Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-20

Market Comment

국내 채권시장, 글로벌 국채금리 급등·고유가 지속에 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 우려가 지속되면서 금리 상승. 장중 미국채 30년물 금리는 5.197%를 기록하며 2007년 7월 이후 최고치를 기록

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 국채금리 급등에 따른 기술주 밸류에이션 부담에 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 장초반 금리 상승했으나, 도비쉬한 RBA 결과에 따른 호주 국채 강세에 연동되면서 30년물 제외 금리 하락 마감

- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 씨게이트 CEO 발언에 따른 AI 공급망 우려 부각 속 미국 반도체 주가 약세를 보인 가운데, 외국인 대규모 순매도세 지속되면서 대형주 전반 하락. 다만, 장후반 삼성전자 노사 합의 기대감에 하락폭 일부 축소

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 글로벌 국채 금리 급등세가 이어지는 가운데, 중동 전쟁 장기화로 WTI가 배럴당 100달러를 상회하는 흐름이 지속되는 등 인플레이션 우려 확대되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

미국채 30년물 금리는 중동 전쟁 장기화에 따른 국제유가 상승 지속에 6거래일 연속 5% 상회

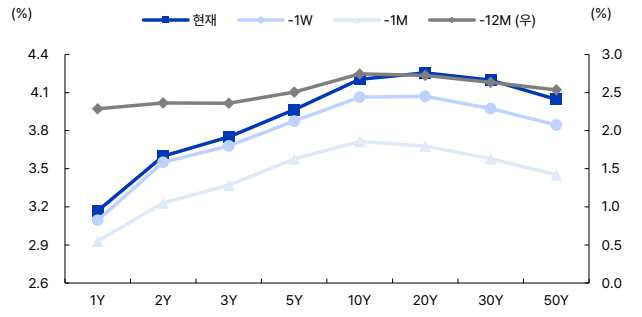
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	+0.0	+0.0	-1.0	-6.0	+15.0
CP 91일	3.05	+0.0	+0.0	-2.0	-22.0	+14.0
통안채 1년	2.90	-0.9	+0.5	+3.2	+38.5	+52.8
국고 2년	3.60	+0.0	+5.0	+37.0	+80.6	+125.1
국고 3년	3.75	-0.7	+7.0	+38.0	+79.9	+142.3
국고 5년	3.97	-2.7	+8.9	+38.7	+73.0	+151.3
국고 10년	4.21	-4.2	+14.0	+49.0	+82.0	+151.3
국고 20년	4.26	-1.5	+18.5	+57.8	+90.7	+159.0
국고 30년	4.20	+0.0	+22.2	+61.7	+94.6	+162.0
국고 10년-3년	45.50	-3.5	+7.0	+11.0	+2.1	+9.0
국고 30년-10년	-0.80	+4.2	+8.2	+12.7	+12.6	+10.7
물가채 10년	1.36	-2.3	+10.8	+33.4	+39.7	+94.4
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	4.01	+0.0	+6.9	+30.0	+83.0	+142.6
은행채 AAA	4.04	-0.3	+7.1	+33.7	+83.0	+142.0
여전채 AA-	4.41	+0.0	+6.5	+29.9	+91.2	+146.9
회사채 AA-	4.36	-0.7	+5.7	+32.6	+90.4	+146.3
회사채 A+	4.75	-0.7	+5.7	+33.6	+88.8	+150.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	26.0	+0.7	-0.1	-8.0	+3.1	+0.3
은행채 AAA 스프레드(bp)	26.0	+0.4	+0.1	-4.3	+3.1	-0.3
여전채 AA- 스프레드(bp)	28.5	+0.7	-0.5	-8.1	+11.3	+4.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	65.9	+0.0	-1.3	-5.4	+10.5	+4.0
회사채 A+ 스프레드(bp)	61.3	+0.0	-1.3	-4.4	+8.9	+8.5

FICC

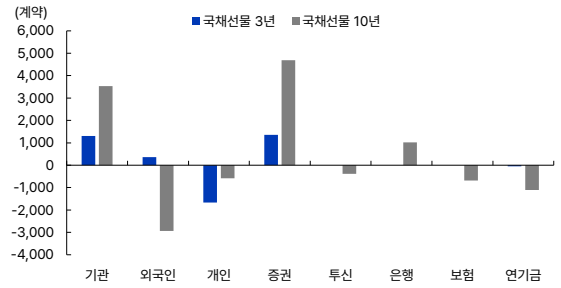
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.12	+7.30	+12.75	+41.40	+67.10	+13.80
미국채 10년	4.67	+7.90	+20.25	+41.75	+54.30	+21.65
미국채 30년	5.18	+5.65	+15.60	+29.55	+37.40	+27.70
미국 IG	0.84	-1.89	-3.33	-5.68	-1.44	-0.88
미국 HY	2.10	+0.24	-49.76	-45.11	-30.87	-52.31
독일 국채 10년	3.19	+4.11	+8.41	+22.92	+33.35	+60.06
일본 국채 10년	2.81	+6.41	+26.59	+38.97	+73.69	+132.21
중국 국채 10년	1.74	-0.97	-1.15	-1.92	-11.56	+7.44
호주 국채 10년	5.06	-5.32	+3.17	+6.61	+31.27	+58.71
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.32	+0.34	+1.04	+1.11	+1.08	-1.06
USDKRW	1,507.80	+0.50	+1.20	+1.64	+4.78	+7.87
EURUSD	1.16	-0.44	-1.13	-1.35	-1.18	+3.26
USDCNY	6.81	+0.21	+0.33	-0.04	-2.60	-5.54
USDJPY	159.06	+0.16	+0.92	+0.27	+1.66	+9.81
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	107.77	-0.82	+5.47	+28.53	+85.97	+71.91
Brent	111.28	-0.73	+3.26	+23.12	+79.72	+69.79
금	4,482.61	-1.84	-4.35	-4.12	+2.20	+22.70
구리	13,428.00	-0.78	-1.79	+1.63	+7.32	+36.71
CRB지수	406.18	+0.10	+0.33	+6.55	+34.58	+35.33
BDI지수	3,092.00	-1.87	+3.03	+15.98	+64.73	+48.73
필라델피아반도체지수	11,305.50	+0.03	-3.51	+18.31	+57.70	+130.83

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.2	0.04	103.30	103.39	201,443	639,941
국채선물 10YR	106.18	0.27	106.31	106.44	136,040	284,899



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	35,437	22,822	8,003	-1,494	7,637	-1,580
은행	9,346	2,610	4,388	-1,604	3,946	4
보험	-242	745	-7	0	-598	-382
투신	16,822	10,444	3,554	-79	2,810	94
종금	548	148	0	0	100	300
기금	-4,946	-2,817	-203	-110	-209	-1,606
외국인	12,805	12,010	0	-1	796	0
기타법인	207	-311	158.6	0	468	-97
개인	752	335	112	0	144	106
정부	517	15	1	301	199	0
사모펀드	-371	-353	0	0	-21	2

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.65	-0.35	-0.31	-0.47	0.63
S&P500	0.65		-0.48	-0.61	-0.66	0.81
미국채 10년	-0.35	-0.48		0.48	0.18	-0.28
달러	-0.31	-0.61	0.48		0.48	-0.63
WTI	-0.47	-0.66	0.18	0.48		-0.82
금	0.63	0.81	-0.28	-0.63	-0.82	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.65	-0.04	0.69
미국채 10년	-0.48	-0.26	-0.22
달러	-0.61	-0.51	-0.10
WTI	-0.66	-0.65	-0.01
금	0.81	0.49	0.32

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-20

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	7,271.66	-3.25	-4.86	+17.44	+72.55	+182.15
KOSDAQ	1,084.36	-2.41	-8.05	-7.32	+17.17	+50.08
대형주	7,892.89	-3.34	-4.77	+19.74	+80.30	+208.13
중형주	4,695.65	-2.48	-6.05	-0.95	+26.14	+61.96
소형주	2,732.61	-1.71	-4.70	-5.77	+8.55	+23.32
KOSPI 시가총액(조 원)	5,957	-3.2	-4.9	+17.3	+71.3	+182.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	605	-2.4	-8.2	-6.8	+19.6	+63.1
KOSPI 거래대금(십억 원)	37,961	-14.9	-43.4	+54.2	+187.3	+372.5
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	13,812	-4.6	-35.2	-13.0	+30.8	+84.9
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-5,594	-5,594	-20,806	-39,029	-87,406	-76,901
기관 순매수(누적, 십억 원)	92	+92	+1,270	+3,358	+31,630	+45,647
개인 순매수(누적, 십억 원)	5,732	+5,732	+19,437	+36,420	+47,468	+22,817
자금동향	**5/18**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	132,985	+126	-1,113	+13,911	+45,587	+78,723
신용융자잔고(십억 원)	35,812	-176	+348	+2,362	+8,788	+18,417
MMF(십억 원)	260,469	-739	+7,785	+1,600	+63,568	+32,671
주식형 펀드자금(십억 원)	345,186	-452	-1,943	+46,509	+136,609	+208,970
채권형 펀드자금(십억 원)	217,097	+409	+1,010	+2,655	+3,409	+18,858
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,556	+1	-186	-22	+808	+1,985

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,363.88	-0.65	-0.80	-0.17	+1.34	+15.36
NASDAQ	25,870.71	-0.84	-0.83	+5.73	+9.65	+34.63
S&P500	7,353.61	-0.67	-0.64	+3.19	+6.11	+23.31
VIX(변동성지수)	18.06	+1.35	+0.39	+3.32	+32.79	-0.44
유로 STOXX50	5,851.16	+0.04	+0.74	-3.41	+1.83	+7.81
영국 FTSE100	10,330.55	+0.07	+0.64	+0.09	+4.66	+11.77
독일 DAX30	24,400.65	+0.38	+1.86	-1.22	+0.25	+1.95
프랑스 CAC40	7,981.76	-0.07	+0.02	-5.26	-1.50	+1.24
러시아 RTS	1,161.78	+0.00	+1.16	+2.97	+4.01	+2.88
중국 상해종합	4,169.54	+0.92	-1.07	+2.92	+5.19	+23.81
홍콩 항셍지수	25,797.85	+0.48	-2.09	-1.39	-0.08	+10.57
홍콩 H	8,639.96	+0.49	-2.73	-2.32	-3.09	+2.12
일본 NIKKEI225	60,550.59	-0.44	-3.49	+3.55	+19.31	+61.47
호주 S&P/ASX200	8,604.70	+1.17	-0.76	-1.84	-1.80	-2.26
인도 SENSEX30	75,200.85	-0.15	+0.86	-4.19	-11.57	-8.36
인도네시아 자카르타	6,370.68	-3.46	-7.12	-16.55	-25.38	-10.79
베트남 호치민	1,912.93	-0.78	+0.62	+5.27	+10.59	+47.57
브라질 보베스파	174,278.86	-1.52	-3.36	-10.96	+8.32	+24.81
멕시코 볼사	68,555.63	+0.22	-2.11	+0.83	+4.45	+12.98

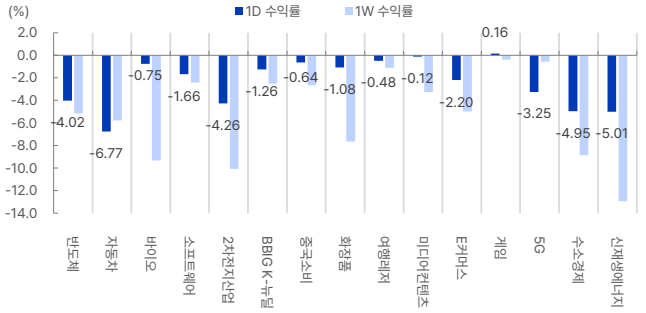
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,092.59	-2.61	-5.66	+5.27	+51.09	+115.55
소재	4,948.66	-4.26	-8.62	-3.96	+23.29	+64.97
산업재	6,317.10	-3.46	-10.07	+5.60	+49.97	+130.72
경기소비재	5,582.58	-5.69	-5.71	+4.83	+40.27	+80.97
필수소비재	6,657.44	-0.08	-0.72	-1.49	+10.74	+23.48
건강관리	6,643.23	-0.55	-7.93	-15.45	-12.97	+18.14
금융	3,511.51	-0.62	-2.18	-3.88	+27.82	+79.82
IT	12,523.27	-3.49	-3.18	+33.44	+131.35	+413.42
통신서비스	307.21	-0.89	-2.68	-8.45	-8.13	+3.00
유틸리티	1,231.15	+1.64	-6.14	-13.74	-6.31	+42.83

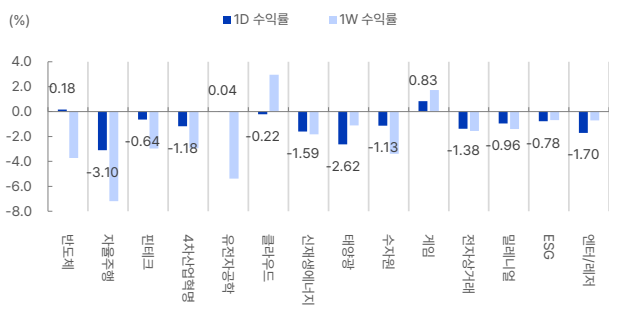
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	933.34	+1.03	+6.23	+10.72	+37.39	+45.67
소재	615.96	-2.28	-5.85	-5.93	+5.30	+12.19
산업재	1,426.79	-1.17	-3.30	-2.86	+7.17	+16.97
경기소비재	1,906.62	-1.32	-2.90	-2.77	-3.17	+9.71
필수소비재	978.43	+0.39	+2.21	+5.17	+12.39	+7.71
건강관리	1,714.33	+1.09	+0.96	-1.14	-5.82	+9.62
금융	848.99	-1.23	-0.89	-2.68	-8.29	-1.00
IT	6,540.12	-0.71	-0.50	+9.87	+13.28	+42.92
통신서비스	495.83	-1.58	+0.06	+3.36	+9.33	+42.47
유틸리티	449.25	+0.99	-2.09	-4.22	+3.29	+7.51

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)
삼성전자	+3,944.24	SK하이닉스	-2,143.06
KODEX 200선물인버스2X	+903.90	KODEX 레버리지	-1,816.91
KODEX 인버스	+688.29	현대차	-1,248.74
KB금융	+561.02	KODEX 코스닥150레버리지	-442.00
한화에어로스페이스	+517.46	KODEX 200	-403.05
삼성생명	+412.39	LG전자	-346.47
LG이노텍	+399.91	리가켐바이오	-287.99
LIG디펜스앤에어로스페이스	+398.09	미래에셋증권	-251.76
기아	+384.79	레인보우로보틱스	-236.46
LS	+328.09	삼성물산	-225.56

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
서진시스템	+1,120.40	삼성전자	-25,409.88
KODEX 200선물인버스2X	+348.14	SK하이닉스	-20,060.34
삼성SDI	+276.47	현대차	-3,882.66
성호전자	+239.72	삼성전기	-1,435.79
한화에어로스페이스	+228.84	LS ELECTRIC	-1,094.87
현대건설	+201.44	LS	-734.77
한국금융지주	+177.69	기아	-729.54
에이비엘바이오	+172.76	주성엔지니어링	-619.85
SK텔레콤	+139.14	LG이노텍	-616.56
TIGER 미국나스닥100	+132.21	KB금융	-555.56

| 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.