Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-11

Market Comment

국내 채권시장, 미국채 강세 연동되지만 중동 협상 불확실성, 인상 시그널 여파 지속으로 강보합 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 미국 비농업고용 예상치 상회에도 시간당 평균임금의 예상치 하회와 소비자 기대 인플레이션 하락에 인플레이션 우려가 다소 완화되면서 금리 하락. 미국 4월 비농업고용은 +11.5만명으로 시장 예상치(+6.2만명) 큰 폭 상회. 실업률은 +4.3%로 시장 예상치 부합. 시간당 평균임금은 +0.2% MoM, +3.6% YoY로 각 시장 예상치(+0.3%, +3.8%) 하회. 5월 미시간대 1년 기대 인플레이션은 +4.5%로 전월 대비 +0.2%p 하락. 5~10년 장기 기대 인플레이션은 +3.4%로 전월 대비 +0.1%p 하락

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 트럼프 대통령의 휴전 유지 발언에 미국-이란 군사적 충돌 우려 완화된 가운데, 인텔의 애플 칩 생산 예비 계약 체결 및 마이크론의 최첨단 SSD 출시 소식에 반도체주 중심으로 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 종전 기대감 약화에 따른 대외금리 상승에 연동되는 가운데, 외국인 3년 국채선물 순매도세 확대되면서 금리 상승

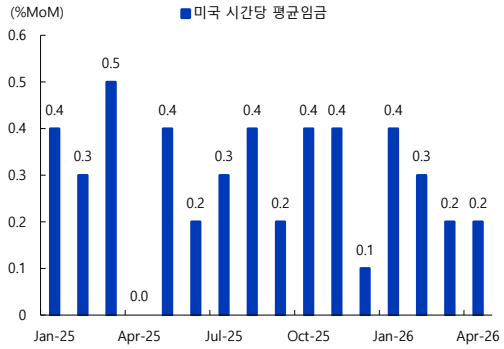
- 국내 증시는 강보합 마감. 코스피는 장초반 미국-이란 종전 협상 불확실성 확대된 가운데, 외국인 순매도세 지속되면서 하락. 다만, 이후 보스턴 다이내믹스 상장 기대감에 따른 현대차 그룹주 강세와 SK 하이닉스 반등 영향으로 상승 마감

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강보합 예상. 미국 시간당 평균 임금 예상 하회에 따른 미국채 금리 강세에 연동되면서 시장금리는 하락할 것으로 예상. 다만, 미국-이란 종전 협상 불확실성과 한국은행이 공식적으로 금리인상 가능성을 언급한 여파가 지속되면서 금리 하락폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 4월 시간당 평균임금은 +0.2% MoM으로 시장 예상치(+0.3%) 하회



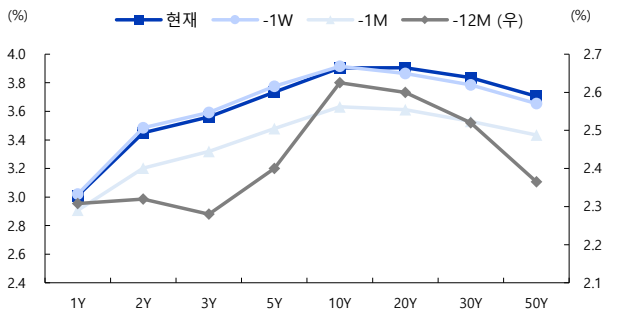
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	-1.0	-1.0	+0.0	-6.0	+10.0
CP 91일	3.05	-1.0	-1.0	-4.0	-22.0	+14.0
통안채 1년	2.86	+0.7	-0.5	-1.9	+34.5	+46.0
국고 2년	3.45	+1.8	+4.4	+24.7	+65.5	+109.4
국고 3년	3.56	+2.6	+3.6	+24.1	+61.0	+124.6
국고 5년	3.74	+1.8	+3.3	+25.5	+50.0	+132.0
국고 10년	3.90	+2.8	+6.2	+27.2	+51.9	+131.4
국고 20년	3.91	+1.3	+12.8	+29.3	+55.7	+135.5
국고 30년	3.84	+1.8	+14.5	+30.5	+58.4	+137.0
국고 10년-3년	34.30	+0.2	+2.6	+3.1	-9.1	+6.8
국고 30년-10년	-6.90	-1.0	+8.3	+3.3	+6.5	+5.6
물가채 10년	1.13	+1.8	+4.5	+19.0	+17.4	+82.5
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.84	+2.0	+1.7	+17.1	+66.0	+126.8
은행채 AAA	3.86	+2.1	+2.7	+20.9	+65.2	+125.2
여전채 AA-	4.24	+1.4	+0.8	+18.7	+74.6	+131.5
회사채 AA-	4.20	+2.3	+2.6	+22.0	+74.5	+131.1
회사채 A+	4.59	+2.7	+3.3	+22.4	+72.6	+136.5
공사채 AAA 스프레드(bp)	27.9	-0.6	-1.9	-7.0	+5.0	+2.2
은행채 AAA 스프레드(bp)	27.9	-0.5	-0.9	-3.2	+4.2	+0.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	29.6	-1.2	-2.8	-5.4	+13.6	+6.9
회사채 AA- 스프레드(bp)	68.2	-0.3	-1.0	-2.1	+13.5	+6.5
회사채 A+ 스프레드(bp)	64.3	+0.1	-0.3	-1.7	+11.6	+11.9

FICC

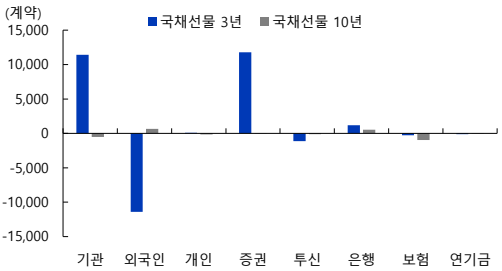
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.88	-2.7	+0.7	+9.9	+41.2	+1.1
미국채 10년	4.35	-3.2	-1.6	+6.3	+18.7	-2.4
미국채 30년	4.93	-2.7	-2.5	+5.1	+9.0	+9.1
미국 IG	0.91	+0.2	-2.4	-1.3	+7.3	-18.6
미국 HY	2.59	+1.2	+1.6	-10.3	+22.3	-76.6
독일 국채 10년	3.01	+0.2	-3.2	+6.1	+15.0	+47.0
일본 국채 10년	2.48	+0.4	-3.5	+11.6	+41.7	+114.8
중국 국채 10년	1.76	+0.1	+0.8	-5.1	-9.5	+13.1
호주 국채 10년	4.99	+6.6	-3.1	+13.1	+24.7	+74.9
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	97.90	-0.2	-0.3	-1.2	-0.4	-2.7
USDKRW	1,461.47	+0.4	-0.7	-1.1	+1.2	+4.1
EURUSD	1.18	+0.5	+0.6	+1.1	+0.3	+5.0
USDCNY	6.80	-0.0	-0.4	-0.5	-2.7	-6.1
USDJPY	156.68	-0.2	-0.2	-1.2	-0.0	+7.4
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	95.42	+0.6	-6.4	+1.1	+66.2	+59.3
Brent	101.29	+1.2	-6.4	+6.9	+66.5	+61.2
금	4,730.70	+0.4	+1.9	-0.4	+9.0	+43.1
구리	13,445.00	+0.9	+4.3	+7.1	+7.5	+42.8
CRB지수	389.44	+0.4	-1.0	+6.3	+30.3	+33.4
BDI지수	2,978.00	-1.8	+9.1	+39.2	+58.7	+126.3
필라델피아반도체지수	11,775.50	+5.5	+11.1	+38.4	+66.2	+165.8

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.78	-0.05	103.86	103.965	148,619	579,955
국채선물 10YR	108.77	-0.2	108.84	108.985	53,561	276,357



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	20,247	6,309	2,991	-616	11,656	-126
은행	9,438	3,509	-102	372	5,462	208
보험	1,194	613	-202	0	793	-10
투신	9,226	1,688	2,747	316	5,561	-1,086
종금	760	99	101	0	400	161
기금	3,310	69	799	0	2,038	403
외국인	-5,386	-207	0	-1,304	-3,875	0
기타법인	1,084	484	-98.6	0	710	3
개인	703	219	-52	0	283	193
정부	-989	-184	-201	0	-504	-100
사모펀드	905	20	0	0	785	100

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.24	-0.32	-0.06	-0.42	0.56
S&P500	0.24		-0.76	-0.66	-0.65	0.82
미국채 10년	-0.32	-0.76		0.77	0.75	-0.82
달러	-0.06	-0.66	0.77		0.50	-0.70
WTI	-0.42	-0.65	0.75	0.50		-0.71
금	0.56	0.82	-0.82	-0.70	-0.71	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.24	-0.04	0.28
미국채 10년	-0.76	0.20	-0.96
달러	-0.66	-0.01	-0.65
WTI	-0.65	-0.07	-0.58
금	0.82	0.47	0.35

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-11

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	7,498.00	+0.11	+12.06	+27.68	+77.92	+194.47
KOSDAQ	1,207.72	+0.71	-1.03	+10.82	+30.50	+65.51
대형주	8,089.45	+0.10	+13.59	+29.19	+84.79	+219.08
중형주	5,150.78	+0.15	-0.29	+16.66	+38.37	+82.45
소형주	2,976.93	+0.09	-2.66	+8.18	+18.25	+34.49
KOSPI 시가총액(조 원)	6,143	+0.1	+12.0	+27.0	+76.64	+194.5
KOSDAQ시가총액(조 원)	673	+0.9	-0.7	+11.5	+32.94	+79.5
KOSPI 거래대금(십억 원)	40,793	-20.2	+29.7	+12.4	+208.72	+365.6
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	16,430	-3.5	+4.0	+25.5	+55.63	+192.2
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-4,892	-4,892	-6,551	-4,636	-58,814.39	-47,941
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,335	+1,335	+1,177	+5,330	+32,041.27	+45,993
개인 순매수(누적, 십억 원)	3,501	+3,501	+6,015	-2,451	+18,621.31	-6,637
자금동향	**5/7**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	136,989	+6,246	+9,576	+28,068	+49,590	+81,679
신용융자잔고(십억 원)	35,027	+64	-205	+2,795	+8,003	+17,763
MMF(십억 원)	261,139	+4,851	+6,219	+5,541	+64,238	+41,583
주식형 펀드자금(십억 원)	338,538	+3,380	+21,374	+61,172	+129,961	+202,911
채권형 펀드자금(십억 원)	215,298	+227	+79	+2,388	+1,610	+20,497
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,757	+23	+153	+224	+1,010	+2,186

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,609.16	+0.02	+0.22	+3.55	+3.22	+19.92
NASDAQ	26,247.08	+1.71	+4.51	+15.96	+12.93	+46.40
S&P 500	7,398.93	+0.84	+2.33	+9.08	+8.08	+30.63
VIX(변동성지수)	17.19	+0.64	+1.18	-18.30	+14.98	-23.53
유로 STOXX50	5,911.53	-1.02	+0.51	-0.03	+2.07	+11.77
영국 FTSE100	10,233.07	-0.43	-1.26	-3.54	+3.04	+19.94
독일 DAX30	24,338.63	-1.32	+0.19	+1.07	-0.62	+4.22
프랑스 CAC40	8,112.57	-1.09	-0.03	-1.83	-0.45	+5.43
러시아 RTS	1,104.09	+0.15	-0.58	-0.75	-1.01	+0.03
중국 상해종합	4,179.95	-0.00	+1.65	+4.63	+5.32	+24.70
홍콩 항셍지수	26,393.71	-0.87	+2.39	+1.93	+2.98	+15.88
홍콩 H	8,889.07	-0.34	+2.39	+2.44	-0.28	+7.09
일본 NIKKEI225	62,713.65	-0.19	+5.38	+11.38	+24.58	+69.82
호주 S&P/ASX200	8,744.35	-1.51	+0.17	-2.32	+0.34	+6.75
인도 SENSEX30	77,328.19	-0.66	+0.54	-0.30	-9.23	-3.74
인도네시아 자카르타	6,969.40	-2.86	+0.18	-4.26	-19.40	+2.07
베트남 호치민	1,915.37	+0.33	+3.30	+9.04	+7.33	+50.84
브라질 보베스파	184,108.29	+0.49	-1.71	-4.21	+14.26	+35.14
멕시코 볼사	69,855.58	-0.23	+2.94	-0.52	+8.63	+22.84

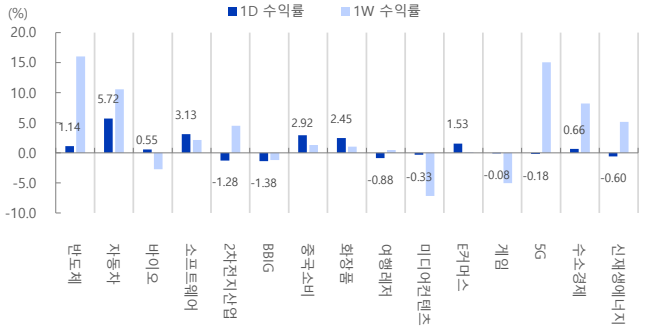
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,648.92	-0.48	+2.75	+21.98	+66.51	+141.13
소재	5,630.96	-1.14	+1.40	+19.69	+44.87	+91.60
산업재	6,957.46	-0.98	+6.19	+25.86	+69.43	+171.24
경기소비재	5,178.87	+5.35	+5.03	+14.65	+45.37	+92.41
필수소비재	6,667.01	+2.12	-0.34	+8.37	+13.35	+30.74
건강관리	7,249.54	-0.27	-5.56	-2.94	-4.77	+27.40
금융	3,718.57	-0.79	+2.85	+5.90	+35.13	+97.15
IT	11,871.98	+0.20	+19.99	+39.22	+127.70	+400.29
통신서비스	314.35	+1.14	-4.04	+2.30	-4.08	+8.74
유틸리티	1,439.60	-2.03	-3.40	+1.28	+5.60	+66.66

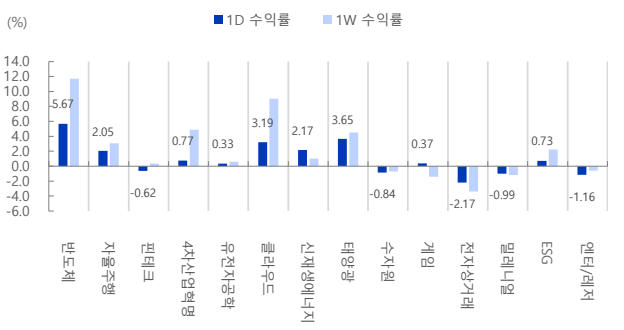
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	850.03	-0.56	-5.37	-4.61	+23.67	+36.13
소재	645.92	+0.45	+0.55	-1.01	+12.45	+21.28
산업재	1,466.54	-0.45	+0.17	+1.62	+11.68	+27.50
경기소비재	1,997.38	+0.50	+1.75	+11.90	+3.58	+24.26
필수소비재	949.81	+0.05	-0.23	+1.48	+9.82	+5.92
건강관리	1,672.11	-0.86	-1.16	-4.18	-7.41	+7.03
금융	851.94	-0.58	-1.36	+0.05	-6.54	+2.85
IT	6,573.22	+2.74	+7.00	+20.71	+15.64	+55.25
통신서비스	506.88	+0.00	+1.86	+13.02	+12.04	+54.45
유틸리티	453.94	-0.91	-3.97	-4.48	+4.64	+11.67

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(%)
아카마이 테크놀로지	+26.58	메틀러 톨레도 인터내셔널	-14.77
샌디스크/델라웨어	+16.60	모토로라 솔루션스	-11.36
마이크론 테크놀로지	+15.49	익스피디아	-9.02
인텔	+13.96	피델리티 내셔널 인포메이션	-7.96
몬스터 베버리지	+13.58	코스타 그룹	-6.32
델 테크놀로지스	+13.11	암페놀	-6.29
코페이	+12.51	앱러빈	-6.08
젠 디지털	+12.33	액손 엔터프라이즈	-5.47
모더나	+11.97	조에티스	-5.13
어드밴스드마이크로디바이시스	+11.44	바이오-테크네	-5.01

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+3,029.54	TIGER 반도체TOP10	-1,197.96
삼성전자	+2,859.70	KODEX 200	-1,115.68
현대차	+2,720.54	LIG디펜스앤에어로스페이스	-852.90
한미반도체	+1,185.09	HD현대중공업	-599.55
현대모비스	+1,140.77	두산에너빌리티	-541.66
현대글로비스	+752.27	KODEX 레버리지	-401.58
삼성전기	+746.75	한화엔진	-394.29
SK스퀘어	+723.60	KODEX 반도체	-393.76
KODEX 코스닥150레버리지	+572.43	삼성중공업	-370.61
LS ELECTRIC	+510.77	TIGER 200	-357.28

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
현대차	+1,869.17	삼성전자	-25,455.20
대한전선	+1,677.34	SK하이닉스	-17,570.01
레인보우로보틱스	+1,630.91	두산에너빌리티	-2,545.33
현대오토에버	+459.80	SK스퀘어	-1,332.17
로보티즈	+458.91	삼성중공업	-1,155.09
에스피지	+444.53	LS ELECTRIC	-1,026.11
NAVER	+424.27	효성중공업	-944.83
삼양식품	+377.31	삼성E&A	-821.09
TIGER 반도체TOP10	+373.88	HD현대중공업	-660.60
LG전자	+368.34	삼성전기	-580.68

| 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.