Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-18

Market Comment

국내 채권시장, 대외금리·국제유가 급등 지속에 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 영국 정치 불안 지속에 따른 길트채 약세에 연동되는 가운데, 미국-이란 전쟁 장기화에 따른 국제유가 급등세 지속에 인플레이션 우려가 확대되면서 금리 상승. 여기에, 미국 제조업 지표가 예상을 상회한 점도 약세 재료로 작용. 미국 4월 제조업생산은 +0.6% MoM으로 시장 예상치(+0.2%) 상회하며, 작년 2월 이후 최고치를 기록. 5월 뉴욕 연은 제조업지수는 19.6으로 전월 대비 8.6pt 상승하며 시장 예상치(7.5) 큰 폭 상회

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 트럼프 대통령의 이란에 대한 강경한 발언에 따른 유가 및 미국채 금리 급등 부담에 차익실현 매물 출회되면서 하락, 유가 급등에 따른 에너지 업종 강세 제외 대부분 섹터 약세 마감

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 중동 전쟁 장기화 우려에 따른 대외금리 상승에 연동되는 가운데, 외국인 국채선물 순매도세 확대되면서 금리 상승, 국고 10년물 금리는 4.2% 상회

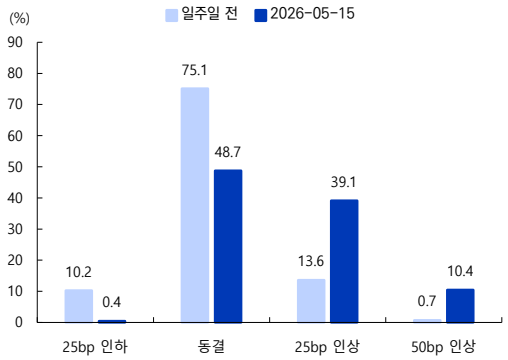
- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 장초반 사상 처음으로 8,000pt 돌파했으나, 삼성전자 파업 리스크와 트럼프 대통령의 이란 공격 발언으로 외국인 대규모 순매도세 지속되면서 급락

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 대외금리 급등 속 중동 전쟁 장기화에 따른 국제유가 상승세 지속에 인플레이션 우려 확대되면서 시장금리는 상승 흐름을 이어갈 것으로 예상. 5월 금통위 이전까지 국내 채권시장은 중동 정세 및 국제유가 흐름에 연동되는 변동세 장세가 이어질 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 금리 선물시장에서는 연준 연내 2회 인상 가능성 부상



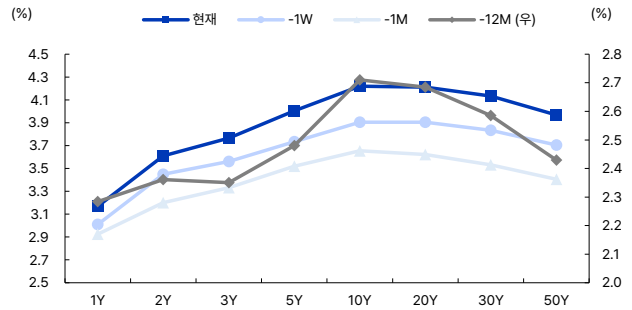
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	+0.0	+0.0	+0.0	-6.0	+11.0
CP 91일	3.05	+0.0	+0.0	-3.0	-22.0	+14.0
통안채 1년	2.92	+3.5	+6.4	+6.6	+40.9	+55.9
국고 2년	3.61	+10.5	+16.1	+41.0	+81.6	+129.0
국고 3년	3.77	+10.8	+20.4	+43.2	+81.4	+148.5
국고 5년	4.01	+11.5	+27.0	+48.5	+77.0	+160.5
국고 10년	4.22	+13.3	+31.6	+56.5	+83.5	+159.5
국고 20년	4.21	+12.1	+30.6	+58.9	+86.3	+161.1
국고 30년	4.14	+13.5	+30.0	+60.3	+88.4	+161.5
국고 10년-3년	45.50	+2.5	+11.2	+13.3	+2.1	+11.0
국고 30년-10년	-8.50	+0.2	-1.6	+3.8	+4.9	+2.0
물가채 10년	1.36	+10.4	+22.6	+41.5	+40.0	+100.5
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	4.02	+10.2	+17.8	+33.9	+83.8	+148.4
은행채 AAA	4.05	+10.1	+18.8	+38.4	+84.0	+147.6
여전채 AA-	4.42	+10.5	+17.5	+34.3	+92.1	+152.2
회사채 AA-	4.38	+10.0	+17.4	+37.5	+91.9	+151.8
회사채 A+	4.76	+10.0	+17.7	+38.5	+90.3	+157.0
공사채 AAA 스프레드(bp)	25.3	-0.6	-2.6	-9.3	+2.4	-0.1
은행채 AAA 스프레드(bp)	25.3	-0.7	-1.6	-4.8	+2.6	-0.9
여전채 AA- 스프레드(bp)	28.0	-0.3	-2.9	-8.9	+10.7	+3.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	65.3	-0.8	-3.0	-5.7	+10.5	+3.3
회사채 A+ 스프레드(bp)	61.3	-0.8	-2.7	-4.7	+8.9	+8.5

FICC

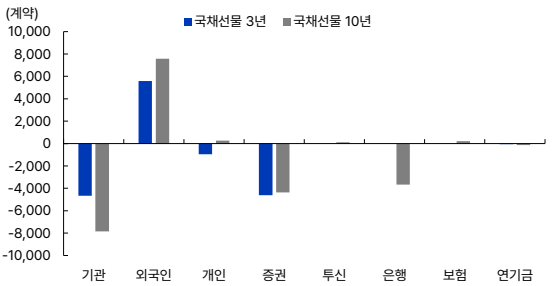
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.07	+5.20	+18.70	+30.85	+62.40	+11.00
미국채 10년	4.59	+11.00	+23.90	+30.80	+47.05	+16.00
미국채 30년	5.12	+9.05	+18.40	+21.90	+31.10	+23.00
미국 IG	0.85	-1.18	-5.93	-5.27	-1.15	-1.92
미국 HY	2.05	+5.07	-53.16	-54.50	-35.38	-53.15
독일 국채 10년	3.16	+12.70	+16.32	+12.36	+30.99	+54.76
일본 국채 10년	2.70	+6.99	+22.87	+30.15	+63.18	+122.56
중국 국채 10년	1.75	+0.54	-0.21	-1.91	-9.85	+7.67
호주 국채 10년	5.07	+5.50	+8.40	+14.36	+32.53	+58.83
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.27	+0.39	+1.45	+1.21	+1.03	-1.53
USDKRW	1,500.80	+0.66	+1.98	+1.80	+4.29	+7.62
EURUSD	1.16	-0.38	-1.36	-1.48	-1.01	+3.92
USDCNY	6.81	+0.37	+0.14	-0.12	-2.66	-5.55
USDJPY	158.76	+0.25	+1.32	-0.16	+1.46	+9.00
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	105.42	+4.20	+10.48	+15.48	+81.92	+71.08
Brent	109.26	+3.35	+7.87	+15.10	+76.45	+69.32
금	4,540.08	-2.41	-4.03	-3.86	+3.51	+25.28
구리	13,553.50	-3.86	+0.81	+2.45	+8.32	+37.17
CRB지수	399.29	-0.25	+2.53	+5.34	+32.29	+34.09
BDI지수	3,151.00	-1.19	+5.81	+18.24	+67.87	+59.22
필라델피아반도체지수	11,588.46	-4.02	-1.59	+25.43	+61.64	+134.94

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.13	-0.31	103.24	103.35	276,183	640,912
국채선물 10YR	106.15	-1.05	106.20	106.35	124,444	291,783



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	26,073	15,801	3,314	1,516	4,620	839
은행	10,580	6,870	853	896	1,579	397
보험	3,044	3,557	0	-200	-133	-180
투신	2,235	783	1,001	319	360	-227
종금	412	-299	0	0	486	226
기금	2,645	583	98	0	1,778	187
외국인	3,792	3,291	0	501	0	0
기타법인	1,289	528	380.1	0	230	169
개인	771	258	262	0	26	209
정부	1,139	234	600	0	296	10
사모펀드	169	0	120	0	0	49

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.59	-0.22	-0.31	-0.48	0.66
S&P500	0.59		-0.30	-0.61	-0.72	0.88
미국채 10년	-0.22	-0.30		0.31	0.19	-0.14
달러	-0.31	-0.61	0.31		0.47	-0.64
WTI	-0.48	-0.72	0.19	0.47		-0.81
금	0.66	0.88	-0.14	-0.64	-0.81	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.59	0.03	0.56
미국채 10년	-0.30	-0.12	-0.18
달러	-0.61	-0.35	-0.26
WTI	-0.72	-0.63	-0.10
금	0.88	0.34	0.54

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-18

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	7,493.18	-6.12	-0.06	+23.01	+77.81	+191.13
KOSDAQ	1,129.82	-5.14	-6.45	-1.96	+22.08	+56.31
대형주	8,124.95	-6.32	+0.44	+25.19	+85.60	+217.22
중형주	4,896.72	-4.33	-4.93	+6.17	+31.54	+70.32
소형주	2,838.27	-2.54	-4.66	-1.15	+12.74	+28.44
KOSPI 시가총액(조 원)	6,135	-6.1	-0.1	+22.8	+76.4	+191.2
KOSDAQ시가총액(조 원)	630	-5.1	-6.3	-1.4	+24.5	+69.9
KOSPI 거래대금(십억 원)	59,548	+15.2	+46.0	+88.4	+350.7	+566.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	17,887	+29.2	+8.9	+12.6	+69.4	+221.1
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-5,196	-5,196	-19,586	-29,070	-78,401	-67,594
기관 순매수(누적, 십억 원)	-1,902	-1,902	-1,639	+3,358	+30,402	+44,735
개인 순매수(누적, 십억 원)	7,086	+7,086	+20,914	+25,846	+39,535	+14,197
자금동향	**5/14**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	133,509	-3,611	-3,480	+15,836	+46,110	+77,059
신용융자잔고(십억 원)	35,897	+395	+870	+3,039	+8,873	+18,413
MMF(십억 원)	261,650	+3,945	+511	+9,671	+64,749	+40,086
주식형 펀드자금(십억 원)	355,191	+5,044	+16,653	+63,602	+146,614	+219,402
채권형 펀드자금(십억 원)	216,069	+137	+771	+2,152	+2,381	+18,897
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,667	+18	-90	+113	+920	+2,095

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,526.17	-1.07	-0.17	+2.19	+1.67	+17.02
NASDAQ	26,225.14	-1.54	-0.08	+9.20	+11.16	+37.22
S&P500	7,408.50	-1.24	+0.13	+5.49	+6.91	+25.21
VIX(변동성지수)	18.43	+6.78	+7.21	+1.43	+35.51	+3.37
유로 STOXX50	5,827.76	-1.81	-1.42	-1.90	+1.42	+7.68
영국 FTSE100	10,195.37	-1.71	-0.37	-1.77	+3.29	+10.72
독일 DAX30	23,950.57	-2.07	-1.59	-0.48	-1.60	+1.08
프랑스 CAC40	7,952.55	-1.60	-1.97	-3.89	-1.86	+1.26
러시아 RTS	1,145.21	+0.00	+3.97	-0.20	+2.52	+2.80
중국 상해종합	4,135.39	-1.02	-1.07	+2.69	+4.33	+22.32
홍콩 항셍지수	25,962.73	-1.62	-1.63	+0.06	+0.56	+10.70
홍콩 H	8,691.03	-1.89	-2.23	-0.31	-2.51	+2.13
일본 NIKKEI225	61,409.29	-1.99	-2.08	+5.63	+21.00	+62.65
호주 S&P/ASX200	8,630.84	-0.11	-1.30	-1.77	-1.50	-2.71
인도 SENSEX30	75,237.99	-0.21	-2.70	-3.68	-11.53	-8.84
인도네시아 자카르타	6,723.32	+0.00	-3.53	-11.81	-21.25	-4.50
베트남 호치민	1,921.60	-0.20	+0.33	+6.72	+11.09	+46.33
브라질 보베스파	177,283.83	-0.61	-3.71	-10.34	+10.18	+27.24
멕시코 볼사	67,976.50	-1.78	-2.69	-1.81	+3.57	+12.40

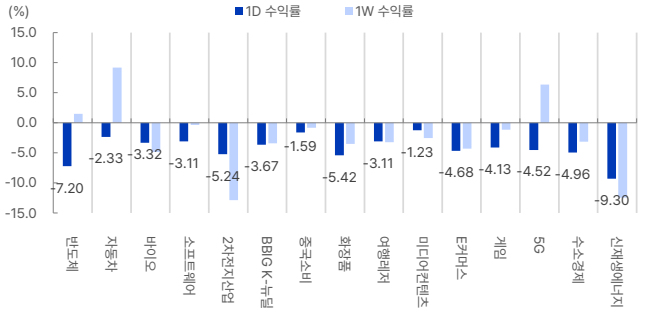
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,378.33	-5.89	-8.79	+7.45	+51.88	+119.35
소재	5,275.85	-5.49	-10.43	+4.42	+29.75	+73.78
산업재	6,760.13	-5.54	-7.31	+11.69	+57.04	+143.64
경기소비재	6,030.92	-2.95	+7.27	+21.19	+55.94	+104.11
필수소비재	6,971.51	-2.14	+0.20	+2.52	+13.58	+29.54
건강관리	7,192.13	-3.27	-3.78	-10.94	-8.37	+23.79
금융	3,651.11	-2.67	-3.67	-1.39	+30.17	+81.21
IT	13,276.97	-7.64	+3.08	+37.58	+134.72	+420.50
통신서비스	324.75	-3.25	-1.17	-3.57	-5.20	+4.69
유틸리티	1,294.16	-2.12	-10.19	-10.14	-5.16	+45.08

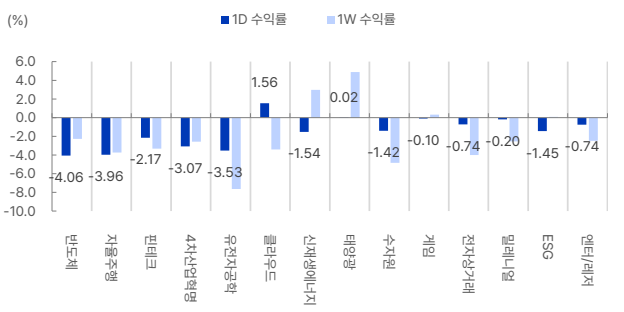
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	907.42	+2.32	+6.75	+6.09	+33.57	+39.17
소재	631.19	-2.74	-2.28	-2.61	+7.90	+16.41
산업재	1,449.71	-1.82	-1.15	+0.01	+8.89	+20.53
경기소비재	1,936.06	-1.83	-3.07	+0.43	-1.67	+12.05
필수소비재	961.66	-0.32	+1.25	+5.09	+10.46	+7.45
건강관리	1,688.81	-1.08	+1.00	-1.96	-7.22	+11.15
금융	849.31	-0.32	-0.31	-2.11	-8.26	-0.28
IT	6,651.33	-1.61	+1.19	+14.40	+15.20	+45.45
통신서비스	502.61	-0.98	-0.84	+5.96	+10.83	+45.58
유틸리티	444.62	-2.40	-2.05	-4.98	+2.22	+8.27

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(%)
덱스컴	+6.59	코닝	-7.91
팩트셋 리서치 시스템스	+6.36	코인베이스 글로벌	-7.82
워크데이	+5.27	포드 모터 컴퍼니	-7.46
서비스나우	+5.05	마이크론 테크놀로지	-6.62
APA Corp	+5.04	시에나	-6.27
옥시덴털 페트롤리움	+4.89	뉴몬트	-6.25
데번 에너지	+4.76	인텔	-6.18
어도비	+4.47	슈퍼 마이크로 컴퓨터	-6.02
타일러 테크놀로지스	+4.28	어드밴스드마이크로디바이시스	-5.69
엑손 모빌	+4.07	앨버말	-5.61

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
한화오션	+802.00	SK하이닉스	-9,146.41
현대제철	+398.42	KODEX 레버리지	-4,901.53
현대모비스	+393.48	삼성전자	-4,207.03
삼양식품	+370.07	KODEX 200	-2,488.33
이수페타시스	+283.38	KODEX 코스닥150레버리지	-1,524.09
한국쉘석유	+242.65	LS ELECTRIC	-767.12
오리온홀딩스	+237.82	TIGER 반도체TOP10	-649.80
LG이노텍	+226.23	HD현대중공업	-609.42
삼성전기	+216.69	효성중공업	-485.75
한미약품	+199.16	TIGER 200	-451.52

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성SDI	+1,434.34	SK하이닉스	-26,345.29
HD현대중공업	+1,141.48	삼성전자	-24,966.63
하나마이크론	+917.87	LG전자	-2,610.23
SK스퀘어	+617.73	현대차	-2,028.29
휴림로봇	+485.92	주성엔지니어링	-1,202.51
대한전선	+467.27	LG	-1,126.29
한국금융지주	+453.76	대우건설	-1,117.84
KB금융	+445.39	현대모비스	-920.78
LS ELECTRIC	+429.88	기아	-647.04
LS	+400.57	한화솔루션	-638.30

| 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.