Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-03

Market Comment

국내 채권시장, 시장 방향성 부재 속 대외재료 반영하면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 예상치를 상회한 미국 ISM 제조업 PMI와 오라클의 대규모 회사채 발행 영향을 반영하면서 금리 상승. 미국 1월 ISM 제조업 PMI는 52.6%로 시장 예상치(48.5%) 상회하며, 작년 1월 이후 처음으로 기준선 50 상회

- 미국 증시는 강세 마감. S&P 500은 차기 연준 의장 워시 지명에 따른 경계감 소화 이후 미국 제조업 PMI가 1년 만에 확장세로 전환하는 등 견고한 펀더멘털을 바탕으로 저가 매수세가 유입되며 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 원/달러 환율 급등 영향과 매파적인 1월 BOJ 의사록 등을 반영하며 금리 상승. 다만, 이후 장중 코스피 급락 영향에 따른 위험자산 회피심리 영향으로 하락하며 보합 마감

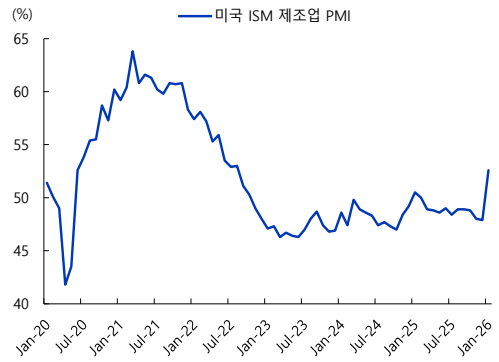
- 국내 증시는 약세 마감. 코스피는 케빈 워시 차기 연준의장 지명에 따른 매파적 통화정책 경계감이 확대되며 대형 주도주 중심으로 차익 실현 매물 출회되면서 하락 마감. 장중 매도 사이드카 발동되면서 5,000pt 하회

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 시장 방향성이 뚜렷하지 않은 가운데, 시장금리는 미국 제조업 지표 예상치 상회 및 미국 증시 강세 영향 등 대외 재료를 반영하는 흐름을 이어갈 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 1월 ISM 제조업 PMI는 52.6%로 시장 예상치(48.5%) 상회하며, 1년만에 확장세 전환



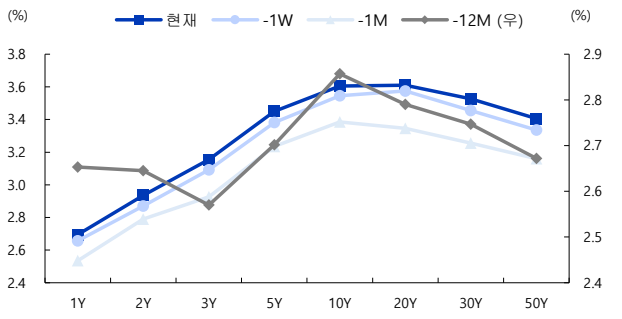
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.74	+1.0	+4.0	-2.0	-13.0	-29.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	-16.0	-16.0	-13.0
통안채 1년	2.64	+1.3	+5.7	+12.5	+13.2	+1.8
국고 2년	2.94	+1.6	+6.5	+13.7	+14.1	+29.4
국고 3년	3.16	+1.3	+6.3	+22.8	+20.4	+57.8
국고 5년	3.45	+0.8	+6.8	+20.8	+21.5	+76.0
국고 10년	3.61	-0.6	+6.0	+21.0	+22.0	+78.1
국고 20년	3.61	+1.3	+3.5	+23.5	+26.2	+85.5
국고 30년	3.53	+0.1	+7.1	+25.1	+27.5	+83.6
국고 10년-3년	45.00	-1.9	-0.3	-1.8	+1.6	+20.3
국고 30년-10년	-7.90	+0.7	+1.1	+4.1	+5.5	+5.5
물가채 10년	1.12	-0.6	+7.1	+14.5	+16.5	+66.0
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.43	+1.5	+9.4	+27.8	+25.2	+61.0
은행채 AAA	3.45	+1.3	+8.4	+27.3	+24.7	+58.4
여전채 AA-	3.73	+2.5	+12.7	+26.9	+23.4	+53.3
회사채 AA-	3.67	+1.8	+8.6	+24.2	+21.0	+48.6
회사채 A+	4.07	+1.6	+8.0	+23.7	+20.6	+54.3
공사채 AAA 스프레드(bp)	27.7	+0.2	+3.1	+5.0	+4.8	+3.2
은행채 AAA 스프레드(bp)	27.7	+0.0	+2.1	+4.5	+4.3	+0.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	29.7	+1.2	+6.4	+4.1	+3.0	-4.5
회사채 AA- 스프레드(bp)	57.6	+0.5	+2.3	+1.4	+0.6	-9.2
회사채 A+ 스프레드(bp)	51.4	+0.3	+1.7	+0.9	+0.2	-3.5

FICC

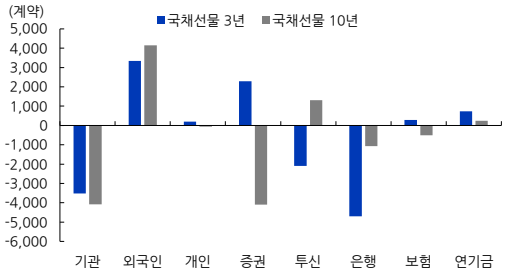
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.57	+4.9	-1.8	+9.8	+9.9	-62.6
미국채 10년	4.28	+4.2	+6.6	+8.7	+11.0	-26.1
미국채 30년	4.91	+3.9	+11.0	+4.2	+6.8	+12.5
미국 IG	0.77	-4.2	-4.6	-8.7	-6.0	-12.9
미국 HY	2.30	-4.2	-0.6	-7.7	-6.0	-35.9
독일 국채 10년	2.87	+2.5	+0.1	-3.2	+1.3	+40.8
일본 국채 10년	2.24	-0.8	+0.6	+17.8	+17.8	+99.9
중국 국채 10년	1.82	+0.8	-0.5	-3.6	-3.6	+18.9
호주 국채 10년	4.80	-0.8	-2.0	-4.0	+5.7	+36.8
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	97.61	+0.6	+0.6	-0.8	-0.7	-9.9
USDKRW	1,451.89	+0.5	+0.7	+0.5	+0.5	-0.1
EURUSD	1.18	-0.5	-0.7	+0.6	+0.4	+13.8
USDCNY	6.95	-0.2	-0.1	-0.6	-0.6	-4.1
USDJPY	155.63	+0.5	+0.9	-0.8	-0.7	+0.3
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	62.14	-4.7	+2.5	+8.4	+8.2	-14.3
Brent	66.47	-6.0	+1.3	+9.4	+9.2	-13.4
금	4,622.50	-1.9	-9.1	+6.8	+6.5	+64.4
구리	13,369.50	+0.0	+1.3	+6.4	+6.9	+49.4
CRB지수	305.14	-4.7	-3.2	+2.5	+2.1	+0.1
BDI지수	2,148.00	+0.0	+20.7	+14.1	+14.4	+192.2
필라델피아반도체지수	8,134.49	+1.7	+2.6	+10.4	+14.8	+62.2

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.92	-0.02	105.06	105.129	235,826	621,077
국채선물 10YR	111.03	0.08	111.15	111.279	109,683	284,784



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	17,179	6,563	-1,253	3,571	6,121	2,092
은행	3,424	942	-206	3,572	-1,206	322
보험	1,012	64	-100	0	792	255
투신	6,281	1,925	-199	-100	4,760	-105
종금	-598	-757	0	99	30	30
기금	56	-212	-928	0	-2	1,197
외국인	4,253	4,253	0	0	0	0
기타법인	1,715	534	-10.4	0	744	376
개인	938	-24	290	0	498	161
정부	220	-79	-100	0	500	-100
사모펀드	-152	-98	0	0	-3	-50

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.00	-0.18	-0.29	0.57	0.52
S&P500	0.00		-0.48	0.15	-0.24	0.06
미국채 10년	-0.18	-0.48		-0.02	-0.29	-0.07
달러	-0.29	0.15	-0.02		-0.38	-0.60
WTI	0.57	-0.24	-0.29	-0.38		0.39
금	0.52	0.06	-0.07	-0.60	0.39	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.00	-0.23	0.23
미국채 10년	-0.48	-0.49	0.01
달러	0.15	-0.36	0.51
WTI	-0.24	0.24	-0.48
금	0.06	0.27	-0.21

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-03

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,949.67	-5.26	+0.00	+11.04	+17.45	+96.57
KOSDAQ	1,098.36	-4.44	+3.19	+14.71	+18.68	+51.27
대형주	5,221.10	-5.52	+0.14	+11.87	+19.27	+107.93
중형주	4,008.06	-3.52	-0.92	+7.07	+7.67	+44.01
소형주	2,594.35	-2.11	-0.26	+2.98	+3.05	+20.47
KOSPI 시가총액(조 원)	4,091	-5.3	-0.0	+11.1	+17.63	+98.8
KOSDAQ시가총액(조 원)	603	-4.4	+3.4	+15.4	+19.16	+65.0
KOSPI 거래대금(십억 원)	32,091	-9.6	+40.5	+40.8	+142.86	+244.2
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	17,493	-23.5	-31.0	+45.0	+65.70	+145.3
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-2,106	-2,106	-3,899	-2,208	-1,472.62	-7,553
기관 순매수(누적, 십억 원)	-2,761	-2,761	+2,826	+5,202	+5,038.46	+25,035
개인 순매수(누적, 십억 원)	4,800	+4,800	+1,696	-4,247	-4,855.00	-24,602
자금동향	**2/1**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	106,033	+2,325	+12,223	+16,511	+18,634	+53,234
신용융자잔고(십억 원)	29,895	+136	+1,130	+2,711	+2,871	+13,427
MMF(십억 원)	226,437	-9,916	+273	+25,441	+29,536	+23,718
주식형 펀드자금(십억 원)	245,576	+1,505	+12,377	+35,861	+36,999	+115,482
채권형 펀드자금(십억 원)	217,987	-642	-1,275	+4,202	+4,299	+40,795
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,083	+5	+32	+217	+336	+1,512

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,407.66	+1.05	-0.01	+2.12	+2.80	+10.92
NASDAQ	23,592.11	+0.56	-0.04	+1.53	+1.51	+20.20
S&P 500	6,976.44	+0.54	+0.38	+1.72	+1.91	+15.49
VIX(변동성지수)	16.34	-6.31	+1.18	+12.61	+9.30	-0.55
유로 STOXX50	6,007.51	+1.00	+0.83	+2.69	+3.73	+13.63
영국 FTSE100	10,341.56	+1.15	+1.90	+3.92	+4.13	+19.23
독일 DAX30	24,797.52	+1.05	-0.54	+1.05	+1.25	+14.11
프랑스 CAC40	8,181.17	+0.67	+0.62	-0.17	+0.39	+2.91
러시아 RTS	1,157.53	+0.00	+0.90	+3.90	+3.78	+21.91
중국 상해종합	4,015.75	-2.48	-2.83	+1.18	+1.18	+23.54
홍콩 항셍지수	26,775.57	-2.23	+0.04	+1.66	+4.47	+32.39
홍콩 H	9,080.19	-2.54	-0.73	-0.97	+1.87	+23.00
일본 NIKKEI225	52,655.18	-1.25	-0.44	+4.60	+4.60	+33.06
호주 S&P/ASX200	8,778.60	-1.02	-0.92	+0.58	+0.74	+2.89
인도 SENSEX30	81,666.46	+1.17	+0.16	-4.78	-4.13	+5.37
인도네시아 자카르타	7,922.73	-4.88	-11.73	-9.44	-8.38	+11.44
베트남 호치민	1,806.50	-1.23	-2.02	+1.23	+1.23	+42.80
브라질 보베스파	182,793.41	+0.79	+2.28	+13.86	+13.45	+44.92
멕시코 볼사	67,598.95	+0.00	-1.61	+5.39	+5.12	+32.00

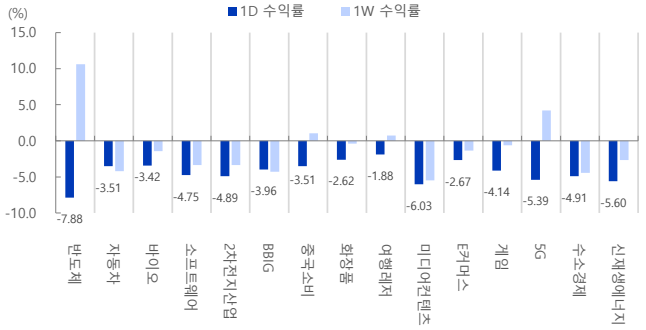
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,377.24	-6.30	-1.08	+7.02	+10.21	+46.98
소재	4,648.83	-4.33	-3.15	+16.22	+15.74	+47.17
산업재	5,056.41	-5.11	-1.64	+12.64	+18.00	+116.53
경기소비재	4,800.80	-2.84	-1.75	+23.15	+24.28	+58.85
필수소비재	6,534.09	-1.97	+2.41	+5.89	+6.64	+37.59
건강관리	8,208.59	-3.47	-3.50	+0.23	+4.37	+38.84
금융	3,057.16	-2.21	+2.04	+8.40	+9.51	+63.09
IT	7,013.26	-6.92	+3.62	+13.05	+24.96	+163.78
통신서비스	366.33	-3.81	-1.52	+4.65	+6.31	+23.19
유틸리티	1,626.05	-2.20	-4.63	+14.25	+19.06	+106.29

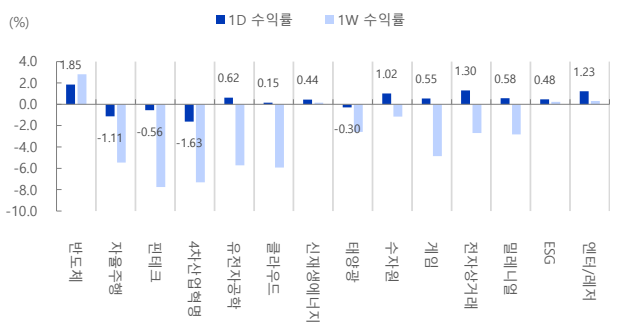
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	770.57	-1.98	+1.78	+9.82	+12.11	+15.36
소재	628.50	+0.71	-0.80	+7.79	+9.42	+12.43
산업재	1,417.68	+1.26	+1.89	+5.97	+7.96	+21.03
경기소비재	1,975.23	+0.72	-0.00	+3.61	+2.43	+3.33
필수소비재	944.58	+1.58	+2.46	+9.39	+9.21	+8.61
건강관리	1,813.61	+0.61	-1.53	-0.01	+0.43	+6.01
금융	896.91	+1.02	+1.07	-1.83	-1.61	+4.79
IT	5,613.82	+0.46	-0.73	-1.28	-1.23	+25.47
통신서비스	479.76	+0.34	+3.14	+6.45	+6.05	+28.85
유틸리티	432.75	-1.54	-0.68	-1.41	-0.24	+9.30

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(%)
샌디스크 /DE	+15.44	Robinhood Markets Inc	-9.62
카니발	+8.09	월트디즈니	-7.40
웨스턴 디지털	+7.99	EQT	-5.16
노르웨이지안 크루즈 라인 홀	+7.65	액손 엔터프라이즈	-4.88
올드 도미니언 프레이트 라인	+7.47	익스팬드 에너지	-4.87
코닝	+6.89	아이덱스 래버러토리스	-4.60
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+6.20	휴매나	-4.10
마이크론 테크놀로지	+5.52	CF 인더스트리스 홀딩스	-3.64
라스베이거스 샌즈	+5.52	코테라 에너지	-3.60
캐터필러	+5.10	원오케이	-3.58

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
KODEX 200선물인버스2X	+1,113.30	삼성전자	-4,798.69
KODEX 코스닥150	+44.58	SK하이닉스	-4,614.65
한미반도체	+424.93	KODEX 레버리지	-2,176.40
메리츠금융지주	+316.00	현대차	-1,628.88
SK스퀘어	+302.25	KODEX 200	-1,622.63
KODEX 인버스	+298.45	삼성SDI	-1,303.21
DB하이텍	+223.00	TIGER 반도체TOP10	-1,202.22
SK텔레콤	+199.30	KODEX 은선물(H)	-906.75
KODEX 2차전지산업	+157.69	KODEX 코스닥150레버리지	-877.87
롯데관광개발	+141.27	두산에너빌리티	-718.21

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
NAVER	+1,073.47	SK하이닉스	-14,550.15
에코프로비엠	+529.58	삼성전자	-9,725.36
삼성물산	+429.67	SK스퀘어	-1,464.90
하나금융지주	+366.17	한미반도체	-944.00
삼천당제약	+364.47	효성중공업	-575.17
셀트리온	+360.23	리노공업	-488.00
하이브	+347.74	현대차	-468.78
레인보우로보틱스	+321.59	한화에어로스페이스	-405.18
알테오젠	+316.70	대한전선	-303.32
한화오션	+311.13	LS	-302.30

| 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.