Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-05

Market Comment

국내 채권시장, 혼재된 미 경제지표 반영하면서 변동성 장세 지속 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 단기물 금리는 부진한 미국 민간고용을 반영하며 하락, 장기물 금리는 견조한 서비스업 PMI와 미 재무부의 국채입찰 규모 동결로 상승 마감. 미국 1월 ADP 민간고용은 +2.2만명으로 시장 예상치(+4.8만) 하회. 12월은 기존 +4.1만명에서 +3.7만명으로 하향 조정. 미국 1월 ISM 서비스업 PMI는 53.8로 시장 예상치(53.5) 소폭 상회하며 19개월 연속 확장 국면 지속

- 미국 증시는 약세 마감. S&P 500은 AMD의 호실적 발표에도 시장 기대에 미치지 못한 가이던스에 주목하며 AI, 반도체 업종 중심으로 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 코스피 사상최고치 경신으로 위험선호 심리 확대된 가운데, 원/달러 환율 상승 영향으로 금리 상승. 국고채 10년물 금리는 3.7%를 기록하며 24년 4월 이후 최고치를 기록

- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 미국 기술주 하락에도 불구하고 국내주식형 ETF 자금 유입 지속과 한미 원전 협력 강화 기대감에 따른 원전 업종 강세에 힘입어 사상 처음으로 5,300pt 돌파

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 혼조 예상. 투자심리 위축세가 지속되는 가운데, 혼재된 미국 경제지표를 반영하면서 변동성 장세가 이어질 것으로 예상

Today's Key Chart

국고채 10년물 금리는 증시 강세와 원/달러 환율 상승 영향으로 24년 4월 이후 최고치를 기록

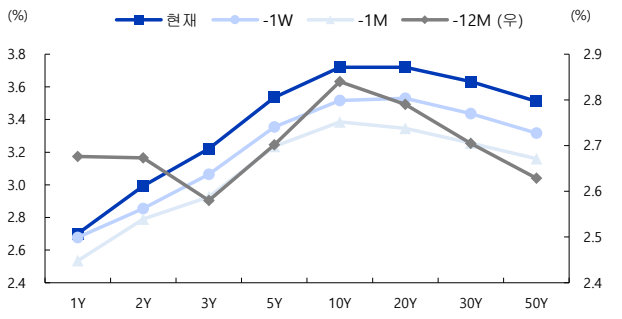
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.75	+1.0	+5.0	+3.0	-12.0	-28.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	-14.0	-16.0	-11.0
통안채 1년	2.68	+1.3	+8.6	+17.9	+16.9	+4.1
국고 2년	2.99	+2.1	+13.8	+18.9	+19.9	+35.0
국고 3년	3.22	+3.2	+15.7	+31.5	+27.1	+66.2
국고 5년	3.54	+4.3	+18.0	+34.8	+30.0	+83.5
국고 10년	3.72	+5.8	+20.3	+36.3	+33.5	+85.9
국고 20년	3.72	+4.5	+19.0	+40.0	+37.2	+92.0
국고 30년	3.63	+4.2	+19.5	+40.7	+38.1	+89.0
국고 10년-3년	49.80	+2.6	+4.6	+4.8	+6.4	+19.7
국고 30년-10년	-8.80	-1.6	-0.8	+4.4	+4.6	+3.1
물가채 10년	1.21	+2.9	+17.9	+29.6	+25.0	+70.8
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.52	+3.8	+17.3	+39.3	+33.7	+70.6
은행채 AAA	3.53	+3.6	+17.1	+37.2	+32.2	+67.2
여전채 AA-	3.82	+4.5	+21.4	+39.0	+32.5	+64.7
회사채 AA-	3.75	+4.1	+18.3	+34.4	+28.7	+59.0
회사채 A+	4.14	+3.7	+17.4	+33.6	+28.0	+63.4
공사채 AAA 스프레드(bp)	29.5	+0.6	+1.6	+7.8	+6.6	+4.4
은행채 AAA 스프레드(bp)	29.5	+0.4	+1.4	+5.7	+5.1	+1.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	30.5	+1.3	+5.7	+7.5	+5.4	-1.5
회사채 AA- 스프레드(bp)	60.0	+0.9	+2.6	+2.9	+1.6	-7.2
회사채 A+ 스프레드(bp)	52.4	+0.5	+1.7	+2.1	+0.9	-2.8

FICC

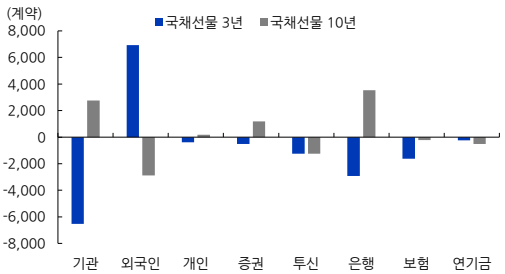
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.55	-1.6	-1.8	+10.2	+8.0	-66.1
미국채 10년	4.27	+0.8	+3.0	+11.2	+10.7	-23.7
미국채 30년	4.92	+2.3	+6.2	+6.7	+7.3	+17.1
미국 IG	0.80	-0.8	-1.0	-6.2	-3.7	-11.3
미국 HY	2.31	-0.8	-1.0	-2.2	-5.7	-43.3
독일 국채 10년	2.86	-3.2	+0.2	-1.1	+0.4	+46.3
일본 국채 10년	2.26	-0.9	+1.4	+13.1	+19.0	+97.7
중국 국채 10년	1.82	+0.2	-0.2	-3.9	-3.8	+18.7
호주 국채 10년	4.87	+3.2	+5.2	+6.9	+12.5	+45.0
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	97.65	+0.2	+1.2	-0.6	-0.7	-9.6
USDKRW	1,458.98	+0.8	+1.6	+1.0	+1.0	+0.5
EURUSD	1.18	-0.1	-1.2	+0.7	+0.5	+13.8
USDCNY	6.94	+0.1	-0.1	-0.6	-0.6	-4.2
USDJPY	156.86	+0.7	+2.2	+0.3	+0.1	+1.6
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	65.14	+3.1	+3.1	+11.7	+13.4	-10.4
Brent	68.69	+2.0	+0.4	+11.2	+12.9	-9.9
금	4,920.40	+0.3	-7.2	+10.5	+13.3	+72.4
구리	13,295.00	+0.0	+2.3	+3.2	+6.3	+47.8
CRB지수	312.93	+0.9	-1.9	+3.4	+4.7	+1.2
BDI지수	2,028.00	+0.0	+0.6	+9.6	+8.0	+169.3
필라델피아반도체지수	7,619.16	-4.4	-8.3	+2.3	+7.6	+53.1

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.67	-0.12	104.81	104.887	240,965	638,393
국채선물 10YR	110.15	-0.45	110.26	110.392	93,577	288,378



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	40,376	33,320	293	5,386	1,595	-439
은행	17,906	17,243	-794	2,292	-1,075	39
보험	2,694	2,005	-2	0	1,006	-315
투신	4,893	2,388	156	599	1,245	505
종금	-1,160	469	-600	0	-696	-332
기금	1,920	64	450	998	600	-192
외국인	11,787	10,185	103	1,497	0	2
기타법인	766	287	293.1	0	258	-87
개인	1,027	196	285	0	396	147
정부	-141	258	0	0	-197	-202
사모펀드	659	219	402	0	48	-10

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.23	-0.24	-0.28	0.50	0.63
S&P500	-0.23		-0.41	0.10	-0.28	-0.06
미국채 10년	-0.24	-0.41		0.00	-0.37	-0.15
달러	-0.28	0.10	0.00		-0.37	-0.59
WTI	0.50	-0.28	-0.37	-0.37		0.38
금	0.63	-0.06	-0.15	-0.59	0.38	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.23	-0.20	-0.04
미국채 10년	-0.41	-0.51	0.11
달러	0.10	-0.21	0.31
WTI	-0.28	0.21	-0.49
금	-0.06	0.24	-0.30

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-05

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,371.10	+1.57	+3.87	+18.02	+27.45	+113.52
KOSDAQ	1,149.43	+0.45	+1.40	+21.33	+24.20	+58.76
대형주	5,676.59	+1.45	+3.84	+18.71	+29.67	+126.10
중형주	4,309.64	+2.56	+4.49	+15.35	+15.77	+55.31
소형주	2,730.72	+2.37	+4.15	+9.39	+8.47	+28.20
KOSPI 시가총액(조 원)	4,439	+1.5	+3.8	+18.1	+27.63	+115.9
KOSDAQ시가총액(조 원)	630	+0.4	+1.6	+21.9	+24.58	+72.9
KOSPI 거래대금(십억 원)	30,434	+1.4	-1.4	+4.4	+130.32	+207.2
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	13,677	-7.6	-41.1	+19.5	+29.55	+95.0
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-936	-936	-5,840	-3,637	-1,794.83	-7,080
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,632	+1,632	+4,692	+10,645	+9,704.73	+29,358
개인 순매수(누적, 십억 원)	-772	-772	+1,180	-8,233	-9,277.75	-29,487
자금동향	**2/3**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	105,585	-5,712	+5,302	+16,951	+18,186	+53,472
신용융자잔고(십억 원)	30,110	+54	+1,126	+2,653	+3,086	+13,470
MMF(십억 원)	232,663	+6,420	+3,022	+12,313	+35,763	+32,758
주식형 펀드자금(십억 원)	249,315	+7,266	+12,698	+33,910	+40,737	+117,857
채권형 펀드자금(십억 원)	217,973	+586	-1,534	+1,789	+4,285	+40,304
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,307	+11	+255	+425	+560	+1,736

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,501.30	+0.53	+0.99	+1.07	+2.99	+11.10
NASDAQ	22,904.58	-1.51	-3.99	-2.10	-1.45	+16.54
S&P 500	6,882.72	-0.51	-1.37	-0.28	+0.54	+13.99
VIX(변동성지수)	18.64	+3.56	+14.01	+25.10	+24.68	+8.31
유로 STOXX50	5,970.47	-0.41	+0.63	+0.79	+3.09	+13.41
영국 FTSE100	10,402.34	+0.85	+2.44	+3.98	+4.74	+21.37
독일 DAX30	24,603.04	-0.72	-0.89	-1.07	+0.46	+14.40
프랑스 CAC40	8,262.16	+1.01	+2.42	+0.62	+1.38	+4.50
러시아 RTS	1,140.14	+0.00	-1.00	+3.13	+2.22	+22.23
중국 상해종합	4,102.20	+0.85	-1.18	+1.96	+3.36	+26.20
홍콩 항셍지수	26,847.32	+0.05	-3.52	+1.90	+4.75	+29.14
홍콩 H	9,048.38	-0.05	-4.88	-1.09	+1.51	+18.38
일본 NIKKEI225	54,293.36	-0.78	+1.75	+4.75	+7.85	+39.94
호주 S&P/ASX200	8,927.83	+0.80	-0.07	+2.28	+2.45	+6.61
인도 SENSEX30	83,817.69	+0.09	+1.79	-1.90	-1.61	+6.66
인도네시아 자카르타	8,146.72	+0.30	-2.09	-8.04	-5.78	+15.17
베트남 호치민	1,791.43	-1.21	-0.64	+0.17	+0.39	+41.65
브라질 보베스파	181,708.23	-2.14	-1.62	+12.26	+12.77	+45.20
멕시코 볼사	68,730.69	-1.44	-1.76	+5.72	+6.88	+32.46

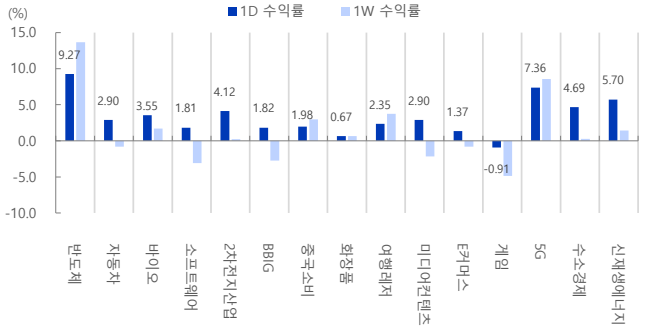
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,251.67	+5.82	+8.16	+18.07	+21.56	+61.18
소재	4,632.20	+3.60	-0.21	+26.73	+24.89	+59.96
산업재	5,090.71	+2.44	+4.25	+20.68	+28.25	+136.17
경기소비재	4,776.67	+1.59	+2.75	+22.42	+29.30	+65.10
필수소비재	6,503.81	+2.33	+4.64	+12.24	+10.80	+44.87
건강관리	8,184.13	+0.44	-2.77	+3.99	+8.28	+42.65
금융	3,160.92	+2.63	+7.96	+18.00	+18.83	+77.38
IT	7,151.09	+0.43	+4.70	+20.71	+37.48	+189.50
통신서비스	356.93	-0.13	-2.73	+7.54	+7.55	+25.85
유틸리티	1,649.62	+5.66	+5.61	+25.69	+30.50	+129.73

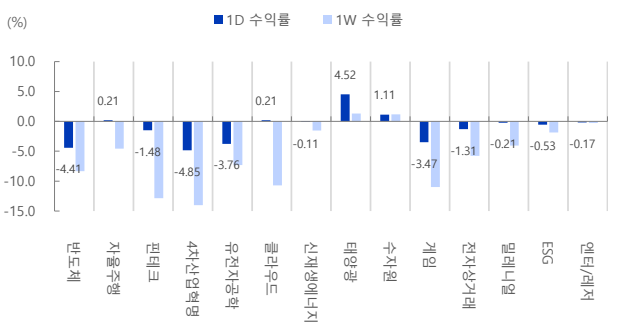
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	813.78	+2.25	+5.66	+12.96	+18.40	+18.74
소재	652.65	+1.80	+2.80	+10.59	+13.62	+16.36
산업재	1,433.77	+0.24	+3.16	+5.96	+9.19	+23.60
경기소비재	1,933.87	-1.16	-2.09	-0.49	+0.28	+1.10
필수소비재	970.85	+1.05	+5.78	+12.80	+12.25	+11.44
건강관리	1,817.37	+1.22	+1.12	+0.51	+0.64	+6.10
금융	896.09	+0.80	+1.76	-3.98	-1.70	+5.43
IT	5,387.62	-1.90	-6.64	-5.11	-5.21	+20.85
통신서비스	465.68	-1.67	+0.02	+2.59	+2.94	+23.32
유틸리티	437.51	-0.44	-0.59	+0.84	+0.85	+10.97

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(%)
슈퍼 마이크로 컴퓨터	+13.78	보스턴 사이언티픽	-17.59
포티브	+10.63	어드밴스드 마이크로 디바이시	-17.31
일라이 릴리	+10.33	앱러빈	-16.12
올드 도미니언 프레이트 라인	+9.89	샌디스크 /DE	-15.95
CDW	+9.45	팔란티어 테크놀로지스	-11.62
스머핏 웨스트록	+8.53	암페놀	-11.60
암젠	+8.15	마이크론 테크놀로지	-9.55
앰코	+8.10	램리서치	-8.83
MGM 리조츠 인터내셔널	+8.08	센코라	-8.79
제이콥스 솔루션스	+7.84	컴포트 시스템스 유에스에이	-7.45

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+6,497.71	NAVER	-666.21
SK하이닉스	+225.24	TIGER 반도체TOP10	-625.35
두산에너빌리티	+855.46	KB금융	-486.31
SK스퀘어	+851.18	KODEX 200	-474.33
삼성SDI	+677.56	KODEX 은선물(H)	-436.57
한미반도체	+585.81	TIGER 미국나스닥100	-399.96
한국전력	+537.67	에이비엘바이오	-388.45
KODEX 코스닥150레버리지	+497.44	TIGER 미국S&P500	-362.82
한화솔루션	+481.91	KODEX 미국나스닥100	-346.62
한미약품	+340.06	KODEX 코스닥150	-278.03

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
두산에너빌리티	+3,408.71	삼성전자	-9,319.18
삼성SDI	+821.96	SK하이닉스	-8,235.93
KB금융	+705.65	SK스퀘어	-711.58
대한전선	+563.44	삼성전기	-527.32
현대로템	+552.68	NAVER	-501.36
HD현대일렉트릭	+414.66	현대건설	-474.23
에코프로	+407.43	카카오	-457.79
셀트리온	+395.49	HD현대중공업	-272.79
LG전자	+366.27	에이비엘바이오	-260.53
한화솔루션	+334.97	KODEX 레버리지	-222.87

| 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.