Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-12

Market Comment

국내 채권시장, 미 고용지표 서프라이즈에 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 견조한 미국 고용지표에 금리 인하 기대가 약화되면서 단기물 중심 금리 상승 마감. 여기에, 부진한 미국채 10년물 입찰 결과도 약세 재료로 작용. 미국 1월 비농업고용은 13만 명으로 시장 예상치(7만명) 상회하며, 24년 12월 이후 최고치를 기록. 1월 실업률 또한 4.3%로 시장 예상치(4.4%) 하회. 미국채 10년물 발행 입찰에서 발행 수익률은 4.177%로 발행 전 거래 수익률 1.4bp 상회, 응찰률은 2.39배로 전월(2.55배)과 이전 신규 발행 6회 평균치(2.46배) 하회

- 미국 증시는 보합 마감. S&P 500은 장초반 고용지표 호조가 경기 연착륙 신호로 해석되며 상승 출발. 다만, 이후 미국채 금리 급등에 따른 밸류에이션 부담이 부각되면서 상승폭 반납

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 장 개시 전 발표된 부진한 미국 경제지표를 반영하면서 금리 하락. 다만, 이후 외국인 국채선물 순매도세가 확대되며 금리 하락폭 일부 되돌림

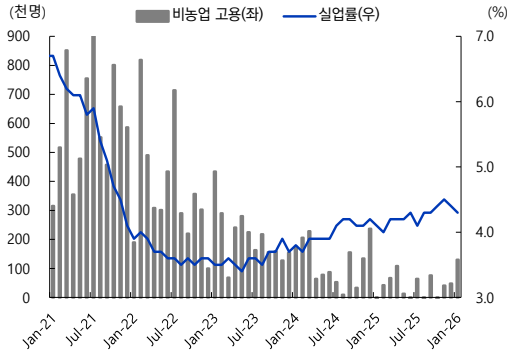
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 장초반 미국 비농업고용지표 발표를 앞두고 경계감이 유입되면서 하락 출발. 다만, 이후 한미원자력 및 데이터센터 협력 기대감 확대되면서 원전, 전력기기 업종 중심 강세 마감

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 시장 방향성이 뚜렷하지 않은 가운데, 대외 재료 반영하는 흐름을 이어갈 것으로 예상. 미국 고용지표 서프라이즈에 따른 미국채 금리 약세에 연동되면서 국내 시장금리도 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 1월 비농업고용은 13만명으로 예상(7만명) 상회, 실업률은 4.3%로 예상(4.4%) 하회



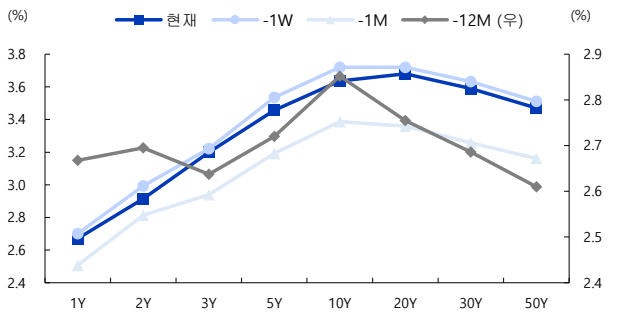
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.78	+0.0	+3.0	+9.0	-9.0	-21.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	-1.0	-16.0	-11.0
통안채 1년	2.68	+0.9	+0.0	+15.6	+16.9	+3.6
국고 2년	2.92	-2.0	-7.8	+9.1	+12.1	+24.5
국고 3년	3.20	-2.2	-2.2	+20.5	+24.9	+61.2
국고 5년	3.46	-3.3	-7.8	+21.7	+22.2	+77.7
국고 10년	3.64	-4.6	-8.5	+21.5	+25.0	+83.2
국고 20년	3.68	-2.5	-4.0	+30.3	+33.2	+94.4
국고 30년	3.59	-2.0	-4.2	+31.3	+33.9	+91.5
국고 10년-3년	43.50	-2.4	-6.3	+1.0	+0.1	+22.0
국고 30년-10년	-4.50	+2.6	+4.3	+9.8	+8.9	+8.3
물가채 10년	1.16	-4.8	-5.0	+19.4	+20.0	+76.0
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.55	-1.1	+3.2	+35.2	+36.9	+71.0
은행채 AAA	3.53	-1.9	+0.6	+29.8	+32.8	+65.2
여전채 AA-	3.87	-1.0	+4.9	+38.0	+37.4	+69.8
회사채 AA-	3.77	-1.7	+1.9	+28.9	+30.6	+59.2
회사채 A+	4.16	-1.7	+1.9	+27.4	+29.9	+64.0
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.9	+1.1	+5.4	+14.7	+12.0	+9.8
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.9	+0.3	+2.8	+9.3	+7.9	+4.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	33.3	+1.2	+7.1	+17.5	+12.5	+8.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	67.1	+0.5	+4.1	+8.4	+5.7	-2.0
회사채 A+ 스프레드(bp)	56.5	+0.5	+4.1	+6.9	+5.0	+2.8

FICC

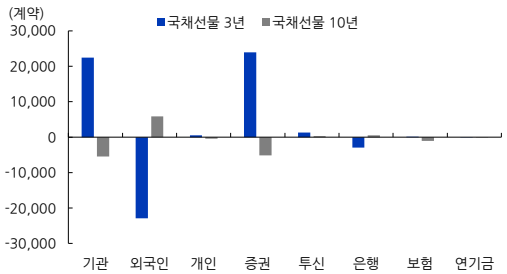
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.51	+5.8	-4.3	-2.4	+3.7	-77.3
미국채 10년	4.17	+3.0	-10.1	-0.3	+0.5	-36.3
미국채 30년	4.81	+2.3	-11.0	-2.0	-3.6	+6.0
미국 IG	0.82	-3.0	+0.1	-4.7	-1.5	-10.7
미국 HY	2.36	-3.0	+2.1	-5.7	-0.5	-36.7
독일 국채 10년	2.79	-1.6	-6.7	-4.9	-6.3	+36.2
일본 국채 10년	2.24	+0.0	-1.4	+14.5	+17.6	+92.5
중국 국채 10년	1.80	-0.8	-1.8	-6.4	-5.6	+17.4
호주 국채 10년	4.76	-7.2	-11.0	+5.4	+1.6	+36.9
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	96.91	+0.1	-0.7	-2.0	-1.4	-10.2
USDKRW	1,446.73	-0.7	-0.8	-1.4	+0.1	-0.4
EURUSD	1.19	-0.2	+0.6	+1.8	+1.1	+14.6
USDCNY	6.91	-0.0	-0.5	-0.9	-1.1	-5.4
USDJPY	153.26	-0.7	-2.3	-3.1	-2.2	+0.5
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	64.63	+1.0	-0.8	+8.6	+12.6	-11.9
Brent	69.60	+1.2	+0.2	+9.0	+14.4	-9.6
금	5,071.60	+1.4	+3.1	+9.9	+16.8	+74.1
구리	13,002.00	+0.0	-1.8	-2.3	+4.0	+40.6
CRB지수	310.59	+0.7	-0.7	+2.2	+4.0	-0.9
BDI지수	1,882.00	+0.0	-3.7	+13.4	+0.3	+135.0
필라델피아반도체지수	8,291.86	+2.3	+8.8	+8.0	+17.1	+63.2

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.94	0.07	105.04	105.105	247,872	632,378
국채선물 10YR	111.02	0.39	111.10	111.208	110,863	282,741



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	25,315	27,020	-1,419	597	-3,363	2,473
은행	13,385	17,479	-678	600	-3,329	-684
보험	331	-772	-134	-200	-93	1,530
투신	1,957	-1,007	1,004	499	1,339	122
종금	-5,186	-793	-2,004	0	-2,078	-312
기금	-2,334	-2,836	-676	-402	264	1,315
외국인	15,017	14,613	304	100	2,000	0
기타법인	964	61	24.7	0	456	430
개인	1,242	408	245	0	315	256
정부	-54	-404	495	0	48	-193
사모펀드	-26	266	99	0	-291	20

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.09	0.08	-0.38	0.59	0.60
S&P500	-0.09		0.02	-0.03	-0.16	0.18
미국채 10년	0.08	0.02		-0.07	0.03	0.13
달러	-0.38	-0.03	-0.07		-0.42	-0.59
WTI	0.59	-0.16	0.03	-0.42		0.45
금	0.60	0.18	0.13	-0.59	0.45	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.09	-0.08	-0.01
미국채 10년	0.02	-0.38	0.40
달러	-0.03	-0.31	0.28
WTI	-0.16	0.17	-0.33
금	0.18	0.26	-0.08

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-12

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,354.49	+1.00	-0.31	+13.37	+27.06	+113.39
KOSDAQ	1,114.87	-0.03	-3.01	+18.33	+20.47	+52.52
대형주	5,641.57	+1.06	-0.62	+13.48	+28.87	+125.10
중형주	4,403.82	+0.52	+2.19	+13.99	+18.30	+59.84
소형주	2,774.97	+0.64	+1.62	+10.40	+10.23	+30.70
KOSPI 시가총액(조 원)	4,421	+1.0	-0.4	+13.3	+27.13	+115.0
KOSDAQ시가총액(조 원)	611	-0.0	-3.0	+18.9	+20.84	+65.7
KOSPI 거래대금(십억 원)	25,626	+10.1	-15.8	+5.8	+93.94	+157.6
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	11,189	-7.7	-18.2	+26.4	+5.99	+38.2
외국인 순매수(누적, 십억 원)	865	+865	-7,056	-9,421	-8,850.93	-13,823
기관 순매수(누적, 십억 원)	753	+753	+2,606	+13,600	+12,311.00	+32,394
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,766	-1,766	+3,769	-5,538	-5,508.95	-26,002
자금동향	**2/10**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	95,300	-3,291	-10,285	+7,251	+7,901	+41,967
신용융자잔고(십억 원)	31,140	-41	+1,030	+2,825	+4,116	+14,441
MMF(십억 원)	230,288	-4,796	-2,376	+7,929	+33,387	+20,379
주식형 펀드자금(십억 원)	254,888	+1,199	+5,573	+31,596	+46,311	+123,471
채권형 펀드자금(십억 원)	216,819	-81	-1,153	-1,704	+3,131	+37,189
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,432	+7	+125	+488	+685	+1,777

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	50,121.40	-0.13	+1.25	+1.07	+4.28	+12.40
NASDAQ	23,066.47	-0.16	+0.71	-2.81	-0.76	+17.42
S&P 500	6,941.47	-0.00	+0.85	-0.51	+1.40	+14.39
VIX(변동성지수)	17.65	-0.79	-5.31	+16.73	+18.06	+10.17
유로 STOXX50	6,035.64	-0.19	+1.09	+0.32	+4.22	+11.96
영국 FTSE100	10,472.11	+1.14	+0.67	+3.27	+5.44	+19.31
독일 DAX30	24,856.15	-0.53	+1.03	-2.16	+1.49	+12.79
프랑스 CAC40	8,313.24	-0.18	+0.62	-0.54	+2.01	+3.54
러시아 RTS	1,108.95	+0.00	-2.48	+2.34	-0.57	+11.74
중국 상해종합	4,131.99	+0.09	+0.73	-0.80	+4.11	+24.53
홍콩 항셍지수	27,266.38	+0.31	+1.56	+2.47	+6.38	+28.04
홍콩 H	9,268.18	+0.28	+2.43	+0.52	+3.98	+18.18
일본 NIKKEI225	57,650.54	+0.00	+6.18	+10.99	+14.52	+48.58
호주 S&P/ASX200	9,014.78	+1.66	+0.97	+2.92	+3.45	+6.26
인도 SENSEX30	84,233.64	-0.05	+0.50	+0.42	-1.12	+10.41
인도네시아 자카르타	8,290.97	+1.96	+1.77	-6.68	-4.12	+26.93
베트남 호치민	1,796.85	+2.44	+0.30	-4.29	+0.69	+41.66
브라질 보베스파	189,699.13	+2.03	+4.40	+16.27	+17.73	+49.93
멕시코 볼사	71,601.35	+0.46	+4.18	+7.27	+11.34	+33.96

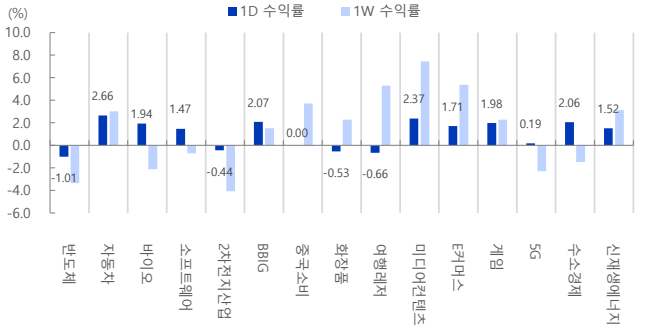
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,689.75	+2.33	+4.77	+18.65	+27.36	+71.22
소재	4,647.74	-0.44	-3.57	+16.25	+20.42	+59.42
산업재	5,005.93	+0.96	-3.08	+6.49	+24.30	+126.83
경기소비재	4,862.83	+2.81	+3.02	+15.33	+33.20	+72.82
필수소비재	6,876.94	-0.15	+3.17	+14.31	+14.32	+45.27
건강관리	8,089.50	+1.45	-0.16	+5.74	+8.10	+39.42
금융	3,459.74	+3.02	+9.87	+28.40	+30.56	+88.89
IT	7,021.78	+0.10	-2.13	+18.03	+34.54	+193.81
통신서비스	353.90	+1.93	+1.20	+6.55	+8.84	+16.85
유틸리티	1,709.05	+0.26	-1.69	+14.33	+28.29	+123.32

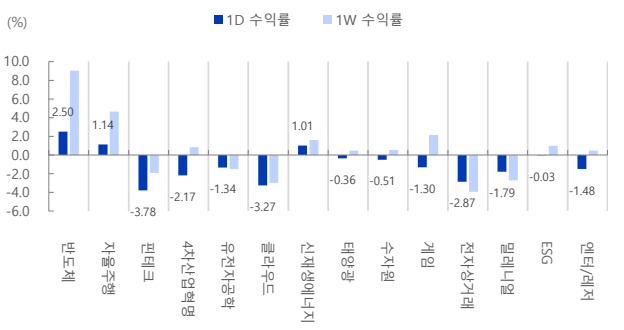
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	847.77	+2.59	+4.18	+19.08	+23.34	+22.10
소재	672.30	+1.30	+3.01	+9.17	+17.04	+19.68
산업재	1,479.67	+0.51	+3.20	+7.09	+12.68	+26.16
경기소비재	1,863.05	-0.55	-3.66	-7.64	-3.39	+1.83
필수소비재	985.05	+1.40	+1.46	+10.15	+13.89	+9.67
건강관리	1,820.63	+0.83	+0.18	-0.83	+0.82	+7.05
금융	875.61	-1.49	-2.29	-4.69	-3.95	+2.22
IT	5,578.68	+0.21	+3.55	-2.27	-1.85	+21.66
통신서비스	451.09	-1.31	-3.13	-2.25	-0.29	+23.23
유틸리티	452.53	+0.87	+3.43	+4.58	+4.32	+12.26

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(%)
제네락 홀딩스	+17.93	CBRE 그룹	-12.24
샌디스크 /DE	+10.65	레이도스 홀딩스	-11.15
마이크론 테크놀로지	+9.94	Robinhood Markets Inc	-8.91
스머핏 웨스트록	+9.90	어슈어런트	-8.65
유니버설 헬스 서비시스	+8.71	찰스 리버 래버러토리스 인터	-8.42
HCA 홀딩스	+5.86	인터컨티넨탈 익스체인지	-7.78
길리어드 사이언스	+5.82	EPAM 시스템스	-7.11
ON 세미콘덕터	+5.64	카바나	-7.05
NXP 세미콘덕터	+5.55	마틴 마리에타 머터리얼스	-6.56
컴포트 시스템스 유에스에이	+5.44	BXP	-6.54

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
현대차	+1,678.02	KODEX 200선물인버스2X	-440.20
KODEX 레버리지	+125.94	TIGER 미국S&P500	-315.88
셀트리온	+598.05	KODEX 코스닥150	-298.32
LG전자	+471.74	이수페타시스	-282.87
HD건설기계	+375.78	KODEX 인버스	-256.12
기아	+310.27	KODEX 미국S&P500	-210.21
두산	+299.46	TIGER 미국나스닥100	-206.68
KODEX 200	+274.51	KODEX 미국나스닥100	-189.88
한미약품	+265.91	세아베스틸지주	-149.84
한화솔루션	+233.38	KODEX 코스닥150레버리지	-129.41

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+6,259.26	SK하이닉스	-3,687.92
현대차	+1,672.41	한화에어로스페이스	-390.32
두산에너빌리티	+1,028.74	SK스퀘어	-277.87
우리기술	+846.68	한화오션	-250.74
기아	+602.93	한국항공우주	-244.32
셀트리온	+582.16	에이비엘바이오	-241.64
HD현대일렉트릭	+546.71	NAVER	-240.08
한화솔루션	+524.61	이수페타시스	-235.21
효성중공업	+353.41	KB금융	-229.44
한국전력	+271.46	한국금융지주	-225.25

| 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.