Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-22

Market Comment

국내 채권시장, 대외 금리 강세에 연동하며 추가 하락 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 일본 국채 금리가 하락세를 보인 가운데, 트럼프 대통령의 그린란드 관세 취소 발표로 관세 관련 불확실성이 다소 완화되면서 금리 하락

- 미국 증시는 강세 마감. S&P 500은 트럼프 대통령의 그린란드 관련 관세 철회 소식에 AI 및 반도체 업종 중심으로 투자심리가 재확대되며 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 일본 국채 금리 하락과 이재명 대통령의 추경 가능성 일축과 환율 관련 발언으로 금리 하락

- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 장초반 그린란드 사태 관련 셀 아메리카 우려에 따른 위험자산 회피심리가 강화되면서 하락. 다만, 이후 보스턴다이내믹스의 미국 상장 추진 소식과 로봇 밸류체인 실적 기대감 등으로 자동차/로봇업종 강세가 지속되면서 상승 마감

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 시장금리는 대외 금리 강세에 연동되면서 추가적인 하락 흐름을 보일 것으로 예상. 다만, 대내외 재료 불확실성이 여전히 상존해 금리 하락폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

국고채 금리는 일본 국채 금리 하락과 추경 우려 완화로 최근 상승분 일부 되돌림

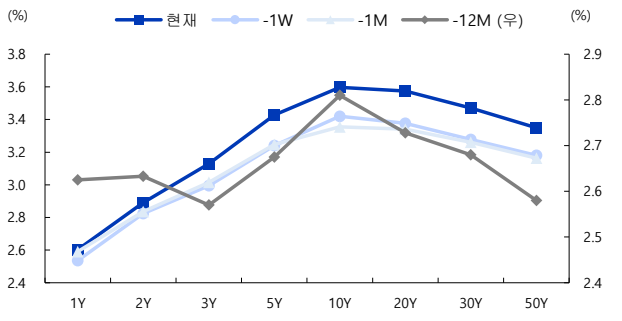
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.68	+0.0	-1.0	-17.0	-19.0	-32.0
CP 91일	3.11	+0.0	-1.0	-16.0	-16.0	-26.0
통안채 1년	2.58	-1.5	+5.7	+5.5	+7.0	-5.6
국고 2년	2.89	-4.2	+6.6	+7.9	+9.6	+23.6
국고 3년	3.13	-5.3	+13.5	+13.5	+17.9	+56.0
국고 5년	3.43	-5.2	+18.7	+18.2	+19.2	+74.5
국고 10년	3.60	-4.9	+17.7	+23.2	+21.2	+75.7
국고 20년	3.58	-3.0	+19.8	+24.0	+22.7	+82.7
국고 30년	3.47	-2.5	+19.3	+22.0	+21.9	+75.5
국고 10년-3년	46.70	+0.4	+4.2	+9.7	+3.3	+19.7
국고 30년-10년	-12.70	+2.4	+1.6	-1.2	+0.7	-0.2
물가채 10년	1.09	-4.1	+12.9	+14.4	+13.5	+53.0
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.34	-4.9	+14.0	+11.1	+15.7	+49.4
은행채 AAA	3.38	-3.9	+14.8	+13.7	+17.8	+50.0
여전채 AA-	3.63	-4.5	+13.5	+7.9	+12.9	+36.8
회사채 AA-	3.62	-4.3	+14.1	+11.0	+15.8	+38.8
회사채 A+	4.02	-4.3	+13.7	+11.5	+16.2	+48.1
공사채 AAA 스프레드(bp)	20.7	+0.4	+0.5	-2.4	-2.2	-6.6
은행채 AAA 스프레드(bp)	20.7	+1.4	+1.3	+0.2	-0.1	-6.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	25.3	+0.8	+0.0	-5.6	-5.0	-19.2
회사채 AA- 스프레드(bp)	49.6	+1.0	+0.6	-2.5	-2.1	-17.2
회사채 A+ 스프레드(bp)	48.7	+1.0	+0.2	-2.0	-1.7	-7.9

FICC

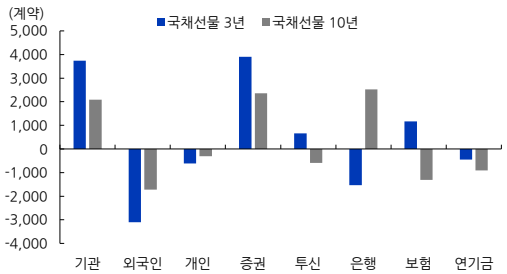
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.58	-1.2	+7.5	+7.8	+11.2	-69.0
미국채 10년	4.24	-5.0	+11.1	+8.0	+7.6	-33.4
미국채 30년	4.86	-5.7	+7.8	+2.6	+1.8	+5.3
미국 IG	0.87	+5.0	+0.9	+0.0	+3.4	-2.6
미국 HY	2.47	+5.0	-0.1	+2.0	+10.4	-18.6
독일 국채 10년	2.88	+2.3	+6.8	-1.5	+2.7	+37.2
일본 국채 10년	2.29	-7.4	+9.7	+20.0	+21.9	+109.1
중국 국채 10년	1.83	-0.8	-1.7	-0.8	-2.3	+16.4
호주 국채 10년	4.78	-0.0	+6.4	-1.2	+4.0	+37.7
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.79	+0.2	-0.3	+0.5	+0.5	-8.6
USDKRW	1,465.95	-0.9	+0.1	-1.0	+1.5	+2.1
EURUSD	1.17	-0.3	+0.4	-0.7	-0.5	+12.1
USDCNY	6.96	+0.1	-0.1	-1.0	-0.3	-4.1
USDJPY	158.30	+0.1	-0.1	+0.8	+1.0	+1.8
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	60.62	+0.5	-2.3	+4.5	+5.6	-20.1
Brent	65.26	+0.5	-1.9	+5.1	+7.2	-17.7
금	4,837.50	+1.5	+4.4	+8.8	+11.4	+75.3
구리	13,059.00	+0.0	-2.1	+9.4	+4.4	+44.0
CRB지수	309.22	+0.9	+0.8	+3.5	+3.5	+0.1
BDI지수	1,729.00	+0.0	+10.4	-12.6	-7.9	+86.3
필라델피아반도체지수	8,042.07	+3.2	+4.4	+12.5	+13.5	+49.5

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.95	0.19	105.15	105.232	236,115	631,488
국채선물 10YR	110.92	0.54	111.19	111.354	113,964	288,984



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	9,351	-3,155	-91	1,503	10,772	-205
은행	15,417	7,126	313	392	7,489	5
보험	1,104	-648	-149	0	1,793	108
투신	2,389	-810	1,045	-65	1,933	287
종금	-342	195	0	0	-600	64
기금	-7,209	-3,483	-2,367	-502	-655	-202
외국인	-5,629	-5,831	203	0	0	0
기타법인	46	-767	742.4	360	291	-874
개인	933	621	121	0	-96	209
정부	1,822	451	0	1,319	-199	196
사모펀드	766	-34	0	0	800	0

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.13	-0.01	0.12	0.16	0.21
S&P500	0.13		-0.64	0.39	-0.07	-0.02
미국채 10년	-0.01	-0.64		-0.17	-0.13	-0.15
달러	0.12	0.39	-0.17		-0.21	-0.35
WTI	0.16	-0.07	-0.13	-0.21		0.50
금	0.21	-0.02	-0.15	-0.35	0.50	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.13	-0.06	0.19
미국채 10년	-0.64	-0.07	-0.57
달러	0.39	-0.26	0.64
WTI	-0.07	0.11	-0.19
금	-0.02	0.37	-0.39

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-22

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,909.93	+0.49	+3.96	+22.12	+16.51	+94.69
KOSDAQ	951.29	-2.57	+0.97	+3.94	+2.79	+31.48
대형주	5,181.63	+0.69	+4.23	+25.29	+18.37	+105.48
중형주	3,966.21	-0.74	+2.66	+4.38	+6.55	+45.01
소형주	2,532.27	-1.23	+0.75	-1.12	+0.59	+17.62
KOSPI 시가총액(조 원)	4,062	+0.6	+4.1	+22.4	+16.79	+96.8
KOSDAQ시가총액(조 원)	520	-2.6	+1.1	+4.6	+2.77	+43.2
KOSPI 거래대금(십억 원)	30,093	+10.8	+24.3	+82.7	+127.74	+161.1
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	20,902	+36.5	+136.0	+81.4	+97.99	+178.6
외국인 순매수(누적, 십억 원)	178	+178	+2,116	+5,248	+2,046.41	-4,902
기관 순매수(누적, 십억 원)	-339	-339	+832	+3,139	-25.39	+20,140
개인 순매수(누적, 십억 원)	-41	-41	-3,849	-9,807	-3,838.09	-23,202
자금동향	**1/20**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	95,526	+1,664	+7,477	+13,815	+8,127	+42,771
신용융자잔고(십억 원)	28,681	-71	+366	+1,572	+1,657	+12,772
MMF(십억 원)	228,743	+1,181	+6,384	+6,120	+31,842	+28,675
주식형 펀드자금(십억 원)	230,127	+957	+6,835	+29,726	+21,550	+101,516
채권형 펀드자금(십억 원)	219,292	+89	+768	+2,605	+5,604	+45,647
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,916	+14	-29	+176	+169	+1,330

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,077.23	+1.21	-0.15	+1.48	+2.11	+11.47
NASDAQ	23,224.82	+1.18	-1.05	-0.87	-0.07	+17.55
S&P 500	6,875.62	+1.16	-0.74	-0.04	+0.44	+13.66
VIX(변동성지수)	16.90	-15.88	+0.90	+20.03	+13.04	+12.22
유로 STOXX50	5,882.88	-0.16	-2.03	+2.42	+1.58	+13.88
영국 FTSE100	10,138.09	+0.11	-0.45	+2.76	+2.08	+18.60
독일 DAX30	24,560.98	-0.58	-2.87	+1.14	+0.29	+16.72
프랑스 CAC40	8,069.17	+0.08	-3.14	-0.64	-0.99	+3.84
러시아 RTS	1,108.33	+0.00	+2.28	+2.27	-0.63	+19.80
중국 상해종합	4,116.94	+0.08	-0.22	+5.09	+3.73	+26.96
홍콩 항셍지수	26,585.06	+0.37	-1.54	+3.04	+3.72	+32.22
홍콩 H	9,122.95	+0.31	-2.07	+2.05	+2.35	+24.62
일본 NIKKEI225	52,774.64	-0.41	-2.88	+4.71	+4.84	+35.22
호주 S&P/ASX200	8,782.87	-0.37	-0.43	+0.95	+0.79	+4.53
인도 SENSEX30	81,909.63	-0.33	-1.77	-4.27	-3.85	+8.01
인도네시아 자카르타	9,010.33	-1.36	-0.25	+4.22	+4.20	+25.46
베트남 호치민	1,885.44	-0.44	-0.48	+7.68	+5.66	+51.31
브라질 보베스파	171,816.67	+3.33	+4.04	+8.65	+6.64	+39.31
멕시코 볼사	68,036.13	+0.52	+0.94	+5.03	+5.80	+34.86

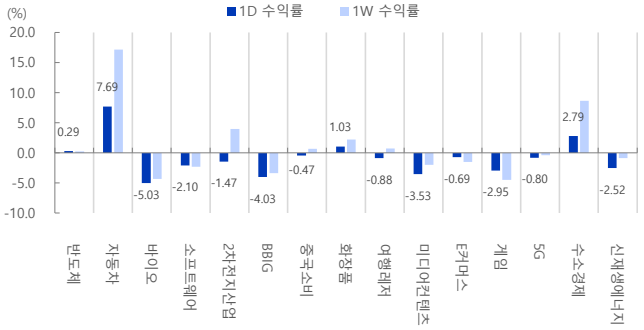
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,004.45	-1.56	+0.39	+6.35	+7.75	+44.00
소재	4,252.58	-0.97	+5.79	+8.58	+9.59	+35.26
산업재	4,951.83	-1.10	+3.18	+21.97	+20.44	+128.34
경기소비재	4,690.12	+6.86	+15.62	+33.40	+33.53	+69.95
필수소비재	6,109.73	-0.83	+0.87	-1.20	+0.88	+27.88
건강관리	7,851.80	-6.02	-4.92	-2.74	-2.80	+26.44
금융	2,862.84	-0.06	+3.07	+5.31	+4.80	+57.20
IT	6,098.32	+1.26	+3.69	+32.65	+18.20	+147.16
통신서비스	338.96	-2.27	-2.15	+1.59	-0.05	+16.44
유틸리티	1,782.65	+2.09	+21.43	+30.91	+36.26	+149.18

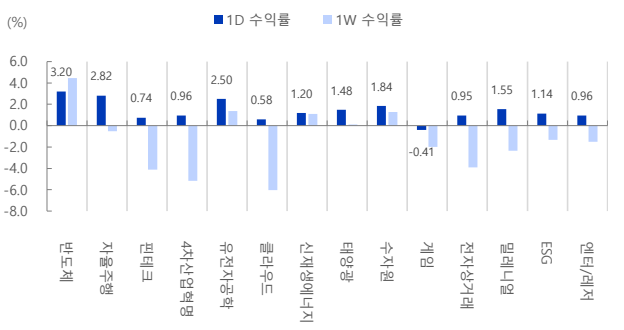
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	750.17	+2.38	+1.49	+10.46	+9.14	+5.60
소재	622.46	+1.87	+0.96	+7.48	+8.37	+10.53
산업재	1,408.32	+1.71	+1.27	+5.85	+7.25	+18.36
경기소비재	1,951.31	+1.60	-1.04	-0.89	+1.19	+2.71
필수소비재	917.71	+0.25	+0.34	+5.75	+6.11	+8.08
건강관리	1,844.05	+1.80	+0.15	+1.72	+2.11	+11.01
금융	888.03	+0.42	-1.28	-3.62	-2.59	+5.44
IT	5,539.43	+0.99	-1.40	-2.75	-2.54	+19.94
통신서비스	451.36	+1.44	-1.78	+0.53	-0.23	+28.27
유틸리티	437.28	+0.20	-0.31	+1.26	+0.80	+7.45

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(%)
모더나	+15.84	앱러빈	-5.83
인텔	+11.72	크래프트 하인즈	-5.72
샌디스크 /DE	+10.63	오라클	-3.36
텔레다인 테크놀로지스	+9.81	타겟	-3.02
웨스턴 디지털	+8.49	셈프라	-2.77
큐니티 일렉트로닉스	+7.96	GE 버노바	-2.48
어드밴스드 마이크로 디바이시	+7.71	이리 인뎀니티	-2.43
시티즌스 파이낸셜 그룹	+7.11	마이크로소프트	-2.29
Dow Inc	+6.88	퀘스트 다이아그노스틱스	-2.28
마이크론 테크놀로지	+6.61	넷플릭스	-2.18

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
현대차	+1,524.88	알테오젠	-6,302.98
KODEX 레버리지	+101.45	KODEX 코스닥150레버리지	-2,449.03
기아	+813.66	TIGER 미국S&P500	-895.50
현대모비스	+718.22	에이비엘바이오	-761.10
한국전력	+643.56	테크윙	-638.09
삼성전자	+634.22	이수페타시스	-593.91
고려아연	+321.61	KODEX 코스닥150	-439.16
한화에어로스페이스	+267.68	KODEX 미국S&P500	-418.10
에스피지	+211.24	KODEX 은선물(H)	-411.68
효성티앤씨	+179.24	리가켐바이오	-401.53

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+9,809.38	현대차	-1,368.48
이수페타시스	+306.03	에이비엘바이오	-890.04
현대건설	+273.31	현대글로비스	-710.23
HD현대중공업	+269.27	기아	-617.77
실리콘투	+265.76	한화에어로스페이스	-520.02
셀트리온	+239.24	현대모비스	-506.29
HL만도	+216.76	삼성SDI	-475.27
SK스퀘어	+170.57	SK하이닉스	-368.68
LG에너지솔루션	+165.62	알테오젠	-354.83
KB금융	+163.79	대한전선	-353.30

| 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.