Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-11-03

Market Comment

국내 채권시장, 위험자산 선호 속 약세 지속. 다만, 금리 레벨 고려 시 약세폭 제한 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 미국의 베네수엘라 군사 시설 공급 결정 소식에 금리 하락. 다만, 이후 트럼프 행정부의 공습 검토 부인과 연준 위원들의 매파적인 발언으로 강세폭은 제한. 로리 로건 댈러스 연은 총재는 10월 FOMC에서 금리인하가 필요하지 않았으며 인플레이션과 노동시장 둔화에 명확한 증거가 없는 한 12월 인하는 어려울 것이라 언급. 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 10월 FOMC에서 금리인하에 동의하지 않았으며 인플레이션 목표치 달성을 위해 일정 수준의 제약을 유지해야 한다고 언급

- 미국 증시는 강보합 마감. 애플과 아마존의 호실적으로 기술주 중심 상승 출발. 다만, 이후 연준 위원들의 매파적 발언 영향으로 통화정책 완화 기대가 일부 약화되며 상승폭 반납

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 11월 국고채발행계획에서 단기물 발행 비중 감소, 장기물 발행 비중 확대에 따라 단기물 강세, 장기물은 약세 마감. 다만, 코스피가 사상 최고치를 경신하는 등 위험선호심리 확대 기조가 지속되며 장중 저가 매수세가 유입에도 변동폭은 제한

- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 엔비디아와 한국 정부의 AI 반도체, 로보틱스, 데이터센터 등 전방위 협력 계획 소식에 관련 업종 중심으로 강세를 보이며 사상 처음으로 4,100pt 마감

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 보합 예상. 미중 무역협상, 10월 수출 호조, 위험자산 선호 심리 확대 등 당분간 약세 기조 유지되겠지만, 현재 금리 레벨을 고려하면 약세폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

코스피는 엔비디아의 AI, 로보틱스 협력 기대에 4,100pt 돌파

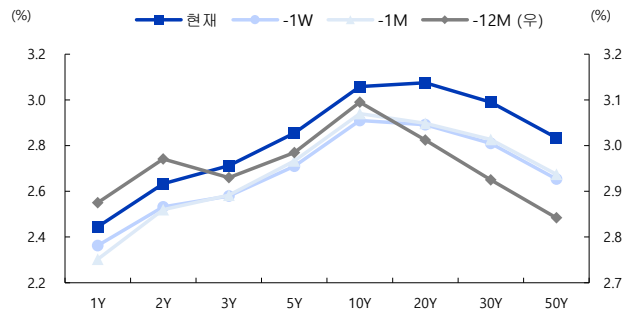
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.55	-1.0	+1.0	-3.0	-84.0	-85.0
CP 91일	2.74	+1.0	+3.0	+3.0	-81.0	-77.0
통안채 1년	2.40	-0.5	+8.2	+8.3	-30.0	-47.6
국고 2년	2.63	-2.2	+10.1	+13.5	-13.2	-30.3
국고 3년	2.71	-2.5	+13.2	+15.2	+11.7	-23.0
국고 5년	2.86	-0.5	+14.5	+14.3	+9.0	-15.7
국고 10년	3.06	+0.3	+14.8	+12.3	+18.7	-6.9
국고 20년	3.08	+3.4	+18.3	+20.5	+20.0	+4.5
국고 30년	2.99	+3.3	+18.0	+17.5	+19.4	+2.5
국고 10년-3년	34.60	+2.8	+1.6	-2.9	+7.0	+16.1
국고 30년-10년	-6.80	+3.0	+3.2	+5.2	+0.7	+9.4
물가채 10년	0.70	+7.9	+15.3	+12.2	+2.1	-9.3
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	2.89	-2.3	+13.7	+14.4	-1.9	-30.0
은행채 AAA	2.90	-2.4	+13.1	+13.5	-4.4	-33.2
여전채 AA-	3.11	-1.4	+14.3	+12.1	-22.5	-40.7
회사채 AA-	3.12	-2.5	+11.5	+11.9	-16.3	-39.8
회사채 A+	3.53	-2.5	+11.6	+12.2	-5.6	-33.1
공사채 AAA 스프레드(bp)	17.9	+0.2	+0.5	-0.8	-13.6	-7.0
은행채 AAA 스프레드(bp)	17.9	+0.1	-0.1	-1.7	-16.1	-10.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	18.7	+1.1	+1.1	-3.1	-34.2	-17.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	40.0	+0.0	-1.7	-3.3	-28.0	-16.8
회사채 A+ 스프레드(bp)	40.4	+0.0	-1.6	-3.0	-17.3	-10.1

FICC

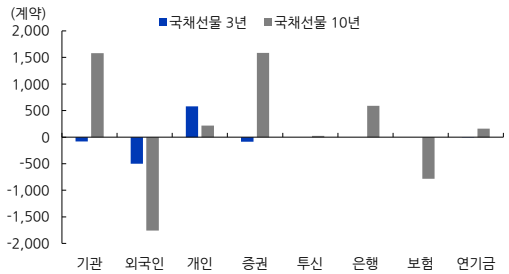
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.57	-3.5	+9.4	+3.9	-75.3	-59.7
미국채 10년	4.08	-2.0	+7.7	-2.1	-54.8	-20.7
미국채 30년	4.65	-0.3	+5.8	-5.8	-16.6	+17.6
미국 IG	0.90	+5.0	+6.3	+7.1	+2.8	-7.3
미국 HY	2.70	+4.0	+1.3	+13.1	-17.2	-34.3
독일 국채 10년	2.63	-1.0	+0.7	-8.0	+23.7	+24.3
일본 국채 10년	1.67	+1.3	+1.0	+1.7	+54.4	+71.7
중국 국채 10년	1.80	-1.3	-5.4	-7.4	+9.6	-35.5
호주 국채 10년	4.30	-1.0	+15.4	-7.1	-8.3	-20.8
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.80	+0.3	+0.9	+2.1	-7.6	-4.0
USDKRW	1,429.61	-0.1	-0.6	+1.9	-2.8	+3.8
EURUSD	1.15	-0.2	-0.8	-1.7	+10.7	+6.0
USDCNY	7.12	+0.1	-0.0	-0.0	-2.4	+0.0
USDJPY	153.99	-0.1	+0.7	+4.7	-2.5	+1.3
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	60.98	+0.7	-0.8	-1.3	-13.6	-12.0
Brent	65.07	+0.1	-1.3	-0.4	-12.3	-11.1
금	3,996.50	-0.5	-3.0	+3.3	+52.7	+45.4
구리	10,901.50	-0.4	+0.9	+6.2	+23.3	+15.6
CRB지수	302.54	+0.6	-0.1	+0.7	+3.8	+8.1
BDI지수	1,966.00	-0.9	-1.3	-0.7	+97.2	+41.6
필라델피아반도체지수	7,228.66	+0.2	+3.6	+11.2	+41.1	+46.1

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	106.44	0.09	106.41	106.438	265,691	602,207
국채선물 10YR	116.32	-0.04	116.44	116.511	114,197	253,696



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	23,244	5,348	-91	198	8,160	7,729
은행	1,072	-811	233	-301	1,251	710
보험	1,838	785	0	150	1,003	-101
투신	2,401	-410	-671	250	2,224	906
종금	1,341	827	0	0	94	420
기금	7,869	-420	-1	100	2,310	4,129
외국인	3,590	3,590	0	0	0	0
기타법인	1,750	1,287	-99.9	0	54	488
개인	2,471	839	479	0	850	268
정부	904	-338	-31	0	370	902
사모펀드	-45	-2	0	0	-2	-41

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.10	-0.19	-0.17	-0.36	-0.02
S&P500	-0.10		0.42	0.31	0.48	-0.10
미국채 10년	-0.19	0.42		0.60	0.57	-0.11
달러	-0.17	0.31	0.60		0.39	-0.18
WTI	-0.36	0.48	0.57	0.39		0.00
금	-0.02	-0.10	-0.11	-0.18	0.00	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.10	-0.07	-0.03
미국채 10년	0.42	-0.20	0.62
달러	0.31	-0.34	0.65
WTI	0.48	-0.42	0.90
금	-0.10	0.21	-0.30

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-11-03

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	4,107.50	+0.50	+4.21	+21.31	+71.18	+57.68
KOSDAQ	900.42	+1.07	+1.96	+7.81	+32.77	+18.48
대형주	4,259.75	+0.56	+4.85	+24.21	+78.30	+63.81
중형주	3,750.53	+0.28	+0.57	+6.52	+41.11	+30.49
소형주	2,454.49	-0.26	-1.19	+0.02	+17.21	+10.91
KOSPI 시가총액(조 원)	3,383	+0.6	+4.3	+21.4	+72.3	+59.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	475	+1.1	+2.0	+7.7	+39.6	+26.5
KOSPI 거래대금(십억 원)	22,950	-5.2	+28.9	+82.1	+331.8	+195.9
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	9,427	+2.8	+4.6	+18.1	+94.5	+50.2
외국인 순매수(누적, 십억 원)	1,517	+1,517	+605	+5,681	+3,898	-5,136
기관 순매수(누적, 십억 원)	-962	-962	-833	+1,143	+7,706	+15,199
개인 순매수(누적, 십억 원)	-537	-537	+637	-6,393	-20,430	-21,378
자금동향	**10/30**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	85,714	-202	+5,545	+9,718	+31,158	+31,280
신용융자잔고(십억 원)	25,056	+178	+845	+1,730	+9,341	+6,964
MMF(십억 원)	216,979	+2,477	-221	+6,522	+49,252	+18,284
주식형 펀드자금(십억 원)	192,162	+442	+8,923	+23,231	+66,419	+70,849
채권형 펀드자금(십억 원)	228,893	-516	-381	+737	+60,052	+56,317
혼합주식형 펀드자금(십억원)	10,408	+30	+155	+252	+816	+522

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	47,562.87	+0.09	+0.75	+2.42	+11.80	+13.89
NASDAQ	23,724.96	+0.61	+2.24	+4.26	+22.86	+31.11
S&P 500	6,840.20	+0.26	+0.71	+1.92	+16.30	+19.89
VIX(변동성지수)	17.44	+3.13	+6.54	+7.06	+0.52	-24.70
유로 STOXX50	5,662.04	-0.65	-0.22	+1.45	+15.65	+17.28
영국 FTSE100	9,717.25	-0.44	+0.74	+2.87	+18.89	+19.82
독일 DAX30	23,958.30	-0.67	-1.16	-0.64	+20.34	+25.58
프랑스 CAC40	8,121.07	-0.44	-1.27	+1.93	+10.03	+10.49
러시아 RTS	1,000.78	+0.05	+0.43	-2.22	+15.82	+13.05
중국 상해종합	3,954.79	-0.81	+0.11	+1.85	+17.99	+20.58
홍콩 항셍지수	25,906.65	-1.43	-0.97	-3.53	+29.15	+27.51
홍콩 H	9,168.58	-1.91	-2.09	-4.05	+25.77	+26.22
일본 NIKKEI225	52,411.34	+2.12	+6.31	+17.64	+31.37	+34.11
호주 S&P/ASX200	8,881.86	-0.04	-1.52	+0.41	+8.86	+8.85
인도 SENSEX30	83,938.71	-0.55	-0.32	+3.65	+7.42	+5.73
인도네시아 자카르타	8,163.88	-0.25	-1.30	+1.49	+15.31	+7.79
베트남 호치민	1,639.65	-1.79	-2.59	-1.53	+29.43	+29.67
브라질 보베스파	149,540.43	+0.51	+2.30	+2.76	+24.32	+15.29
멕시코 볼사	62,769.18	-0.19	+2.66	+1.36	+26.77	+23.90

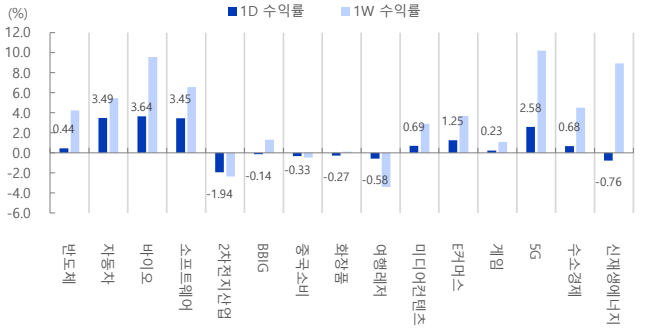
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,868.68	-1.53	+1.53	+18.57	+52.73	+42.49
소재	4,014.23	-1.73	-3.65	+20.68	+32.34	+3.34
산업재	4,284.41	-0.77	+3.94	+18.33	+112.01	+105.94
경기소비재	3,483.48	+2.99	+4.03	+10.41	+24.87	+19.20
필수소비재	5,817.51	+0.11	-0.17	-3.88	+22.00	+25.52
건강관리	6,694.86	+2.10	+5.63	+6.72	+22.04	+9.35
금융	2,611.22	-0.02	-0.10	+2.40	+46.45	+34.25
IT	4,717.84	+1.23	+7.52	+36.01	+107.22	+84.10
통신서비스	345.22	+2.24	+4.94	+2.28	+25.76	+27.62
유틸리티	1,285.46	-0.89	-2.03	+14.73	+77.60	+61.79

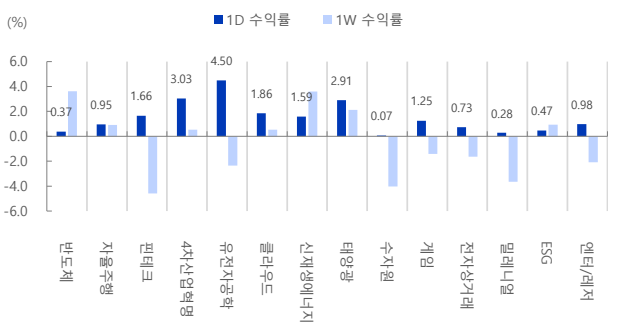
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	674.74	+0.64	-0.00	-1.14	+3.04	-0.96
소재	541.60	-0.86	-3.72	-3.98	+2.23	-7.60
산업재	1,311.71	+0.21	+0.08	+0.75	+17.57	+15.97
경기소비재	1,963.14	+4.08	+2.77	+1.66	+7.21	+24.23
필수소비재	848.70	-0.48	-3.67	-2.35	-0.58	-1.51
건강관리	1,680.04	-0.09	-1.24	+0.43	+4.69	-1.84
금융	870.44	+0.18	-1.48	-2.04	+8.20	+12.55
IT	5,960.13	-0.32	+2.98	+5.46	+29.30	+36.71
통신서비스	429.97	-0.31	+0.57	+2.57	+25.85	+34.26
유틸리티	452.13	-0.77	-2.56	+1.08	+17.45	+11.39

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(%)
퍼스트 솔라	+14.28	덱스컴	-14.63
아마존 닷컴	+9.58	모놀리식 파워 시스템스	-7.59
웨스턴 디지털	+8.75	Solstice Advanced Materials	-7.53
처치 & 드와이트	+7.20	모토로라 솔루션스	-5.85
Robinhood Markets Inc	+6.31	이리 인뎀니티	-5.49
고대디	+5.04	아서 J 갤러거	-4.79
페어 아이삭	+4.68	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	-4.64
Coinbase Global Inc	+4.65	애브비	-4.45
키사이트 테크놀로지스	+4.33	폴 코퍼레이션	-3.66
엠코 그룹	+4.29	박스터 인터내셔널	-3.60

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+1,903.79	삼성전자	-15,846.99
현대차	+100.79	삼성생명	-1,776.11
NAVER	+759.00	SK스퀘어	-585.98
KODEX 레버리지	+686.79	LG에너지솔루션	-526.75
기아	+480.78	TIGER 미국S&P500	-428.24
하이브	+388.82	KODEX 200	-372.26
알테오젠	+381.37	TIGER 미국나스닥100	-241.12
한미약품	+311.01	KODEX 200선물인버스2X	-211.00
현대글로비스	+268.04	SK이노베이션	-209.99
LG이노텍	+262.90	풍산	-188.37

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+17,945.73	SK하이닉스	-6,107.20
삼성생명	+1,672.36	두산에너빌리티	-1,230.29
레인보우로보틱스	+1,070.16	한화오션	-663.75
현대차	+513.77	로보티즈	-633.62
대한전선	+509.12	삼양식품	-428.84
알테오젠	+474.59	우리기술	-411.20
LS	+447.55	HD현대일렉트릭	-335.27
올릭스	+447.55	기아	-334.52
삼성전기	+381.98	한화시스템	-269.04
SK스퀘어	+320.69	현대건설	-244.50

| 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.