Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-09

Market Comment

국내 채권시장, 견조한 미 소비자심리·일본 중의원선거 자민당 압승 소식 반영하면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 미국 증시가 반등하며 위험자산 선호심리가 확대된 가운데, 견조한 미국 소비자심리지수에 금리인하 기대가 다소 약화되며 단기물 중심 금리 상승폭 확대. 미국 2월 미시간대 소비자심리지수는 57.3으로 전월(56.4)과 시장 예상치(55.0) 모두 상회

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 낙폭 과대 인식 속 저가 매수세가 유입된 가운데, 엔비디아를 비롯한 반도체, 금융, 산업재 등 주요 테마주가 증시 상승을 주도

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 장초반 코스피 급락 영향으로 금리 하락. 다만, 이후 코스가 낙폭을 만회한 가운데, 외국인 국채선물 순매도세 영향으로 중단기물 중심 금리 상승 마감

- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 AI 수익화 의구심에 따른 글로벌 기술주 약세 영향으로 외국인의 순매도세가 확대되며 업종 전반 약세를 보이며 매도 사이드카 발생. 다만, 이후 개인 순매수세 확대로 낙폭 축소하며 5,000pt 회복

Market Comment

- 국내 채권시장은 약세 예상. 투자심리 위축세가 지속되는 가운데, 대외재료를 반영하는 흐름을 이어갈 것으로 예상. 견조한 미국 소비자 심리지수와 일본 중의원선거에서 자민당의 압승 소식에 따른 확장 재정 우려를 반영하면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 2월 미시간대 소비자심리지수는 57.3으로 전월(56.4)과 시장 예상치(55.0) 모두 상회

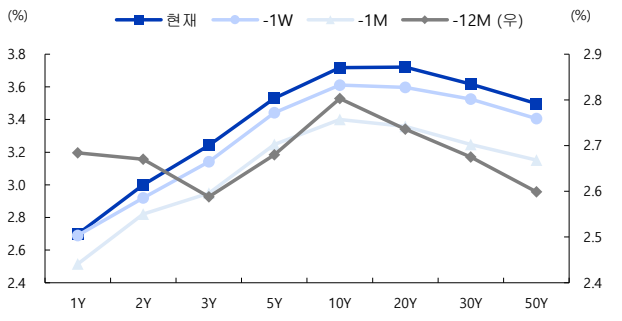
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.78	+3.0	+5.0	+8.0	-9.0	-24.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	-9.0	-16.0	-11.0
통안채 1년	2.69	+1.1	+5.5	+16.4	+17.4	+3.0
국고 2년	3.00	+2.5	+8.1	+18.6	+20.6	+35.0
국고 3년	3.24	+3.6	+9.9	+30.1	+29.0	+67.8
국고 5년	3.53	+2.5	+8.8	+33.8	+29.5	+84.8
국고 10년	3.72	+2.5	+10.6	+33.0	+33.2	+89.5
국고 20년	3.72	+1.6	+12.4	+36.1	+37.3	+94.8
국고 30년	3.62	+0.7	+9.2	+36.0	+36.6	+89.7
국고 10년-3년	47.60	-1.1	+0.7	+2.9	+4.2	+21.7
국고 30년-10년	-10.00	-1.8	-1.4	+3.0	+3.4	+0.2
물가채 10년	1.21	+2.6	+8.2	+31.3	+25.3	+72.3
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.56	+4.5	+13.8	+40.1	+37.5	+74.4
은행채 AAA	3.56	+3.9	+11.9	+37.2	+35.3	+69.9
여전채 AA-	3.87	+4.5	+16.0	+41.2	+36.9	+69.0
회사채 AA-	3.78	+3.9	+13.1	+35.1	+32.3	+62.3
회사채 A+	4.18	+3.9	+12.6	+34.0	+31.6	+67.7
공사채 AAA 스프레드(bp)	31.4	+0.9	+3.9	+10.0	+8.5	+6.6
은행채 AAA 스프레드(bp)	31.4	+0.3	+2.0	+7.1	+6.3	+2.1
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.7	+0.9	+6.1	+11.1	+7.9	+1.2
회사채 AA- 스프레드(bp)	62.5	+0.3	+3.2	+5.0	+3.3	-5.5
회사채 A+ 스프레드(bp)	54.1	+0.3	+2.7	+3.9	+2.6	-0.1

FICC

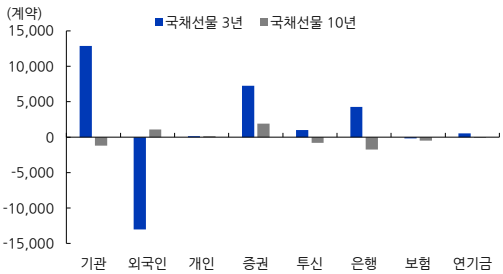
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.50	+4.7	-2.5	+2.8	+2.5	-71.4
미국채 10년	4.21	+2.6	-2.9	+5.9	+3.9	-22.8
미국채 30년	4.85	+1.0	-2.1	+2.0	+0.7	+21.4
미국 IG	0.83	-1.6	+1.9	-1.9	+0.1	-10.2
미국 HY	2.37	-10.6	+2.9	+5.1	+1.1	-36.2
독일 국채 10년	2.84	-0.1	-0.1	+3.0	-1.3	+46.3
일본 국채 10년	2.23	-1.0	-2.1	+10.9	+16.5	+95.4
중국 국채 10년	1.81	-0.4	-0.3	-8.9	-4.7	+20.4
호주 국채 10년	4.83	-3.1	+2.0	+6.8	+8.6	+51.0
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	97.63	-0.2	+0.7	-1.1	-0.7	-9.3
USDKRW	1,463.55	+0.0	+1.3	+1.1	+1.3	+1.1
EURUSD	1.18	+0.3	-0.3	+1.2	+0.6	+13.8
USDCNY	6.94	-0.0	-0.3	-0.8	-0.8	-4.8
USDJPY	157.22	+0.1	+1.6	+0.3	+0.3	+3.8
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	63.55	+0.4	-2.5	+13.5	+10.7	-10.0
Brent	68.05	+0.7	-3.7	+13.5	+11.8	-8.4
금	4,951.20	+1.8	+5.0	+11.0	+14.1	+73.4
구리	12,840.00	+0.1	-4.0	-2.3	+2.7	+40.1
CRB지수	309.51	+0.0	-3.3	+3.1	+3.6	+0.7
BDI지수	1,923.00	-0.7	-10.5	+8.3	+2.5	+142.5
필라델피아반도체지수	8,048.63	+5.7	+0.6	+6.3	+13.6	+58.0

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.65	-0.09	104.80	104.876	231,133	656,150
국채선물 10YR	110.13	-0.27	110.24	110.37	94,175	285,541



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	18,148	8,606	3,209	1,489	4,983	-139
은행	7,367	4,292	2,308	591	559	-372
보험	1,449	393	543	0	743	-230
투신	6,672	1,699	1,612	200	2,776	386
종금	243	251	0	0	100	-107
기금	247	741	-1,378	698	89	97
외국인	1,256	551	206	0	496	3
기타법인	-927	352	-873.2	0	-165	-243
개인	1,455	239	495	0	300	414
정부	551	155	298	0	195	-99
사모펀드	-199	-83	0	0	-121	5

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.13	0.07	-0.29	0.57	0.60
S&P500	-0.13		0.01	0.01	-0.15	0.17
미국채 10년	0.07	0.01		-0.10	-0.07	0.10
달러	-0.29	0.01	-0.10		-0.42	-0.61
WTI	0.57	-0.15	-0.07	-0.42		0.44
금	0.60	0.17	0.10	-0.61	0.44	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.13	-0.17	0.04
미국채 10년	0.01	-0.53	0.54
달러	0.01	-0.27	0.29
WTI	-0.15	0.17	-0.32
금	0.17	0.24	-0.07

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-09

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,089.14	-1.44	-2.59	+10.96	+20.76	+102.16
KOSDAQ	1,080.77	-2.49	-5.97	+14.01	+16.78	+48.40
대형주	5,363.31	-1.41	-2.95	+11.15	+22.52	+113.33
중형주	4,168.08	-1.63	+0.33	+11.41	+11.97	+50.56
소형주	2,674.02	-1.46	+0.89	+8.35	+6.22	+25.70
KOSPI 시가총액(조 원)	4,203	-1.4	-2.7	+10.9	+20.86	+104.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	593	-2.5	-6.0	+14.6	+17.20	+61.5
KOSPI 거래대금(십억 원)	29,912	-7.6	-15.7	+27.4	+126.38	+117.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	14,241	+0.8	-37.7	+57.7	+34.90	+118.0
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-3,250	-3,250	-10,965	-13,497	-10,331.67	-15,099
기관 순매수(누적, 십억 원)	777	+777	+75	+11,228	+7,874.03	+27,918
개인 순매수(누적, 십억 원)	2,322	+2,322	+10,385	+564	+729.64	-20,193
자금동향	**2/5**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	104,867	+4,050	+1,160	+12,013	+17,468	+49,288
신용융자잔고(십억 원)	30,371	-146	+613	+2,426	+3,347	+13,645
MMF(십억 원)	237,018	+1,222	+665	+15,280	+40,117	+50,119
주식형 펀드자금(십억 원)	247,791	-4,313	+3,720	+30,069	+39,213	+116,651
채권형 펀드자금(십억 원)	217,722	+55	-907	+652	+4,034	+39,943
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,354	+41	+276	+427	+607	+1,693

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	50,115.67	+2.47	+2.50	+2.29	+4.27	+12.00
NASDAQ	23,031.21	+2.18	-1.84	-2.35	-0.91	+16.37
S&P 500	6,932.30	+1.97	-0.10	+0.16	+1.27	+13.95
VIX(변동성지수)	17.76	-18.42	+1.83	+15.47	+18.80	+14.58
유로 STOXX50	5,998.40	+1.23	+0.85	+1.26	+3.57	+11.98
영국 FTSE100	10,369.75	+0.59	+1.43	+3.20	+4.41	+18.82
독일 DAX30	24,721.46	+0.94	+0.74	-1.60	+0.94	+12.87
프랑스 CAC40	8,273.84	+0.43	+1.81	+0.48	+1.53	+3.32
러시아 RTS	1,126.36	+0.00	-2.69	+2.65	+0.99	+16.66
중국 상해종합	4,065.58	-0.25	-1.27	-0.49	+2.44	+24.30
홍콩 항셍지수	26,559.95	-1.21	-3.02	+0.38	+3.63	+27.13
홍콩 H	9,031.38	-0.68	-3.07	-1.17	+1.32	+17.44
일본 NIKKEI225	54,253.68	+0.81	+1.75	+4.41	+7.78	+38.88
호주 S&P/ASX200	8,708.83	-2.03	-1.81	+0.15	-0.06	+2.21
인도 SENSEX30	83,580.40	+0.32	+1.59	-1.63	-1.89	+7.07
인도네시아 자카르타	7,935.26	-2.08	-4.73	-11.29	-8.23	+15.41
베트남 호치민	1,755.49	-1.52	-4.02	-5.70	-1.63	+38.07
브라질 보베스파	182,949.78	+0.45	+0.87	+12.95	+13.54	+44.94
멕시코 볼사	70,809.57	+2.83	+4.75	+9.15	+10.11	+34.43

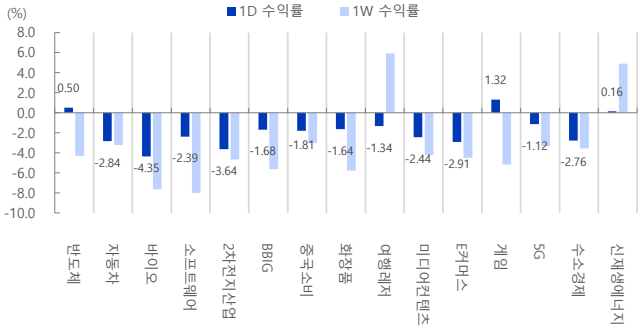
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,491.21	-1.20	+0.90	+15.31	+18.67	+56.64
소재	4,639.67	-2.86	-3.05	+22.06	+17.29	+49.46
산업재	4,979.34	-3.01	-4.49	+6.71	+18.77	+115.54
경기소비재	4,796.91	-2.87	-2.95	+14.98	+24.14	+58.02
필수소비재	6,598.80	-0.81	+0.17	+10.47	+8.97	+39.36
건강관리	8,015.46	-2.70	-4.99	-3.97	+2.74	+33.13
금융	3,228.50	+1.12	+6.78	+20.13	+19.58	+72.67
IT	6,781.65	-0.66	-3.94	+14.32	+28.96	+181.54
통신서비스	350.77	-2.59	-6.72	+3.24	+3.10	+15.67
유틸리티	1,725.82	-1.57	+4.47	+22.84	+27.18	+122.82

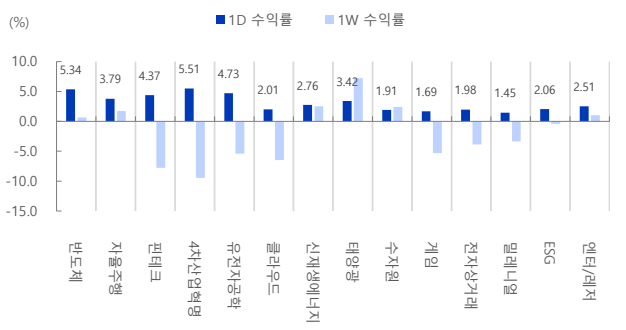
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	820.14	+1.89	+4.32	+18.53	+19.32	+21.54
소재	645.93	+1.77	+3.50	+9.05	+12.45	+14.82
산업재	1,465.59	+2.84	+4.68	+8.90	+11.61	+25.70
경기소비재	1,871.49	-0.66	-4.57	-4.52	-2.95	-1.03
필수소비재	986.03	+1.31	+6.04	+15.60	+14.01	+11.20
건강관리	1,837.00	+1.79	+1.91	-1.35	+1.72	+7.16
금융	901.12	+1.81	+1.50	-2.48	-1.15	+4.03
IT	5,511.87	+4.10	-1.36	-3.65	-3.03	+20.93
통신서비스	457.28	-1.51	-4.36	+0.44	+1.08	+23.94
유틸리티	440.28	+0.52	+0.17	+3.53	+1.49	+10.60

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(%)
Robinhood Markets Inc	+13.95	몰리나 헬스케어	-25.51
Coinbase Global Inc	+13.00	베리사인	-7.60
슈퍼 마이크로 컴퓨터	+11.44	뉴스 코퍼레이션	-7.06
테라다인	+10.69	퍼스트 솔라	-6.67
유나이티드 에어라인스 홀딩스	+9.26	뉴스 코퍼레이션	-6.35
웨스턴 디지털	+8.61	브로드리지 파이낸셜 솔루션스	-6.01
바이오젠	+8.53	다비타	-5.62
KLA	+8.41	아마존 닷컴	-5.55
앱러빈	+8.39	센틴	-3.66
코닝	+8.31	올스테이트	-3.55

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+3,458.65	KODEX 코스닥150레버리지	-767.74
삼성전자	+197.65	NAVER	-761.39
KB금융	+1,129.09	KODEX 200	-558.07
KODEX 200선물인버스2X	+761.28	KODEX 레버리지	-484.43
한화솔루션	+534.06	TIGER 미국나스닥100	-475.74
한국항공우주	+373.42	TIGER 미국S&P500	-467.60
한미반도체	+371.16	레인보우로보틱스	-335.32
SK스퀘어	+364.14	삼성SDI	-277.99
한화에어로스페이스	+342.77	에이비엘바이오	-277.88
한미약품	+299.00	KODEX 미국S&P500	-267.92

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
한화솔루션	+607.70	SK하이닉스	-9,624.61
셀트리온	+354.78	삼성전자	-8,919.50
KODEX 은선물(H)	+272.63	현대차	-1,400.78
TIGER 미국나스닥100	+229.59	두산에너빌리티	-1,223.15
에이비엘바이오	+225.34	SK스퀘어	-912.62
KODEX 레버리지	+221.71	카카오	-873.15
스피어	+202.46	한화에어로스페이스	-836.99
에스피지	+151.30	한국항공우주	-649.28
삼천당제약	+136.28	한화오션	-592.55
하이브	+125.62	NAVER	-556.20

| 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.