션	+1,714.44	현대차	-2,184.54
한화에어로스페이스	+1,390.54	현대모비스	-473.57
삼성바이오로직스	+934.57	한국항공우주	-471.66
HD현대일렉트릭	+685.25	고려아연	-462.57
HD현대중공업	+630.99	카카오	-459.34
두산	+531.96	레인보우로보틱스	-377.54
삼성중공업	+523.97	HL만도	-316.34
삼성물산	+402.62	파마리서치	-306.13
현대로템	+358.47	기아	-287.61

| 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.