Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-07

Market Comment

국내 채권시장, 국제유가 상승과 미국 물가 상승 압력 반영하면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 국제유가 상승과 ISM 서비스업 물가지수 급등을 반영하면서 금리 상승. 다만, 장기물 중심으로 저가 매수세가 유입되면서 장기물 금리는 하락 마감. 미국 ISM 서비스업 PMI는 54.0%으로 시장 예상치 (55.0%) 하회. 다만, 하위지수인 물가지수는 70.7%로 전월 대비 6.6p 급등

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 중동 정세 불확실성에도 연이은 평화 협상 관련 보도에 협상 기대감을 반영하면서 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 장초반 미국 3월 비농업 고용 서프라이즈를 반영하면서 금리 상승. 다만, 이후 미국-이란 45일 휴전 추진 소식에 투자심리가 개선되면서 금리 하락

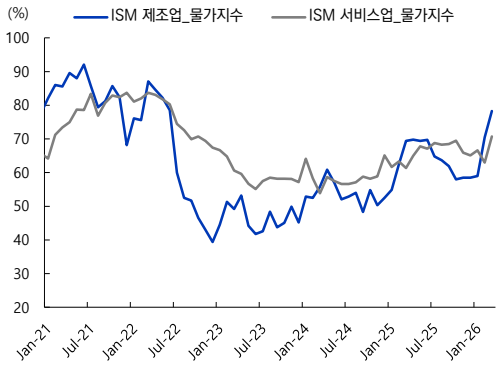
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 중동 정세 불확실성 지속에도 삼성전자 잠정실적 발표를 앞두고 2분기 DRAM 가격 인상 등 실적 기대감이 유입되면서 상승

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 중동 정세에 연동되는 흐름이 지속될 것으로 예상되는 가운데, 국제유가 상승 및 미국 ISM 제조업 지수에 이어 서비스업 지수에서도 물가지수가 급등한 영향을 반영하면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 ISM 서비스업 물가지수는 70.7%로 전월 대비 6.6p 급등



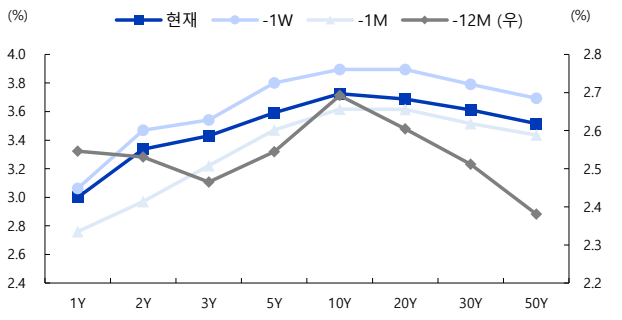
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+0.0	+0.0	-2.0	-5.0	-3.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+13.0
통안채 1년	2.91	+1.2	+6.7	+15.6	+40.0	+27.0
국고 2년	3.34	-2.3	-13.3	+23.9	+54.3	+65.0
국고 3년	3.43	-1.5	-11.2	+3.0	+47.9	+80.0
국고 5년	3.59	-2.6	-20.8	-4.8	+35.7	+87.8
국고 10년	3.73	-1.9	-17.0	-1.7	+34.0	+87.8
국고 20년	3.69	-0.3	-20.8	-1.3	+33.9	+96.7
국고 30년	3.61	-1.1	-17.9	+1.7	+36.0	+100.1
국고 10년-3년	29.50	-0.4	-5.8	-4.7	-13.9	+7.8
국고 30년-10년	-11.40	+0.8	-0.9	+3.4	+2.0	+12.3
물가채 10년	1.03	-0.7	-15.7	-5.7	+7.1	+51.6
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.77	-1.5	-9.7	+4.3	+59.4	+89.7
은행채 AAA	3.76	-2.0	-10.5	+4.7	+55.2	+84.5
여전채 AA-	4.16	-1.3	-9.5	+9.0	+66.0	+95.7
회사채 AA-	4.08	-1.2	-8.9	+9.1	+62.3	+89.1
회사채 A+	4.46	-1.1	-8.7	+8.5	+60.1	+94.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.4	+0.0	+1.5	+1.3	+11.5	+9.7
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.4	-0.5	+0.7	+1.7	+7.3	+4.5
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.7	+0.2	+1.7	+6.0	+18.1	+15.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	72.7	+0.3	+2.3	+6.1	+14.4	+9.1
회사채 A+ 스프레드(bp)	65.2	+0.4	+2.5	+5.5	+12.2	+14.8

FICC

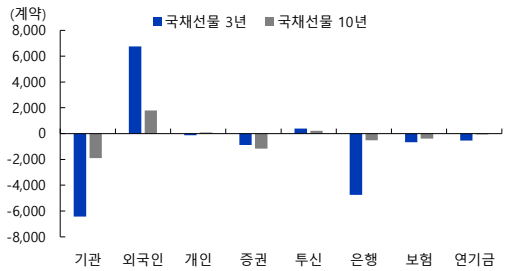
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.85	+0.8	+2.0	+28.7	+37.5	+19.6
미국채 10년	4.33	-1.0	-1.8	+19.2	+16.4	+33.6
미국채 30년	4.89	-1.8	-2.5	+13.0	+4.3	+47.8
미국 IG	0.94	-2.0	-8.3	-0.2	+10.6	-32.6
미국 HY	2.85	-8.0	-43.3	+3.8	+48.6	-145.6
독일 국채 10년	2.99	+0.0	-4.3	+13.2	+13.7	+41.4
일본 국채 10년	2.42	+3.6	+4.8	+24.8	+35.6	+120.5
중국 국채 10년	1.82	+0.0	+0.8	+1.5	-3.9	+9.6
호주 국채 10년	5.04	+0.0	-3.2	+19.5	+29.7	+82.3
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.98	-0.0	-0.5	+1.0	+1.7	-3.0
USDKRW	1,508.50	-0.2	-0.6	+1.7	+4.4	+3.2
EURUSD	1.15	+0.2	+0.7	-0.7	-1.7	+5.3
USDCNY	6.88	+0.0	-0.4	-0.3	-1.5	-5.5
USDJPY	159.68	+0.0	-0.0	+1.2	+1.9	+8.7
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	112.41	+0.8	+9.3	+23.7	+95.8	+81.3
Brent	109.77	+0.7	-2.7	+18.4	+80.4	+67.4
금	4,656.80	+0.1	+2.9	-9.7	+7.3	+54.6
구리	12,147.00	+0.0	+0.1	-5.2	-2.9	+37.6
CRB지수	382.46	+0.4	+3.0	+8.6	+28.0	+32.6
BDI지수	2,066.00	+0.0	+2.4	+2.8	+10.1	+38.8
필라델피아반도체지수	7,916.10	+1.1	+10.8	+5.3	+11.8	+120.0

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.03	0.12	104.18	104.331	216,341	516,094
국채선물 10YR	110.10	0.2	110.30	110.511	76,336	238,810



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	22,748	2,649	708	8,465	8,927	1,460
은행	12,464	-253	1,587	3,977	6,673	491
보험	-136	-25	-111	-99	198	-99
투신	-1,161	-490	-453	-600	402	-19
종금	1,133	8	-201	299	599	420
기금	298	-1,084	4	200	697	104
외국인	2,997	2,997	0	0	0	0
기타법인	624	1,036	-93.5	0	-411	110
개인	1,221	241	71	0	268	462
정부	5,156	167	-97	4,689	301	96
사모펀드	132	50	0	0	194	-112

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.66	0.32	0.10	-0.11	0.24
S&P500	0.66		0.26	0.04	-0.44	0.48
미국채 10년	0.32	0.26		0.46	-0.18	-0.22
달러	0.10	0.04	0.46		-0.07	0.21
WTI	-0.11	-0.44	-0.18	-0.07		-0.14
금	0.24	0.48	-0.22	0.21	-0.14	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.66	0.40	0.26
미국채 10년	0.26	-0.14	0.40
달러	0.04	0.09	-0.05
WTI	-0.44	-0.27	-0.16
금	0.48	0.02	0.46

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-07

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,450.33	+1.36	+3.28	+3.78	+29.33	+106.14
KOSDAQ	1,047.37	-1.54	-5.39	-4.98	+13.17	+46.18
대형주	5,782.80	+1.52	+3.73	+3.77	+32.10	+118.19
중형주	4,257.71	+0.18	-0.33	+4.31	+14.38	+48.70
소형주	2,696.91	-0.47	-0.25	+3.17	+7.13	+24.83
KOSPI 시가총액(조 원)	4,490	+1.4	+3.3	+3.7	+29.09	+107.2
KOSDAQ시가총액(조 원)	580	-1.5	-5.4	-4.5	+14.58	+58.0
KOSPI 거래대금(십억 원)	21,761	-2.1	+4.5	-34.4	+64.69	+184.3
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	10,100	+1.7	+2.0	-18.4	-4.33	+88.1
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-73	-73	-3,611	-30,714	-54,728.42	-55,532
기관 순매수(누적, 십억 원)	478	+478	+4,502	+6,636	+27,231.27	+45,894
개인 순매수(누적, 십억 원)	-624	-624	-2,661	+20,638	+21,447.44	+1,778
자금동향	**4/5**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	109,017	+443	-3,821	-20,941	+21,618	+53,345
신용융자잔고(십억 원)	32,015	-276	-326	-275	+4,991	+14,184
MMF(십억 원)	250,192	+4,558	+6,237	+9,371	+53,291	+43,189
주식형 펀드자금(십억 원)	274,437	+4,604	+3,853	+3,926	+65,860	+138,320
채권형 펀드자금(십억 원)	213,184	+932	-1,264	-3,371	-504	+22,700
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,519	+9	+72	+222	+772	+1,855

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,669.88	+0.36	+3.22	-1.75	-2.90	+21.81
NASDAQ	21,996.34	+0.54	+5.78	-1.75	-5.36	+41.11
S&P 500	6,611.83	+0.44	+4.23	-1.90	-3.41	+30.31
VIX(변동성지수)	24.17	+1.26	-21.04	-18.04	+61.67	-46.66
유로 STOXX50	5,692.86	+0.00	+2.73	-0.47	-1.70	+16.70
영국 FTSE100	10,436.29	+0.00	+3.04	+1.47	+5.08	+29.56
독일 DAX30	23,168.08	+0.00	+2.68	-1.79	-5.40	+12.24
프랑스 CAC40	7,962.39	+0.00	+2.44	-0.39	-2.30	+9.45
러시아 RTS	1,090.79	+0.00	+0.51	-5.12	-2.20	+2.18
중국 상해종합	3,880.10	+0.00	-1.10	-5.92	-2.24	+16.10
홍콩 항셍지수	25,116.53	+0.00	+1.48	-2.49	-2.01	+9.92
홍콩 H	8,456.92	+0.00	+0.69	-1.98	-5.12	+0.44
일본 NIKKEI225	53,413.68	+0.55	+2.94	-3.97	+6.11	+58.12
호주 S&P/ASX200	8,579.49	+0.00	+1.40	-3.07	-1.55	+11.89
인도 SENSEX30	74,106.85	+1.07	+3.00	-6.10	-13.01	-1.67
인도네시아 자카르타	6,989.43	-0.53	-1.44	-7.86	-19.17	+7.35
베트남 호치민	1,674.99	-0.54	+0.75	-5.25	-6.14	+38.35
브라질 보베스파	188,161.97	+0.06	+3.09	+4.90	+16.78	+47.86
멕시코 볼사	68,986.63	-1.03	+2.83	+2.49	+7.27	+34.08

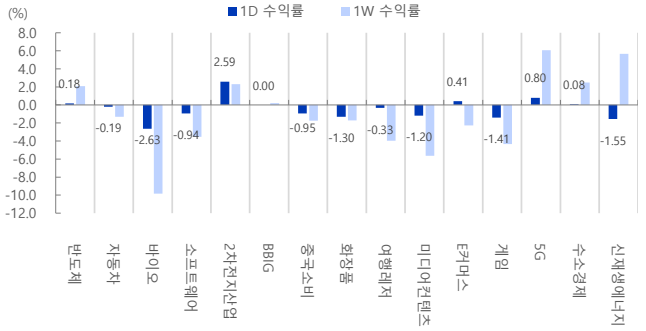
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,145.85	+0.54	+3.32	+1.08	+35.15	+85.14
소재	4,392.63	+1.04	+0.78	+1.14	+15.50	+36.52
산업재	5,126.44	-0.22	+3.48	-0.42	+25.80	+113.70
경기소비재	4,512.80	+0.08	-1.29	-2.88	+20.34	+48.08
필수소비재	6,276.59	-0.05	+0.53	+1.29	+4.44	+27.76
건강관리	7,444.40	-1.87	-9.27	-6.88	-3.78	+28.40
금융	3,278.88	+1.26	+0.87	+1.91	+21.62	+79.05
IT	7,531.36	+2.40	+5.64	+8.45	+47.62	+194.28
통신서비스	303.33	-0.52	-3.74	-6.12	-8.96	+1.91
유틸리티	1,307.82	-0.25	-2.56	-5.40	-2.33	+66.66

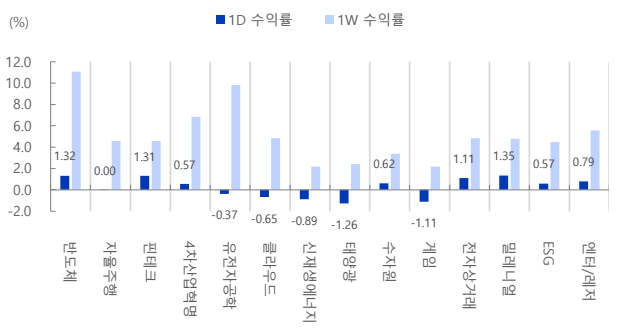
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	917.88	+0.77	-3.78	+6.31	+33.54	+50.89
소재	632.80	-0.36	+2.66	+0.87	+10.17	+28.61
산업재	1,393.84	+0.50	+5.06	-2.96	+6.15	+39.54
경기소비재	1,751.95	+0.80	+3.50	-4.16	-9.15	+20.64
필수소비재	932.96	+0.72	+0.82	-2.19	+7.87	+8.63
건강관리	1,705.90	-0.38	+1.67	-4.05	-5.54	+8.12
금융	829.86	+0.62	+3.08	-1.06	-8.97	+12.91
IT	5,280.47	+0.49	+6.71	-1.23	-7.10	+48.31
통신서비스	429.11	+0.59	+6.61	-3.39	-5.15	+46.88
유틸리티	469.19	-0.42	+0.51	-0.72	+8.16	+23.82

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(%)
앱러빈	+6.81	루멘텀 홀딩스	-6.60
베리사인	+5.64	인베스코	-5.22
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+5.58	슈퍼 마이크로 컴퓨터	-5.04
모놀리식 파워 시스템스	+5.50	TKO 그룹 홀딩스	-3.31
부킹 홀딩스	+5.02	찰스 리버 래버러토리스 인터	-3.26
스타벅스	+4.88	Datadog Inc	-3.21
달러 제너럴	+4.40	매케슨	-3.11
SBA 커뮤니케이션스	+4.11	시에나	-3.02
지브라 테크놀로지스	+4.08	HP	-2.92
맥코믹/매릴랜드	+3.99	아카마이 테크놀로지	-2.88

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+3,232.63	TIGER 반도체TOP10	-402.83
SK하이닉스	+231.64	현대차	-367.04
삼성SDI	+532.60	한미반도체	-329.40
LG에너지솔루션	+463.40	리가켐바이오	-288.98
DL이앤씨	+391.54	KODEX 코스닥150레버리지	-284.07
삼성E&A	+355.02	삼천당제약	-266.01
KODEX 레버리지	+340.72	에이비엘바이오	-261.99
KODEX 200	+240.31	한화시스템	-229.66
S-Oil	+236.35	NAVER	-210.57
엘앤에프	+217.26	올릭스	-208.41

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+2,358.67	삼성E&A	-730.23
ISC	+1,592.30	대한광통신	-631.11
삼성SDI	+396.20	풍산	-577.88
한화에어로스페이스	+321.30	DL이앤씨	-496.93
현대로템	+253.06	LIG넥스원	-461.47
에코프로비엠	+242.80	우리기술	-364.50
에이비엘바이오	+227.87	한화오션	-297.51
리가켐바이오	+196.93	HD현대에너지솔루션	-257.60
SK스퀘어	+185.13	한화시스템	-255.34
LG에너지솔루션	+178.93	SK하이닉스	-237.35

| 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.