Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-15

Market Comment

국내 채권시장, 미국 인플레 압력 지속에 약세 예상. 다만, 과도한 인상 반영으로 약세폭 제한 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 대체로 시장 예상치에 부합한 미국 소매판매에도 미국 수입물가가 예상치를 큰 폭 상회함에 따라 인플레이션 우려가 확대되면서 중장기물 중심 금리 상승. 미국 4월 소매판매는 +0.5% MoM으로 시장 예상치 부합. 컨트롤그룹 소매판매는 +0.5% MoM으로 시장 예상치(+0.4%) 상회. 미국 4월 수입물가지수는 +1.9% MoM으로 시장 예상치(+1.0%) 큰 폭 상회, 22년 3월 이후 최고치를 기록

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 미중 정상회담 이후 엔비디아 중국향 H200 칩 수출 허용 기대에 따른 엔비디아 강세와 시스코시스템즈의 호실적 발표로 관련 업종 중심으로 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 장초반 저가 매수세 유입되면서 금리 하락했으나, 마스 가즈유키 BOJ 정책위원의 조기 금리인상 필요 발언에 따른 일본 국채 약세에 연동되면서 중장기물 중심 금리 상승 마감, 국고채 30년물 금리는 23년 11월 이후 처음으로 4%대 진입

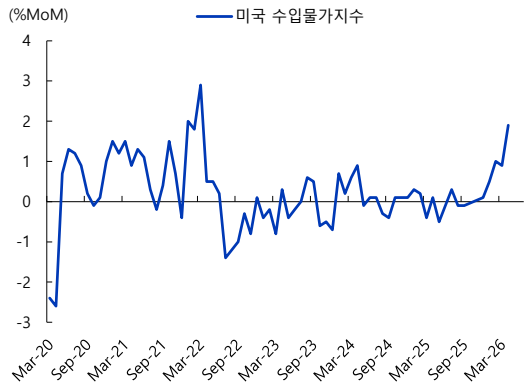
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 외국인 순매도세 지속에도 불구하고 미중 정상회담 기대감 확대된 가운데, 삼성전자와 순환매 유입된 유통, 소비재 업종 중심으로 강세를 보이며 상승

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약보합 예상. 미국 인플레이션 압력이 지속됨에 따라 시장금리는 상승할 것으로 예상. 다만, 현재 국고채 3년물 금리가 기준금리 인상을 3~4회 반영하고 있는 만큼 시장금리 상승폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 4월 수입물가지수는 +1.9% MoM으로 시장 예상치(+1.0%) 큰 폭 상회



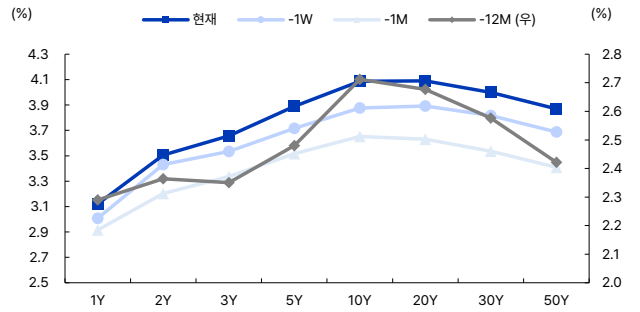
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	+0.0	-1.0	-1.0	-6.0	+10.0
CP 91일	3.05	+0.0	-1.0	-3.0	-22.0	+14.0
통안채 1년	2.89	-0.1	+3.6	+2.5	+37.4	+52.8
국고 2년	3.51	+0.1	+7.4	+30.2	+71.1	+120.6
국고 3년	3.66	+1.5	+12.2	+32.0	+70.6	+140.5
국고 5년	3.89	+3.0	+17.3	+37.4	+65.5	+151.5
국고 10년	4.09	+3.2	+21.1	+43.5	+70.2	+148.5
국고 20년	4.09	+3.8	+19.8	+46.0	+74.2	+151.7
국고 30년	4.00	+3.0	+18.3	+46.3	+74.9	+150.8
국고 10년-3년	43.00	+1.7	+8.9	+11.5	-0.4	+8.0
국고 30년-10년	-8.70	-0.2	-2.8	+2.8	+4.7	+2.3
물가채 10년	1.26	+2.8	+14.0	+30.4	+29.6	+91.6
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.92	+1.2	+9.6	+22.9	+73.6	+140.9
은행채 AAA	3.94	+1.4	+10.8	+27.9	+73.9	+140.3
여전채 AA-	4.31	+1.0	+8.4	+23.4	+81.6	+144.3
회사채 AA-	4.28	+1.2	+9.7	+27.1	+81.9	+144.2
회사채 A+	4.66	+1.2	+10.4	+28.1	+80.3	+150.1
공사채 AAA 스프레드(bp)	25.9	-0.3	-2.6	-9.1	+3.0	+0.4
은행채 AAA 스프레드(bp)	25.9	-0.1	-1.4	-4.1	+3.3	-0.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	28.7	-0.5	-3.8	-8.6	+11.0	+3.8
회사채 AA- 스프레드(bp)	65.6	-0.3	-2.5	-4.9	+11.3	+3.7
회사채 A+ 스프레드(bp)	62.1	-0.3	-1.8	-3.9	+9.7	+9.6

FICC

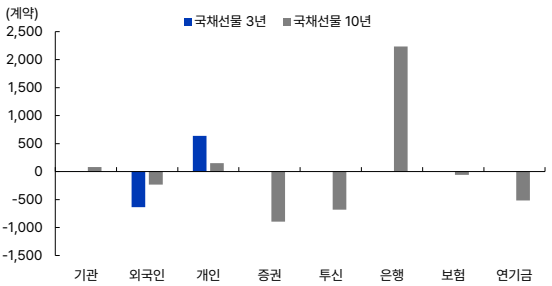
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.02	+4.00	+10.90	+27.30	+57.20	-3.50
미국채 10년	4.48	+1.80	+9.80	+23.50	+36.05	-5.50
미국채 30년	5.03	-0.65	+6.45	+16.70	+22.05	+5.65
미국 IG	0.86	-0.28	-4.75	-4.09	+0.03	-0.74
미국 HY	2.00	-1.27	-58.23	-59.57	-40.45	-58.22
독일 국채 10년	3.04	-5.97	+3.36	+1.93	+18.30	+34.25
일본 국채 10년	2.63	+4.19	+15.23	+21.52	+56.19	+117.79
중국 국채 10년	1.75	+0.79	-0.53	-2.75	-10.39	+8.05
호주 국채 10년	5.02	-4.33	+11.00	+6.80	+27.03	+58.87
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.88	+0.39	+0.62	+0.79	+0.64	-2.17
USDKRW	1,491.00	+0.03	+2.54	+0.66	+3.61	+4.99
EURUSD	1.17	-0.35	-0.48	-1.07	-0.63	+4.45
USDCNY	6.79	-0.08	-0.24	-0.45	-3.02	-5.85
USDJPY	158.36	+0.32	+0.94	-0.27	+1.21	+7.93
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	101.17	+0.15	+6.71	+10.83	+74.58	+60.21
Brent	105.72	+0.09	+5.66	+11.53	+70.74	+59.96
금	4,651.98	-0.78	-1.66	-1.49	+6.06	+28.37
구리	14,097.00	+1.62	+4.85	+6.55	+12.67	+42.67
CRB지수	400.28	-1.02	+2.78	+5.60	+32.62	+34.43
BDI지수	3,189.00	+4.11	+7.09	+19.66	+69.90	+61.14
필라델피아반도체지수	12,073.78	+0.46	+8.18	+30.89	+68.41	+143.39

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.44	-0.07	103.57	103.67	183,096	624,860
국채선물 10YR	107.2	-0.31	107.32	107.46	109,117	284,401



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	39,661	16,061	3,686	701	18,006	1,196
은행	10,236	2,088	2,496	298	5,172	191
보험	250	-312	286	-6	46	236
투신	16,928	8,658	-271	507	8,089	-56
종금	1,246	204	300	0	436	206
기금	-1,326	-1,996	-363	-99	2,041	-809
외국인	7,224	6,428	0	0	795	1
기타법인	3,069	1,137	271.6	0	769	904
개인	1,098	141	248	0	351	325
정부	711	-395	598	0	207	300
사모펀드	227	109	120	0	99	-101

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.42	0.10	-0.22	-0.40	0.58
S&P500	0.42		-0.06	-0.56	-0.74	0.88
미국채 10년	0.10	-0.06		0.23	0.01	0.08
달러	-0.22	-0.56	0.23		0.36	-0.57
WTI	-0.40	-0.74	0.01	0.36		-0.79
금	0.58	0.88	0.08	-0.57	-0.79	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.42	-0.02	0.44
미국채 10년	-0.06	-0.18	0.12
달러	-0.56	-0.38	-0.18
WTI	-0.74	-0.62	-0.13
금	0.88	0.33	0.55

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-15

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	7,844.01	+2.63	+6.22	+35.04	+86.13	+206.81
KOSDAQ	1,176.93	-0.20	-2.75	+7.01	+27.17	+64.09
대형주	8,531.09	+2.93	+7.27	+38.09	+94.88	+235.46
중형주	4,974.19	-0.48	-3.54	+11.93	+33.62	+74.18
소형주	2,862.24	-0.17	-4.25	+1.48	+13.70	+29.26
KOSPI 시가총액(조 원)	6,423	+2.6	+6.0	+34.3	+84.7	+206.7
KOSDAQ시가총액(조 원)	656	-0.4	-2.3	+7.7	+29.7	+78.3
KOSPI 거래대금(십억 원)	50,464	-24.8	-15.9	+135.2	+281.9	+498.2
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	14,509	-31.9	-19.6	+23.1	+37.4	+162.5
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-4,324	-4,324	-23,527	-21,380	-70,925	-60,096
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,691	+1,691	+2,104	+5,371	+32,052	+45,886
개인 순매수(누적, 십억 원)	2,477	+2,477	+21,363	+15,523	+30,508	+5,584
자금동향	**5/13**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	137,417	+3,319	+12,577	+22,053	+50,019	+79,870
신용융자잔고(십억 원)	35,713	+248	+355	+3,232	+8,689	+18,284
MMF(십억 원)	254,241	+1,557	+185	+5,328	+57,340	+41,068
주식형 펀드자금(십억 원)	345,948	-1,181	+20,585	+58,182	+137,371	+210,197
채권형 펀드자금(십억 원)	215,788	-299	+696	+2,133	+2,100	+19,872
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,696	-45	-37	+157	+949	+2,124

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	50,063.46	+0.75	+0.94	+3.15	+2.78	+19.05
NASDAQ	26,635.22	+0.88	+3.21	+12.67	+12.89	+39.11
S&P500	7,501.24	+0.77	+2.24	+7.66	+8.24	+27.30
VIX(변동성지수)	17.26	-3.41	+1.05	-5.99	+26.91	-7.30
유로 STOXX50	5,934.96	+1.26	-0.63	-0.83	+3.28	+9.84
영국 FTSE100	10,372.93	+0.46	+1.37	-0.06	+5.09	+12.65
독일 DAX30	24,456.26	+1.32	-0.84	+1.71	+0.48	+3.95
프랑스 CAC40	8,082.27	+0.93	-1.46	-2.95	-0.26	+3.13
러시아 RTS	1,157.45	+0.00	+4.83	+2.26	+3.62	+0.80
중국 상해종합	4,177.92	-1.52	-0.05	+3.76	+5.41	+22.74
홍콩 항셍지수	26,389.04	+0.00	-0.89	+2.00	+2.21	+11.63
홍콩 H	8,858.63	-0.20	-0.68	+2.16	-0.63	+3.09
일본 NIKKEI225	62,654.05	-0.98	-0.29	+8.25	+23.46	+64.33
호주 S&P/ASX200	8,640.71	+0.12	-1.19	-1.66	-1.39	-2.60
인도 SENSEX30	75,398.72	+1.06	-3.14	-1.89	-11.34	-7.29
인도네시아 자카르타	6,723.32	+0.00	-6.29	-12.41	-21.25	-3.68
베트남 호치민	1,925.46	+1.43	+0.86	+8.44	+11.31	+47.01
브라질 보베스파	178,365.86	+0.72	-2.65	-10.21	+10.86	+28.86
멕시코 볼사	69,206.85	-1.40	-0.93	-0.03	+5.44	+14.43

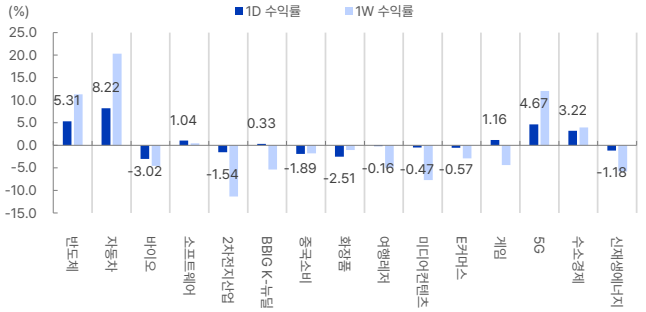
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,322.00	+0.12	-4.85	+15.29	+60.34	+131.51
소재	5,184.68	-0.54	-8.78	+10.95	+34.19	+77.95
산업재	6,781.12	+0.23	-1.31	+23.81	+67.15	+167.64
경기소비재	5,583.70	+6.63	+17.33	+28.25	+58.63	+105.01
필수소비재	6,699.83	-1.91	-1.51	+0.97	+9.42	+24.63
건강관리	7,176.21	-2.25	-3.63	-5.89	-7.60	+24.29
금융	3,567.53	-1.02	-5.11	+0.71	+29.35	+81.84
IT	12,482.88	+4.17	+11.82	+55.09	+148.90	+456.71
통신서비스	312.86	-0.23	-2.15	-0.45	-5.82	+4.35
유틸리티	1,333.17	-1.58	-9.09	-2.66	-1.76	+51.32

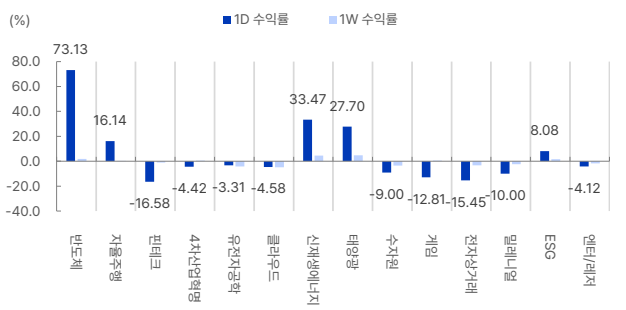
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	886.81	+0.77	+3.74	+3.40	+30.54	+36.17
소재	649.00	-0.80	+0.93	-1.16	+10.94	+21.07
산업재	1,476.51	+0.50	+0.23	+0.59	+10.91	+24.13
경기소비재	1,972.25	-0.31	-0.76	+3.70	+0.17	+13.36
필수소비재	964.75	+0.50	+1.63	+4.99	+10.82	+9.95
건강관리	1,707.33	-0.08	+1.23	-1.60	-6.21	+13.81
금융	852.00	+0.54	-0.57	-1.06	-7.97	+0.68
IT	6,759.97	+1.85	+5.66	+18.69	+17.09	+47.78
통신서비스	507.60	-0.21	+0.14	+8.15	+11.93	+46.40
유틸리티	455.56	+0.55	-0.55	-3.54	+4.74	+13.29

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(%)
Cisco Systems Inc	+13.41	바이오젠	-6.43
J.B. 헌트 트랜스포트 서비시	+7.09	퀄컴	-6.14
앨러빈	+6.97	CBRE 그룹	-5.83
테이크-투 인터랙티브 소프트	+6.79	잭 헨리 & 어소시에이츠	-5.23
포드 모터 컴퍼니	+6.71	앨버말	-4.90
휴렛패커드 엔터프라이즈	+6.42	보잉	-4.73
앱티브 홀딩스	+6.18	샌디스크/델라웨어	-4.46
브로드컴	+5.52	인텔	-3.62
Robinhood Markets Inc	+5.15	옴니콤 그룹	-3.58
제이콥스 솔루션스	+5.12	파라마운트 스카이댄스	-3.44

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+4,918.63	KODEX 200	-2,368.29
삼성전자	+3,478.38	TIGER 반도체TOP10	-1,366.96
KODEX 코스닥150레버리지	+1,701.52	KODEX 200선물인버스2X	-1,145.17
카카오	+1,254.72	TIGER 200	-758.09
현대차	+1,068.20	TIGER 코리아TOP10	-451.31
LG전자	+780.10	KODEX 200TR	-406.37
KODEX 코스닥150	+690.96	KODEX 반도체	-378.62
현대모비스	+594.03	KODEX 코스피100	-340.94
KODEX 레버리지	+485.63	KODEX MSCI Korea TR	-339.65
삼성생명	+464.96	HD현대중공업	-291.60

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
한미반도체	+1,922.12	삼성전자	-16,666.30
카카오	+1,708.20	SK하이닉스	-8,455.22
에코프로	+1,127.81	현대차	-1,318.07
LG이노텍	+847.98	삼성생명	-859.06
레인보우로보틱스	+759.45	SK스퀘어	-659.19
제주반도체	+659.87	KODEX 레버리지	-419.19
현대모비스	+641.93	DB손해보험	-404.26
두산	+534.78	KB금융	-302.33
삼성SDI	+493.43	원익IPS	-279.01
LG디스플레이	+473.20	KT&G	-268.69

| 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.