Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-12

Market Comment

국내 채권시장, 방향성 부재 속 대외 재료 연동되며 약보합 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 비농업고용 부진에도 실업률 하락에 주목하며 단기물 중심 금리 상승 마감. 미국 12월 비농업고용은 +5만명으로 시장 예상치(+6만명) 하회, 10~11월 비농업고용도 -7.6만명 하향 조정. 반면, 실업률은 +4.4%로 시장 예상치(+4.5%) 하회

- 미국 증시는 강세 마감. S&P 500은 트럼프 대통령과 인텔 CEO의 회의, TSMC 실적 서프라이즈 등 반도체 관련 호재성 모멘텀이 지속되면서 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 미국 경제지표 개선 영향에 따른 미국채 금리 약세에 연동되는 가운데, 미국 비농업고용 지표와 대법원 관세 판결을 앞두고 경계감이 확대되며 금리 상승

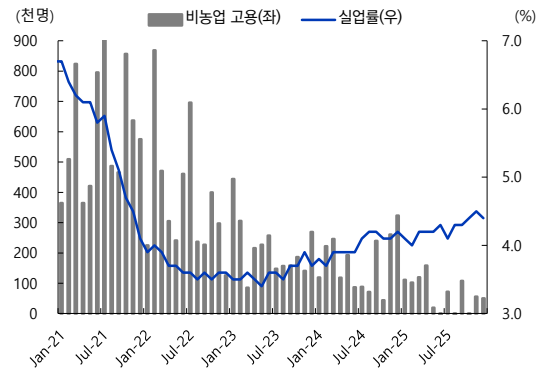
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 미국 국방비 예산 증액과 지정학적 리스크에 따른 글로벌 방산주 강세에 따라 방산 업종 중심으로 강세가 지속되며 상승

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약보합 예상. 시장 방향성이 뚜렷하지 않은 가운데, 시장금리는 대외 재료에 연동되는 흐름을 이어갈 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 12월 비농업고용은 +5만명, 실업률은 +4.4%로 각 예상치(+6만명, +4.5%) 하회



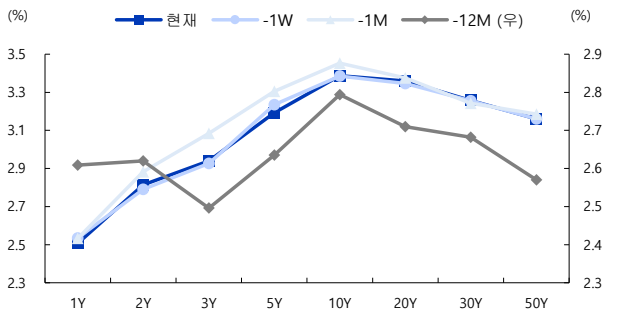
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.70	+0.0	-7.0	-13.0	-17.0	-74.0
CP 91일	3.20	-5.0	-7.0	-3.0	-7.0	-35.0
통안채 1년	2.52	+1.5	+1.4	-8.7	+1.0	-18.0
국고 2년	2.81	+1.9	+2.4	-8.6	+2.0	+4.9
국고 3년	2.94	+3.1	+1.4	-14.5	-1.1	+34.5
국고 5년	3.19	+2.7	-4.3	-14.8	-4.3	+42.7
국고 10년	3.39	+4.2	+0.2	+1.7	+0.2	+51.6
국고 20년	3.36	+3.3	+1.4	-2.2	+1.2	+48.5
국고 30년	3.26	+2.2	+0.1	-1.8	+0.6	+46.1
국고 10년-3년	44.70	+1.1	-1.2	+16.2	+1.3	+17.1
국고 30년-10년	-13.00	-2.0	-0.1	-3.5	+0.4	-5.5
물가채 10년	0.90	+0.0	-6.4	-4.3	-6.0	+22.0
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.15	+3.0	+0.1	-15.6	-2.6	+24.4
은행채 AAA	3.19	+3.2	+0.7	-14.0	-1.9	+24.3
여전채 AA-	3.45	+2.7	-1.0	-17.9	-4.3	+11.7
회사채 AA-	3.43	+2.8	+0.2	-15.7	-2.8	+15.2
회사채 A+	3.84	+3.1	+0.5	-15.1	-2.4	+25.2
공사채 AAA 스프레드(bp)	21.4	-0.1	-1.3	-1.1	-1.5	-10.1
은행채 AAA 스프레드(bp)	21.4	+0.1	-0.7	+0.5	-0.8	-10.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	24.6	-0.4	-2.4	-3.4	-3.2	-22.8
회사채 AA- 스프레드(bp)	51.4	-0.3	-1.2	-1.2	-1.7	-19.3
회사채 A+ 스프레드(bp)	49.1	+0.0	-0.9	-0.6	-1.3	-9.3

FICC

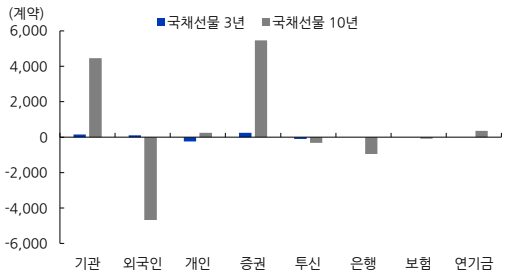
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.53	+4.4	+5.9	-0.6	+5.9	-73.2
미국채 10년	4.17	-0.2	-2.5	+1.9	-0.2	-52.4
미국채 30년	4.81	-2.4	-5.8	+2.5	-3.2	-11.7
미국 IG	0.85	-2.8	-0.5	+0.1	+2.2	-3.6
미국 HY	2.30	+0.2	-7.5	-23.9	-5.8	-42.6
독일 국채 10년	2.86	+0.0	-3.7	+1.2	+0.8	+29.6
일본 국채 10년	2.10	+1.6	+3.1	+13.9	+3.1	+91.3
중국 국채 10년	1.87	-1.4	+1.7	+3.4	+1.7	+23.3
호주 국채 10년	4.69	+2.0	-15.0	-12.3	-5.3	+20.2
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.13	+0.2	+0.7	+0.4	+0.8	-9.2
USDKRW	1,459.11	+0.5	+1.0	-0.8	+1.0	-0.0
EURUSD	1.16	-0.2	-0.7	-0.5	-0.9	+13.0
USDCNY	6.98	-0.1	-0.2	-1.3	-0.2	-4.8
USDJPY	157.89	+0.7	+0.7	+1.2	+0.8	-0.2
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	59.12	+2.4	+3.1	+1.1	+3.0	-20.0
Brent	63.34	+2.2	+4.3	+1.8	+4.1	-17.7
금	4,500.90	+0.9	+4.0	+7.3	+3.7	+67.3
구리	13,060.00	+1.4	+3.9	+12.2	+4.4	+45.8
CRB지수	301.47	-0.3	+1.2	+0.0	+0.9	+0.3
BDI지수	1,688.00	-1.7	-10.3	-30.5	-10.1	+74.2
필라델피아반도체지수	7,638.78	+2.7	+3.7	+2.3	+7.8	+48.0

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.36	-0.10	105.58	105.645	147,809	576,897
국채선물 10YR	112.74	-0.46	113.01	113.164	75,731	267,277



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	31,462	21,863	5,069	-1,496	6,683	-699
은행	6,575	8,125	540	-1,099	-1,300	315
보험	2,796	991	510	700	309	285
투신	9,938	1,742	2,886	-597	5,801	107
종금	-303	207	100	0	100	-710
기금	6,641	4,384	851	0	1,994	-589
외국인	5,581	6,081	0	-500	0	0
기타법인	-278	-74	1.6	0	-395	158
개인	493	146	80	0	170	81
정부	-244	-43	100	0	-1	-301
사모펀드	247	296	0	0	0	-49

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.46	0.18	-0.13	0.15	0.18
S&P500	0.46		-0.05	-0.17	0.22	0.33
미국채 10년	0.18	-0.05		0.53	0.22	-0.28
달러	-0.13	-0.17	0.53		0.06	-0.25
WTI	0.15	0.22	0.22	0.06		-0.01
금	0.18	0.33	-0.28	-0.25	-0.01	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.46	-0.13	0.59
미국채 10년	-0.05	0.54	-0.60
달러	-0.17	-0.52	0.35
WTI	0.22	-0.05	0.27
금	0.33	0.48	-0.15

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-12

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,586.32	+0.75	+6.42	+10.69	+8.83	+88.76
KOSDAQ	947.92	+0.41	+0.25	+1.78	+2.43	+40.30
대형주	4,825.10	+0.73	+7.31	+12.77	+10.22	+99.79
중형주	3,741.20	+0.99	+1.28	-3.33	+0.50	+37.60
소형주	2,468.01	+0.58	-2.08	-2.62	-1.96	+15.63
KOSPI 시가총액(조 원)	3,790	+0.8	+6.5	+11.0	+8.98	+90.6
KOSDAQ시가총액(조 원)	517	+0.4	+0.3	+2.7	+2.27	+52.6
KOSPI 거래대금(십억 원)	23,479	-14.6	+34.0	+76.2	+77.69	+266.3
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	9,033	-10.5	-16.2	-10.7	-14.44	+34.7
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-1,777	-1,777	+653	+2,521	+1,388.65	-5,350
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,281	+1,281	-1,910	+768	-2,073.35	+17,138
개인 순매수(누적, 십억 원)	240	+240	+1,014	-2,996	+405.99	-18,876
자금동향	**1/8**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	92,854	+3,089	+5,455	+13,468	+5,455	+40,258
신용융자잔고(십억 원)	27,945	+317	+921	+820	+921	+12,315
MMF(십억 원)	0	-221,111	-196,901	-217,548	-196,901	-174,714
주식형 펀드자금(십억 원)	0	-216,940	-208,577	-205,314	-208,577	-125,875
채권형 펀드자금(십억 원)	0	-216,871	-213,688	-217,581	-213,688	-173,796
혼합주식형 펀드자금(십억원)	0	-10,918	-10,747	-10,512	-10,747	-9,602

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,504.07	+0.48	+2.32	+3.01	+3.00	+16.11
NASDAQ	23,671.35	+0.81	+1.88	+0.07	+1.85	+21.52
S&P 500	6,966.28	+0.65	+1.57	+1.16	+1.76	+17.71
VIX(변동성지수)	14.49	-6.21	-0.14	-8.12	-3.08	-19.81
유로 STOXX50	5,997.47	+1.58	+2.51	+5.07	+3.56	+19.52
영국 FTSE100	10,124.60	+0.80	+1.74	+4.86	+1.95	+21.69
독일 DAX30	25,261.64	+0.53	+2.94	+4.69	+3.15	+24.34
프랑스 CAC40	8,362.09	+1.44	+2.04	+4.23	+2.61	+11.64
러시아 RTS	1,094.80	+0.00	-1.73	-1.24	-1.84	+25.39
중국 상해종합	4,120.43	+0.92	+3.82	+5.64	+3.82	+28.31
홍콩 항셍지수	26,231.79	+0.32	-0.41	+2.71	+2.35	+36.33
홍콩 H	9,048.53	+0.10	-1.31	+1.05	+1.51	+29.65
일본 NIKKEI225	51,939.89	+1.61	+3.18	+2.64	+3.18	+31.14
호주 S&P/ASX200	8,717.85	-0.03	-0.11	+1.61	+0.04	+4.67
인도 SENSEX30	83,576.24	-0.72	-2.55	-0.97	-1.89	+7.67
인도네시아 자카르타	8,936.75	+0.13	+2.16	+2.71	+3.35	+26.50
베트남 호치민	1,867.90	+0.67	+4.67	+8.66	+4.67	+49.94
브라질 보베스파	163,370.31	+0.27	+1.76	+2.70	+1.39	+36.39
멕시코 볼사	66,062.62	+0.83	+3.00	+4.18	+2.73	+32.63

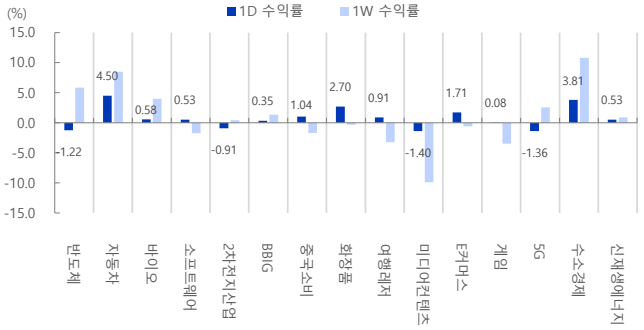
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,676.68	+0.61	+3.54	-3.35	+2.92	+47.05
소재	3,720.53	-0.75	-1.78	-11.91	-3.91	+19.55
산업재	4,398.40	+2.89	+10.03	+8.90	+11.30	+121.80
경기소비재	3,890.98	+4.14	+7.73	+5.97	+7.97	+37.86
필수소비재	5,896.82	+0.48	-1.46	-0.66	-1.36	+21.63
건강관리	8,025.51	+1.20	+5.26	+7.39	+6.98	+48.59
금융	2,705.53	+0.44	-0.30	-0.30	-0.46	+48.56
IT	5,931.33	-0.65	+7.13	+22.31	+12.80	+155.57
통신서비스	329.73	+0.38	-2.11	-0.07	-0.14	+15.85
유틸리티	1,375.44	+0.53	+5.05	-3.62	+3.53	+88.50

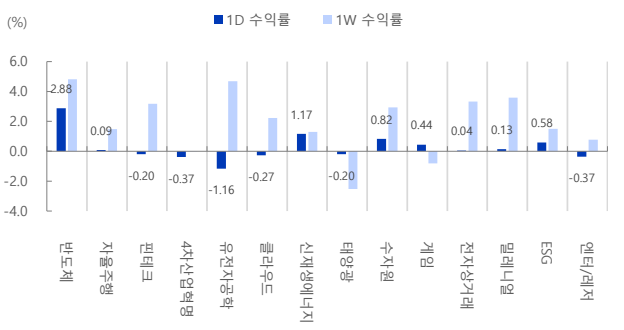
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	716.63	+0.36	+2.13	+2.16	+4.26	+6.75
소재	611.33	+1.80	+4.84	+10.22	+6.43	+15.38
산업재	1,371.35	+1.11	+2.50	+4.06	+4.43	+21.90
경기소비재	2,016.52	+1.14	+5.77	+4.32	+4.57	+10.41
필수소비재	881.77	+1.09	+2.11	+1.92	+1.95	+4.47
건강관리	1,834.54	-0.58	+1.14	+3.72	+1.59	+11.96
금융	926.09	-0.35	+1.37	+3.57	+1.59	+14.77
IT	5,688.10	+0.98	+0.02	-2.69	+0.07	+22.77
통신서비스	461.38	+0.75	+2.38	+1.65	+1.99	+32.71
유틸리티	431.90	+1.24	-1.61	+0.14	-0.44	+11.73

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	+12.81	라스베이거스 샌즈	-4.77
빌더스 퍼스트소스	+12.01	코스타 그룹	-4.68
인텔	+10.80	Datadog Inc	-3.97
비스트라	+10.47	룰루레몬 애슬레티카	-3.90
레나	+8.85	에퀴티 레지덴셜	-3.87
램리서치	+8.66	DoorDash Inc	-3.81
D.R. 호턴	+7.80	EPAM 시스템스	-3.57
풀티 그룹	+7.34	덱커스 아웃도어	-3.35
와이어하우저	+7.25	아메리칸 인터내셔널 그룹	-3.17
어플라이드 머티어리얼즈	+6.94	발레로 에너지	-3.16

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+2,757.62	에코프로	-350.44
SK하이닉스	+137.46	두산	-248.44
현대차	+935.63	LG이노텍	-236.24
한화에어로스페이스	+915.67	SK이노베이션	-228.77
한화오션	+556.32	LG에너지솔루션	-217.75
현대모비스	+416.57	TIGER 미국나스닥100	-214.07
한화시스템	+408.70	한미반도체	-184.15
기아	+384.50	LG화학	-168.88
파마리서치	+368.85	TIGER 반도체TOP10	-167.66
현대로템	+362.88	삼성물산	-155.84

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
한화시스템	+1,414.69	삼성전자	-9,178.50
삼성중공업	+1,004.76	SK하이닉스	-7,137.10
한화에어로스페이스	+730.60	현대차	-1,186.83
알테오젠	+700.81	현대모비스	-753.45
한화오션	+629.19	에이비엘바이오	-650.31
기아	+437.40	파마리서치	-538.32
한화엔진	+422.48	고려아연	-441.58
셀트리온	+347.95	한미반도체	-372.64
NAVER	+279.07	삼성전기	-345.78
HD현대중공업	+261.74	현대글로비스	-328.07

| 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.