Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-03

Market Comment

국내 채권시장, 국제유가 급등에도 대외금리 강세, WGBI 편입 효과에 강세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강보합 마감. 이란 전쟁 장기화 우려에 따른 국제유가 급등에도 인플레이션 우려보다 경기둔화 우려가 부각되면서 금리 하락. 여기에, 이란-오만 호르무즈 해협 관련 협정 소식 또한 강세 재료로 작용

- 미국 증시는 보합 마감. S&P 500은 장초반 트럼프 대통령의 이란에 대한 강경한 발언으로 중동 전쟁 장기화 우려가 확대되면서 하락. 다만, 이후 이란-오만 호르무즈 해협 통행 협약 추진 소식에 저가 매수세 유입되면서 상승 전환

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 장초반 예상치를 하회한 국내 CPI, 종전 기대감을 반영하면서 금리 하락. 다만, 이후 트럼프 대통령의 이란에 대한 강경한 발언으로 이란 종전 기대감이 후퇴하면서 금리 상승. 트럼프 대통령은 대국민 담화에서 이란을 2-3주에 걸쳐 대대적으로 공격할 것이며 호르무즈 원유는 관련국 스스로 해결하라고 발언

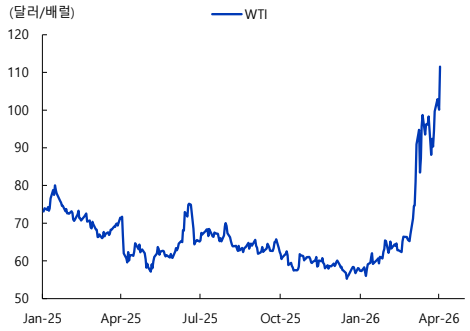
- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 트럼프 대국민 담화 이후 중동 종전 기대감이 후퇴하면서 투자심리 위축, 매도 사이드카 발동

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 국제유가 급등에도 대외금리 강세에 연동되면서 시장금리는 하락할 것으로 예상. 여기에, WGBI 편입에 따른 외국인 자금 유입 기대감이 높아진 점도 긍정적으로 반영될 것으로 예상

Today's Key Chart

국제유가는 트럼프 대통령의 이란 강경 대응 발언에 따른 중동 전쟁 장기화 우려에 +11.4% 상승



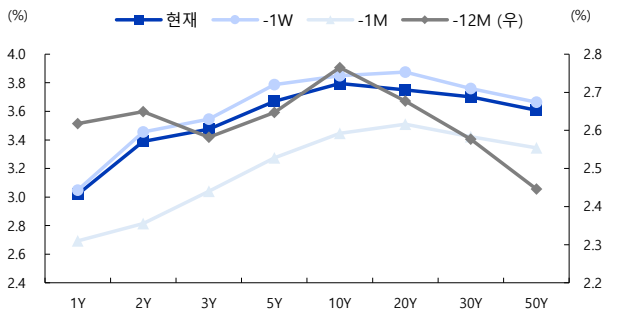
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+0.0	+0.0	+1.0	-5.0	-3.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+13.0
통안채 1년	2.90	+12.7	+6.6	+21.5	+38.5	+26.1
국고 2년	3.39	+6.5	-6.5	+44.0	+59.6	+71.3
국고 3년	3.48	+10.5	-7.0	+29.5	+52.4	+87.0
국고 5년	3.67	+10.2	-11.8	+24.5	+43.5	+97.7
국고 10년	3.80	+10.5	-5.5	+21.5	+41.0	+98.2
국고 20년	3.75	+7.0	-12.5	+16.4	+40.2	+105.0
국고 30년	3.70	+9.2	-5.8	+21.2	+45.1	+112.2
국고 10년-3년	32.00	+0.0	+1.5	-8.0	-11.4	+11.2
국고 30년-10년	-9.30	-1.3	-0.3	-0.3	+4.1	+14.0
물가채 10년	1.10	+7.6	-5.8	+2.9	+13.7	+60.6
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.82	+10.8	-5.3	+30.6	+64.0	+96.3
은행채 AAA	3.81	+10.4	-5.2	+31.4	+60.2	+91.7
여전채 AA-	4.20	+10.6	-4.8	+35.2	+70.2	+101.4
회사채 AA-	4.12	+10.5	-3.8	+34.7	+66.3	+95.6
회사채 A+	4.50	+10.6	-3.4	+34.6	+64.2	+101.4
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.5	+0.3	+1.7	+1.1	+11.6	+9.3
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.5	-0.1	+1.8	+1.9	+7.8	+4.7
여전채 AA- 스프레드(bp)	33.2	+0.1	+2.2	+5.7	+17.8	+14.4
회사채 AA- 스프레드(bp)	72.4	+0.0	+3.2	+5.2	+13.9	+8.6
회사채 A+ 스프레드(bp)	64.7	+0.1	+3.6	+5.1	+11.8	+14.4

FICC

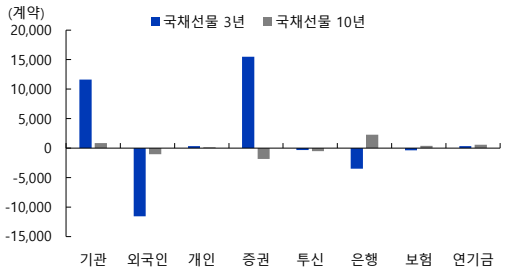
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.80	-0.5	-19.0	+28.8	+32.3	-6.2
미국채 10년	4.30	-1.4	-10.7	+24.6	+13.8	+17.4
미국채 30년	4.88	-1.8	-5.3	+17.6	+3.6	+37.9
미국 IG	0.96	-2.6	-4.3	+1.5	+12.2	-18.4
미국 HY	2.96	+2.4	-13.3	+16.5	+59.2	-53.4
독일 국채 10년	2.99	+0.6	-8.2	+24.0	+13.7	+27.1
일본 국채 10년	2.39	+7.6	+10.3	+24.4	+32.0	+91.2
중국 국채 10년	1.82	-0.2	-0.4	+1.2	-3.9	+2.7
호주 국채 10년	5.04	+12.9	+2.7	+26.7	+29.7	+62.2
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	100.03	+0.4	+0.1	+1.0	+1.7	-3.6
USDKRW	1,510.36	-0.1	+0.2	+1.7	+4.6	+3.3
EURUSD	1.15	-0.4	+0.1	-0.6	-1.8	+6.3
USDCNY	6.89	+0.2	-0.4	-0.5	-1.5	-5.3
USDJPY	159.60	+0.5	-0.1	+1.2	+1.8	+6.9
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	111.54	+11.4	+18.1	+49.6	+94.3	+55.5
Brent	109.03	+7.8	+0.9	+33.9	+79.2	+45.5
금	4,651.50	-2.8	+6.3	-9.2	+7.2	+48.1
구리	12,270.00	+0.0	+1.3	-4.3	-1.9	+27.2
CRB지수	381.02	+2.7	+5.3	+16.8	+27.5	+21.5
BDI지수	2,030.00	+0.0	+0.8	-9.5	+8.2	+28.2
필라델피아반도체지수	7,833.39	+0.4	+3.3	+0.9	+10.6	+81.3

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.80	-0.32	103.99	104.159	435,532	522,299
국채선물 10YR	109.42	-0.98	109.64	109.876	136,807	240,195



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	33,685	23,839	3,555	3,596	1,650	1,004
은행	6,366	5,252	1,336	5	-221	1
보험	787	1,654	-298	-99	-398	-72
투신	6,399	8,312	782	-197	-2,267	-232
종금	2,133	1,332	93	799	-195	104
기금	10,724	2,042	731	3,587	3,572	793
외국인	2,157	2,655	0	-498	0	0
기타법인	2,641	945	350.1	0	1,137	217
개인	1,452	636	263	0	113	389
정부	592	789	299	-101	-295	-100
사모펀드	425	222	0	100	200	-97

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.20	0.37	0.07	-0.18	0.21
S&P500	-0.20		-0.61	-0.56	-0.48	0.41
미국채 10년	0.37	-0.61		0.43	0.13	-0.37
달러	0.07	-0.56	0.43		0.56	-0.20
WTI	-0.18	-0.48	0.13	0.56		-0.04
금	0.21	0.41	-0.37	-0.20	-0.04	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.20	0.12	-0.32
미국채 10년	-0.61	0.20	-0.81
달러	-0.56	-0.37	-0.19
WTI	-0.48	0.07	-0.54
금	0.41	-0.05	0.46

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-03

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,234.05	-4.47	-4.15	-6.27	+24.20	+98.86
KOSDAQ	1,056.34	-5.36	-7.06	-5.38	+14.14	+46.67
대형주	5,537.57	-4.54	-4.14	-6.93	+26.50	+110.35
중형주	4,180.61	-4.21	-4.36	-0.02	+12.31	+45.03
소형주	2,661.13	-2.71	-3.43	-1.16	+5.71	+22.40
KOSPI 시가총액(조 원)	4,308	-4.5	-4.2	-6.4	+23.88	+99.8
KOSDAQ시가총액(조 원)	584	-5.3	-7.1	-4.7	+15.53	+58.5
KOSPI 거래대금(십억 원)	33,290	+15.2	+30.0	-26.5	+151.94	+380.8
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	15,690	+39.6	+13.5	+0.6	+48.62	+195.5
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-223	-223	-10,034	-32,889	-55,262.63	-56,754
기관 순매수(누적, 십억 원)	-1,957	-1,957	+5,058	+4,019	+26,231.64	+44,557
개인 순매수(누적, 십억 원)	1,825	+1,825	+3,280	+26,091	+23,759.55	+4,915
자금동향	**4/1**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	111,677	+1,388	+2,827	-20,392	+24,278	+58,394
신용융자잔고(십억 원)	32,537	+58	-36	-143	+5,513	+14,505
MMF(십억 원)	232,987	+5,740	-12,801	-7,081	+36,086	+21,524
주식형 펀드자금(십억 원)	273,639	+12,748	-1,921	+18,758	+65,061	+139,198
채권형 펀드자금(십억 원)	211,468	-200	-3,845	-6,341	-2,220	+22,038
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,511	+14	+91	+203	+764	+1,827

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,504.67	-0.13	+1.18	-4.12	-3.24	+10.13
NASDAQ	21,879.18	+0.18	+2.20	-2.83	-5.86	+24.31
S&P 500	6,582.69	+0.11	+1.63	-3.43	-3.84	+16.08
VIX(변동성지수)	23.87	-2.73	-13.01	+1.27	+59.67	+10.97
유로 STOXX50	5,692.86	-0.70	+2.28	-1.37	-1.70	+7.33
영국 FTSE100	10,436.29	+0.69	+4.65	-0.46	+5.08	+21.23
독일 DAX30	23,168.08	-0.56	+2.45	-2.62	-5.40	+3.47
프랑스 CAC40	7,962.39	-0.24	+2.49	-1.75	-2.30	+1.32
러시아 RTS	1,084.37	+0.00	+0.15	-4.73	-2.78	-1.45
중국 상해종합	3,919.29	-0.74	+0.78	-4.93	-1.25	+16.99
홍콩 항셍지수	25,116.53	-0.70	+1.05	-2.53	-2.01	+8.25
홍콩 H	8,456.92	-0.56	+0.80	-1.76	-5.12	-0.87
일본 NIKKEI225	52,463.27	-2.38	-2.13	-6.78	+4.22	+46.85
호주 S&P/ASX200	8,579.49	-1.06	+0.63	-5.48	-1.55	+8.13
인도 SENSEX30	73,319.55	+0.25	-2.60	-8.62	-13.93	-4.30
인도네시아 자카르타	7,026.78	-2.19	-1.92	-11.50	-18.74	+7.93
베트남 호치민	1,694.82	-0.48	+3.05	-6.53	-5.02	+28.61
브라질 보베스파	188,052.02	+0.05	+2.91	+2.70	+16.71	+43.34
멕시코 볼사	69,702.02	+0.00	+3.94	+1.85	+8.39	+29.56

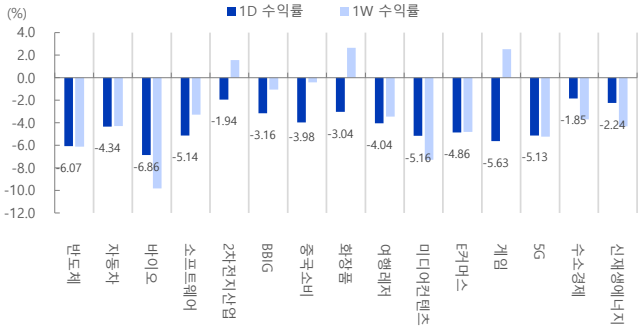
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,026.70	-3.15	-3.40	-5.76	+27.67	+74.43
소재	4,455.58	-2.84	-2.01	-4.51	+12.66	+33.44
산업재	5,139.13	-2.95	-5.05	-4.90	+22.66	+104.93
경기소비재	4,698.50	-3.95	-3.23	-8.23	+20.25	+50.33
필수소비재	6,446.82	-3.05	-0.65	-1.18	+4.06	+25.73
건강관리	7,939.57	-5.89	-9.33	-6.51	-1.58	+31.46
금융	3,382.10	-3.18	-3.10	-3.74	+19.95	+75.13
IT	7,680.22	-5.90	-4.52	-7.37	+38.34	+179.14
통신서비스	318.16	-5.08	-4.52	-5.77	-8.88	+2.40
유틸리티	1,386.86	-5.29	-8.42	-9.33	-1.65	+68.12

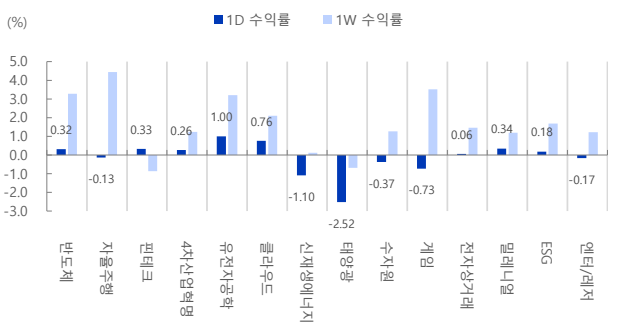
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	910.86	+0.46	-3.57	+5.47	+32.52	+26.44
소재	635.06	-0.00	+3.06	-3.00	+10.56	+15.89
산업재	1,386.91	-0.39	+1.55	-6.46	+5.62	+23.09
경기소비재	1,738.02	-1.49	-0.40	-4.44	-9.87	+6.92
필수소비재	926.32	+0.66	+1.46	-5.47	+7.10	+3.66
건강관리	1,712.34	-0.68	+0.68	-6.15	-5.18	+1.74
금융	824.74	+0.31	+0.98	-2.94	-9.53	-1.29
IT	5,254.75	+0.73	+2.50	-1.91	-7.55	+28.77
통신서비스	426.61	-0.15	+4.00	-5.04	-5.70	+32.26
유틸리티	471.18	+0.57	+2.22	-1.03	+8.61	+16.69

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(%)
SBA 커뮤니케이션스	+18.93	테슬라	-5.42
루멘텀 홀딩스	+8.14	제너럴 에어로스페이스	-3.94
시에나	+7.79	스탠리 블랙 앤 데커	-3.55
에코스타	+6.70	카니발	-3.54
인텔	+4.89	바이오젠	-3.50
크라운 캐슬	+4.89	제너럴 모터스	-3.33
코허런트	+4.18	패키징 코퍼레이션 오브 아메	-3.22
DoorDash Inc	+3.95	아레스 매니지먼트	-3.19
코닝	+3.89	다비타	-3.17
라이온델바젤 인더스트리스	+3.77	PPG	-3.03

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성SDI	+1,409.75	삼성전자	-5,417.71
LIG넥스원	+61.10	SK하이닉스	-5,054.55
한화에어로스페이스	+571.24	KODEX 코스닥150레버리지	-1,953.08
현대로템	+550.84	KODEX 레버리지	-1,834.57
엘앤에프	+471.46	삼천당제약	-1,033.65
LG에너지솔루션	+447.98	SK스퀘어	-765.72
KODEX 인버스	+418.60	KODEX 200	-765.18
포스코인터내셔널	+392.86	삼성전기	-703.38
삼성바이오로직스	+344.53	KODEX 코스닥150	-644.88
KODEX 200선물인버스2X	+308.27	현대차	-564.27

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
현대로템	+1,018.48	삼성전자	-2,586.36
한화에어로스페이스	+1,016.80	대우건설	-1,425.94
SK스퀘어	+943.52	NAVER	-910.64
삼천당제약	+912.39	SK하이닉스	-885.06
삼성SDI	+635.73	미래에셋증권	-423.50
삼성전기	+520.65	HD현대중공업	-375.16
엘앤에프	+510.65	에이비엘바이오	-337.81
한화시스템	+399.98	현대차	-326.42
한국항공우주	+353.37	에코프로	-321.38
셀트리온	+287.75	레인보우로보틱스	-260.02

| 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.