Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-11

Market Comment

국내 채권시장, 부진한 미국 경제지표 반영하면서 금리 추가 하락 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 부진한 미국 소매판매 지표와 고용비용지수를 반영하며 금리 하락. 미국 12월 소매판매는 +0.0% Mom으로 시장 예상치(+0.4%) 하회, 컨트롤그룹 소매판매 또한 -0.1% MoM으로 시장 예상치(+0.4%) 하회. 미국 4분기 고용비용지수(ECI)는 +0.7% QoQ로 시장 예상치(+0.8%) 하회하며 21년 2분기 이후 최저치를 기록

- 미국 증시는 혼조 마감. S&P 500은 미국 소매판매 예상치 하회로 경기둔화 우려가 부각된 가운데, 금융 업종과 주요 하이퍼스케일러 기업은 약세, 소재와 유틸리티, 부동산 업종은 강세를 보이며 업종별 차별화 진행되면서 혼조 마감

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 케빈 해싯 NEC 위원장의 고용둔화 시사 발언과 국고채 10년물 입찰 강세 영향을 반영하는 가운데, 일본 국채 강세에 동조하면서 금리 하락

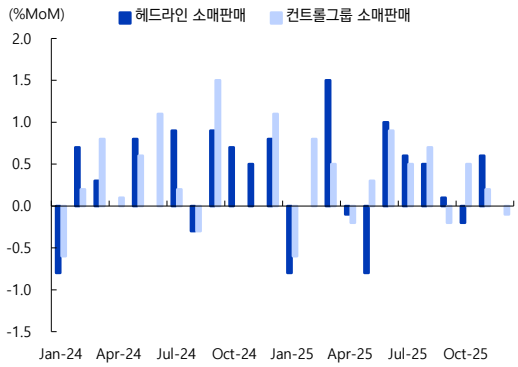
- 국내 증시는 보합 마감. 코스피는 주주환원 기대감에 따른 금융업종과 중국 춘절을 앞둔 내수 회복 기대감으로 유통 업종 중심으로 순환매가 유입되면서 등락을 반복

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 부진한 미국 경제지표를 반영하는 가운데, 저가 매수세 유입이 이어지면서 시장금리는 추가 하락할 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 12월 헤드라인, 컨트롤 그룹 소매판매는 각 +0.0%, -0.1% MoM으로 예상(+0.4%) 하회



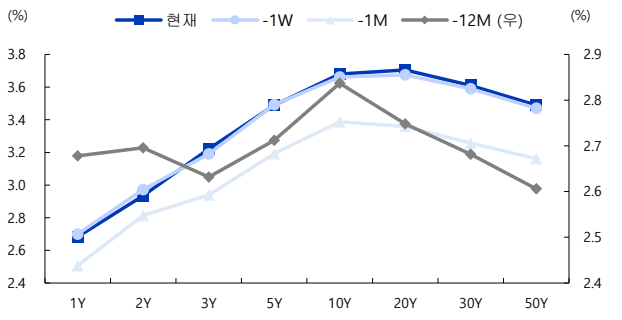
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.78	+0.0	+4.0	+9.0	-9.0	-23.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	-2.0	-16.0	-11.0
통안채 1년	2.67	-1.5	+0.4	+14.3	+16.0	+1.9
국고 2년	2.94	-5.6	-3.7	+10.3	+14.1	+27.1
국고 3년	3.22	-4.7	+3.2	+22.3	+27.1	+65.0
국고 5년	3.49	-6.8	-0.2	+24.8	+25.5	+81.5
국고 10년	3.68	-8.0	+1.9	+26.4	+29.6	+86.9
국고 20년	3.71	-4.0	+3.0	+33.0	+35.7	+96.6
국고 30년	3.61	-3.8	+2.0	+33.3	+35.9	+95.0
국고 10년-3년	45.90	-3.3	-1.3	+4.1	+2.5	+21.9
국고 30년-10년	-7.10	+4.2	+0.1	+6.9	+6.3	+8.1
물가채 10년	1.21	-4.0	+2.7	+24.4	+24.8	+78.0
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.56	-2.8	+8.1	+36.2	+38.0	+73.7
은행채 AAA	3.55	-3.4	+6.1	+31.1	+34.7	+68.6
여전채 AA-	3.88	-2.6	+10.4	+38.1	+38.4	+71.8
회사채 AA-	3.78	-2.7	+7.7	+29.9	+32.3	+62.1
회사채 A+	4.18	-2.7	+7.3	+28.6	+31.6	+67.0
공사채 AAA 스프레드(bp)	33.8	+1.9	+4.9	+13.9	+10.9	+8.7
은행채 AAA 스프레드(bp)	33.8	+1.3	+2.9	+8.8	+7.6	+3.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	33.0	+2.1	+7.2	+15.8	+11.3	+6.8
회사채 AA- 스프레드(bp)	65.9	+2.0	+4.5	+7.6	+5.2	-2.9
회사채 A+ 스프레드(bp)	56.0	+2.0	+4.1	+6.3	+4.5	+2.0

FICC

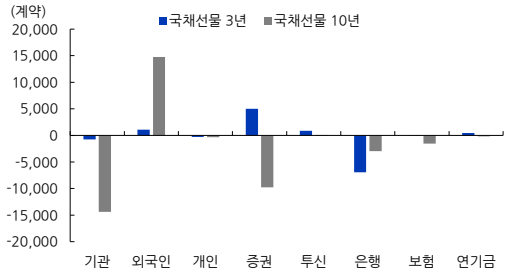
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.45	-3.3	-11.8	-8.0	-2.1	-82.3
미국채 10년	4.14	-5.9	-12.3	-2.3	-2.4	-35.4
미국채 30년	4.78	-7.4	-11.0	-2.8	-6.0	+7.7
미국 IG	0.89	+5.9	+8.3	+3.3	+5.4	-4.6
미국 HY	2.42	+5.9	+10.3	+11.3	+5.4	-32.6
독일 국채 10년	2.81	-3.2	-8.3	-5.5	-4.7	+44.6
일본 국채 10년	2.24	-4.8	-2.3	+14.5	+17.6	+92.5
중국 국채 10년	1.81	+0.0	-0.8	-6.5	-4.8	+17.5
호주 국채 10년	4.83	-3.8	-0.6	+14.1	+8.8	+42.7
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	96.84	+0.0	-0.6	-2.3	-1.5	-10.6
USDKRW	1,457.30	-0.1	+0.7	-0.1	+0.9	+0.4
EURUSD	1.19	-0.2	+0.6	+2.2	+1.3	+15.4
USDCNY	6.91	-0.1	-0.4	-0.9	-1.1	-5.4
USDJPY	154.39	-1.0	-0.9	-2.2	-1.5	+1.6
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	63.96	-0.6	+1.2	+8.2	+11.4	-11.6
Brent	69.08	+0.1	+2.6	+9.1	+13.5	-8.9
금	5,003.80	-0.9	+2.0	+11.2	+15.3	+71.7
구리	12,980.00	+0.0	-2.4	-0.6	+3.8	+39.8
CRB지수	308.33	-0.9	-0.6	+2.3	+3.2	-1.2
BDI지수	1,895.00	+0.0	-6.6	+12.3	+1.0	+134.2
필라델피아반도체지수	8,107.13	-0.7	+1.8	+6.1	+14.5	+59.5

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.87	0.20	104.98	105.034	187,498	645,154
국채선물 10YR	110.63	0.76	110.70	110.81	114,930	286,288



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	18,367	7,171	10,802	-99	1,816	-1,362
은행	10,015	4,722	6,841	-198	-304	-1,046
보험	-216	-1,362	1,384	0	-372	134
투신	9,699	819	3,023	100	5,686	70
종금	-7,996	-1,579	-1,413	0	-4,630	-375
기금	-8,896	-7,764	-1,481	0	845	-496
외국인	13,243	10,841	402	0	2,000	0
기타법인	-2,136	113	303.7	0	-2,326	-231
개인	2,360	882	444	0	406	593
정부	2,024	769	1,199	0	99	-43
사모펀드	220	-297	99	0	398	20

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.09	0.07	-0.39	0.57	0.60
S&P500	-0.09		0.03	-0.03	-0.16	0.18
미국채 10년	0.07	0.03		-0.10	-0.05	0.11
달러	-0.39	-0.03	-0.10		-0.42	-0.60
WTI	0.57	-0.16	-0.05	-0.42		0.44
금	0.60	0.18	0.11	-0.60	0.44	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.09	-0.12	0.03
미국채 10년	0.03	-0.48	0.51
달러	-0.03	-0.23	0.20
WTI	-0.16	0.24	-0.40
금	0.18	0.26	-0.08

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-11

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,301.69	+0.07	+0.26	+12.98	+25.81	+113.63
KOSDAQ	1,115.20	-1.10	-2.55	+17.52	+20.50	+54.91
대형주	5,582.67	-0.14	-0.23	+13.00	+27.53	+125.46
중형주	4,381.15	+1.69	+4.26	+14.44	+17.69	+59.95
소형주	2,757.45	+1.20	+3.37	+10.73	+9.53	+30.68
KOSPI 시가총액(조 원)	4,377	+0.1	+0.1	+12.9	+25.84	+115.7
KOSDAQ시가총액(조 원)	611	-1.1	-2.6	+18.1	+20.86	+68.2
KOSPI 거래대금(십억 원)	23,276	-12.0	-22.5	-7.8	+76.15	+111.6
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	12,119	-3.1	-18.2	+18.9	+14.80	+44.0
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-48	-48	-8,858	-10,746	-9,716.11	-14,934
기관 순매수(누적, 십억 원)	483	+483	+3,485	+13,489	+11,557.52	+31,375
개인 순매수(누적, 십억 원)	-554	-554	+4,763	-4,147	-3,742.71	-23,826
자금동향	**2/9**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	98,591	-10,419	-12,706	+9,603	+11,192	+40,837
신용융자잔고(십억 원)	31,181	+510	+1,125	+2,900	+4,157	+14,386
MMF(십억 원)	235,084	+425	+8,841	+13,912	+38,183	+30,813
주식형 펀드자금(십억 원)	253,689	+7,570	+11,640	+32,091	+45,111	+122,931
채권형 펀드자금(십억 원)	216,900	-720	-486	-1,516	+3,212	+37,625
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,425	-6	+129	+483	+678	+1,770

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	50,188.14	+0.10	+1.92	+1.38	+4.42	+12.86
NASDAQ	23,102.47	-0.59	-0.66	-2.40	-0.60	+17.19
S&P 500	6,941.81	-0.33	+0.35	-0.35	+1.41	+14.43
VIX(변동성지수)	17.79	+2.48	-1.17	+22.77	+19.00	+12.52
유로 STOXX50	6,047.06	-0.20	+0.86	+0.83	+4.41	+12.85
영국 FTSE100	10,353.84	-0.31	+0.38	+2.26	+4.25	+18.09
독일 DAX30	24,987.85	-0.11	+0.84	-1.08	+2.03	+14.04
프랑스 CAC40	8,327.88	+0.06	+1.81	-0.41	+2.19	+4.02
러시아 RTS	1,105.77	+0.00	-3.01	+2.63	-0.86	+12.77
중국 상해종합	4,128.37	+0.13	+1.49	+0.19	+4.02	+24.27
홍콩 항셍지수	27,183.15	+0.58	+1.30	+3.63	+6.06	+26.30
홍콩 H	9,242.75	+0.81	+2.09	+2.15	+3.69	+16.31
일본 NIKKEI225	57,650.54	+2.28	+5.35	+10.99	+14.52	+48.58
호주 S&P/ASX200	8,867.36	-0.03	+0.12	+1.72	+1.76	+4.53
인도 SENSEX30	84,273.92	+0.25	+0.64	+0.83	-1.07	+9.01
인도네시아 자카르타	8,131.74	+1.24	+0.11	-9.01	-5.96	+22.32
베트남 호치민	1,754.03	-0.05	-3.27	-6.10	-1.71	+38.85
브라질 보베스파	185,929.33	-0.17	+0.14	+13.81	+15.39	+48.07
멕시코 볼사	71,271.56	-0.33	+2.20	+7.88	+10.83	+34.66

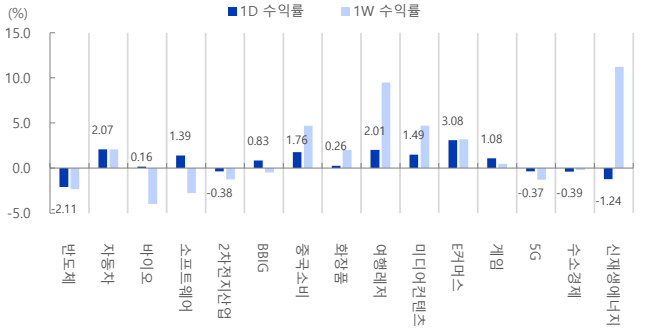
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,695.10	-0.09	+8.34	+17.75	+24.45	+68.98
소재	4,635.90	+0.26	+0.34	+14.38	+20.95	+63.55
산업재	5,045.89	-0.79	-1.67	+5.92	+23.11	+124.04
경기소비재	4,788.25	+1.56	+1.80	+14.10	+29.57	+69.41
필수소비재	6,727.56	+2.22	+5.74	+15.75	+14.49	+46.36
건강관리	8,106.50	-0.21	-1.16	+2.09	+6.56	+39.12
금융	3,371.37	+2.62	+9.45	+26.15	+26.73	+83.51
IT	7,079.05	-0.81	-1.81	+19.17	+34.41	+198.52
통신서비스	349.19	+1.35	-0.85	+4.03	+6.78	+18.31
유틸리티	1,750.32	-2.36	+3.60	+12.05	+27.96	+126.34

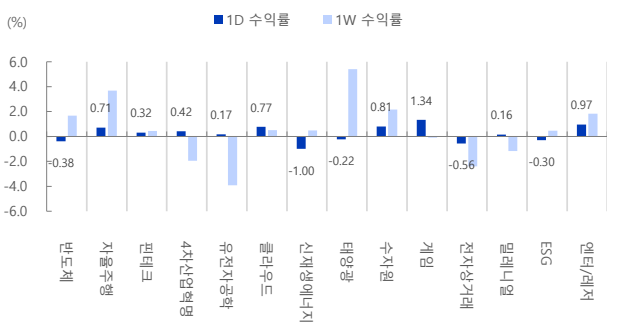
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	826.33	-0.08	+3.83	+15.31	+20.22	+19.91
소재	663.69	+1.29	+3.53	+8.56	+15.54	+18.78
산업재	1,472.17	+0.12	+2.92	+7.35	+12.11	+25.55
경기소비재	1,873.44	+0.45	-4.25	-7.10	-2.85	+1.14
필수소비재	971.44	-0.63	+1.11	+10.17	+12.32	+9.13
건강관리	1,809.78	-0.63	+0.80	-1.35	+0.22	+6.18
금융	888.82	-0.75	-0.02	-4.02	-2.50	+4.03
IT	5,567.07	-0.58	+1.37	-2.13	-2.06	+21.63
통신서비스	457.06	-0.84	-3.49	-0.94	+1.03	+24.70
유틸리티	448.64	+1.59	+2.10	+3.88	+3.42	+11.85

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(%)
Datadog Inc	+13.74	S&P 글로벌	-9.71
매스코	+8.67	레이먼드 제임스 파이낸셜	-8.75
메리어트 인터내셔널/메릴랜드	+8.50	인사이트	-8.24
해즈브로	+7.48	웨스턴 디지털	-8.19
퀘스트 다이아그노스틱스	+7.37	자일럼/NY	-8.04
Texas Pacific Land Corp	+7.24	MSCI	-7.82
D.R. 호턴	+5.72	찰스 슈왑	-7.42
듀폰 드 느무르	+4.95	샌디스크 /DE	-7.16
Dow Inc	+4.74	무디스	-6.79
레나	+4.66	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	-6.77

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+1,472.94	한화에어로스페이스	-870.02
SK하이닉스	+66.90	KODEX 200선물인버스2X	-687.38
대한항공	+391.15	KODEX 코스닥150레버리지	-564.87
대주전자재료	+328.88	KODEX 코스닥150	-561.15
신한지주	+299.98	현대로템	-376.67
SK스퀘어	+280.23	미래에셋증권	-223.60
한미약품	+234.14	HD현대중공업	-212.12
우리금융지주	+231.74	한온시스템	-210.53
NAVER	+219.03	한국전력	-204.56
CJ대한통운	+209.76	HD한국조선해양	-197.81

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+3,082.49	현대차	-2,296.58
SK하이닉스	+698.77	한화에어로스페이스	-1,322.24
POSCO홀딩스	+495.09	현대로템	-520.71
삼성전기	+345.72	SK스퀘어	-502.01
대한항공	+341.53	HD현대중공업	-494.52
HD현대일렉트릭	+339.43	NAVER	-294.71
KODEX 레버리지	+326.16	HD한국조선해양	-281.01
LG전자	+294.12	레인보우로보틱스	-271.36
LG화학	+277.46	에스피지	-245.28
두산에너빌리티	+270.99	로보티즈	-214.91

| 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.