Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-14

Market Comment

국내 채권시장, 미국-이란 추가 협상 기대에 중동 지정학적 리스크 우려 다소 완화되면서 강세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 장초반 국제유가 상승으로 인플레이션 우려 확대되면서 금리 상승. 다만, 이후 트럼프 대통령의 협상 시사 발언으로 미국-이란 종전 협상 기대감이 부각되면서 금리 하락 전환

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 미국-이란 추가 협상 기대감 유입된 가운데, 다수의 AI 플랫폼 공개에 따른 오라클의 실적 개선 기대감과 샌디스크 나스닥 100 편입 소식에 따른 소프트웨어와 반도체 업종 중심으로 강세

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 협상 결렬 및 미국의 이란 해상 봉쇄 소식에 따른 국제유가 상승 영향을 반영하면서 금리 상승. 다만, 장후반 협상 재개 기대감이 유입되면서 상승폭 축소

- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 미국-이란 종전 협상 결렬 등 중동 불확실성 재차 확대된 영향에 투자심리가 위축되면서 하락. 다만, 이후 협상 재개 기대감 유입으로 낙폭 제한되면서 5,800pt 지지

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 미국-이란 추가 협상 기대 확대에 중동 지정학적 리스크 우려가 다소 완화되면서 시장금리는 하락할 것으로 예상. 국내 채권시장은 중동 정세를 주시하는 장세가 이어질 것으로 예상

Today's Key Chart

오라클(+12.7%)은 전력 특화 AI 기반 플랫폼 공개 등으로 실적 개선 기대감이 확대되면서 반등

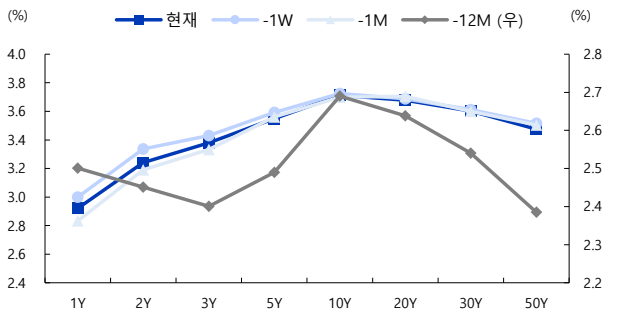
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+0.0	+0.0	+0.0	-5.0	+1.0
CP 91일	3.09	+0.0	-2.0	-2.0	-18.0	+15.0
통안채 1년	2.88	+0.8	-3.0	+16.1	+37.0	+32.6
국고 2년	3.24	+1.7	-9.5	+6.7	+44.8	+62.7
국고 3년	3.38	+2.3	-5.0	+7.4	+42.9	+83.5
국고 5년	3.55	+3.5	-4.2	-1.2	+31.5	+93.0
국고 10년	3.71	+2.7	-1.3	+3.2	+32.7	+96.6
국고 20년	3.68	+3.2	-1.0	-1.3	+32.9	+101.6
국고 30년	3.60	+3.2	-0.9	+1.5	+35.1	+103.5
국고 10년-3년	33.20	+0.4	+3.7	-4.2	-10.2	+13.1
국고 30년-10년	-11.00	+0.5	+0.4	-1.7	+2.4	+6.9
물가채 10년	1.00	+0.7	-3.4	+2.1	+3.7	+56.2
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.73	+2.3	-4.4	+9.3	+55.0	+94.1
은행채 AAA	3.71	+2.3	-4.8	+8.7	+50.4	+88.5
여전채 AA-	4.12	+2.3	-3.8	+13.2	+62.2	+102.4
회사채 AA-	4.05	+2.3	-3.5	+14.5	+58.8	+94.2
회사채 A+	4.42	+2.3	-3.7	+14.2	+56.4	+99.9
공사채 AAA 스프레드(bp)	35.0	+0.0	+0.6	+1.9	+12.1	+10.6
은행채 AAA 스프레드(bp)	35.0	+0.0	+0.2	+1.3	+7.5	+5.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.9	+0.0	+1.2	+5.8	+19.3	+18.9
회사채 AA- 스프레드(bp)	73.9	+0.0	+1.5	+7.1	+15.9	+10.7
회사채 A+ 스프레드(bp)	66.7	+0.0	+1.3	+6.8	+13.5	+16.4

FICC

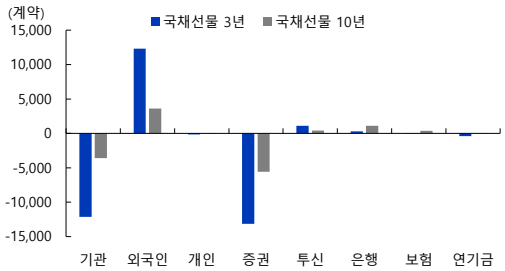
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.77	-2.3	-7.6	+5.5	+29.9	-18.8
미국채 10년	4.29	-2.4	-3.7	+1.7	+12.6	-19.6
미국채 30년	4.90	-1.2	+1.0	-0.7	+5.3	+2.6
미국 IG	0.91	-1.6	-3.3	-13.7	+7.4	-31.4
미국 HY	2.68	+1.4	-17.3	-30.7	+31.4	-141.4
독일 국채 10년	3.09	+3.4	+10.0	+10.9	+23.7	+52.2
일본 국채 10년	2.47	+2.9	+4.5	+20.7	+40.1	+114.3
중국 국채 10년	1.80	-1.3	-1.8	-2.9	-5.7	+14.0
호주 국채 10년	5.02	+5.0	-2.1	+6.6	+27.6	+61.9
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.37	-0.3	-1.6	-2.0	+0.0	-1.7
USDKRW	1,482.12	-0.1	-1.7	-1.1	+2.6	+4.3
EURUSD	1.18	+0.3	+1.9	+3.0	+0.1	+3.6
USDCNY	6.83	+0.0	-0.8	-1.1	-2.3	-6.3
USDJPY	159.45	+0.1	-0.1	-0.2	+1.7	+11.1
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	99.08	+2.6	-11.9	+0.4	+72.6	+61.1
Brent	99.36	+4.4	-9.5	-3.7	+63.3	+53.4
금	4,742.40	-0.4	+1.8	-6.3	+9.2	+47.2
구리	12,660.50	+0.0	+4.2	-0.8	+1.3	+37.9
CRB지수	374.60	+1.4	-2.1	+2.4	+25.4	+29.0
BDI지수	2,201.00	+0.0	+6.5	+8.5	+17.3	+72.8
필라델피아반도체지수	9,039.52	+1.7	+14.2	+18.2	+27.6	+126.5

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.21	-0.08	104.35	104.481	166,473	499,942
국채선물 10YR	110.33	-0.2	110.49	110.674	99,050	240,264



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	24,535	16,777	-337	4,773	3,385	-80
은행	9,039	5,820	-1,021	2,287	2,057	-91
보험	1,726	1,659	-27	0	194	-100
투신	-143	555	-378	201	559	-1,080
종금	1,290	431	102	500	197	60
기금	8,685	3,261	1,274	599	3,287	263
외국인	344	3,354	0	1,286	-4,296	0
기타법인	1,295	368	-197.8	0	708	423
개인	1,762	407	366	0	618	335
정부	-690	760	-455	-298	-495	-201
사모펀드	72	20	0	0	150	-98

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.68	0.27	0.08	-0.30	0.23
S&P500	0.68		0.15	-0.08	-0.15	0.46
미국채 10년	0.27	0.15		0.42	0.13	-0.37
달러	0.08	-0.08	0.42		0.64	0.15
WTI	-0.30	-0.15	0.13	0.64		0.12
금	0.23	0.46	-0.37	0.15	0.12	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.68	0.55	0.13
미국채 10년	0.15	0.08	0.07
달러	-0.08	-0.03	-0.05
WTI	-0.15	-0.21	0.06
금	0.46	0.16	0.29

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-14

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,808.62	-0.86	+6.57	+4.66	+37.84	+131.80
KOSDAQ	1,099.84	+0.57	+5.01	-3.38	+18.84	+60.60
대형주	6,177.84	-0.91	+6.83	+4.63	+41.12	+146.33
중형주	4,444.10	-0.68	+4.38	+5.32	+19.38	+63.54
소형주	2,820.44	+0.48	+4.58	+3.66	+12.04	+33.92
KOSPI 시가총액(조 원)	4,782	-0.9	+6.5	+4.3	+37.49	+132.8
KOSDAQ시가총액(조 원)	609	+0.7	+5.1	-2.9	+20.41	+73.7
KOSPI 거래대금(십억 원)	21,457	-9.6	-1.4	-1.4	+62.38	+193.3
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	11,789	-11.8	+16.7	-12.3	+11.67	+84.2
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-607	-607	+4,577	-18,111	-50,151.80	-44,464
기관 순매수(누적, 십억 원)	-762	-762	-1,313	+5,281	+25,918.30	+42,066
개인 순매수(누적, 십억 원)	979	+979	-5,483	+7,046	+15,964.84	-7,176
자금동향	**4/12**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	115,364	+2,557	+6,348	-4,332	+27,966	+61,007
신용융자잔고(십억 원)	32,481	+183	+466	+282	+5,457	+15,488
MMF(십억 원)	248,913	-400	-1,279	+5,409	+52,012	+39,451
주식형 펀드자금(십억 원)	287,766	+1,836	+13,330	+17,645	+79,189	+154,717
채권형 펀드자금(십억 원)	213,655	+140	+471	-1,945	-33	+23,853
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,539	+4	+20	+147	+792	+1,912

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	48,218.25	+0.63	+3.32	+3.56	+0.32	+19.91
NASDAQ	23,183.74	+1.23	+5.40	+4.88	-0.25	+38.62
S&P 500	6,886.24	+1.02	+4.15	+3.83	+0.60	+28.39
VIX(변동성지수)	19.12	-0.57	-20.89	-29.68	+27.89	-49.09
유로 STOXX50	5,905.02	-0.36	+3.73	+3.30	+1.96	+23.35
영국 FTSE100	10,582.96	-0.17	+1.41	+3.14	+6.56	+32.88
독일 DAX30	23,742.44	-0.26	+2.48	+1.26	-3.05	+16.53
프랑스 CAC40	8,235.98	-0.29	+3.44	+4.10	+1.06	+15.92
러시아 RTS	1,115.41	+0.00	+0.10	+0.56	+0.01	+8.90
중국 상해종합	3,988.56	+0.06	+2.80	-2.61	+0.50	+23.17
홍콩 항셍지수	25,660.85	-0.90	+2.17	+0.77	+0.12	+22.69
홍콩 H	8,602.06	-0.61	+1.72	-0.80	-3.50	+10.26
일본 NIKKEI225	56,502.77	-0.74	+5.78	+4.99	+12.24	+68.24
호주 S&P/ASX200	8,926.04	-0.39	+4.04	+3.59	+2.43	+16.73
인도 SENSEX30	76,847.57	-0.91	+3.70	+3.06	-9.79	+2.25
인도네시아 자카르타	7,500.19	+0.56	+7.31	+5.09	-13.26	+19.77
베트남 호치민	1,758.96	+0.51	+5.01	+3.70	-1.43	+43.89
브라질 보베스파	198,000.70	+0.34	+5.23	+11.45	+22.89	+55.07
멕시코 볼사	69,595.13	-0.61	+0.88	+6.01	+8.22	+35.14

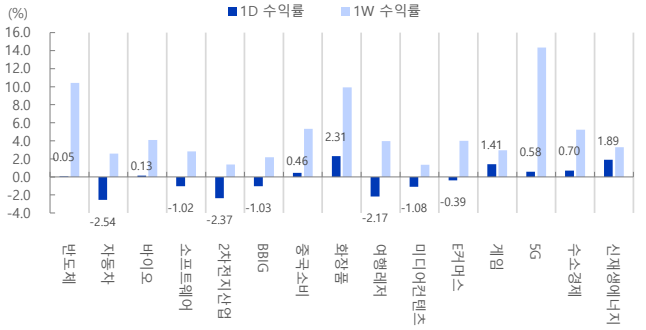
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,416.19	-0.90	+2.90	+7.47	+39.08	+107.64
소재	4,683.38	-0.76	+4.71	+7.72	+20.95	+61.68
산업재	5,504.24	-0.27	+7.32	+3.10	+35.01	+137.43
경기소비재	4,699.08	-1.21	+2.78	-2.35	+23.68	+63.02
필수소비재	6,478.47	+0.48	+3.76	+5.52	+8.37	+32.44
건강관리	7,463.16	-0.13	+2.03	-6.55	-1.82	+36.09
금융	3,517.51	-0.32	+5.61	+4.91	+28.44	+92.47
IT	8,460.73	-0.90	+8.72	+7.05	+60.49	+241.09
통신서비스	315.17	-0.51	+3.91	-3.39	-5.39	+8.98
유틸리티	1,374.57	-1.94	+3.33	-7.17	+0.92	+80.01

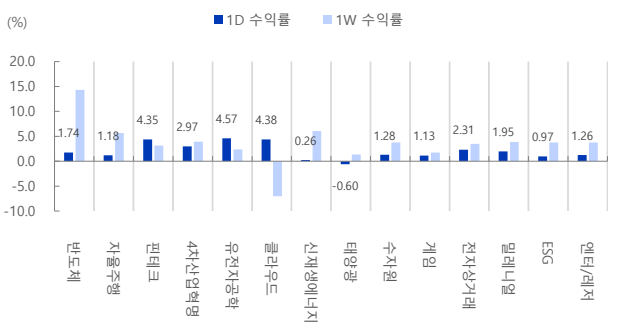
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	876.61	+0.33	-4.50	-0.57	+27.54	+44.67
소재	658.82	+0.22	+4.11	+6.68	+14.70	+29.30
산업재	1,462.98	+0.76	+4.96	+5.20	+11.41	+37.49
경기소비재	1,854.68	+0.85	+5.86	+4.60	-3.82	+22.05
필수소비재	920.99	-1.04	-1.28	-3.22	+6.49	+4.04
건강관리	1,726.49	+0.46	+1.21	-0.89	-4.40	+8.11
금융	859.34	+1.73	+3.55	+6.10	-5.73	+10.68
IT	5,602.33	+1.72	+6.10	+5.66	-1.44	+43.48
통신서비스	454.87	+0.78	+6.00	+3.68	+0.55	+46.39
유틸리티	471.45	-1.19	+0.48	-0.62	+8.68	+21.51

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(%)
오라클	+12.69	패스널	-6.85
샌디스크/델라웨어	+11.83	콘아그라 브랜즈	-4.41
페어 아이삭	+8.52	에디슨 인터내셔널	-4.40
케이던스 디자인 시스템	+8.48	PG&E	-4.31
케이던스 디자인 시스템	+8.48	뉴몬트	-3.64
KKR	+7.59	타겟	-3.29
가트너	+7.31	시에나	-3.25
서비스나우	+7.30	AT&T	-3.21
피델리티 내셔널 인포메이션	+7.06	루멘텀 홀딩스	-2.91
팩트셋 리서치 시스템스	+7.00	제너럴 밀즈	-2.89
액센츄어	6.92		

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
KODEX 코스닥150레버리지	+312.36	삼성전자	-4,474.51
테스	+28.27	ISC	-550.07
삼양식품	+265.10	KODEX 200선물인버스2X	-487.05
SK텔레콤	+221.46	에코프로	-377.05
실리콘투	+210.94	셀트리온	-319.93
S-Oil	+204.79	현대차	-310.31
한국금융지주	+199.26	LG에너지솔루션	-257.44
SK하이닉스	+195.06	현대모비스	-219.20
현대건설	+174.15	KODEX 인버스	-202.67
KB금융	+148.81	한국전력	-194.41

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+4,553.00	삼성전자	-2,871.18
한화에어로스페이스	+398.23	대우건설	-1,112.06
SK스퀘어	+252.03	LIG디펜스앤에어로스페이스	-1,077.53
삼천당제약	+247.10	LS ELECTRIC	-896.70
효성중공업	+243.56	대한광통신	-610.66
실리콘투	+221.38	삼성전기	-433.67
이수페타시스	+206.53	한화시스템	-382.77
HD현대일렉트릭	+188.26	대한해운	-344.29
셀트리온	+184.69	쏠리드	-333.76
삼성물산	+183.88	현대차	-325.88

| 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.