Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-08

Market Comment

국내 채권시장, 중동 종전 불확실성 지속되면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 종전 기대감 약화에 따른 장중 국제유가 반등과 소비자 단기 기대 인플레이션 상승 영향을 반영하면서 금리 상승. 여기에, 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재의 통화정책 관련 매파적 발언도 약세 재료로 작용. 4월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션은 +3.6%로 전월 대비 +0.2%p 상승하며 시장 예상치(3.5%) 상회. 3년, 5년 기대 인플레이션은 각 3.1%, 3.0%로 전월 수준 유지

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 장초반 미국-이란 협상 기대감에 상승. 다만, 이후 종전 합의 기대감이 후퇴한 가운데, 반도체주 중심으로 차익 실현 매물 출회되면서 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 미국-이란 전쟁 종식을 위한 MOU 체결 근접 소식에 따른 국제유가 하락 영향을 반영하면서 금리 하락

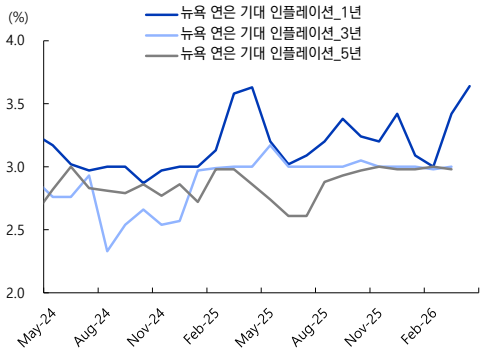
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 장초반 단기 급등에 따른 외국인 차익실현 매물 출회되면서 7,300pt 하회. 다만, 이후 개인 저가매수세 유입에 반도체 대형주 반등하면서 사상 최고치 재차 경신

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 미국-이란 전쟁 종식 기대감이 재차 약화된 가운데, 중동 종전 불확실성이 지속되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

4월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레는 +3.6%로 전월대비 +0.2%p 상승, 시장 예상치(3.5%) 상회



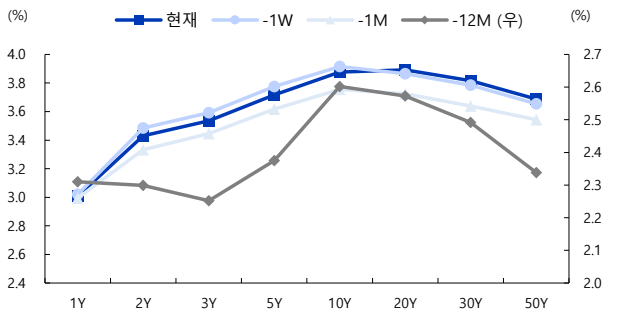
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+0.0	+0.0	+0.0	-5.0	+10.0
CP 91일	3.06	+0.0	+0.0	-4.0	-21.0	+15.0
통안채 1년	2.85	-3.2	-2.2	-7.6	+33.8	+45.5
국고 2년	3.43	-6.4	+2.1	+9.9	+63.7	+107.9
국고 3년	3.54	-6.1	+0.5	+8.9	+58.4	+123.0
국고 5년	3.72	-6.9	+0.2	+10.0	+48.2	+131.2
국고 10년	3.88	-5.9	+1.1	+12.1	+49.1	+129.8
국고 20년	3.89	-4.0	+9.7	+16.7	+54.4	+133.5
국고 30년	3.82	-3.4	+10.5	+17.9	+56.6	+134.2
국고 10년-3년	34.10	+0.2	+0.6	+3.2	-9.3	+6.8
국고 30년-10년	-5.90	+2.5	+9.4	+5.8	+7.5	+4.4
물가채 10년	1.12	-3.3	+1.8	+6.5	+15.6	+80.8
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.82	-6.3	-1.1	+2.8	+64.0	+125.9
은행채 AAA	3.84	-6.2	+0.1	+6.2	+63.1	+124.2
여전채 AA-	4.23	-6.0	-1.3	+5.5	+73.2	+131.3
회사채 AA-	4.18	-6.3	-0.1	+8.1	+72.2	+128.8
회사채 A+	4.56	-6.2	+0.1	+8.0	+69.9	+134.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	28.5	-0.2	-1.6	-6.1	+5.6	+2.9
은행채 AAA 스프레드(bp)	28.5	-0.1	-0.4	-2.7	+4.7	+1.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	30.1	+0.1	-1.8	-3.4	+14.8	+8.3
회사채 AA- 스프레드(bp)	69.4	-0.2	-0.6	-0.8	+13.8	+5.8
회사채 A+ 스프레드(bp)	64.6	-0.1	-0.4	-0.9	+11.5	+11.8

FICC

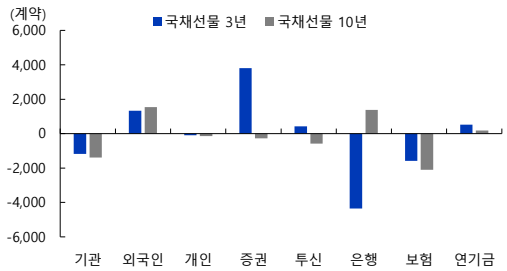
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.91	+4.6	+4.2	+12.4	+43.8	+13.5
미국채 10년	4.39	+3.7	+1.6	+9.3	+21.9	+11.7
미국채 30년	4.96	+2.5	-0.5	+9.0	+11.7	+19.2
미국 IG	0.90	+0.3	-3.5	-6.3	+7.1	-22.7
미국 HY	2.57	+2.3	-3.6	-33.3	+21.1	-92.7
독일 국채 10년	3.00	+0.4	-3.4	-8.1	+14.8	+52.8
일본 국채 10년	2.48	-3.9	-4.6	+6.3	+41.3	+117.2
중국 국채 10년	1.76	-0.4	+0.7	-5.2	-9.6	+11.9
호주 국채 10년	4.92	-3.0	-14.2	-6.2	+18.1	+64.4
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.07	+0.0	+0.0	-1.8	-0.3	-1.6
USDKRW	1,455.60	+0.5	-1.5	-3.1	+0.8	+4.6
EURUSD	1.17	-0.2	-0.0	+1.1	-0.2	+3.8
USDCNY	6.80	-0.2	-0.4	-0.9	-2.7	-5.9
USDJPY	156.93	+0.3	+0.2	-1.7	+0.1	+9.1
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	94.81	-0.3	-9.8	-16.1	+65.1	+63.3
Brent	100.06	-1.2	-12.2	-8.4	+64.4	+63.7
금	4,710.90	+0.4	+1.8	+1.2	+8.5	+38.9
구리	13,351.50	+0.0	+2.6	+9.0	+6.8	+40.7
CRB지수	387.72	-0.1	-1.9	+1.7	+29.8	+33.8
BDI지수	2,991.00	+0.0	+11.4	+42.8	+59.4	+117.7
필라델피아반도체지수	11,160.99	-2.7	+6.3	+39.4	+57.6	+154.4

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.83	0.25	103.91	104.02	168,507	573,341
국채선물 10YR	108.97	0.52	109.06	109.206	81,204	275,865



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	22,964	4,516	6,412	-4,792	19,334	-2,535
은행	6,498	93	1,648	-2,912	7,458	206
보험	799	534	101	0	172	-7
투신	27,515	9,004	4,065	259	14,344	-157
종금	523	-42	200	100	250	0
기금	-6,110	-3,721	-298	0	-107	-1,984
외국인	-7,706	-2,525	0	-2,190	-2,991	0
기타법인	700	997	-102.4	0	-102	-78
개인	294	423	151	0	211	-516
정부	323	-176	598	-50	-48	0
사모펀드	129	-70	50	0	149	0

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.13	-0.19	-0.12	-0.38	0.47
S&P500	0.13		-0.76	-0.63	-0.64	0.82
미국채 10년	-0.19	-0.76		0.73	0.74	-0.81
달러	-0.12	-0.63	0.73		0.50	-0.68
WTI	-0.38	-0.64	0.74	0.50		-0.71
금	0.47	0.82	-0.81	-0.68	-0.71	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.13	-0.05	0.18
미국채 10년	-0.76	0.19	-0.95
달러	-0.63	-0.11	-0.52
WTI	-0.64	-0.10	-0.54
금	0.82	0.49	0.32

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-08

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	7,490.05	+1.43	+12.78	+36.31	+77.73	+196.95
KOSDAQ	1,199.18	-0.91	-1.35	+15.67	+29.58	+65.16
대형주	8,081.09	+1.61	+14.26	+38.33	+84.60	+221.91
중형주	5,142.86	-0.27	+0.94	+21.97	+38.15	+83.63
소형주	2,974.11	-0.50	-2.02	+10.90	+18.14	+35.25
KOSPI 시가총액(조 원)	6,138	+1.3	+12.8	+35.6	+76.50	+197.1
KOSDAQ시가총액(조 원)	667	-0.8	-1.1	+16.2	+31.77	+78.9
KOSPI 거래대금(십억 원)	51,112	-14.8	+35.9	+115.5	+286.82	+602.8
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	17,022	-5.7	+22.7	+68.5	+61.24	+184.7
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-6,524	-6,524	-2,268	+806	-53,922.30	-42,223
기관 순매수(누적, 십억 원)	759	+759	+247	+3,475	+30,706.70	+44,121
개인 순매수(누적, 십억 원)	5,975	+5,975	+2,820	-6,327	+15,120.08	-10,461
자금동향	**5/6**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	130,743	+5,903	+4,793	+23,276	+43,345	+76,436
신용융자잔고(십억 원)	34,964	-394	-124	+2,559	+7,939	+17,666
MMF(십억 원)	256,288	+2,232	+609	+1,932	+59,387	+35,548
주식형 펀드자금(십억 원)	335,158	+9,795	+20,591	+59,160	+126,581	+201,291
채권형 펀드자금(십억 원)	215,071	-21	+185	+2,001	+1,383	+20,790
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,735	+2	+127	+214	+987	+2,183

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,596.97	-0.63	-0.11	+6.47	+3.19	+20.63
NASDAQ	25,806.20	-0.13	+3.67	+17.21	+11.03	+45.48
S&P 500	7,337.11	-0.38	+1.78	+10.89	+7.18	+30.29
VIX(변동성지수)	17.08	-1.78	+1.12	-33.75	+14.25	-27.47
유로 STOXX50	5,972.65	-0.90	+1.55	+6.03	+3.13	+14.20
영국 FTSE100	10,276.95	-1.55	-0.98	-0.69	+3.48	+20.07
독일 DAX30	24,663.61	-1.02	+1.53	+7.60	+0.71	+6.70
프랑스 CAC40	8,202.08	-1.17	+1.08	+3.71	+0.65	+7.54
러시아 RTS	1,102.42	+0.00	-0.73	-0.90	-1.16	-0.12
중국 상해종합	4,180.09	+0.48	+1.65	+7.45	+5.32	+25.05
홍콩 항셍지수	26,626.28	+1.57	+3.30	+6.01	+3.88	+17.34
홍콩 H	8,919.48	+1.35	+2.74	+5.47	+0.07	+8.22
일본 NIKKEI225	62,833.84	+5.58	+5.99	+17.60	+24.82	+70.84
호주 S&P/ASX200	8,878.13	+0.96	+2.45	+1.71	+1.88	+8.56
인도 SENSEX30	77,844.52	-0.15	+1.21	+4.33	-8.62	-3.59
인도네시아 자카르타	7,174.32	+1.15	+3.13	+2.92	-17.03	+3.58
베트남 호치민	1,909.01	+0.94	+2.96	+13.80	+6.98	+52.68
브라질 보베스파	183,218.27	-2.38	-2.19	-2.68	+13.71	+37.35
멕시코 볼사	70,019.45	+0.24	+3.19	+2.17	+8.88	+20.82

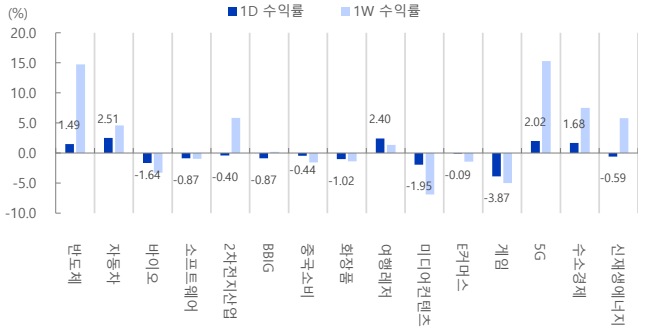
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,704.13	-0.72	+8.77	+27.07	+67.31	+147.34
소재	5,652.63	-0.38	+3.75	+27.27	+46.54	+95.15
산업재	6,886.70	+1.03	+8.93	+35.29	+71.10	+179.71
경기소비재	5,074.46	+2.06	-0.19	+14.69	+37.99	+82.67
필수소비재	6,672.60	-0.08	-1.55	+7.74	+11.00	+28.09
건강관리	7,278.77	-0.40	-5.74	+0.22	-4.51	+26.51
금융	3,721.61	-0.08	+2.94	+13.34	+36.21	+100.42
IT	11,628.60	+2.09	+20.64	+51.06	+127.25	+404.45
통신서비스	318.99	-1.45	-5.30	+4.55	-5.16	+7.85
유틸리티	1,443.30	-0.26	-1.26	+11.62	+7.78	+71.42

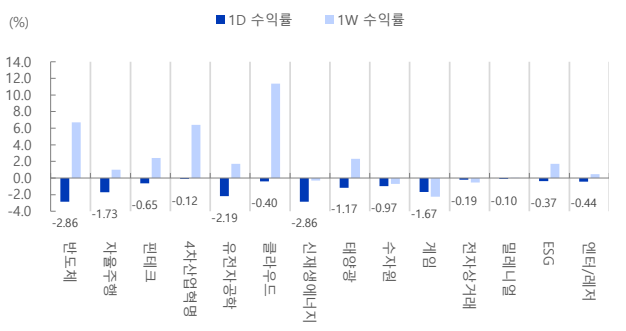
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	854.81	-1.78	-6.09	-7.59	+24.36	+38.62
소재	643.02	-1.82	-0.22	+1.88	+11.94	+22.18
산업재	1,473.17	-1.62	-0.32	+5.91	+12.19	+29.78
경기소비재	1,987.42	-0.21	+1.76	+14.48	+3.06	+25.31
필수소비재	949.30	-0.14	-0.37	+3.57	+9.76	+5.35
건강관리	1,686.55	-0.48	-0.82	-1.36	-6.61	+6.97
금융	856.88	-0.57	-1.16	+3.24	-6.00	+4.19
IT	6,398.05	+0.08	+5.62	+20.75	+12.56	+52.39
통신서비스	506.87	+0.08	+1.84	+16.91	+12.04	+55.37
유틸리티	458.10	-1.34	-3.75	-2.62	+5.60	+11.73

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(%)
Datadog Inc	+31.33	조에티스	-21.50
포티넷	+20.03	태피스트리	-12.30
액손 엔터프라이즈	+10.63	테라다인	-7.42
Viatris Inc	+9.03	코히런트	-7.39
Crowdstrike Holdings Inc	+8.04	시에나	-6.59
PTC	+7.96	GE 버노바	-6.55
바이오-테크네	+7.39	자빌	-6.11
팔로 알토 네트웍스	+7.00	NRG 에너지	-5.83
워크데이	+6.73	인터내셔널 플레이버스 & 프레	-5.63
앱러빈	+6.41	루멘텀 홀딩스	-5.48

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+4,748.27	SKC	-962.50
삼성전자	+1,666.64	TIGER 반도체TOP10	-830.70
SK스퀘어	+1,358.86	KODEX 200	-556.84
HD현대중공업	+935.74	현대로템	-556.50
한미반도체	+640.84	KODEX 200선물인버스2X	-549.77
삼성물산	+538.62	현대건설	-408.32
삼성전기	+471.62	KB금융	-352.58
두산에너빌리티	+397.01	KODEX 미국나스닥100	-314.32
대한항공	+367.45	카카오페이	-247.19
셀트리온	+346.72	크래프톤	-232.98

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
두산에너빌리티	+1,356.03	삼성전자	-27,954.94
대한광통신	+753.54	SK하이닉스	-25,360.48
SKC	+470.89	SK스퀘어	-2,765.82
서진시스템	+444.90	LS ELECTRIC	-1,900.82
KB금융	+419.45	한화에어로스페이스	-1,710.31
POSCO홀딩스	+407.74	고려아연	-1,281.17
삼성E&A	+393.14	미래에셋증권	-1,065.92
셀트리온	+381.19	LIG디펜스앤에어로스페이스	-728.09
오이솔루션	+362.92	삼성전기	-702.96
삼성화재	+353.74	카카오	-649.77

| 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.