Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-04

Market Comment

국내 채권시장, 중동 종전 협상 기대감에 강세 예상. 다만, 미국 물가 상승 압력에 강세폭 제한

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 이란의 새로운 협상안 제안 소식에 따른 국제유가 하락에 금리 하락. 다만, 이후 ISM 제조업 지수 내 물가지수 급등 영향을 반영하면서 중단기물 중심 금리 상승 마감. 미국 4월 ISM 제조업 PMI는 52.7%로 시장 예상치(53.0%) 소폭 하회했으나, 물가지수는 84.6%으로 전월대비 6.3pt 급등하며 22년 4월 이후 최고치를 기록

- 미국 증시는 강보합 마감. S&P 500은 애플 어닝 서프라이즈 영향과 이란의 새로운 협상안 제시 소식에 따른 미국-이란 종전 협상 기대감 확대에 힘입어 상승. 다만, 이후 차익실현 매물 출회되면서 상승폭 축소

국내 금융시장 동향

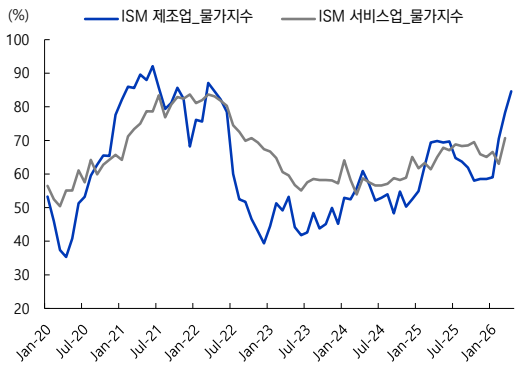
- 전일 국내 금융시장은 노동절로 휴장

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강보합 예상. 미국-이란 종전 협상 기대 확대에 따른 국제유가 반락 영향으로 시장금리는 하락할 것으로 예상. 다만, 미국 ISM 제조업 물가지수가 급등세를 이어가고 있는 영향을 반영하면서 금리 하락폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 4월 ISM 제조업 물가지수는 84.6%로 시장 예상치(80.3%) 상회, 4년만의 최고치 기록



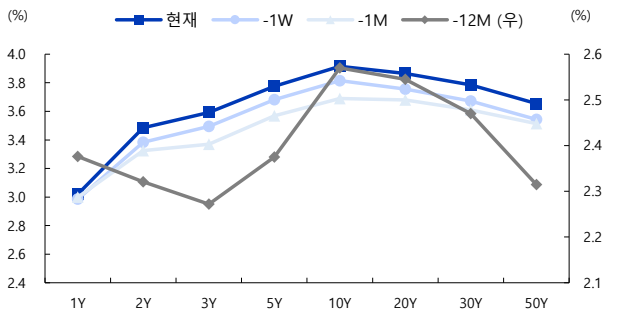
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	-1.0	-2.0	-1.0	-6.0	+10.0
CP 91일	3.06	+0.0	+0.0	-5.0	-21.0	+15.0
통안채 1년	2.88	+1.8	+0.0	-1.7	+36.8	+46.5
국고 2년	3.49	+8.0	+15.4	+9.5	+69.1	+111.1
국고 3년	3.59	+6.8	+14.0	+11.8	+64.2	+126.8
국고 5년	3.78	+7.3	+12.5	+10.5	+54.0	+133.8
국고 10년	3.92	+7.3	+12.8	+12.0	+53.0	+129.5
국고 20년	3.87	+8.8	+13.6	+11.5	+51.7	+128.8
국고 30년	3.79	+9.5	+13.4	+8.3	+53.4	+129.3
국고 10년-3년	32.20	+0.5	-1.2	+0.2	-11.2	+2.7
국고 30년-10년	-13.00	+2.2	+0.6	-3.7	+0.4	-0.2
물가채 10년	1.16	+6.7	+8.3	+5.9	+19.6	+79.8
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.89	+6.2	+11.1	+6.5	+70.5	+130.6
은행채 AAA	3.89	+6.4	+12.7	+8.7	+68.9	+128.3
여전채 AA-	4.30	+6.3	+11.8	+9.9	+80.1	+137.4
회사채 AA-	4.25	+6.9	+13.3	+12.5	+78.8	+135.0
회사채 A+	4.62	+6.8	+13.2	+11.9	+76.1	+139.2
공사채 AAA 스프레드(bp)	29.2	-0.6	-2.9	-5.3	+6.3	+3.8
은행채 AAA 스프레드(bp)	29.2	-0.4	-1.3	-3.1	+4.7	+1.5
여전채 AA- 스프레드(bp)	30.1	-0.5	-2.2	-1.9	+15.9	+10.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	70.5	+0.1	-0.7	+0.7	+14.6	+8.2
회사채 A+ 스프레드(bp)	65.4	+0.0	-0.8	+0.1	+11.9	+12.4

FICC

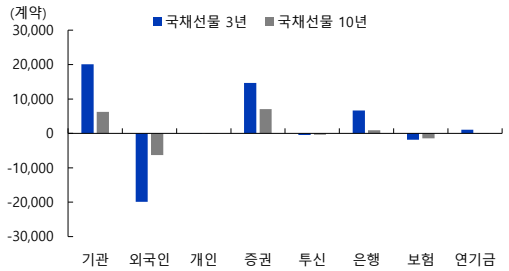
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.88	+0.9	+9.9	+7.6	+40.5	+17.9
미국채 10년	4.37	-0.1	+6.9	+5.1	+20.3	+15.2
미국채 30년	4.96	-0.7	+5.1	+6.1	+11.5	+23.6
미국 IG	0.93	-0.9	+3.1	-5.1	+9.7	-24.2
미국 HY	2.57	-3.9	-2.9	-36.1	+20.7	-102.2
독일 국채 10년	3.04	+0.0	+4.3	+5.1	+18.2	+59.3
일본 국채 10년	2.52	-0.7	+7.9	+20.8	+45.2	+126.2
중국 국채 10년	1.75	+0.0	-0.6	-6.6	-10.3	+12.4
호주 국채 10년	5.02	-4.5	+4.3	+11.0	+27.9	+83.1
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.16	+0.1	-0.4	-1.5	-0.2	-2.1
USDKRW	1,471.34	-0.4	-0.3	-2.7	+1.8	+2.5
EURUSD	1.17	-0.1	-0.0	+1.1	-0.2	+3.8
USDCNY	6.83	+0.0	-0.0	-0.7	-2.3	-6.1
USDJPY	157.01	+0.3	-1.5	-1.1	+0.2	+8.0
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	101.94	-3.0	+8.0	+1.8	+77.5	+72.1
Brent	108.17	-5.1	+2.7	+6.9	+77.8	+74.1
금	4,644.50	+0.3	-1.6	-2.9	+7.0	+44.1
구리	12,895.00	-0.9	-2.5	+5.1	+3.1	+40.2
CRB지수	393.40	-0.4	+3.8	+6.0	+31.7	+35.9
BDI지수	2,730.00	+1.6	+2.4	+34.5	+45.4	+93.5
필라델피아반도체지수	10,595.34	+0.9	+0.8	+35.8	+49.6	+149.4

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.53	-0.22	103.70	103.832	224,677	559,881
국채선물 10YR	108.50	-0.66	108.70	108.877	106,453	276,976



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	71,503	44,171	6,136	1,411	12,275	7,358
은행	9,036	5,419	2,642	-597	721	862
보험	5,907	2,070	1,050	401	1,696	691
투신	12,346	2,755	1,406	1,106	5,662	1,417
종금	1,817	543	300	0	495	479
기금	8,842	3,764	393	501	1,194	2,990
외국인	24,148	24,247	0	0	-99	0
기타법인	4,758	3,020	3.9	0	1,355	354
개인	3,138	1,710	353	0	546	391
정부	1,476	631	-12	0	703	154
사모펀드	10	12	0	0	-1	0

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.18	-0.17	-0.06	0.12	0.08
S&P500	0.18		-0.49	-0.69	-0.73	0.59
미국채 10년	-0.17	-0.49		0.62	0.53	-0.74
달러	-0.06	-0.69	0.62		0.58	-0.62
WTI	0.12	-0.73	0.53	0.58		-0.46
금	0.08	0.59	-0.74	-0.62	-0.46	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.18	-0.20	0.38
미국채 10년	-0.49	0.31	-0.80
달러	-0.69	0.02	-0.72
WTI	-0.73	0.03	-0.76
금	0.59	0.41	0.19

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-04

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	6,598.87	-1.38	+1.90	+26.08	+56.59	+165.18
KOSDAQ	1,192.35	-2.29	+1.54	+12.88	+28.84	+66.66
대형주	7,022.94	-1.39	+1.66	+26.82	+60.43	+183.52
중형주	5,098.78	-1.29	+4.16	+21.96	+36.97	+85.16
소형주	3,022.74	-1.17	+3.34	+13.59	+20.07	+38.57
KOSPI 시가총액(조 원)	5,407	-1.4	+1.9	+25.5	+55.48	+165.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	662	-2.3	+1.7	+13.3	+30.85	+80.4
KOSPI 거래대금(십억 원)	35,809	+13.8	-11.8	+7.6	+171.00	+583.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	15,290	-3.2	-6.0	-2.5	+44.83	+141.4
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-1,667	-1,667	-3,489	+1,109	-53,930.92	-41,685
기관 순매수(누적, 십억 원)	-21	-21	+2,696	+2,655	########	+44,443
개인 순매수(누적, 십억 원)	1,736	+1,736	+1,158	-7,592	+14,342.04	-11,717
자금동향	**4/30**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	129,732	+2,319	+7,194	+18,056	+42,334	+75,896
신용융자잔고(십억 원)	35,594	+362	+1,207	+3,057	+8,570	+18,648
MMF(십억 원)	253,928	-992	-5,877	+20,941	+57,027	+31,848
주식형 펀드자금(십억 원)	317,643	+479	+11,721	+44,004	+109,065	+186,150
채권형 펀드자금(십억 원)	214,772	-447	-40	+3,303	+1,084	+20,931
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,623	+19	+16	+112	+876	+2,070

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,499.27	-0.31	+0.55	+6.30	+2.99	+21.46
NASDAQ	25,114.44	+0.89	+1.12	+14.99	+8.06	+41.80
S&P 500	7,230.12	+0.29	+0.91	+9.96	+5.62	+29.01
VIX(변동성지수)	16.99	+0.59	-9.19	-30.77	+13.65	-30.93
유로 STOXX50	5,881.51	+0.00	-0.03	+2.60	+1.56	+13.98
영국 FTSE100	10,363.93	-0.14	-0.15	-0.01	+4.36	+21.97
독일 DAX30	24,292.38	+0.00	+0.68	+4.26	-0.81	+7.98
프랑스 CAC40	8,114.84	+0.00	-0.53	+1.67	-0.43	+6.86
러시아 RTS	1,119.49	+0.80	-4.04	+2.90	+0.37	-2.00
중국 상해종합	4,112.16	+0.00	+0.79	+4.14	+3.61	+25.41
홍콩 항셍지수	25,776.53	+0.00	-0.78	+1.91	+0.57	+16.53
홍콩 H	8,681.83	+0.00	-1.07	+2.08	-2.60	+7.50
일본 NIKKEI225	59,513.12	+0.38	-0.34	+10.74	+18.22	+63.26
호주 S&P/ASX200	8,729.84	+0.74	-0.65	+0.67	+0.18	+7.17
인도 SENSEX30	76,913.50	+0.00	+0.33	+5.17	-9.71	-4.15
인도네시아 자카르타	6,956.80	+0.00	-2.42	-3.17	-19.55	+2.81
베트남 호치민	1,854.10	+0.00	+0.04	+8.88	+3.90	+51.19
브라질 보베스파	187,317.64	+0.00	-1.80	-0.34	+16.26	+38.69
멕시코 볼사	67,858.09	+0.00	-1.98	-2.65	+5.52	+20.62

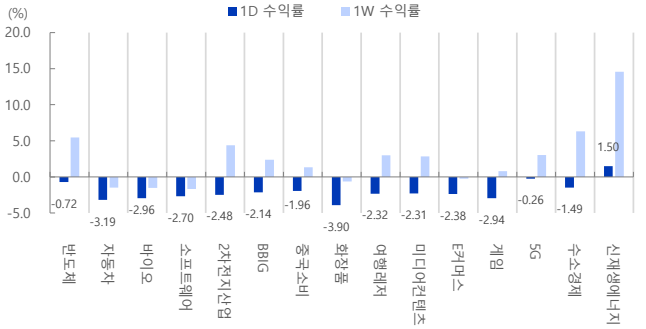
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,408.81	+0.01	+7.48	+26.95	+62.08	+149.55
소재	5,490.01	-2.64	+3.85	+23.46	+39.09	+90.88
산업재	6,487.60	-0.45	+5.42	+29.49	+58.82	+163.87
경기소비재	5,194.79	-3.31	-0.47	+11.29	+33.82	+79.46
필수소비재	6,831.83	+0.01	+1.62	+9.32	+13.76	+31.90
건강관리	7,655.13	-2.74	-1.56	-0.35	-1.93	+31.20
금융	3,586.80	-0.99	-1.17	+8.45	+30.08	+94.55
IT	9,913.62	-1.56	+1.61	+35.02	+86.79	+319.16
통신서비스	331.31	-2.00	-1.42	+7.50	-2.04	+12.05
유틸리티	1,460.14	-1.86	-2.75	+9.09	+7.29	+69.88

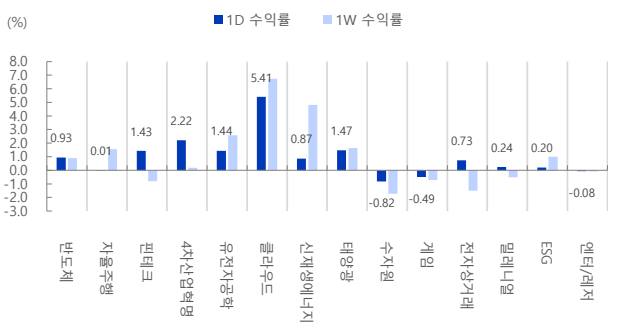
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	898.26	-1.31	+3.24	-0.93	+30.69	+44.94
소재	642.36	-0.32	-1.95	+1.15	+11.83	+21.84
산업재	1,464.08	-0.93	+0.25	+5.16	+11.49	+30.82
경기소비재	1,962.95	+0.51	+0.39	+11.26	+1.79	+23.79
필수소비재	951.96	-0.09	+1.14	+3.44	+10.07	+6.33
건강관리	1,691.65	-0.52	+0.66	-1.88	-6.33	+6.30
금융	863.66	-0.37	+0.90	+5.04	-5.26	+6.56
IT	6,143.09	+1.41	+0.11	+17.76	+8.08	+47.17
통신서비스	497.64	-0.02	+4.54	+16.48	+10.00	+52.33
유틸리티	472.69	-0.69	+0.70	+0.89	+8.96	+17.52

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(%)
Cboe 글로벌 마켓츠	+8.95	크로락스	-9.67
파라마운트 스카이댄스	+8.30	스트라이커	-6.47
샌디스크/델라웨어	+8.25	암젠	-4.75
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+7.91	빌더스 퍼스트소스	-4.26
오라클	+6.47	브라운 & 브라운	-4.19
Datadog Inc	+6.31	레스메드	-4.11
인텔	+5.44	브리스톨 마이어스 스퀴브	-3.91
아메리칸 인터내셔널 그룹	+5.31	코닝	-3.64
루멘텀 홀딩스	+5.28	트랙터 서플라이	-3.62
퍼스트 솔라	+4.86	가민	-3.47

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+959.22	TIGER MSCI Korea TR	-1,576.40
리노공업	+700.50	KODEX 레버리지	-864.46
한화에어로스페이스	+462.73	KODEX 코스닥150레버리지	-791.35
LS ELECTRIC	+425.90	NAVER	-769.05
삼양식품	+389.86	KODEX WTI원유선물인버스(H)	-690.03
HD현대일렉트릭	+380.64	KODEX 200	-659.88
대한전선	+323.99	LIG디펜스앤에어로스페이스	-552.16
삼성전자	+307.27	현대차	-541.69
효성중공업	+254.33	키움증권	-409.10
LG전자	+242.45	삼성전기	-403.99

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
한미반도체	+1,591.61	현대차	-2,230.94
TIGER MSCI Korea TR	+1,574.39	삼성전자	-1,751.94
한화솔루션	+1,110.49	NAVER	-1,265.48
현대로템	+798.93	효성중공업	-740.45
리노공업	+590.95	LS ELECTRIC	-717.51
대한전선	+361.47	기아	-659.27
한화오션	+304.96	대우건설	-652.16
LG전자	+291.49	삼성SDI	-649.29
이수페타시스	+231.18	고려아연	-621.22
SK이노베이션	+229.79	HD현대일렉트릭	-538.18

| 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.