

Market Comment

국내 채권시장, 국제유가 반등·미 고용지표 호조에 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 호르무즈 해협 재개방 불확실성에 국제유가가 반등한 가운데, 알파벳 회사 채 발행 소식과 미국 고용지표 호조를 반영하면서 금리 상승. 미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 19.9만건으로 시장 예상치(20.2만건) 하회. 미국 캘린저 감원계획은 -46% YoY로 2년만의 최저치 기록

- 미국 증시는 약보합 마감. S&P 500은 장 초반 반도체 관련주 실적 부진에도 필라델피아 반도체 지수가 강보합세를 보이면서 소폭 상승. 다만, 이후 호르무즈 협상 난항 우려에 따른 국제유가와 국제금리 상승에 차익 실현 매물 출회되면서 하락 전환

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 호르무즈 해협 재개방 기대에 따른 국제유가 하락과 장중 외국인 국채선물 순매수세 확대에도 레벨 부담에 따른 차익 실현 매물출회되면서 종단기물 위주 금리 상승 마감

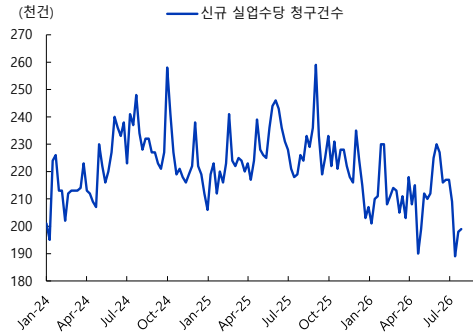
- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 샌디스크 실적 가이던스 예상 하회로 반도체 업종 투자심리가 재차 위축되면서 하락

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 호르무즈 협상 난항 우려에 따른 국제유가 반등과 미 고용지표 호조를 반영하는 가운데, 미국 비농업고용 발표를 앞두고 경계감 확대되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

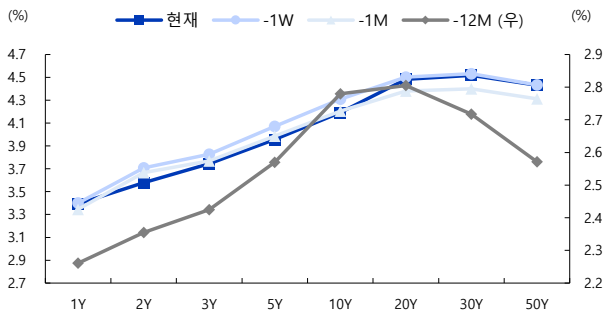
미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 19.9만건으로 시장 예상치(20.2만건) 하회



국내채권						
국내금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.93	+0.0	+0.0	+2.0	+6.0	+42.0
CP 91일	3.15	+0.0	+0.0	+1.0	-12.0	+44.0
통안채 1년	3.25	+1.8	-3.2	-4.5	+73.7	+96.9
국고 2년	3.58	+3.8	-12.7	-7.0	+78.6	+119.3
국고 3년	3.75	+6.8	-8.2	-3.1	+79.4	+128.8
국고 5년	3.96	+3.7	-11.5	-4.5	+72.2	+135.0
국고 10년	4.19	+3.8	-11.8	-5.7	+80.8	+137.7
국고 20년	4.48	+1.0	-2.0	+4.0	+113.4	+165.2
국고 30년	4.52	+0.2	-1.4	+4.3	+126.7	+178.1
국고 10년-3년	44.80	-3.0	-3.6	-2.6	+1.4	+8.9
국고 30년-10년	32.50	-3.6	+10.4	+10.0	+45.9	+40.4
물가채 10년	1.40	+0.0	+0.0	+2.7	+43.6	+85.1
크레딧(3년)						
공사채 AAA	4.08	+6.0	-9.2	-7.1	+89.5	+144.5
은행채 AAA	4.07	+6.1	-9.9	-7.3	+86.5	+139.5
여전채 AA-	4.47	+5.8	-9.1	-6.2	+97.7	+155.0
회사채 AA-	4.44	+6.0	-8.7	-3.1	+98.2	+149.5
회사채 A+	4.82	+6.4	-8.2	-2.8	+95.8	+147.4
공사채 AAA 스프레드(bp)	33.0	-0.8	-1.0	-4.0	+10.1	+15.7
은행채 AAA 스프레드(bp)	33.0	-0.7	-1.7	-4.2	+7.1	+10.7
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.5	-1.0	-0.9	-3.1	+18.3	+26.2
회사채 AA- 스프레드(bp)	72.9	-0.8	-0.5	+0.0	+18.8	+20.7
회사채 A+ 스프레드(bp)	69.6	-0.4	+0.0	+0.3	+16.4	+18.6

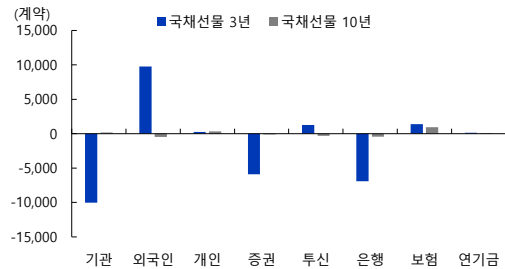
FICC						
해외금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.25	+6.4	-0.0	+6.1	+77.2	+53.2
미국채 10년	4.68	+6.5	+0.5	+12.7	+51.1	+45.2
미국채 30년	5.22	+5.6	+1.1	+16.9	+38.1	+40.4
미국 IG	0.92	-0.5	-3.5	+3.3	+8.9	+5.8
미국 HY	2.54	-5.5	-19.5	-1.7	+17.9	-23.2
독일 국채 10년	3.14	+2.9	-1.5	+14.7	+28.5	+49.0
일본 국채 10년	2.79	-4.1	-2.5	-7.1	+72.2	+129.1
중국 국채 10년	1.71	-0.1	-0.8	-2.8	-14.8	+0.3
호주 국채 10년	4.92	+1.5	-7.3	+10.1	+18.2	+66.8
환율						
DXY Index(pt)	99.93	+0.3	+0.1	-1.1	+1.6	+1.8
USD/KRW	1,422.85	+0.1	-0.1	-6.1	-1.5	+2.7
EUR/USD	1.15	-0.2	-0.0	+1.0	-1.9	-1.2
USD/CNY	6.75	+0.0	-0.0	-0.7	-3.4	-6.0
USD/JPY	158.43	+0.4	-0.7	-2.3	+1.1	+7.5
상품						
WTI	77.29	+2.8	-7.5	+9.7	+34.6	+20.1
Brent	82.49	+3.8	-7.3	+11.2	+35.6	+23.3
금	4,242.00	-0.1	+3.5	+2.0	-2.3	+25.5
구리	14,167.50	+0.0	+2.7	+6.5	+13.3	+47.5
CRB지수	377.00	+0.7	-1.9	+3.8	+26.2	+28.6
BDI지수	3,063.00	+0.0	+14.6	+6.5	+63.2	+53.6
필라델피아반도체지수	12,048.69	+0.3	+6.6	-2.0	+70.1	+117.1

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	증가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.39	-0.14	103.45	103.554	184,084	560,235
국채선물 10YR	106.54	-0.33	106.55	106.705	72,880	309,774



투자자별 채권 순매수 현황						
구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	37,387	4,654	7,397	2,400	22,068	498
은행	11,699	624	2,420	906	6,945	525
보험	556	522	172	0	122	-259
투신	13,100	-839	2,982	200	11,923	-1,167
종금	681	-10	500	0	97	94
기금	8,011	3,208	591	1,294	2,142	687
외국인	330	330	0	0	0	0
기타법인	993	406	427.9	0	-83	249
개인	868	178	188	0	228	267
정부	787	235	66	0	485	1
사모펀드	346	-4	50	0	199	101

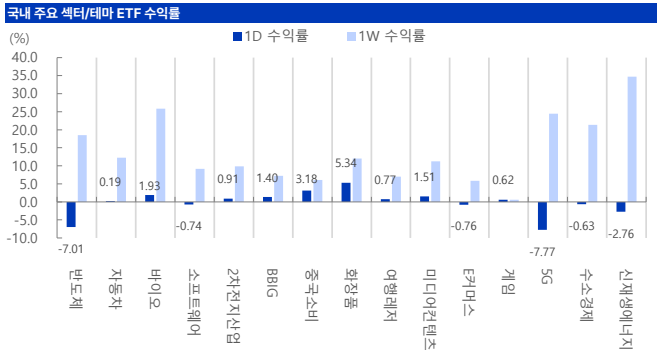
주: 전거래일 기준

자산별 상관관계						
구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.10	0.34	0.26	0.11	-0.21
S&P500	0.10		-0.55	-0.31	-0.65	0.21
미국채 10년	0.34	-0.55		0.28	0.76	-0.24
달러	0.26	-0.31	0.28		0.13	-0.43
WTI	0.11	-0.65	0.76	0.13		-0.22
금	-0.21	0.21	-0.24	-0.43	-0.22	
S&P500 기준 상관계수						
구분	현재	20영업일 전	전월비 변화			
KOSPI	0.10	0.33				-0.23
미국채 10년	-0.55	0.36				-0.91
달러	-0.31	0.06				-0.37
WTI	-0.65	-0.28				-0.37
금	0.21	0.39				-0.18

2026-08-07

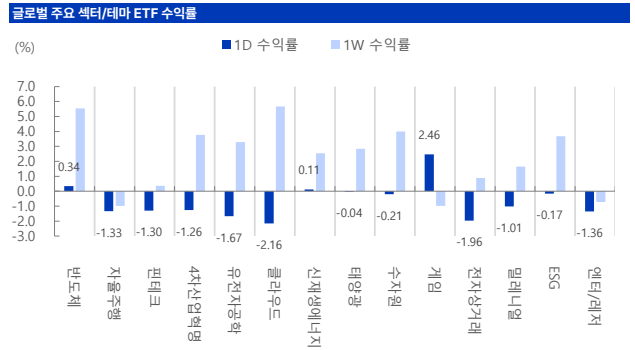
국내 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	6,296.38	-4.58	+12.56	-13.11	+49.41	+96.18
KOSDAQ	801.67	+0.26	+24.33	+2.12	-13.38	-0.34
대형주	6,851.94	-5.08	+12.58	-14.20	+56.52	+112.87
중형주	3,958.65	+1.43	+13.17	-0.05	+6.34	+12.87
소형주	2,311.45	+0.26	+9.49	+2.27	-8.18	-6.78
KOSPI 시가총액(조 원)	5,192	-4.6	+12.6	-12.5	+49.28	+97.1
KOSDAQ 시가총액(조 원)	441	+0.1	+22.8	-0.2	-12.92	+5.3
KOSPI 거래대금(십억 원)	26,452	+3.1	-31.0	-37.7	+100.19	+90.7
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	6,141	-3.8	+36.7	-0.0	-41.83	+16.3
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-3,537	-3,537	+1,341	-3,715	-158,179	-156,914
기관 순매수(누적, 십억 원)	40	+40	-684	+2,228	+46,127	+60,194
개인 순매수(누적, 십억 원)	3,423	+3,423	-880	+1,028	+102,084	+86,792
자금동향						
고객예탁금(십억 원)	8/5	103,213	-7,195	-6,380	-9,114	+15,814
신용융자잔고(십억 원)		28,028	+1,007	-4,495	-8,443	+1,004
MMF(십억 원)		256,009	+2,671	+2,468	+7,201	+59,108
주식형 펀드자금(십억 원)		332,966	+9,946	+31,949	-25,540	+124,389
채권형 펀드자금(십억 원)		212,286	+128	-1,900	-2,282	-1,402
혼합주식형 펀드자금(십억 원)		11,840	-210	-199	-99	+1,093

국내 섹터별 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,605.07	-3.25	+9.99	-2.45	+39.78	+50.41
소재	3,487.77	+2.45	+15.06	+6.63	-7.01	+1.02
산업재	5,235.71	-0.95	+19.44	+1.64	+27.53	+50.86
경기소비재	4,349.04	+1.27	+11.70	-5.92	+17.35	+31.52
필수소비재	6,212.05	+2.72	+0.82	+1.34	+6.23	+8.82
건강관리	5,742.23	+2.68	+16.10	+4.81	-22.33	-7.34
금융	3,469.06	+1.14	+5.26	-1.75	+28.52	+41.91
IT	11,050.63	-7.77	+14.21	-20.40	+95.08	+241.96
통신서비스	291.03	-0.03	+8.35	+4.53	-12.22	-13.55
유틸리티	1,098.62	+0.80	+9.23	+0.39	-17.09	-9.20



글로벌 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	53,885.10	-0.85	+3.21	+1.81	+12.11	+21.93
NASDAQ	26,348.35	-0.06	+4.88	+2.05	+13.37	+24.46
S&P 500	7,709.96	-0.18	+3.66	+2.75	+12.63	+21.51
VIX(변동성지수)	15.15	-4.17	-11.35	-6.08	+1.34	-9.66
유로 STOXX50	6,502.56	+0.39	+2.49	+2.89	+12.28	+23.55
영국 FTSE100	10,867.89	-0.19	-0.27	+1.89	+9.43	+18.59
독일 DAX30	26,140.13	+0.05	+2.06	+2.65	+6.74	+9.26
프랑스 CAC40	8,699.71	+0.35	+2.52	+3.12	+6.75	+13.94
러시아 RTS	884.56	-1.27	+1.47	-2.50	-20.69	-24.53
중국 상해종합	3,900.35	+0.57	+2.51	-2.25	-1.73	+7.33
홍콩恒生지수	25,530.28	-1.49	-1.27	+8.65	-0.39	+2.49
홍콩 H	8,498.73	-1.22	-1.69	+9.38	-4.66	-4.86
일본 NIKKEI225	65,683.26	-0.93	+6.17	-3.77	+30.48	+61.01
호주 S&P/ASX200	9,271.61	+0.47	+3.39	+5.31	+6.40	+4.84
인도 SENSEX30	78,954.76	+0.48	+1.32	+0.99	-7.32	-1.97
인도네시아 자카르타	6,343.71	-0.12	+2.54	+5.97	-26.64	-15.46
베트남 호치민	1,764.78	-0.66	+1.15	-4.52	-1.10	+12.14
브라질 보베스파	175,546.36	-1.23	-0.91	+2.05	+8.95	+30.48
멕시코 볼사	66,396.15	-0.19	-1.33	-0.42	+3.25	+16.17

미국 섹터별(S&P500) 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	892.79	+1.59	-1.41	+6.83	+29.89	+37.99
소재	652.48	-0.79	+1.21	+1.00	+13.59	+17.15
산업재	1,563.57	-0.83	+3.63	+1.27	+19.07	+22.47
경기소비재	1,950.81	-0.37	+7.64	+1.77	+1.16	+8.62
필수소비재	941.27	-0.12	-0.33	-0.17	+8.83	+4.96
건강관리	1,915.62	+0.14	+0.60	-0.18	+6.08	+26.08
금융	960.95	-0.37	+1.36	+3.05	+5.41	+11.30
IT	6,940.33	+0.09	+5.32	+6.01	+22.10	+32.33
통신서비스	464.07	-0.73	+6.31	-1.86	+2.58	+19.16
유틸리티	440.48	-0.63	-2.88	-5.12	+1.54	+1.37



KOSPI200+KOSDAQ150 일일 상승률/하락률 Top10 종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
OCHolding	+15.66	오스코텍	-5.53
메지온	+13.85	금호석유화학	-2.25
디아유	+10.76	넥스틴	-1.78
한화솔루션	+10.50	롯데케미칼	-1.50
현대로템	+8.81	롯데케미칼	-1.50
유틸아이	+7.73	신한지주	-1.36
에스엠	+7.21	오리온	-1.24
씨엔씨인타너셀	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
테크윙	+6.96	영원무역	-0.97
덴크림	+6.64	오리온홀딩스	-0.96

S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
모토로라 솔루션스	+8.20	하니웰 에어로스페이스	-23.16
파커-하니핀	+7.31	멜라민	-19.66
레이도스 홀딩스	+6.63	Datadog Inc	-19.03
폭스	+6.07	엑손 엔터프라이즈	-14.28
PTC	+5.90	웨스턴 디지털	-13.03
앨버탈	+5.54	Viatis Inc	-7.71
APA Corp	+5.40	호스트 호텔 & 리조츠	-6.96
폭스	+5.30	Texas Pacific Land Corp	-6.87
인솔렛	+4.53	샌디스크/델타웨어	-6.81
옥시덴탈 페트롤리움	+4.14	트레이드 데스크	-6.80

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
KODEX Top5PlusTR	+3,814.12	SK하이닉스	-4,221.81
삼성전기	+958.98	삼성전자	-2,776.68
GS건설	+399.00	KODEX 200	-1,697.86
LG생활건강	+354.26	KODEX 레버리지	-1,610.20
셀트리온	+326.86	SK스퀘어	-823.61
교려아연	+325.12	TIGER 반도체TOP10	-225.40
KODEX 200선물인버스2X	+277.98	TIGER 미국나스닥100	-216.56
KODEX 인버스	+248.45	TIGER 미국S&P500	-212.27
SK텔레콤	+238.76	신탁	-201.76
알테오젠	+226.52	KODEX AI반도체TOP2플러스	-183.38

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
한진칼	+362.64	SK하이닉스	-16,935.85
기아	+225.12	삼성전자	-7,268.37
KODEX 200선물인버스2X	+159.90	삼성전기	-5,467.53
삼성바이오로직스	+153.15	KODEX Top5PlusTR	-3,815.69
대한항공	+146.99	SK스퀘어	-1,514.91
현대백화점	+140.68	효성중공업	-627.46
삼양식품	+126.54	SK텔레콤	-319.57
한화에너지로스페이스	+124.91	LIG디펜스엔터로스페이스	-289.45
신세계	+123.02	LG이노텍	-284.09
현대모비스	+118.70	LS	-265.41

[Compliance Notice] 이 조사는 당사는 당사는 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 이 조사는 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 학술논문에 등에 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 당사에게 먼저 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.