Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-15

Market Comment

국내 채권시장, 금통위 동결 전망 속 금리인하 유지 및 통화정책 스탠스 전환 가능성 등에 주목 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 미국 소매판매 호조에도 불구하고 영국 국채 강세 영향과 이란과 지정학적 리스크 고조에 따른 안전자산 선호심리가 강화되며 금리 하락. 미국 11월 소매판매는 +0.6% MoM으로 시장 예상치(+0.4%) 상회. 컨트롤그룹 소매판매는 +0.4% MoM으로 시장 예상치 부합

- 미국 증시는 약세 마감. S&P 500은 미국의 이란 군사 개입 가능성 부각으로 위험자산 선호심리가 약화된 가운데, 은행들의 부진한 실적으로 기술주와 금융주 중심으로 약세를 보이며 하락
국내 금융시장 동향

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 보합 마감. 원/달러 환율 상승 지속에 따른 금융안정 리스크 우려와 금통위를 앞두고 경계감이 이어지면서 보합권 등락

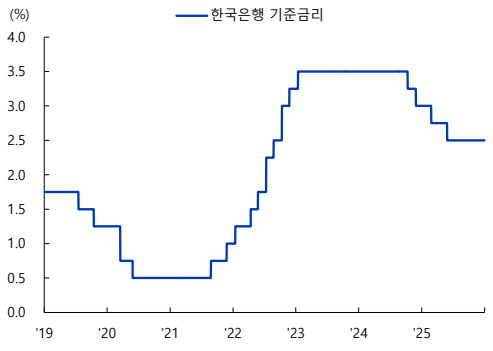
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 LS ELECTRIC의 수주 초과 달성 기대감에 따른 전력기기 업종 강세와 정부의 탈원전 기조 폐지 재확인에 따른 원전 업종 강세에 힘입어 사상 처음으로 4,700pt 돌파

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 보합 예상. 금일 1월 금통위에서 한국은행 기준금리는 2.50%로 동결될 것으로 예상. 국내 부동산 시장, 환율 등 주요 변수에 대한 불확실성이 지속되고 있는 점이 금리인하 필요성을 낮추는 요인으로 작용. 동결 전망이 시장에 이미 반영된 가운데, 기자회견 역시 원론적인 수준에 그칠 가능성이 높아 시장금리 변동폭은 제한적일 것으로 예상. 다만, 소수의견 유지 여부와 인하 사이클 종료 가능성에 대한 발언에 따라 변동성이 확대될 수 있음에 유의

Today's Key Chart

1월 금통위, 기준금리 2.50%로 동결 예상



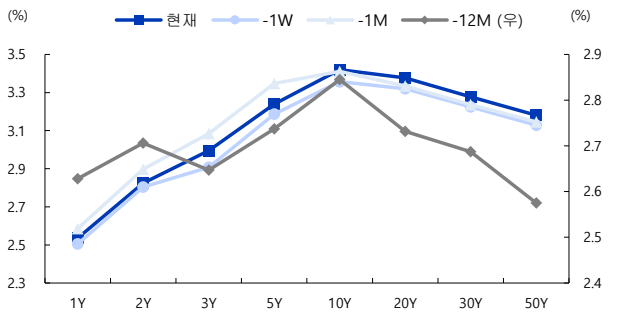
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.69	+0.0	-3.0	-14.0	-18.0	-46.0
CP 91일	3.12	-1.0	-13.0	-14.0	-15.0	-31.0
통안채 1년	2.52	-0.4	+2.3	-2.4	+1.3	-12.2
국고 2년	2.82	-0.8	+2.0	+0.4	+3.0	+16.2
국고 3년	3.00	-0.4	+8.8	+0.3	+4.4	+52.5
국고 5년	3.24	-0.2	+5.3	-1.5	+0.5	+60.5
국고 10년	3.42	+0.3	+6.3	+8.6	+3.5	+65.5
국고 20년	3.38	+0.2	+5.7	+11.4	+2.9	+63.8
국고 30년	3.28	+0.0	+5.2	+10.6	+2.6	+60.2
국고 10년-3년	42.50	+0.7	-2.5	+8.3	-0.9	+13.0
국고 30년-10년	-14.30	-0.3	-1.1	+2.0	-0.9	-5.3
물가채 10년	0.97	+0.2	+5.2	+9.3	+0.6	+39.8
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.20	-0.1	+7.3	-2.7	+1.7	+41.0
은행채 AAA	3.24	-0.6	+8.0	-0.9	+3.0	+41.9
여전채 AA-	3.49	-0.9	+5.9	-6.0	-0.6	+28.8
회사채 AA-	3.48	-0.7	+7.4	-3.4	+1.7	+32.5
회사채 A+	3.88	-0.5	+8.1	-2.3	+2.5	+42.5
공사채 AAA 스프레드(bp)	20.2	+0.3	-1.5	-3.0	-2.7	-11.5
은행채 AAA 스프레드(bp)	20.2	-0.2	-0.8	-1.2	-1.4	-10.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	24.0	-0.5	-2.9	-6.3	-5.0	-23.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	49.6	-0.3	-1.4	-3.7	-2.7	-20.0
회사채 A+ 스프레드(bp)	48.1	-0.1	-0.7	-2.6	-1.9	-10.0

FICC

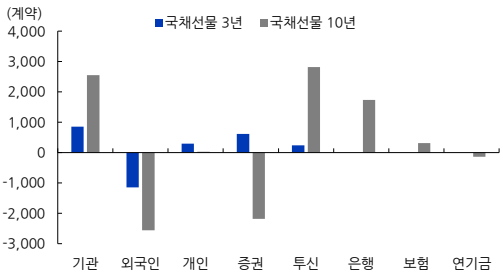
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.51	-2.3	+4.0	+0.8	+3.7	-85.7
미국채 10년	4.13	-4.7	-1.6	-4.0	-3.5	-66.0
미국채 30년	4.78	-5.2	-4.8	-6.3	-6.0	-19.1
미국 IG	0.89	+4.7	+3.5	+1.0	+5.5	-2.0
미국 HY	2.45	+4.7	+12.6	-8.0	+8.5	-31.0
독일 국채 10년	2.81	-3.3	+0.2	-3.9	-4.1	+16.2
일본 국채 10년	2.19	+1.5	+6.6	+22.9	+12.2	+94.1
중국 국채 10년	1.85	-0.6	-4.8	-0.7	-0.6	+20.5
호주 국채 10년	4.72	+0.9	-4.2	-1.0	-2.4	+10.2
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.07	-0.1	+0.4	+0.8	+0.8	-9.3
USDKRW	1,464.70	-0.8	+1.2	-0.3	+1.4	+0.3
EURUSD	1.16	+0.0	-0.3	-0.9	-0.9	+13.0
USDCNY	6.97	-0.1	-0.3	-1.1	-0.2	-4.9
USDJPY	158.46	-0.4	+1.1	+2.1	+1.1	+0.3
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	62.02	+1.4	+10.8	+9.2	+8.0	-20.0
Brent	65.02	-0.7	+8.4	+7.4	+6.9	-18.6
금	4,635.70	+0.8	+3.9	+7.6	+6.8	+72.8
구리	13,310.00	+0.0	+1.3	+13.0	+6.4	+47.6
CRB지수	306.82	+0.1	+2.2	+3.8	+2.7	-0.2
BDI지수	1,608.00	+0.0	-9.5	-26.7	-14.3	+48.9
필라델피아반도체지수	7,701.48	-0.6	+1.7	+10.2	+8.7	+52.6

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.34	0.04	105.53	105.597	194,971	605,463
국채선물 10YR	112.35	0.05	112.61	112.763	88,375	276,007



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	12,907	3,016	2,185	402	9,013	-1,940
은행	7,999	3,644	1,801	900	2,779	-1,108
보험	1,320	-298	723	-69	702	179
투신	1,820	-1,919	-615	-329	5,693	-1,009
종금	100	0	100	0	101	-101
기금	-988	-486	-203	-201	-40	-132
외국인	2,332	2,030	0	100	201	0
기타법인	-417	207	21.5	0	-787	103
개인	592	299	155	0	2	126
정부	182	-417	202	0	360	0
사모펀드	-49	-50	0	0	0	1

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.42	0.10	-0.16	0.17	0.20
S&P500	0.42		-0.05	-0.18	0.12	0.34
미국채 10년	0.10	-0.05		0.51	0.12	-0.25
달러	-0.16	-0.18	0.51		-0.02	-0.31
WTI	0.17	0.12	0.12	-0.02		0.01
금	0.20	0.34	-0.25	-0.31	0.01	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.42	-0.13	0.55
미국채 10년	-0.05	0.56	-0.60
달러	-0.18	-0.52	0.34
WTI	0.12	0.00	0.12
금	0.34	0.25	0.09

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-15

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,723.10	+0.65	+3.78	+13.34	+12.08	+96.88
KOSDAQ	942.18	-0.72	-0.55	+0.52	+1.81	+37.22
대형주	4,971.45	+0.63	+3.97	+15.76	+13.57	+108.18
중형주	3,863.44	+0.91	+3.41	-1.29	+3.79	+45.45
소형주	2,513.45	+0.93	+0.69	-2.84	-0.16	+19.25
KOSPI 시가총액(조 원)	3,903	+0.7	+3.8	+13.6	+12.23	+98.8
KOSDAQ시가총액(조 원)	514	-0.7	-0.5	+1.5	+1.66	+49.3
KOSPI 거래대금(십억 원)	24,217	-4.1	-16.9	+46.4	+83.28	+248.0
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	8,855	-13.1	-22.6	-29.4	-16.12	+49.8
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-639	-639	-3,424	+322	-69.52	-7,073
기관 순매수(누적, 십억 원)	432	+432	+1,122	+3,154	-857.49	+18,144
개인 순매수(누적, 십억 원)	-18	-18	+1,166	-3,890	+10.76	-18,495
자금동향	**1/13**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	88,049	-939	-585	+6,407	+650	+30,991
신용융자잔고(십억 원)	28,315	+34	+858	+1,153	+1,291	+12,742
MMF(십억 원)	222,359	+1,187	+2,008	+6,340	+25,458	+49,852
주식형 펀드자금(십억 원)	223,292	+1,695	+7,888	+18,619	+14,715	+98,729
채권형 펀드자금(십억 원)	218,524	+108	+2,340	+2,150	+4,836	+48,896
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,944	+2	+62	+398	+197	+1,361

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,149.63	-0.09	+0.31	+1.51	+2.26	+15.60
NASDAQ	23,471.75	-1.00	-0.48	+1.80	+0.99	+23.25
S&P 500	6,926.60	-0.53	+0.08	+1.62	+1.18	+18.55
VIX(변동성지수)	16.75	+4.82	+8.91	+1.52	+12.04	-10.48
유로 STOXX50	6,005.05	-0.41	+1.38	+4.39	+3.69	+20.57
영국 FTSE100	10,184.35	+0.46	+1.35	+4.44	+2.55	+24.18
독일 DAX30	25,286.24	-0.53	+0.65	+4.36	+3.25	+24.74
프랑스 CAC40	8,330.97	-0.19	+1.18	+2.54	+2.23	+12.22
러시아 RTS	1,077.44	+0.00	-2.54	-1.29	-3.40	+23.72
중국 상해종합	4,126.09	-0.31	+0.99	+6.67	+3.96	+27.31
홍콩 항셍지수	26,999.81	+0.56	+2.04	+5.35	+5.34	+40.48
홍콩 H	9,315.56	+0.32	+1.93	+4.46	+4.51	+33.32
일본 NIKKEI225	54,341.23	+1.48	+4.58	+8.32	+7.95	+41.24
호주 S&P/ASX200	8,820.59	+0.14	+1.44	+2.15	+1.22	+7.16
인도 SENSEX30	83,382.71	-0.29	-1.86	-2.15	-2.12	+9.00
인도네시아 자카르타	9,032.58	+0.94	+0.98	+4.43	+4.46	+29.84
베트남 호치민	1,894.44	-0.45	+1.77	+15.09	+6.16	+54.14
브라질 보베스파	165,145.98	+1.96	+1.96	+1.64	+2.50	+38.43
멕시코 볼사	67,403.08	+1.61	+3.90	+4.78	+4.81	+35.23

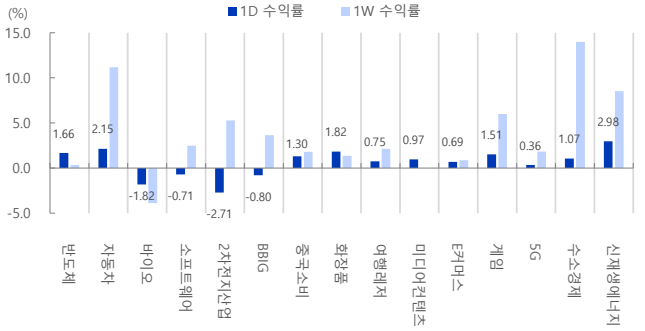
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,832.25	+1.55	+4.25	+1.01	+7.34	+55.05
소재	4,063.45	-2.03	+5.12	-4.89	+3.59	+36.18
산업재	4,726.29	+0.42	+9.83	+12.63	+16.72	+130.34
경기소비재	4,261.90	+1.71	+9.36	+12.87	+15.50	+49.72
필수소비재	5,941.11	+1.11	+1.30	+0.01	+0.01	+26.76
건강관리	7,923.96	-2.06	-1.81	+1.99	+2.23	+40.17
금융	2,742.64	+1.22	+0.97	+1.87	+1.68	+55.95
IT	5,892.13	+1.07	+0.09	+23.15	+13.99	+158.39
통신서비스	340.18	-0.48	+2.14	+2.57	+2.15	+21.65
유틸리티	1,525.27	-1.74	+8.08	+5.17	+12.21	+111.92

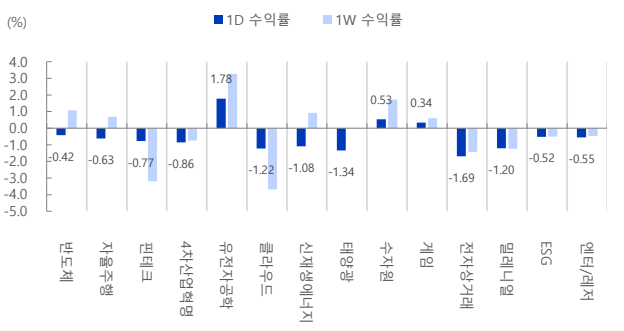
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	739.15	+2.26	+6.83	+7.62	+7.54	+6.32
소재	616.54	-0.18	+4.08	+8.49	+7.33	+13.56
산업재	1,390.72	+0.14	+3.34	+4.94	+5.91	+22.17
경기소비재	1,971.82	-1.75	+0.59	+1.32	+2.25	+8.86
필수소비재	914.57	+1.18	+7.22	+3.74	+5.74	+9.65
건강관리	1,841.30	+0.70	-1.12	+1.52	+1.96	+12.66
금융	899.55	-0.24	-2.65	-1.44	-1.32	+12.06
IT	5,618.08	-1.45	-1.79	+0.55	-1.16	+25.23
통신서비스	459.56	-0.55	+0.94	+3.19	+1.58	+35.49
유틸리티	438.65	+0.74	+3.15	+0.55	+1.12	+14.02

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

기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
라이온델바젤 인더스트리스	+6.84	앱러빈	-7.61
Dow Inc	+6.44	인튜이트	-6.39
모자이크	+5.46	앱티브 홀딩스	-6.03
와이어하우저	+4.60	에어비앤비	-5.20
EPAM 시스템스	+4.44	바이오젠	-5.04
노스롭 그루만	+4.42	웰스파고 & 컴퍼니	-4.61
몰리나 헬스케어	+4.39	마틴 마리에타 머터리얼스	-4.36
액센츄어	+4.24	CRH	-4.31
호엘 푸즈	+4.21	오라클	-4.29
코노코필립스	+4.02	로얄 캐리비안 크루지스	-4.25

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+2,640.48	한화오션	-536.89
SK하이닉스	+173.34	TIGER 미국S&P500	-488.48
두산에너빌리티	+487.08	HD한국조선해양	-414.00
현대차	+433.88	KODEX 200	-401.60
두산	+387.18	KODEX 200선물인버스2X	-393.49
효성중공업	+300.52	에이비엘바이오	-372.20
POSCO홀딩스	+188.62	KODEX 미국S&P500	-310.64
고려아연	+153.70	KODEX 은선물(H)	-306.76
신한지주	+143.57	삼성중공업	-295.90
SK텔레콤	+142.75	리가켐바이오	-282.51

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
두산에너빌리티	+1,253.28	현대차	-2,890.98
HD현대일렉트릭	+472.98	SK하이닉스	-2,026.46
현대건설	+433.46	삼성SDI	-678.93
한전기술	+414.52	현대모비스	-675.67
기아	+397.40	이수페타시스	-487.06
대한항공	+262.78	한화	-455.20
삼성증권	+243.47	하이브	-443.03
삼성전자	+239.87	현대글로비스	-417.19
삼성중공업	+229.19	고려아연	-393.42
SK스퀘어	+225.21	에코프로	-359.49

| 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.