# Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-20

## Market Comment

**국내 채권시장, 호르무즈 해협 재봉쇄 등 중동 정세 불확실성 지속되면서 약세 예상**

**글로벌 금융시장 동향**

- 미국 채권시장은 강세 마감. 이란의 호르무즈 해협 개방 소식에 따른 국제유가 급락에 연내 인하 기대가 확대되면서 금리 하락

- 미국 증시는 강보합 마감. S&P 500은 이란의 호르무즈 해협 개방 및 트럼프 대통령의 연이은 협상 관련 낙관적 발언으로 투자심리 개선세가 지속되면서 상승

**국내 금융시장 동향**

- 국내 채권시장은 약세 마감. 이스라엘-레바논 단기 휴전, 미국-이란 협상 기대에도 불구하고 호르무즈 해협 봉쇄 등 지정학적 불확실성이 지속되면서 금리 상승

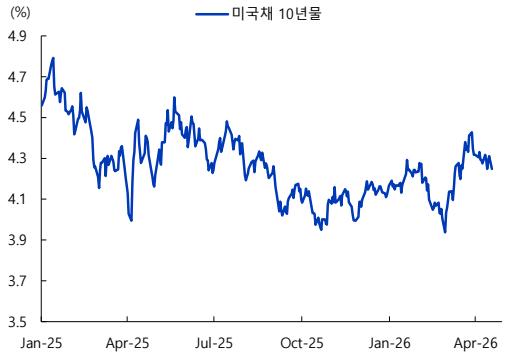
- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 미국-이란 2차 협상 앞두고 경계감이 유입되면서 차익 실현 매물 출회되며 하락

**Market Comment**

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 호르무즈 해협이 재개방 선언 후 하루만에 재봉쇄되는 등 중동 지정학적 불확실성이 가중되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상. 국내 채권시장은 미국-이란 협상 진전 여부와 국제유가 흐름을 주시하는 장세가 이어질 것으로 예상

## Today's Key Chart

**미국채 10년물 금리는 호르무즈 해협 개방 소식에 인플레 우려가 일부 완화되면서 4.25% 기록**



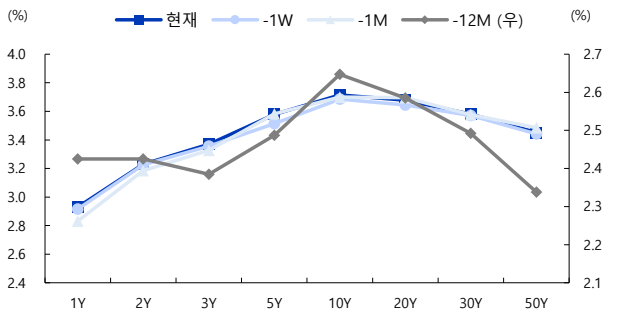

### 국내채권

| 국내금리(%, bp) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 91일 | 2.82 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | -5.0 | +8.0 |
| CP 91일 | 3.07 | -1.0 | -2.0 | -4.0 | -20.0 | +15.0 |
| 통안채 1년 | 2.86 | +1.1 | -0.9 | +10.3 | +35.3 | +40.4 |
| 국고 2년 | 3.23 | +3.0 | +0.5 | -8.0 | +43.6 | +76.0 |
| 국고 3년 | 3.37 | +3.3 | +1.3 | -4.2 | +41.9 | +94.0 |
| 국고 5년 | 3.58 | +3.8 | +6.3 | -3.7 | +34.3 | +105.0 |
| 국고 10년 | 3.72 | +4.3 | +3.0 | -2.0 | +33.0 | +99.0 |
| 국고 20년 | 3.68 | +4.5 | +3.2 | -2.1 | +32.9 | +102.7 |
| 국고 30년 | 3.58 | +4.0 | +1.0 | -0.5 | +32.9 | +103.0 |
| 국고 10년-3년 | 34.50 | +1.0 | +1.7 | +2.2 | -8.9 | +5.0 |
| 국고 30년-10년 | -13.50 | -0.3 | -2.0 | +1.5 | -0.1 | +4.0 |
| 물가채 10년 | 1.02 | +4.0 | +3.3 | +2.3 | +6.3 | +56.0 |
| **크레딧(3년)** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| 공사채 AAA | 3.71 | +2.8 | +0.3 | -2.7 | +53.0 | +102.9 |
| 은행채 AAA | 3.70 | +3.3 | +1.2 | -3.0 | +49.3 | +98.2 |
| 여전채 AA- | 4.11 | +3.1 | +1.4 | +1.4 | +61.3 | +111.5 |
| 회사채 AA- | 4.04 | +3.2 | +1.3 | +2.3 | +57.8 | +104.0 |
| 회사채 A+ | 4.41 | +3.2 | +1.1 | +1.7 | +55.2 | +109.3 |
| 공사채 AAA 스프레드(bp) | 34.0 | -0.5 | -1.0 | +1.5 | +11.1 | +8.9 |
| 은행채 AAA 스프레드(bp) | 34.0 | +0.0 | -0.1 | +1.2 | +7.4 | +4.2 |
| 여전채 AA- 스프레드(bp) | 32.8 | -0.2 | +0.1 | +5.6 | +19.4 | +17.5 |
| 회사채 AA- 스프레드(bp) | 74.0 | -0.1 | +0.0 | +6.5 | +15.9 | +10.0 |
| 회사채 A+ 스프레드(bp) | 66.7 | -0.1 | -0.2 | +5.9 | +13.3 | +15.3 |

### FICC

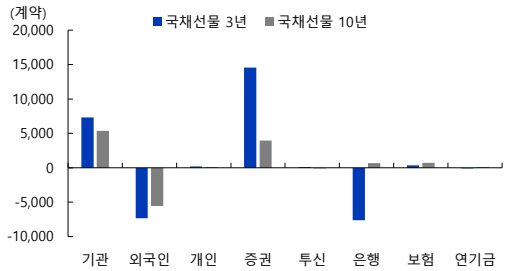
| 해외금리(%, bp) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국채 2년 | 3.71 | -6.5 | -8.7 | -6.5 | +23.5 | -9.0 |
| 미국채 10년 | 4.25 | -6.3 | -6.9 | -1.7 | +8.1 | -7.7 |
| 미국채 30년 | 4.88 | -4.9 | -2.5 | +0.3 | +4.0 | +8.6 |
| 미국 IG | 0.89 | -0.7 | -3.1 | -11.3 | +5.9 | -28.3 |
| 미국 HY | 2.50 | -7.7 | -16.1 | -47.3 | +13.9 | -136.3 |
| 독일 국채 10년 | 2.96 | -7.2 | -9.8 | +2.0 | +10.5 | +48.8 |
| 일본 국채 10년 | 2.42 | +1.0 | -1.4 | +20.5 | +35.8 | +110.8 |
| 중국 국채 10년 | 1.77 | -1.0 | -4.0 | -6.1 | -8.4 | +11.7 |
| 호주 국채 10년 | 4.99 | +4.0 | +2.8 | +9.8 | +25.4 | +71.2 |
| **환율** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| DXY Index(pt) | 98.10 | -0.1 | -0.6 | -2.0 | -0.2 | -1.3 |
| USDKRW | 1,460.28 | -1.3 | -1.5 | -2.7 | +1.1 | +3.1 |
| EURUSD | 1.18 | -0.1 | +0.4 | +2.7 | +0.2 | +3.5 |
| USDCNY | 6.82 | -0.1 | -0.2 | -1.0 | -2.4 | -6.6 |
| USDJPY | 158.64 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | +1.2 | +11.4 |
| **상품** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| WTI | 83.85 | -11.4 | -13.2 | -12.9 | +46.0 | +29.6 |
| Brent | 90.38 | -9.1 | -5.1 | -15.8 | +48.5 | +33.0 |
| 금 | 4,857.60 | +1.5 | +2.0 | -0.8 | +11.9 | +46.8 |
| 구리 | 13,149.00 | -0.2 | +3.9 | +5.2 | +5.2 | +44.4 |
| CRB지수 | 362.78 | -3.2 | -1.8 | -0.5 | +21.4 | +22.4 |
| BDI지수 | 2,567.00 | +1.7 | +16.6 | +24.4 | +36.8 | +103.6 |
| 필라델피아반도체지수 | 9,555.88 | +2.4 | +7.5 | +22.6 | +34.9 | +149.3 |

### 일드커브 추이




### 국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

| 구분 (계약) | 종가 | 1D | 이론가 | 현물가 | 거래량 | 미결제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국채선물 3YR | 104.22 | -0.10 | 104.37 | 104.492 | 101,047 | 504,113 |
| 국채선물 10YR | 110.30 | -0.37 | 110.47 | 110.652 | 50,643 | 248,657 |




### 투자자별 채권 순매수 현황

| 구분 (억원) | 채권전체 | 국고채 | 공사채 | 통안채 | 금융채 | 회사채 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 43,787 | 16,382 | 7,353 | 1,360 | 18,317 | 315 |
| 은행 | 16,300 | 3,128 | 3,808 | -151 | 8,926 | 599 |
| 보험 | 1,919 | 1,986 | 2 | 0 | 229 | -297 |
| 투신 | 7,182 | 3,482 | -109 | -195 | 5,397 | -1,393 |
| 종금 | 722 | 420 | 246 | 0 | 56 | 0 |
| 기금 | 13,296 | 6,406 | 1,616 | 1,707 | 2,274 | 1,293 |
| 외국인 | -674 | -674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타법인 | 532 | 446 | 124.8 | 0 | -9 | -20 |
| 개인 | 2,142 | 479 | 566 | 0 | 834 | 183 |
| 정부 | 2,004 | 752 | 1,098 | 0 | 203 | -49 |
| 사모펀드 | 360 | -40 | 0 | 0 | 399 | 0 |

주: 전거래일 기준

### 자산별 상관관계

| 구분 | KOSPI | S&P500 | 국채10년 | 달러 | WTI | 금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | | 0.68 | 0.25 | -0.10 | -0.28 | 0.21 |
| S&P500 | 0.68 | | 0.17 | -0.24 | -0.26 | 0.40 |
| 미국채 10년 | 0.25 | 0.17 | | 0.24 | 0.32 | -0.36 |
| 달러 | -0.10 | -0.24 | 0.24 | | 0.73 | 0.07 |
| WTI | -0.28 | -0.26 | 0.32 | 0.73 | | 0.05 |
| 금 | 0.21 | 0.40 | -0.36 | 0.07 | 0.05 | |

**S&P500 기준 상관계수**

| 구분 | 현재 | 20영업일 전 | 전월비 변화 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 0.68 | 0.58 | 0.10 |
| 미국채 10년 | 0.17 | 0.09 | 0.08 |
| 달러 | -0.24 | 0.08 | -0.32 |
| WTI | -0.26 | -0.16 | -0.10 |
| 금 | 0.40 | 0.26 | 0.14 |

# Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-04-20

## 국내 증시

| 주요지표(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,191.92 | -0.55 | +5.68 | +7.10 | +46.93 | +165.27 |
| KOSDAQ | 1,170.04 | +0.61 | +6.99 | +0.73 | +26.43 | +77.70 |
| 대형주 | 6,591.53 | -0.66 | +5.72 | +7.38 | +50.58 | +183.40 |
| 중형주 | 4,740.63 | +0.42 | +5.95 | +5.50 | +27.35 | +85.10 |
| 소형주 | 2,899.84 | +0.33 | +3.31 | +2.69 | +15.19 | +40.74 |
| KOSPI 시가총액(조 원) | 5,076 | -0.6 | +5.2 | +6.5 | +45.96 | +165.4 |
| KOSDAQ시가총액(조 원) | 649 | +0.6 | +7.2 | +1.2 | +28.25 | +92.3 |
| KOSPI 거래대금(십억 원) | 24,620 | -9.0 | +3.7 | -27.6 | +86.32 | +169.9 |
| KOSDAQ 거래대금(십억 원) | 15,880 | -5.7 | +18.8 | +12.3 | +50.42 | +159.6 |
| 외국인 순매수(누적, 십억 원) | -1,984 | -1,984 | -817 | -16,035 | -50,361.32 | -41,014 |
| 기관 순매수(누적, 십억 원) | 164 | +164 | +1,755 | +5,021 | ######## | +43,438 |
| 개인 순매수(누적, 십억 원) | 1,448 | +1,448 | -2,489 | +3,938 | +12,496.19 | -12,666 |
| **자금동향** | **4/16** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| 고객예탁금(십억 원) | 119,074 | +1,909 | +6,267 | +3,430 | +31,676 | +63,165 |
| 신용융자잔고(십억 원) | 33,450 | +519 | +1,152 | +613 | +6,426 | +16,607 |
| MMF(십억 원) | 0 | -255,494 | -249,313 | -248,052 | -196,901 | -219,652 |
| 주식형 펀드자금(십억 원) | 0 | -295,597 | -285,930 | -276,286 | -208,577 | -126,532 |
| 채권형 펀드자금(십억 원) | 0 | -213,923 | -213,514 | -216,379 | -213,688 | -191,006 |
| 혼합주식형 펀드자금(십억원) | 0 | -11,567 | -11,535 | -11,458 | -10,747 | -9,639 |

## 글로벌 증시

| 주요지표(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow | 49,447.43 | +1.79 | +3.19 | +6.97 | +2.88 | +26.33 |
| NASDAQ | 24,468.48 | +1.52 | +6.84 | +10.46 | +5.28 | +50.24 |
| S&P 500 | 7,126.06 | +1.20 | +4.54 | +7.57 | +4.10 | +34.89 |
| VIX(변동성지수) | 17.48 | -2.56 | -9.10 | -30.33 | +16.92 | -41.05 |
| 유로 STOXX50 | 6,057.71 | +2.10 | +2.22 | +5.59 | +4.60 | +22.74 |
| 영국 FTSE100 | 10,667.63 | +0.73 | +0.63 | +3.52 | +7.41 | +28.90 |
| 독일 DAX30 | 24,702.24 | +2.27 | +3.77 | +5.11 | +0.86 | +16.49 |
| 프랑스 CAC40 | 8,425.13 | +1.97 | +2.00 | +5.71 | +3.38 | +15.64 |
| 러시아 RTS | 1,134.92 | +0.00 | +1.75 | +5.63 | +1.75 | +3.97 |
| 중국 상해종합 | 4,051.43 | -0.10 | +1.64 | -0.28 | +2.08 | +23.51 |
| 홍콩 항셍지수 | 26,160.33 | -0.89 | +1.03 | +0.52 | +2.07 | +22.27 |
| 홍콩 H | 8,845.02 | -0.67 | +2.20 | +0.11 | -0.77 | +12.00 |
| 일본 NIKKEI225 | 58,475.90 | -1.75 | +2.73 | +5.86 | +16.16 | +70.10 |
| 호주 S&P/ASX200 | 8,946.93 | -0.09 | -0.15 | +3.54 | +2.67 | +14.42 |
| 인도 SENSEX30 | 78,493.54 | +0.65 | +1.22 | +2.33 | -7.86 | -0.08 |
| 인도네시아 자카르타 | 7,634.00 | +0.17 | +2.35 | +7.42 | -11.71 | +18.57 |
| 베트남 호치민 | 1,817.17 | -0.15 | +3.84 | +6.03 | +1.83 | +49.28 |
| 브라질 보베스파 | 195,733.51 | -0.55 | -0.81 | +8.96 | +21.48 | +50.97 |
| 멕시코 볼사 | 69,825.94 | +1.06 | -0.28 | +6.15 | +8.58 | +31.70 |

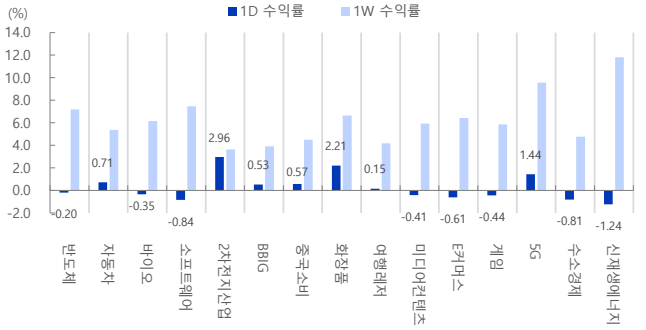
## 국내 섹터별 수익률

| WICS level1(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 6,578.15 | -0.25 | +2.27 | +0.43 | +43.53 | +128.89 |
| 소재 | 4,879.27 | +1.11 | +5.34 | +10.26 | +28.38 | +83.05 |
| 산업재 | 5,816.00 | -0.71 | +4.92 | +5.56 | +42.02 | +163.43 |
| 경기소비재 | 4,997.80 | +0.49 | +6.87 | +2.63 | +33.81 | +89.47 |
| 필수소비재 | 6,746.16 | +0.09 | +4.23 | +6.23 | +12.41 | +39.44 |
| 건강관리 | 7,856.57 | -0.55 | +4.70 | -4.57 | +2.92 | +46.73 |
| 금융 | 3,642.09 | -0.32 | +3.21 | +3.59 | +32.98 | +117.71 |
| IT | 9,128.06 | -0.77 | +7.05 | +10.32 | +73.37 | +307.95 |
| 통신서비스 | 332.58 | -0.00 | +5.52 | +2.40 | +0.34 | +19.65 |
| 유틸리티 | 1,454.86 | -0.29 | +5.53 | -5.46 | +8.61 | +93.94 |

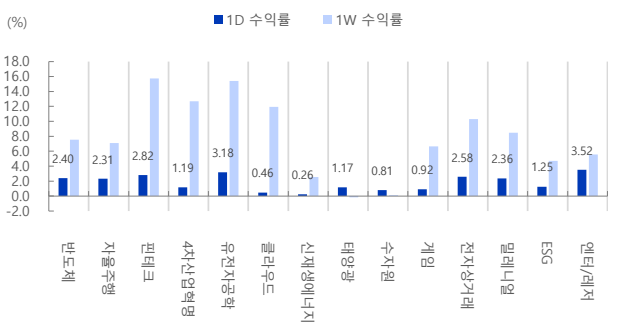
## 미국 섹터별(S&P500) 수익률

| GICS level1(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 842.98 | -2.94 | -3.52 | -5.56 | +22.64 | +34.79 |
| 소재 | 654.80 | +0.48 | -0.39 | +7.67 | +14.00 | +28.07 |
| 산업재 | 1,468.78 | +1.82 | +1.16 | +5.29 | +11.85 | +38.47 |
| 경기소비재 | 1,961.00 | +1.97 | +6.64 | +10.62 | +1.69 | +33.36 |
| 필수소비재 | 930.30 | +1.32 | -0.04 | +0.61 | +7.56 | +3.05 |
| 건강관리 | 1,734.09 | +1.46 | +0.90 | +1.37 | -3.98 | +9.86 |
| 금융 | 872.34 | +0.75 | +3.27 | +7.52 | -4.31 | +12.41 |
| IT | 5,952.66 | +1.59 | +8.09 | +11.89 | +4.73 | +58.24 |
| 통신서비스 | 479.73 | +0.77 | +6.28 | +8.74 | +6.04 | +59.07 |
| 유틸리티 | 469.04 | -0.42 | -1.69 | -0.65 | +8.12 | +18.66 |

## 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(%) |
|---|---|---|---|
| 로얄 캐리비안 크루지스 | +7.34 | 라이온델바젤 인더스트리스 | -11.98 |
| 유나이티드 에어라인스 홀딩스 | +7.12 | Dow Inc | -10.82 |
| 카니발 | +6.99 | 넷플릭스 | -9.72 |
| 카바나 | +6.98 | CF 인더스트리스 홀딩스 | -9.65 |
| 달러 트리 | +6.00 | 앨버말 | -8.29 |
| 빌더스 퍼스트소스 | +5.48 | 발레로 에너지 | -7.48 |
| 인터내셔널 플레이버스 & 프레 | +5.30 | APA Corp | -5.70 |
| 코히런트 | +5.19 | 매러선 페트롤리엄 | -5.55 |
| 사우스웨스트 에어라인스 | +5.09 | 옥시덴털 페트롤리움 | -5.42 |
| 풀티 그룹 | +5.03 | 코노코필립스 | -4.55 |

## 국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

| 기업명 | 순매수(억 원) | 기업명 | 순매도(억 원) |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | +1,877.11 | SK하이닉스 | -3,763.33 |
| 삼성SDI | +910.59 | KODEX 레버리지 | -595.98 |
| 엘앤에프 | +527.84 | KODEX 200 | -563.54 |
| HD현대중공업 | +507.04 | 한화에어로스페이스 | -377.57 |
| POSCO홀딩스 | +486.64 | SK스퀘어 | -320.17 |
| 한화엔진 | +323.23 | 삼성전기 | -185.30 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | +314.20 | 삼천당제약 | -138.48 |
| 비에이치 | +270.73 | 알테오젠 | -138.40 |
| KODEX 코스닥150 | +267.20 | KODEX 미국S&P500 | -134.35 |
| LG이노텍 | +186.81 | OCI홀딩스 | -122.71 |

## 국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

| 기업명 | 순매수(억 원) | 기업명 | 순매도(억 원) |
|---|---|---|---|
| 삼성SDI | +1,323.55 | 삼성전자 | -6,882.77 |
| 고영 | +406.15 | SK하이닉스 | -6,634.78 |
| LG디스플레이 | +366.38 | 한화에어로스페이스 | -2,163.33 |
| 포스코퓨처엠 | +345.40 | 두산에너빌리티 | -905.39 |
| 삼성전기 | +235.11 | 현대차 | -660.43 |
| 엘앤에프 | +214.15 | LS ELECTRIC | -654.97 |
| 에코프로비엠 | +199.98 | HD현대중공업 | -634.66 |
| SK스퀘어 | +197.56 | 대한전선 | -525.83 |
| HD현대일렉트릭 | +196.01 | 하이브 | -380.07 |
| 하나마이크론 | +195.54 | NAVER | -366.58 |

**| 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.