Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-17

Market Comment

국내 채권시장, 중동 종전 협상 기대에도 호르무즈 해협 불확실성 지속되면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 호르무즈 해협 봉쇄 지속에 따른 국제유가 상승 영향과 견조한 미국 경제지표를 반영하면서 금리 상승. 미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 20.7만건으로 시장 예상치(21.5만건) 하회. 4월 필라델피아 연은 제조업 지수는 26.7로 시장 예상치(10.0) 큰 폭 상회하며 25년 1월 이후 최고치를 기록

- 미국 증시는 강보합 마감. S&P 500은 미국-이란 종전 합의 낙관론 지속되면서 상승. 다만, 호르무즈 해협 봉쇄 불확실성에 따른 국제유가 상승으로 상승폭은 제한

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 협상 주시하면서 금리는 등락을 반복. 다만, 이후 외국인 국채 선물 순매도세가 확대되면서 금리 상승 마감

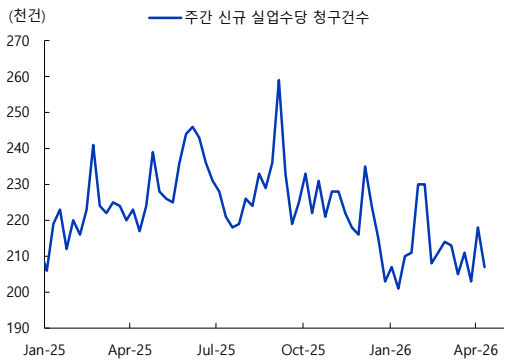
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 미국-이란 종전 협상 낙관론 확산 속 투자심리 개선세가 이어지면서 6,200pt 회복

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 미국-이란 종전 협상 기대에도 호르무즈 해협 봉쇄 지속에 따른 석유 공급 차질은 여전하다는 점에서 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 20.7만건으로 시장 예상치(21.5만건) 하회



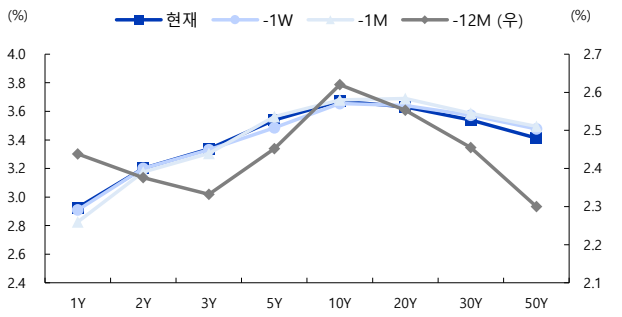
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+1.0	+0.0	-1.0	-5.0	+8.0
CP 91일	3.08	+0.0	-1.0	-3.0	-19.0	+16.0
통안채 1년	2.85	-0.1	-2.0	+12.4	+34.2	+38.4
국고 2년	3.20	+0.0	+0.0	-1.3	+40.6	+73.5
국고 3년	3.34	+0.4	+0.7	+0.9	+38.6	+92.5
국고 5년	3.54	+2.0	+5.6	-4.0	+30.5	+103.3
국고 10년	3.67	+1.7	+1.7	-1.3	+28.7	+99.6
국고 20년	3.63	+1.0	-0.9	-3.9	+28.4	+102.7
국고 30년	3.54	+0.8	-3.2	-1.7	+28.9	+103.0
국고 10년-3년	33.50	+1.3	+1.0	-2.2	-9.9	+7.1
국고 30년-10년	-13.20	-0.9	-4.9	-0.4	+0.2	+3.4
물가채 10년	0.98	+3.8	+0.4	+0.3	+2.3	+55.5
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.68	+0.3	+0.2	+2.9	+50.2	+101.6
은행채 AAA	3.67	+0.4	+0.6	+1.8	+46.0	+96.7
여전채 AA-	4.08	+0.4	+1.0	+6.2	+58.2	+110.6
회사채 AA-	4.01	+0.2	+0.9	+7.4	+54.6	+102.8
회사채 A+	4.38	+0.2	+0.6	+6.8	+52.0	+108.3
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.5	-0.1	-0.5	+2.0	+11.6	+9.1
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.5	+0.0	-0.1	+0.9	+7.4	+4.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.8	+0.0	+0.3	+5.3	+19.6	+18.1
회사채 AA- 스프레드(bp)	74.2	-0.2	+0.2	+6.5	+16.0	+10.3
회사채 A+ 스프레드(bp)	66.8	-0.2	-0.1	+5.9	+13.4	+15.8

FICC

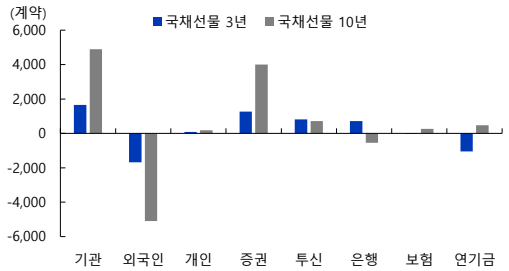
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.77	+1.2	+0.7	+10.0	+30.1	+0.4
미국채 10년	4.31	+2.8	+3.6	+11.3	+14.4	+3.4
미국채 30년	4.93	+3.5	+5.2	+9.2	+8.9	+19.4
미국 IG	0.86	-2.8	-7.6	-16.3	+2.6	-35.4
미국 HY	2.54	-2.8	-6.6	-45.3	+17.6	-147.4
독일 국채 10년	3.03	-1.1	+4.4	+12.6	+17.7	+52.3
일본 국채 10년	2.41	-0.9	+2.2	+13.8	+34.8	+114.5
중국 국채 10년	1.78	-0.2	-3.3	-6.0	-7.4	+13.5
호주 국채 10년	4.96	+2.5	+4.4	+1.6	+21.4	+61.1
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.22	+0.2	-0.6	-1.4	-0.1	-1.2
USDKRW	1,479.80	+0.3	+0.3	-0.6	+2.4	+4.5
EURUSD	1.18	-0.2	+0.7	+2.1	+0.3	+3.4
USDCNY	6.82	+0.1	-0.1	-0.9	-2.4	-6.5
USDJPY	159.17	+0.1	+0.1	+0.1	+1.6	+12.2
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	94.69	+3.7	-3.2	-1.6	+64.9	+51.6
Brent	99.39	+4.7	+3.6	-3.9	+63.3	+50.9
금	4,785.40	-0.3	-0.1	-4.4	+10.2	+43.9
구리	13,155.00	+0.0	+5.6	+3.8	+5.2	+44.8
CRB지수	374.61	+0.7	+1.6	+2.8	+25.4	+28.0
BDI지수	2,484.00	+0.0	+14.9	+22.7	+32.3	+100.2
필라델피아반도체지수	9,329.35	+1.0	+7.4	+19.0	+31.7	+141.9

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.32	-0.04	104.46	104.575	120,286	495,799
국채선물 10YR	110.67	-0.17	110.83	111.009	69,780	244,416



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	44,052	16,913	2,030	3,161	19,712	2,150
은행	9,084	3,218	91	1,702	3,661	323
보험	978	215	684	1	299	-201
투신	15,633	3,488	99	-148	11,364	830
종금	347	16	0	0	101	230
기금	6,565	2,764	410	1,605	1,292	594
외국인	5,362	5,362	0	0	0	0
기타법인	2,542	585	1.8	0	1,700	261
개인	2,020	297	605	0	742	254
정부	1,547	964	140	0	541	-97
사모펀드	-51	0	0	0	-1	-50

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.70	0.18	-0.10	-0.33	0.20
S&P500	0.70		0.12	-0.26	-0.22	0.41
미국채 10년	0.18	0.12		0.37	0.23	-0.51
달러	-0.10	-0.26	0.37		0.77	-0.06
WTI	-0.33	-0.22	0.23	0.77		0.04
금	0.20	0.41	-0.51	-0.06	0.04	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.70	0.57	0.13
미국채 10년	0.12	0.12	0.00
달러	-0.26	0.09	-0.35
WTI	-0.22	-0.15	-0.07
금	0.41	0.27	0.14

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-17

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	6,226.05	+2.21	+7.75	+8.03	+47.74	+167.42
KOSDAQ	1,162.97	+0.91	+8.08	+1.70	+25.66	+78.56
대형주	6,635.24	+2.24	+7.92	+8.07	+51.57	+186.01
중형주	4,720.89	+2.36	+6.69	+8.41	+26.82	+84.26
소형주	2,890.33	+0.66	+4.96	+5.37	+14.81	+41.91
KOSPI 시가총액(조 원)	5,106	+2.2	+7.3	+7.3	+46.82	+167.7
KOSDAQ시가총액(조 원)	645	+1.0	+8.3	+2.4	+27.50	+93.2
KOSPI 거래대금(십억 원)	27,047	-14.5	-19.2	+17.6	+104.69	+157.5
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	16,847	+6.0	+69.7	+42.7	+59.58	+168.2
외국인 순매수(누적, 십억 원)	235	+235	+2,230	-16,127	-48,377.16	-38,593
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,014	+1,014	+1,481	+3,931	+28,271.77	+44,143
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,444	-1,444	-5,248	+5,404	+11,048.36	-15,483
자금동향	**4/15**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	117,165	-507	+7,332	+4,884	+29,767	+59,322
신용융자잔고(십억 원)	32,931	+72	+622	-83	+5,907	+16,097
MMF(십억 원)	255,494	+3,514	+2,587	+6,614	+58,593	+37,317
주식형 펀드자금(십억 원)	295,597	+4,008	+10,169	+15,904	+87,019	+169,652
채권형 펀드자금(십억 원)	213,923	+5	+916	-2,066	+235	+23,154
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,567	+13	+48	+128	+820	+1,924

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	48,578.72	+0.24	+0.82	+3.37	+1.07	+22.46
NASDAQ	24,102.70	+0.36	+5.61	+7.22	+3.70	+47.80
S&P 500	7,041.28	+0.26	+3.17	+4.84	+2.86	+33.47
VIX(변동성지수)	17.94	-1.27	-7.95	-19.80	+20.00	-45.04
유로 STOXX50	5,933.28	-0.12	+0.63	+2.84	+2.45	+19.47
영국 FTSE100	10,589.99	+0.29	-0.13	+1.79	+6.63	+27.97
독일 DAX30	24,154.47	+0.36	+1.46	+1.78	-1.37	+13.34
프랑스 CAC40	8,262.70	-0.14	+0.20	+3.61	+1.39	+12.72
러시아 RTS	1,147.48	+0.00	+3.73	+7.71	+2.88	+6.85
중국 상해종합	4,055.55	+0.70	+2.25	+0.14	+2.18	+23.80
홍콩 항셍지수	26,394.26	+1.72	+2.49	+2.03	+2.98	+25.35
홍콩 H	8,905.11	+2.14	+3.41	+0.89	-0.10	+14.48
일본 NIKKEI225	59,518.34	+2.38	+6.48	+10.83	+18.23	+75.46
호주 S&P/ASX200	8,955.02	-0.26	-0.20	+3.96	+2.76	+15.42
인도 SENSEX30	77,988.68	-0.16	+1.77	+2.52	-8.45	+1.23
인도네시아 자카르타	7,621.38	-0.03	+4.29	+7.24	-11.86	+19.08
베트남 호치민	1,819.83	+1.07	+4.79	+6.40	+1.98	+50.36
브라질 보베스파	196,818.59	-0.46	+0.87	+9.10	+22.15	+53.38
멕시코 볼사	69,095.02	-0.78	-1.73	+4.38	+7.44	+30.32

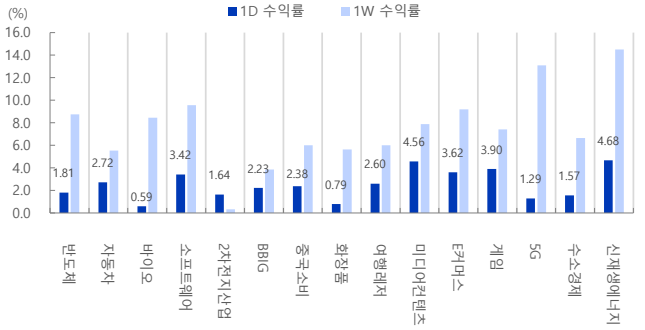
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,462.10	+1.80	+4.29	+5.61	+43.89	+128.52
소재	4,774.75	+2.19	+4.68	+10.18	+26.98	+80.38
산업재	5,717.33	+1.73	+7.28	+6.91	+43.03	+171.21
경기소비재	4,829.51	+3.48	+6.89	+1.97	+33.16	+87.22
필수소비재	6,654.76	+1.37	+6.09	+8.64	+12.31	+41.51
건강관리	7,811.44	+0.58	+6.00	-2.23	+3.49	+49.80
금융	3,603.91	+1.06	+5.57	+5.00	+33.41	+115.46
IT	8,913.16	+2.41	+9.87	+10.82	+74.72	+314.22
통신서비스	325.82	+2.07	+6.45	+2.87	+0.34	+16.47
유틸리티	1,409.58	+3.21	+5.66	-2.22	+8.93	+94.20

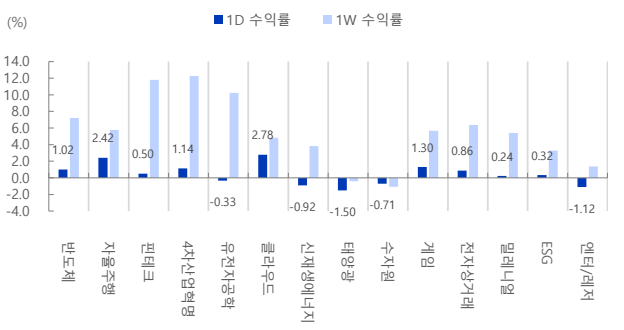
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	868.53	+1.55	-1.39	-2.85	+26.36	+42.03
소재	651.66	+0.54	-0.23	+4.74	+13.45	+28.31
산업재	1,442.55	-0.49	-1.07	+2.61	+9.86	+36.77
경기소비재	1,923.13	-0.24	+5.15	+5.97	-0.27	+31.23
필수소비재	918.18	+0.34	-2.76	-3.12	+6.16	+3.93
건강관리	1,709.22	-0.77	-1.87	-1.70	-5.35	+7.60
금융	865.81	-0.21	+1.40	+5.44	-5.02	+11.87
IT	5,859.49	+0.78	+7.20	+8.77	+3.09	+54.72
통신서비스	476.05	+0.36	+5.17	+6.70	+5.23	+57.58
유틸리티	471.01	+0.66	-1.71	-1.02	+8.58	+20.38

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(%)
앨버말	+16.31	참스 슈왑	-7.63
ON 세미콘덕터	+10.35	애보트 래버러토리	-6.00
델 테크놀로지스	+8.92	로얄 캐리비안 크루지스	-5.80
루멘텀 홀딩스	+8.16	카니발	-5.24
CH 로빈슨 월드와이드	+8.05	노르웨이지안 크루즈 라인 홀	-5.16
어드밴스마이크로디바이시스	+7.80	제너럴 에어로스페이스	-4.98
차터 커뮤니케이션스	+7.12	TKO 그룹 홀딩스	-4.48
아카마이 테크놀로지	+7.11	트랜스다임 그룹	-3.64
코히런트	+6.42	레비티	-3.63
J.B. 헌트 트랜스포트 서비시	+6.31	아이큐비아 홀딩스	-3.45

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+3,060.14	KODEX 200선물인버스2X	-738.64
SK하이닉스	+1,474.03	KODEX 인버스	-430.70
KODEX 레버리지	+954.99	삼천당제약	-263.29
현대차	+834.76	TIGER 미국S&P500	-257.26
두산에너빌리티	+644.36	GS건설	-228.24
한화오션	+617.73	한미반도체	-214.35
기아	+374.61	대한광통신	-213.69
HD현대중공업	+356.16	서진시스템	-188.91
SK스퀘어	+329.35	KODEX 미국나스닥100	-179.80
LG에너지솔루션	+322.39	엘앤에프	-171.09

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+3,690.14	SK하이닉스	-4,666.39
두산에너빌리티	+3,175.05	대우건설	-1,032.22
한화오션	+795.87	삼천당제약	-618.96
현대차	+554.61	삼성에스디에스	-551.84
삼성SDI	+506.06	HD현대중공업	-378.39
SKC	+399.99	서진시스템	-351.76
SK이노베이션	+326.83	삼성E&A	-338.88
KODEX 레버리지	+309.42	SK텔레콤	-317.39
대한전선	+284.17	우리기술	-268.91
대덕전자	+281.06	신성이엔지	-255.79

| 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.