Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-02

Market Comment

국내 채권시장, 워시 연준 의장 지명, 미 PPI 예상치 상회에 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 과거 양적완화를 반대하고 대차대조표 축소를 주장한 케빈 워시가 차기 연준 의장으로 지명되면서 장기물 중심 금리 상승 마감. 여기에, 예상치를 상회한 미국 PPI도 약세 재료로 일부 반영. 미국 12월 PPI는 +0.5% MoM으로 시장 예상치(+0.2%) 큰 폭 상회

- 미국 증시는 약세 마감. S&P 500은 마이크로소프트의 클라우드 실적 부진과 은 선물 가격의 급락으로 AI 인프라 회의론이 부각되면서 반도체 업종 중심으로 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 외국인 국채선물 순매수세 확대되며 금리 하락 출발했으나, 이창용 한은 총재의 매파적 발언과 차기연준 의장 인선 경계감, 이재명 대통령의 추경 관련 발언으로 상승폭 확대. 이창용 한은 총재는 글로벌 매크로 컨퍼런스에서 금리 인하를 통해 국내 K자형 회복 문제를 해결하는데 한계가 있으며, 성장률 1.8% 전망과 관련해 어느 정도 상방 리스크가 있다고 언급

- 국내 증시는 혼조 마감. 코스피는 샌디스크 호실적 발표로 반도체 업종 강세가 이어지면서 장 초반 5,300pt를 돌파. 다만, 이후 차기연준 의장 인선 관련 경계감이 유입되면서 등락을 반복

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 시장금리는 케빈 워시 차기 연준 의장 지명과 예상치를 상회한 미국 PPI 등 대외재료를 반영하며 상승 우위를 보일 것으로 예상

Today's Key Chart

은 선물 가격은 워시 연준 의장 지명과 AI 투자 수익성에 대한 의구심으로 -31.4% 하락

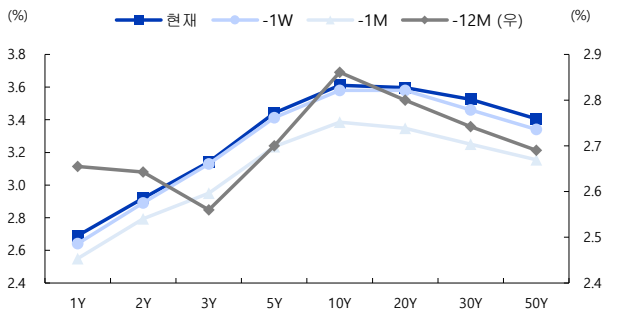
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.73	+1.0	+4.0	-4.0	-14.0	-25.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	-16.0	-16.0	-13.0
통안채 1년	2.63	+2.0	+3.8	+12.3	+11.9	+1.8
국고 2년	2.92	+2.9	+2.9	+12.9	+12.5	+28.6
국고 3년	3.14	+3.7	+1.2	+21.6	+19.1	+57.2
국고 5년	3.44	+4.5	+3.0	+20.7	+20.7	+76.7
국고 10년	3.61	+4.9	+3.1	+22.6	+22.6	+80.1
국고 20년	3.60	+2.5	+1.7	+25.1	+24.9	+86.9
국고 30년	3.53	+3.8	+6.5	+26.9	+27.4	+84.5
국고 10년-3년	46.90	+1.2	+1.9	+1.0	+3.5	+22.9
국고 30년-10년	-8.60	-1.1	+3.4	+4.3	+4.8	+4.4
물가채 10년	1.13	+4.1	+3.5	+16.7	+17.1	+67.5
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.42	+3.7	+4.9	+26.4	+23.7	+61.0
은행채 AAA	3.44	+3.8	+3.7	+26.0	+23.4	+57.8
여전채 AA-	3.71	+4.4	+6.6	+24.2	+20.9	+51.3
회사채 AA-	3.65	+4.0	+3.2	+22.2	+19.2	+46.7
회사채 A+	4.05	+4.0	+2.7	+21.9	+19.0	+53.6
공사채 AAA 스프레드(bp)	27.5	+0.0	+3.7	+4.8	+4.6	+3.8
은행채 AAA 스프레드(bp)	27.5	+0.1	+2.5	+4.4	+4.3	+0.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	29.7	+0.7	+5.4	+2.6	+1.8	-5.9
회사채 AA- 스프레드(bp)	56.4	+0.3	+2.0	+0.6	+0.1	-10.5
회사채 A+ 스프레드(bp)	50.9	+0.3	+1.5	+0.3	-0.1	-3.6

FICC

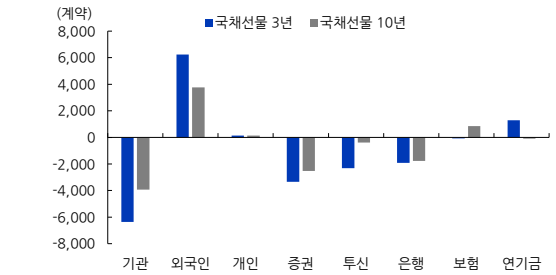
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.52	-3.7	-7.2	+4.9	+4.9	-68.5
미국채 10년	4.24	+0.4	+1.0	+6.9	+6.9	-28.1
미국채 30년	4.87	+1.9	+4.6	+2.9	+2.9	+11.2
미국 IG	0.81	-0.4	-0.0	-1.9	-1.9	-8.9
미국 HY	2.34	-2.4	-5.0	-1.9	-1.9	-32.9
독일 국채 10년	2.84	+0.3	-6.3	-1.2	-1.2	+32.4
일본 국채 10년	2.25	-0.9	-0.5	+18.6	+18.6	+103.5
중국 국채 10년	1.81	-0.5	-1.7	-4.4	-4.4	+18.1
호주 국채 10년	4.81	-2.9	-1.2	+6.5	+6.5	+42.7
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	96.99	+0.7	-0.6	-1.4	-1.4	-10.0
USDKRW	1,444.56	+0.7	-1.3	-0.0	-0.0	+0.2
EURUSD	1.19	-1.0	+0.2	+0.9	+0.9	+14.1
USDCNY	6.96	+0.1	-0.1	-0.5	-0.5	-4.0
USDJPY	154.78	+1.1	-0.6	-1.2	-1.2	+0.3
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	65.21	-0.3	+6.8	+13.6	+13.6	-10.3
Brent	70.69	-0.0	+7.3	+16.2	+16.2	-8.0
금	4,713.90	-11.4	-5.3	+8.6	+8.6	+67.0
구리	13,369.50	-3.4	+3.5	+6.9	+6.9	+49.0
CRB지수	320.09	-1.1	+2.5	+7.1	+7.1	+4.5
BDI지수	2,148.00	+7.3	+21.9	+14.4	+14.4	+200.4
필라델피아반도체지수	7,998.47	-3.9	+0.5	+12.9	+12.9	+59.0

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.94	-0.11	105.09	105.159	184,835	609,511
국채선물 10YR	110.95	-0.4	111.08	111.213	82,177	283,462



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	17,907	12,472	1,168	896	1,010	2,388
은행	8,355	6,261	1,299	498	293	12
보험	1,905	1,222	-204	0	289	597
투신	-1,896	-1,767	-96	-100	-1,271	1,337
종금	-603	-1,398	0	0	-597	1,392
기금	3,016	1,514	-293	0	1,598	196
외국인	6,637	6,538	0	0	99	0
기타법인	-1,477	-23	107.7	0	239	-1,769
개인	2,069	788	354	0	602	313
정부	154	-291	0	498	-155	103
사모펀드	-289	-395	0	0	-93	200

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.24	-0.05	0.00	0.19	0.40
S&P500	0.24		-0.55	0.10	-0.19	0.15
미국채 10년	-0.05	-0.55		-0.12	-0.15	0.00
달러	0.00	0.10	-0.12		-0.25	-0.53
WTI	0.19	-0.19	-0.15	-0.25		0.21
금	0.40	0.15	0.00	-0.53	0.21	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.24	-0.29	0.53
미국채 10년	-0.55	-0.44	-0.11
달러	0.10	-0.32	0.42
WTI	-0.19	0.25	-0.44
금	0.15	0.26	-0.12

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-02

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,224.36	+0.06	+4.70	+21.23	+23.97	+107.31
KOSDAQ	1,149.44	-1.29	+15.65	+21.56	+24.20	+57.96
대형주	5,526.33	+0.12	+5.04	+22.91	+26.24	+119.75
중형주	4,154.19	-0.35	+2.28	+12.45	+11.60	+50.00
소형주	2,650.35	-0.14	+2.62	+5.16	+5.28	+23.03
KOSPI 시가총액(조 원)	4,319	+0.1	+4.7	+21.4	+24.18	+109.7
KOSDAQ시가총액(조 원)	631	-1.1	+15.9	+22.2	+24.63	+72.3
KOSPI 거래대금(십억 원)	35,493	-1.1	+18.2	+102.6	+168.61	+309.7
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	22,870	+0.9	+32.8	+112.1	+116.63	+260.8
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-2,139	-2,139	-1,502	+633	+633.39	-6,162
기관 순매수(누적, 십억 원)	911	+911	+6,667	+7,799	+7,799.45	+27,570
개인 순매수(누적, 십억 원)	1,315	+1,315	-4,303	-9,655	-9,655.08	-28,511
자금동향	**1/29**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	103,707	+345	+7,980	+16,309	+16,309	+50,481
신용융자잔고(십억 원)	29,759	+476	+1,094	+2,735	+2,735	+13,411
MMF(십억 원)	236,353	+2,918	+10,204	+39,452	+39,452	+31,634
주식형 펀드자금(십억 원)	244,071	+2,841	+13,009	+35,493	+35,493	+113,865
채권형 펀드자금(십억 원)	218,629	+20	-664	+4,941	+4,941	+41,714
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,078	+4	+158	+331	+331	+1,504

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	48,892.47	-0.36	-0.42	+1.73	+1.73	+8.94
NASDAQ	23,461.82	-0.94	-0.17	+0.95	+0.95	+19.21
S&P 500	6,939.03	-0.43	+0.34	+1.37	+1.37	+14.29
VIX(변동성지수)	17.44	+3.32	+8.39	+16.66	+16.66	+10.10
유로 STOXX50	5,947.81	+0.95	-0.01	+2.70	+2.70	+12.60
영국 FTSE100	10,223.54	+0.51	+0.79	+2.94	+2.94	+18.23
독일 DAX30	24,538.81	+0.94	-1.45	+0.20	+0.20	+12.94
프랑스 CAC40	8,126.53	+0.68	-0.20	-0.28	-0.28	+2.33
러시아 RTS	1,159.29	+0.00	+0.60	+3.94	+3.94	+21.54
중국 상해종합	4,117.95	-0.96	-0.44	+3.76	+3.76	+26.68
홍콩 항셍지수	27,387.11	-2.08	+2.38	+6.85	+6.85	+35.41
홍콩 H	9,317.09	-2.47	+1.71	+4.53	+4.53	+26.21
일본 NIKKEI225	53,322.85	-0.10	-0.97	+5.93	+5.93	+34.95
호주 S&P/ASX200	8,869.15	-0.65	+0.10	+1.78	+1.78	+4.42
인도 SENSEX30	82,269.78	-0.36	+0.90	-3.46	-3.43	+7.18
인도네시아 자카르타	8,329.61	+1.18	-6.94	-3.67	-3.67	+17.76
베트남 호치민	1,829.04	+0.77	-2.23	+2.50	+2.50	+44.58
브라질 보베스파	181,363.90	-0.97	+1.40	+12.56	+12.56	+42.90
멕시코 볼사	67,598.95	-2.72	-0.87	+5.12	+5.12	+29.87

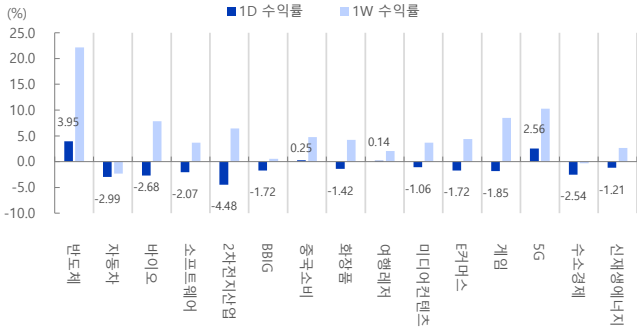
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,344.23	+0.62	+5.09	+18.33	+17.62	+52.96
소재	4,837.78	-3.91	+5.69	+23.66	+20.98	+47.83
산업재	5,077.81	-0.42	+3.07	+22.93	+24.35	+130.94
경기소비재	4,901.16	-2.05	-0.36	+27.63	+27.91	+63.75
필수소비재	6,431.02	+1.60	+5.39	+8.67	+8.78	+40.68
건강관리	8,525.95	-3.72	+5.01	+6.39	+8.13	+44.20
금융	3,078.25	-0.69	+3.73	+12.16	+11.98	+67.00
IT	6,888.24	+1.81	+10.58	+27.50	+34.24	+184.50
통신서비스	371.38	-1.36	+4.55	+8.35	+10.53	+27.66
유틸리티	1,692.83	-3.94	-3.95	+23.53	+21.74	+114.82

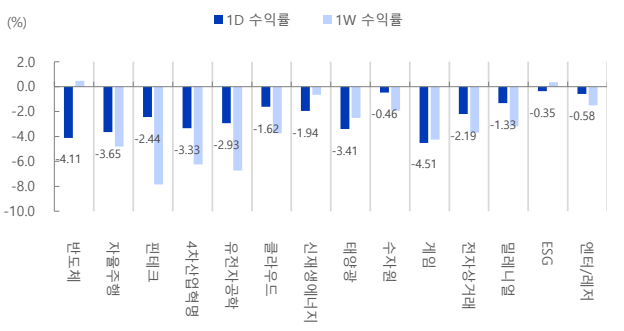
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	786.14	+0.98	+3.88	+14.37	+14.37	+14.47
소재	624.06	-1.84	-1.21	+8.64	+8.64	+10.82
산업재	1,400.05	-0.28	+0.73	+6.62	+6.62	+18.67
경기소비재	1,961.14	-0.07	-1.42	+1.70	+1.70	+2.69
필수소비재	929.89	+1.35	+0.81	+7.52	+7.52	+6.15
건강관리	1,802.62	+0.57	-1.73	-0.18	-0.18	+5.00
금융	887.83	-0.28	+0.69	-2.61	-2.61	+3.08
IT	5,587.88	-1.33	-0.36	-1.69	-1.69	+23.91
통신서비스	478.15	-0.23	+4.15	+5.69	+5.69	+29.37
유틸리티	439.54	-0.20	+1.66	+1.32	+1.32	+10.32

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(%)
덱커스 아웃도어	+19.46	앱러빈	-16.89
버라이즌 커뮤니케이션즈	+11.83	KLA	-15.24
차터 커뮤니케이션즈	+7.62	뉴몬트	-11.49
샌디스크 /DE	+6.85	웨스턴 디지털	-10.12
에어 프로덕츠 앤드 케미컬스	+6.44	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	-8.71
콜게이트-팜올리브	+5.92	테이크-투 인터랙티브 소프트	-7.93
처치 & 드와이트	+4.67	프리포트 맥모란	-7.52
스트라이커	+4.31	로얄 캐리비안 크루지스	-6.17
AT&T	+4.30	카바나	-6.16
T-모바일 US	+4.19	어드밴스드 마이크로 디바이시	-6.13

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+1,848.76	KODEX 코스닥150	-4,367.81
한미반도체	+93.60	KODEX 코스닥150레버리지	-3,386.78
에코프로	+754.75	에이비엘바이오	-1,453.63
에코프로비엠	+734.33	TIGER 반도체TOP10	-1,307.41
알테오젠	+685.52	KODEX 은선물(H)	-1,203.69
리노공업	+647.58	TIGER 코스닥150	-1,175.79
리가켐바이오	+555.22	현대차	-1,148.67
현대로템	+542.26	POSCO홀딩스	-904.87
기아	+491.71	KODEX 200	-731.96
펩트론	+410.09	LG화학	-728.45

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
서진시스템	+599.83	삼성전자	-5,886.81
에코프로비엠	+573.69	SK하이닉스	-4,528.15
대덕전자	+414.30	현대차	-4,377.55
KT&G	+383.53	에이비엘바이오	-2,702.37
제주반도체	+371.74	두산에너빌리티	-1,727.13
엘앤씨바이오	+335.23	LG화학	-1,390.76
로보티즈	+332.08	삼양식품	-672.02
신한지주	+305.39	LIG넥스원	-653.40
하이브	+290.66	리노공업	-514.10
카카오	+259.44	LG에너지솔루션	-488.77

| 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.