

Market Comment
국내 채권시장, 원/달러 환율 및 주가지수에 연동되면서 등락 예상
글로벌 금융시장 동향

- 전일 미국 금융시장은 독립기념일을 맞아 휴장

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 장초반 미국 비농업 고용지표 부진 영향과 원/달러 환율 급락에 금리 하락. 다만, 이후 코스피 반등에 위험자산 선호심리 회복되면서 금리 하락폭 되돌리며 혼조 마감

- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 장초반 AI 투자 부담 관련 우려 노이즈 지속 및 미국 반도체주 약세에 하락. 다만, 이후 키움시아 반등과 함께 반도체 대형주 저가 매수세가 유입되면서 8,000pt 재돌파

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 보합 예상. 뚜렷한 대내외 경제지표 발표 부재한 가운데, 시장금리는 원/달러 환율과 주가지수에 연동된 흐름이 지속될 것으로 예상

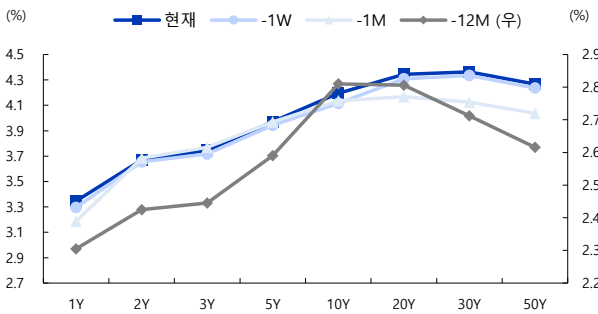
Today's Key Chart
원/달러 환율은 미국 고용지표 부진에 따른 달러 약세 및 엔화 강세에 연동되면서 30원 하락

국내채권

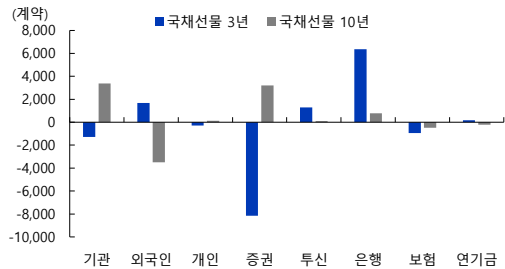
국내금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.92	+0.0	+0.0	+4.0	+5.0	+35.0
CP 91일	3.14	+0.0	+0.0	+8.0	-13.0	+43.0
통안채 1년	3.28	+0.7	+26.7	+23.1	+76.8	+98.1
국고 2년	3.67	-1.0	+1.5	-11.5	+87.6	+122.2
국고 3년	3.75	+0.0	+2.9	-13.5	+79.4	+129.5
국고 5년	3.97	-0.8	+2.9	-14.8	+73.7	+138.7
국고 10년	4.20	+1.0	+7.8	-5.7	+81.0	+142.0
국고 20년	4.35	+1.0	+3.6	+1.9	+99.7	+156.8
국고 30년	4.36	-1.4	+2.8	+9.8	+111.2	+168.1
국고 10년-3년	45.00	+1.0	+4.9	+7.8	+1.6	+12.5
국고 30년-10년	16.80	-2.4	-5.0	+15.5	+30.2	+26.1
물가채 10년	1.37	+0.0	+6.8	+4.0	+40.9	+81.6
크레딧(3년)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
공사채 AAA	4.12	+0.0	+3.7	-4.7	+93.5	+143.6
은행채 AAA	4.11	+0.0	+3.6	-6.2	+90.6	+138.5
여전채 AA-	4.50	+0.3	+5.0	-4.1	+100.5	+153.2
회사채 AA-	4.44	+0.4	+4.5	-6.0	+97.6	+147.9
회사채 A+	4.81	+0.4	+4.2	-7.2	+94.6	+146.2
공사채 AAA 스프레드(bp)	37.0	+0.0	+0.8	+8.8	+14.1	+14.1
은행채 AAA 스프레드(bp)	37.0	+0.0	+0.7	+7.3	+11.2	+9.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	36.6	+0.3	+2.1	+9.4	+21.1	+23.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	75.7	+0.4	+1.6	+7.5	+18.2	+18.4
회사채 A+ 스프레드(bp)	69.0	+0.4	+1.3	+6.3	+15.2	+16.7

FICC

해외금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.14	+0.0	+4.5	+5.5	+66.4	+25.7
미국채 10년	4.48	+0.0	+11.5	-1.1	+31.6	+13.8
미국채 30년	4.99	+0.0	+12.1	-0.6	+14.2	+12.4
미국 IG	0.89	+0.0	-2.5	+3.1	+5.4	+3.2
미국 HY	2.65	+0.0	-19.5	+5.1	+28.4	+4.2
독일 국채 10년	2.94	+3.1	+8.4	-10.0	+8.0	+32.0
일본 국채 10년	2.79	+0.1	+16.5	+14.7	+72.0	+134.4
중국 국채 10년	1.74	-1.0	+1.4	+2.2	-11.5	+9.7
호주 국채 10년	4.80	-2.5	+7.8	-11.5	+5.6	+61.5
환율	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
DXY Index(pt)	100.86	+0.0	-0.5	+1.3	+2.6	+3.8
USDKRW	1,529.72	-0.5	-0.3	-0.4	+5.9	+12.1
EURUSD	1.14	+0.0	+0.5	-1.4	-2.6	-2.7
USDCNY	6.78	-0.1	-0.3	+0.0	-3.0	-5.4
USDJPY	161.34	+0.1	-0.2	+0.8	+3.0	+11.3
상품	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
WTI	68.69	+0.0	-0.8	-28.5	+19.6	+2.5
Brent	72.12	+0.4	+0.2	-26.3	+18.5	+4.8
금	4,125.70	+0.0	+1.2	-7.0	-5.0	+23.4
구리	13,298.50	+0.7	+0.1	-4.5	+6.4	+31.4
CRB지수	353.03	+0.0	+0.2	-9.2	+18.2	+17.7
BDI지수	2,717.00	+2.5	+7.6	-13.0	+44.8	+89.5
필리핀피아반도체지수	12,626.22	+0.0	-4.4	-9.3	+78.3	+123.6

일드커브 추이

국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	증가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.06	0.03	103.18	103.399	143,114	500,582
국채선물 10YR	106.25	-0.05	106.34	106.617	81,698	282,964


투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	6,009	1,213	375	-6,543	10,940	-38
은행	-1,971	-2,645	203	-4,331	4,399	397
보험	-407	205	-312	0	-292	-7
투신	9,406	1,394	1,235	99	6,232	446
종금	202	-98	0	0	99	200
기금	-3,320	-1,106	-1,308	-99	-4	-857
외국인	841	2,853	0	-2,212	200	0
기타법인	716	213	122.7	0	12	382
개인	1,079	586	445	0	-105	146
정부	-147	-157	0	0	1	0
사모펀드	-401	-35	-10	0	391	-747

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

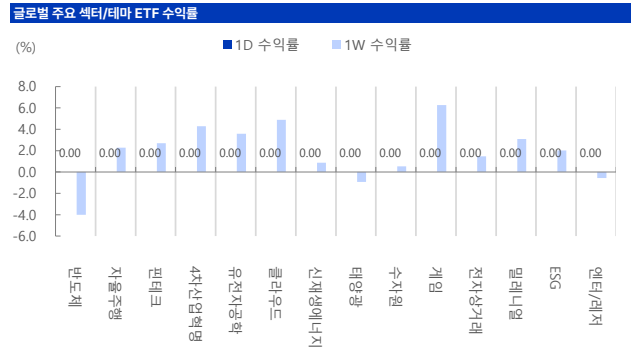
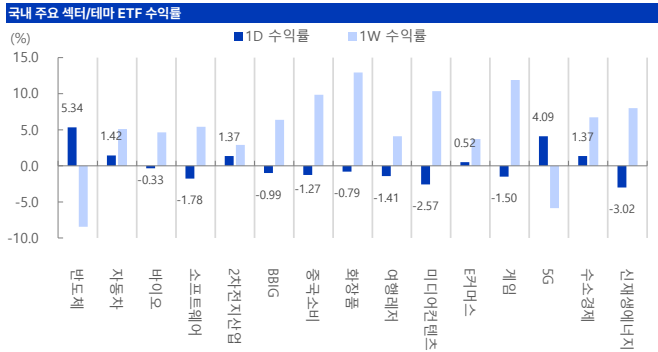
구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.20	-0.20	0.01	-0.10	0.05
S&P500	-0.20		0.56	0.16	-0.13	0.26
미국채 10년	-0.20	0.56		0.05	0.28	-0.09
달러	0.01	0.16	0.05		-0.28	-0.41
WTI	-0.10	-0.13	0.28	-0.28		-0.02
금	0.05	0.26	-0.09	-0.41	-0.02	
S&P500 기준 상관관계수						
구분	현재	20영업일 전	전월비 변화			
KOSPI	-0.20	0.42				-0.62
미국채 10년	0.56	-0.25				0.80
달러	0.16	-0.13				0.29
WTI	-0.13	-0.58				0.45
금	0.26	0.18				0.08

국내 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	8,088.34	+5.76	-3.84	-0.89	+91.93	+160.22
KOSDAQ	868.41	+0.19	+2.00	-13.37	-6.17	+8.79
대형주	8,955.37	+6.20	-4.48	-0.49	+104.57	+188.40
중형주	4,181.93	-0.00	+5.62	-6.11	+12.34	+22.34
소형주	2,319.74	+0.87	+5.77	-4.91	-7.85	-7.55
KOSPI 시가총액(조 원)	6,617	+5.8	-3.9	-1.0	+90.26	+160.2
KOSDAQ 시가총액(조 원)	488	+0.3	+1.9	-13.0	-3.60	+18.0
KOSPI 거래대금(십억 원)	45,492	-8.8	-15.8	-6.2	+244.28	+131.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	6,885	-13.8	-16.5	-35.7	-34.78	-1.9
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-2,195	-2,195	-19,968	-40,370	-150,563	-144,091
기관 순매수(누적, 십억 원)	4,304	+4,304	+7,944	+4,396	+45,906	+60,636
개인 순매수(누적, 십억 원)	-2,187	-2,187	+11,471	+35,019	+95,340	+73,353
자금동향						
고객예탁금(십억 원)	7/2	1D	1W	1M	YTD	1Y
신용융자잔고(십억 원)	119,926	-157	-7,066	-19,768	+32,528	+53,250
MMF(십억 원)	37,107	+364	-346	-9	+10,083	+16,684
주식형 펀드자금(십억 원)	239,687	+8,731	-2,328	-15,768	+42,786	+19,609
채권형 펀드자금(십억 원)	360,973	-19,044	-20,512	-19,319	+152,395	+213,622
채권형 펀드자금(십억 원)	214,071	+2,404	-846	-2,811	+383	+4,696
혼합주식형 펀드자금(십억 원)	11,886	-56	-12	+330	+1,139	+2,161

글로벌 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	52,900.07	+0.00	+1.97	+4.37	+10.06	+18.01
NASDAQ	25,832.67	+0.00	+2.12	-3.80	+11.15	+25.39
S&P 500	7,483.24	+0.00	+1.76	-0.93	+9.32	+19.17
VIX(변동성지수)	15.81	-2.11	-14.12	-1.56	+5.75	-3.48
유로 STOXX50	6,412.68	+0.82	+3.07	+5.93	+10.73	+20.02
영국 FTSE100	10,679.03	+0.25	+1.63	+3.36	+7.53	+21.03
독일 DAX30	25,779.31	+0.78	+4.49	+3.97	+5.26	+7.71
프랑스 CAC40	8,508.07	+0.39	+1.47	+4.39	+4.40	+9.72
러시아 RTS	911.99	+0.00	-2.39	-16.63	-18.23	-17.88
중국 상해종합	4,043.64	+0.37	+0.41	-0.99	+1.88	+16.83
홍콩恒生지수	23,350.03	+1.28	+2.99	-8.91	-8.90	-2.99
홍콩 H	7,699.76	+1.15	+3.20	-10.43	-13.62	-10.97
일본 NIKKEI225	69,744.07	+1.47	+0.55	+1.96	+38.55	+75.30
호주 S&P/ASX200	8,844.41	+1.37	+0.92	+0.67	+1.49	+2.89
인도 SENSEX30	77,763.91	+0.34	+0.86	+4.60	-8.72	-6.58
인도네시아 자카르타	5,875.78	+2.28	-0.35	-1.10	-32.05	-14.57
베트남 호치민	1,862.08	-0.23	-0.53	+2.37	+4.35	+34.74
브라질 보베스파	174,070.27	+0.74	+0.45	+2.20	+8.03	+23.52
멕시코 볼사	67,060.49	-0.02	-0.25	-1.79	+4.28	+15.84

국내 섹터별 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,066.72	-0.70	-3.23	-2.14	+53.49	+76.23
소재	3,603.03	+0.62	+3.23	-17.06	-5.65	+17.26
산업재	5,653.77	+0.83	+5.60	-5.92	+40.19	+67.63
경기소비재	4,708.62	+1.33	+5.81	-16.79	+27.13	+44.29
필수소비재	6,145.21	-0.40	+5.40	-1.82	+1.90	+6.25
건강관리	5,945.16	+0.30	+5.58	-4.80	+21.46	+1.52
금융	3,496.86	+3.94	+8.51	-2.99	+33.14	+46.95
IT	13,609.03	+8.19	-8.09	+2.60	+181.83	+419.73
통신서비스	282.03	-1.54	+4.11	-13.34	-16.22	-27.06
유틸리티	1,148.96	+0.09	+3.80	-3.02	-13.90	-5.93

미국 섹터별(S&P500) 수익률						
GICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	813.35	+0.00	-0.95	-8.77	+18.33	+22.01
소재	653.53	+0.00	+1.07	+1.46	+13.77	+13.40
산업재	1,557.02	+0.00	+1.41	+5.92	+18.57	+23.15
경기소비재	1,907.24	+0.00	+2.76	-0.45	-1.10	+6.93
필수소비재	942.10	+0.00	+0.11	+2.88	+8.93	+4.03
건강관리	1,912.04	+0.00	+2.06	+11.54	+5.88	+20.96
금융	926.26	+0.00	+3.71	+9.73	+1.61	+4.64
IT	6,566.46	+0.00	+0.88	-8.18	+15.53	+30.37
통신서비스	462.41	+0.00	+4.93	-1.99	+2.21	+22.98
유틸리티	464.97	+0.00	-1.04	+5.18	+7.18	+11.87



KOSPI200+KOSDAQ150 일일 상승률/하락률 Top10 종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
OCI홀딩스	+15.66	오스코텍	-5.53
메지온	+13.85	금호석유화학	-2.25
다우유	+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
씨엔아이/테네시셀	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
테크윙	+6.96	영원무역	-0.97
테티움	+6.64	오리온홀딩스	-0.96

S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
제너럴 파츠	+12.92	센디스크/델라웨어	-14.13
모더나	+10.01	테라다인	-13.63
Honeywell Aerospace Inc	+8.74	KLA	-11.51
에쿠팩스	+6.10	플렉스	-10.86
버텍스 파마슈티컬스	+6.03	코닝	-10.81
S&P 글로벌	+6.01	씨계이트 테크놀로지 홀딩스	-10.38
인튜이티브 서지컬	+5.87	램리서치	-10.19
레이더스 홀딩스	+5.60	웨스턴 디지털	-9.92
노스롭 그루만	+5.59	마벨 테크놀로지	-9.84
타일라 테크놀로지스	+5.45	코히런트	-9.57

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+25,235.44	KODEX 코스닥150레버리지	-1,047.21
삼성전자	+13,063.15	삼성전기	-975.78
KODEX 레버리지	+1,069.94	대덕전자	-579.32
KODEX 200	+1,033.48	TIGER 미국S&P500	-525.98
KB금융	+798.46	KODEX 200선물인버스2X	-485.44
한화에어로스페이스	+415.93	KODEX 미국S&P500	-413.32
SK스퀘어	+411.14	KODEX 미국나스닥100	-396.39
셀트리온	+389.84	LG이노텍	-366.89
삼성물산	+389.68	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	-318.27
하나금융지주	+359.21	KODEX 인버스	-263.60

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전기	+1,286.30	SK하이닉스	-17,186.87
대덕전자	+533.03	삼성전자	-3,872.49
LG이노텍	+521.51	주성엔지니어링	-1,295.10
현대차	+411.49	SK스퀘어	-1,139.33
KODEX 레버리지	+311.43	KODEX 200선물인버스2X	-877.48
현대모비스	+290.54	LS ELECTRIC	-647.87
LG에너지솔루션	+288.84	이슈퍼타시스	-584.58
기아	+238.38	KB금융	-521.80
SK텔레콤	+226.69	효성중공업	-436.14
한미반도체	+220.17	HD현대일렉트릭	-374.70

Compliance Notice | 이 조사항목은 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 책임 하에 최종선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 이 조사항목은 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 이 보고서는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 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.