Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-02

Market Comment

국내 채권시장, 혼재된 대외 재료 반영하면서 보합 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 보합 마감. 이란 종전 기대에 따른 국제유가 하락에도 견조한 미국 경제지표를 반영하면서 보합권 등락. 미국 3월 ISM 제조업 PMI는 52.7로 시장 예상치(52.5) 상회하며, 3개월 연속 기준선 50 상회. 미국 2월 소매판매는 +0.6% MoM으로 시장 예상치(+0.5%) 상회, 컨트롤 그룹 소매판매 또한 +0.5% MoM으로 시장 예상치(+0.3%) 상회

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 중동 정세 불확실성에도 이란 종전 기대감이 확대되면서 상승. 특히, 마이크론 급등에 따른 반도체 업종 강세가 지수 상승을 견인

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 이란 종전 기대감이 확대된 가운데, WGBI 편입 개시에 따른 외국인 자금 유입이 확인되면서 금리 하락. 여기에, 양호한 국고채 바이백 입찰 결과도 강세 재료로 작용

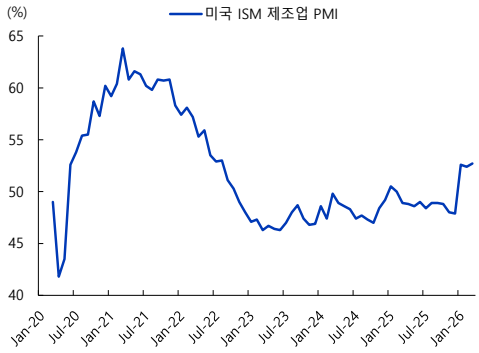
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 중동 종전 기대감 확대에 투자심리가 회복되면서 상승. 여기에, 국고채 WGBI 편입에 따른 원/달러 하락 영향과 3월 수출 호조도 긍정적으로 작용

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 보합 예상. 이란 종전 기대감 확대와 견조한 미국 경제지표 등 혼재된 대외 재료를 반영하면서 시장금리는 등락을 반복할 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 3월 ISM 제조업 PMI는 52.7로 시장 예상치(52.5) 상회하며, 3개월 연속 기준선 50 상회



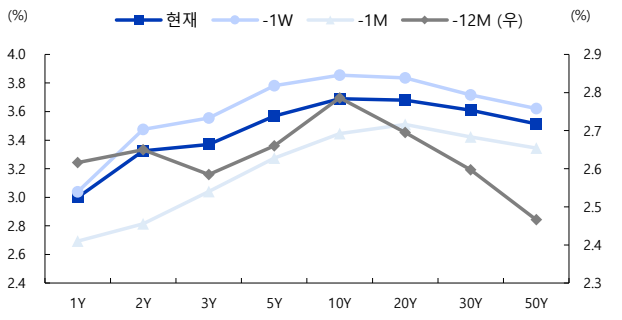
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+0.0	+0.0	+1.0	-5.0	-2.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+13.0
통안채 1년	2.77	-7.7	-6.1	+7.6	+25.8	+14.5
국고 2년	3.33	-16.0	-15.0	+34.7	+53.1	+65.4
국고 3년	3.37	-18.5	-18.5	+14.5	+41.9	+77.3
국고 5년	3.57	-20.2	-21.4	+9.3	+33.3	+88.8
국고 10년	3.69	-18.7	-16.5	+5.3	+30.5	+87.5
국고 20년	3.68	-18.2	-15.5	+4.3	+33.2	+99.0
국고 30년	3.61	-16.0	-10.7	+6.0	+35.9	+104.3
국고 10년-3년	32.00	-0.2	+2.0	-9.2	-11.4	+10.2
국고 30년-10년	-8.00	+2.7	+5.8	+0.7	+5.4	+16.8
물가채 10년	1.02	-17.8	-10.5	-8.4	+6.1	+53.4
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.71	-17.2	-16.8	+14.8	+53.2	+86.4
은행채 AAA	3.70	-17.4	-16.6	+16.5	+49.8	+82.1
여전채 AA-	4.09	-17.2	-15.7	+20.3	+59.6	+92.0
회사채 AA-	4.02	-17.0	-15.1	+19.9	+55.8	+86.1
회사채 A+	4.40	-17.0	-14.8	+19.2	+53.6	+91.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.2	+1.3	+1.7	+0.3	+11.3	+9.1
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.2	+1.1	+1.9	+2.0	+7.9	+4.8
여전채 AA- 스프레드(bp)	33.3	+1.3	+2.8	+5.8	+17.7	+14.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	72.3	+1.5	+3.4	+5.4	+13.9	+8.8
회사채 A+ 스프레드(bp)	64.7	+1.5	+3.7	+4.7	+11.7	+14.5

FICC

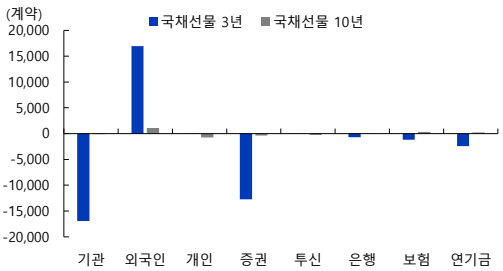
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.80	+0.8	-8.4	+32.6	+32.8	-8.0
미국채 10년	4.32	+0.2	-1.4	+28.4	+15.2	+15.0
미국채 30년	4.90	-1.2	-0.3	+21.8	+5.4	+37.4
미국 IG	0.98	-1.2	+1.4	+1.6	+14.8	-12.0
미국 HY	2.93	-15.2	-7.6	+19.6	+56.8	-59.0
독일 국채 10년	2.99	-1.8	+2.8	+27.4	+13.1	+29.9
일본 국채 10년	2.31	-4.4	+4.8	+22.2	+24.4	+81.1
중국 국채 10년	1.82	+0.2	-0.7	+1.7	-3.7	+0.5
호주 국채 10년	4.91	-6.5	-4.8	+27.6	+16.8	+49.9
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.65	-0.3	+0.1	+1.3	+1.4	-4.4
USDKRW	1,512.58	-0.2	+0.7	+3.0	+4.7	+2.8
EURUSD	1.16	+0.3	+0.3	-0.8	-1.3	+7.4
USDCNY	6.88	-0.3	-0.4	-0.4	-1.6	-5.4
USDJPY	158.82	+0.1	-0.4	+0.9	+1.3	+6.2
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	100.12	-1.2	+10.9	+40.6	+74.4	+40.6
Brent	101.16	-14.5	-1.0	+30.1	+66.2	+35.8
금	4,783.20	+2.9	+5.1	-9.9	+10.2	+53.4
구리	12,160.00	+0.0	+0.2	-8.1	-2.8	+26.0
CRB지수	371.12	-0.3	+4.1	+15.8	+24.2	+19.4
BDI지수	1,995.00	+0.0	-0.3	-8.8	+6.3	+25.7
필라델피아반도체지수	7,802.31	+2.8	-2.1	-4.1	+10.2	+82.2

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.12	0.60	104.30	104.451	308,464	513,589
국채선물 10YR	110.40	1.8	110.61	110.819	119,802	239,551



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	22,700	14,830	37	4,902	8,537	-5,616
은행	15,314	3,604	1,188	5,292	5,285	-45
보험	-1,962	-1,699	-311	0	-50	98
투신	15,736	11,607	541	1,516	2,264	-192
종금	811	-129	0	0	799	123
기금	-18,418	-7,857	-1,857	-2,292	-760	-5,651
외국인	5,548	5,545	0	0	0	4
기타법인	2,000	1,877	310.9	0	-28	-153
개인	1,119	513	165	0	235	198
정부	2,270	1,435	0	386	449	1
사모펀드	231	-99	0	0	330	0

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.20	0.37	0.23	0.03	0.12
S&P500	-0.20		-0.61	-0.57	-0.54	0.42
미국채 10년	0.37	-0.61		0.47	0.21	-0.39
달러	0.23	-0.57	0.47		0.57	-0.19
WTI	0.03	-0.54	0.21	0.57		0.00
금	0.12	0.42	-0.39	-0.19	0.00	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.20	0.20	-0.40
미국채 10년	-0.61	0.27	-0.88
달러	-0.57	-0.35	-0.22
WTI	-0.54	0.14	-0.68
금	0.42	-0.02	0.44

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-02

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,478.70	+8.44	-2.90	+7.56	+30.01	+107.28
KOSDAQ	1,116.18	+6.06	-3.74	+14.08	+20.61	+55.15
대형주	5,800.66	+8.93	-3.06	+7.11	+32.51	+119.27
중형주	4,364.57	+4.93	-1.49	+12.56	+17.25	+51.04
소형주	2,735.33	+3.50	-1.83	+8.93	+8.65	+26.20
KOSPI 시가총액(조 원)	4,512	+8.5	-3.0	+7.6	+29.74	+108.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	617	+6.0	-3.5	+14.7	+22.05	+67.7
KOSPI 거래대금(십억 원)	28,902	-3.1	+17.3	-54.0	+118.73	+103.7
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	11,243	-1.1	-19.5	-32.2	+6.50	+46.5
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-203	-203	-13,044	-31,265	-55,039.55	-56,117
기관 순매수(누적, 십억 원)	4,503	+4,503	+6,582	+5,411	+28,188.83	+46,846
개인 순매수(누적, 십억 원)	-4,664	-4,664	+4,999	+23,142	+21,934.10	+2,274
자금동향	**3/31**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	110,289	-785	-9,471	-19,530	+22,890	+56,674
신용융자잔고(십억 원)	32,479	+319	-481	+171	+5,455	+14,315
MMF(십억 원)	227,247	-13,003	-19,908	-7,561	+30,346	+14,349
주식형 펀드자금(십억 원)	260,890	-4,982	-10,909	-10,802	+52,313	+126,657
채권형 펀드자금(십억 원)	211,669	-1,952	-3,839	-5,572	-2,019	+22,837
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,497	+19	+79	+134	+750	+1,814

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,565.74	+0.48	+0.29	-4.78	-3.12	+10.90
NASDAQ	21,840.95	+1.16	-0.41	-3.99	-6.03	+25.16
S&P 500	6,575.32	+0.72	-0.25	-4.45	-3.95	+16.73
VIX(변동성지수)	24.54	-2.81	-3.12	+14.46	+64.15	+12.72
유로 STOXX50	5,732.71	+2.93	+1.48	-4.25	-1.01	+7.75
영국 FTSE100	10,364.79	+1.85	+2.55	-3.85	+4.36	+20.04
독일 DAX30	23,298.89	+2.73	+1.49	-5.44	-4.87	+3.37
프랑스 CAC40	7,981.27	+2.10	+1.72	-4.92	-2.06	+1.33
러시아 RTS	1,076.44	+0.00	-2.89	-5.38	-3.49	-3.05
중국 상해종합	3,948.55	+1.46	+0.43	-5.60	-0.51	+17.92
홍콩 항셍지수	25,294.03	+2.04	-0.17	-2.94	-1.31	+8.99
홍콩 H	8,504.81	+1.56	-0.91	-2.27	-4.59	-0.38
일본 NIKKEI225	53,739.68	+5.24	-0.02	-7.44	+6.75	+50.85
호주 S&P/ASX200	8,671.79	+2.24	+1.61	-5.75	-0.49	+9.42
인도 SENSEX30	73,134.32	+1.65	-2.84	-8.85	-14.15	-3.80
인도네시아 자카르타	7,184.44	+1.93	-1.61	-10.38	-16.91	+10.35
베트남 호치민	1,702.93	+1.70	+2.70	-7.76	-4.57	+29.27
브라질 보베스파	187,952.91	+0.26	+1.36	-0.72	+16.65	+43.31
멕시코 볼사	69,702.02	+1.59	+2.22	-1.25	+8.39	+30.68

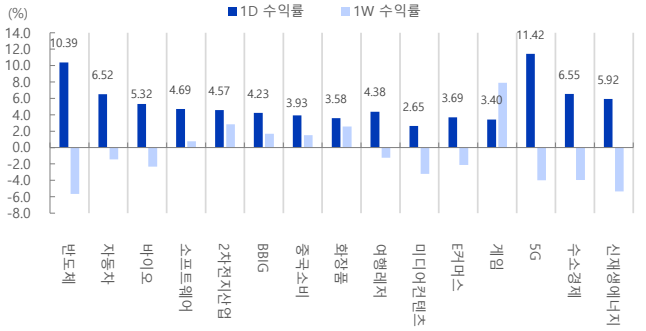
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,733.22	+5.12	-4.20	+7.40	+31.83	+80.81
소재	4,236.56	+5.17	-0.51	+7.32	+15.95	+35.03
산업재	4,762.48	+7.91	-4.77	+8.02	+26.39	+112.55
경기소비재	4,419.31	+6.32	-1.18	+2.73	+25.19	+59.60
필수소비재	6,265.43	+2.90	+1.75	+5.73	+7.33	+28.95
건강관리	7,599.60	+4.47	-2.80	+10.63	+4.58	+40.57
금융	3,216.14	+5.16	-0.85	+7.08	+23.89	+81.70
IT	6,884.90	+11.55	-3.55	+9.79	+47.01	+191.84
통신서비스	308.91	+2.99	-0.25	+5.53	-4.01	+7.15
유틸리티	1,318.76	+5.16	-4.68	+1.69	+3.84	+77.35

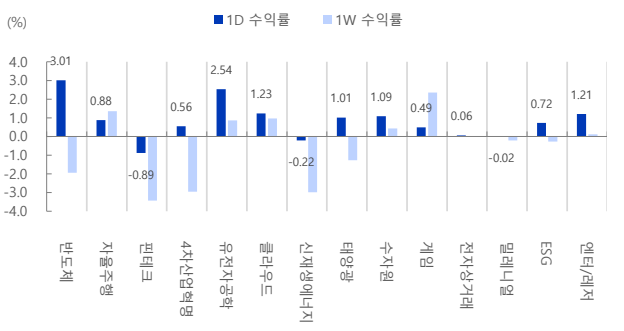
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	906.65	-3.89	-2.52	+4.00	+31.91	+25.94
소재	635.08	+1.16	+2.38	-5.61	+10.56	+16.80
산업재	1,392.30	+1.65	-0.42	-7.94	+6.03	+24.72
경기소비재	1,764.30	+0.92	-0.79	-3.84	-8.51	+10.73
필수소비재	920.26	-0.57	+0.27	-7.00	+6.40	+2.80
건강관리	1,724.03	+0.80	+1.02	-6.58	-4.53	+3.08
금융	822.21	-0.00	+0.10	-3.42	-9.81	-0.71
IT	5,216.83	+1.14	-1.03	-3.64	-8.22	+28.55
통신서비스	427.23	+1.65	+0.55	-5.16	-5.56	+32.27
유틸리티	468.52	+0.45	+1.87	-2.22	+8.00	+16.54

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(%)
웨스턴 디지털	+10.07	나이키	-15.51
샌디스크/델라웨어	+9.03	Texas Pacific Land Corp	-7.45
마이크론 테크놀로지	+8.88	알렉산드리아 리얼에스테이트	-6.74
인텔	+8.84	엑손 모빌	-5.23
루멘텀 홀딩스	+8.81	필립 모리스 인터내셔널	-4.84
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+8.00	라이온델바젤 인더스트리스	-4.78
시에나	+7.00	쉐브론	-4.59
앱티브 홀딩스	+5.55	해즈브로	-4.51
테라다인	+5.31	옥시덴털 페트롤리움	-4.26
뉴몬트	+5.12	맥코믹/매릴랜드	-4.08

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+12,574.06	KODEX 200선물인버스2X	-2,284.12
SK하이닉스	+908.23	KODEX 인버스	-1,164.76
KODEX 레버리지	+3,215.75	HD현대중공업	-498.66
KODEX 코스닥150레버리지	+1,689.78	TIGER 미국S&P500	-249.07
KODEX 200	+878.86	KODEX WTI원유선물인버스(H)	-190.27
두산에너빌리티	+817.77	KODEX 미국S&P500	-163.82
SK스퀘어	+783.59	하이브	-149.67
KB금융	+650.02	KODEX 미국나스닥100	-139.80
삼양식품	+640.62	케이카	-96.78
삼성SDI	+636.90	코오롱티슈진	-89.39

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성SDI	+715.00	SK하이닉스	-4,044.85
대우건설	+608.27	HD현대중공업	-1,463.84
두산에너빌리티	+544.47	SK스퀘어	-1,241.32
삼천당제약	+445.45	KB금융	-672.57
펄어비스	+443.02	HD한국조선해양	-347.94
LIG넥스원	+370.67	키움증권	-299.63
에이비엘바이오	+308.68	우리금융지주	-284.53
대한전선	+292.64	한국전력	-271.52
한국항공우주	+235.14	하나금융지주	-264.51
HD건설기계	+220.94	기아	-227.52

| 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.