Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-09

Market Comment

국내 채권시장, 중동 정세 주시하면서 등락 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 보합 마감. 미국-이란 휴전 합의에 따른 국제유가 하락으로 인플레이션 우려가 다소 완화되면서 금리 하락. 다만, 이후 이스라엘의 레바논 공격과 이란의 반발로 휴전 협상 불확실성이 부각되면서 상승

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 미국-이란 휴전 합의 소식에 위험자산 선호심리가 확대되면서 상승. 특히, 공급망 정상화 기대에 따른 주요 반도체주 강세가 지수 상승을 견인

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 미국-이란 휴전 합의에 따른 국제유가 및 원/달러 환율 급락으로 인플레이션 우려가 다소 완화된 가운데, 외국인 국채선물 순매수세가 확대되면서 금리 하락

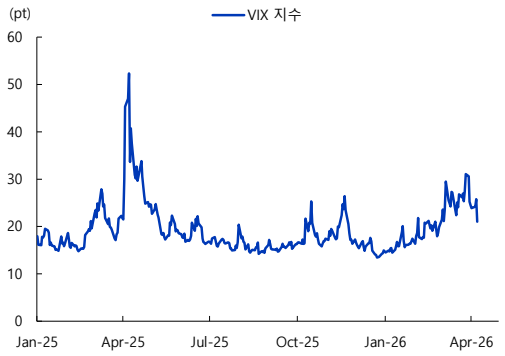
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 미국-이란 휴전 합의에 국제유가, 원/달러 환율, 금리 급락으로 투자심리가개선되면서 대부분 업종이 강세 마감

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 혼조 예상. 미국-이란 휴전 합의 이후 휴전 협정에 대한 불확실성이 지속되는 가운데, 중동 정세를 주시하면서 시장금리는 등락을 반복할 것으로 예상

Today's Key Chart

VIX 지수는 미국-이란 휴전 합의 소식에 중동 지정학적 리스크가 다소 완화되면서 -18.4% 하락



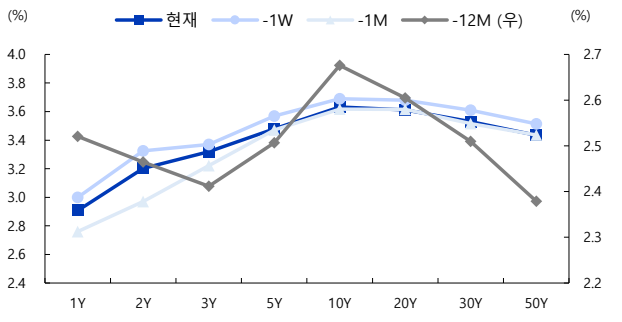
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	-1.0	-1.0	-2.0	-6.0	-3.0
CP 91일	3.09	-1.0	-2.0	-2.0	-18.0	+11.0
통안채 1년	2.88	-5.0	+10.6	+16.8	+36.4	+25.2
국고 2년	3.20	-13.0	-12.3	+7.6	+40.8	+57.2
국고 3년	3.32	-12.6	-5.0	+7.0	+36.9	+76.0
국고 5년	3.48	-13.7	-8.8	+1.0	+24.5	+84.5
국고 10년	3.63	-12.3	-5.8	+2.0	+24.7	+86.5
국고 20년	3.61	-11.3	-6.8	-0.3	+26.4	+94.3
국고 30년	3.53	-10.8	-8.0	+2.5	+27.9	+95.5
국고 10년-3년	31.20	+0.3	-0.8	-5.0	-12.2	+10.5
국고 30년-10년	-10.20	+1.5	-2.2	+0.5	+3.2	+9.0
물가채 10년	0.94	-10.7	-7.7	-5.8	-1.6	+48.5
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.67	-12.3	-4.3	+8.5	+48.9	+86.1
은행채 AAA	3.65	-12.6	-5.5	+8.0	+44.3	+80.8
여전채 AA-	4.06	-11.8	-3.7	+13.2	+55.9	+93.6
회사채 AA-	3.98	-11.6	-3.3	+13.6	+52.5	+86.1
회사채 A+	4.36	-11.7	-3.4	+13.5	+50.2	+91.7
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.9	+0.3	+0.7	+1.5	+12.0	+10.1
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.9	+0.0	-0.5	+1.0	+7.4	+4.8
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.8	+0.8	+1.3	+6.2	+19.0	+17.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	73.6	+1.0	+1.7	+6.6	+15.6	+10.1
회사채 A+ 스프레드(bp)	66.4	+0.9	+1.6	+6.5	+13.3	+15.7

FICC

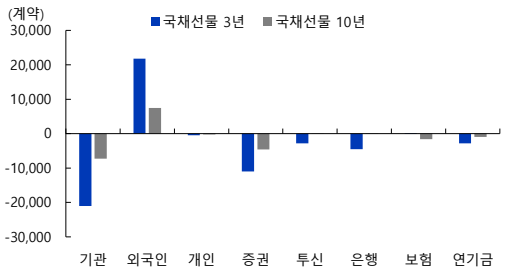
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.79	-0.2	-1.6	+25.0	+31.3	+6.0
미국채 10년	4.29	-0.2	-2.7	+19.5	+12.4	-0.2
미국채 30년	4.88	+1.2	-1.5	+16.9	+3.9	+11.8
미국 IG	0.92	-4.8	-6.3	-3.5	+8.6	-37.8
미국 HY	2.69	-21.8	-24.3	-19.5	+32.6	-168.8
독일 국채 10년	2.94	-14.0	-4.2	+8.5	+8.9	+31.3
일본 국채 10년	2.37	-4.9	+5.7	+17.5	+30.1	+110.5
중국 국채 10년	1.81	+0.0	-0.7	-0.9	-4.4	+14.5
호주 국채 10년	4.86	-12.8	-5.2	-8.0	+11.6	+61.7
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.13	-0.7	-0.5	-0.0	+0.8	-3.7
USDKRW	1,477.99	-1.6	-2.3	+0.2	+2.3	-0.3
EURUSD	1.17	+0.6	+0.6	+0.2	-0.7	+6.4
USDCNY	6.83	-0.4	-0.6	-1.1	-2.2	-6.9
USDJPY	158.57	-0.7	-0.2	+0.6	+1.2	+8.4
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	94.41	-16.4	-5.7	-0.4	+64.4	+58.5
Brent	94.75	-13.3	-6.3	-4.3	+55.7	+50.8
금	4,749.50	+2.0	-0.7	-6.9	+9.4	+60.0
구리	12,252.00	+0.0	-0.1	-3.9	-2.0	+39.9
CRB지수	366.27	-4.0	-1.3	+2.6	+22.6	+30.9
BDI지수	2,095.00	+0.0	+3.2	+1.4	+11.6	+56.1
필라델피아반도체지수	8,510.92	+6.3	+9.1	+9.0	+20.2	+138.9

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.43	0.44	104.55	104.676	309,223	498,734
국채선물 10YR	111.03	1.09	111.19	111.381	101,255	236,801



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	2,300	4,922	-5,960	-62	511	2,669
은행	1,602	5,178	-158	-704	-3,023	318
보험	-5,762	-4,698	-1,347	199	-106	190
투신	14,022	6,940	2,325	641	3,038	1,078
종금	-826	-940	99	-198	310	-97
기금	-9,887	-2,460	-7,121	701	-258	-2
외국인	682	682	0	-499	0	0
기타법인	932	-182	162.0	0	199	664
개인	1,732	695	470	0	151	263
정부	-233	-322	-288	-496	-2	351
사모펀드	-5	-236	-102	0	196	-100

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.71	0.21	-0.01	-0.29	0.27
S&P500	0.71		0.19	-0.10	-0.17	0.48
미국채 10년	0.21	0.19		0.49	0.26	-0.32
달러	-0.01	-0.10	0.49		0.72	0.13
WTI	-0.29	-0.17	0.26	0.72		0.10
금	0.27	0.48	-0.32	0.13	0.10	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.71	0.52	0.19
미국채 10년	0.19	0.07	0.12
달러	-0.10	0.07	-0.17
WTI	-0.17	-0.24	0.07
금	0.48	-0.12	0.60

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-09

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,872.34	+6.87	+7.18	+4.68	+39.35	+129.57
KOSDAQ	1,089.85	+5.12	-2.36	-4.13	+17.76	+57.09
대형주	6,261.79	+7.18	+7.95	+4.88	+43.04	+144.56
중형주	4,415.05	+4.71	+1.16	+3.50	+18.60	+58.53
소형주	2,751.94	+2.62	+0.61	+1.37	+9.31	+29.88
KOSPI 시가총액(조 원)	4,837	+6.9	+7.2	+4.4	+39.08	+130.7
KOSDAQ시가총액(조 원)	603	+5.1	-2.3	-3.6	+19.21	+69.7
KOSPI 거래대금(십억 원)	36,307	+53.1	+25.6	+36.4	+174.77	+407.8
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	13,091	+29.6	+16.4	-21.1	+24.01	+145.8
외국인 순매수(누적, 십억 원)	2,149	+2,149	+3,010	-24,929	-52,029.70	-50,647
기관 순매수(누적, 십억 원)	3,100	+3,100	+1,622	+9,369	+29,810.85	+47,292
개인 순매수(누적, 십억 원)	-5,999	-5,999	-6,861	+10,953	+15,072.84	-5,366
자금동향	**4/7**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	108,921	+1,454	-1,368	-16,663	+21,523	+51,989
신용융자잔고(십억 원)	32,232	-172	-246	+920	+5,208	+14,660
MMF(십억 원)	255,597	+1,241	+28,350	+17,041	+58,696	+50,977
주식형 펀드자금(십억 원)	277,366	+1,367	+16,475	+8,361	+68,788	+143,136
채권형 펀드자금(십억 원)	212,910	-159	+1,242	-3,197	-778	+23,831
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,533	+13	+36	+236	+786	+1,917

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	47,909.92	+2.85	+2.89	+0.35	-0.32	+27.27
NASDAQ	22,634.99	+2.80	+3.64	-0.27	-2.61	+48.25
S&P 500	6,782.81	+2.51	+3.16	-0.19	-0.92	+36.13
VIX(변동성지수)	21.04	-18.39	-14.26	-17.49	+40.74	-59.79
유로 STOXX50	5,913.37	+4.97	+3.15	+4.01	+2.11	+23.88
영국 FTSE100	10,608.88	+2.51	+2.35	+3.51	+6.82	+34.11
독일 DAX30	24,080.63	+5.06	+3.36	+2.87	-1.67	+18.74
프랑스 CAC40	8,263.87	+4.49	+3.54	+4.40	+1.40	+16.39
러시아 RTS	1,118.98	+0.00	+3.19	-1.59	+0.33	+12.15
중국 상해종합	3,995.00	+2.69	+1.18	-2.48	+0.66	+27.00
홍콩 항셍지수	25,893.02	+3.09	+2.37	+1.91	+1.02	+28.64
홍콩 H	8,677.31	+2.61	+2.03	+1.12	-2.65	+16.78
일본 NIKKEI225	56,308.42	+5.39	+4.78	+6.79	+11.86	+70.57
호주 S&P/ASX200	8,951.80	+2.56	+3.23	+4.10	+2.73	+19.20
인도 SENSEX30	77,562.90	+3.95	+6.06	-0.00	-8.95	+4.49
인도네시아 자카르타	7,279.21	+4.42	+1.32	-0.79	-15.82	+21.40
베트남 호치민	1,756.55	+4.71	+3.15	+6.28	-1.57	+55.06
브라질 보베스파	192,201.16	+2.09	+2.26	+6.24	+19.29	+55.09
멕시코 볼사	70,221.76	+2.47	+0.75	+4.98	+9.20	+39.56

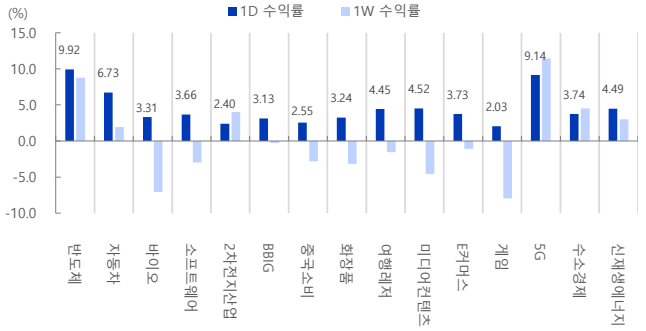
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,019.41	+3.68	+3.55	-0.06	+36.51	+91.83
소재	4,424.44	+5.12	+4.38	+2.59	+21.03	+50.81
산업재	5,142.60	+6.44	+6.51	+2.64	+34.62	+137.65
경기소비재	4,515.68	+5.39	+1.28	-2.19	+26.80	+63.44
필수소비재	6,187.96	+1.53	-2.55	-0.81	+4.60	+27.77
건강관리	7,233.69	+2.97	-6.18	-7.07	-1.89	+34.66
금융	3,280.90	+6.18	+3.00	+1.02	+27.61	+91.31
IT	7,858.92	+8.73	+11.26	+9.27	+63.56	+238.63
통신서비스	300.67	+3.36	-2.32	-4.46	-6.23	+6.65
유틸리티	1,289.77	+7.97	+0.41	-4.36	+4.27	+81.80

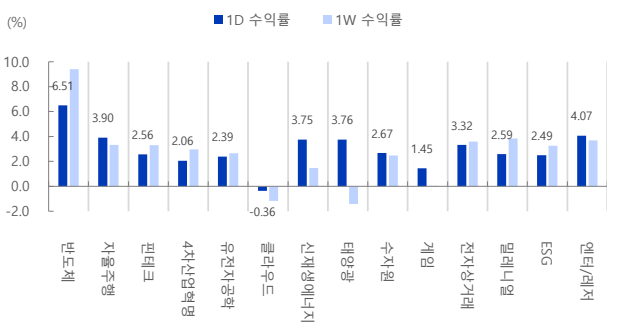
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	891.16	-3.66	-1.71	+3.65	+29.65	+51.65
소재	652.49	+3.38	+2.74	+3.69	+13.59	+38.96
산업재	1,443.11	+3.75	+3.65	-0.08	+9.90	+46.43
경기소비재	1,785.02	+2.82	+1.17	-2.46	-7.44	+26.79
필수소비재	935.93	+2.11	+1.70	-2.43	+8.21	+11.79
건강관리	1,745.01	+2.06	+1.22	-2.77	-3.37	+12.45
금융	851.50	+2.59	+3.56	+2.05	-6.59	+16.50
IT	5,445.29	+2.77	+4.38	+0.05	-4.20	+55.83
통신서비스	448.47	+3.44	+4.97	-0.16	-0.87	+53.86
유틸리티	475.21	+1.02	+1.43	+0.37	+9.54	+27.97

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(%)
테라다인	+11.80	APA Corp	-9.80
인텔	+11.42	라이온델바젤 인더스트리스	-7.53
카니발	+11.23	워크데이	-6.54
코닝	+11.16	팔란티어 테크놀로지스	-6.20
코히런트	+10.46	CF 인더스트리스 홀딩스	-5.70
시에나	+10.30	매러선 페트롤리엄	-5.48
모놀리식 파워 시스템스	+10.22	Dow Inc	-5.14
램리서치	+9.87	인튜이트	-5.05
샌디스크/델라웨어	+9.86	옥시덴털 페트롤리움	-5.04
루멘텀 홀딩스	+9.84	코노코필립스	-4.97

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+7,946.00	포스코인터내셔널	-431.93
SK하이닉스	+785.95	LG에너지솔루션	-426.85
KODEX 레버리지	+2,768.92	TIGER 미국S&P500	-416.75
KODEX 200	+2,164.65	KODEX 200선물인버스2X	-374.54
SK스퀘어	+1,029.55	TIGER 미국나스닥100	-266.33
현대차	+816.44	KODEX 미국나스닥100	-212.58
KODEX 코스닥150레버리지	+683.54	엘앤에프	-202.46
알테오젠	+626.86	KODEX 미국S&P500	-190.38
두산에너빌리티	+527.93	한미약품	-182.47
삼성전기	+525.30	LX인터내셔널	-179.27

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+12,401.14	고려아연	-5,081.58
삼성전자	+5,052.66	삼성E&A	-967.69
대우건설	+1,993.37	한미반도체	-452.00
두산에너빌리티	+1,163.89	HD현대중공업	-431.33
두산	+660.14	삼성물산	-386.68
효성중공업	+608.72	기아	-384.48
삼천당제약	+581.02	SK스퀘어	-362.54
삼성전기	+553.52	하이브	-335.92
삼성SDI	+543.70	LG에너지솔루션	-322.53
대한전선	+537.24	ISC	-303.85

| 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.