Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-01

Market Comment

국내 채권시장, 이란 종전 기대감 확대에 인플레 우려 다소 완화되면서 강세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 중동 종전 기대감 확대된 가운데, 예상치를 하회한 미국 구인건수를 반영하면서 금리 하락. 미국 2월 JOLTs 구인건수는 688.2만건으로 시장 예상치(692.0만건) 하회

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 이란 대통령의 종전 준비 발언에 중동 종전 기대감이 확대되면서 기술주 중심으로 큰 폭 반등하며 상승 마감

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 장초반 대외금리 강세에 연동되는 가운데, 신현송 차기 한은 총재 후보자의 시장 예상보다 매파적이지 않은 발언을 반영하면서 금리 하락. 다만, 이후 장중 원/달러 환율이 1,530원을 기록하는 등 원/달러 환율 급등 영향으로 단기물 금리는 상승 마감. 신현송 한은 총재 후보자는 금리인상 여부는 중동 전쟁 상황이 불확실하기 때문에 현재 말할 수 없으며, 통화정책은 상황에 따라 유연하게 결정하는 것이 적절하다고 언급

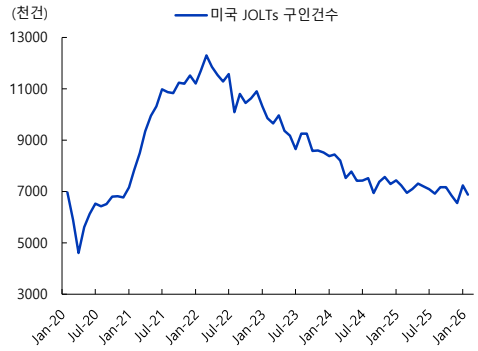
- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 중동 지정학 리스크가 지속되는 가운데 원/달러 환율 급등 영향으로 투자심리가 위축되며 하락. 특히, 구글 터보퀀트 공개 여파 등에 따른 마이크론 급락에 반도체 대형주 중심으로 외국인 순매도세가 확대되면서 지수 하락을 견인

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 대외금리 강세에 연동되는 가운데, 이란 종전 기대감 확대에 인플레이션 우려가 다소 완화되면서 시장금리는 하락할 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 2월 JOLTs 구인건수는 688.2만건으로 시장 예상치(692.0만건) 하회



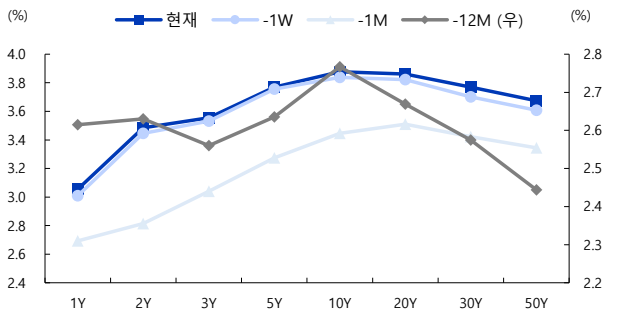
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+0.0	+1.0	+1.0	-5.0	-2.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+13.0
통안채 1년	2.85	+0.2	+2.7	+16.5	+33.5	+23.0
국고 2년	3.49	+1.5	+3.9	+51.6	+69.1	+82.1
국고 3년	3.56	+1.3	+2.3	+37.0	+60.4	+96.5
국고 5년	3.77	-3.0	+1.5	+34.0	+53.5	+111.6
국고 10년	3.88	-1.8	+3.9	+25.7	+49.2	+107.2
국고 20년	3.86	-3.3	+4.0	+20.4	+51.4	+119.7
국고 30년	3.77	-2.0	+6.8	+19.1	+51.9	+122.3
국고 10년-3년	32.20	-3.1	+1.6	-11.3	-11.2	+10.7
국고 30년-10년	-10.70	-0.2	+2.9	-6.6	+2.7	+15.1
물가채 10년	1.20	+1.1	+11.5	+10.5	+23.9	+72.0
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.88	+1.3	+2.9	+35.9	+70.4	+104.2
은행채 AAA	3.88	+1.5	+3.2	+37.6	+67.2	+100.1
여전채 AA-	4.27	+1.3	+3.9	+40.8	+76.8	+110.1
회사채 AA-	4.19	+1.6	+4.4	+40.6	+72.8	+103.7
회사채 A+	4.57	+1.8	+4.6	+40.0	+70.6	+109.4
공사채 AAA 스프레드(bp)	32.9	+0.0	+0.6	-1.1	+10.0	+7.7
은행채 AAA 스프레드(bp)	32.9	+0.2	+0.9	+0.6	+6.8	+3.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.2	+0.0	+1.6	+3.8	+16.4	+13.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	71.0	+0.3	+2.1	+3.6	+12.4	+7.2
회사채 A+ 스프레드(bp)	63.2	+0.5	+2.3	+3.0	+10.2	+12.9

FICC

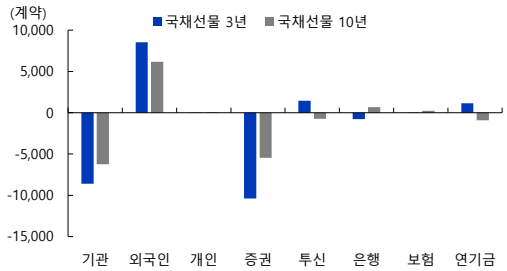
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.79	-3.5	-9.6	+41.8	+32.0	-9.0
미국채 10년	4.32	-3.2	-4.3	+37.9	+15.0	+11.1
미국채 30년	4.91	-0.1	-1.7	+30.0	+6.6	+33.9
미국 IG	0.99	-2.8	-0.7	+1.1	+16.0	-10.1
미국 HY	3.08	-19.8	+3.3	+31.1	+72.0	-44.1
독일 국채 10년	3.00	-3.1	-2.3	+36.1	+14.9	+26.6
일본 국채 10년	2.35	-2.0	+8.8	+23.4	+28.8	+86.4
중국 국채 10년	1.82	+0.8	-2.1	+0.7	-3.9	-0.2
호주 국채 10년	4.97	-9.6	-7.1	+32.3	+23.3	+59.0
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.96	-0.5	+0.5	+2.4	+1.7	-4.1
USDKRW	1,516.10	-0.1	+1.0	+5.3	+4.9	+2.8
EURUSD	1.16	+0.8	-0.5	-2.2	-1.6	+6.8
USDCNY	6.89	-0.3	+0.0	+0.5	-1.4	-5.0
USDJPY	158.72	-0.6	+0.0	+1.7	+1.3	+5.8
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	101.38	-1.5	+9.8	+51.3	+76.6	+41.8
Brent	118.35	+4.9	+13.3	+63.3	+94.5	+58.3
금	4,647.60	+2.7	+5.6	-11.4	+7.1	+48.8
구리	12,137.00	+0.0	+2.2	-9.7	-2.9	+25.5
CRB지수	372.42	+0.3	+3.7	+19.1	+24.6	+20.4
BDI지수	2,017.00	+0.0	+1.4	-5.7	+7.5	+26.2
필라델피아반도체지수	7,588.20	+6.2	-3.6	-6.3	+7.1	+77.7

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.52	-0.05	103.72	103.914	331,077	507,911
국채선물 10YR	108.60	0.11	108.90	109.154	147,699	234,129



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	52,486	41,533	1,683	695	3,508	4,614
은행	11,316	8,330	1,674	701	700	-191
보험	3,137	2,233	-99	499	893	-408
투신	5,609	2,297	-79	100	2,516	767
종금	1,076	-72	0	0	20	1,129
기금	459	991	-190	0	-863	503
외국인	25,416	26,020	0	-606	0	2
기타법인	1,463	163	6.0	0	447	859
개인	2,063	556	669	0	273	246
정부	-86	501	-298	0	-388	100
사모펀드	2,006	513	0	0	-99	1,591

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.37	0.29	0.37	0.12	-0.09
S&P500	-0.37		-0.58	-0.57	-0.53	0.41
미국채 10년	0.29	-0.58		0.45	0.19	-0.37
달러	0.37	-0.57	0.45		0.56	-0.18
WTI	0.12	-0.53	0.19	0.56		0.02
금	-0.09	0.41	-0.37	-0.18	0.02	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.37	0.46	-0.83
미국채 10년	-0.58	0.21	-0.79
달러	-0.57	-0.32	-0.25
WTI	-0.53	0.14	-0.68
금	0.41	-0.04	0.45

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-01

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,052.46	-4.26	-9.03	-12.77	+19.89	+91.59
KOSDAQ	1,052.39	-4.94	-6.16	-7.50	+13.71	+45.13
대형주	5,325.07	-4.48	-9.66	-13.53	+21.64	+102.01
중형주	4,159.64	-2.62	-3.78	-6.42	+11.74	+43.44
소형주	2,642.77	-2.25	-3.79	-5.27	+4.98	+21.27
KOSPI 시가총액(조 원)	4,159	-4.3	-9.2	-12.8	+19.59	+92.5
KOSDAQ시가총액(조 원)	583	-4.9	-5.7	-6.8	+15.15	+57.2
KOSPI 거래대금(십억 원)	29,838	+43.3	+19.7	-43.5	+125.81	+148.9
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	11,367	+14.9	-8.8	-32.7	+7.68	+36.3
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-3,720	-3,720	-13,758	-35,618	-54,837.00	-55,952
기관 순매수(누적, 십억 원)	956	+956	+4,424	+261	########	+42,297
개인 순매수(누적, 십억 원)	2,490	+2,490	+7,940	+32,842	+26,598.00	+6,958
자금동향	**3/30**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	111,074	-1,763	-10,825	-7,675	+23,676	+58,577
신용융자잔고(십억 원)	32,159	-181	-723	-29	+5,135	+13,998
MMF(십억 원)	240,250	-3,705	-6,823	+8,280	+43,349	+25,682
주식형 펀드자금(십억 원)	265,872	-4,712	-1,971	-13,835	+57,295	+131,752
채권형 펀드자금(십억 원)	213,621	-827	-2,136	-4,180	-67	+24,808
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,478	+32	+82	+92	+731	+1,865

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,341.51	+2.49	+0.47	-5.38	-3.58	+10.33
NASDAQ	21,590.63	+3.83	-0.79	-4.75	-7.11	+24.81
S&P 500	6,528.52	+2.91	-0.42	-5.09	-4.63	+16.33
VIX(변동성지수)	25.25	-17.51	-6.31	+27.14	+68.90	+13.33
유로 STOXX50	5,569.73	+0.50	-0.21	-9.26	-3.83	+6.12
영국 FTSE100	10,176.45	+0.48	+2.12	-6.73	+2.47	+18.57
독일 DAX30	22,680.04	+0.52	+0.19	-10.30	-7.39	+2.33
프랑스 CAC40	7,816.94	+0.57	+0.94	-8.90	-4.08	+0.34
러시아 RTS	1,076.44	-0.81	-2.52	-6.13	-3.49	-5.49
중국 상해종합	3,891.86	-0.80	+0.27	-6.51	-1.94	+16.67
홍콩 항셍지수	24,788.14	+0.15	-1.10	-6.92	-3.29	+7.22
홍콩 H	8,374.30	-0.30	-1.47	-5.48	-6.05	-1.67
일본 NIKKEI225	51,063.72	-1.58	-2.27	-13.23	+1.44	+43.37
호주 S&P/ASX200	8,481.78	+0.25	+1.22	-7.79	-2.67	+8.14
인도 SENSEX30	71,947.55	+0.00	-2.86	-11.49	-15.54	-7.06
인도네시아 자카르타	7,048.22	-0.61	-0.82	-14.42	-18.49	+8.26
베트남 호치민	1,674.49	+0.72	+3.70	-10.95	-6.16	+28.13
브라질 보베스파	187,461.84	+2.71	+2.71	-0.70	+16.35	+43.91
멕시코 볼사	68,610.72	+2.27	+4.31	-3.91	+6.69	+30.73

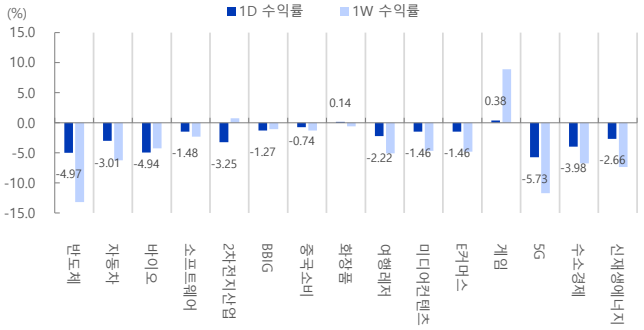
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,980.23	-4.13	-6.99	-12.34	+25.41	+70.56
소재	4,404.19	-3.81	-3.53	-13.70	+10.25	+27.38
산업재	4,943.30	-3.66	-8.80	-13.75	+17.12	+94.33
경기소비재	4,575.73	-3.42	-5.84	-16.56	+17.75	+50.24
필수소비재	6,240.13	+0.41	-1.01	-5.39	+4.31	+25.79
건강관리	8,051.30	-5.61	-3.89	-8.36	+0.10	+31.75
금융	3,291.65	-2.29	-2.80	-9.06	+17.81	+72.15
IT	7,299.97	-5.69	-12.96	-12.73	+31.79	+166.30
통신서비스	313.48	-1.46	-1.00	-9.54	-6.80	+4.50
유틸리티	1,338.88	-1.50	-8.69	-14.31	-1.26	+70.14

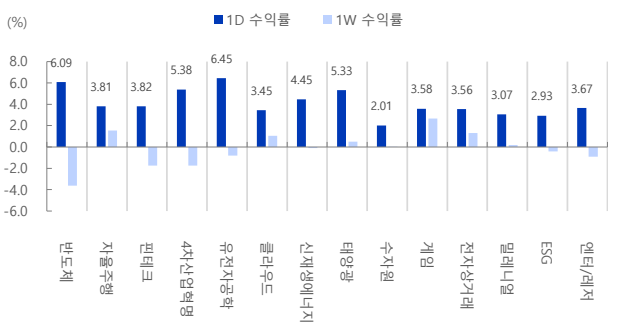
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	943.30	-1.12	+0.89	+10.31	+37.24	+31.79
소재	627.82	+1.85	+3.20	-7.08	+9.30	+15.84
산업재	1,369.67	+3.24	-1.37	-8.54	+4.30	+23.42
경기소비재	1,748.22	+3.28	-0.53	-5.75	-9.34	+10.97
필수소비재	925.56	+0.02	+1.37	-7.73	+7.01	+3.68
건강관리	1,710.39	+1.94	+1.20	-8.26	-5.29	+0.48
금융	822.22	+2.13	+0.21	-3.70	-9.80	-0.87
IT	5,158.06	+4.24	-1.60	-3.87	-9.25	+28.31
통신서비스	420.28	+4.41	-0.89	-7.34	-7.10	+31.44
유틸리티	466.42	-0.09	+1.73	-3.41	+7.52	+16.37

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(%)
ON 세미콘덕터	+11.25	콘스텔레이션 에너지	-6.48
샌디스크/델라웨어	+10.98	맥코믹/매릴랜드	-6.11
모놀리식 파워 시스템스	+9.30	CF 인더스트리스 홀딩스	-5.64
코인베이스 글로벌	+8.60	EOG 리소시스	-3.55
코히런트	+8.45	APA Corp	-2.97
컴포트 시스템스 유에스에이	+8.31	원오케이	-2.76
슈퍼 마이크로 컴퓨터	+8.12	허쉬	-2.65
카바나	+8.11	데번 에너지	-2.33
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+8.09	차터 커뮤니케이션스	-2.29
유나이티드 에어라인스 홀딩스	+8.05	바이오젠	-2.26

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+1,336.86	KODEX 코스닥150레버리지	-2,397.49
KODEX 200선물인버스2X	+106.41	KODEX 레버리지	-2,343.05
삼성전자	+1,031.02	KODEX 200	-1,239.39
삼성SDI	+966.65	삼천당제약	-1,092.66
더존비즈온	+736.39	SK스퀘어	-643.34
삼양식품	+664.16	KODEX 코스닥150	-384.55
KODEX 인버스	+455.83	TIGER 200	-242.85
KB금융	+454.19	두산	-221.08
한화솔루션	+398.76	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	-206.59
두산에너빌리티	+298.66	LIG넥스원	-127.14

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
우리기술	+516.33	삼성전자	-19,880.73
SK스퀘어	+261.89	SK하이닉스	-9,126.74
한미반도체	+191.83	더존비즈온	-892.90
TIGER 미국필라델피아반도체나스	+175.09	KB금융	-515.73
앱클론	+157.04	두산에너빌리티	-482.93
펄어비스	+143.14	삼양식품	-472.58
휴림로봇	+137.28	에코프로	-448.62
대덕전자	+116.81	삼성중공업	-377.10
미래에셋벤처투자	+102.27	LG화학	-342.37
코오롱티슈진	+98.93	삼천당제약	-335.50

| 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.