Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-01-30

Market Comment

국내 채권시장, 미 경제지표 부진과 AI 수익성 우려 확대에 금리 상승 일부 되돌림 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 마이크로소프트(-9.99%)의 하락으로 위험자산 회피심리가 확대되며 금리 하락. 다만, 이후 부진한 미국채 7년물 입찰을 반영하면서 금리 하락폭은 제한. 미국채 7년물 입찰에서 발행 수익률은 4.018%로 발행 전 거래 수익률 0.4bp 상회, 응찰률은 2.45배로 이전치(2.51) 하회

- 미국 증시는 혼조 마감. S&P 500은 마이크로소프트가 실적 발표 이후 AI 과잉 투자 우려 부각으로 하락한 가운데, 주요 소프트웨어 업종 또한 AI 발전에 따른 사업 모델 대체 우려가 확대되면서 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 코스피의 사상 최고치 경신 흐름에 따른 위험자산 선호심리가 지속되는 가운데, 외국인 국채선물 순매도세가 확대되며 금리 상승

- 국내 증시는 강세 마감. 삼성전자, SK하이닉스 실적 발표를 앞두고 차익실현 매물 출회되며 하락. 다만, 이후 개인 매수세가 확대되면서 사상 처음으로 5,200pt 돌파

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강보합 예상. 미국 경제지표 부진 및 AI 수익성 우려 재부각에 따른 위험자산 회피심리로 금리 상승분을 일부 되돌릴 것으로 예상

Today's Key Chart

마이크로소프트는 실적 부진과 AI 투자 수익성에 대한 의구심이 확대되면서 -9.99% 하락

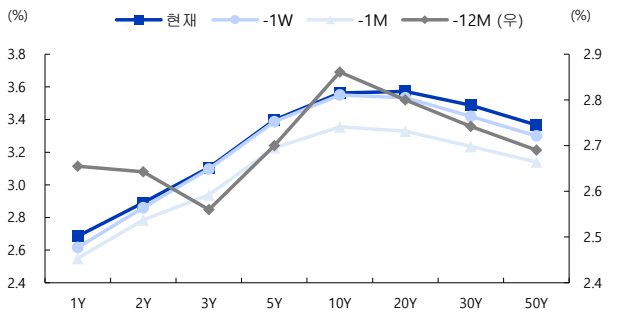
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.72	+2.0	+4.0	-9.0	-15.0	-27.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	-16.0	-16.0	-14.0
통안채 1년	2.61	+1.6	+3.6	+9.9	+9.9	-1.1
국고 2년	2.89	+3.5	+3.0	+9.6	+9.6	+22.0
국고 3년	3.11	+4.0	+0.8	+15.4	+15.4	+48.4
국고 5년	3.40	+4.2	+1.0	+16.2	+16.2	+68.2
국고 10년	3.56	+4.5	+1.2	+17.7	+17.7	+69.7
국고 20년	3.57	+4.2	+3.8	+22.4	+22.4	+82.7
국고 30년	3.49	+5.0	+6.7	+23.6	+23.6	+80.1
국고 10년-3년	45.70	+0.5	+0.4	+2.3	+2.3	+21.3
국고 30년-10년	-7.50	+0.5	+5.5	+5.9	+5.9	+10.4
물가채 10년	1.09	+5.9	+2.8	+13.0	+13.0	+60.8
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.38	+3.6	+5.7	+20.0	+20.0	+52.9
은행채 AAA	3.40	+4.5	+4.0	+19.6	+19.6	+48.9
여전채 AA-	3.66	+5.4	+6.4	+16.5	+16.5	+41.8
회사채 AA-	3.61	+4.8	+2.6	+15.2	+15.2	+36.9
회사채 A+	4.01	+4.4	+2.0	+15.0	+15.0	+44.0
공사채 AAA 스프레드(bp)	27.5	-0.4	+4.9	+4.6	+4.6	+4.5
은행채 AAA 스프레드(bp)	27.5	+0.5	+3.2	+4.2	+4.2	+0.5
여전채 AA- 스프레드(bp)	29.6	+1.4	+5.6	+1.1	+1.1	-6.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	55.7	+0.8	+1.8	-0.2	-0.2	-11.5
회사채 A+ 스프레드(bp)	50.6	+0.4	+1.2	-0.4	-0.4	-4.4

FICC

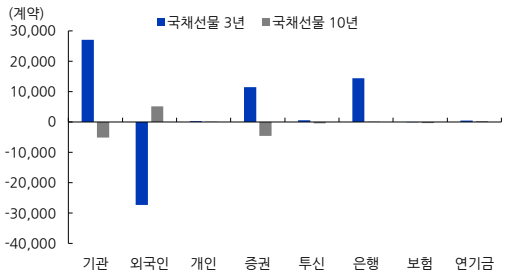
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.57	-0.2	-1.3	+11.7	+9.8	-62.4
미국채 10년	4.24	+0.0	+0.0	+13.3	+7.6	-28.9
미국채 30년	4.86	-0.4	-0.7	+5.8	+1.1	+8.0
미국 IG	0.80	+0.0	-2.0	-6.3	-3.6	-9.1
미국 HY	2.29	+0.0	-9.0	-18.3	-7.6	-40.1
독일 국채 10년	2.86	-1.8	-2.5	+2.8	+0.2	+29.2
일본 국채 10년	2.24	-4.9	-4.3	+18.9	+17.6	+104.0
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	105.05	-0.15	105.19	105.261	216,169	605,038
국채선물 10YR	111.35	-0.44	111.45	111.59	91,455	283,026



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	28,531	9,481	564	2,302	13,544	2,465
은행	10,325	7,101	-311	899	2,411	123
보험	3,264	-194	666	200	1,843	750
투신	3,888	-2,494	629	300	5,374	78
종금	-1,878	-919	-505	-101	-22	-331
기금	4,263	2,368	7	-100	2,361	-404
외국인	4,133	3,227	101	804	0	0
기타법인	2,339	523	7.2	0	326	1,465
개인	1,807	138	69	0	1,247	334
정부	-241	-133	-100	299	-507	200
사모펀드	601	-147	0	0	500	248

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

2026-01-30

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,221.25	+0.98	+5.43	+23.90	+23.90	+106.90
KOSDAQ	1,164.41	+2.73	+20.00	+25.82	+25.82	+60.68
대형주	5,519.76	+0.97	+5.68	+26.09	+26.09	+119.19
중형주	4,168.78	+1.08	+3.67	+11.99	+11.99	+50.44
소형주	2,654.15	+1.23	+4.06	+5.43	+5.43	+23.07
KOSPI 시가총액(조 원)	4,316	+0.9	+5.4	+24.1	+24.09	+109.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	638	+2.8	+20.1	+26.0	+26.01	+74.9
KOSPI 거래대금(십억 원)	35,870	+16.2	+9.0	+171.5	+171.47	+258.3
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	22,677	-2.4	+36.7	+114.8	+114.80	+224.3
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-1,273	-1,273	+886	+1,969	+2,772.12	-3,654
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,875	+1,875	+7,208	+6,343	+6,888.48	+27,146
개인 순매수(누적, 십억 원)	-512	-512	-7,377	-9,586	-10,970.01	-30,747
자금동향	**1/28**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	103,362	+3,080	+7,031	+16,887	+15,964	+52,092
신용융자잔고(십억 원)	29,283	+298	+454	+2,227	+2,259	+12,887
MMF(십억 원)	233,435	+3,793	+5,585	+28,145	+36,534	+28,273
주식형 펀드자금(십억 원)	241,230	+4,614	+13,051	+32,765	+32,653	+111,766
채권형 펀드자금(십억 원)	218,609	-898	-793	+4,452	+4,921	+41,656
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,074	+22	+169	+349	+327	+1,497

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	1,151.60	+0.00	+0.42	+3.09	+3.25	+21.43
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

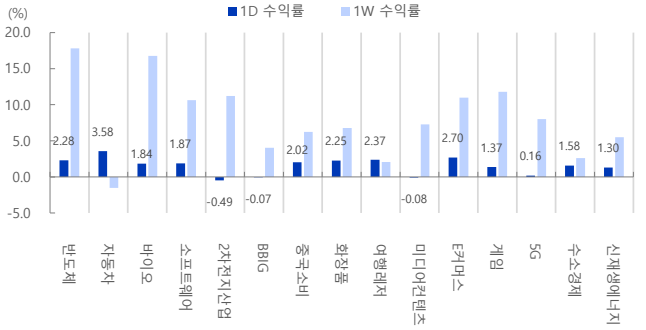
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,138.25	+4.01	+5.99	+16.90	+16.90	+51.38
소재	4,809.03	+0.60	+11.46	+25.90	+25.90	+57.54
산업재	5,002.34	+1.51	+4.19	+24.88	+24.88	+129.18
경기소비재	4,722.83	+3.78	+0.04	+30.59	+30.59	+65.37
필수소비재	6,360.40	+1.11	+4.99	+7.07	+7.07	+37.34
건강관리	8,454.31	+0.85	+13.90	+12.31	+12.31	+49.76
금융	3,004.88	+2.44	+6.91	+12.76	+12.76	+67.96
IT	6,859.57	+0.42	+9.16	+31.85	+31.85	+179.33
통신서비스	366.49	+1.33	+10.05	+12.05	+12.05	+28.45
유틸리티	1,650.42	+2.57	-5.01	+26.74	+26.74	+124.89

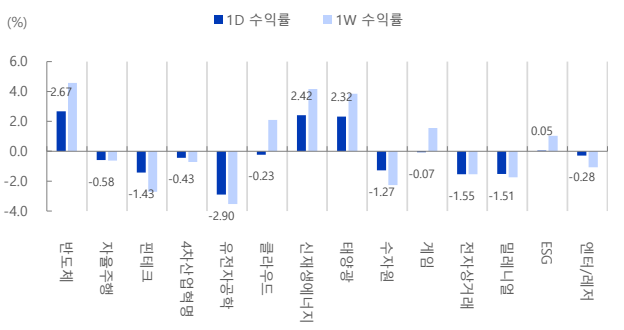
미국 섹터별(S&P500) 수익률

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(%)
사우스웨스트 에어라인스	+18.70	라스베이거스 샌즈	-13.96
로얄 캐리비안 크루지스	+18.65	유나이티드 렌털스	-12.86
메타 플랫폼스	+10.40	퍼스트 솔라	-10.18
노르웨이지안 크루즈 라인 홀	+10.25	마이크로소프트	-9.99
카니발	+8.46	서비스나우	-9.94
트레인 테크놀로지스	+8.08	타일러 테크놀로지스	-9.33
마시 & 맥레넌	+6.00	Datadog Inc	-8.81
A.O. 스미스	+5.30	워크데이	-7.65
인터내셔널 비즈니스 머신스	+5.13	트랙터 서플라이	-7.58
CH 로빈슨 월드와이드	+5.12	액손 엔터프라이즈	-7.33

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
현대차	+1,397.92	KODEX 코스닥150	-6,163.65
에코프로	+121.33	KODEX 코스닥150레버리지	-3,252.82
에코프로비엠	+1,022.24	삼성전자	-2,877.99
알테오젠	+1,020.04	TIGER 코스닥150	-1,589.48
한미반도체	+975.94	KODEX 은선물(H)	-1,138.55
에이비엘바이오	+810.03	TIGER 반도체TOP10	-950.99
레인보우로보틱스	+740.75	KODEX 200	-596.54
HLB	+725.90	LG에너지솔루션	-574.35
펩트론	+715.28	TIGER 코스닥150 레버리지	-498.90
리노공업	+676.30	삼성SDI	-352.12

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
두산에너빌리티	+1,744.65	삼성전자	-11,988.10
에코프로	+1,130.63	SK하이닉스	-7,347.80
NAVER	+831.87	현대차	-2,058.64
에코프로비엠	+645.15	이수페타시스	-1,014.35
삼성전기	+539.06	POSCO홀딩스	-797.60
미래에셋증권	+500.82	리노공업	-769.85
한미반도체	+468.00	현대글로비스	-641.54
카카오	+422.21	한화오션	-403.81
하이브	+332.80	알테오젠	-373.20
비에이치아이	+304.58	LG에너지솔루션	-356.76

| 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.