Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-06

Market Comment

국내 채권시장, 중동 전쟁 불확실성, 미국 비농업 고용 서프라이즈에 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 미국 3월 비농업고용 서프라이즈에 연내 금리 인상 우려가 재확대되면서 금리 상승. 미국 3월 비농업고용은 17.8만명으로 시장 예상치(6만명) 큰 폭 상회, 실업률은 4.3%로 시장 예상치(4.4%) 하회

- 전일 미국 증시는 성금요일로 휴장

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 국제유가 급등에도 이란-오만 호르무즈 해협 협약 추진 소식과 대외금리 강세에 연동되면서 금리 하락

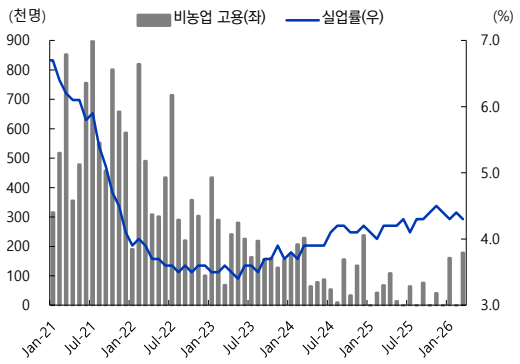
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 이란-오란 협약에 따른 호르무즈 해협 개방 기대감에 투자심리 회복. 외국인은 12거래일만에 순매수 전환

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 중동 전쟁 불확실성과 미국 비농업 고용 서프라이즈를 반영하면서 시장금리는 상승할 것으로 예상. 다만, 현재 금리는 3번 이상의 금리인상을 프라이싱한 수준으로 과도하다고 판단되는 가운데, WGBI 편입에 따른 외국인 자금 유입이 금리 상승폭을 일부 제한할 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 3월 비농업고용은 17.8만명으로 예상(6만명) 상회, 실업률은 4.3%로 예상(4.4%) 하회



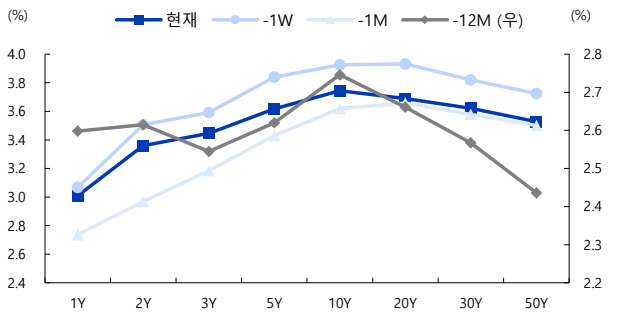
국내채권

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	+0.3	+4.7	+20.5	+38.8	+26.0
국고 2년	3.36	-3.0	-14.7	+39.0	+56.6	+67.3
국고 3년	3.45	-3.0	-14.7	+22.3	+49.4	+82.5
국고 5년	3.62	-5.2	-22.2	+14.6	+38.3	+90.3
국고 10년	3.74	-5.1	-18.1	+12.7	+35.9	+89.1
국고 20년	3.69	-6.0	-24.2	+7.5	+34.2	+95.5
국고 30년	3.62	-8.0	-19.8	+10.5	+37.1	+99.7
국고 10년-3년	29.90	-2.1	-3.4	-9.6	-13.5	+6.6
국고 30년-10년	-12.20	-2.9	-1.7	-2.2	+1.2	+10.6
물가채 10년	1.04	-5.9	-15.8	-3.0	+7.8	+54.7
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.79	-3.1	-13.0	+23.2	+60.9	+91.7
은행채 AAA	3.78	-3.0	-13.1	+24.5	+57.2	+87.5
여전채 AA-	4.17	-2.9	-12.3	+28.1	+67.3	+97.2
회사채 AA-	4.09	-2.8	-12.1	+27.7	+63.5	+91.5
회사채 A+	4.47	-3.0	-11.6	+27.4	+61.2	+96.9
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.4	-0.1	+1.7	+0.9	+11.5	+9.2
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.4	+0.0	+1.6	+2.2	+7.8	+5.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	33.2	+0.1	+2.4	+5.8	+17.9	+14.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	72.5	+0.2	+2.6	+5.4	+14.1	+9.0
회사채 A+ 스프레드(bp)	64.9	+0.0	+3.1	+5.1	+11.8	+14.4

FICC

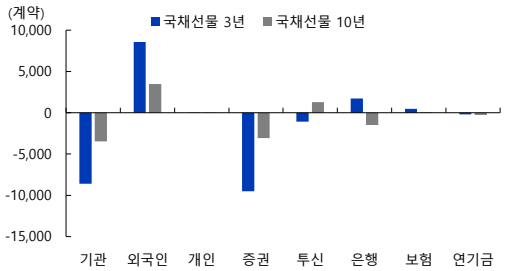
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.84	+4.3	-7.2	+29.2	+36.7	+15.8
미국채 10년	4.34	+3.6	-8.7	+24.5	+17.4	+31.2
미국채 30년	4.91	+2.6	-5.9	+17.1	+6.1	+43.5
미국 IG	0.96	+0.4	-5.3	+5.5	+12.6	-23.2
미국 HY	2.93	-2.6	-32.3	+28.5	+56.6	-99.2
독일 국채 10년	2.99	+0.0	-10.2	+24.2	+13.7	+34.1
일본 국채 10년	2.39	+0.0	-0.2	+26.6	+32.0	+101.3
중국 국채 10년	1.82	+0.0	-0.2	+1.9	-3.9	+9.6
호주 국채 10년	5.04	+0.0	-5.9	+29.1	+29.7	+77.8
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	100.03	+0.0	-0.1	+1.3	+1.7	-2.0
USDKRW	1,510.85	+0.0	-0.0	+3.3	+4.6	+4.1
EURUSD	1.15	-0.2	+0.1	-1.0	-1.9	+4.2
USDCNY	6.88	-0.1	-0.4	-0.2	-1.5	-5.5
USDJPY	159.67	+0.0	-0.4	+1.7	+1.9	+9.3
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	111.54	+0.0	+11.9	+49.4	+94.3	+66.6
Brent	109.03	+0.0	-3.1	+33.9	+79.2	+55.4
금	4,651.50	+0.0	+3.5	-9.4	+7.2	+50.2
구리	12,147.00	+0.0	+0.8	-6.3	-2.9	+29.3
CRB지수	381.02	+0.0	+3.3	+16.3	+27.5	+25.5
BDI지수	2,066.00	+0.0	+1.7	-7.5	+10.1	+34.2
필라델피아반도체지수	7,833.39	+0.0	+5.0	-1.0	+10.6	+101.2

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.91	0.11	104.10	104.266	158,101	522,286
국채선물 10YR	109.90	0.48	110.11	110.331	62,422	240,677



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	19,184	5,884	-17	-7,398	19,414	209
은행	10,177	1,914	1,802	-2,215	7,769	416
보험	-220	58	-14	0	-111	-152
투신	12,068	1,412	429	298	9,883	45
종금	1,554	376	278	0	800	99
기금	-9,853	-1,420	-2,694	-5,487	-100	-578
외국인	1,260	1,259	0	0	0	1
기타법인	3,471	2,181	202.1	0	924	69
개인	998	284	181	0	146	311
정부	-376	-278	-200	-95	197	0
사모펀드	89	89	0	100	-100	0

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.68	0.38	0.07	-0.22	0.14
S&P500	0.68		0.31	0.02	-0.48	0.41
미국채 10년	0.38	0.31		0.43	-0.26	-0.27
달러	0.07	0.02	0.43		-0.04	0.22
WTI	-0.22	-0.48	-0.26	-0.04		-0.04
금	0.14	0.41	-0.27	0.22	-0.04	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.68	0.19	0.49
미국채 10년	0.31	-0.21	0.52
달러	0.02	0.28	-0.25
WTI	-0.48	0.07	-0.54
금	0.41	-0.05	0.46

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-06

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,377.30	+2.74	-1.13	-3.72	+27.60	+105.57
KOSDAQ	1,063.75	+0.70	-6.81	-7.87	+14.94	+49.56
대형주	5,696.32	+2.87	-0.92	-4.11	+30.13	+117.59
중형주	4,250.24	+1.67	-3.11	-0.16	+14.18	+48.88
소형주	2,709.51	+1.82	-1.47	-0.55	+7.63	+25.61
KOSPI 시가총액(조 원)	4,428	+2.8	-1.2	-3.9	+27.31	+106.6
KOSDAQ시가총액(조 원)	589	+0.7	-6.9	-7.4	+16.34	+61.6
KOSPI 거래대금(십억 원)	22,235	-33.2	-6.0	-29.2	+68.27	+167.7
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	9,933	-36.7	-20.7	-31.5	-5.91	+65.1
외국인 순매수(누적, 십억 원)	607	+607	-5,764	-32,970	-54,655.66	-56,213
기관 순매수(누적, 십억 원)	522	+522	+4,751	+5,520	+26,753.28	+45,414
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,689	-1,689	-839	+24,131	+22,071.05	+3,062
자금동향	**4/2**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	108,574	-3,103	-3,005	-22,313	+21,175	+53,412
신용융자잔고(십억 원)	32,291	-246	-14	-875	+5,267	+14,448
MMF(십억 원)	245,634	+12,647	+1,277	+5,534	+48,733	+36,834
주식형 펀드자금(십억 원)	269,833	-3,806	-2,610	+399	+61,256	+134,634
채권형 펀드자금(십억 원)	212,252	+784	-2,642	-5,132	-1,436	+22,724
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,509	-2	+55	+225	+762	+1,846

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,504.67	+0.00	+2.96	-4.59	-3.24	+14.70
NASDAQ	21,879.18	+0.00	+4.44	-4.07	-5.86	+32.20
S&P 500	6,582.69	+0.00	+3.36	-4.18	-3.84	+21.98
VIX(변동성지수)	23.87	+0.00	-23.12	+12.86	+59.67	-20.49
유로 STOXX50	5,692.86	+0.00	+3.40	-3.03	-1.70	+11.33
영국 FTSE100	10,436.29	+0.00	+4.70	-1.24	+5.08	+23.15
독일 DAX30	23,168.08	+0.00	+3.89	-4.29	-5.40	+6.68
프랑스 CAC40	7,962.39	+0.00	+3.38	-2.51	-2.30	+4.78
러시아 RTS	1,087.97	+0.00	+0.46	-4.22	-2.45	-0.21
중국 상해종합	3,880.10	-1.00	-0.86	-4.96	-2.24	+16.10
홍콩 항셍지수	25,116.53	+0.00	+0.66	-0.53	-2.01	+9.92
홍콩 H	8,456.92	+0.00	+0.04	-0.32	-5.12	+0.44
일본 NIKKEI225	53,123.49	+1.26	-0.47	-2.07	+5.53	+52.94
호주 S&P/ASX200	8,579.49	+0.00	+0.74	-3.61	-1.55	+9.16
인도 SENSEX30	73,319.55	+0.00	-0.36	-7.33	-13.93	-3.90
인도네시아 자카르타	7,026.78	+0.00	-0.99	-7.26	-18.74	+7.93
베트남 호치민	1,684.04	-0.64	+0.67	-7.38	-5.63	+36.93
브라질 보베스파	188,052.02	+0.00	+3.58	+1.45	+16.71	+43.40
멕시코 볼사	69,702.02	+0.00	+4.52	-1.03	+8.39	+28.86

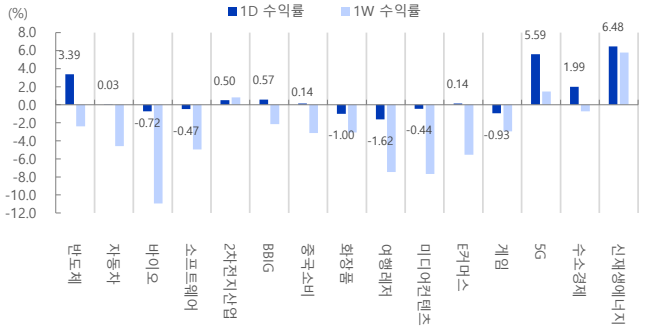
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,836.91	+5.29	+3.23	-3.43	+34.43	+85.14
소재	4,329.23	+1.46	-0.50	-5.68	+14.31	+37.51
산업재	4,987.54	+2.78	-0.35	-4.02	+26.07	+114.42
경기소비재	4,513.09	-0.01	-4.79	-9.38	+20.24	+48.69
필수소비재	6,250.19	+0.42	-1.33	-0.18	+4.50	+26.91
건강관리	7,471.75	-0.37	-10.34	-8.29	-1.94	+30.40
금융	3,274.67	+0.13	-3.82	-3.10	+20.10	+75.78
IT	7,227.35	+4.21	-0.03	-2.62	+44.16	+194.70
통신서비스	302.01	+0.44	-5.27	-7.57	-8.48	+2.28
유틸리티	1,313.55	-0.44	-5.09	-11.09	-2.08	+66.75

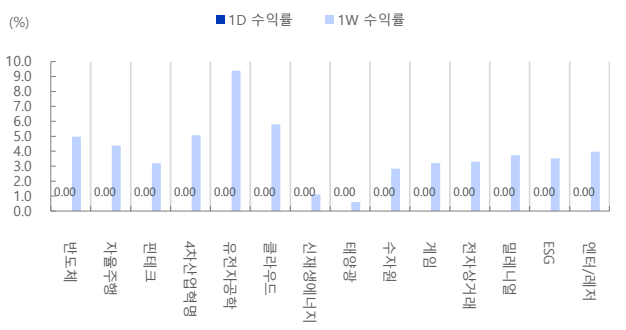
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	910.86	+0.00	-5.34	+6.25	+32.52	+36.71
소재	635.06	+0.00	+3.39	-2.94	+10.56	+20.96
산업재	1,386.91	+0.00	+2.85	-6.76	+5.62	+30.12
경기소비재	1,738.02	+0.00	+2.73	-6.54	-9.87	+14.29
필수소비재	926.32	+0.00	+0.67	-4.97	+7.10	+2.95
건강관리	1,712.34	+0.00	+2.42	-6.33	-5.18	+2.55
금융	824.74	+0.00	+3.57	-3.50	-9.53	+3.92
IT	5,254.75	+0.00	+4.61	-3.14	-7.55	+38.25
통신서비스	426.61	+0.00	+6.39	-5.59	-5.70	+38.88
유틸리티	471.18	+0.00	+1.60	-1.43	+8.61	+17.40

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)
삼성전자	+3,556.28	한국전력	-565.34
KODEX 레버리지	+190.69	삼천당제약	-434.70
HD현대중공업	+1,130.43	대한항공	-304.36
KODEX 200	+644.77	올릭스	-236.34
LIG넥스원	+624.14	KODEX 200선물인버스2X	-223.46
SK하이닉스	+587.26	현대모비스	-211.79
삼성E&A	+431.79	LG화학	-208.67
포스코인터내셔널	+419.00	에이비엘바이오	-207.52
한화오션	+336.46	한미반도체	-206.51
KODEX 코스닥150	+334.41	KODEX 코스닥150레버리지	-204.47

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+3,655.57	HD현대중공업	-840.93
삼성전기	+1,425.57	삼성SDI	-410.30
삼성전자	+980.15	삼천당제약	-369.17
한화솔루션	+490.46	엘앤에프	-249.20
현대로템	+450.85	KODEX 코스닥150	-248.89
대한광통신	+444.59	에코프로	-235.76
한화에어로스페이스	+430.42	삼양식품	-214.25
신성이엔지	+414.16	로보티즈	-213.84
HD현대에너지솔루션	+341.92	SK스퀘어	-207.56
씨에스윈드	+252.62	KB금융	-198.53

| 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.