Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-16

Market Comment

국내 채권시장, 매파적 금통위 여파 이어지면서 금리 상단 테스트 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 영국 GDP 호조에 따른 영국 국채 약세에 동조하는 가운데, 예상을 하회한 미국 실업수당 청구건수를 반영하면서 금리 상승. 미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 +19.8만 건으로 시장 예상치(21.5만건) 하회

- 미국 증시는 강보합 마감. S&P 500은 TSMC의 호실적과 공격적인 가이던스 제시로 반도체, AI 관련주 중심으로 강세를 보이며 상승. 다만, 이후 차익실현 매물 출회되며 상승폭 축소

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 시장 예상보다 매파적인 1월 금통위를 반영하면서 금리 급등. 1월 금통위에서 기준금리 2.50%로 만장일치 동결. 부동산 가격, 원/달러 환율 상승 등 금융안정 리스크가 지속되고 있는 점을 고려한 결정으로 판단. 금리인하 소수의견 유지되지 않은 가운데, 3개월 내 기준금리 인하 의견도 기존 3인에서 1인으로 축소. 여기에, 통방문에서 금리 인하 여부 및 시기를 결정하겠다는 문구가 삭제된 점이 매파적으로 평가됨

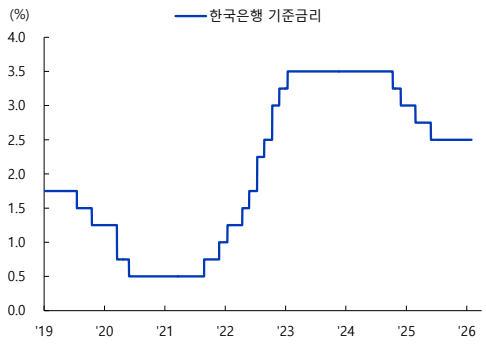
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 지정학적 리스크 지속에 따른 방산업종과 CES 이후 기대감이 지속되고 있는 로봇 업종 중심으로 강세를 보이며 상승 지속

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 뚜렷한 방향성이 부재한 가운데, 매파적인 금통위 여파가 이어지면서 시장금리는 상단 테스트 흐름이 지속될 것으로 예상

Today's Key Chart

1월 금통위, 기준금리 2.50%로 만장일치 동결



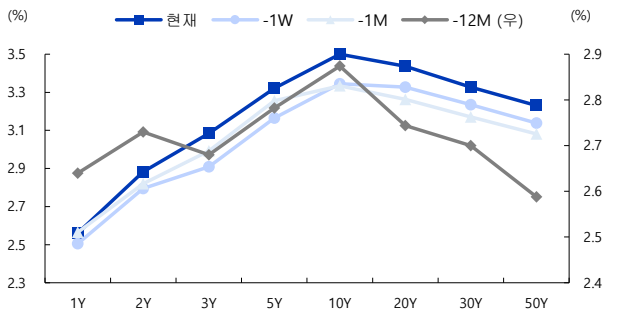
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.68	-1.0	-2.0	-16.0	-19.0	-42.0
CP 91일	3.12	+0.0	-13.0	-15.0	-15.0	-30.0
통안채 1년	2.57	+4.1	+5.9	+1.5	+5.4	-8.9
국고 2년	2.88	+5.8	+8.7	+4.9	+8.8	+18.8
국고 3년	3.09	+9.0	+17.6	+8.3	+13.4	+56.3
국고 5년	3.32	+8.1	+15.6	+7.6	+8.6	+63.6
국고 10년	3.50	+8.0	+15.5	+18.5	+11.5	+68.0
국고 20년	3.44	+6.0	+11.0	+17.2	+8.9	+67.3
국고 30년	3.33	+5.0	+9.2	+14.5	+7.6	+61.7
국고 10년-3년	41.50	-1.0	-2.1	+10.2	-1.9	+11.7
국고 30년-10년	-17.30	-3.0	-6.3	-4.0	-3.9	-6.3
물가채 10년	1.03	+6.1	+12.7	+16.1	+6.7	+42.1
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.29	+8.8	+16.1	+5.0	+10.5	+45.7
은행채 AAA	3.32	+8.5	+16.6	+6.3	+11.5	+45.5
여전채 AA-	3.58	+8.7	+15.1	+2.2	+8.1	+33.3
회사채 AA-	3.56	+8.6	+15.9	+4.4	+10.3	+35.9
회사채 A+	3.97	+8.6	+16.6	+5.5	+11.1	+45.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	20.0	-0.2	-1.5	-3.3	-2.9	-10.6
은행채 AAA 스프레드(bp)	20.0	-0.5	-1.0	-2.0	-1.9	-10.8
여전채 AA- 스프레드(bp)	23.5	-0.3	-2.5	-6.1	-5.3	-23.0
회사채 AA- 스프레드(bp)	49.3	-0.4	-1.7	-3.9	-3.1	-20.4
회사채 A+ 스프레드(bp)	47.7	-0.4	-1.0	-2.8	-2.3	-10.5

FICC

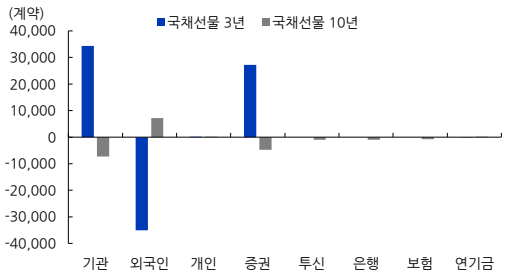
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.56	+5.4	+7.6	+7.7	+9.1	-70.0
미국채 10년	4.17	+3.7	+0.2	+2.4	+0.2	-48.4
미국채 30년	4.80	+1.2	-4.1	-1.7	-4.8	-8.4
미국 IG	0.82	-3.7	-6.2	-6.4	-1.2	-7.6
미국 HY	2.43	-3.7	+12.8	-12.4	+6.8	-27.6
독일 국채 10년	2.82	+0.5	-4.4	-2.6	-3.6	+25.9
일본 국채 10년	2.16	-2.5	+8.2	+20.4	+9.7	+90.7
중국 국채 10년	1.85	+0.0	-3.7	-0.3	-0.6	+21.6
호주 국채 10년	4.68	-3.4	+1.5	-4.4	-5.8	+5.8
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.35	+0.3	+0.4	+1.2	+1.0	-8.9
USDKRW	1,468.63	+0.3	+1.1	-0.3	+1.7	+0.8
EURUSD	1.16	-0.3	-0.4	-1.2	-1.2	+12.8
USDCNY	6.97	-0.1	-0.3	-1.1	-0.3	-5.0
USDJPY	158.63	+0.1	+1.1	+2.5	+1.2	+1.4
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	59.19	-4.6	+2.5	+7.1	+3.1	-26.0
Brent	63.81	-4.1	+2.9	+8.3	+4.9	-22.2
금	4,623.70	-0.3	+3.7	+7.4	+6.5	+70.1
구리	13,335.00	+0.0	+3.5	+14.6	+6.6	+47.8
CRB지수	301.75	-1.7	-0.2	+3.4	+1.0	-3.3
BDI지수	1,566.00	+0.0	-8.8	-28.9	-16.6	+47.3
필라델피아반도체지수	7,837.30	+1.8	+5.4	+12.6	+10.6	+52.1

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.09	-0.25	105.28	105.366	447,946	616,427
국채선물 10YR	111.59	-0.76	111.90	112.072	127,780	283,184



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	39,748	17,722	2,577	1,390	17,343	-113
은행	14,696	7,475	1,212	1,088	4,451	70
보험	4,204	3,154	206	200	921	-376
투신	12,823	3,171	1,100	102	9,654	-1,404
종금	464	39	100	0	102	222
기금	7,575	5,355	-657	0	1,877	1,000
외국인	-2,377	-2,378	0	0	0	0
기타법인	635	201	30.2	0	208	79
개인	831	105	235	0	195	291
정부	376	597	350	0	-572	0
사모펀드	504	0	0	0	501	3

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.41	0.02	-0.24	-0.07	0.17
S&P500	0.41		-0.07	-0.19	0.02	0.33
미국채 10년	0.02	-0.07		0.52	-0.20	-0.30
달러	-0.24	-0.19	0.52		-0.26	-0.35
WTI	-0.07	0.02	-0.20	-0.26		0.04
금	0.17	0.33	-0.30	-0.35	0.04	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.41	-0.03	0.44
미국채 10년	-0.07	0.51	-0.57
달러	-0.19	-0.53	0.34
WTI	0.02	0.05	-0.03
금	0.33	0.30	0.03

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-16

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,797.55	+1.58	+5.39	+17.28	+13.84	+96.47
KOSDAQ	951.16	+0.95	+0.75	+1.31	+2.78	+34.77
대형주	5,052.28	+1.63	+5.47	+20.18	+15.41	+107.67
중형주	3,910.92	+1.23	+5.57	+0.40	+5.06	+44.85
소형주	2,526.00	+0.50	+2.94	-2.28	+0.34	+18.94
KOSPI 시가총액(조 원)	3,966	+1.6	+5.5	+17.6	+14.04	+98.5
KOSDAQ시가총액(조 원)	519	+1.0	+0.8	+2.3	+2.65	+46.8
KOSPI 거래대금(십억 원)	23,826	-1.6	-13.3	+54.3	+80.32	+189.5
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	10,731	+21.2	+6.3	-5.4	+1.65	+34.3
외국인 순매수(누적, 십억 원)	660	+660	-2,575	+744	+590.26	-6,566
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,262	+1,262	+3,758	+2,965	+404.31	+19,519
개인 순매수(누적, 십억 원)	-2,080	-2,080	-2,235	-4,357	-2,068.95	-20,472
자금동향	**1/14**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	89,310	+1,261	-455	+5,368	+1,911	+34,759
신용융자잔고(십억 원)	28,351	+36	+723	+1,256	+1,327	+12,885
MMF(십억 원)	222,005	-354	+894	+5,090	+25,104	+35,092
주식형 펀드자금(십억 원)	224,110	+818	+7,170	+18,671	+15,533	+98,686
채권형 펀드자금(십억 원)	218,746	+222	+1,875	+2,638	+5,058	+47,466
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,916	-29	-2	+319	+168	+1,321

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,442.44	+0.60	+0.36	+2.76	+2.87	+14.39
NASDAQ	23,530.02	+0.25	+0.21	+1.81	+1.24	+20.60
S&P 500	6,944.47	+0.26	+0.33	+2.12	+1.45	+16.72
VIX(변동성지수)	15.84	-5.43	+2.52	-3.88	+5.95	-1.74
유로 STOXX50	6,041.14	+0.60	+2.32	+5.65	+4.31	+20.05
영국 FTSE100	10,238.94	+0.54	+1.93	+5.72	+3.10	+23.34
독일 DAX30	25,352.39	+0.26	+0.90	+5.30	+3.52	+23.22
프랑스 CAC40	8,313.12	-0.21	+0.84	+2.55	+2.01	+11.22
러시아 RTS	1,083.61	+0.00	-1.02	+0.11	-2.85	+24.39
중국 상해종합	4,112.60	-0.33	+0.73	+7.52	+3.62	+27.44
홍콩 항셍지수	26,923.62	-0.28	+2.96	+6.69	+5.05	+39.60
홍콩 H	9,266.86	-0.52	+2.52	+5.81	+3.96	+32.16
일본 NIKKEI225	54,110.50	-0.42	+5.86	+9.57	+7.49	+40.75
호주 S&P/ASX200	8,861.68	+0.47	+1.62	+3.06	+1.69	+7.89
인도 SENSEX30	83,382.71	+0.00	-0.95	-1.53	-2.12	+8.68
인도네시아 자카르타	9,075.41	+0.47	+1.68	+4.48	+4.96	+28.19
베트남 호치민	1,864.80	-1.56	+0.50	+11.05	+4.50	+50.85
브라질 보베스파	165,568.31	+0.26	+1.62	+4.41	+2.76	+34.99
멕시코 볼사	66,649.28	-1.12	+1.72	+5.41	+3.64	+32.65

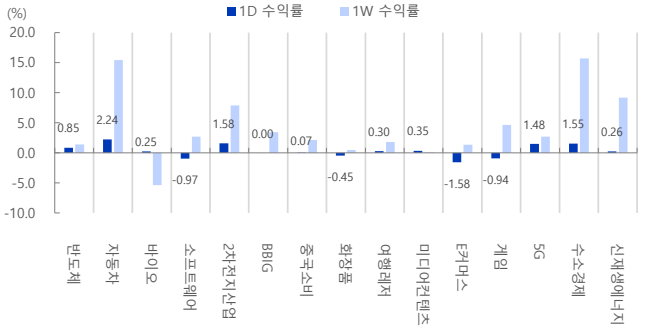
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,907.27	+2.25	+7.29	+4.27	+9.76	+51.85
소재	3,980.78	+3.07	+10.28	-2.58	+6.77	+35.00
산업재	4,746.17	+1.61	+9.64	+17.61	+18.60	+132.29
경기소비재	4,334.88	+2.26	+13.92	+16.56	+18.10	+52.55
필수소비재	6,006.97	-0.47	+1.39	-0.62	-0.46	+26.16
건강관리	7,761.09	+0.67	-2.65	+1.38	+2.92	+38.15
금융	2,775.97	+0.24	+2.85	+3.25	+1.93	+55.37
IT	5,955.27	+1.81	+2.22	+29.23	+16.06	+155.24
통신서비스	338.55	-1.38	+1.26	+1.82	+0.74	+17.04
유틸리티	1,498.75	+0.01	+8.97	+5.46	+12.22	+107.77

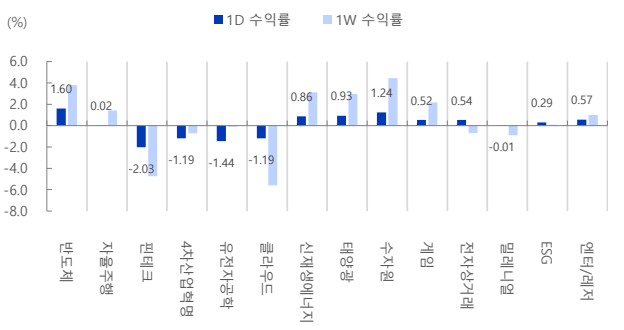
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	732.43	-0.91	+2.58	+9.92	+6.56	+3.90
소재	618.58	+0.33	+3.01	+9.09	+7.69	+12.91
산업재	1,403.65	+0.93	+3.49	+6.53	+6.89	+22.48
경기소비재	1,979.84	+0.41	-0.70	+1.42	+2.67	+6.11
필수소비재	914.26	-0.03	+4.82	+4.16	+5.71	+9.72
건강관리	1,830.58	-0.58	-0.79	+2.23	+1.37	+11.73
금융	903.43	+0.43	-2.79	-0.35	-0.90	+9.71
IT	5,646.18	+0.50	+0.24	+0.74	-0.67	+23.12
통신서비스	457.57	-0.43	-0.08	+2.55	+1.15	+31.41
유틸리티	443.22	+1.04	+3.89	+1.97	+2.17	+13.56

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(%)
KLA	+7.70	Robinhood Markets Inc	-7.79
비스트라	+6.63	Coinbase Global Inc	-6.48
블랙록	+5.93	데번 에너지	-4.22
NRG 에너지	+5.79	보스턴 사이언티픽	-3.96
모간스탠리	+5.78	차터 커뮤니케이션스	-3.82
어플라이드 머티어리얼즈	+5.69	일라이 릴리	-3.76
샌디스크 /DE	+5.53	인터내셔널 비즈니스 머신스	-3.59
암페놀	+5.09	가트너	-3.58
자빌	+4.91	원오케이	-3.30
유나이티드 에어라인스 홀딩스	+4.76	GE 헬스케어 테크놀로지스	-3.27

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+5,683.47	TIGER 미국S&P500	-691.63
SK하이닉스	+301.08	TIGER 미국나스닥100	-578.12
KODEX 레버리지	+564.61	KODEX 은선물(H)	-486.45
고려아연	+402.35	KODEX 미국나스닥100	-362.98
현대모비스	+354.43	KODEX 미국S&P500	-339.80
레인보우로보틱스	+324.80	KODEX 200	-255.87
KODEX 코스닥150레버리지	+278.48	KODEX 200선물인버스2X	-243.19
한국항공우주	+265.64	NAVER	-217.80
로보티즈	+253.11	삼성에스디에스	-213.06
한화오션	+243.41	TIGER 반도체TOP10	-208.05

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
레인보우로보틱스	+1,476.57	SK하이닉스	-1,792.86
삼성중공업	+986.52	현대차	-1,045.01
한화오션	+832.52	HD현대일렉트릭	-652.34
기아	+698.03	현대모비스	-569.67
삼성전자	+387.43	POSCO홀딩스	-341.33
로보티즈	+373.98	두산	-268.19
NAVER	+363.45	현대로템	-210.62
하이브	+341.08	신한지주	-170.39
HD현대중공업	+339.70	두산에너빌리티	-165.24
에스피지	+337.15	SK스퀘어	-163.23

| 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.