Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-10

Market Comment

국내 채권시장, 혼재된 재료 반영하면서 변동성 장세 지속 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 중국 정부가 중국 은행들이 보유한 미국채 보유량 축소를 권고했다는 보도와 알파벳의 회사채 발행 추진 소식에 금리 상승. 다만, 이후 케빈 해싯 위원장의 고용 둔화를 시사하는 발언과 1월 뉴욕 기대 인플레이션 하락 영향으로 단기물 중심 금리 하락 마감. 1월 뉴욕 1년 기대 인플레이션은 3.1%로 작년 7월 이후 최저치를 기록. 3년, 5년 기대 인플레이션은 3.0%를 기록

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 낙폭 과대 인식 속 오라클이 급등하자 엔비디아를 비롯한 AI 관련 기업 중심으로 강세 마감

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 국내 증시 강세에 따른 위험자산 선호심리 확대 영향과 일본 자민당 중의원 선거 압승에 따른 일본 국채 약세 영향을 반영하면서 금리 상승. 다만, 이후 외국인 국채선물 순매도세 확대되며 금리 상승폭 일부 축소

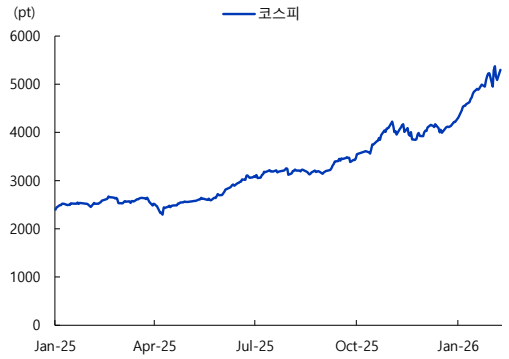
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 엔비디아 CEO 젠슨황의 AI 인프라 투자 지속 가능성을 확인하는 발언으로 AI 수익성 우려가 일부 완화되며 반도체, 전력기기 등 AI 밸류체인 업종 중심으로 상승

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 혼조 예상. 투자심리 위축세가 지속되는 가운데, 미국 기술주 강세와 고용 둔화 우려 등 혼재된 재료 반영하면서 변동성 장세가 이어질 것으로 예상

Today's Key Chart

코스피는 미 기술주 반등과 AI 수익성 우려 일부 완화로 +4.1% 상승하며 5,200pt 회복



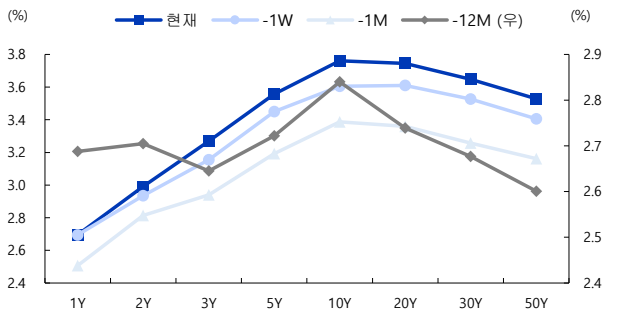
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.78	+0.0	+4.0	+9.0	-9.0	-22.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	-5.0	-16.0	-11.0
통안채 1년	2.69	+0.1	+4.3	+16.1	+17.5	+2.9
국고 2년	2.99	-0.9	+5.6	+16.9	+19.7	+31.8
국고 3년	3.27	+2.8	+11.4	+28.9	+31.8	+68.9
국고 5년	3.56	+2.8	+10.8	+34.6	+32.3	+85.6
국고 10년	3.76	+4.4	+15.6	+36.6	+37.6	+92.1
국고 20년	3.75	+2.4	+13.5	+39.8	+39.7	+95.5
국고 30년	3.65	+3.1	+12.2	+40.3	+39.7	+94.3
국고 10년-3년	49.20	+1.6	+4.2	+7.7	+5.8	+23.2
국고 30년-10년	-11.30	-1.3	-3.4	+3.7	+2.1	+2.2
물가채 10년	1.25	+3.5	+12.3	+30.9	+28.8	+76.7
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.59	+3.3	+15.6	+40.9	+40.8	+75.7
은행채 AAA	3.59	+2.8	+13.4	+36.0	+38.1	+71.1
여전채 AA-	3.91	+4.1	+17.6	+42.0	+41.0	+72.5
회사채 AA-	3.81	+2.7	+14.0	+34.0	+35.0	+63.6
회사채 A+	4.20	+2.7	+13.7	+32.8	+34.3	+68.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	31.9	+0.5	+4.2	+12.0	+9.0	+6.8
은행채 AAA 스프레드(bp)	31.9	+0.0	+2.0	+7.1	+6.3	+2.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.7	+1.3	+6.2	+13.1	+9.2	+3.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	63.8	-0.1	+2.6	+5.1	+3.2	-5.3
회사채 A+ 스프레드(bp)	54.0	-0.1	+2.3	+3.9	+2.5	-0.1

FICC

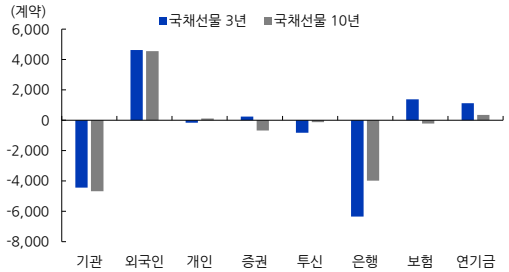
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.49	-1.2	-8.7	-4.7	+1.2	-80.4
미국채 10년	4.20	-0.4	-7.5	+3.7	+3.5	-29.3
미국채 30년	4.86	+0.7	-5.4	+4.6	+1.5	+16.6
미국 IG	0.84	+0.4	+4.5	-1.7	+0.5	-9.7
미국 HY	2.38	+0.4	+9.5	+7.3	+1.5	-37.7
독일 국채 10년	2.84	-0.2	-2.8	-2.3	-1.5	+46.8
일본 국채 10년	2.29	+5.9	+4.6	+19.3	+22.4	+98.8
중국 국채 10년	1.81	-0.1	-1.2	-6.5	-4.8	+20.1
호주 국채 10년	4.87	+4.0	+6.9	+17.9	+12.6	+50.9
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	96.87	-0.8	-0.8	-2.3	-1.5	-10.3
USDKRW	1,458.49	-0.3	+0.5	-0.0	+1.0	+0.3
EURUSD	1.19	+0.8	+1.0	+2.4	+1.4	+15.4
USDCNY	6.92	-0.2	-0.4	-0.8	-1.0	-5.1
USDJPY	155.88	-0.9	+0.2	-1.3	-0.5	+3.0
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	64.36	+1.3	+3.6	+8.9	+12.1	-9.4
Brent	69.15	+1.6	+4.3	+9.2	+13.6	-7.4
금	5,050.90	+2.0	+9.3	+12.2	+16.4	+76.2
구리	12,840.00	+0.0	-1.1	-1.7	+2.7	+38.2
CRB지수	311.08	+0.5	+1.9	+3.2	+4.1	+1.2
BDI지수	1,923.00	+0.0	-9.5	+13.9	+2.5	+136.0
필라델피아반도체지수	8,162.58	+1.4	+0.3	+6.9	+15.2	+62.9

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.67	0.02	104.79	104.856	241,188	643,800
국채선물 10YR	109.87	-0.26	110.00	110.125	113,544	291,616



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	15,019	2,793	97	3,756	7,437	717
은행	4,657	3,857	-1,405	3,285	-1,026	-185
보험	1,595	1,490	24	-200	195	86
투신	4,886	163	-425	-199	5,670	-323
종금	-663	-169	-393	99	-100	-100
기금	-11	584	98	-1,734	398	643
외국인	-1,587	-3,484	101	1,794	2	0
기타법인	2,694	34	1,701.3	0	945	17
개인	2,031	233	395	0	1,034	368
정부	891	-10	0	711	-101	199
사모펀드	488	82	0	0	401	6

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.09	0.06	-0.36	0.57	0.59
S&P500	-0.09		0.00	-0.02	-0.17	0.17
미국채 10년	0.06	0.00		-0.08	-0.09	0.09
달러	-0.36	-0.02	-0.08		-0.41	-0.60
WTI	0.57	-0.17	-0.09	-0.41		0.43
금	0.59	0.17	0.09	-0.60	0.43	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.09	-0.14	0.05
미국채 10년	0.00	-0.48	0.48
달러	-0.02	-0.25	0.23
WTI	-0.17	0.22	-0.39
금	0.17	0.26	-0.10

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-10

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,298.04	+4.10	+7.04	+14.56	+25.72	+115.90
KOSDAQ	1,127.55	+4.33	+2.66	+18.71	+21.84	+60.21
대형주	5,590.31	+4.23	+7.07	+14.94	+27.70	+128.09
중형주	4,308.27	+3.36	+7.49	+13.46	+15.73	+60.04
소형주	2,724.75	+1.90	+5.03	+9.60	+8.23	+30.73
KOSPI 시가총액(조 원)	4,374	+4.1	+6.9	+14.4	+25.77	+118.1
KOSDAQ시가총액(조 원)	618	+4.3	+2.6	+19.3	+22.23	+74.0
KOSPI 거래대금(십억 원)	26,454	-11.6	-17.6	+14.7	+100.21	+127.1
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	12,501	-12.2	-28.5	+21.2	+18.41	+68.0
외국인 순매수(누적, 십억 원)	664	+664	-8,195	-11,057	-9,667.97	-14,526
기관 순매수(누적, 십억 원)	3,200	+3,200	+6,036	+13,147	+11,074.05	+31,120
개인 순매수(누적, 십억 원)	-3,918	-3,918	+1,666	-3,595	-3,188.67	-23,944
자금동향	**2/8**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	109,010	+4,143	+2,977	+20,138	+21,611	+50,778
신용융자잔고(십억 원)	30,671	+300	+776	+2,567	+3,647	+14,024
MMF(십억 원)	234,660	-2,358	+8,222	+10,581	+37,759	+41,923
주식형 펀드자금(십억 원)	246,119	-1,672	+543	+27,295	+37,541	+115,495
채권형 펀드자금(십억 원)	217,620	-102	-367	-438	+3,932	+39,500
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,431	+77	+348	+491	+684	+1,775

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	50,135.87	+0.04	+1.47	+1.28	+4.31	+13.16
NASDAQ	23,238.67	+0.90	-1.50	-1.83	-0.01	+19.03
S&P 500	6,964.82	+0.47	-0.17	-0.02	+1.74	+15.58
VIX(변동성지수)	17.36	-2.25	+6.24	+19.81	+16.12	+4.96
유로 STOXX50	6,059.01	+1.01	+0.86	+1.03	+4.62	+13.78
영국 FTSE100	10,386.23	+0.16	+0.43	+2.58	+4.58	+19.37
독일 DAX30	25,014.87	+1.19	+0.88	-0.98	+2.14	+14.82
프랑스 CAC40	8,323.28	+0.60	+1.74	-0.46	+2.13	+4.39
러시아 RTS	1,118.33	+0.00	-1.24	+3.52	+0.27	+16.41
중국 상해종합	4,123.09	+1.41	+2.67	+0.06	+3.89	+24.80
홍콩 항셍지수	27,027.16	+1.76	+0.94	+3.03	+5.45	+27.89
홍콩 H	9,168.33	+1.52	+0.97	+1.32	+2.86	+17.78
일본 NIKKEI225	56,363.94	+3.89	+7.04	+8.52	+11.97	+45.32
호주 S&P/ASX200	8,870.10	+1.85	+1.04	+1.75	+1.79	+4.21
인도 SENSEX30	84,065.75	+0.58	+2.94	+0.59	-1.32	+7.97
인도네시아 자카르타	8,031.87	+1.22	+1.38	-10.13	-7.11	+19.12
베트남 호치민	1,754.82	-0.04	-2.86	-6.05	-1.66	+37.61
브라질 보베스파	186,241.16	+1.80	+1.89	+14.00	+15.59	+49.45
멕시코 볼사	71,509.45	+0.99	+5.78	+8.24	+11.20	+35.39

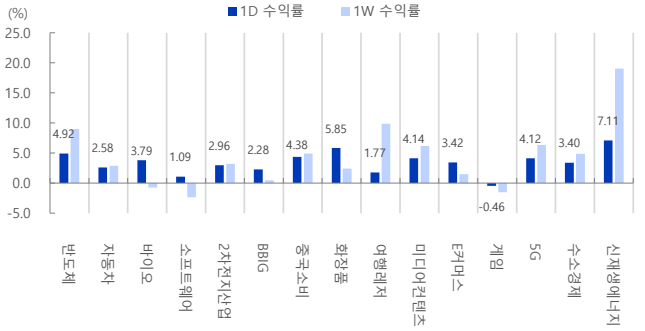
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,425.40	+4.97	+13.03	+19.63	+24.57	+70.70
소재	4,506.99	+2.86	+4.24	+21.32	+20.64	+61.52
산업재	4,829.40	+4.48	+5.17	+9.09	+24.09	+130.80
경기소비재	4,659.22	+2.77	+2.65	+19.02	+27.58	+68.05
필수소비재	6,545.03	+2.79	+5.03	+12.95	+12.00	+42.49
건강관리	7,799.39	+3.94	+2.31	+1.56	+6.78	+41.88
금융	3,264.54	+3.27	+12.77	+23.70	+23.49	+81.47
IT	6,737.12	+5.08	+8.44	+19.62	+35.50	+206.93
통신서비스	341.70	+2.19	-0.90	+4.86	+5.36	+17.36
유틸리티	1,698.66	+3.04	+10.07	+22.81	+31.05	+131.52

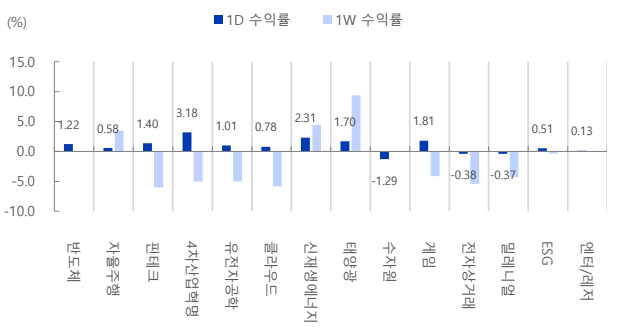
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	826.99	+0.84	+7.32	+15.40	+20.32	+22.59
소재	655.24	+1.44	+4.25	+7.18	+14.07	+17.88
산업재	1,470.44	+0.33	+3.72	+7.23	+11.98	+26.54
경기소비재	1,865.04	-0.34	-5.58	-7.51	-3.29	+1.19
필수소비재	977.57	-0.86	+3.49	+10.86	+13.03	+10.69
건강관리	1,821.17	-0.86	+0.42	-0.73	+0.85	+6.79
금융	895.58	-0.61	-0.15	-3.29	-1.76	+4.00
IT	5,599.32	+1.59	-0.26	-1.56	-1.49	+24.11
통신서비스	460.94	+0.80	-3.92	-0.10	+1.89	+26.48
유틸리티	441.63	+0.31	+2.05	+2.25	+1.80	+11.27

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(%)
앱러빈	+13.19	워터스	-13.94
오라클	+9.64	윌리스 타워스 왓슨	-12.10
코닝	+7.56	아서 J 갤러거	-9.85
큐니티 일렉트로닉스	+7.11	에이온	-9.27
시에나	+6.77	마시 & 맥레넌	-7.51
Viatris Inc	+6.72	브라운 & 브라운	-6.93
암페놀	+5.85	익스팬드 에너지	-6.46
아레스 매니지먼트	+5.20	이리 인뎀니티	-6.30
팔란티어 테크놀로지스	+5.16	워크데이	-5.13
인터랙티브 브로커스 그룹	+5.13	부킹 홀딩스	-4.94

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+7,457.83	엔씨소프트	-350.45
SK하이닉스	+659.46	KODEX 200선물인버스2X	-330.04
KODEX 레버리지	+2,087.44	KODEX 코스닥150	-294.98
두산에너빌리티	+1,074.08	한화에어로스페이스	-210.45
SK스퀘어	+960.69	TIGER 미국나스닥100	-205.16
KODEX 200	+844.89	HL만도	-130.11
셀트리온	+790.14	KODEX 증권	-130.04
현대차	+654.66	HD한국조선해양	-106.70
KODEX 코스닥150레버리지	+539.14	포스코인터내셔널	-87.87
KB금융	+520.86	KODEX 미국나스닥100	-80.04

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
두산에너빌리티	+2,858.80	현대차	-1,567.18
HD현대일렉트릭	+1,072.66	SK하이닉스	-1,425.23
한화솔루션	+956.36	NAVER	-706.88
삼성전자	+894.53	KB금융	-554.02
아모레퍼시픽	+798.87	기아	-447.03
셀트리온	+648.78	에코프로	-441.37
한화에어로스페이스	+604.10	삼성바이오로직스	-324.09
효성중공업	+554.55	한미반도체	-323.21
서진시스템	+532.46	HD한국조선해양	-284.04
KODEX 레버리지	+472.21	한화오션	-279.14

| 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.