Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-08

Market Comment

국내 채권시장, 이란 휴전 기대감 부각에 강세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 장초반 이란 전쟁 불확실성을 반영하면서 금리 상승. 다만, 이후 파키스탄 총리의 협상 시한 연장 요청 소식에 협상 기대감이 부각된 가운데, 양호한 미국채 3년물 입찰을 반영하면서 금리 하락. 여기에, 장기 기대 인플레이션이 안정적으로 유지된 점도 강세 재료로 반영. 3월 뉴욕 연은 소비자 1년 기대 인플레이션은 3.4%로 전월대비 0.4p 상승했으나 시장 예상치(3.5%) 하회. 3년 기대 인플레이션은 3.1%로 전월대비 0.1%p 상승, 5년 기대 인플레이션은 3.0%로 유지

- 미국 증시는 보합 마감. S&P 500은 중동 정세 불확실성 확대로 투자심리가 위축되면서 하락. 다만, 장후반 파키스탄의 이란 휴전 중재 소식에 휴전 기대감이 확대되면서 낙폭 회복

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 장초반 미국-이란 협상 기대감이 일부 반영되면서 금리 하락. 다만, 이후 트럼프 대통의 종전 협상 타결에 대해 덜 기대하고 있다는 발언 등으로 휴전 기대감이 축소되면서 금리 상승 마감

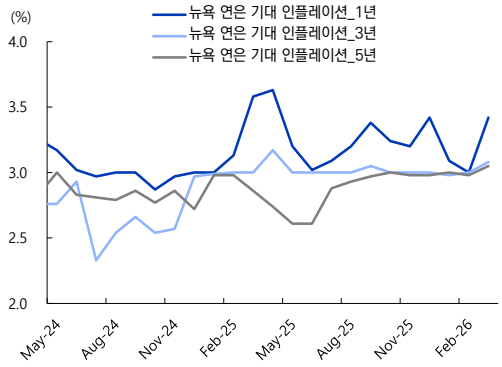
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 장초반 삼성전자 어닝서프라이즈를 반영하면서 상승. 다만, 이후 중동 지역 불확실성 지속에 이란 협상 불발 우려가 부각되면서 상승폭 축소

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 장마감 후 발표된 트럼프 대통령의 이란 2주간 공격 중단 동의 소식 등으로 이란 휴전 기대감이 부각되면서 시장금리는 하락할 것으로 예상. 국내 채권시장은 당분간 중동 정세에 연동되는 흐름이 지속될 것으로 예상

Today's Key Chart

3월 뉴욕연은 소비자 1년 기대 인플레는 3.4%로 전월대비 상승했으나 시장 예상치(3.5%) 하회



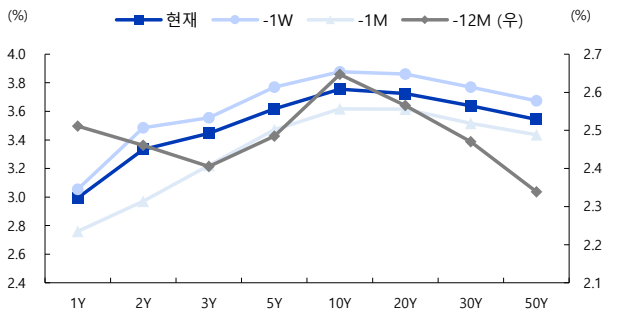
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+0.0	+0.0	-1.0	-5.0	-2.0
CP 91일	3.10	-1.0	-1.0	-1.0	-17.0	+12.0
통안채 1년	2.93	+1.4	+7.9	+21.2	+41.4	+28.1
국고 2년	3.33	-0.5	-15.3	+17.5	+53.8	+64.1
국고 3년	3.45	+1.6	-10.9	+16.6	+49.5	+82.4
국고 5년	3.62	+2.5	-15.3	+11.2	+38.2	+91.2
국고 10년	3.76	+3.0	-12.2	+13.6	+37.0	+91.5
국고 20년	3.73	+3.8	-13.7	+10.5	+37.7	+100.7
국고 30년	3.64	+2.7	-13.2	+13.3	+38.7	+101.9
국고 10년-3년	30.90	+1.4	-1.3	-3.0	-12.5	+9.1
국고 30년-10년	-11.70	-0.3	-1.0	-0.3	+1.7	+10.4
물가채 10년	1.05	+2.0	-14.8	+3.3	+9.1	+53.3
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.79	+1.8	-9.2	+18.0	+61.2	+92.4
은행채 AAA	3.77	+1.7	-10.3	+17.7	+56.9	+87.2
여전채 AA-	4.17	+1.7	-9.1	+22.2	+67.7	+99.1
회사채 AA-	4.10	+1.8	-8.7	+22.2	+64.1	+91.7
회사채 A+	4.48	+1.8	-8.7	+21.7	+61.9	+97.4
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.6	+0.2	+1.7	+1.4	+11.7	+10.0
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.6	+0.1	+0.6	+1.1	+7.4	+4.8
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.8	+0.1	+1.8	+5.6	+18.2	+16.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	72.8	+0.2	+2.2	+5.6	+14.6	+9.3
회사채 A+ 스프레드(bp)	65.4	+0.2	+2.2	+5.1	+12.4	+15.0

FICC

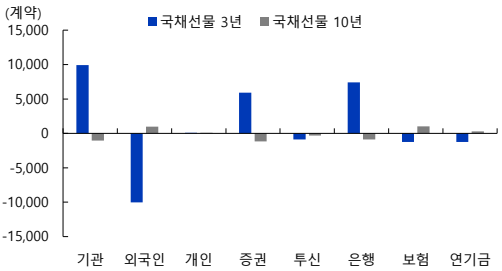
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.79	-6.0	-0.5	+22.7	+31.5	+2.5
미국채 10년	4.29	-3.8	-2.4	+15.5	+12.6	+11.0
미국채 30년	4.87	-1.6	-4.0	+11.4	+2.7	+25.2
미국 IG	0.97	+2.8	-2.6	+2.5	+13.4	-34.0
미국 HY	2.91	+5.8	-17.7	+9.5	+54.4	-154.0
독일 국채 10년	3.08	+9.2	+8.0	+22.4	+22.9	+47.1
일본 국채 10년	2.42	-0.6	+6.2	+24.2	+35.0	+129.9
중국 국채 10년	1.81	-0.5	-0.5	+1.0	-4.4	+17.1
호주 국채 10년	4.98	-5.4	+1.1	+14.2	+24.4	+88.7
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.86	-0.1	-0.1	+0.9	+1.6	-3.3
USDKRW	1,502.10	-0.4	-0.9	+1.3	+4.0	+2.1
EURUSD	1.16	+0.5	+0.4	-0.2	-1.3	+6.3
USDCNY	6.86	-0.3	-0.5	-0.6	-1.8	-6.3
USDJPY	159.62	-0.0	+0.6	+1.2	+1.9	+8.0
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	112.95	+0.5	+11.4	+24.3	+96.7	+86.1
Brent	109.27	-0.5	-7.7	+17.9	+79.6	+70.2
금	4,657.10	+0.0	+0.2	-9.7	+7.3	+57.8
구리	12,147.00	+0.0	-0.1	-5.2	-2.9	+37.6
CRB지수	381.38	-0.3	+2.4	+8.3	+27.6	+34.8
BDI지수	2,066.00	+0.0	+3.6	+2.8	+10.1	+47.5
필라델피아반도체지수	8,003.87	+1.1	+5.5	+6.5	+13.0	+116.6

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.99	-0.04	104.14	104.291	248,806	509,203
국채선물 10YR	109.94	-0.16	110.08	110.296	92,270	238,300



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	49,458	15,565	14,301	204	17,842	1,516
은행	17,468	5,602	7,392	596	3,189	700
보험	537	-274	1,006	0	643	-808
투신	10,162	-830	1,245	-99	9,827	19
종금	3,081	78	1,499	0	1,500	5
기금	5,223	199	1,395	701	1,897	1,121
외국인	10,992	11,490	0	-499	0	0
기타법인	-67	-735	404.0	0	110	161
개인	1,511	302	156	0	472	413
정부	577	-35	1,204	-496	0	-96
사모펀드	-37	-236	0	0	200	0

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.64	0.25	0.17	-0.16	0.27
S&P500	0.64		0.21	0.07	-0.47	0.49
미국채 10년	0.25	0.21		0.53	-0.21	-0.25
달러	0.17	0.07	0.53		-0.04	0.19
WTI	-0.16	-0.47	-0.21	-0.04		-0.14
금	0.27	0.49	-0.25	0.19	-0.14	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.64	0.47	0.17
미국채 10년	0.21	0.11	0.10
달러	0.07	0.06	0.01
WTI	-0.47	-0.21	-0.27
금	0.49	-0.13	0.63

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-08

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,494.78	+0.82	+8.75	-0.68	+30.39	+110.76
KOSDAQ	1,036.73	-1.02	-1.49	-8.87	+12.02	+46.54
대형주	5,842.09	+1.03	+9.71	-0.83	+33.46	+123.68
중형주	4,216.42	-0.97	+1.37	+0.69	+13.27	+49.14
소형주	2,681.74	-0.56	+1.47	+0.23	+6.53	+24.79
KOSPI 시가총액(조 원)	4,526	+0.8	+8.8	-0.9	+30.15	+111.7
KOSDAQ시가총액(조 원)	574	-1.0	-1.5	-8.3	+13.44	+58.4
KOSPI 거래대금(십억 원)	23,719	+9.0	-20.5	-17.4	+79.51	+209.0
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	10,100	+0.0	-11.1	-32.9	-4.33	+78.5
외국인 순매수(누적, 십억 원)	550	+550	+659	-26,452	-54,178.28	-53,191
기관 순매수(누적, 십억 원)	-520	-520	+3,025	+7,615	+26,711.16	+44,559
개인 순매수(누적, 십억 원)	-375	-375	-5,526	+15,132	+21,072.30	+552
자금동향	**4/6**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	107,467	-1,549	-3,607	-19,954	+20,069	+52,774
신용융자잔고(십억 원)	32,404	+390	+245	+1,190	+5,380	+14,686
MMF(십억 원)	254,356	+4,164	+14,106	+14,432	+57,455	+46,336
주식형 펀드자금(십억 원)	275,998	+1,561	+10,126	+13,604	+67,421	+140,979
채권형 펀드자금(십억 원)	213,069	-115	-552	-3,186	-618	+22,648
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,521	+2	+43	+218	+774	+1,855

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,584.46	-0.18	+0.52	-1.93	-3.08	+22.70
NASDAQ	22,017.85	+0.10	+1.98	-1.65	-5.27	+41.11
S&P 500	6,616.85	+0.08	+1.35	-1.83	-3.34	+30.71
VIX(변동성지수)	25.78	+6.66	+2.10	-12.58	+72.44	-45.13
유로 STOXX50	5,633.22	-1.05	+1.14	-1.52	-2.73	+20.98
영국 FTSE100	10,348.79	-0.84	+1.69	+0.62	+4.20	+34.36
독일 DAX30	22,921.59	-1.06	+1.07	-2.84	-6.41	+15.83
프랑스 CAC40	7,908.74	-0.67	+1.17	-1.06	-2.95	+14.17
러시아 RTS	1,114.34	+0.00	+3.52	-2.40	-0.09	+7.16
중국 상해종합	3,890.17	+0.26	-0.04	-5.67	-1.98	+25.63
홍콩 항셍지수	25,116.53	+0.00	+1.32	-2.49	-2.01	+26.67
홍콩 H	8,456.92	+0.00	+0.99	-1.98	-5.12	+16.44
일본 NIKKEI225	53,429.56	+0.03	+4.63	-3.94	+6.14	+71.60
호주 S&P/ASX200	8,728.80	+1.74	+2.91	-1.38	+0.17	+18.87
인도 SENSEX30	74,616.58	+0.69	+3.71	-5.45	-12.41	+2.02
인도네시아 자카르타	6,971.03	-0.26	-1.10	-8.10	-19.38	+7.07
베트남 호치민	1,677.54	+0.15	+0.18	-5.11	-5.99	+38.56
브라질 보베스파	188,258.91	+0.05	+0.43	+4.96	+16.84	+49.90
멕시코 볼사	68,529.22	-0.66	-0.12	+1.81	+6.56	+35.81

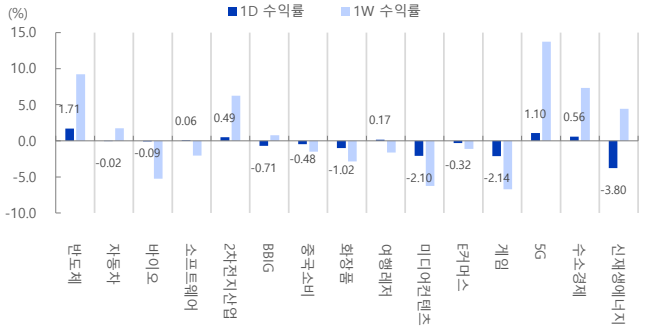
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,178.75	-2.58	+4.99	-3.09	+31.67	+83.69
소재	4,438.42	-0.31	+4.43	-1.35	+15.14	+38.55
산업재	5,115.27	+0.53	+7.98	-2.75	+26.47	+119.46
경기소비재	4,516.58	-0.02	+2.18	-6.15	+20.32	+51.37
필수소비재	6,273.43	-1.36	-1.24	-1.07	+3.02	+26.03
건강관리	7,304.99	-0.98	-4.81	-9.42	-4.72	+28.77
금융	3,320.14	-1.18	+2.01	-1.56	+20.18	+78.34
IT	7,711.98	+1.91	+14.15	+1.64	+50.43	+202.81
통신서비스	301.75	-0.36	-2.67	-8.16	-9.28	+2.69
유틸리티	1,304.57	-1.13	-2.20	-11.04	-3.43	+67.10

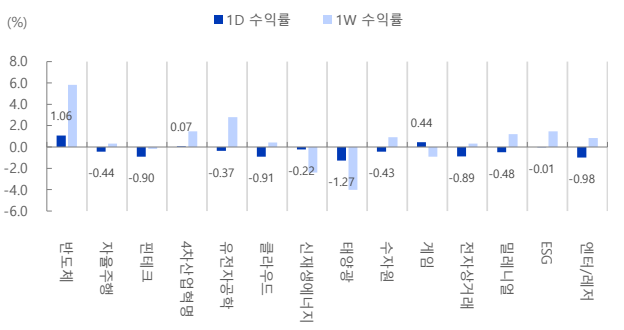
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	925.05	+0.78	-1.94	+7.14	+34.58	+53.51
소재	631.14	-0.26	+0.53	+0.60	+9.88	+30.43
산업재	1,390.90	-0.21	+1.55	-3.16	+5.92	+39.87
경기소비재	1,736.03	-0.91	-0.70	-5.03	-9.98	+20.18
필수소비재	916.56	-1.76	-0.97	-3.91	+5.97	+7.99
건강관리	1,709.80	+0.23	-0.03	-3.83	-5.32	+9.01
금융	830.01	+0.02	+0.95	-1.04	-8.95	+13.09
IT	5,298.73	+0.35	+2.73	-0.89	-6.78	+48.35
통신서비스	433.55	+1.03	+3.16	-2.39	-4.16	+46.88
유틸리티	470.41	+0.26	+0.86	-0.46	+8.44	+26.06

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(%)
파라마운트 스카이댄스	+10.66	액손 엔터프라이즈	-9.73
유나이티드헬스 그룹	+9.37	트레이드 데스크	-6.80
휴매나	+7.94	캠벨 수프	-5.18
CVS 헬스	+6.74	가트너	-4.58
브로드컴	+6.21	달러 트리	-4.20
Crowdstrike Holdings Inc	+6.18	코스타 그룹	-4.12
아리스타 네트웍스	+5.85	킴벌리클라크	-4.06
루멘텀 홀딩스	+5.63	폴터 그룹	-3.96
팔로 알토 네트웍스	+4.89	트랙터 서플라이	-3.86
인텔	+4.19	빌더스 퍼스트소스	-3.81

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+1,129.31	SK하이닉스	-1,247.44
KODEX 레버리지	+86.96	KODEX 200선물인버스2X	-513.41
삼성SDI	+492.13	현대차	-492.91
KODEX 200	+272.94	에이비엘바이오	-343.74
리노공업	+216.72	KODEX 인버스	-339.66
에코프로비엠	+206.83	기아	-274.24
DL이앤씨	+202.80	LG전자	-253.14
CJ제일제당	+195.83	KODEX 코스닥150레버리지	-214.04
엘앤에프	+185.25	두산에너빌리티	-211.45
SK이노베이션	+173.36	현대모비스	-210.54

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+5,323.52	삼성전자	-5,380.02
한화에어로스페이스	+1,480.83	LS ELECTRIC	-291.32
삼천당제약	+694.38	미래에셋증권	-274.65
삼성SDI	+480.01	DB하이텍	-262.52
한화시스템	+429.35	DL이앤씨	-241.97
현대로템	+369.74	효성중공업	-213.96
에이비엘바이오	+361.54	ISC	-202.55
엘앤에프	+338.13	두산	-150.71
카카오	+324.50	다날	-146.19
LIG넥스원	+288.83	일진전기	-130.64

| 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.