Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-13

Market Comment

국내 채권시장, 국제유가 상승 지속 및 미국 인플레 압력 반영하면서 약세 흐름 지속 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 영국 정치불안에 따른 길트채 약세에 연동되는 가운데, 미국-이란 협상 교착에 따른 국제유가 상승 지속 영향과 예상을 상회한 미국 CPI를 반영하면서 금리 상승. 미국 4월 헤드라인 CPI는 +3.8% YoY, 근원 CPI는 +2.8% YoY로 각 시장 예상치(+3.7%, +2.7%) 상회. 전월대비로는 헤드라인 CPI +0.6% MoM으로 시장 예상치 부합, 근원 CPI는 +0.4% MoM으로 시장 예상치(+0.3%) 상회

- 미국 증시는 하락 마감. 국제유가 급등과 예상 상회한 미국 CPI 영향으로 인플레이션 우려 확대된 가운데, 반도체주 중심으로 차익실현 매물 출회되면서 하락. 다만, 이후 헬스케어, 필수소비재 업종으로 매수세 유입되면서 하락폭 축소

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 협상 교착 지속에 따른 국제유가 상승 영향을 반영하는 가운데, 정부 확장재정 우려 확대되면서 금리 급등, 국고채 10년물 금리는 4.0% 상회. 국무회의에서 이재명 대통령은 포퓰리즘적 긴축재정론의 함정에 빠져서는 안 된다고 언급, 박홍근 초대 기획예산처 장관은 2027년은 적극 재정이 필요한 시기이며, 진정한 국민주권 예산을 수립하는 해라고 언급

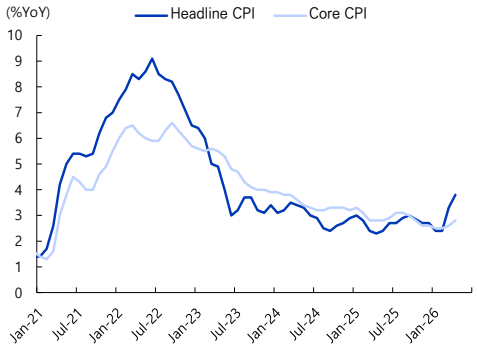
- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 장초반 미국 반도체주 강세에 힘입어 8,000pt에 근접했으나, 미국-이란 협상 불확실성 확대에 따른 외국인 대규모 차익실현 매물 출회 지속되면서 하락

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 미국-이란 종전 협상 정체에 따른 국제유가 상승 지속 영향과 미국 인플레이션 압력을 반영하면서 시장금리는 상승 흐름을 이어갈 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 4월 헤드라인 CPI는 +3.8% YoY, 근원 +2.8% YoY로 각 예상치(+3.7%, +2.7%) 상회



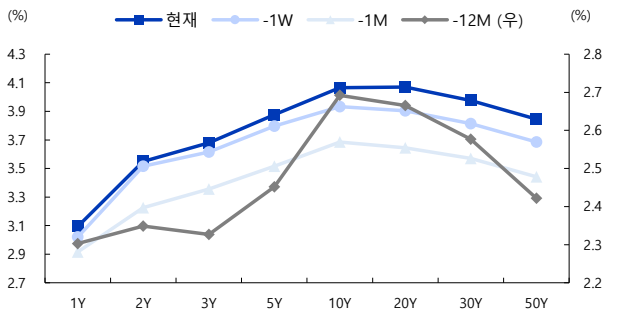
국내채권

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	2.89	+2.6	+0.1	+1.8	+38.0	+51.9
국고 2년	3.55	+6.6	+3.5	+32.5	+75.6	+122.9
국고 3년	3.68	+8.8	+6.5	+32.3	+72.9	+140.8
국고 5년	3.88	+10.4	+8.0	+36.1	+64.1	+150.1
국고 10년	4.07	+11.5	+13.2	+38.0	+68.0	+149.5
국고 20년	4.07	+13.3	+16.6	+42.5	+72.2	+152.5
국고 30년	3.98	+12.7	+16.0	+40.5	+72.4	+150.5
국고 10년-3년	38.50	+2.7	+6.7	+5.7	-4.9	+8.7
국고 30년-10년	-9.00	+1.2	+2.8	+2.5	+4.4	+1.0
물가채 10년	1.25	+9.6	+10.6	+25.9	+28.9	+94.6
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.94	+7.2	+3.9	+23.4	+76.1	+141.3
은행채 AAA	3.96	+7.8	+4.8	+27.8	+75.9	+140.2
여전채 AA-	4.34	+7.4	+3.1	+24.8	+84.7	+145.5
회사채 AA-	4.31	+7.8	+4.3	+28.2	+84.7	+145.0
회사채 A+	4.69	+8.0	+5.1	+29.0	+83.1	+150.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	26.1	-1.6	-2.6	-8.9	+3.2	+0.5
은행채 AAA 스프레드(bp)	26.1	-1.0	-1.7	-4.5	+3.0	-0.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	28.4	-1.4	-3.4	-7.5	+11.8	+4.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	66.4	-1.0	-2.2	-4.1	+11.8	+4.2
회사채 A+ 스프레드(bp)	62.6	-0.8	-1.4	-3.3	+10.2	+10.0

FICC

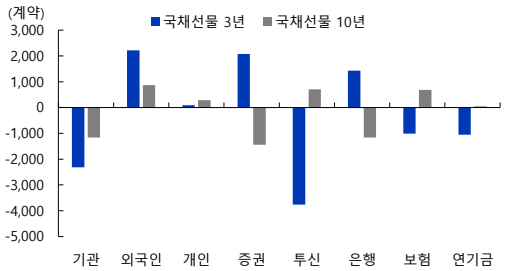
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.99	+3.8	+5.2	+19.6	+51.8	-1.9
미국채 10년	4.46	+5.0	+3.9	+14.6	+29.6	-0.8
미국채 30년	5.02	+3.9	+3.7	+11.5	+18.1	+11.9
미국 IG	0.88	-1.0	-0.9	-4.6	+4.4	-15.2
미국 HY	2.60	+3.0	+0.1	-6.6	+23.4	-41.2
독일 국채 10년	3.10	+6.1	+3.8	+4.3	+24.6	+45.3
일본 국채 10년	2.56	+3.6	+4.1	+12.1	+49.3	+110.4
중국 국채 10년	1.76	-0.3	+1.0	-4.9	-9.3	+8.1
호주 국채 10년	5.03	+4.0	+6.1	+6.5	+29.1	+67.1
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.30	+0.4	-0.1	-0.4	-0.0	-3.4
USDKRW	1,493.90	+1.5	+1.8	+0.7	+3.4	+5.2
EURUSD	1.17	-0.4	+0.4	+0.1	-0.1	+5.9
USDCNY	6.80	+0.0	-0.5	-0.5	-2.8	-5.7
USDJPY	157.63	+0.3	-0.2	-1.0	+0.6	+6.2
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	102.18	+4.2	-0.1	+5.8	+78.0	+64.9
Brent	107.77	+3.4	-1.9	+13.2	+77.1	+65.9
금	4,686.70	-0.9	+2.6	-1.6	+8.0	+45.2
구리	13,673.00	+0.0	+5.4	+8.0	+9.3	+42.6
CRB지수	404.85	+1.4	+1.6	+9.6	+35.5	+37.0
BDI지수	3,001.00	+0.0	+6.0	+36.3	+59.9	+130.1
필라델피아반도체지수	11,717.26	-3.0	+6.7	+31.8	+65.4	+145.1

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.39	-0.27	103.52	103.63	189,960	603,380
국채선물 10YR	107.45	-0.89	107.55	107.697	79,316	284,689



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	51,153	19,578	14,717	2,214	10,032	4,713
은행	12,322	3,417	5,526	1,499	1,799	93
보험	4,063	2,303	1,753	0	-208	214
투신	11,169	2,374	1,602	-289	5,365	2,127
종금	2,643	10	799	200	198	1,435
기금	13,255	7,536	1,101	1,602	2,510	599
외국인	3,120	3,020	700	-600	0	0
기타법인	1,015	450	1,104.7	0	-309	-214
개인	454	21	80	0	364	-43
정부	3,046	738	1,951	0	203	154
사모펀드	385	-20	0	0	106	299

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.35	-0.33	-0.21	-0.38	0.61
S&P500	0.35		-0.73	-0.65	-0.70	0.82
미국채 10년	-0.33	-0.73		0.75	0.78	-0.75
달러	-0.21	-0.65	0.75		0.56	-0.69
WTI	-0.38	-0.70	0.78	0.56		-0.66
금	0.61	0.82	-0.75	-0.69	-0.66	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.35	-0.03	0.38
미국채 10년	-0.73	0.12	-0.85
달러	-0.65	-0.09	-0.56
WTI	-0.70	-0.14	-0.56
금	0.82	0.49	0.33

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-13

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	7,643.15	-2.29	+10.18	+30.45	+81.37	+197.93
KOSDAQ	1,179.29	-2.32	-2.84	+7.83	+27.43	+62.33
대형주	8,288.52	-2.30	+11.74	+32.94	+89.34	+224.80
중형주	4,998.09	-2.26	-3.06	+11.71	+34.27	+74.47
소형주	2,867.25	-1.83	-5.42	+2.15	+13.90	+29.02
KOSPI 시가총액(조 원)	6,261	-2.3	+10.1	+29.8	+80.04	+198.0
KOSDAQ시가총액(조 원)	659	-2.2	-2.2	+8.9	+30.22	+76.7
KOSPI 거래대금(십억 원)	67,115	+29.5	+57.2	+182.6	+407.92	+628.3
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	21,316	+10.1	+32.9	+59.5	+101.91	+280.0
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-5,087	-5,087	-16,155	-15,994	-66,600.53	-55,397
기관 순매수(누적, 십억 원)	-1,472	-1,472	-2,420	+3,570	########	+44,272
개인 순매수(누적, 십억 원)	6,458	+6,458	+18,925	+11,735	+28,031.34	+2,642
자금동향	**5/11**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	134,099	-1,200	+9,340	+21,292	+46,700	+76,537
신용융자잔고(십억 원)	35,464	+30	+226	+3,167	+8,440	+18,069
MMF(십억 원)	252,684	-8,497	+947	+3,371	+55,783	+32,317
주식형 펀드자금(십억 원)	347,129	+9,337	+30,511	+61,199	+138,552	+210,836
채권형 펀드자금(십억 원)	216,087	+1	+832	+2,573	+2,399	+20,102
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,741	-9	-66	+206	+994	+2,169

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,760.56	+0.11	+0.94	+3.85	+3.53	+17.33
NASDAQ	26,088.20	-0.71	+3.01	+13.91	+12.25	+39.45
S&P 500	7,400.96	-0.16	+1.95	+8.57	+8.11	+26.64
VIX(변동성지수)	17.99	-2.12	+3.51	-6.45	+20.33	-2.18
유로 STOXX50	5,808.45	-1.48	-1.04	-1.99	+0.29	+7.72
영국 FTSE100	10,265.32	-0.04	+0.45	-3.16	+3.36	+19.30
독일 DAX30	23,954.93	-1.62	-1.83	+0.63	-2.19	+1.65
프랑스 CAC40	7,979.92	-0.95	-1.02	-3.39	-2.08	+1.65
러시아 RTS	1,126.55	+0.00	+1.89	+0.15	+1.00	-1.89
중국 상해종합	4,214.49	-0.25	+2.49	+5.73	+6.19	+25.09
홍콩 항셍지수	26,347.91	-0.22	+1.73	+1.75	+2.80	+11.88
홍콩 H	8,882.37	-0.02	+1.74	+2.63	-0.35	+3.78
일본 NIKKEI225	62,742.57	+0.52	+5.43	+10.22	+24.64	+66.67
호주 S&P/ASX200	8,670.68	-0.36	-0.11	-3.24	-0.50	+5.31
인도 SENSEX30	74,559.24	-1.92	-3.19	-3.86	-12.48	-9.55
인도네시아 자카르타	6,858.90	-0.68	-2.81	-8.04	-20.68	+0.38
베트남 호치민	1,901.10	+0.30	+1.40	+8.63	+6.53	+48.15
브라질 보베스파	180,342.33	-0.86	-3.43	-8.61	+11.93	+32.06
멕시코 볼사	70,036.66	-0.30	+2.11	+0.02	+8.91	+23.38

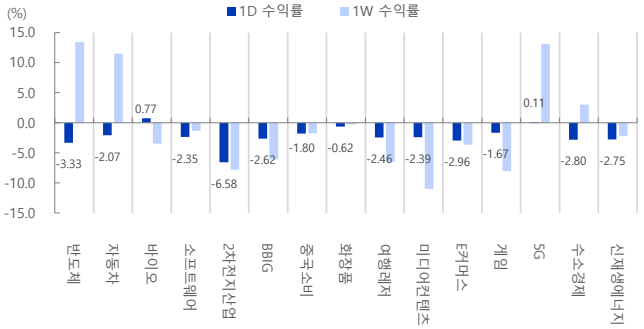
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,559.02	-3.14	-3.47	+14.12	+60.16	+128.92
소재	5,444.26	-4.77	-6.60	+10.70	+34.92	+76.70
산업재	6,991.99	-3.02	+0.61	+23.20	+66.77	+166.64
경기소비재	5,660.67	-1.36	+9.78	+18.83	+48.77	+92.97
필수소비재	6,714.62	-0.22	-2.01	+3.42	+11.54	+27.10
건강관리	7,099.22	+1.08	-3.35	-3.84	-5.47	+25.65
금융	3,665.50	-2.67	-1.24	+1.42	+30.68	+87.81
IT	12,774.99	-2.29	+19.01	+47.54	+138.94	+427.43
통신서비스	316.34	-1.10	-3.94	-0.73	-5.61	+5.75
유틸리티	1,383.63	-3.65	-7.63	-3.01	-0.18	+54.11

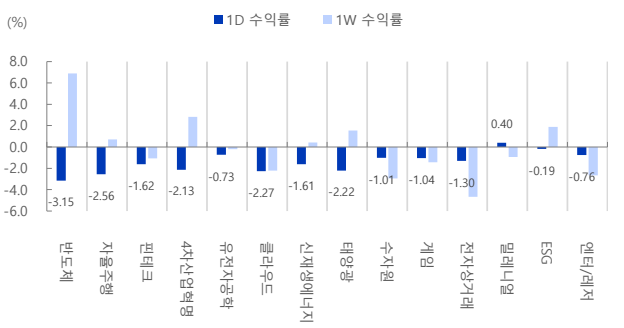
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	878.60	+0.71	-3.15	+0.56	+27.83	+35.89
소재	654.23	-0.14	+1.77	-0.47	+13.90	+20.24
산업재	1,475.43	-0.40	+1.09	+1.62	+12.36	+24.33
경기소비재	1,963.60	-1.06	-0.05	+6.78	+1.82	+14.89
필수소비재	957.26	+1.56	+0.78	+2.86	+10.68	+7.34
건강관리	1,697.95	+1.93	+0.28	-1.20	-5.98	+7.29
금융	856.59	+0.72	-0.11	+1.40	-6.03	+1.32
IT	6,572.97	-0.99	+5.45	+19.35	+15.64	+48.34
통신서비스	495.53	+0.09	-0.15	+9.78	+9.54	+47.02
유틸리티	458.83	+0.10	-2.61	-3.83	+5.77	+13.45

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(%)
지브라 테크놀로지스	+11.44	퀄컴	-11.46
큐니티 일렉트로닉스	+9.87	인텔	-6.82
휴매나	+7.69	샌디스크/델라웨어	-6.17
센틴	+5.23	루멘텀 홀딩스	-5.77
헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈	+4.98	스카이웍스 솔루션스	-5.45
짐머 바이오멧 홀딩스	+4.76	웨스턴 디지털	-5.25
CF 인더스트리스 홀딩스	+4.75	코닝	-4.41
아리스타 네트웍스	+4.48	이튼	-4.17
STERIS PLC	+4.46	코인베이스 글로벌	-4.14
암페놀	+4.41	자빌	-3.95

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.