Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-06

Market Comment

국내 채권시장, 미국 기술주 약세 및 고용지표 부진 영향 반영하면서 추가 하락 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 잇따른 부진한 미국 고용지표 발표에 금리인하 기대가 확대되며 금리 하락. 1월 챌린저 미국 기업 감원 계획은 10.8만명으로 전월(3.5만명) 대비 205% 급증. 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수는 23.1만건으로 시장 예상치(21.2만) 상회. 미국 12월 JOLTs 구인건수는 654.2만건으로 시장 예상치(725.0만건) 하회, 20년 9월 이후 최저치를 기록

- 미국 증시는 약세 마감. S&P 500은 대규모 설비투자계획을 발표한 빅테크들을 중심으로 수익성 악화 우려가 잇따르면서 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 코스피 하락으로 위험자산 선호심리 약화된 가운데, 외국인 3년 국채선물 순매수세가 확대되며 금리 상승 되돌림

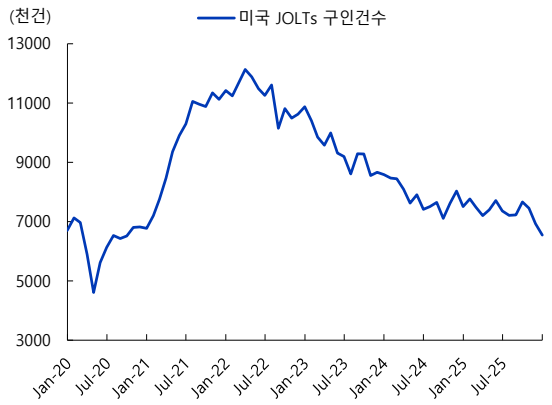
- 국내 증시는 약세 마감. 코스피는 AMD의 부진한 가이던스와 알파벳의 어닝 서프라이즈에도 대규모 AI 투자 확대 발표에 따른 AI 수익성 우려를 반영하면서 반도체 업종 중심으로 차익실현 매물 출회되며 하락

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 미국 기술주 약세 지속에 따른 위험자산 회피심리가 확대된 가운데, 미국 고용지표 부진에 따른 미국채 강세에 연동되면서 시장금리는 추가 하락할 것으로 예상

Today's Key Chart

12월 JOLTs 구인건수는 654.2만건으로 예상(725.0만건) 하회, 20년 9월 이후 최저치 기록



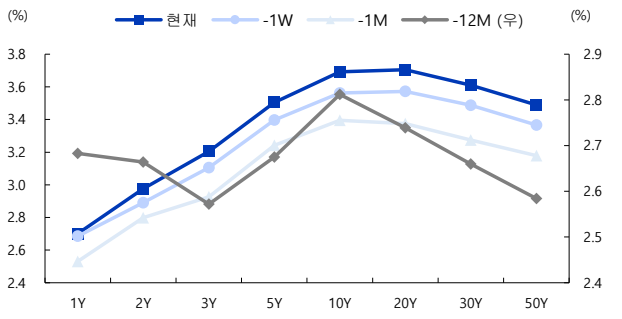
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.75	+0.0	+3.0	+5.0	-12.0	-28.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	-14.0	-16.0	-11.0
통안채 1년	2.67	-0.6	+6.4	+16.8	+16.3	+2.9
국고 2년	2.98	-1.8	+8.5	+18.0	+18.1	+33.0
국고 3년	3.21	-1.7	+10.0	+29.6	+25.4	+63.5
국고 5년	3.51	-3.0	+10.8	+34.0	+27.0	+80.3
국고 10년	3.69	-2.8	+13.0	+34.7	+30.7	+83.5
국고 20년	3.71	-1.5	+13.3	+37.8	+35.7	+91.5
국고 30년	3.61	-2.2	+12.3	+37.5	+35.9	+86.3
국고 10년-3년	48.70	-1.1	+3.0	+5.1	+5.3	+20.0
국고 30년-10년	-8.20	+0.6	-0.7	+2.8	+5.2	+2.8
물가채 10년	1.19	-2.3	+9.7	+28.7	+22.7	+67.1
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.51	-0.7	+13.0	+38.6	+33.0	+69.3
은행채 AAA	3.52	-0.8	+11.8	+36.5	+31.4	+65.4
여전채 AA-	3.82	-0.1	+15.9	+39.4	+32.4	+63.6
회사채 AA-	3.74	-0.3	+13.2	+34.0	+28.4	+57.7
회사채 A+	4.14	-0.3	+12.7	+33.2	+27.7	+63.0
공사채 AAA 스프레드(bp)	30.5	+1.0	+3.0	+9.0	+7.6	+5.8
은행채 AAA 스프레드(bp)	30.5	+0.9	+1.8	+6.9	+6.0	+1.9
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.4	+1.6	+5.9	+9.8	+7.0	+0.1
회사채 AA- 스프레드(bp)	61.6	+1.4	+3.2	+4.4	+3.0	-5.8
회사채 A+ 스프레드(bp)	53.8	+1.4	+2.7	+3.6	+2.3	-0.5

FICC

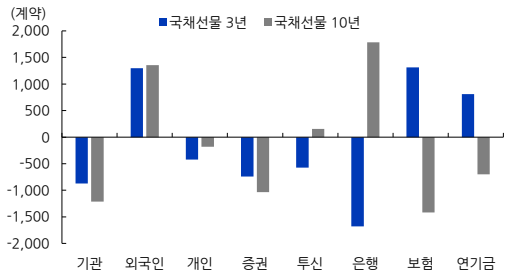
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.45	-10.3	-10.9	-1.3	-2.3	-73.6
미국채 10년	4.18	-9.3	-5.1	+0.7	+1.3	-23.8
미국채 30년	4.84	-7.6	-1.2	-2.4	-0.3	+20.5
미국 IG	0.91	+9.3	+9.1	+6.3	+7.7	-2.2
미국 HY	2.43	+9.3	+6.1	+14.3	+6.7	-32.2
독일 국채 10년	2.84	-1.6	+0.3	+0.1	-1.2	+47.7
일본 국채 10년	2.24	-1.5	-2.0	+10.5	+17.5	+95.3
중국 국채 10년	1.81	-0.5	-0.4	-7.0	-4.3	+19.1
호주 국채 10년	4.86	-0.9	+2.2	+6.4	+11.6	+50.0
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	97.95	+0.3	+1.7	-0.6	-0.4	-9.0
USDKRW	1,463.34	+0.3	+2.0	+1.1	+1.3	+1.4
EURUSD	1.18	-0.3	-1.6	+0.8	+0.3	+13.2
USDCNY	6.94	-0.1	-0.2	-0.7	-0.7	-4.6
USDJPY	157.04	+0.1	+2.6	+0.2	+0.2	+2.9
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	63.29	-2.8	-3.3	+10.8	+10.2	-10.9
Brent	67.37	-3.0	-4.7	+11.0	+10.7	-9.7
금	4,861.40	-1.2	-8.6	+8.1	+12.0	+69.3
구리	13,247.00	+0.0	-4.3	-0.2	+5.9	+46.8
CRB지수	309.36	-1.1	-4.4	+2.4	+3.5	+0.4
BDI지수	1,955.00	+0.0	-2.3	+6.8	+4.2	+153.6
필라델피아반도체지수	7,614.64	-0.1	-8.5	-0.5	+7.5	+49.6

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.74	0.07	104.88	104.954	179,577	649,405
국채선물 10YR	110.4	0.25	110.52	110.647	91,897	286,202



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	19,718	8,371	-1,279	1,695	8,902	-357
은행	11,809	3,358	-1,052	2,101	7,062	-553
보험	719	-605	400	-200	1,237	-113
투신	6,951	1,966	-395	41	3,879	1,460
종금	-3,958	-468	-695	0	-1,895	-899
기금	-6,222	-4,421	-1,115	-747	-528	-696
외국인	6,684	7,489	0	499	-1,304	0
기타법인	1,043	533	504.1	0	-231	241
개인	1,791	213	474	0	872	225
정부	445	146	500	0	-302	-99
사모펀드	427	153	100	0	101	73

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.03	0.10	-0.33	0.57	0.67
S&P500	-0.03		-0.08	0.03	-0.16	0.06
미국채 10년	0.10	-0.08		-0.13	-0.08	0.06
달러	-0.33	0.03	-0.13		-0.39	-0.62
WTI	0.57	-0.16	-0.08	-0.39		0.44
금	0.67	0.06	0.06	-0.62	0.44	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.03	-0.17	0.13
미국채 10년	-0.08	-0.52	0.44
달러	0.03	-0.22	0.26
WTI	-0.16	0.20	-0.36
금	0.06	0.24	-0.19

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-06

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,163.57	-3.86	-1.10	+13.43	+22.53	+103.55
KOSDAQ	1,108.41	-3.57	-4.81	+17.41	+19.77	+52.10
대형주	5,440.02	-4.17	-1.44	+13.57	+24.27	+114.86
중형주	4,237.33	-1.68	+1.64	+14.39	+13.83	+51.33
소형주	2,713.61	-0.63	+2.24	+10.59	+7.79	+26.51
KOSPI 시가총액(조 원)	4,265	-3.9	-1.2	+13.5	+22.63	+105.7
KOSDAQ시가총액(조 원)	608	-3.5	-4.6	+18.0	+20.22	+65.6
KOSPI 거래대금(십억 원)	32,386	+6.4	-9.7	+17.9	+145.10	+218.2
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	14,123	+3.3	-37.7	+39.9	+33.77	+122.6
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-5,286	-5,286	-9,853	-10,436	-7,081.23	-11,397
기관 순매수(누적, 십억 원)	-2,608	-2,608	+208	+9,077	+7,096.92	+27,312
개인 순매수(누적, 십억 원)	7,685	+7,685	+9,378	-437	-1,592.39	-23,218
자금동향	**2/4**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	100,817	-4,767	-2,545	+11,052	+13,419	+46,673
신용융자잔고(십억 원)	30,517	+407	+1,234	+2,890	+3,493	+13,945
MMF(십억 원)	235,795	+3,132	+2,360	+14,684	+38,895	+40,231
주식형 펀드자금(십억 원)	252,104	+2,789	+10,874	+35,164	+43,527	+120,368
채권형 펀드자금(십억 원)	217,667	-305	-941	+797	+3,980	+39,802
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,314	+7	+239	+396	+566	+1,651

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	48,908.72	-1.20	-0.33	-1.12	+1.76	+8.99
NASDAQ	22,540.59	-1.59	-4.83	-4.27	-3.02	+14.46
S&P 500	6,798.40	-1.23	-2.45	-2.11	-0.69	+12.16
VIX(변동성지수)	21.77	+16.79	+28.97	+47.59	+45.62	+38.05
유로 STOXX50	5,925.70	-0.75	+0.57	-0.10	+2.32	+12.42
영국 FTSE100	10,309.22	-0.90	+1.35	+1.84	+3.80	+19.55
독일 DAX30	24,491.06	-0.46	+0.75	-1.61	+0.00	+13.46
프랑스 CAC40	8,238.17	-0.29	+2.07	+0.01	+1.09	+4.39
러시아 RTS	1,137.17	+0.00	-1.91	+3.87	+1.96	+20.78
중국 상해종합	4,075.92	-0.64	-1.97	-0.19	+2.70	+26.21
홍콩 항셍지수	26,885.24	+0.14	-3.87	+0.65	+4.90	+30.53
홍콩 H	9,093.34	+0.50	-4.81	-1.63	+2.02	+20.18
일본 NIKKEI225	53,818.04	-0.88	+0.83	+2.48	+6.91	+38.59
호주 S&P/ASX200	8,889.22	-0.43	-0.43	+2.38	+2.01	+5.61
인도 SENSEX30	83,313.93	-0.60	+0.91	-2.06	-2.20	+6.44
인도네시아 자카르타	8,103.88	-0.53	-1.56	-9.29	-6.28	+15.37
베트남 호치민	1,782.56	-0.50	-1.79	-1.86	-0.11	+40.40
브라질 보베스파	182,127.25	+0.23	-0.55	+11.28	+13.03	+45.08
멕시코 볼사	68,858.28	+0.19	-0.91	+5.90	+7.08	+33.52

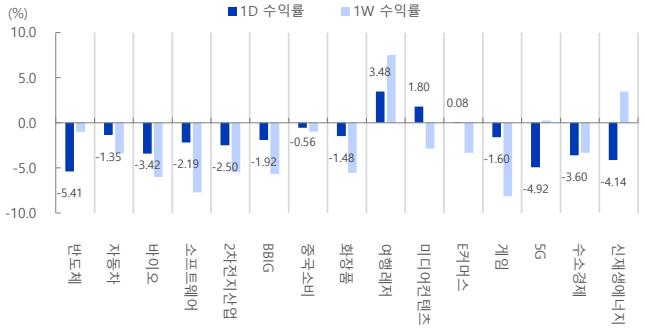
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,557.49	-1.19	+2.75	+17.42	+20.11	+57.88
소재	4,799.05	-3.32	-4.10	+24.70	+20.74	+52.56
산업재	5,214.97	-4.52	-1.94	+13.21	+22.46	+119.89
경기소비재	4,852.84	-1.15	-2.13	+23.28	+27.81	+63.32
필수소비재	6,655.33	-0.85	+2.61	+11.90	+9.86	+42.95
건강관리	8,220.04	-2.49	-5.99	-0.13	+5.58	+37.35
금융	3,244.11	-0.48	+4.88	+19.33	+18.26	+76.61
IT	7,182.12	-5.58	-1.55	+14.34	+29.81	+172.78
통신서비스	356.47	-1.60	-5.55	+6.38	+5.83	+23.23
유틸리티	1,743.00	-0.99	+1.95	+25.47	+29.21	+125.35

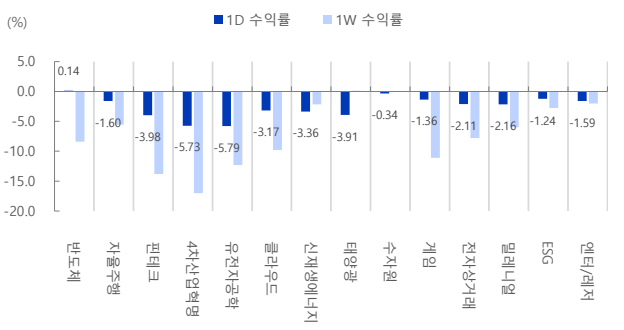
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	804.91	-1.09	+3.39	+14.95	+17.10	+17.32
소재	634.69	-2.75	-0.17	+5.40	+10.49	+13.20
산업재	1,425.06	-0.61	+1.50	+3.88	+8.52	+22.73
경기소비재	1,883.84	-2.59	-4.01	-3.97	-2.31	+0.07
필수소비재	973.25	+0.25	+6.07	+12.93	+12.53	+10.73
건강관리	1,804.66	-0.70	+0.69	-2.11	-0.07	+4.29
금융	885.14	-1.22	-0.58	-5.58	-2.90	+3.04
IT	5,294.95	-1.72	-6.50	-7.36	-6.84	+16.93
통신서비스	464.27	-0.30	-3.12	+2.78	+2.63	+26.48
유틸리티	437.99	+0.11	-0.56	+0.46	+0.96	+9.95

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(%)
매케슨	+16.52	에스티 로더	-19.19
코페이	+11.56	Coinbase Global Inc	-13.34
태피스트리	+10.21	아레스 매니지먼트	-11.19
카디널 헬스	+9.83	커민스	-10.73
허쉬	+9.03	아이큐비아 홀딩스	-10.65
얼라인 테크놀로지	+8.88	헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈	-10.59
센코라	+6.72	Robinhood Markets Inc	-9.85
에퀴팩스	+5.51	Crowdstrike Holdings Inc	-9.20
다비타	+5.04	크라운 캐슬	-8.99
유니버설 헬스 서비시스	+4.85	챌스 리버 래버러토리스 인터	-8.89

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
KODEX 200선물인버스2X	+835.88	삼성전자	-7,346.10
KODEX 인버스	+44.70	SK하이닉스	-5,418.41
한미반도체	+193.23	KODEX 레버리지	-3,527.18
리노공업	+184.85	KODEX 200	-2,027.83
HD건설기계	+174.67	파마리서치	-1,102.08
대한항공	+148.34	두산에너빌리티	-1,011.99
메리츠금융지주	+148.15	TIGER 반도체TOP10	-866.69
한미약품	+141.76	KODEX 코스닥150레버리지	-792.33
호텔신라	+129.92	TIGER 200	-567.93
이오테크닉스	+115.55	HD현대중공업	-496.45

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
효성중공업	+377.64	삼성전자	-25,989.48
기아	+364.47	SK하이닉스	-13,821.64
현대모비스	+329.23	두산에너빌리티	-2,032.55
대한항공	+251.46	파마리서치	-1,471.67
삼성물산	+224.61	한화에어로스페이스	-1,294.12
신한지주	+219.29	한화오션	-1,121.75
키움증권	+217.96	현대로템	-1,076.56
카카오뱅크	+209.64	NAVER	-786.22
POSCO홀딩스	+203.78	HD현대일렉트릭	-729.83
ISC	+183.22	한화시스템	-465.90

| 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.