Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-12

Market Comment

국내 채권시장, 미국-이란 협상 불확실성과 미국 CPI 앞둔 경계감으로 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 협상 교착에 따른 국제유가 상승 지속으로 인플레이션 우려 확대된 가운데, 영국 정치 불안에 따른 영국 국채 약세에 연동되면서 금리 상승. 여기에, 부진한 미국채 3년물 입찰 결과도 약세 재료로 반영. 미국채 3년물 입찰에서 발행 수익률은 3.965%로 발행 전 거래 수익률 0.6bp상회, 응찰률은 2.54배로 이전 6개월 평균(2.67배) 하회

- 미국 증시는 강보합 마감. S&P 500은 마이크론 등 반도체주 강세 지속되면서 상승. 다만, 트럼프 대통령이 이란 MOU 답변서를 거부하는 등 미국-이란 종전 협상 교착 상태가 지속되면서 상승폭은 제한

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 외국인 국채선물 순매수 확대에도 미국-이란 종전 협상 불확실성에 따른 국제유가 상승 영향과 신성환 위원의 매파적 발언으로 금리 상승. 비둘기파로 분류되는 신성환 금통위원은 현재 물가 상방 압력에 대한 우려가 커진 상황으로 설사 성장과 인플레이션이 상당히 상충하는 상황이라고 해도 인플레이션에 무게중심을 두는 게 적절하다고 언급

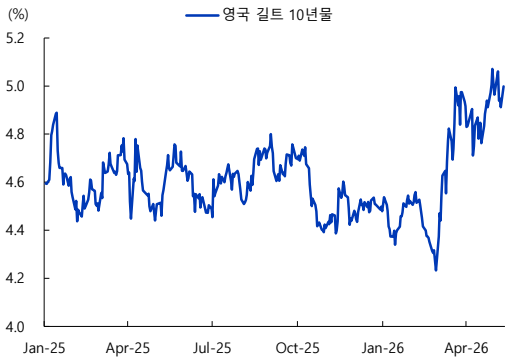
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 미국-이란 종전 협상 교착에도 불구하고 미국 반도체주 강세와 5월 국내 반도체 수출 호조에 따른 대형 반도체주 강세에 7,800pt 돌파

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 미국-이란 협상 교착 지속에 따른 국제유가 상승으로 인플레이션 우려 지속되는 가운데, 미국 CPI 발표를 앞두고 경계감 확대되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

영국 국채 10년물 금리는 노동당 지방선거 참패 이후 정치적 불확실성 확대되면서 9bp 상승



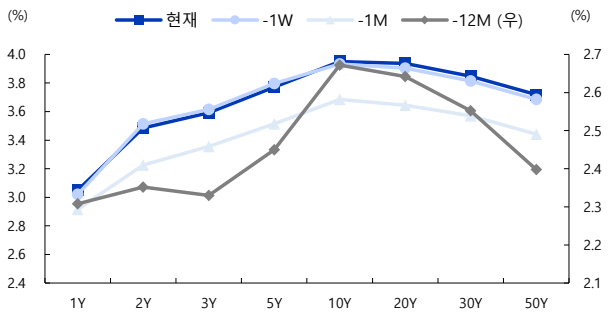
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	+0.0	+0.0	-1.0	-6.0	+10.0
CP 91일	3.05	+0.0	-1.0	-4.0	-22.0	+14.0
통안채 1년	2.87	+0.9	-1.4	-0.8	+35.4	+47.3
국고 2년	3.48	+3.5	-0.1	+28.4	+69.0	+112.9
국고 3년	3.59	+3.1	-0.1	+26.2	+64.1	+127.7
국고 5년	3.77	+3.7	-0.3	+28.8	+53.7	+134.7
국고 10년	3.95	+4.6	+3.5	+29.5	+56.5	+134.0
국고 20년	3.94	+3.2	+7.2	+29.6	+58.9	+136.4
국고 30년	3.85	+1.3	+6.3	+27.6	+59.7	+135.1
국고 10년-3년	35.80	+1.5	+3.6	+3.3	-7.6	+6.3
국고 30년-10년	-10.20	-3.3	+2.8	-1.9	+3.2	+1.1
물가채 10년	1.15	+1.9	-0.3	+17.4	+19.3	+81.7
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.87	+2.9	-1.6	+18.9	+68.9	+129.8
은행채 AAA	3.89	+2.9	-0.8	+22.7	+68.1	+128.1
여전채 AA-	4.27	+2.7	-2.8	+20.1	+77.3	+134.0
회사채 AA-	4.23	+2.4	-1.9	+23.2	+76.9	+133.2
회사채 A+	4.61	+2.5	-1.0	+23.7	+75.1	+138.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	27.7	-0.2	-1.5	-7.3	+4.8	+2.1
은행채 AAA 스프레드(bp)	27.7	-0.2	-0.7	-3.5	+4.0	+0.4
여전채 AA- 스프레드(bp)	29.4	-0.4	-2.7	-6.1	+13.2	+6.3
회사채 AA- 스프레드(bp)	67.8	-0.7	-1.8	-3.0	+12.8	+5.5
회사채 A+ 스프레드(bp)	63.6	-0.6	-0.9	-2.5	+11.0	+11.1

FICC

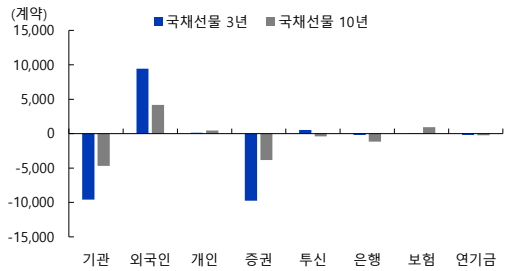
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.95	+6.9	+0.2	+15.8	+48.1	+6.3
미국채 10년	4.41	+5.9	-2.5	+9.6	+24.6	+3.5
미국채 30년	4.99	+5.2	-2.9	+7.6	+14.2	+15.1
미국 IG	0.89	-1.9	-2.5	-3.6	+5.4	-19.5
미국 HY	2.57	-1.9	-2.5	-9.6	+20.4	-79.5
독일 국채 10년	3.04	+3.5	-4.7	-1.8	+18.5	+47.8
일본 국채 10년	2.52	+4.0	+0.5	+8.5	+45.7	+115.4
중국 국채 10년	1.77	+0.5	+1.3	-4.6	-9.0	+13.0
호주 국채 10년	4.99	+0.4	+1.2	+2.5	+25.2	+70.4
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	97.96	+0.1	-0.4	-0.7	-0.4	-2.4
USDKRW	1,471.96	+0.7	-0.5	-0.8	+1.9	+5.3
EURUSD	1.18	-0.0	+0.8	+0.5	+0.3	+4.7
USDCNY	6.80	-0.1	-0.5	-0.5	-2.8	-6.1
USDJPY	157.19	+0.3	-0.0	-1.3	+0.3	+8.1
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	98.07	+2.8	-7.8	+1.6	+70.8	+60.7
Brent	104.21	+2.9	-8.9	+9.5	+71.3	+63.1
금	4,728.70	-0.0	+4.3	-0.7	+8.9	+41.4
구리	13,445.00	+0.0	+4.3	+6.2	+7.5	+41.7
CRB지수	399.29	+2.5	-0.4	+8.1	+33.6	+35.3
BDI지수	2,978.00	+0.0	+9.1	+35.3	+58.7	+129.3
필라델피아반도체지수	12,081.04	+2.6	+14.7	+35.9	+70.6	+170.5

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.66	-0.12	103.77	103.868	174,098	585,596
국채선물 10YR	108.34	-0.43	108.49	108.618	69,522	278,550



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	27,279	4,953	2,319	7,700	12,341	-18
은행	10,513	-1,009	1,371	5,183	4,680	302
보험	1,428	1,042	197	0	386	-197
투신	4,805	1,115	-216	213	4,209	-515
종금	1,051	183	-7	-100	897	79
기금	4,730	1,526	1,060	401	1,697	46
외국인	3,355	2,364	0	991	0	0
기타법인	831	334	-197.0	0	530	183
개인	138	195	112	0	-215	30
정부	-1	-715	0	1,012	-249	-49
사모펀드	433	-79	0	0	407	105

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.29	-0.26	-0.11	-0.32	0.58
S&P500	0.29		-0.74	-0.65	-0.72	0.84
미국채 10년	-0.26	-0.74		0.75	0.79	-0.78
달러	-0.11	-0.65	0.75		0.56	-0.71
WTI	-0.32	-0.72	0.79	0.56		-0.70
금	0.58	0.84	-0.78	-0.71	-0.70	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.29	-0.06	0.36
미국채 10년	-0.74	0.15	-0.89
달러	-0.65	-0.08	-0.57
WTI	-0.72	-0.08	-0.64
금	0.84	0.46	0.38

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-12

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	7,822.24	+4.32	+18.54	+35.38	+85.62	+206.89
KOSDAQ	1,207.34	-0.03	+1.26	+12.21	+30.46	+67.82
대형주	8,483.56	+4.87	+20.80	+37.98	+93.80	+234.31
중형주	5,113.75	-0.72	+0.29	+15.57	+37.37	+80.62
소형주	2,920.79	-1.89	-3.37	+6.07	+16.02	+32.62
KOSPI 시가총액(조 원)	6,411	+4.4	+18.6	+34.7	+84.34	+207.2
KOSDAQ시가총액(조 원)	674	+0.2	+1.8	+13.1	+33.14	+82.4
KOSPI 거래대금(십억 원)	51,843	+27.1	+44.8	+54.9	+292.35	+564.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	19,358	+17.8	+26.6	+95.0	+83.37	+218.0
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-2,699	-2,699	-7,582	-9,483	-61,513.15	-50,400
기관 순매수(누적, 십억 원)	-209	-209	+989	+2,022	+31,832.45	+46,133
개인 순매수(누적, 십억 원)	2,952	+2,952	+7,231	+6,500	+21,572.88	-4,197
자금동향	**5/10**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	135,299	-1,690	+5,567	+25,466	+47,901	+79,357
신용융자잔고(십억 원)	35,434	+407	-160	+3,125	+8,410	+18,049
MMF(십억 원)	261,181	+43	+7,253	+8,274	+64,280	+41,309
주식형 펀드자금(십억 원)	337,792	-746	+20,150	+52,364	+129,215	+201,639
채권형 펀드자금(십억 원)	216,086	+788	+1,315	+3,080	+2,399	+20,744
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,750	-7	+127	+231	+1,003	+2,179

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,704.47	+0.19	+1.56	+3.73	+3.41	+20.50
NASDAQ	26,274.13	+0.10	+4.81	+14.72	+13.05	+46.55
S&P 500	7,412.84	+0.19	+2.95	+8.74	+8.29	+30.97
VIX(변동성지수)	18.38	+6.92	+0.49	-4.42	+22.94	-16.07
유로 STOXX50	5,895.45	-0.27	+2.29	-0.52	+1.80	+11.03
영국 FTSE100	10,269.43	+0.36	-0.91	-3.12	+3.40	+20.04
독일 DAX30	24,350.28	+0.05	+1.50	+2.30	-0.57	+3.62
프랑스 CAC40	8,056.38	-0.69	+1.01	-2.46	-1.14	+4.04
러시아 RTS	1,101.49	-0.24	-1.61	-0.43	-1.24	-3.48
중국 상해종합	4,225.02	+1.08	+2.74	+5.99	+6.45	+26.42
홍콩 항셍지수	26,406.84	+0.05	+1.19	+1.98	+3.03	+15.48
홍콩 H	8,884.20	-0.05	+1.25	+2.65	-0.33	+6.92
일본 NIKKEI225	62,417.88	-0.47	+4.88	+9.65	+23.99	+66.43
호주 S&P/ASX200	8,701.76	-0.49	+0.05	-2.89	-0.14	+5.72
인도 SENSEX30	76,015.28	-1.70	-1.62	-1.98	-10.77	-4.33
인도네시아 자카르타	6,905.62	-0.92	-0.95	-7.41	-20.14	+1.07
베트남 호치민	1,895.50	-1.04	+2.24	+8.31	+6.22	+49.57
브라질 보베스파	181,908.88	-1.19	-1.99	-7.81	+12.90	+33.25
멕시코 볼사	70,246.30	+0.56	+4.40	+0.32	+9.23	+24.22

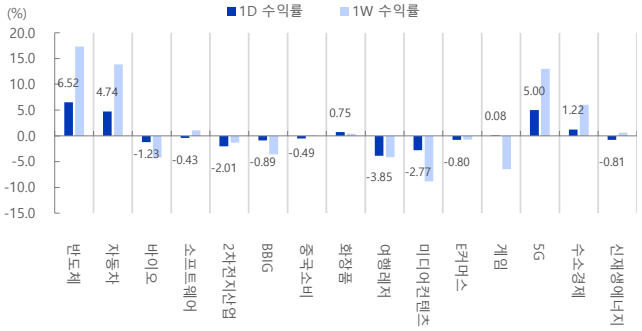
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,612.51	-0.70	+2.01	+19.84	+65.34	+138.48
소재	5,566.71	-2.20	+1.86	+16.80	+41.68	+86.59
산업재	6,889.31	+1.49	+8.27	+28.97	+71.95	+174.89
경기소비재	5,455.97	+3.75	+12.70	+21.07	+50.82	+99.02
필수소비재	6,808.54	-1.38	-1.73	+5.59	+11.79	+29.04
건강관리	7,229.64	-1.80	-4.65	-4.22	-6.49	+26.85
금융	3,689.08	-0.64	+3.22	+6.25	+34.27	+96.31
IT	11,895.74	+7.39	+30.91	+53.77	+144.53	+439.86
통신서비스	317.92	-0.50	-2.57	+1.25	-4.56	+7.41
유틸리티	1,410.43	-1.90	-3.44	+0.48	+3.59	+61.15

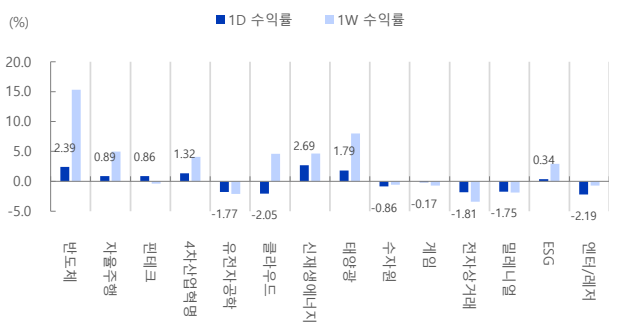
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	872.41	+2.63	-3.69	-0.15	+26.93	+38.27
소재	655.18	+1.43	+3.62	-0.33	+14.06	+22.70
산업재	1,481.37	+1.01	+2.37	+2.03	+12.81	+28.65
경기소비재	1,984.61	-0.64	+1.32	+7.92	+2.91	+22.69
필수소비재	942.58	-0.76	-0.26	+1.28	+8.98	+5.77
건강관리	1,665.74	-0.38	-1.25	-3.07	-7.76	+7.81
금융	850.49	-0.17	-0.81	+0.68	-6.70	+2.64
IT	6,638.68	+1.00	+8.23	+20.54	+16.80	+56.81
통신서비스	495.09	-2.33	+0.06	+9.69	+9.44	+51.81
유틸리티	458.37	+0.98	-2.70	-3.93	+5.66	+12.57

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(%)
루멘텀 홀딩스	+16.52	달러 제너럴	-7.64
코히런트	+13.25	조에티스	-7.44
코닝	+10.94	트레이드 데스크	-6.76
퀄컴	+8.42	인튜이티브 서지컬	-6.67
CF 인더스트리스 홀딩스	+8.22	타겟	-5.44
버티브 홀딩스	+8.22	슈퍼 마이크로 컴퓨터	-5.23
폭스	+8.09	찰스 리버 래버러토리스 인터	-5.16
코인베이스 글로벌	+7.68	델 테크놀로지스	-5.15
폭스	+7.59	아이덱스 래버러터리스	-5.02
웨스턴 디지털	+7.46	워크데이	-5.01

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+4,572.00	KODEX 200선물인버스2X	-1,249.02
SK스퀘어	+2,151.19	TIGER 반도체TOP10	-861.46
KODEX 레버리지	+1,071.10	KODEX 200	-583.66
KODEX 코스닥150	+749.91	KODEX 미국나스닥100	-577.41
SK하이닉스	+590.38	두산에너빌리티	-576.16
현대모비스	+514.08	SKC	-530.33
한미반도체	+487.83	KODEX 인버스	-521.45
KODEX 코스닥150레버리지	+425.60	삼성전기	-443.64
HD현대중공업	+419.38	KODEX 반도체	-441.73
로보티즈	+345.48	한화에어로스페이스	-417.12

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
기아	+1,310.19	삼성전자	-22,872.07
삼성SDI	+1,105.86	SK하이닉스	-8,711.75
한화오션	+895.75	현대모비스	-1,347.91
대한광통신	+804.36	SK스퀘어	-1,093.32
삼성중공업	+583.07	대한전선	-927.72
한화에어로스페이스	+573.54	삼성E&A	-833.47
한온시스템	+551.16	미래에셋증권	-657.34
레인보우로보틱스	+497.42	삼성물산	-636.09
현대건설	+444.04	LS ELECTRIC	-570.02
하나금융지주	+410.70	HD현대일렉트릭	-430.53

| 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.