Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-19

Market Comment

국내 채권시장, 대외금리 강세·미국 대이란 공격 보류 소식에 금리 상승 되돌림 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 미국-이란 종전 협상 기대감 약화에 따른 국제유가 상승에 금리 상승. 다만, 이후 트럼프 대통령의 이란 공격 보류 발언과 영국 국채 강세 영향으로 중단기물 금리는 하락

- 미국 증시는 약보합 마감. S&P 500은 씨게이트 CEO의 반도체 공장을 건설하는 데 오랜 시간이 걸리고 급증하는 수요를 제때 맞추기 어렵다는 발언으로 AI 공급망 병목 우려가 부각되면서 반도체주 중심으로 하락. 다만, 이후 트럼프 대통령의 이란 공격 보류 발언에 하락폭 축소

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 장초반 대외금리 및 국제유가 급등 반영하면서 금리 상승. 다만, 이후 중단기물 금리는 외국인 국채선물 순매수세 확대되면서 하락, 초장기물 금리는 일본 정부 추경 편성 검토 소식에 따른 일본 초장기물 국채 약세에 연동되면서 상승 마감

- 국내 증시는 강보합 마감. 코스피는 장초반 중동 전쟁 장기화에 따른 국제유가, 글로벌 금리 급등에 매도 사이드카 발동. 다만, 이후 법원의 삼성전자 노조 위법쟁의 가처분 일부 인용 판결에 따른 삼성전자 반등에 상승 전환

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 금리 상승 되돌림 예상. 대외금리 강세에 연동되는 가운데, 트럼프 대통령의 이란 공격 보류 소식으로 금리 상승분을 일부 되돌릴 것으로 예상

Today's Key Chart

길트채 10년물 금리는 차기 총리로 유력한 버넘 시장의 재정 건전성 강조 발언에 10bp 하락

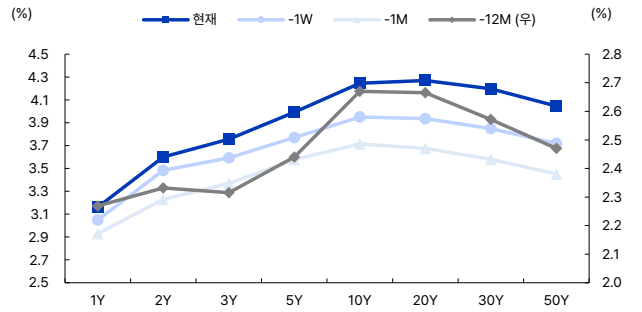
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	+0.0	+0.0	-1.0	-6.0	+13.0
CP 91일	3.05	+0.0	+0.0	-3.0	-22.0	+14.0
통안채 1년	2.91	-1.5	+4.0	+5.2	+39.4	+53.6
국고 2년	3.60	-1.0	+11.6	+40.0	+80.6	+124.8
국고 3년	3.76	-0.8	+16.5	+42.0	+80.6	+142.7
국고 5년	3.99	-1.3	+22.0	+45.2	+75.7	+154.2
국고 10년	4.25	+2.7	+29.7	+57.5	+86.2	+157.5
국고 20년	4.27	+5.9	+33.3	+63.8	+92.2	+162.8
국고 30년	4.20	+6.2	+34.9	+65.7	+94.6	+164.5
국고 10년-3년	49.00	+3.5	+13.2	+15.5	+5.6	+14.8
국고 30년-10년	-5.00	+3.5	+5.2	+8.2	+8.4	+7.0
물가채 10년	1.38	+2.0	+22.7	+39.7	+42.0	+98.4
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	4.01	-0.8	+14.1	+32.8	+83.0	+142.5
은행채 AAA	4.04	-0.7	+15.2	+37.3	+83.3	+142.0
여전채 AA-	4.41	-0.9	+13.9	+33.0	+91.2	+146.7
회사채 AA-	4.37	-0.8	+14.2	+36.5	+91.1	+146.2
회사채 A+	4.75	-0.8	+14.4	+37.5	+89.5	+151.2
공사채 AAA 스프레드(bp)	25.3	+0.0	-2.4	-9.2	+2.4	-0.2
은행채 AAA 스프레드(bp)	25.3	+0.1	-1.3	-4.7	+2.7	-0.7
여전채 AA- 스프레드(bp)	28.1	-0.1	-2.6	-9.0	+10.6	+4.0
회사채 AA- 스프레드(bp)	65.2	+0.0	-2.3	-5.5	+10.5	+3.5
회사채 A+ 스프레드(bp)	61.3	+0.0	-2.1	-4.5	+8.9	+8.5

FICC

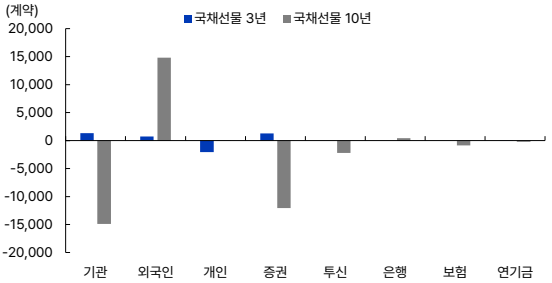
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.05	-2.60	+9.35	+34.10	+59.80	+4.40
미국채 10년	4.59	-0.65	+17.45	+33.85	+46.40	+10.75
미국채 30년	5.13	+0.65	+13.75	+23.90	+31.75	+17.85
미국 IG	0.86	+1.60	-2.40	-3.67	+0.45	+0.24
미국 HY	2.10	+4.27	-46.96	-50.23	-31.11	-51.32
독일 국채 10년	3.15	-1.75	+10.96	+18.81	+29.24	+56.49
일본 국채 10년	2.74	+4.10	+22.10	+32.56	+67.28	+129.08
중국 국채 10년	1.75	-0.74	-0.77	-0.95	-10.59	+7.27
호주 국채 10년	5.11	+4.06	+12.13	+11.93	+36.59	+70.66
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.98	-0.29	+1.07	+0.77	+0.74	-1.97
USDKRW	1,500.30	-0.03	+1.89	+1.13	+4.26	+7.97
EURUSD	1.17	+0.26	-1.08	-0.92	-0.75	+4.39
USDCNY	6.80	-0.14	+0.08	-0.25	-2.80	-5.69
USDJPY	158.80	+0.03	+1.08	+0.11	+1.49	+9.03
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	108.66	+3.07	+10.80	+29.59	+87.51	+73.88
Brent	112.10	+2.60	+7.57	+24.03	+81.04	+71.38
금	4,566.67	+0.59	-3.43	-3.30	+4.11	+25.17
구리	13,533.50	-0.15	-1.02	+2.29	+8.16	+37.95
CRB지수	405.77	+1.62	+1.62	+7.05	+34.44	+35.53
BDI지수	3,151.00	+0.00	+5.00	+18.24	+67.87	+56.07
필라델피아반도체지수	11,302.52	-2.47	-6.44	+18.28	+57.66	+129.62

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.16	0.03	103.27	103.37	227,196	638,841
국채선물 10YR	105.91	-0.24	106.07	106.20	160,274	283,833



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	27,186	11,818	3,015	4,491	7,200	643
은행	7,769	-838	498	4,275	3,794	50
보험	889	1,653	-193	0	-502	-87
투신	7,104	1,440	2,201	117	3,488	-141
종금	150	-288	0	0	191	247
기금	-1,247	-1,293	100	-99	49	-3
외국인	11,578	11,379	0	199	0	0
기타법인	461	-17	19.8	0	35	428
개인	1,126	239	289	0	394	187
정부	-843	-494	100	0	-349	-99
사모펀드	196	39	0	0	98	59

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.62	-0.22	-0.28	-0.56	0.68
S&P500	0.62		-0.28	-0.61	-0.73	0.86
미국채 10년	-0.22	-0.28		0.34	0.16	-0.14
달러	-0.28	-0.61	0.34		0.52	-0.67
WTI	-0.56	-0.73	0.16	0.52		-0.81
금	0.68	0.86	-0.14	-0.67	-0.81	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.62	-0.06	0.67
미국채 10년	-0.28	-0.18	-0.10
달러	-0.61	-0.46	-0.15
WTI	-0.73	-0.65	-0.08
금	0.86	0.34	0.53

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-19

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	7,516.04	+0.31	-3.91	+20.72	+78.35	+191.38
KOSDAQ	1,111.09	-1.66	-7.97	-4.46	+20.06	+52.29
대형주	8,166.01	+0.51	-3.74	+23.07	+86.54	+218.58
중형주	4,814.99	-1.67	-5.84	+1.99	+29.35	+65.74
소형주	2,780.07	-2.05	-4.82	-3.81	+10.43	+25.23
KOSPI 시가총액(조 원)	6,156	+0.4	-4.0	+20.6	+77.0	+191.6
KOSDAQ시가총액(조 원)	619	-1.7	-8.0	-4.0	+22.4	+65.6
KOSPI 거래대금(십억 원)	44,609	-25.1	-14.0	+64.9	+237.6	+334.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	14,475	-19.1	-25.2	-14.1	+37.1	+130.3
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-3,412	-3,412	-20,300	-33,201	-81,813	-71,094
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,136	+1,136	-294	+4,281	+31,538	+45,523
개인 순매수(누적, 십억 원)	2,201	+2,201	+20,163	+29,243	+41,736	+16,862
자금동향	**5/17**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	132,860	-649	-2,439	+15,695	+45,461	+76,423
신용융자잔고(십억 원)	35,989	+92	+555	+3,058	+8,964	+18,607
MMF(십억 원)	261,208	-442	+26	+5,714	+64,307	+37,003
주식형 펀드자금(십억 원)	345,638	-9,553	+7,846	+50,041	+137,061	+209,677
채권형 펀드자금(십억 원)	216,688	+619	+601	+2,765	+3,000	+18,962
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,554	-113	-196	-13	+807	+1,982

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,686.12	+0.32	-0.04	+0.48	+2.00	+16.48
NASDAQ	26,090.73	-0.51	-0.70	+6.63	+10.59	+35.81
S&P500	7,403.05	-0.07	-0.13	+3.89	+6.83	+24.25
VIX(변동성지수)	17.82	-3.31	-3.05	+1.95	+31.03	+3.36
유로 STOXX50	5,849.00	+0.36	-0.79	-3.45	+1.79	+7.77
영국 FTSE100	10,323.75	+1.26	+0.53	-0.53	+4.59	+11.95
독일 DAX30	24,307.92	+1.49	-0.17	-1.60	-0.13	+2.27
프랑스 CAC40	7,987.49	+0.44	-0.86	-5.19	-1.43	+1.28
러시아 RTS	1,161.78	+2.39	+3.13	+2.97	+4.01	+4.87
중국 상해종합	4,131.53	-0.09	-2.21	+1.98	+4.23	+22.69
홍콩 항셍지수	25,675.18	-1.11	-2.77	-1.85	-0.56	+9.98
홍콩 H	8,597.97	-1.07	-3.22	-2.79	-3.56	+1.53
일본 NIKKEI225	60,815.95	-0.97	-2.57	+4.00	+19.83	+61.09
호주 S&P/ASX200	8,505.31	-1.45	-2.26	-3.20	-2.94	-3.89
인도 SENSEX30	75,315.04	+0.10	-0.92	-4.05	-11.44	-8.52
인도네시아 자카르타	6,599.24	-1.85	-4.44	-13.55	-22.71	-7.14
베트남 호치민	1,927.94	+0.33	+1.71	+6.10	+11.45	+48.14
브라질 보베스파	176,975.82	-0.17	-2.71	-9.58	+9.99	+27.15
멕시코 볼사	68,405.20	+0.63	-2.62	-1.19	+4.22	+12.79

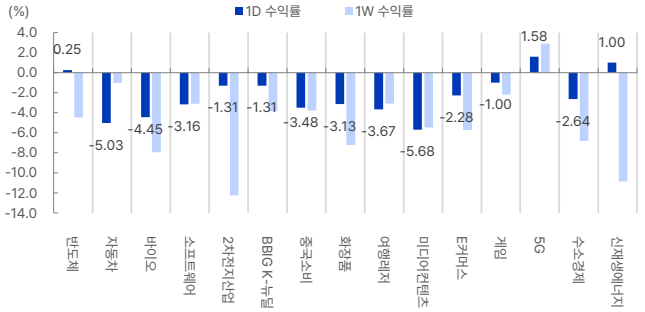
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,943.40	+2.15	-6.17	+7.82	+55.14	+120.87
소재	4,986.03	-0.75	-9.10	+1.42	+28.78	+70.94
산업재	6,385.57	-1.07	-9.65	+8.62	+55.35	+139.59
경기소비재	5,852.71	-4.62	-1.38	+11.70	+48.74	+93.10
필수소비재	6,822.18	-2.41	-0.85	-1.32	+10.84	+24.89
건강관리	6,956.69	-4.51	-6.42	-15.44	-12.49	+17.93
금융	3,553.76	-1.19	-4.20	-3.59	+28.63	+79.28
IT	12,262.44	+2.13	-1.97	+37.20	+139.71	+430.53
통신서비스	314.19	-2.22	-2.89	-7.63	-7.31	+4.75
유틸리티	1,266.66	-2.80	-11.02	-15.38	-7.82	+41.98

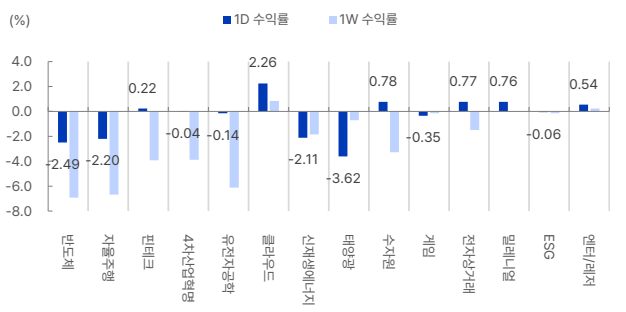
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	923.83	+1.81	+5.89	+9.59	+35.99	+41.95
소재	630.30	-0.14	-3.80	-3.74	+7.75	+15.20
산업재	1,443.69	-0.42	-2.54	-1.71	+8.44	+18.80
경기소비재	1,932.16	-0.20	-2.64	-1.47	-1.87	+10.88
필수소비재	974.59	+1.34	+3.40	+4.76	+11.95	+7.73
건강관리	1,695.90	+0.42	+1.81	-2.20	-6.83	+9.48
금융	859.55	+1.21	+1.07	-1.47	-7.15	+0.23
IT	6,586.61	-0.97	-0.78	+10.65	+14.08	+43.86
통신서비스	503.81	+0.24	+1.76	+5.02	+11.09	+44.98
유틸리티	444.84	+0.05	-2.95	-5.16	+2.27	+6.81

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(%)
코그니전트 테크놀로지 솔루션	+9.82	리제네론 파마수티컬스	-9.82
도미니언 에너지	+9.44	루멘텀 홀딩스	-8.83
서비스나우	+8.78	버티브 홀딩스	-8.41
EPAM 시스템스	+7.98	컴포트 시스템스 유에스에이	-6.94
페어 아이삭	+7.58	코닝	-6.91
가트너	+6.29	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	-6.87
코페이	+6.18	콴타 서비시스	-6.10
보스턴 사이언티픽	+6.15	마이크론 테크놀로지	-5.95
덱스컴	+5.61	시에나	-5.40
팩트셋 리서치 시스템스	+5.54	샌디스크/델라웨어	-5.30

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.