Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-28

Market Comment

5월 금통위, 중동 사태 불확실성에 매파적 동결 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 보합 마감. 미국-이란 종전 합의에 대한 기대감 지속에도, 미국 정부의 이란 MOU 보도 부인 등 협상 불확실성에 대한 경계감으로 인해 금리는 보합권 등락

- 미국 증시는 보합 마감. S&P 500은 뚜렷한 재료 부재한 가운데, 대체로 미국-이란 종전에 대한 낙관론 지속됐으나 종전 협상 불확실성에 대한 경계감으로 보합권 등락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 호주 CPI 예상치 하회, 뉴질랜드 중앙은행 기준금리 동결에 금리 하락. 다만, 이후 금통위를 앞두고 경계감이 확대되면서 중단기물 중심 금리 상승 마감

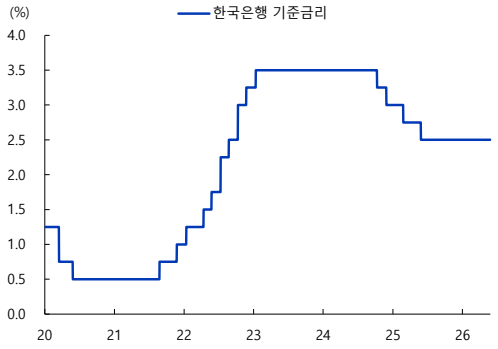
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 장초반 미국 반도체주 강세와 삼성전자, SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 출시에 반도체 대형주 중심으로 상승하며 8,400pt 돌파. 다만, 이후 외국인 순매도세 전환에 상승폭 축소

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 보합 예상. 5월 금통위에서는 기준금리 2.50%로 동결할 것으로 예상. 다만, 반도체 수출 호조로 성장 전망이 개선된 가운데, 중동 전쟁에 따른 물가 상방 리스크가 확대된 점을 고려해 금리인상 가능성을 강하게 시사하면서 매파적인 스탠스를 보일 것으로 예상

Today's Key Chart

5월 금통위, 기준금리 2.50%로 동결 예상



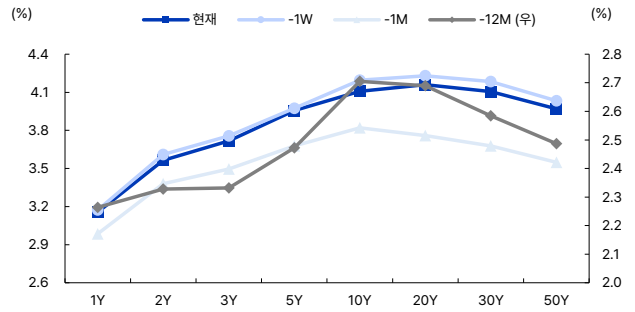
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.85	+1.0	+4.0	+3.0	-2.0	+14.0
CP 91일	3.05	+0.0	+0.0	-1.0	-22.0	+14.0
통안채 1년	2.92	+4.9	+2.4	+3.4	+40.9	+59.7
국고 2년	3.57	+3.8	-3.5	+18.1	+77.1	+120.3
국고 3년	3.72	+5.3	-3.3	+22.2	+76.6	+135.6
국고 5년	3.96	+5.5	-0.8	+27.6	+72.2	+145.2
국고 10년	4.11	+3.2	-9.8	+29.2	+72.2	+136.2
국고 20년	4.16	+1.0	-9.5	+40.5	+81.2	+143.6
국고 30년	4.11	+0.1	-9.1	+43.4	+85.5	+147.1
국고 10년-3년	39.00	-2.1	-6.5	+7.0	-4.4	+0.6
국고 30년-10년	-0.10	-3.1	+0.7	+14.2	+13.3	+10.9
물가채 10년	1.25	+1.3	-10.4	+17.4	+29.3	+80.7
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.99	+5.2	-2.0	+18.2	+81.0	+137.6
은행채 AAA	4.01	+5.1	-2.6	+20.3	+80.4	+136.4
여전채 AA-	4.39	+5.1	-2.4	+17.0	+88.8	+142.9
회사채 AA-	4.33	+5.1	-3.3	+17.7	+87.1	+139.8
회사채 A+	4.71	+5.1	-3.3	+18.6	+85.5	+144.2
공사채 AAA 스프레드(bp)	27.3	-0.1	+1.3	-4.0	+4.4	+2.0
은행채 AAA 스프레드(bp)	27.3	-0.2	+0.7	-1.9	+3.8	+0.8
여전채 AA- 스프레드(bp)	29.2	-0.2	+0.9	-5.2	+12.2	+7.3
회사채 AA- 스프레드(bp)	66.8	-0.2	+0.0	-4.5	+10.5	+4.2
회사채 A+ 스프레드(bp)	61.3	-0.2	+0.0	-3.6	+8.9	+8.6

FICC

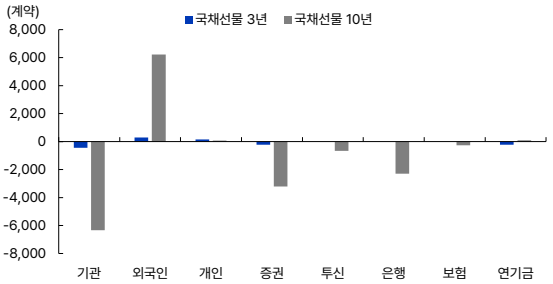
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.03	-0.20	-2.80	+23.20	+58.20	+4.90
미국채 10년	4.48	-0.20	-10.40	+14.30	+36.05	+3.75
미국채 30년	5.01	-0.70	-11.35	+6.40	+20.45	+6.00
미국 IG	0.86	+0.19	+2.28	-7.29	-0.08	+3.48
미국 HY	2.02	-1.29	-0.80	-55.12	-38.91	-54.35
독일 국채 10년	2.99	+0.97	-10.61	-5.07	+13.02	+44.96
일본 국채 10년	2.69	-2.98	-9.38	+21.63	+62.21	+122.91
중국 국채 10년	1.73	-1.47	-1.25	-3.64	-12.48	+3.20
호주 국채 10년	4.86	-5.19	-21.12	-11.80	+11.30	+54.77
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.23	+0.08	+0.09	+0.76	+1.00	-0.36
USDKRW	1,501.20	-0.21	-0.37	+1.95	+4.32	+9.62
EURUSD	1.16	-0.04	+0.01	-0.82	-1.01	+2.63
USDCNY	6.78	-0.10	-0.33	-0.64	-3.10	-5.79
USDJPY	159.51	+0.14	+0.40	+0.06	+1.94	+10.53
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	88.68	-5.55	-9.75	-7.98	+53.03	+45.64
Brent	94.29	-5.31	-10.22	-12.88	+52.28	+47.12
금	4,453.98	-1.20	-1.99	-4.10	+1.54	+20.72
구리	13,570.00	+0.18	+1.19	+5.23	+8.46	+35.89
CRB지수	381.17	-1.84	-3.98	-3.11	+26.29	+24.78
BDI지수	3,085.00	+3.14	+1.02	+13.00	+64.36	+43.29
필라델피아반도체지수	12,702.19	-1.36	+7.52	+22.04	+77.18	+161.30

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.36	-0.15	103.45	103.51	177,911	640,014
국채선물 10YR	107.11	-0.34	107.27	107.35	82,546	283,057



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	65,749	26,976	3,300	4,322	13,193	17,642
은행	15,657	8,549	-200	2,502	4,358	261
보험	1,274	378	591	100	-297	502
투신	16,242	6,403	715	417	4,549	4,061
종금	1,527	-443	0	-100	563	1,507
기금	3,127	1,124	-91	1,353	642	100
외국인	8,038	8,038	0	0	0	0
기타법인	15,016	2,566	1,623.1	50	452	10,311
개인	1,652	438	663	0	424	104
정부	571	-31	0	0	601	0
사모펀드	2,648	-45	0	0	1,900	800

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.57	-0.33	0.16	-0.38	0.63
S&P500	0.57		-0.59	0.34	-0.63	0.82
미국채 10년	-0.33	-0.59		-0.30	0.42	-0.36
달러	0.16	0.34	-0.30		-0.25	0.27
WTI	-0.38	-0.63	0.42	-0.25		-0.68
금	0.63	0.82	-0.36	0.27	-0.68	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.57	-0.33	0.90
미국채 10년	-0.59	-0.20	-0.39
달러	0.34	0.10	0.23
WTI	-0.63	-0.64	0.01
금	0.82	0.78	0.04

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-05-28

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	8,228.70	+2.25	+13.16	+27.07	+95.26	+213.25
KOSDAQ	1,133.13	-3.36	+4.50	-5.87	+22.44	+56.28
대형주	9,025.32	+2.74	+14.35	+30.99	+106.17	+245.18
중형주	4,779.29	-3.03	+1.78	-4.69	+28.39	+62.58
소형주	2,669.03	-3.44	-2.33	-10.03	+6.02	+19.35
KOSPI 시가총액(조 원)	6,728	+2.2	+12.9	+26.8	+93.5	+212.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	633	-3.3	+4.7	-5.0	+25.2	+70.1
KOSPI 거래대금(십억 원)	56,832	+39.3	+49.7	+88.2	+330.1	+608.2
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	15,278	-6.0	+10.6	-12.2	+44.7	+105.4
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-334	-334	-4,708	-41,673	-92,115	-82,061
기관 순매수(누적, 십억 원)	-554	-554	+5,307	+8,790	+36,937	+50,886
개인 순매수(누적, 십억 원)	1,038	+1,038	-394	+33,890	+47,075	+22,901
자금동향	**5/26**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	124,577	+3,332	-8,408	-1,458	+37,178	+68,303
신용융자잔고(십억 원)	35,687	-105	-125	+1,038	+8,663	+18,041
MMF(십억 원)	257,953	+891	-2,516	+874	+61,053	+26,330
주식형 펀드자금(십억 원)	366,064	+5,720	+20,878	+56,897	+157,487	+226,012
채권형 펀드자금(십억 원)	217,767	+155	+670	+3,110	+4,079	+17,443
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,585	+9	+29	-29	+838	+2,023

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	50,644.28	+0.36	+1.27	+3.00	+3.97	+19.60
NASDAQ	26,674.73	+0.07	+1.54	+7.18	+13.06	+38.94
S&P500	7,520.36	+0.02	+1.18	+4.83	+8.52	+27.00
VIX(변동성지수)	17.01	+0.00	-2.47	-5.60	+25.07	-10.28
유로 STOXX50	6,070.54	+0.11	+1.58	+3.59	+5.64	+12.10
영국 FTSE100	10,505.01	+0.13	+0.70	+1.36	+6.43	+13.24
독일 DAX30	25,177.80	-0.03	+1.78	+4.54	+3.44	+3.93
프랑스 CAC40	8,207.89	+0.43	+1.11	+0.81	+1.29	+4.87
러시아 RTS	1,134.17	+0.00	-3.25	-1.43	+1.53	+4.74
중국 상해종합	4,093.73	-1.25	-1.64	+0.18	+3.28	+22.54
홍콩 항셍지수	25,328.23	-1.06	-1.26	-2.30	-1.90	+8.32
홍콩 H	8,463.02	-1.33	-1.65	-3.35	-5.07	-0.08
일본 NIKKEI225	64,999.41	+0.01	+8.69	+7.37	+28.08	+72.30
호주 S&P/ASX200	8,717.65	+0.69	+2.60	-0.14	-0.51	-1.53
인도 SENSEX30	75,867.80	-0.19	+0.73	-1.86	-10.79	-6.97
인도네시아 자카르타	6,130.19	+0.00	-2.98	-13.74	-28.20	-14.85
베트남 호치민	1,874.43	-0.52	-2.03	+1.14	+8.36	+39.90
브라질 보베스파	175,744.37	-0.48	-0.91	-7.30	+9.23	+25.94
멕시코 볼사	70,021.35	+1.19	+1.64	+3.19	+6.68	+12.75

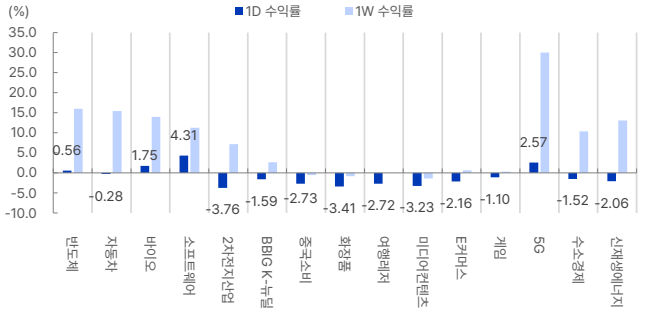
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,710.25	-0.70	+10.84	+10.11	+67.46	+130.62
소재	4,994.82	-3.91	+1.30	-7.95	+24.90	+71.59
산업재	6,634.43	-1.43	+7.24	+4.53	+60.83	+137.63
경기소비재	5,784.39	-0.86	+8.93	+14.87	+52.80	+94.20
필수소비재	6,602.06	-2.22	-2.96	-4.78	+7.47	+17.33
건강관리	6,940.73	+0.64	+5.72	-9.40	-7.99	+25.88
금융	3,600.90	-1.62	+1.52	-1.22	+29.76	+79.10
IT	13,742.39	+4.53	+18.86	+50.70	+174.97	+489.81
통신서비스	303.66	-1.46	-1.72	-9.21	-9.72	+0.94
유틸리티	1,280.80	-2.43	-0.13	-15.97	-6.44	+38.43

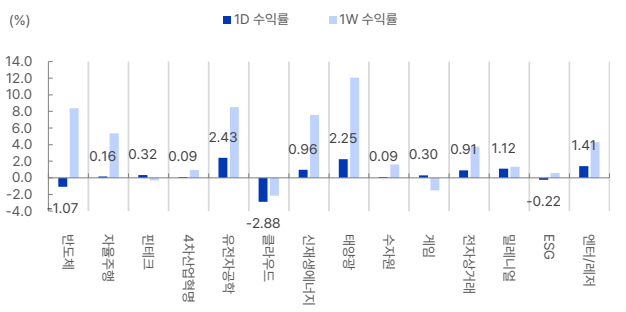
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	865.36	-1.52	-4.82	-0.29	+27.38	+37.96
소재	639.82	-0.01	+2.45	-1.84	+9.37	+16.46
산업재	1,473.89	+0.02	+2.08	+0.95	+10.71	+21.67
경기소비재	2,013.30	+1.89	+3.02	+3.76	+2.25	+15.71
필수소비재	944.92	+0.97	-2.48	+1.60	+8.54	+3.89
건강관리	1,730.70	+0.22	+1.02	+3.55	-4.92	+12.60
금융	854.34	-0.82	-0.43	-0.83	-7.72	+0.98
IT	6,802.14	-0.39	+2.10	+10.34	+17.82	+50.07
통신서비스	501.08	+0.72	+0.90	+4.29	+10.49	+42.06
유틸리티	456.94	-0.48	+1.31	-2.63	+5.05	+10.60

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(%)
마이크론 테크놀로지	+19.29	오토존	-8.99
ON 세미콘덕터	+9.29	트랙터 서플라이	-5.76
테라다인	+8.56	인튜이트	-4.87
웨스턴 디지털	+8.34	데번 에너지	-4.40
어드밴스드마이크로디바이시스	+7.78	코스타 그룹	-4.21
샌디스크/델라웨어	+7.50	크로거	-4.01
앱러빈	+6.76	필립 모리스 인터내셔널	-3.95
KLA	+6.51	DoorDash Inc	-3.90
유나이티드 에어라인스 홀딩스	+5.96	원오케이	-3.82
애널로그 디바이시스	+5.76	루멘텀 홀딩스	-3.81

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+11,911.38	한미반도체	-2,246.56
삼성전자	+4,952.91	TIGER MSCI Korea TR	-1,799.39
KODEX 레버리지	+4,467.68	LG이노텍	-1,758.54
현대모비스	+1,135.73	DB하이텍	-994.88
KODEX 200	+968.98	삼성전기	-926.30
SK스퀘어	+853.16	리노공업	-850.31
알테오젠	+680.12	LS ELECTRIC	-756.08
OCI홀딩스	+490.01	HD현대중공업	-742.93
KODEX 반도체	+485.81	원익IPS	-590.32
TIGER 반도체TOP10	+406.21	기아	-587.71

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
TIGER MSCI Korea TR	+1,797.14	LG이노텍	-2,832.14
삼성전기	+651.72	현대모비스	-2,309.44
KODEX 레버리지	+576.36	현대차	-2,269.13
SK스퀘어	+490.90	LG전자	-1,313.18
알테오젠	+478.94	이수페타시스	-896.87
한화에어로스페이스	+472.26	삼성전자	-804.08
HD현대중공업	+454.96	삼성에스디에스	-586.16
DB하이텍	+454.55	대덕전자	-515.77
기아	+453.16	한미반도체	-401.97
삼성SDI	+422.72	대우건설	-371.33

| 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.