Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-16

Market Comment

국내 채권시장, 미국-이란 협상 진전 소식 주시하면서 등락 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 종전 협상 기대에도 호르무즈 이중 봉쇄 등 지정학적 불확실성이 지속되면서 금리 상승

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 미국-이란 휴전 연장 논의 및 트럼프 대통령의 낙관적인 종전 전망 등으로 투자심리 개선세가 이어지면서 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 장초반 미국-이란 추가 협상 기대감과 미국 3월 PPI 예상치 하회 영향을 반영하면서 금리 하락. 다만, 이후 다소 매파적인 신현송 한은 총재 후보자의 발언으로 변동성 확대되면서 혼조 마감. 국회 인사청문회에서 신현송 한은 총재 후보자는 한국처럼 유가에 민감한 경제에서는 물가안정에 중점을 둘 것이며 공급충격이 일시적이지 않고 오래 지속되어 전반적인 인플레이션으로 이어진다면 반드시 통화정책의 역할도 있을 것이라고 언급

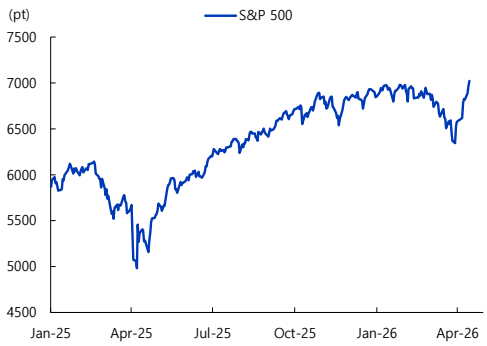
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 미국-이란 협상 재개 기대감 확대된 가운데, 미국 반도체주 호조에 따른 삼성전자, SK하이닉스 강세가 지수 상승을 견인

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 혼조 예상. 미국-이란 종전 협상 재개 기대에도 중동 지정학적 불확실성이 지속되는 가운데, 미국-이란 협상 진전 소식을 주시하며 시장금리는 등락을 반복할 것으로 예상

Today's Key Chart

S&P 500은 미국-이란 종전 기대가 확대되면서 사상 처음으로 7,000pt 돌파



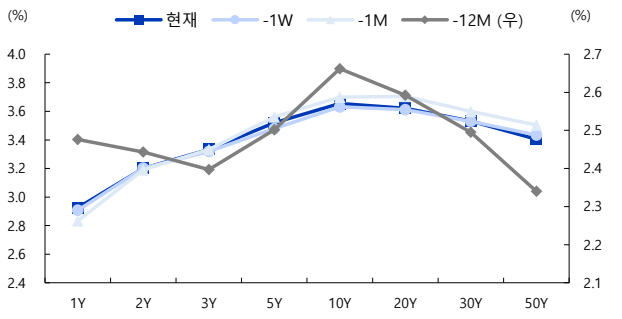
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	-1.0	+0.0	-2.0	-6.0	+5.0
CP 91일	3.08	+0.0	-1.0	-3.0	-19.0	+16.0
통안채 1년	2.85	-0.6	-2.1	+15.4	+34.3	+40.7
국고 2년	3.20	-0.3	-0.2	+5.4	+40.6	+73.9
국고 3년	3.33	-0.4	+1.3	+6.8	+38.2	+92.8
국고 5년	3.52	+0.4	+4.0	+0.3	+28.5	+103.5
국고 10년	3.66	+0.3	+2.3	+4.5	+27.0	+100.8
국고 20년	3.62	-0.8	+1.0	-0.8	+27.4	+105.7
국고 30년	3.53	-0.5	+0.2	+2.6	+28.1	+106.2
국고 10년-3년	32.20	+0.7	+1.0	-2.3	-11.2	+8.0
국고 30년-10년	-12.30	-0.8	-2.1	-1.9	+1.1	+5.4
물가채 10년	0.94	-0.7	+0.1	+2.6	-1.5	+55.6
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.68	-0.8	+1.0	+8.5	+49.9	+102.2
은행채 AAA	3.66	-0.4	+1.3	+7.8	+45.6	+97.2
여전채 AA-	4.08	-0.4	+1.9	+12.5	+57.8	+111.5
회사채 AA-	4.00	-0.4	+1.9	+13.7	+54.4	+103.1
회사채 A+	4.38	-0.4	+1.6	+13.1	+51.8	+108.9
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.6	-0.4	-0.3	+1.7	+11.7	+9.4
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.6	+0.0	+0.0	+1.0	+7.4	+4.4
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.8	+0.0	+0.6	+5.7	+19.6	+18.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	74.2	+0.0	+0.6	+6.9	+16.2	+10.3
회사채 A+ 스프레드(bp)	67.0	+0.0	+0.3	+6.3	+13.6	+16.1

FICC

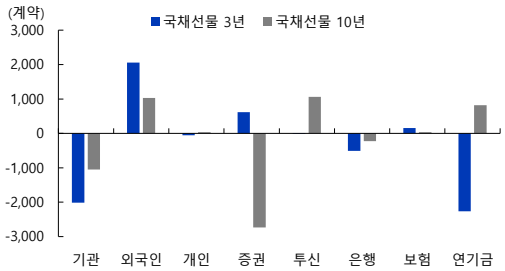
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.76	+1.7	-2.4	+9.0	+28.8	-8.3
미국채 10년	4.28	+3.6	-0.8	+6.7	+11.6	-5.0
미국채 30년	4.90	+3.8	+1.5	+3.2	+5.4	+12.0
미국 IG	0.89	-1.6	-3.2	-16.7	+5.4	-33.0
미국 HY	2.57	+0.4	-12.2	-45.7	+20.4	-139.0
독일 국채 10년	3.04	+1.9	+9.9	+9.1	+18.8	+50.9
일본 국채 10년	2.42	+0.5	+5.6	+14.7	+35.7	+105.2
중국 국채 10년	1.78	-0.5	-2.8	-6.3	-7.2	+12.4
호주 국채 10년	4.93	-1.9	+7.4	-7.1	+19.0	+57.7
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.06	-0.1	-1.1	-1.7	-0.3	-2.2
USDKRW	1,475.11	+0.2	-0.2	-1.1	+2.1	+3.3
EURUSD	1.18	+0.0	+1.2	+2.6	+0.5	+4.6
USDCNY	6.82	+0.0	-0.2	-1.1	-2.4	-6.8
USDJPY	159.00	+0.1	+0.3	-0.0	+1.5	+11.0
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	91.29	+0.0	-3.3	-2.4	+59.0	+48.9
Brent	94.93	+0.1	+0.2	-5.3	+56.0	+46.8
금	4,800.00	-0.5	+1.1	-4.0	+10.6	+49.1
구리	13,095.00	+0.0	+4.3	+2.6	+4.7	+44.0
CRB지수	372.00	+0.2	+1.6	+3.4	+24.5	+28.6
BDI지수	2,354.00	+0.0	+10.1	+15.5	+25.4	+86.4
필라델피아반도체지수	9,239.29	+0.2	+8.6	+18.5	+30.4	+129.7

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.36	0.01	104.48	104.603	190,425	494,569
국채선물 10YR	110.84	-0.05	111.00	111.173	77,603	240,483



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	35,329	10,505	7,138	4,864	12,259	612
은행	11,608	4,586	2,723	901	5,170	-1,564
보험	-748	-2,161	676	128	640	140
투신	17,616	7,411	2,197	323	6,812	667
종금	333	-7	0	0	110	229
기금	3,179	-185	730	1,404	499	701
외국인	-2,497	-752	0	0	-1,745	0
기타법인	1,683	1,772	117.6	0	-31	-174
개인	1,466	187	589	0	340	252
정부	2,536	-378	6	2,108	451	350
사모펀드	144	30	100	0	10	5

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.71	0.18	-0.02	-0.35	0.25
S&P500	0.71		0.14	-0.09	-0.22	0.47
미국채 10년	0.18	0.14		0.36	0.22	-0.44
달러	-0.02	-0.09	0.36		0.69	0.12
WTI	-0.35	-0.22	0.22	0.69		0.03
금	0.25	0.47	-0.44	0.12	0.03	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.71	0.54	0.17
미국채 10년	0.14	0.05	0.08
달러	-0.09	-0.07	-0.02
WTI	-0.22	-0.19	-0.03
금	0.47	0.18	0.30

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-16

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	6,091.39	+2.07	+3.73	+2.81	+44.55	+147.07
KOSDAQ	1,152.43	+2.72	+5.74	-1.03	+24.52	+67.65
대형주	6,489.95	+2.11	+3.64	+2.64	+48.25	+163.77
중형주	4,612.00	+2.04	+4.46	+4.40	+23.89	+70.38
소형주	2,871.28	+0.67	+4.34	+3.96	+14.06	+36.08
KOSPI 시가총액(조 원)	4,996	+2.1	+3.3	+2.1	+43.64	+147.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	639	+2.8	+5.9	-0.3	+26.29	+81.4
KOSPI 거래대금(십억 원)	31,616	+16.5	-12.9	+17.7	+139.27	+194.3
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	15,890	+9.7	+21.4	+10.1	+50.52	+104.6
외국인 순매수(누적, 십억 원)	718	+718	+3,417	-14,989	-48,612.29	-39,926
기관 순매수(누적, 십억 원)	214	+214	-2,553	+6,001	+27,257.48	+43,079
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,196	-1,196	-2,580	+2,584	+12,492.82	-13,016
자금동향	**4/14**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	117,673	+1,565	+8,751	+2,894	+30,274	+62,065
신용융자잔고(십억 원)	32,858	+65	+626	+10	+5,834	+15,938
MMF(십억 원)	251,979	+3,082	-3,618	+4,580	+55,079	+34,818
주식형 펀드자금(십억 원)	291,589	+4,136	+14,223	+17,610	+83,012	+161,939
채권형 펀드자금(십억 원)	213,917	+170	+1,007	-1,762	+229	+23,470
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,555	+4	+21	+128	+807	+1,932

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	48,463.72	-0.15	+1.16	+3.23	+0.83	+20.05
NASDAQ	24,016.02	+1.59	+6.10	+7.34	+3.33	+42.76
S&P 500	7,022.95	+0.80	+3.54	+4.83	+2.59	+30.14
VIX(변동성지수)	18.17	-1.03	-13.64	-22.71	+21.54	-39.67
유로 STOXX50	5,940.34	-0.74	+0.46	+3.51	+2.57	+19.51
영국 FTSE100	10,559.58	-0.47	-0.46	+2.34	+6.33	+28.01
독일 DAX30	24,066.70	+0.09	-0.06	+2.13	-1.73	+13.24
프랑스 CAC40	8,274.57	-0.64	+0.13	+4.27	+1.53	+12.80
러시아 RTS	1,131.92	+0.00	+1.75	+4.01	+1.49	+5.47
중국 상해종합	4,027.21	+0.01	+0.81	-1.41	+1.47	+23.24
홍콩 항셍지수	25,947.32	+0.29	+0.21	+0.44	+1.24	+20.87
홍콩 H	8,718.26	+0.54	+0.47	-1.11	-2.19	+9.21
일본 NIKKEI225	58,134.24	+0.44	+3.24	+8.15	+15.48	+69.65
호주 S&P/ASX200	8,978.69	+0.09	+0.30	+4.61	+3.03	+15.68
인도 SENSEX30	78,111.24	+1.64	+0.71	+3.45	-8.31	+1.79
인도네시아 자카르타	7,623.59	-0.68	+4.73	+8.56	-11.83	+18.35
베트남 호치민	1,800.65	+1.41	+2.51	+6.35	+0.91	+46.66
브라질 보베스파	197,737.61	-0.46	+2.88	+9.93	+22.72	+52.99
멕시코 볼사	69,634.71	+1.01	-0.84	+6.07	+8.28	+32.28

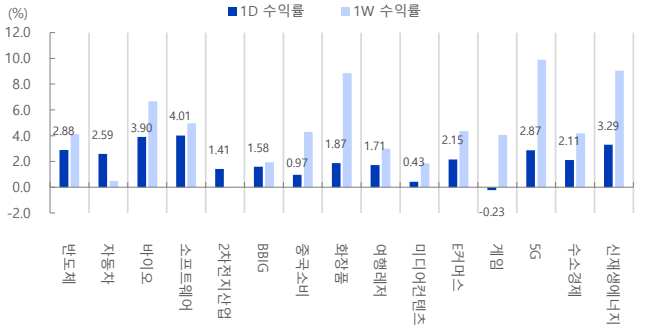
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,415.50	+0.73	+3.55	+3.25	+41.35	+111.23
소재	4,666.21	+2.33	+2.66	+4.68	+24.26	+65.63
산업재	5,625.44	+1.63	+4.45	+3.45	+40.60	+147.69
경기소비재	4,724.81	+2.22	+1.48	-4.35	+28.68	+71.93
필수소비재	6,559.14	+1.46	+5.92	+6.48	+10.79	+36.39
건강관리	7,520.39	+3.87	+4.87	-4.97	+2.89	+40.75
금융	3,587.25	+0.46	+3.45	+2.67	+32.01	+102.73
IT	8,691.73	+2.55	+4.31	+4.53	+70.61	+279.42
통신서비스	318.33	+2.35	+4.84	-2.33	-1.70	+10.30
유틸리티	1,400.43	+0.65	+1.22	-7.30	+5.54	+86.67

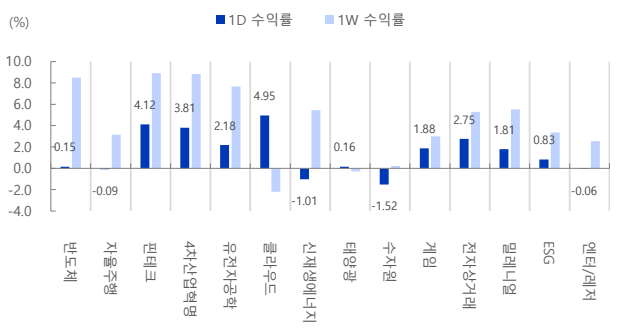
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	855.30	-0.28	-4.02	-3.35	+24.44	+40.98
소재	648.13	-1.30	-0.67	+4.36	+12.83	+26.63
산업재	1,449.63	-1.24	+0.45	+3.37	+10.39	+35.55
경기소비재	1,927.84	+1.37	+8.00	+7.29	-0.03	+28.01
필수소비재	915.10	-0.41	-2.23	-3.91	+5.81	+2.39
건강관리	1,722.53	-0.72	-1.29	-1.85	-4.62	+7.35
금융	867.65	+0.76	+1.90	+6.21	-4.82	+10.35
IT	5,814.02	+2.08	+6.77	+8.15	+2.29	+47.47
통신서비스	474.34	+1.07	+5.77	+7.03	+4.85	+53.12
유틸리티	467.90	-0.93	-1.54	-1.93	+7.86	+18.47

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	+10.41	Carrier Global Corp	-9.45
DoorDash Inc	+10.02	레녹스 인터내셔널	-6.94
Datadog Inc	+9.49	스탠리 블랙 앤 데커	-6.94
테슬라	+7.62	라이브 네이션 엔터테인먼트	-6.29
서비스나우	+7.29	샌디스크/델라웨어	-5.58
앱러빈	+7.18	잉가솔랜드	-5.58
트레이드 데스크	+6.47	A.O. 스미스	-5.32
인튜이트	+6.25	뉴몬트	-5.25
코인베이스 글로벌	+6.23	웨스팅하우스 에어 브레이크	-4.07
우버 테크놀로지스	+5.99	델 테크놀로지스	-3.92

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+1,229.30	SK하이닉스	-2,136.34
KODEX 코스닥150레버리지	+122.71	한미반도체	-608.78
두산에너빌리티	+682.86	효성중공업	-484.25
SK스퀘어	+455.71	LIG디펜스앤에어로스페이스	-351.87
KODEX 레버리지	+431.56	삼성전기	-349.83
현대차	+390.99	엘앤에프	-282.16
KODEX 코스닥150	+362.34	리노공업	-265.12
알테오젠	+310.53	원익IPS	-252.93
LG이노텍	+309.37	한국항공우주	-222.28
삼성에스디에스	+297.73	한국전력	-203.98

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
대우건설	+2,099.99	SK하이닉스	-3,100.14
두산에너빌리티	+2,011.32	미래에셋증권	-686.16
대한전선	+1,834.24	HD현대중공업	-535.69
서진시스템	+962.71	효성중공업	-528.55
삼성전기	+588.20	LS ELECTRIC	-427.60
현대차	+501.59	한국전력	-310.48
한미반도체	+456.26	DL이앤씨	-308.01
HLB	+413.56	KODEX 레버리지	-269.26
대주전자재료	+366.45	HD현대일렉트릭	-256.70
알테오젠	+343.39	키움증권	-250.23

| 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.