Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-29

Market Comment

국내 채권시장, 원/달러 환율 하락세와 시장 예상에 부합한 1월 FOMC 반영하면서 강보합 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 보합 마감. 1월 FOMC에서 기준금리 3.75%로 동결. 스티븐 마이런, 크리스토퍼 월러 이사는 25bp 인하 소수의견 개진. 1월 FOMC 성명서에서 성장, 고용에 대한 평가가 상향 조정되며 금리 상승. 다만, 이후 기자회견에서 파월 의장이 금리인상 가능성을 일축하는 등 시장 예상보다 매파적이지 않은 FOMC를 반영하면서 금리 하락.

- 미국 증시는보합 마감. S&P 500은 주요 반도체 기업의 호실적 발표로 AI, 반도체 업종 중심으로 상승. 다만, 이후 1월 FOMC를 앞둔 경계감으로 하락하며 보합 마감

국내 금융시장 동향

- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 엔비디아의 중국향 H200 대규모 승인 소식에 반도체 업종 강세가 지속되면서 사상 처음으로 5,100pt 돌파

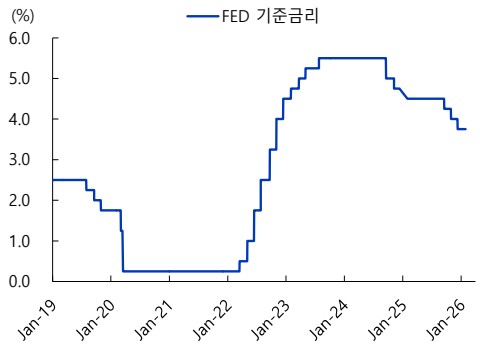
- 국내 채권시장은 강세 마감. 원/달러 환율 급락세가 이어지는 가운데 금융안정 리스크 우려가 다소 완화되면서 2년물 제외 금리 하락 마감. 다만, 외국인 국채선물 순매도세 영향과 1월 FOMC를 앞두고 경계감이 확대되면서 하락폭은 제한

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. NDF 원/달러 환율이 1,427원을 기록하는 등 원/달러 환율이 하락세를 유지할 것으로 보이는 가운데, 시장 예상에 부합한 1월 FOMC를 반영하면서 시장금리는 하락할 것으로 예상. 다만, 국내 증시 강세 지속에 따른 위험자산 선호심리가 확대된 가운데, 대내외 재료 불확실성으로 금리 하락폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

1월 FOMC, 기준금리 3.75%로 동결



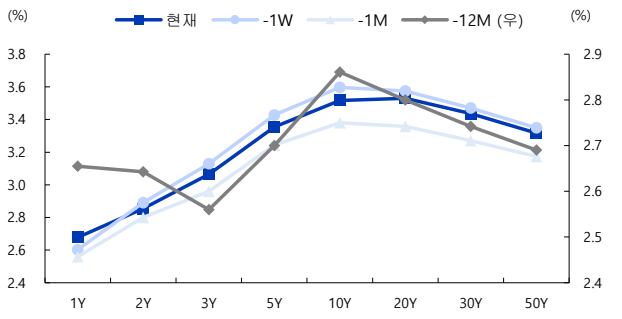
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.70	-1.0	+2.0	-17.0	-17.0	-29.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	-16.0	-16.0	-17.0
통안채 1년	2.59	+0.5	+1.3	+8.3	+8.3	-1.2
국고 2년	2.86	-1.5	-3.5	+6.1	+6.1	+20.9
국고 3년	3.07	-2.4	-6.5	+11.4	+11.4	+47.8
국고 5년	3.36	-2.0	-7.2	+12.0	+12.0	+66.5
국고 10년	3.52	-1.0	-8.0	+13.2	+13.2	+70.3
국고 20년	3.53	-1.5	-4.5	+18.2	+18.2	+80.3
국고 30년	3.44	-0.3	-3.3	+18.6	+18.6	+76.0
국고 10년-3년	45.20	+1.4	-1.5	+1.8	+1.8	+22.5
국고 30년-10년	-8.00	+0.7	+4.7	+5.4	+5.4	+5.7
물가채 10년	1.03	-1.0	-6.4	+7.1	+7.1	+54.1
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.34	-0.8	+0.7	+16.4	+16.4	+51.4
은행채 AAA	3.36	-1.4	-2.7	+15.1	+15.1	+47.8
여전채 AA-	3.61	-0.4	-1.8	+11.1	+11.1	+39.2
회사채 AA-	3.56	-1.8	-5.4	+10.4	+10.4	+33.8
회사채 A+	3.97	-1.7	-5.6	+10.6	+10.6	+42.2
공사채 AAA 스프레드(bp)	27.9	+1.6	+7.2	+5.0	+5.0	+3.6
은행채 AAA 스프레드(bp)	27.9	+1.0	+3.8	+3.7	+3.7	+0.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	29.1	+2.0	+4.7	-0.3	-0.3	-8.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	54.3	+0.6	+1.1	-1.0	-1.0	-14.0
회사채 A+ 스프레드(bp)	49.8	+0.7	+0.9	-0.8	-0.8	-5.6

FICC

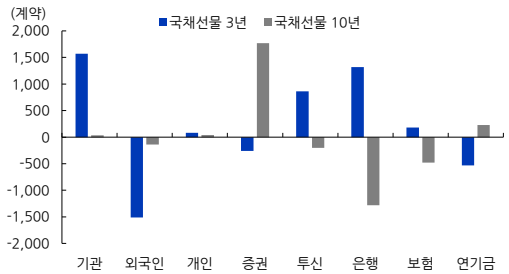
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.57	-0.2	-1.3	+11.7	+9.8	-62.4
미국채 10년	4.24	+0.0	+0.0	+13.3	+7.6	-28.9
미국채 30년	4.86	-0.4	-0.7	+5.8	+1.1	+8.0
미국 IG	0.80	+0.0	-2.0	-6.3	-3.6	-9.1
미국 HY	2.29	+0.0	-9.0	-18.3	-7.6	-40.1
독일 국채 10년	2.86	-1.8	-2.5	+2.8	+0.2	+29.2
일본 국채 10년	2.24	-4.9	-4.3	+18.9	+17.6	+104.0
중국 국채 10년	1.82	-1.1	-1.3	-3.9	-3.6	+18.9
호주 국채 10년	4.81	-3.0	+3.3	+5.9	+7.4	+39.4
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	96.35	+0.1	-2.4	-1.7	-2.0	-10.7
USDKRW	1,435.77	-0.1	-2.1	+0.1	-0.6	-0.8
EURUSD	1.20	-0.7	+2.3	+1.5	+1.8	+14.6
USDCNY	6.95	-0.1	-0.2	-0.8	-0.6	-4.1
USDJPY	153.41	+0.8	-3.1	-1.7	-2.1	-1.4
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	63.21	+1.3	+4.3	+8.8	+10.1	-14.3
Brent	68.71	+1.7	+5.3	+10.9	+12.9	-11.3
금	5,303.60	+4.3	+9.6	+22.6	+22.2	+91.6
구리	12,980.00	+0.0	+0.6	+5.5	+3.8	+46.0
CRB지수	318.90	+0.4	+3.1	+5.9	+6.7	+4.1
BDI지수	1,999.00	+0.0	+10.9	+6.5	+6.5	+168.0
필라델피아반도체지수	8,306.74	+2.3	+3.3	+15.7	+17.3	+69.3

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.20	0.11	105.31	105.378	191,271	619,920
국채선물 10YR	111.79	0.14	111.93	112.067	92,584	280,483



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	21,690	11,343	298	1,199	6,092	2,753
은행	8,852	3,470	583	294	4,404	108
보험	-900	-1,718	-321	-400	800	739
투신	314	-261	707	300	-423	-9
종금	-2,874	-1,529	-397	100	-793	-256
기금	844	-659	-535	0	737	1,301
외국인	12,165	11,161	0	804	199	0
기타법인	925	47	1.2	0	569	300
개인	750	384	60	0	181	121
정부	1,455	254	301	100	357	443
사모펀드	151	194	-101	0	52	6

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.13	0.00	0.10	0.15	0.41
S&P500	0.13		-0.58	0.15	-0.14	0.02
미국채 10년	0.00	-0.58		-0.12	-0.14	-0.02
달러	0.10	0.15	-0.12		-0.26	-0.41
WTI	0.15	-0.14	-0.14	-0.26		0.39
금	0.41	0.02	-0.02	-0.41	0.39	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.13	-0.15	0.29
미국채 10년	-0.58	-0.40	-0.18
달러	0.15	-0.28	0.43
WTI	-0.14	0.14	-0.28
금	0.02	0.30	-0.27

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-29

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,170.81	+1.69	+5.31	+22.51	+22.70	+104.58
KOSDAQ	1,133.52	+4.70	+19.16	+21.55	+22.48	+56.51
대형주	5,466.74	+1.74	+5.50	+24.77	+24.88	+116.55
중형주	4,124.26	+1.41	+3.98	+10.05	+10.79	+49.27
소형주	2,621.84	+0.82	+3.54	+3.89	+4.15	+21.89
KOSPI 시가총액(조 원)	4,276	+1.7	+5.3	+22.8	+22.95	+107.0
KOSDAQ시가총액(조 원)	620	+4.6	+19.3	+21.8	+22.61	+70.4
KOSPI 거래대금(십억 원)	30,856	+8.3	+2.5	+112.3	+133.52	+227.1
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	23,238	+31.3	+11.2	+96.0	+120.12	+247.7
외국인 순매수(누적, 십억 원)	887	+887	+1,999	+3,661	+4,045.46	-2,609
기관 순매수(누적, 십억 원)	900	+900	+5,038	+3,976	+5,013.07	+25,324
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,433	-1,433	-6,620	-8,820	-10,457.60	-30,118
자금동향	**1/27**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	100,283	+2,742	+4,757	+14,858	+12,884	+48,414
신용융자잔고(십억 원)	28,985	-106	+304	+1,974	+1,961	+12,605
MMF(십억 원)	229,642	+2,973	+899	+22,987	+32,741	+23,841
주식형 펀드자금(십억 원)	236,616	+4,332	+6,490	+30,161	+28,039	+107,460
채권형 펀드자금(십억 원)	219,507	-20	+216	+4,667	+5,819	+43,233
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,053	+6	+137	+332	+305	+1,473

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,015.60	+0.02	-0.13	+1.14	+1.98	+9.29
NASDAQ	23,857.45	+0.17	+2.72	+1.63	+2.65	+20.90
S&P 500	6,978.03	-0.01	+1.49	+1.05	+1.94	+15.00
VIX(변동성지수)	16.35	+0.00	-3.25	+15.14	+9.36	-0.37
유로 STOXX50	5,933.20	-1.02	+0.86	+3.16	+2.45	+14.19
영국 FTSE100	10,154.43	-0.52	+0.16	+2.92	+2.25	+18.99
독일 DAX30	24,822.79	-0.29	+1.07	+1.94	+1.36	+15.83
프랑스 CAC40	8,066.68	-1.06	-0.03	-0.56	-1.02	+2.14
러시아 RTS	1,144.58	+0.00	+1.66	+4.26	+2.62	+21.40
중국 상해종합	4,151.24	+0.27	+0.83	+4.69	+4.60	+27.71
홍콩 항셍지수	27,826.91	+2.58	+4.67	+8.55	+8.57	+37.59
홍콩 H	9,512.24	+2.89	+4.27	+6.98	+6.72	+28.85
일본 NIKKEI225	53,358.71	+0.05	+1.11	+5.60	+6.00	+36.76
호주 S&P/ASX200	8,933.90	-0.09	+1.72	+2.39	+2.52	+6.37
인도 SENSEX30	82,344.68	+0.60	+0.53	-2.78	-3.34	+8.49
인도네시아 자카르타	8,320.56	-7.35	-7.66	-3.74	-3.77	+16.11
베트남 호치민	1,802.91	-1.51	-4.38	+2.74	+1.03	+42.52
브라질 보베스파	184,691.05	+1.52	+7.49	+15.08	+14.63	+48.88
멕시코 볼사	69,959.73	+1.57	+2.83	+7.06	+8.79	+35.75

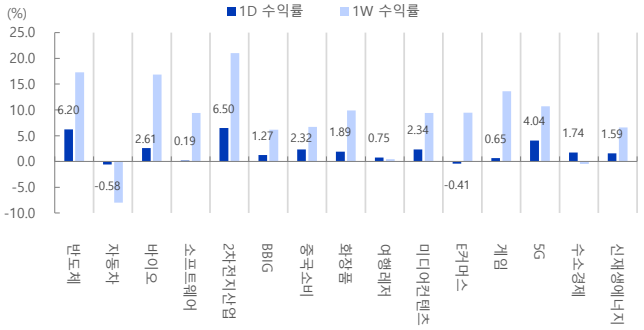
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,141.10	-0.06	+4.30	+12.63	+12.39	+46.72
소재	4,608.04	+4.36	+14.19	+21.89	+25.15	+57.01
산업재	4,911.84	+1.84	+2.15	+22.24	+23.02	+126.94
경기소비재	4,725.56	-0.06	-5.77	+26.53	+25.84	+57.98
필수소비재	6,302.37	+0.92	+4.97	+4.85	+5.89	+35.67
건강관리	8,244.15	+2.55	+14.56	+11.01	+11.36	+46.36
금융	3,038.71	-1.11	+5.02	+9.30	+10.07	+62.25
IT	6,639.96	+3.31	+11.08	+31.94	+31.30	+178.47
통신서비스	367.82	-0.36	+10.64	+10.78	+10.58	+27.66
유틸리티	1,678.31	-1.66	-9.32	+23.28	+23.57	+124.47

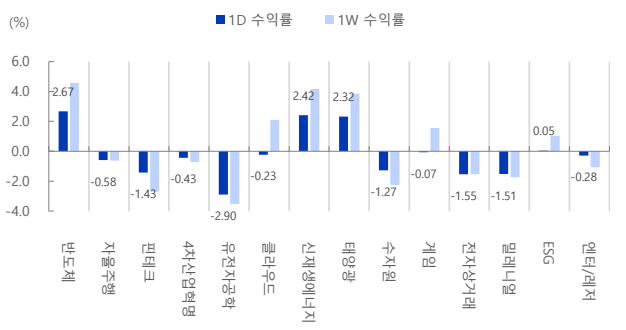
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	770.20	+0.74	+2.67	+12.31	+12.05	+12.94
소재	634.89	+0.18	+2.00	+9.59	+10.53	+13.64
산업재	1,389.81	-0.53	-1.31	+4.63	+5.84	+18.70
경기소비재	1,975.14	-0.67	+1.22	+1.28	+2.42	+3.53
필수소비재	917.81	-0.78	+0.01	+5.31	+6.12	+6.18
건강관리	1,797.28	-0.77	-2.54	-1.12	-0.48	+5.29
금융	880.56	-0.03	-0.84	-4.41	-3.41	+3.17
IT	5,770.71	+0.62	+4.18	+0.40	+1.53	+25.86
통신서비스	465.61	+0.08	+3.16	+2.84	+2.92	+27.81
유틸리티	440.10	-0.24	+0.64	+1.02	+1.45	+13.03

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(%)
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+19.14	카바나	-14.17
인텔	+11.04	암페놀	-12.20
웨스턴 디지털	+10.70	액손 엔터프라이즈	-9.89
텍사스 인스트루먼트	+9.94	스카이웍스 솔루션스	-7.94
샌디스크 /DE	+9.60	텍스트론	-7.90
F5	+8.09	휴매나	-6.69
마이크로칩 테크놀로지	+6.81	알렉산드리아 리얼에스테이트	-6.07
퍼스트 솔라	+6.11	앨버말	-5.07
마이크론 테크놀로지	+6.10	팔란티어 테크놀로지스	-5.04
모놀리식 파워 시스템스	+6.05	코닝	-4.98

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
알테오젠	+1,540.36	KODEX 코스닥150	-6,427.05
에코프로	+143.78	KODEX 코스닥150레버리지	-4,025.61
에코프로비엠	+1,141.18	TIGER 코스닥150	-1,773.55
에이비엘바이오	+911.92	삼성전자	-1,461.17
HLB	+796.46	KODEX 은선물(H)	-1,146.66
펩트론	+740.86	현대차	-1,090.77
리노공업	+652.34	SK하이닉스	-1,077.97
리가켐바이오	+623.55	KODEX 200	-642.18
레인보우로보틱스	+608.57	TIGER 반도체TOP10	-529.89
로보티즈	+499.08	NAVER	-521.16

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
에코프로	+2,082.16	삼성전자	-2,858.83
NAVER	+863.44	현대차	-1,854.49
알테오젠	+685.12	두산에너빌리티	-1,307.64
셀트리온	+461.51	SK하이닉스	-746.98
현대로템	+430.22	리노공업	-728.27
엘앤씨바이오	+426.37	기아	-604.50
카카오	+414.22	KODEX 레버리지	-498.27
SK텔레콤	+282.74	현대글로비스	-450.44
한화에어로스페이스	+269.40	LG에너지솔루션	-416.91
효성중공업	+267.63	현대모비스	-371.50

| 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.