Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-21

Market Comment

국내 채권시장, 대외금리 강세·국제유가 급락에 강세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 영국 CPI 예상 하회에 따른 길트채 강세에 연동되는 가운데, 트럼프 대통령의 이란 협상 최종 단계 발언에 따른 국제유가 급락으로 인플레이션 우려가 일부 완화되면서 금리 하락. 4월 FOMC 의사록에서 대다수 위원이 인플레이션이 2%를 지속적으로 상회할 경우 긴축이 필요할 수 있다고 언급하는 등 매파적으로 평가됐지만 시장 영향력은 제한

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 미국-이란 종전 협상 가능성이 재부각된 가운데, 엔비디아 실적 발표를 앞두고 기대감이 유입되면서 반도체주 중심으로 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 장초반 글로벌 국채금리 약세에 연동되면서 금리 상승. 다만, 이후 정부의 채권발행 축소 발언으로 중장기물 중심 금리 하락 마감. 국무회의에서 이형일 기재차관은 정부는 변동성이 커진 채권시장과 외환시장 모니터링을 하고 있으며 필요시 적기 대응할 것이라고 언급. 또한, 다음달 국채 발행물량을 축소해 변동성을 완화할 것이라고 언급

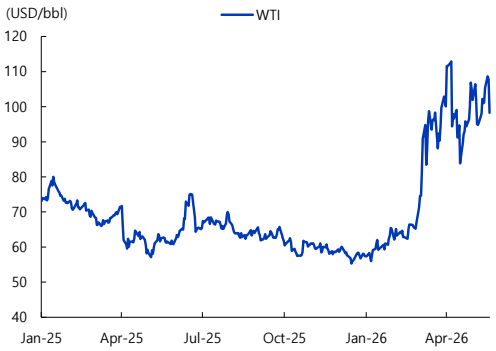
- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 장초반 삼성전자 노조 협상 결렬 및 총파업 선언에 급락. 다만, 장후반 교섭 재개에 따른 추가 협상 기대감 유입되면서 하락폭 축소

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 대외금리 급등세가 진정된 가운데, 미국-이란 협상 기대감 재확대에 따른 국제유가 급락 영향으로 시장금리는 하락할 것으로 예상

Today's Key Chart

WTI는 미국-이란 협상 기대 재확대되면서 7거래일만에 100불 하회



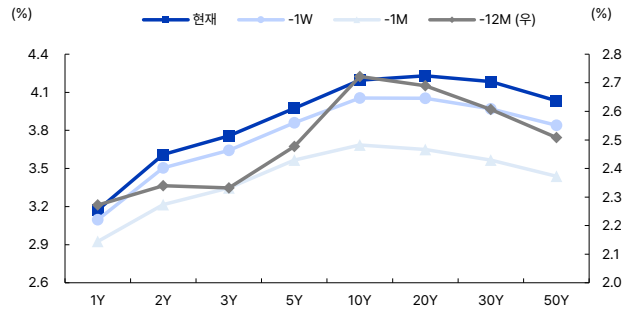
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+1.0	+1.0	+1.0	-5.0	+14.0
CP 91일	3.05	+0.0	+0.0	-1.0	-22.0	+14.0
통안채 1년	2.89	-0.3	+0.7	+3.9	+38.2	+51.1
국고 2년	3.61	+1.0	+10.6	+39.4	+81.6	+122.6
국고 3년	3.76	+0.8	+11.6	+41.1	+80.7	+138.8
국고 5년	3.98	+1.0	+11.5	+40.8	+74.0	+147.8
국고 10년	4.20	-1.0	+14.0	+51.0	+81.0	+147.0
국고 20년	4.23	-2.5	+17.8	+58.0	+88.2	+154.5
국고 30년	4.19	-1.2	+21.5	+61.8	+93.4	+159.5
국고 10년-3년	43.70	-1.8	+2.4	+9.9	+0.3	+8.2
국고 30년-10년	-1.00	-0.2	+7.5	+10.8	+12.4	+12.5
물가채 10년	1.34	-1.5	+11.4	+33.9	+38.2	+89.6
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	4.02	+1.2	+11.8	+33.7	+84.2	+139.4
은행채 AAA	4.04	+0.9	+11.4	+36.9	+83.9	+138.8
여전채 AA-	4.42	+0.8	+11.4	+32.8	+92.0	+143.9
회사채 AA-	4.37	+0.8	+10.5	+35.7	+91.2	+143.1
회사채 A+	4.76	+0.8	+10.5	+36.7	+89.6	+147.5
공사채 AAA 스프레드(bp)	26.4	+0.4	+0.2	-7.4	+3.5	+0.6
은행채 AAA 스프레드(bp)	26.4	+0.1	-0.2	-4.2	+3.2	-0.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	28.6	+0.0	-0.2	-8.3	+11.3	+5.1
회사채 AA- 스프레드(bp)	65.9	+0.0	-1.1	-5.4	+10.5	+4.3
회사채 A+ 스프레드(bp)	61.3	+0.0	-1.1	-4.4	+8.9	+8.7

FICC

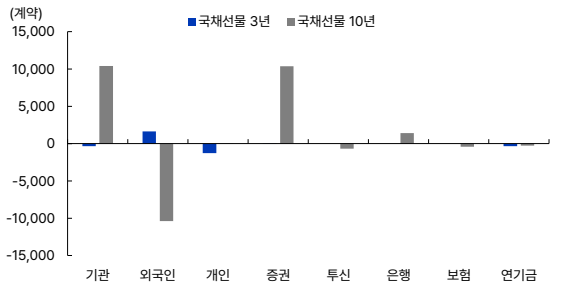
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.06	-6.10	+7.80	+33.60	+61.00	+9.15
미국채 10년	4.59	-7.85	+12.20	+33.70	+46.45	+10.10
미국채 30년	5.13	-5.60	+9.10	+24.50	+31.80	+15.40
미국 IG	0.83	-0.92	-2.67	-8.00	-2.36	-2.01
미국 HY	2.03	-7.24	+1.07	-58.75	-38.11	-60.76
독일 국채 10년	3.09	-9.72	-0.64	+11.12	+23.63	+48.86
일본 국채 10년	2.78	-2.10	+19.59	+39.02	+71.59	+126.60
중국 국채 10년	1.74	+0.33	-0.05	-1.23	-11.23	+7.48
호주 국채 10년	5.07	+1.15	+1.06	+13.56	+32.42	+67.23
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.14	-0.18	+0.66	+1.12	+0.91	-0.88
USDKRW	1,506.80	-0.07	+1.09	+2.00	+4.71	+8.22
EURUSD	1.16	+0.16	-0.74	-1.39	-1.02	+3.02
USDCNY	6.80	-0.19	+0.15	-0.23	-2.78	-5.80
USDJPY	158.88	-0.11	+0.64	+0.04	+1.54	+9.94
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	98.26	-8.82	-2.73	+9.65	+69.56	+57.07
Brent	105.02	-5.63	-0.58	+9.99	+69.61	+60.63
금	4,544.19	+1.37	-3.08	-1.03	+3.60	+24.39
구리	13,410.00	-0.13	-3.33	+4.03	+7.18	+36.18
CRB지수	396.95	-2.27	-1.84	+2.94	+31.52	+31.51
BDI지수	3,054.00	-1.23	-0.29	+14.08	+62.71	+44.60
필라델피아반도체지수	11,813.29	+4.49	-1.70	+23.07	+64.78	+141.54

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.18	-0.02	103.27	103.37	243,801	643,781
국채선물 10YR	106.31	0.13	106.39	106.52	156,294	290,225



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	46,330	23,315	7,108	2,923	11,764	1,467
은행	16,230	9,129	2,401	900	3,992	117
보험	-621	210	-194	0	-443	-194
투신	26,864	16,745	3,879	20	5,404	816
종금	455	107	100	0	200	48
기금	-5,823	-6,484	75	0	402	184
외국인	3,784	2,587	0	500	697	0
기타법인	786	280	200.1	0	30	269
개인	1,119	272	138	0	479	176
정부	2,630	178	598	2,204	-300	-50
사모펀드	112	9	101	0	-98	100

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.61	-0.27	-0.28	-0.32	0.69
S&P500	0.61		-0.54	-0.68	-0.72	0.82
미국채 10년	-0.27	-0.54		0.51	0.36	-0.31
달러	-0.28	-0.68	0.51		0.47	-0.69
WTI	-0.32	-0.72	0.36	0.47		-0.70
금	0.69	0.82	-0.31	-0.69	-0.70	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.61	-0.12	0.73
미국채 10년	-0.54	-0.28	-0.25
달러	-0.68	-0.45	-0.23
WTI	-0.72	-0.63	-0.09
금	0.82	0.48	0.34

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-21

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	7,208.95	-0.86	-8.10	+15.92	+71.06	+176.49
KOSDAQ	1,056.07	-2.61	-10.27	-10.11	+14.11	+45.58
대형주	7,841.43	-0.65	-8.08	+18.38	+79.13	+202.52
중형주	4,547.58	-3.15	-8.58	-4.04	+22.16	+55.35
소형주	2,664.76	-2.48	-6.90	-8.13	+5.85	+18.74
KOSPI 시가총액(조 원)	5,904	-0.9	-8.1	+15.8	+69.8	+176.4
KOSDAQ시가총액(조 원)	590	-2.4	-10.0	-9.4	+16.7	+58.5
KOSPI 거래대금(십억 원)	40,401	+6.4	-19.9	+71.4	+205.8	+373.8
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	13,049	-5.5	-10.1	-9.9	+23.6	+85.2
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-2,730	-2,730	-19,212	-39,775	-90,136	-80,149
기관 순매수(누적, 십억 원)	970	+970	+548	+4,165	+32,600	+46,021
개인 순매수(누적, 십억 원)	1,652	+1,652	+18,613	+36,625	+49,121	+25,558
자금동향	**5/19**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	126,960	-6,025	-10,458	+6,374	+39,561	+70,797
신용융자잔고(십억 원)	35,287	-525	-426	+1,680	+8,263	+17,756
MMF(십억 원)	262,014	+1,545	+7,773	+1,794	+65,113	+36,657
주식형 펀드자금(십억 원)	340,144	-5,042	-5,804	+41,547	+131,567	+203,287
채권형 펀드자금(십억 원)	216,452	-644	+665	+1,930	+2,764	+17,963
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,529	-27	-168	-83	+782	+1,961

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	50,009.35	+1.31	+0.64	+1.15	+2.67	+17.18
NASDAQ	26,270.36	+1.54	-0.50	+7.65	+11.35	+37.23
S&P500	7,432.97	+1.08	-0.15	+4.56	+7.26	+25.12
VIX(변동성지수)	17.44	-3.43	-2.41	-7.58	+28.24	-3.59
유로 STOXX50	5,976.07	+2.13	+1.96	-0.11	+4.00	+9.56
영국 FTSE100	10,432.34	+0.99	+1.04	+0.96	+5.69	+13.08
독일 DAX30	24,737.24	+1.38	+2.49	+1.31	+1.63	+2.92
프랑스 CAC40	8,117.42	+1.70	+1.37	-2.56	+0.17	+2.20
러시아 RTS	1,176.92	+0.00	+1.68	+2.08	+5.36	+6.26
중국 상해종합	4,162.18	-0.18	-1.89	+1.96	+5.01	+23.12
홍콩 항셍지수	25,651.12	-0.57	-2.79	-2.69	-0.65	+8.32
홍콩 H	8,605.13	-0.40	-3.06	-3.30	-3.48	+0.19
일본 NIKKEI225	59,804.41	-1.23	-5.48	+1.67	+17.84	+59.35
호주 S&P/ASX200	8,496.58	-1.26	-1.55	-2.46	-3.04	-3.78
인도 SENSEX30	75,318.39	+0.16	+0.95	-4.08	-11.43	-7.23
인도네시아 자카르타	6,318.50	-0.82	-6.02	-16.80	-25.99	-10.94
베트남 호치민	1,913.23	+0.02	+0.78	+4.14	+10.60	+45.48
브라질 보베스파	177,355.73	+1.77	+0.15	-9.57	+10.23	+26.58
멕시코 볼사	68,893.93	+0.49	-1.84	+2.42	+4.96	+13.89

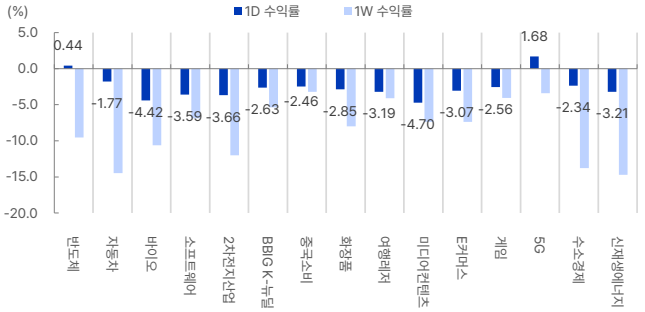
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,907.39	-1.18	-6.89	+4.09	+49.30	+109.94
소재	4,737.66	-4.61	-12.36	-8.92	+17.60	+54.54
산업재	6,098.27	-1.93	-12.01	+3.07	+47.07	+128.21
경기소비재	5,264.75	-2.11	-13.43	+3.79	+37.32	+74.08
필수소비재	6,651.88	-1.06	+0.14	-2.43	+9.57	+24.27
건강관리	6,606.90	-2.65	-8.31	-17.56	-15.28	+17.73
금융	3,489.59	-1.45	-2.62	-4.97	+25.96	+74.74
IT	12,086.23	-0.00	-7.06	+32.15	+131.34	+394.04
통신서비스	304.48	-2.66	-5.05	-9.79	-10.58	+0.50
유틸리티	1,251.31	-4.61	-9.03	-17.59	-10.63	+36.06

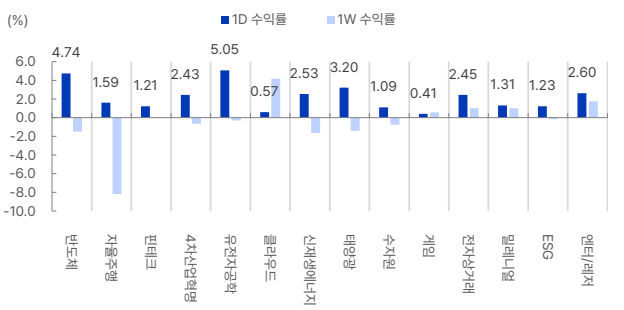
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	909.17	-2.59	+3.31	+7.62	+33.83	+43.31
소재	624.54	+1.39	-4.54	-5.16	+6.76	+13.96
산업재	1,443.88	+1.20	-1.72	-1.87	+8.46	+18.80
경기소비재	1,954.21	+2.50	-1.22	+0.31	-0.75	+13.11
필수소비재	968.94	-0.97	+0.93	+4.39	+11.30	+6.41
건강관리	1,713.18	-0.07	+0.27	-0.28	-5.88	+9.25
금융	858.04	+1.07	+1.25	-1.97	-7.32	+0.61
IT	6,662.12	+1.87	+0.37	+11.88	+15.39	+46.25
통신서비스	496.60	+0.16	-2.37	+5.00	+9.50	+43.79
유틸리티	451.03	+0.40	-0.45	-2.96	+3.69	+7.62

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(%)
유나이티드 에어라인스 홀딩스	+9.99	해즈브로	-8.83
슈퍼 마이크로 컴퓨터	+9.49	CME 그룹	-4.05
델타 에어라인스	+9.39	인튜이트	-3.95
카니발	+8.96	애널로그 디바이시스	-3.92
노르웨이지안 크루즈 라인 홀	+8.38	Dow Inc	-3.90
NRG 에너지	+8.30	APA Corp	-3.89
어드밴스드마이크로디바이시스	+8.10	타겟	-3.86
콘스텔레이션 에너지	+7.90	엑손 모빌	-3.86
인텔	+7.36	CF 인더스트리스 홀딩스	-3.57
빌더스 퍼스트소스	+7.29	발레로 에너지	-3.37

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+7,535.11	KODEX 레버리지	-1,307.35
SK하이닉스	+4,198.31	KODEX 코스닥150레버리지	-983.81
삼성전기	+838.51	미래에셋증권	-443.95
HD현대중공업	+678.76	한미반도체	-346.20
KODEX 200선물인버스2X	+610.89	두산에너빌리티	-282.59
하나금융지주	+363.58	TIGER 미국S&P500	-258.89
KB금융	+318.63	효성중공업	-221.69
SK	+312.36	한국전력	-203.81
기아	+277.04	삼성바이오로직스	-182.35
SK스퀘어	+274.68	NAVER	-181.45

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성SDI	+818.85	삼성전자	-15,842.37
현대건설	+395.76	SK하이닉스	-12,258.58
대우건설	+371.53	현대모비스	-1,715.10
에코프로	+325.29	삼성전기	-1,159.72
미래에셋증권	+302.18	기아	-699.18
두산에너빌리티	+257.05	한미반도체	-506.48
두산	+255.87	한화엔진	-404.25
KODEX 레버리지	+251.45	이수페타시스	-378.79
효성중공업	+196.34	현대차	-363.50
POSCO홀딩스	+196.27	하나금융지주	-355.75

| 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.