Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-13

Market Comment

국내 채권시장, 중동 사태 불확실성 확대되면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 대체로 예상치를 하회한 미국 CPI를 반영하면서 금리 하락 출발. 다만, 이후 미시간대 기대 인플레이션 상승과 미국-이란 종전 협상에 대한 경계감을 반영하면서 금리 상승. 미국 3월 헤드라인 CPI는 +3.3% YoY로 시장 예상치(+3.4%) 하회, 근원 CPI는 +2.6% YoY로 시장 예상치(+2.7%) 하회. 미시간대 4월 1년 기대 인플레이션 예비치는 4.8%로 전월대비 1.0p% 상승, 작년 4월 이후 최대 상승폭을 기록. 5-10년 장기 기대 인플레이션은 3.4%로 전월대비 0.2%p 상승

- 미국 증시는 혼조 마감. S&P 500은 미국-이란 협상 앞두고 경계감이 확대되면서 등락을 반복

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 장초반 금리 하락했으나, 시장 예상한 금통위를 반영하는 가운데 미국-이란 종전 협상에 대한 경계감이 확대되면서 금리 상승 전환. 4월 금통위에서 기준금리는 2.50%로 만장일치 동결. 중동 전쟁에 따른 물가 상방 압력 확대에도 물가 충격 지속 여부의 불확실성, 성장 하방 리스크 또한 확대된 점을 고려한 결정으로 판단. 기자회견에서 이창용 한은 총재는 중동 리스크로 물가는 2%대 중후반 수준으로 높아져 2월 전망치(2.2%)를 상당폭 상회할 것으로 예상. 반면, 성장률은 2월 전망(2.0%)을 하회할 것으로 예상한다고 언급

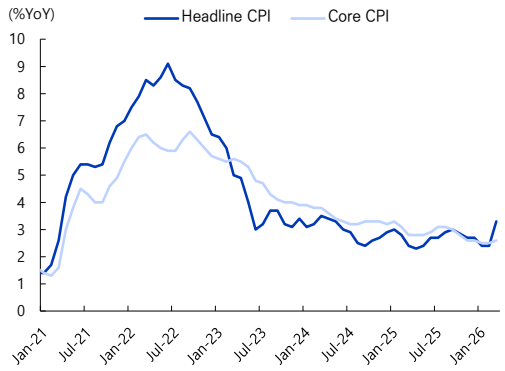
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 중동 정세 불확실성에도 미국-이란 협상을 앞두고 경계감보다 기대감이 확대되면서 상승

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 미국-이란 협상 결렬 및 미국의 이란 해상 봉쇄 소식에 따른 국제유가 상승 영향을 반영하면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 3월 헤드라인 CPI는 +3.3% YoY, 근원은 +2.6% YoY로 각 예상(+3.4,% +2.7%) 하회



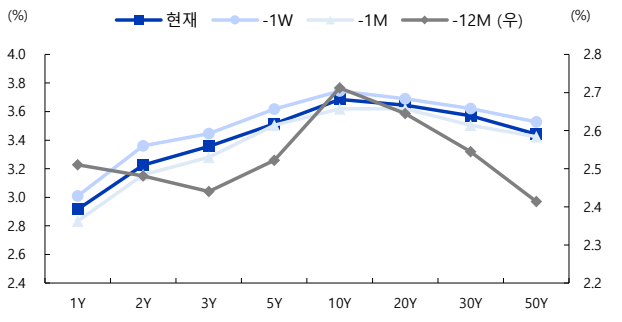
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+0.0	+0.0	-1.0	-5.0	+0.0
CP 91일	3.09	+0.0	-2.0	-2.0	-18.0	+13.0
통안채 1년	2.87	+0.0	-2.6	+13.6	+36.2	+25.2
국고 2년	3.23	+2.5	-13.5	+3.5	+43.1	+57.6
국고 3년	3.36	+2.7	-8.8	+2.5	+40.6	+77.5
국고 5년	3.52	+3.1	-10.3	-4.5	+28.0	+86.8
국고 10년	3.69	+3.0	-5.9	-1.5	+30.0	+92.0
국고 20년	3.65	+0.4	-4.5	-6.0	+29.7	+96.8
국고 30년	3.57	-0.2	-5.2	-3.0	+31.9	+99.3
국고 10년-3년	32.80	+0.3	+2.9	-4.0	-10.6	+14.5
국고 30년-10년	-11.50	-3.2	+0.7	-1.5	+1.9	+7.3
물가채 10년	0.99	+1.1	-4.8	-2.0	+3.0	+52.2
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.71	+2.7	-8.2	+3.9	+52.7	+87.9
은행채 AAA	3.69	+2.7	-9.1	+3.6	+48.1	+82.5
여전채 AA-	4.10	+2.7	-7.4	+8.5	+59.9	+96.1
회사채 AA-	4.02	+2.8	-7.0	+9.6	+56.5	+87.9
회사채 A+	4.40	+2.7	-7.1	+9.3	+54.1	+93.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	35.0	+0.0	+0.6	+1.4	+12.1	+10.4
은행채 AAA 스프레드(bp)	35.0	+0.0	-0.3	+1.1	+7.5	+5.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.9	+0.0	+1.4	+6.0	+19.3	+18.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	73.9	+0.1	+1.8	+7.1	+15.9	+10.4
회사채 A+ 스프레드(bp)	66.7	+0.0	+1.7	+6.8	+13.5	+16.3

FICC

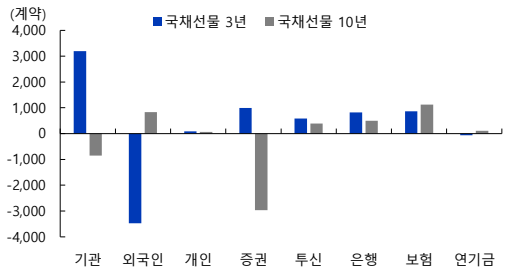
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.80	+2.8	-4.4	+14.3	+32.2	-6.7
미국채 10년	4.32	+4.2	-2.4	+8.7	+15.0	-10.8
미국채 30년	4.91	+2.8	+0.4	+3.1	+6.5	+4.0
미국 IG	0.92	-1.2	-3.6	-4.7	+9.0	-31.2
미국 HY	2.66	+5.8	-26.6	-8.7	+30.0	-153.2
독일 국채 10년	3.06	+7.0	+6.6	+12.6	+20.3	+47.8
일본 국채 10년	2.44	+4.6	+5.2	+26.6	+37.2	+109.0
중국 국채 10년	1.81	-0.3	-0.5	-1.2	-4.4	+15.9
호주 국채 10년	4.97	+5.6	-7.1	+11.7	+22.6	+63.7
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.65	-0.2	-1.4	-0.6	+0.3	-2.2
USDKRW	1,483.19	+0.6	-1.8	+0.5	+2.7	+2.0
EURUSD	1.17	+0.2	+1.8	+1.3	-0.2	+4.7
USDCNY	6.83	-0.0	-0.8	-0.7	-2.3	-6.7
USDJPY	159.27	+0.2	-0.3	+0.2	+1.6	+10.3
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	96.57	-1.3	-13.4	+10.7	+68.2	+60.8
Brent	95.20	-0.8	-12.7	+3.5	+56.5	+50.3
금	4,761.90	-0.6	+2.4	-8.1	+9.7	+50.9
구리	12,660.50	+1.6	+4.2	-1.5	+1.3	+41.0
CRB지수	369.30	+0.2	-3.1	+4.0	+23.6	+29.5
BDI지수	2,201.00	+1.9	+6.5	+14.3	+17.3	+73.4
필라델피아반도체지수	8,889.83	+2.3	+13.5	+12.3	+25.5	+128.3

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.29	-0.09	104.43	104.559	314,049	494,775
국채선물 10YR	110.53	-0.22	110.72	110.912	101,297	239,360



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	22,087	13,848	2,454	669	4,291	675
은행	7,730	4,904	1,336	399	211	891
보험	1,341	689	176	0	447	29
투신	1,809	2,296	301	71	902	-1,760
종금	1,742	942	0	501	-40	340
기금	4,739	1,920	418	99	1,638	664
외국인	2,152	2,642	10	-500	0	0
기타법인	881	69	62.8	0	255	489
개인	1,476	402	151	0	452	316
정부	-347	-167	1	99	19	-300
사모펀드	546	147	0	0	398	2

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.68	0.24	0.06	-0.29	0.23
S&P500	0.68		0.20	-0.01	-0.14	0.47
미국채 10년	0.24	0.20		0.46	0.19	-0.32
달러	0.06	-0.01	0.46		0.68	0.17
WTI	-0.29	-0.14	0.19	0.68		0.13
금	0.23	0.47	-0.32	0.17	0.13	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.68	0.52	0.17
미국채 10년	0.20	0.05	0.15
달러	-0.01	-0.05	0.04
WTI	-0.14	-0.21	0.07
금	0.47	0.01	0.46

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-13

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,858.87	+1.40	+8.96	+6.77	+39.03	+132.37
KOSDAQ	1,093.63	+1.64	+2.81	-5.15	+18.17	+58.16
대형주	6,234.88	+1.41	+9.45	+7.06	+42.43	+147.11
중형주	4,474.32	+1.12	+5.27	+5.10	+20.20	+63.42
소형주	2,807.01	+1.94	+3.60	+2.40	+11.50	+32.73
KOSPI 시가총액(조 원)	4,826	+1.4	+9.0	+6.5	+38.76	+133.6
KOSDAQ시가총액(조 원)	605	+1.6	+2.8	-4.7	+19.58	+70.8
KOSPI 거래대금(십억 원)	23,746	-29.1	+6.8	+0.1	+79.71	+242.2
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	13,362	+34.6	+34.5	-7.2	+26.57	+148.4
외국인 순매수(누적, 십억 원)	1,062	+1,062	+5,111	-19,037	-49,544.77	-45,732
기관 순매수(누적, 십억 원)	-110	-110	-73	+5,252	+26,680.42	+43,522
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,310	-1,310	-7,086	+8,385	+14,985.54	-7,051
자금동향	**4/9**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	112,807	+2,974	+4,233	-7,339	+25,408	+53,310
신용융자잔고(십억 원)	32,298	-11	+7	+642	+5,274	+15,038
MMF(십억 원)	249,313	-3,594	+3,680	+6,948	+52,412	+52,308
주식형 펀드자금(십억 원)	285,930	+502	+16,097	+13,678	+77,353	+152,859
채권형 펀드자금(십억 원)	213,514	+508	+1,263	-2,901	-173	+24,422
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,535	+16	+26	+188	+788	+1,893

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	47,916.57	-0.56	+3.04	+1.05	-0.31	+21.02
NASDAQ	22,902.89	+0.35	+4.68	+0.82	-1.46	+39.76
S&P 500	6,816.89	-0.11	+3.56	+0.61	-0.42	+29.40
VIX(변동성지수)	19.23	-1.33	-19.44	-20.64	+28.63	-52.78
유로 STOXX50	5,926.11	+0.51	+4.10	+2.27	+2.33	+22.98
영국 FTSE100	10,600.53	-0.03	+1.57	+2.38	+6.74	+33.96
독일 DAX30	23,803.95	-0.01	+2.74	+0.69	-2.80	+15.76
프랑스 CAC40	8,259.60	+0.17	+3.73	+2.71	+1.35	+15.91
러시아 RTS	1,106.27	+0.00	+1.42	-1.90	-0.81	+14.06
중국 상해종합	3,986.23	+0.51	+2.74	-3.56	+0.44	+23.66
홍콩 항셍지수	25,893.54	+0.55	+3.09	-0.02	+1.03	+25.20
홍콩 H	8,655.04	+0.50	+2.34	-0.57	-2.90	+12.87
일본 NIKKEI225	56,924.11	+1.84	+7.15	+3.45	+13.08	+64.48
호주 S&P/ASX200	8,960.61	-0.14	+4.44	+2.48	+2.83	+16.23
인도 SENSEX30	77,550.25	+1.20	+5.77	+0.89	-8.97	+5.01
인도네시아 자카르타	7,458.50	+2.07	+6.14	+0.94	-13.74	+19.26
베트남 호치민	1,750.00	+0.77	+3.92	+1.25	-1.93	+49.79
브라질 보베스파	197,323.87	+1.12	+4.93	+7.26	+22.47	+56.17
멕시코 볼사	70,023.39	-0.41	+0.46	+3.65	+8.89	+35.93

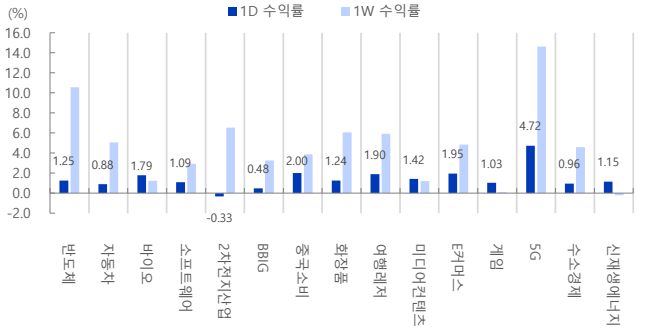
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,307.57	+1.72	+4.40	+6.21	+40.34	+105.95
소재	4,661.01	+0.48	+6.62	+6.67	+21.88	+58.42
산업재	5,421.51	+1.53	+7.37	+2.47	+35.36	+136.11
경기소비재	4,675.64	+0.50	+4.13	-2.64	+25.20	+64.57
필수소비재	6,358.89	+1.88	+3.22	+3.23	+7.86	+32.05
건강관리	7,412.05	+0.69	+0.25	-8.11	-1.69	+33.83
금융	3,449.97	+1.96	+7.28	+4.78	+28.85	+92.92
IT	8,308.10	+1.84	+12.34	+11.96	+61.95	+243.28
통신서비스	312.43	+0.88	+3.90	-4.07	-4.91	+8.78
유틸리티	1,376.97	-0.17	+5.10	-7.83	+2.92	+82.43

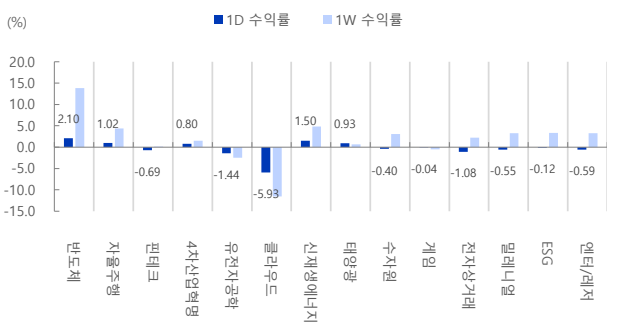
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	873.75	-0.80	-4.07	+0.50	+27.12	+47.81
소재	657.35	+0.64	+3.51	+4.95	+14.44	+32.86
산업재	1,451.90	-0.43	+4.69	+1.38	+10.57	+38.81
경기소비재	1,838.98	+0.55	+5.81	+0.76	-4.64	+22.34
필수소비재	930.66	-1.43	+0.47	-1.58	+7.60	+6.44
건강관리	1,718.55	-1.33	+0.36	-3.35	-4.84	+9.18
금융	844.74	-1.06	+2.43	+2.66	-7.33	+10.61
IT	5,507.34	+0.76	+4.81	+0.76	-3.11	+44.66
통신서비스	451.37	-0.28	+5.80	+0.21	-0.23	+46.86
유틸리티	477.11	-0.44	+1.26	+2.25	+9.98	+24.43

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(%)
슈퍼 마이크로 컴퓨터	+8.79	아카마이 테크놀로지	-16.66
Texas Pacific Land Corp	+8.47	페어 아이삭	-13.99
코히런트	+8.21	서비스나우	-7.58
에코스타	+7.08	팔로 알토 네트웍스	-6.74
브로드컴	+4.69	케이던스 디자인 시스템	-5.46
맥코믹/매릴랜드	+4.41	포티넷	-4.91
어드밴스드마이크로디바이시스	+3.55	랩콥 홀딩스	-4.51
레녹스 인터내셔널	+3.40	피델리티 내셔널 인포메이션	-4.24
앱러빈	+3.23	아레스 매니지먼트	-4.14
퍼스트 솔라	+3.15	PTC	-4.13

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
ISC	+2,840.97	SK하이닉스	-2,946.02
KODEX 레버리지	+122.05	동진쎄미켐	-1,323.00
KODEX 코스닥150	+925.03	삼성전자	-987.74
한미반도체	+876.17	현대건설	-497.91
두산에너빌리티	+700.31	SNT다이내믹스	-494.23
KODEX 200	+684.56	현대차	-456.66
현대로템	+629.51	기아	-437.96
삼성SDI	+558.31	효성중공업	-402.73
LG이노텍	+554.50	에코프로	-372.43
iM금융지주	+499.44	한화시스템	-343.76

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+8,367.53	ISC	-2,317.47
동진쎄미켐	+1,333.87	현대차	-1,236.53
대한광통신	+1,183.67	기아	-1,104.83
삼성전자	+994.11	한미반도체	-944.83
한화에어로스페이스	+815.15	두산에너빌리티	-503.18
SNT다이내믹스	+517.50	우리기술	-466.31
대한해운	+443.71	에코프로	-465.94
삼성전기	+365.31	현대건설	-395.55
쏠리드	+364.26	삼성E&A	-368.67
LG디스플레이	+322.94	미래에셋증권	-339.43

| 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.