Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-19

Market Comment

국내 채권시장, 방향성 부재 속 미 통화정책 불확실성 반영하며 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 차기 연준 의장으로 비둘기파적 성향이 강한 케빈 해싯 위원장 확률이 낮아지면서 금리 상승

- 미국 증시는 혼조 마감. S&P 500은 반도체, AI 업종 중심으로 강세가 지속된 가운데, 고점 부담에 따른 차익실현 매물이 출회되면서 등락을 반복

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강보합 마감. 매파적 금통위 여파가 이어지면서 금리 상승. 다만, 이후 금리 고점 인식에 따른 저가매수세가 유입된 가운데, 외국인 10년 국채선물 순매수 영향을 반영하면서 금리 하락 전환

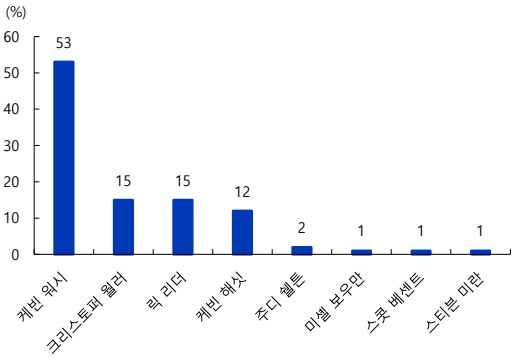
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 TSMC의 호실적과 공격적인 가이던스 제시로 AI 모멘텀이 재확인되며 반도체 대형주 업종 강세 지속. 11거래일 연속 상승하며, 사상 처음으로 4,800pt 돌파

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 시장 방향성이 뚜렷하지 않은 가운데, 차기 연준 의장 인선에 따른 미국 통화정책 불확실성이 확대되면서 시장 금리는 상승할 것으로 예상. 다만, 금리 고점 인식에 따른 저가 매수 유입 기대감은 유지되면서 금리 상승폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

1/16일 기준 폴리마켓에 반영된 차기 연준 의장 후보 임명 확률



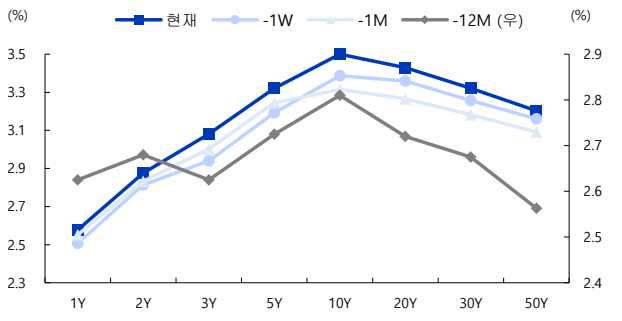
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.68	+0.0	-2.0	-16.0	-19.0	-37.0
CP 91일	3.12	+0.0	-8.0	-15.0	-15.0	-29.0
통안채 1년	2.56	-0.2	+4.2	+1.4	+5.2	-7.5
국고 2년	2.88	-0.7	+6.1	+4.5	+8.1	+20.2
국고 3년	3.08	-0.4	+14.1	+8.6	+13.0	+57.0
국고 5년	3.32	+0.1	+13.0	+9.7	+8.7	+66.0
국고 10년	3.50	+0.0	+11.3	+17.8	+11.5	+70.6
국고 20년	3.43	-0.8	+6.9	+13.7	+8.1	+69.1
국고 30년	3.32	-0.5	+6.5	+11.2	+7.1	+63.0
국고 10년-3년	41.90	+0.4	-2.8	+9.2	-1.5	+13.6
국고 30년-10년	-17.80	-0.5	-4.8	-6.6	-4.4	-7.6
물가채 10년	1.00	-2.7	+10.0	+10.3	+4.0	+44.5
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.28	-0.2	+12.9	+5.4	+10.3	+47.1
은행채 AAA	3.32	-0.1	+13.3	+6.7	+11.4	+47.1
여전채 AA-	3.57	-0.7	+11.7	+2.3	+7.4	+34.0
회사채 AA-	3.56	-0.2	+12.9	+4.7	+10.1	+37.1
회사채 A+	3.96	-0.6	+12.9	+5.6	+10.5	+46.7
공사채 AAA 스프레드(bp)	20.2	+0.2	-1.2	-3.2	-2.7	-9.9
은행채 AAA 스프레드(bp)	20.2	+0.3	-0.8	-1.9	-1.6	-9.9
여전채 AA- 스프레드(bp)	23.8	-0.3	-2.4	-6.3	-5.6	-23.0
회사채 AA- 스프레드(bp)	49.0	+0.2	-1.2	-3.9	-2.9	-19.9
회사채 A+ 스프레드(bp)	47.9	-0.2	-1.2	-3.0	-2.5	-10.3

FICC

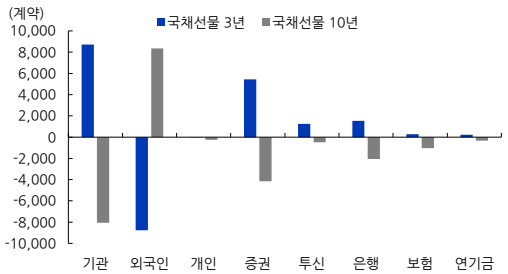
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.59	+2.2	+5.4	+10.3	+11.3	-64.4
미국채 10년	4.22	+5.3	+5.8	+7.0	+5.6	-39.0
미국채 30년	4.84	+4.1	+2.4	+1.0	-0.7	-1.8
미국 IG	0.83	-1.3	-2.8	-5.0	-0.6	-8.0
미국 HY	2.35	-4.3	+4.2	-23.0	-1.6	-38.0
독일 국채 10년	2.84	+1.6	-2.8	-2.9	-2.0	+28.8
일본 국채 10년	2.19	+2.7	+9.3	+21.4	+12.4	+98.3
중국 국채 10년	1.84	-0.8	-3.1	+0.5	-1.4	+19.6
호주 국채 10년	4.71	+2.6	+2.1	-3.8	-3.2	+21.1
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.39	+0.1	+0.3	+1.0	+1.1	-8.8
USDKRW	1,473.61	+0.3	+1.0	-0.1	+2.0	+1.2
EURUSD	1.16	-0.1	-0.3	-1.2	-1.3	+12.6
USDCNY	6.97	+0.0	-0.1	-1.0	-0.3	-4.9
USDJPY	158.12	-0.3	+0.1	+1.6	+0.9	+1.9
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	59.44	+0.4	+0.5	+6.3	+3.5	-24.5
Brent	64.13	+0.6	+1.2	+7.5	+5.4	-21.1
금	4,595.40	-0.6	+2.1	+5.7	+5.9	+67.1
구리	13,000.00	-1.6	-0.5	+10.9	+4.0	+42.3
CRB지수	302.05	+0.1	+0.2	+2.8	+1.1	-3.0
BDI지수	1,567.00	+2.3	-7.2	-26.1	-16.5	+53.2
필라델피아반도체지수	7,927.41	+1.1	+3.8	+18.4	+11.9	+53.5

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.09	0.00	105.30	105.378	221,582	611,377
국채선물 10YR	111.8	0.21	112.08	112.242	87,852	282,090



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	31,139	13,931	-914	296	13,081	4,455
은행	7,982	4,580	131	393	1,982	805
보험	7,229	5,064	198	-99	841	1,225
투신	7,838	702	-1,101	2	7,944	290
종금	289	70	121	0	200	-101
기금	1,953	995	-510	0	-262	1,551
외국인	1,889	1,889	0	0	0	0
기타법인	2,551	45	112.1	0	2,009	382
개인	887	301	238	0	233	104
정부	-294	113	-103	0	-100	-204
사모펀드	793	166	0	0	228	399

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.15	0.16	-0.17	-0.02	0.26
S&P500	0.15		0.01	-0.11	0.09	0.45
미국채 10년	0.16	0.01		0.45	-0.20	-0.34
달러	-0.17	-0.11	0.45		-0.27	-0.37
WTI	-0.02	0.09	-0.20	-0.27		0.03
금	0.26	0.45	-0.34	-0.37	0.03	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.15	-0.04	0.20
미국채 10년	0.01	0.38	-0.36
달러	-0.11	-0.54	0.42
WTI	0.09	0.02	0.07
금	0.45	0.22	0.24

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-19

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,840.74	+0.90	+5.55	+21.04	+14.87	+94.51
KOSDAQ	954.59	+0.36	+0.70	+4.20	+3.15	+32.96
대형주	5,104.41	+1.03	+5.79	+24.34	+16.60	+105.49
중형주	3,914.96	+0.10	+4.64	+2.30	+5.17	+43.73
소형주	2,530.18	+0.17	+2.52	-0.88	+0.51	+18.01
KOSPI 시가총액(조 원)	4,005	+1.0	+5.7	+21.4	+15.15	+96.7
KOSDAQ시가총액(조 원)	522	+0.4	+0.8	+5.2	+3.09	+44.9
KOSPI 거래대금(십억 원)	26,948	+13.1	+14.8	+63.1	+103.94	+231.0
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	14,246	+32.7	+57.7	+7.9	+34.94	+72.5
외국인 순매수(누적, 십억 원)	351	+351	-447	+2,070	+941.31	-6,312
기관 순매수(누적, 십억 원)	348	+348	+2,826	+3,926	+752.38	+19,888
개인 순매수(누적, 십억 원)	-882	-882	-3,356	-6,841	-2,950.49	-21,219
자금동향	**1/15**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	92,603	+3,293	-251	+9,738	+5,204	+38,807
신용융자잔고(십억 원)	28,502	+151	+557	+1,328	+1,478	+12,905
MMF(십억 원)	0	-222,005	-221,738	-221,434	-196,901	-196,428
주식형 펀드자금(십억 원)	0	-224,110	-217,722	-202,630	-208,577	-127,512
채권형 펀드자금(십억 원)	0	-218,746	-217,070	-216,180	-213,688	-172,180
혼합주식형 펀드자금(십억원)	0	-10,916	-10,928	-10,727	-10,747	-9,593

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,359.33	-0.17	-0.29	+3.08	+2.70	+14.38
NASDAQ	23,515.39	-0.06	-0.66	+3.62	+1.18	+21.60
S&P 500	6,940.01	-0.06	-0.38	+3.25	+1.38	+16.89
VIX(변동성지수)	15.86	+0.13	+9.45	-9.99	+6.09	-4.46
유로 STOXX50	6,029.45	-0.19	+0.53	+6.12	+4.11	+18.06
영국 FTSE100	10,235.29	-0.04	+1.09	+4.72	+3.06	+21.97
독일 DAX30	25,297.13	-0.22	+0.14	+5.58	+3.29	+22.47
프랑스 CAC40	8,258.94	-0.65	-1.23	+2.14	+1.34	+8.18
러시아 RTS	1,083.66	+0.00	-1.24	-0.58	-2.84	+20.97
중국 상해종합	4,101.91	-0.26	-0.45	+5.98	+3.35	+26.76
홍콩 항셍지수	26,844.96	-0.29	+2.34	+5.40	+4.74	+37.51
홍콩 H	9,220.81	-0.50	+1.90	+4.27	+3.45	+29.89
일본 NIKKEI225	53,936.17	-0.32	+3.84	+8.93	+7.14	+39.83
호주 S&P/ASX200	8,903.85	+0.48	+2.13	+3.71	+2.18	+6.93
인도 SENSEX30	83,570.35	+0.23	-0.01	-1.17	-1.90	+8.47
인도네시아 자카르타	9,075.41	+0.00	+1.55	+4.59	+4.96	+27.69
베트남 호치민	1,879.13	+0.77	+0.60	+12.28	+5.30	+51.25
브라질 보베스파	164,799.98	-0.46	+0.88	+4.75	+2.28	+35.94
멕시코 볼사	67,141.11	+0.74	+1.63	+7.38	+4.41	+34.42

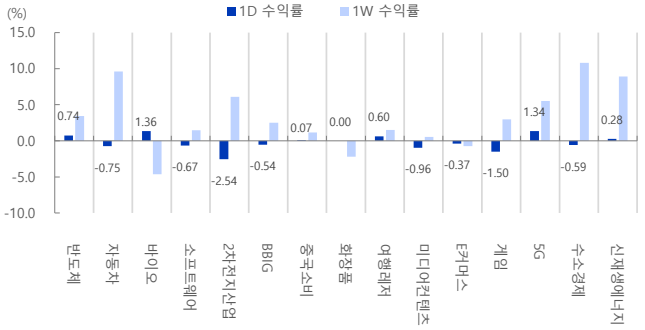
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,017.82	-1.37	+5.18	+5.49	+8.25	+48.92
소재	4,102.88	-0.92	+10.09	+1.88	+5.79	+31.97
산업재	4,822.56	+0.58	+7.18	+20.93	+19.29	+131.15
경기소비재	4,432.65	-1.13	+8.15	+16.81	+16.77	+50.31
필수소비재	5,978.67	-0.38	+0.53	-3.92	-0.84	+26.42
건강관리	7,813.11	+1.27	-2.58	+3.78	+4.22	+38.19
금융	2,782.75	+0.90	+3.32	+4.77	+2.85	+55.10
IT	6,063.16	+2.02	+4.97	+35.90	+18.40	+150.07
통신서비스	333.88	-0.90	-0.03	+2.64	-0.17	+14.09
유틸리티	1,498.84	+2.48	+11.08	+8.21	+15.00	+112.25

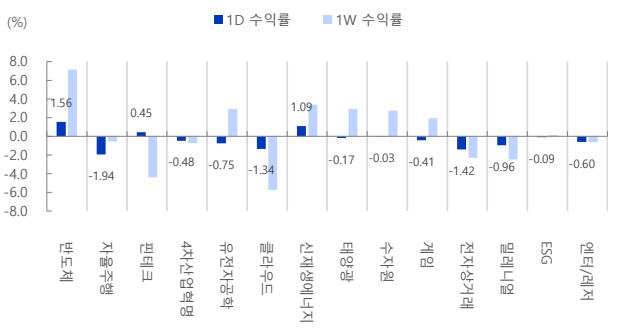
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	733.95	+0.21	+2.42	+7.76	+6.78	+3.47
소재	615.85	-0.44	+0.74	+8.14	+7.21	+11.51
산업재	1,412.74	+0.65	+3.02	+9.00	+7.58	+21.83
경기소비재	1,976.41	-0.17	-1.99	+2.50	+2.49	+6.88
필수소비재	914.28	+0.00	+3.69	+3.69	+5.71	+9.12
건강관리	1,815.12	-0.84	-1.06	+1.59	+0.51	+10.33
금융	904.49	+0.12	-2.33	-0.20	-0.78	+9.19
IT	5,651.40	+0.09	-0.65	+3.08	-0.57	+24.86
통신서비스	454.28	-0.72	-1.54	+3.79	+0.42	+31.72
유틸리티	440.96	-0.51	+2.10	+2.26	+1.65	+10.14

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(%)
슈퍼 마이크로 컴퓨터	+10.94	Constellation Energy Corp	-9.82
마이크론 테크놀로지	+7.76	비스트라	-7.54
모더나	+6.28	앰코	-7.29
GE 버노바	+6.12	웨스트 파마수티컬 서비시즈	-7.02
큐니티 일렉트로닉스	+4.44	앱러빈	-6.30
콴타 서비시스	+4.27	앨버말	-6.18
PNC 파이낸셜 서비스	+3.79	스테이트 스트리트	-6.07
아이언 마운틴	+3.52	트림블	-5.96
싱크로니 파이낸셜	+3.20	앱티브 홀딩스	-4.84
피피엘	+3.14	모자이크	-4.46

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+2,105.43	NAVER	-732.40
삼성전자	+187.21	POSCO홀딩스	-719.73
대한항공	+686.03	KODEX 200	-684.29
두산에너빌리티	+415.05	KODEX 레버리지	-651.70
알테오젠	+404.46	현대차	-496.70
고려아연	+364.49	한온시스템	-343.00
KODEX 코스닥150레버리지	+324.35	TIGER 200	-256.72
대덕전자	+272.88	TIGER 반도체TOP10	-250.83
레인보우로보틱스	+267.14	카카오	-237.13
효성중공업	+216.86	TIGER 미국S&P500	-213.19

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
두산에너빌리티	+4,287.76	현대차	-1,719.78
삼성전자	+1,234.04	SK하이닉스	-1,072.99
알테오젠	+740.49	현대모비스	-581.83
LG전자	+636.48	한국항공우주	-574.47
대한항공	+593.44	POSCO홀딩스	-498.91
SK스퀘어	+351.61	레인보우로보틱스	-452.99
LG에너지솔루션	+318.32	카카오	-408.15
한온시스템	+313.98	로보티즈	-370.56
HD현대중공업	+302.10	이수페타시스	-257.11
한전기술	+254.71	에이비엘바이오	-233.50

| 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.