Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-15

Market Comment

국내 채권시장, 미국-이란 추가 협상 기대감에 인플레 우려 다소 완화되면서 강세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 미국-이란 재협상 기대감에 따른 국제유가 하락 영향과 예상치를 하회한 PPI를 반영하면서 금리 하락. 미국 3월 헤드라인 PPI는 +0.5% MoM, 근원 PPI는 +0.1% MoM으로 각각 시장 예상치(+1.1%, 0.4%) 하회

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 미국-이란 추가 종전 협상 기대감에 투자심리 개선세가 이어지는 가운데, 반도체 등 대형 기술주 중심으로 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 미국-이란 협상 재개 기대감에 중동 지정학 리스크 우려가 다소 완화되면서 금리 하락

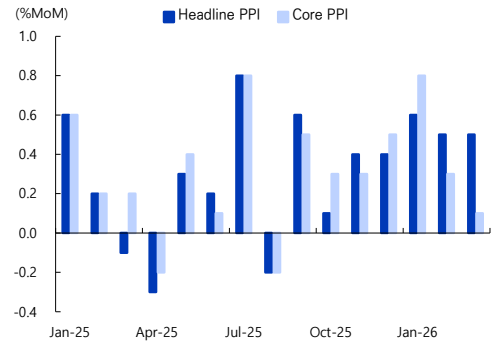
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 트럼프의 이란 협상 요청 언급 등 미국-이란 재협생 기대감 확대된 가운데, SK 하이닉스 실적 발표를 앞두고 실적 기대감 유입되면서 반도체주 중심으로 상승

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 미국-이란 추가 협상 성사 기대감에 따른 국제유가 급락에 인플레이션 우려가 다소 완화되면서 시장금리는 하락할 것으로 예상. 국내 채권시장은 중동 정세와 신현송 차기 한국은행 총재 후보자의 국회 인사청문회에서 통화정책 관련 발언에 주목할 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 3월 헤드라인 PPI는 +0.5% MoM, 근원 +0.1% MoM으로 각 예상(+1.1%, 0.4%) 하회



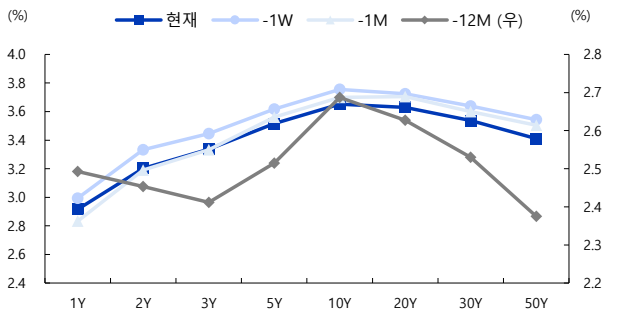
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+0.0	+0.0	-1.0	-5.0	+4.0
CP 91일	3.08	-1.0	-2.0	-3.0	-19.0	+15.0
통안채 1년	2.86	-2.1	-6.5	+13.9	+34.9	+37.1
국고 2년	3.20	-3.9	-12.9	+1.8	+40.9	+67.2
국고 3년	3.34	-4.3	-10.9	+1.0	+38.6	+87.2
국고 5년	3.52	-3.4	-10.1	-6.6	+28.1	+97.1
국고 10년	3.65	-6.0	-10.3	-4.8	+26.7	+96.0
국고 20년	3.63	-4.7	-9.5	-6.5	+28.2	+102.5
국고 30년	3.54	-6.5	-10.1	-4.0	+28.6	+102.5
국고 10년-3년	31.50	-1.7	+0.6	-5.8	-11.9	+8.8
국고 30년-10년	-11.50	-0.5	+0.2	+0.8	+1.9	+6.5
물가채 10년	0.95	-4.5	-9.9	-3.2	-0.8	+52.2
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.69	-4.3	-10.5	+3.2	+50.7	+97.2
은행채 AAA	3.67	-4.4	-10.9	+2.2	+46.0	+91.8
여전채 AA-	4.08	-4.0	-9.5	+7.2	+58.2	+106.4
회사채 AA-	4.01	-4.0	-9.3	+8.4	+54.8	+97.9
회사채 A+	4.38	-4.2	-9.7	+7.8	+52.2	+103.5
공사채 AAA 스프레드(bp)	35.0	+0.0	+0.4	+2.2	+12.1	+10.0
은행채 AAA 스프레드(bp)	35.0	-0.1	+0.0	+1.2	+7.4	+4.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.8	+0.3	+1.4	+6.2	+19.6	+19.2
회사채 AA- 스프레드(bp)	74.2	+0.3	+1.6	+7.4	+16.2	+10.7
회사채 A+ 스프레드(bp)	67.0	+0.1	+1.2	+6.8	+13.6	+16.3

FICC

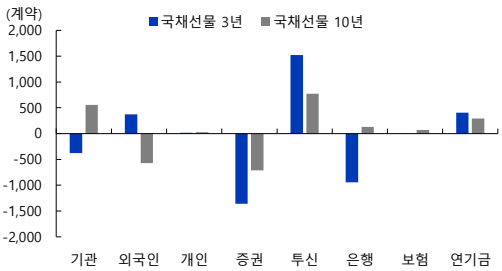
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.74	-2.7	-4.3	+2.8	+27.2	-10.0
미국채 10년	4.25	-4.5	-4.5	-2.9	+8.1	-12.6
미국채 30년	4.86	-3.7	-1.0	-4.4	+1.7	+5.1
미국 IG	0.90	-0.5	-6.5	-14.1	+6.9	-31.4
미국 HY	2.56	-11.5	-34.5	-42.1	+19.9	-144.4
독일 국채 10년	3.02	-6.8	-6.0	+4.1	+16.9	+51.2
일본 국채 10년	2.42	-4.9	+0.2	+15.8	+35.2	+107.7
중국 국채 10년	1.79	-1.0	-2.3	-3.9	-6.7	+12.4
호주 국채 10년	4.95	-6.7	-3.5	-0.1	+20.9	+54.6
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.12	-0.2	-1.7	-2.2	-0.2	-1.5
USDKRW	1,472.25	-0.7	-2.0	-1.7	+1.9	+3.5
EURUSD	1.18	+0.3	+1.7	+3.3	+0.4	+3.9
USDCNY	6.82	-0.2	-0.7	-1.3	-2.5	-6.8
USDJPY	158.79	-0.4	-0.5	-0.6	+1.3	+11.0
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	91.28	-7.9	-19.2	-7.5	+59.0	+48.4
Brent	94.79	-4.6	-13.3	-8.1	+55.8	+46.1
금	4,825.00	+1.7	+3.6	-4.7	+11.1	+50.6
구리	12,820.50	+0.0	+4.6	+0.5	+2.5	+39.2
CRB지수	371.38	-0.9	-2.6	+1.5	+24.3	+28.2
BDI지수	2,250.00	+0.0	+7.4	+10.9	+19.9	+75.5
필라델피아반도체지수	9,224.12	+2.0	+15.2	+20.6	+30.2	+130.4

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.35	0.14	104.48	104.599	147,798	499,517
국채선물 10YR	110.89	0.56	111.00	111.173	68,733	242,471



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	-2,621	-5,235	1,533	-7,041	6,156	2,106
은행	-164	-868	2,404	-4,046	2,861	-506
보험	-74	-576	233	-31	600	-300
투신	5,567	-2,067	-227	44	6,709	1,107
종금	820	-100	502	-98	197	320
기금	-6,396	-418	-1,782	-4,114	-107	201
외국인	-6,077	-1,170	0	0	-4,907	0
기타법인	993	110	219.7	0	746	-73
개인	1,035	128	106	0	402	345
정부	1,524	-279	0	1,204	-299	898
사모펀드	127	0	76	0	-50	101

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.68	0.24	0.07	-0.34	0.26
S&P500	0.68		0.12	-0.09	-0.22	0.49
미국채 10년	0.24	0.12		0.43	0.21	-0.41
달러	0.07	-0.09	0.43		0.65	0.12
WTI	-0.34	-0.22	0.21	0.65		0.03
금	0.26	0.49	-0.41	0.12	0.03	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.68	0.54	0.15
미국채 10년	0.12	0.03	0.09
달러	-0.09	-0.08	-0.01
WTI	-0.22	-0.17	-0.04
금	0.49	0.15	0.34

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-15

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,967.75	+2.74	+8.61	+5.80	+41.61	+139.99
KOSDAQ	1,121.88	+2.00	+8.21	-1.32	+21.22	+64.14
대형주	6,355.70	+2.88	+8.79	+5.87	+45.19	+155.38
중형주	4,519.85	+1.70	+7.20	+5.62	+21.42	+67.72
소형주	2,852.15	+1.12	+6.35	+3.91	+13.30	+36.27
KOSPI 시가총액(조 원)	4,895	+2.4	+8.1	+5.1	+40.73	+140.2
KOSDAQ시가총액(조 원)	621	+2.0	+8.3	-0.8	+22.82	+77.4
KOSPI 거래대금(십억 원)	27,129	+26.4	+14.4	+21.6	+105.31	+228.1
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	14,485	+22.9	+43.4	+12.0	+37.21	+149.9
외국인 순매수(누적, 십억 원)	821	+821	+4,848	-15,940	-49,330.53	-41,360
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,126	+1,126	+333	+6,485	+27,043.98	+42,928
개인 순매수(누적, 십억 원)	-2,276	-2,276	-7,383	+3,343	+13,688.98	-11,291
자금동향	**4/13**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	116,108	+743	+8,640	-1,694	+28,709	+60,788
신용융자잔고(십억 원)	32,793	+312	+389	+59	+5,769	+15,938
MMF(십억 원)	248,897	-16	-5,459	+2,358	+51,997	+35,546
주식형 펀드자금(십억 원)	287,453	-314	+11,455	+16,295	+78,876	+154,202
채권형 펀드자금(십억 원)	213,747	+92	+677	-1,615	+59	+23,863
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,551	+12	+30	+131	+804	+1,921

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	48,535.99	+0.66	+4.19	+4.25	+0.98	+19.77
NASDAQ	23,639.08	+1.96	+7.36	+6.94	+1.71	+40.45
S&P 500	6,967.38	+1.18	+5.30	+5.05	+1.78	+28.88
VIX(변동성지수)	18.36	-3.97	-28.78	-32.48	+22.81	-40.56
유로 STOXX50	5,984.51	+1.35	+6.24	+4.69	+3.33	+21.85
영국 FTSE100	10,609.06	+0.25	+2.51	+3.39	+6.82	+30.42
독일 DAX30	24,044.22	+1.27	+4.90	+2.55	-1.82	+14.74
프랑스 CAC40	8,327.86	+1.12	+5.30	+5.26	+2.19	+14.50
러시아 RTS	1,124.88	+0.00	+0.53	+2.50	+0.85	+6.00
중국 상해종합	4,026.63	+0.95	+3.51	-1.68	+1.46	+23.41
홍콩 항셍지수	25,872.32	+0.82	+3.01	+1.60	+0.94	+20.80
홍콩 H	8,671.61	+0.81	+2.54	+0.00	-2.72	+8.86
일본 NIKKEI225	57,877.39	+2.43	+8.32	+7.54	+14.97	+70.32
호주 S&P/ASX200	8,970.82	+0.50	+2.77	+4.10	+2.94	+15.77
인도 SENSEX30	76,847.57	+0.00	+2.99	+3.06	-9.79	+2.25
인도네시아 자카르타	7,675.95	+2.34	+10.11	+7.55	-11.23	+20.53
베트남 호치민	1,775.65	+0.95	+5.85	+4.68	-0.50	+43.03
브라질 보베스파	198,657.33	+0.33	+5.52	+11.82	+23.29	+53.46
멕시코 볼사	68,941.46	-0.94	+0.60	+5.02	+7.20	+31.59

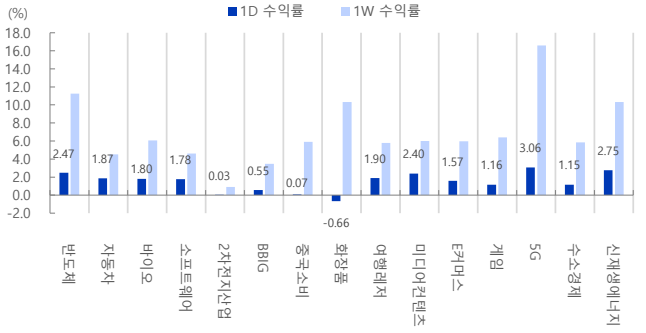
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,358.15	+0.90	+6.58	+5.59	+40.33	+112.65
소재	4,647.58	+0.40	+5.46	+5.81	+21.43	+64.51
산업재	5,489.64	+2.47	+9.39	+4.93	+38.35	+142.22
경기소비재	4,642.13	+1.78	+4.63	-3.23	+25.89	+68.35
필수소비재	6,509.26	+0.77	+6.00	+5.88	+9.20	+34.31
건강관리	7,453.46	+0.90	+3.96	-6.48	-0.94	+35.09
금융	3,506.37	+2.31	+9.34	+5.86	+31.40	+100.94
IT	8,384.41	+3.67	+10.60	+9.33	+66.37	+260.60
통신서비스	313.56	+1.52	+5.87	-3.79	-3.96	+9.00
유틸리티	1,347.95	+3.89	+8.58	-5.15	+4.85	+86.08

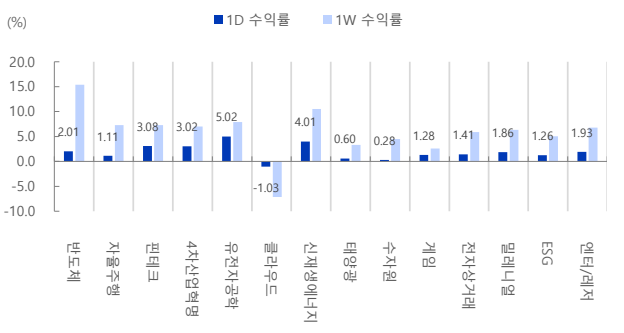
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	857.69	-2.16	-7.28	-2.71	+24.78	+41.20
소재	656.64	-0.33	+4.04	+6.33	+14.32	+27.48
산업재	1,467.89	+0.34	+5.54	+5.56	+11.78	+36.53
경기소비재	1,901.85	+2.54	+9.55	+7.26	-1.38	+25.28
필수소비재	918.91	-0.23	+0.26	-3.44	+6.25	+2.13
건강관리	1,735.07	+0.50	+1.48	-0.39	-3.92	+7.38
금융	861.10	+0.20	+3.75	+6.32	-5.54	+9.77
IT	5,695.40	+1.66	+7.49	+7.42	+0.20	+44.95
통신서비스	469.34	+3.18	+8.26	+6.98	+3.75	+50.66
유틸리티	472.29	+0.18	+0.40	-0.44	+8.87	+19.63

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(%)
Robinhood Markets Inc	+10.35	아카마이 테크놀로지	-6.43
마이크론 테크놀로지	+9.17	APA Corp	-6.23
델타 에어라인스	+6.94	웰스파고 & 컴퍼니	-5.70
액손 엔터프라이즈	+5.90	차터 커뮤니케이션스	-4.74
코인베이스 글로벌	+5.66	옥시덴털 페트롤리움	-4.62
아레스 매니지먼트	+5.56	이리 인뎀니티	-4.54
트랜스다임 그룹	+5.15	데번 에너지	-4.27
오라클	+4.74	코테라 에너지	-4.06
슈퍼 마이크로 컴퓨터	+4.74	코노코필립스	-3.91
사우스웨스트 에어라인스	+4.59	가트너	-3.32

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+6,426.64	KODEX 200선물인버스2X	-529.13
SK하이닉스	+370.67	엘앤에프	-444.45
KODEX 레버리지	+1,847.25	LS ELECTRIC	-420.66
KODEX 200	+1,440.29	효성중공업	-341.23
SK스퀘어	+738.53	ISC	-311.23
TIGER 반도체TOP10	+561.15	현대건설	-295.63
TIGER 200	+310.28	LIG디펜스앤에어로스페이스	-289.88
현대차	+284.51	포스코인터내셔널	-242.74
서진시스템	+264.81	KODEX 인버스	-220.11
삼성물산	+240.29	대주전자재료	-218.26

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+8,685.03	LS ELECTRIC	-1,596.09
미래에셋증권	+491.38	삼성전자	-1,017.94
HD현대일렉트릭	+434.10	대우건설	-862.39
현대로템	+433.45	효성중공업	-415.11
HLB	+317.92	KB금융	-410.36
두산퓨얼셀	+303.49	키움증권	-389.42
LIG디펜스앤에어로스페이스	+299.08	삼성SDI	-365.34
ISC	+290.05	삼성바이오로직스	-325.41
HJ중공업	+271.72	하이브	-259.29
아주IB투자	+268.56	삼천당제약	-253.67

| 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.