Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-04

Market Comment

국내 채권시장, 투자심리 위축 속 대외재료 반영하면서 약보합 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강보합 마감. 장초반 독일 국채 30년물 금리가 11년만에 최고치를 경신하는 등 대외금리 약세에 동조하는 가운데, 미국 회사채 대규모 발행 영향으로 금리 상승. 다만, 이후 미군의 이란 드론 격추 소식에 위험자산 회피심리가 확대되며 금리 하락

- 미국 증시는 약세 마감. S&P 500은 AI 및 반도체 업종 중심으로 차익 실현 매물이 출회되며 하락. 다만, 이후 팔란티어의 호실적 및 에너지주 강세에 힘입어 낙폭 일부 축소

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 국고채 30년물 입찰 부진 영향과 호주 RBA 금리인상에 따른 호주 국채 약세에 연동하면서 금리 상승. 2월 RBA에서 기준금리 3.60%에서 3.85%로 25bp 인상. 미셸 블룩 RBA 총재는 기자회견에서 포워드 가이던스를 제공하지 않을 것이며 데이터를 보고 결정하겠다고 언급. 또한, 인플레이션 압력이 얼마나 지속될지는 불확실하나 오래 지속한다면 추가 인상이 가능하다고 언급

- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 차기 연준 의장 워시 지명 쇼크 소화 이후 저가 매수세 유입으로 빠르게 전일 낙폭을 회복, 장중 매수 사이드카 발동되면서 5,200pt 회복하며 사상 최고치 경신

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약보합 예상. 1월 금통위 이후 투자심리 위축세가 지속되는 가운데, 시장금리는 대외재료 반영하는 흐름이 이어지면서 상승할 것으로 예상. 미군의 이란 드론 격추 소식에도 미국채 금리 하락폭이 제한되었다는 점을 고려하면, 지정학적 리스크 영향은 제한적일 것으로 판단

Today's Key Chart

독일 국채 30년물 금리는 확장재정 기조에 따른 국채 공급 부담에 15년만에 최고치를 기록

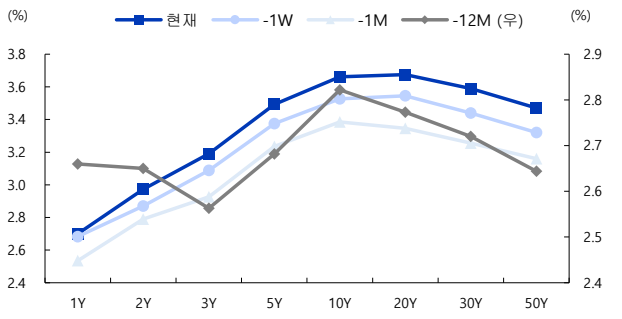
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.74	+0.0	+3.0	-1.0	-13.0	-29.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	-15.0	-16.0	-12.0
통안채 1년	2.67	+2.4	+7.8	+14.8	+15.6	+2.9
국고 2년	2.97	+3.7	+10.2	+15.1	+17.8	+31.7
국고 3년	3.19	+3.5	+10.1	+24.1	+23.9	+62.5
국고 5년	3.49	+4.2	+11.7	+24.5	+25.7	+80.5
국고 10년	3.66	+5.7	+13.5	+26.2	+27.7	+83.2
국고 20년	3.68	+6.5	+13.0	+31.8	+32.7	+89.5
국고 30년	3.59	+6.4	+15.0	+34.3	+33.9	+87.3
국고 10년-3년	47.20	+2.2	+3.4	+2.1	+3.8	+20.7
국고 30년-10년	-7.20	+0.7	+1.5	+8.1	+6.2	+4.1
물가채 10년	1.18	+5.6	+14.0	+23.4	+22.1	+70.7
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.48	+4.7	+12.7	+31.3	+29.9	+66.5
은행채 AAA	3.49	+3.9	+12.1	+29.4	+28.6	+63.2
여전채 AA-	3.78	+4.6	+16.5	+30.2	+28.0	+59.6
회사채 AA-	3.71	+3.6	+12.4	+26.0	+24.6	+53.6
회사채 A+	4.10	+3.7	+12.0	+25.5	+24.3	+59.1
공사채 AAA 스프레드(bp)	28.9	+1.2	+2.6	+7.2	+6.0	+4.0
은행채 AAA 스프레드(bp)	28.9	+0.4	+2.0	+5.3	+4.7	+0.7
여전채 AA- 스프레드(bp)	30.1	+1.1	+6.4	+6.1	+4.1	-2.9
회사채 AA- 스프레드(bp)	58.7	+0.1	+2.3	+1.9	+0.7	-8.9
회사채 A+ 스프레드(bp)	51.5	+0.2	+1.9	+1.4	+0.4	-3.4

FICC

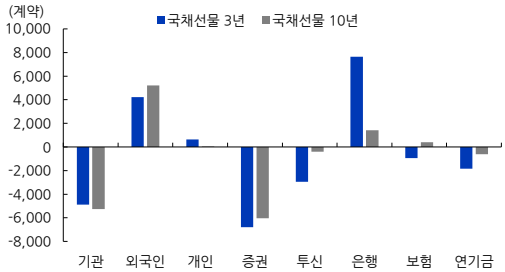
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.57	-0.2	-0.4	+9.6	+9.7	-67.9
미국채 10년	4.27	-1.2	+2.2	+7.5	+9.9	-28.9
미국채 30년	4.89	-1.8	+3.5	+2.4	+5.1	+10.3
미국 IG	0.80	+1.2	+0.8	-5.5	-2.9	-9.1
미국 HY	2.29	+1.2	+0.8	-8.5	-6.9	-43.1
독일 국채 10년	2.89	+2.3	+1.6	-0.9	+3.6	+50.6
일본 국채 10년	2.27	+2.1	-2.6	+19.9	+19.9	+101.3
중국 국채 10년	1.82	-0.4	-1.5	-4.0	-4.0	+18.5
호주 국채 10년	4.83	+3.6	-1.0	-0.3	+9.3	+45.5
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	97.40	-0.2	+1.2	-1.0	-0.9	-10.6
USDKRW	1,447.73	-0.3	+0.7	+0.2	+0.2	-1.0
EURUSD	1.18	+0.2	-1.8	+0.9	+0.6	+14.3
USDCNY	6.94	-0.1	-0.2	-0.7	-0.7	-4.2
USDJPY	155.75	+0.1	+2.3	-0.7	-0.6	+0.7
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	63.21	+1.7	+1.3	+10.3	+10.1	-13.6
Brent	67.91	+2.4	+0.5	+11.8	+11.6	-10.6
금	4,903.70	+6.1	-3.5	+13.3	+13.0	+73.0
구리	12,987.00	+0.0	+0.1	+3.3	+3.9	+46.5
CRB지수	310.11	+1.6	-2.4	+4.1	+3.8	+0.4
BDI지수	2,124.00	+0.0	+6.3	+12.9	+13.2	+187.8
필라델피아반도체지수	7,966.33	-2.1	-1.9	+8.1	+12.5	+61.8

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.79	-0.13	104.93	105.003	252,144	624,300
국채선물 10YR	110.6	-0.43	110.70	110.832	134,439	285,162



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	50,857	42,199	4,986	1,286	3,181	-799
은행	15,947	10,229	3,592	-508	2,639	4
보험	7,404	6,220	500	0	695	-10
투신	3,236	2,331	711	450	-425	170
종금	-2,514	-824	-900	0	-200	-590
기금	3,489	1,817	534	1,344	-6	-200
외국인	21,147	21,045	0	0	102	0
기타법인	838	178	407.1	0	418	-168
개인	838	332	143	0	242	113
정부	623	855	-1	0	-200	-31
사모펀드	-181	0	0	0	-90	-90

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.22	-0.22	-0.31	0.49	0.63
S&P500	-0.22		-0.44	0.14	-0.29	-0.08
미국채 10년	-0.22	-0.44		-0.02	-0.31	-0.12
달러	-0.31	0.14	-0.02		-0.43	-0.60
WTI	0.49	-0.29	-0.31	-0.43		0.40
금	0.63	-0.08	-0.12	-0.60	0.40	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.22	-0.19	-0.04
미국채 10년	-0.44	-0.47	0.03
달러	0.14	-0.24	0.38
WTI	-0.29	0.29	-0.58
금	-0.08	0.29	-0.37

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-04

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,288.08	+6.84	+4.00	+16.85	+25.48	+107.62
KOSDAQ	1,144.33	+4.19	+5.70	+19.70	+23.65	+56.26
대형주	5,595.42	+7.17	+4.14	+17.88	+27.82	+120.05
중형주	4,202.00	+4.84	+3.32	+11.67	+12.88	+49.81
소형주	2,667.55	+2.82	+2.58	+6.05	+5.96	+23.85
KOSPI 시가총액(조 원)	4,372	+6.9	+4.0	+17.0	+25.71	+110.0
KOSDAQ시가총액(조 원)	628	+4.1	+5.9	+20.4	+24.10	+70.4
KOSPI 거래대금(십억 원)	30,016	-6.5	+5.3	+17.6	+127.16	+171.0
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	14,809	-15.3	-16.3	+41.7	+40.27	+98.1
외국인 순매수(누적, 십억 원)	614	+614	-4,017	-3,654	-858.47	-7,282
기관 순매수(누적, 십억 원)	3,034	+3,034	+3,960	+8,916	+8,072.59	+28,016
개인 순매수(누적, 십억 원)	-3,651	-3,651	+519	-6,484	-8,505.77	-27,782
자금동향	**2/2**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	111,297	+5,264	+13,756	+22,166	+23,898	+59,194
신용융자잔고(십억 원)	30,056	+162	+965	+2,668	+3,032	+13,489
MMF(십억 원)	226,243	-194	-425	+12,337	+29,343	+23,424
주식형 펀드자금(십억 원)	242,049	-3,527	+9,764	+28,738	+33,471	+110,948
채권형 펀드자금(십억 원)	217,386	-600	-2,141	+2,143	+3,699	+39,942
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,296	+213	+250	+419	+549	+1,726

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,240.99	-0.34	+0.48	+1.77	+2.45	+10.85
NASDAQ	23,255.19	-1.43	-2.36	+0.08	+0.06	+19.92
S&P 500	6,917.81	-0.84	-0.87	+0.87	+1.06	+15.40
VIX(변동성지수)	18.00	+10.16	+10.09	+24.05	+20.40	-3.33
유로 STOXX50	5,995.35	-0.20	+0.01	+2.48	+3.52	+14.90
영국 FTSE100	10,314.59	-0.26	+1.05	+3.65	+3.86	+20.17
독일 DAX30	24,780.79	-0.07	-0.46	+0.98	+1.19	+15.65
프랑스 CAC40	8,179.50	-0.02	+0.33	-0.19	+0.37	+4.13
러시아 RTS	1,132.34	+0.00	-1.07	+1.99	+1.52	+22.77
중국 상해종합	4,067.74	+1.29	-1.74	+2.49	+2.49	+25.14
홍콩 항셍지수	26,834.77	+0.22	-1.08	+1.88	+4.70	+32.73
홍콩 H	9,053.11	-0.30	-2.07	-1.26	+1.56	+22.60
일본 NIKKEI225	54,720.66	+3.92	+2.60	+8.70	+8.70	+42.06
호주 S&P/ASX200	8,857.05	+0.89	-0.95	+1.48	+1.64	+5.70
인도 SENSEX30	83,739.13	+2.54	+2.30	-2.36	-1.70	+8.49
인도네시아 자카르타	8,122.60	+2.52	-9.55	-7.15	-6.06	+15.54
베트남 호치민	1,813.40	+0.38	-0.93	+1.62	+1.62	+44.72
브라질 보베스파	185,674.44	+1.58	+2.06	+15.66	+15.24	+47.40
멕시코 볼사	69,735.06	+3.16	+1.24	+8.72	+8.44	+36.18

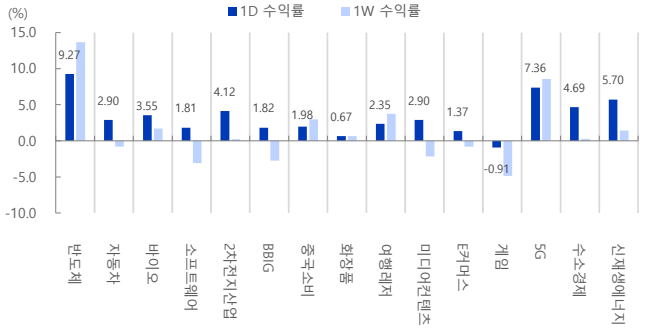
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,038.39	+4.23	+2.15	+8.30	+14.87	+51.01
소재	4,447.38	+4.16	+0.52	+21.87	+20.55	+51.43
산업재	4,798.05	+6.10	+3.64	+17.40	+25.19	+126.09
경기소비재	4,664.65	+2.40	+1.08	+26.93	+27.27	+61.47
필수소비재	6,405.39	+1.54	+3.20	+7.70	+8.28	+40.56
건강관리	7,923.72	+3.29	-0.73	+3.83	+7.80	+42.52
금융	2,989.70	+5.73	+4.02	+12.84	+15.78	+72.14
IT	6,528.18	+9.54	+7.70	+21.61	+36.88	+183.06
통신서비스	352.36	+1.30	-2.96	+4.29	+7.69	+25.50
유틸리티	1,590.21	+3.74	-1.71	+17.12	+23.51	+114.59

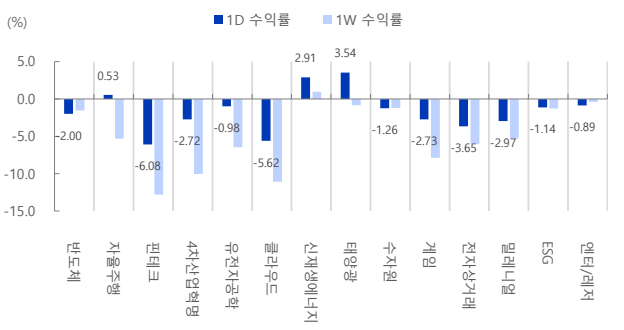
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	795.89	+3.29	+4.10	+13.43	+15.79	+18.66
소재	641.08	+2.00	+1.15	+9.94	+11.61	+14.62
산업재	1,430.35	+0.89	+2.38	+6.91	+8.93	+23.39
경기소비재	1,956.51	-0.95	-1.61	+2.62	+1.46	+3.75
필수소비재	960.74	+1.71	+3.86	+11.26	+11.08	+9.72
건강관리	1,795.38	-1.01	-0.88	-1.01	-0.58	+4.53
금융	888.99	-0.88	+0.93	-2.69	-2.48	+4.31
IT	5,491.94	-2.17	-4.24	-3.43	-3.38	+25.00
통신서비스	473.60	-1.28	+1.80	+5.09	+4.69	+27.28
유틸리티	439.43	+1.54	-0.39	+0.11	+1.30	+10.47

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(%)
다비타	+21.17	가트너	-20.87
테라다인	+13.41	페이팔 홀딩스	-20.31
AES	+9.23	코스타 그룹	-15.45
볼	+8.96	익스피디아	-15.26
웨스턴 디지털	+7.40	EPAM 시스템스	-12.87
팔란티어 테크놀로지스	+6.85	에퀴팩스	-12.11
발레로 에너지	+6.69	아이큐비아 홀딩스	-11.88
프리포트 맥모란	+6.44	S&P 글로벌	-11.27
라이온델바젤 인더스트리스	+6.37	옴니콤 그룹	-11.15
매러선 페트롤리엄	+6.03	인튜이트	-10.89

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+8,341.63	KODEX 200선물인버스2X	-1,713.51
삼성전자	+580.85	NAVER	-683.13
KODEX 레버리지	+2,405.41	KODEX 코스닥150	-571.83
SK스퀘어	+1,181.76	KODEX 인버스	-456.20
KODEX 200	+829.21	KODEX 은선물(H)	-413.74
에코프로	+731.80	TIGER 반도체TOP10	-393.92
알테오젠	+510.29	엘앤에프	-340.74
한화에어로스페이스	+447.96	TIGER 코스닥150	-194.66
한미반도체	+445.66	코리아써키트	-179.93
레인보우로보틱스	+402.88	ACE KRX금현물	-169.16

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+6,684.93	SK하이닉스	-4,408.24
한화시스템	+990.23	현대차	-1,718.24
두산에너빌리티	+931.51	SK스퀘어	-1,117.11
대한전선	+799.52	리노공업	-988.53
LS ELECTRIC	+764.81	NAVER	-859.09
삼성전기	+510.41	한미반도체	-538.30
HD건설기계	+459.38	실리콘투	-461.32
현대로템	+452.67	현대모비스	-342.84
효성중공업	+437.80	기아	-338.17
에코프로	+397.09	LG에너지솔루션	-302.52

| 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.