Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-13

Market Comment

국내 채권시장, 방향성 부재 속 대외재료 및 원/달러 환율 흐름 연동되면서 약보합 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 파월 연준 의장에 대한 연방 검찰의 수사 착수로 연준 독립성 침해 우려가 재부각되며 금리 상승. 다만, 이후 양호한 미국채 입찰 수요로 금리 상승폭은 제한. 미국채 3년물과 입찰에서 발행 수익률은 3.609%로 발행 전 거래 수익률 0.1bp 하회. 미국채 10년물 입찰에서는 발행 수익률 4.173%로 발행 전 거래 수익률 0.7bp 하회

- 미국 증시는 강보합 마감. S&P 500은 장초반 트럼프 행정부의 파월 의장에 대한 형사 소송으로 하락. 다만, 이후 애플이 차기 아이폰의 핵심 AI 엔진으로 제미나이를 채택했다는 소식에 따른 알파벳의 강세로 상승 전환

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 환율 급등으로 금융안정 리스크 우려가 확대된 가운데, 장중 외국인 국채선물 순매도세에 연동되며 단기물 중심 금리 상승

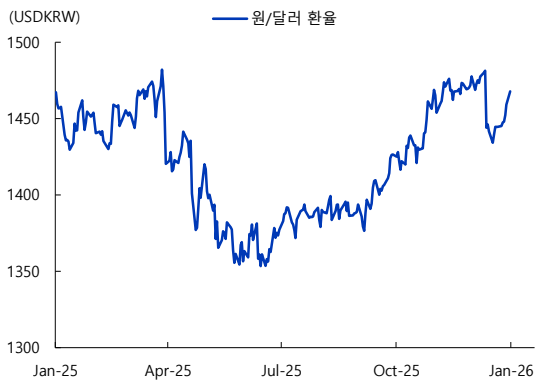
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 메타의 원전 에너지 공급 계약과 정부의 신규원전 계획 유지 소식에 원전 관련 업종 중심으로 강세

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약보합 예상. 뚜렷한 방향성 부재한 가운데, 시장금리는 대외 재료와 원/달러 환율 흐름에 연동되는 움직임이 이어지면서 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

원/달러 환율은 외환시장 안정 조치에도 엔화 약세에 동조하며 상승 지속



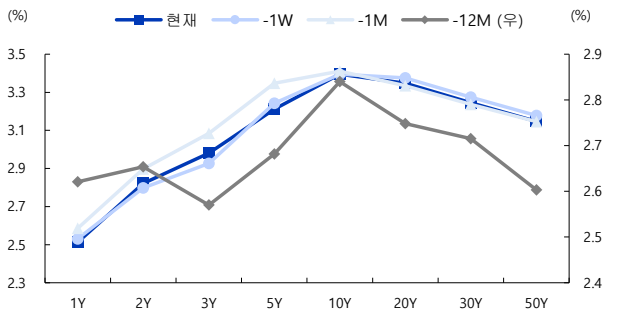
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.69	-1.0	-7.0	-14.0	-18.0	-70.0
CP 91일	3.16	-4.0	-11.0	-8.0	-11.0	-39.0
통안채 1년	2.53	+0.4	+0.7	-8.4	+1.4	-17.6
국고 2년	2.82	+0.8	+2.4	-8.8	+2.8	+5.7
국고 3년	2.98	+4.0	+5.3	-12.0	+2.9	+38.5
국고 5년	3.21	+2.0	-3.0	-14.8	-2.3	+44.7
국고 10년	3.40	+0.8	+0.0	+2.9	+1.0	+52.4
국고 20년	3.35	-1.3	-2.8	-1.9	-0.1	+47.2
국고 30년	3.25	-1.2	-3.0	-1.2	-0.6	+44.9
국고 10년-3년	41.50	-3.2	-5.3	+14.9	-1.9	+13.9
국고 30년-10년	-15.00	-2.0	-3.0	-4.1	-1.6	-7.5
물가채 10년	0.94	+3.9	-4.1	+1.9	-2.1	+25.9
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.18	+2.5	+2.5	-14.9	-0.1	+26.9
은행채 AAA	3.23	+4.0	+4.7	-11.6	+2.1	+28.3
여전채 AA-	3.49	+3.3	+2.5	-16.1	-1.0	+15.0
회사채 AA-	3.47	+3.8	+4.2	-13.5	+1.0	+19.0
회사채 A+	3.87	+3.9	+4.6	-12.8	+1.5	+29.1
공사채 AAA 스프레드(bp)	19.9	-1.5	-2.8	-2.9	-3.0	-11.6
은행채 AAA 스프레드(bp)	19.9	+0.0	-0.6	+0.4	-0.8	-10.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	24.6	-0.7	-2.8	-4.1	-3.9	-23.5
회사채 AA- 스프레드(bp)	50.7	-0.2	-1.1	-1.5	-1.9	-19.5
회사채 A+ 스프레드(bp)	48.9	-0.1	-0.7	-0.8	-1.4	-9.4

FICC

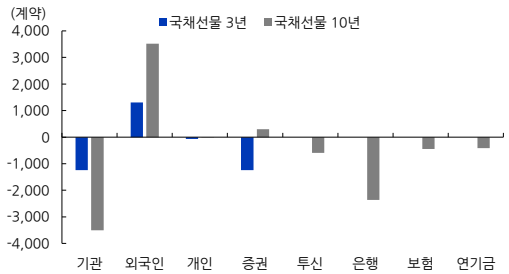
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.53	+0.2	+8.3	+1.2	+6.1	-84.5
미국채 10년	4.18	+1.0	+1.4	-0.9	+0.8	-58.4
미국채 30년	4.83	+1.5	-2.2	-1.7	-1.6	-12.0
미국 IG	0.84	-1.0	-1.4	-3.1	+1.2	-6.6
미국 HY	2.29	-1.0	-3.4	-22.1	-6.8	-46.6
독일 국채 10년	2.84	-2.2	-2.9	-1.6	-1.4	+24.6
일본 국채 10년	2.10	+0.0	-2.8	+14.3	+3.1	+89.4
중국 국채 10년	1.86	-0.9	+0.7	+2.1	+0.8	+21.0
호주 국채 10년	4.70	+1.5	-9.5	-2.5	-3.8	+15.7
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.88	-0.3	+0.6	+0.5	+0.6	-9.8
USDKRW	1,467.80	+0.6	+1.6	-0.7	+1.6	-0.4
EURUSD	1.17	+0.3	-0.5	-0.6	-0.7	+13.9
USDCNY	6.97	-0.1	-0.2	-1.2	-0.2	-4.9
USDJPY	158.14	+0.2	+1.1	+1.5	+0.9	+0.3
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	59.50	+0.6	+2.0	+3.6	+3.6	-22.3
Brent	64.33	+1.6	+4.2	+5.3	+5.7	-19.3
금	4,614.70	+2.5	+3.7	+7.3	+6.3	+70.0
구리	13,060.00	+0.0	+1.4	+10.5	+4.4	+45.2
CRB지수	304.04	+0.9	+0.4	+1.9	+1.8	-0.6
BDI지수	1,688.00	+0.0	-8.8	-23.4	-10.1	+61.1
필라델피아반도체지수	7,674.84	+0.5	+3.1	+9.1	+8.4	+52.4

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.32	-0.04	105.53	105.597	183,141	582,289
국채선물 10YR	112.6	-0.14	112.88	113.038	76,374	269,324



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	21,289	11,393	3,802	4,172	3,798	-1,898
은행	13,810	6,252	2,392	1,586	3,088	405
보험	936	777	648	-100	-6	-384
투신	1,029	1,052	964	-98	624	-1,416
종금	1,359	1,019	101	199	0	40
기금	151	-749	-100	0	999	0
외국인	4,251	1,767	0	2,584	-100	0
기타법인	-658	266	-217.5	0	-4	-704
개인	894	372	115	0	141	236
정부	-509	540	0	0	-846	-203
사모펀드	11	94	-103	0	-103	123

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.47	0.17	-0.22	0.13	0.20
S&P500	0.47		-0.04	-0.17	0.24	0.33
미국채 10년	0.17	-0.04		0.48	0.20	-0.23
달러	-0.22	-0.17	0.48		-0.07	-0.28
WTI	0.13	0.24	0.20	-0.07		0.04
금	0.20	0.33	-0.23	-0.28	0.04	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.47	-0.13	0.61
미국채 10년	-0.04	0.54	-0.58
달러	-0.17	-0.52	0.35
WTI	0.24	-0.06	0.30
금	0.33	0.48	-0.16

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-13

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,624.79	+0.84	+3.75	+11.84	+9.74	+92.32
KOSDAQ	949.81	+0.20	-0.80	+1.58	+2.63	+42.62
대형주	4,863.54	+0.80	+4.20	+13.81	+11.10	+102.99
중형주	3,797.20	+1.50	+1.44	-1.10	+2.01	+42.88
소형주	2,486.09	+0.73	-1.32	-1.62	-1.25	+18.99
KOSPI 시가총액(조 원)	3,822	+0.8	+3.8	+12.1	+9.90	+94.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	518	+0.2	-0.8	+2.6	+2.48	+55.3
KOSPI 거래대금(십억 원)	23,074	-1.7	+1.3	+82.8	+74.62	+264.0
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	10,315	+14.2	-14.5	+0.7	-2.30	+65.6
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-359	-359	-1,766	+2,310	+1,030.01	-5,339
기관 순매수(누적, 십억 원)	142	+142	-1,088	+966	-1,931.84	+17,515
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1	-1	+2,427	-3,198	+404.62	-19,398
자금동향	**1/11**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	88,872	-3,982	-649	+8,297	+1,473	+34,425
신용융자잔고(십억 원)	28,104	+159	+920	+1,000	+1,080	+12,389
MMF(십억 원)	224,079	+2,341	+23,083	+6,919	+27,178	+53,631
주식형 펀드자금(십억 원)	218,824	+1,102	+9,109	+13,854	+10,247	+92,750
채권형 펀드자금(십억 원)	218,058	+988	+4,273	+775	+4,370	+49,032
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,940	+13	+74	+423	+193	+1,345

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,590.20	+0.17	+1.25	+2.34	+3.18	+18.25
NASDAQ	23,733.90	+0.26	+1.45	+2.32	+2.12	+23.86
S&P 500	6,977.27	+0.16	+1.09	+2.19	+1.92	+19.74
VIX(변동성지수)	15.12	+4.35	+1.48	-3.94	+1.14	-22.62
유로 STOXX50	6,016.30	+0.31	+1.56	+5.17	+3.88	+20.88
영국 FTSE100	10,140.70	+0.16	+1.36	+5.10	+2.11	+22.94
독일 DAX30	25,405.34	+0.57	+2.16	+5.04	+3.74	+25.68
프랑스 CAC40	8,358.76	-0.04	+1.79	+3.60	+2.57	+12.48
러시아 RTS	1,097.31	+0.00	-1.51	-1.01	-1.62	+25.68
중국 상해종합	4,165.29	+1.09	+3.53	+7.09	+4.95	+31.46
홍콩 항셍지수	26,608.48	+1.44	+0.99	+2.43	+3.82	+39.57
홍콩 H	9,220.08	+1.90	+0.78	+1.55	+3.44	+33.66
일본 NIKKEI225	51,939.89	+0.00	+0.21	+2.17	+3.18	+32.53
호주 S&P/ASX200	8,759.39	+0.48	+0.35	+0.71	+0.52	+5.61
인도 SENSEX30	83,878.17	+0.36	-1.83	-1.63	-1.54	+8.40
인도네시아 자카르타	8,884.72	-0.58	+0.29	+2.59	+2.75	+25.33
베트남 호치민	1,877.33	+0.50	+4.97	+13.99	+5.20	+52.57
브라질 보베스파	163,150.34	-0.13	+0.79	+1.48	+1.26	+37.27
멕시코 볼사	66,745.61	+1.03	+2.66	+3.14	+3.79	+34.58

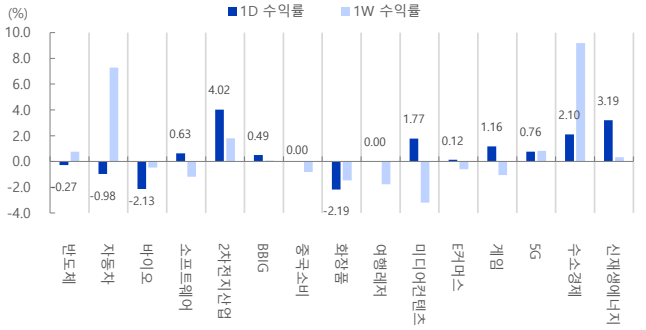
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,705.03	+1.18	+1.12	-0.51	+4.13	+51.55
소재	3,692.57	+3.48	-0.14	-8.50	-0.56	+28.21
산업재	4,525.68	+2.21	+8.59	+12.44	+13.76	+130.73
경기소비재	4,052.17	-0.72	+6.21	+6.06	+7.19	+39.64
필수소비재	5,924.89	+0.53	-1.54	-0.12	-0.83	+24.39
건강관리	8,121.42	-1.72	+0.96	+4.72	+5.14	+47.30
금융	2,717.52	+0.29	-1.19	+1.29	-0.17	+50.91
IT	5,892.98	+0.42	+2.48	+21.70	+13.27	+155.77
통신서비스	330.97	+0.61	-1.10	+1.31	+0.47	+18.05
유틸리티	1,382.79	+3.07	+2.39	+1.03	+6.70	+99.26

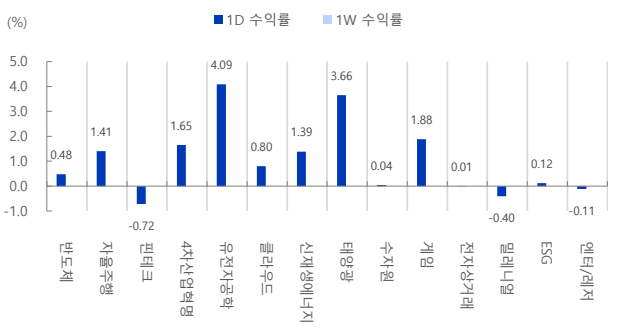
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	711.92	-0.66	-1.18	+2.87	+3.58	+5.69
소재	615.83	+0.74	+4.35	+8.41	+7.21	+17.38
산업재	1,381.68	+0.75	+2.11	+4.41	+5.22	+24.19
경기소비재	2,017.26	+0.04	+3.80	+4.15	+4.61	+11.54
필수소비재	894.26	+1.42	+3.90	+1.70	+3.40	+7.16
건강관리	1,835.79	+0.07	+1.53	+2.50	+1.66	+12.68
금융	918.66	-0.80	-1.57	+0.77	+0.77	+16.71
IT	5,708.13	+0.35	+0.53	+1.10	+0.42	+26.01
통신서비스	461.45	+0.02	+1.65	+3.42	+2.00	+34.08
유틸리티	432.72	+0.19	-0.27	+0.06	-0.25	+12.58

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

웨스턴 디지털	+5.83	싱크로니 파이낸셜	-8.36
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+5.75	캐피털 원 파이낸셜	-6.42
덱스컴	+5.31	ON 세미콘덕터	-5.49
앨버말	+4.98	베스트 바이	-4.87
달러 제너럴	+4.29	펄컴	-4.79
프리포트 맥모란	+3.86	박스터 인터내셔널	-4.37
비스트라	+3.73	아메리칸 엑스프레스	-4.27
달러 트리	+3.67	베이커 휴즈	-4.04
뉴몬트	+3.64	인슐렛	-3.63
윌리엄스 소노마	+3.63	리제네론 파마수티컬스	-3.58

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+961.46	HD현대중공업	-1,010.93
HD한국조선해양	+41.58	알테오젠	-640.66
LG에너지솔루션	+294.83	KODEX 200	-454.67
고려아연	+285.80	현대글로비스	-392.45
현대건설	+252.89	KODEX 200선물인버스2X	-341.52
삼성전기	+247.81	TIGER 미국S&P500	-244.59
한국항공우주	+234.92	TIGER 반도체TOP10	-212.20
삼성SDI	+229.68	하이브	-200.53
포스코퓨처엠	+210.29	TIGER 2차전지테마	-194.50
LIG넥스원	+191.24	카카오	-190.80

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
한화오션	+3,256.79	삼성전자	-9,475.15
HD현대중공업	+734.85	현대차	-3,035.07
SK하이닉스	+690.37	알테오젠	-869.60
현대건설	+561.59	현대글로비스	-655.14
두산에너빌리티	+501.98	현대모비스	-628.70
POSCO홀딩스	+432.94	기아	-447.71
에코프로	+423.53	파마리서치	-245.31
효성중공업	+371.42	한화에어로스페이스	-232.46
한화엔진	+365.11	한국항공우주	-217.04
HD현대일렉트릭	+342.80	비에이치아이	-216.90

| 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.