

Market Comment

국내 채권시장, 미국-이란 중전 협상 노이즈 지속에 따른 국제유가 반등으로 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 전일 미국 금융시장은 존틴스 데어로 휴장

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 국내 PPI 급등 영향과 달러 강세에 따른 원/달러 환율 상승, 미국-이란 협상 지연 우려를 반영하면서 금리 상승. 국내 PPI는 +8.5% YoY로 22년 7월(9.2%) 이후로 최고치 기록

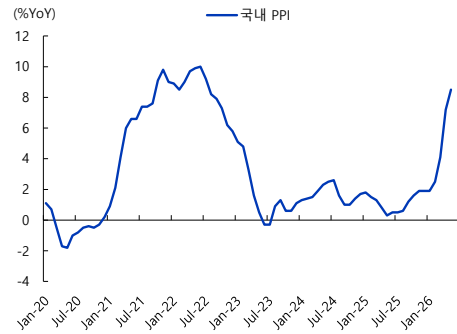
- 국내 증시는 약보합 마감. 코스피는 장초반 미국 반도체주 강세에 힘입어 9,300pt 돌파. 다만, 이후 미국-이란 MOU 서명식 연기 소식에 따른 중전 협상 불확실성 확대에 차익실현 매물 출회되면서 하락 전환

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 선언 등 미국-이란 중전 협상 관련 노이즈 지속에 따른 국제유가 반등 영향으로 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

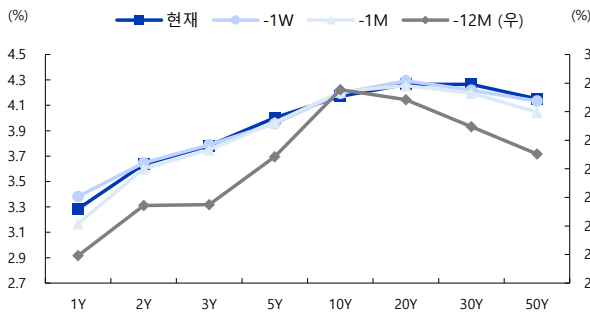
국내 PPI는 +8.5% YoY로 22년 7월(9.2%) 이후로 최고치 기록


국내채권

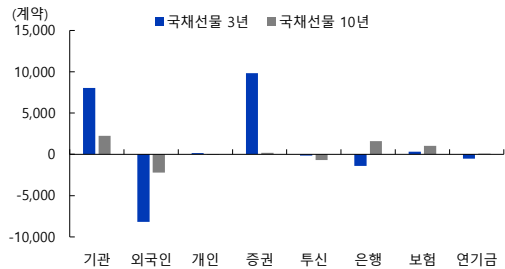
국내금리(% , bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.92	+0.0	+0.0	+10.0	+5.0	+36.0
CP 91일	3.12	+0.0	+0.0	+7.0	-15.0	+39.0
통안채 1년	3.02	+1.9	-1.6	+13.1	+51.3	+73.7
국고 2년	3.64	+3.0	-1.1	+2.5	+84.1	+122.3
국고 3년	3.78	+3.0	-0.8	+2.4	+83.1	+136.0
국고 5년	4.00	+5.0	+4.7	+2.7	+76.7	+143.0
국고 10년	4.17	+5.1	-2.5	-2.5	+78.5	+135.0
국고 20년	4.27	+3.0	-2.8	+3.5	+91.7	+143.0
국고 30년	4.27	+5.8	+4.5	+8.0	+101.4	+151.8
국고 10년-3년	38.80	+2.1	-1.7	-4.9	-4.6	-1.0
국고 30년-10년	9.50	+0.7	+7.0	+10.5	+22.9	+16.8
물가채 10년	1.30	+0.0	+0.0	-4.1	+34.1	+68.6
크레딧(3년)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
공사채 AAA	4.11	+3.4	+1.4	+9.0	+93.2	+143.2
은행채 AAA	4.12	+4.2	+2.9	+8.0	+91.9	+141.1
여전채 AA-	4.49	+3.6	+2.2	+7.7	+99.7	+151.9
회사채 AA-	4.42	+3.3	+1.7	+5.1	+96.3	+146.8
회사채 A+	4.80	+3.3	+1.7	+4.4	+94.0	+147.7
공사채 AAA 스프레드(bp)	33.0	+0.4	+2.2	+6.6	+10.1	+7.2
은행채 AAA 스프레드(bp)	33.0	+1.2	+3.7	+5.6	+8.8	+5.1
여전채 AA- 스프레드(bp)	34.2	+0.6	+3.0	+5.3	+16.6	+15.9
회사채 AA- 스프레드(bp)	71.2	+0.3	+2.5	+2.7	+13.2	+10.8
회사채 A+ 스프레드(bp)	64.0	+0.3	+2.5	+2.0	+10.9	+11.7

FICC

해외금리(% , bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.18	+0.0	+9.6	+12.2	+70.4	+23.5
미국채 10년	4.45	+0.0	-2.6	-13.2	+28.6	+6.2
미국채 30년	4.90	+0.0	-6.9	-22.5	+5.4	+0.9
미국 IG	0.88	+0.0	+1.6	+4.2	+4.4	-6.2
미국 HY	2.67	+0.0	+4.6	+10.2	+30.4	-29.2
독일 국채 10년	2.99	+5.6	-1.0	-11.1	+13.0	+46.3
일본 국채 10년	2.66	+3.5	+3.0	-12.7	+59.0	+123.7
중국 국채 10년	1.73	+0.0	-1.0	-1.3	-12.1	+9.2
호주 국채 10년	4.81	+3.9	-0.2	-25.9	+7.0	+59.5
환율	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
DXY Index(pt)	100.85	+0.0	+1.1	+1.8	+2.6	+2.0
USD/KRW	1,530.68	-0.6	+0.9	+2.3	+6.0	+10.9
EUR/USD	1.15	+0.1	-0.8	-1.3	-2.3	-0.2
USDCNY	6.77	+0.0	+0.1	-0.5	-3.2	-5.8
USD/JPY	161.30	-0.0	+0.7	+1.5	+2.9	+10.9
상품	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
WTI	76.60	+0.0	-9.8	-22.0	+33.4	+1.9
Brent	80.57	+0.9	-7.7	-23.3	+32.4	+2.2
금	4,224.10	+0.0	+0.2	-6.9	-2.7	+24.6
구리	13,530.50	-0.6	-0.5	+0.8	+8.2	+39.3
CRB지수	362.07	+0.0	-1.8	-8.8	+21.2	+15.2
BDI지수	2,722.00	+2.4	-0.3	-9.4	+45.0	+55.5
필라델피아반도체지수	14,341.78	+0.0	+7.3	+21.4	+102.5	+173.1

일드커브 추이

국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	증가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	102.94	-0.09	103.16	103.396	187,256	530,886
국채선물 10YR	106.25	-0.49	106.44	106.756	88,598	257,094


투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	38,876	18,579	4,318	223	14,658	1,060
은행	18,618	10,180	3,329	-207	5,009	232
보험	1,862	1,715	0	-149	298	-1
투신	2,424	-2,952	-113	-25	6,135	-621
종금	490	142	100	0	199	50
기금	2,969	722	699	601	1,013	-65
외국인	9,013	9,013	0	0	0	0
기타법인	1,460	100	-95.9	0	262	1,206
개인	1,130	239	212	4	439	259
정부	-513	-610	195	0	-98	0
사모펀드	1,429	29	0	0	1,401	0

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

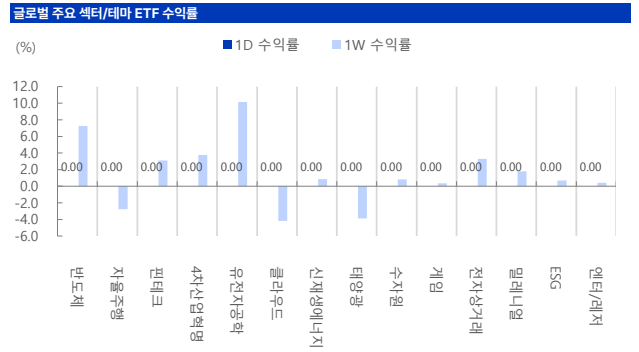
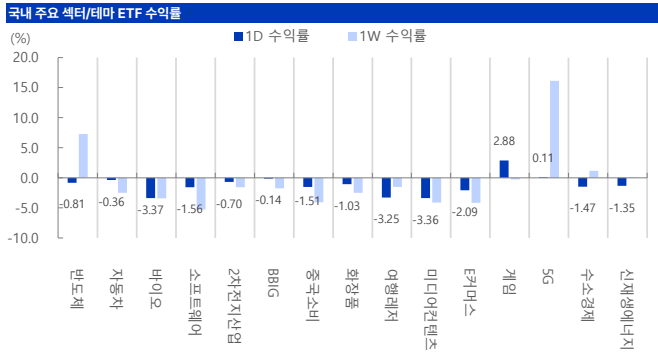
구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.46	-0.37	-0.21	0.09	0.33
S&P500	0.46		0.05	-0.21	-0.20	-0.12
미국채 10년	-0.37	0.05		0.47	-0.36	-0.55
달러	-0.21	-0.21	0.47		-0.09	-0.51
WTI	0.09	-0.20	-0.36	-0.09		0.20
금	0.33	-0.12	-0.55	-0.51	0.20	
S&P500 기준 상관계수						
구분	현재	20영업일 전	전월비 변화			
KOSPI	0.46	0.61	-0.15			
미국채 10년	0.05	0.24	-0.19			
달러	-0.21	0.21	-0.42			
WTI	-0.20	-0.73	0.53			
금	-0.12	-0.20	0.08			

국내 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	9,052.42	-0.13	+11.43	+25.57	+114.81	+211.40
KOSDAQ	966.59	-3.43	-6.07	-8.47	+4.44	+22.93
대형주	10,063.53	+0.06	+12.62	+28.34	+129.89	+247.94
중형주	4,440.90	-2.58	-3.03	-2.35	+19.30	+35.88
소형주	2,412.47	-3.03	-2.93	-9.47	-4.17	-2.40
KOSPI 시가총액(조 원)	7,399	-0.2	+11.3	+25.3	+112.74	+211.0
KOSDAQ 시가총액(조 원)	543	-3.4	-5.7	-8.0	+7.29	+33.5
KOSPI 거래대금(십억 원)	67,255	+32.4	+28.7	+66.5	+408.99	+439.1
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	10,705	+17.5	-35.9	-18.0	+1.40	+37.2
외국인 순매수(누적, 십억 원)	142	+142	+1,828	-27,547	-114,953	-109,975
기관 순매수(누적, 십억 원)	-1,808	-1,808	-1,349	+8,640	+40,270	+53,637
개인 순매수(누적, 십억 원)	1,723	+1,723	-106	+18,953	+66,421	+47,454
자금동향						
	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
고객예탁금(십억 원)	128,409	+3,777	+1,037	+1,449	+41,010	+66,426
신용융자잔고(십억 원)	37,378	+179	+1,302	+2,091	+10,353	+18,797
MMF(십억 원)	250,442	-1,530	+9,112	-11,572	+53,542	+21,746
주식형 펀드자금(십억 원)	388,125	+3,129	+31,863	+47,981	+179,548	+244,397
채권형 펀드자금(십억 원)	215,275	-591	-1,362	-1,178	+1,587	+8,529
혼합주식형 펀드자금(십억 원)	11,645	-13	+9	+117	+898	+2,043

글로벌 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	51,564.70	+0.00	+0.71	+3.11	+7.28	+22.27
NASDAQ	26,517.93	+0.00	+2.43	+0.94	+14.09	+35.67
S&P 500	7,500.58	+0.00	+0.93	+0.91	+9.57	+25.41
VIX(변동성지수)	16.78	+2.32	-5.09	-3.78	+12.24	-24.31
유로 STOXX50	6,293.13	-0.48	+1.71	+5.31	+8.66	+21.09
영국 FTSE100	10,363.27	-0.35	-1.04	-0.66	+4.35	+17.87
독일 DAX30	24,985.82	-0.16	+1.42	+1.00	+2.02	+8.36
프랑스 CAC40	8,421.14	-0.55	+0.84	+3.74	+3.33	+11.49
러시아 RTS	1,048.33	+0.00	-4.87	-11.58	-6.01	-4.97
중국 상해종합	4,090.48	+0.00	+1.46	-1.72	+3.06	+21.66
홍콩恒生지수	23,924.81	+0.00	-3.21	-6.73	-6.66	+2.96
홍콩 H	7,976.04	+0.00	-4.76	-7.31	-10.52	-5.17
일본 NIKKEI225	71,250.06	+0.28	+7.92	+19.14	+41.54	+85.12
호주 S&P/ASX200	8,828.67	-0.93	+0.28	+3.91	+1.31	+3.58
인도 SENSEX30	76,802.90	-0.78	+1.69	+1.97	-9.84	-5.60
인도네시아 자카르타	6,177.14	+0.08	+2.82	-2.24	-28.56	-11.36
베트남 호치민	1,824.53	-0.32	+1.84	-4.64	+2.24	+34.95
브라질 보베스파	168,333.61	+0.03	-1.64	-5.09	+4.47	+21.35
멕시코 볼사	67,705.37	-0.82	-0.37	-1.73	+5.28	+20.76

국내 섹터별 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,304.74	+1.30	+6.70	+8.41	+61.86	+87.03
소재	4,258.14	-2.62	-4.07	-8.24	+7.91	+38.47
산업재	6,348.89	-1.45	+2.07	+4.62	+53.88	+97.16
경기소비재	5,326.61	-0.11	-1.90	+3.24	+41.77	+67.46
필수소비재	6,223.34	-0.64	-3.60	-6.04	+2.95	+9.67
건강관리	6,244.21	-3.05	+0.11	-5.88	-20.26	+0.15
금융	3,753.21	-0.64	+2.79	+8.44	+36.59	+61.37
IT	16,801.16	+0.14	+16.53	+39.21	+222.05	+537.76
통신서비스	305.32	-1.40	-5.23	+1.58	-9.17	-7.51
유틸리티	1,224.66	-4.05	-4.75	-1.55	-12.02	+26.58

미국 섹터별(S&P500) 수익률						
GICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	815.24	+0.00	-6.57	-10.33	+18.61	+21.80
소재	647.38	+0.00	-0.40	+3.66	+12.70	+18.44
산업재	1,527.80	+0.00	+2.64	+5.81	+16.35	+27.24
경기소비재	1,907.81	+0.00	+0.80	-2.37	-1.07	+12.33
필수소비재	926.99	+0.00	-2.86	-4.33	+7.18	+4.76
건강관리	1,736.39	+0.00	-2.95	+1.35	-3.85	+12.22
금융	888.84	+0.00	+0.39	+3.59	-2.50	+6.64
IT	6,880.84	+0.00	+3.06	+3.28	+21.06	+46.08
통신서비스	469.92	+0.00	+1.08	-5.37	+3.87	+30.07
유틸리티	452.20	+0.00	+0.50	+0.26	+4.24	+11.21



KOSPI200+KOSDAQ150 일일 상승률/하락률 Top10 종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
OCI홀딩스	+15.66	오스코텍	-5.53
메지온	+13.85	금호석유화학	-2.25
다우유	+10.76	넥스틴	-1.78
한화솔루션	+10.50	롯데케미칼	-1.50
현대로템	+8.81	롯데케미칼	-1.50
유타아이	+7.73	신한지주	-1.36
에스엠	+7.21	오리온	-1.24
씨엔아이/테네시셀	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
테크윙	+6.96	영원무역	-0.97
덴탈룸	+6.64	오리온홀딩스	-0.96

S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
샌디스크/델라웨어	+11.54	액센츄어	-17.97
코닝	+11.13	코그니트 테크놀로지 솔루션	-10.49
인텔	+10.64	크로거	-8.43
슈퍼 마이크로 컴퓨터	+10.37	스틸 다이내믹스	-7.49
KLA	+8.73	옵니콤 그룹	-6.50
마이크론 테크놀로지	+8.70	L3해리스 테크놀로지스	-5.86
모놀리식 파워 시스템스	+7.97	노스롭 그루만	-5.21
큐티티 일렉트로닉스	+7.82	인터내셔널 비즈니스 머신스	-5.05
ON 세미컨덕터	+7.70	가트너	-4.56
테라다인	+7.19	SLB	-4.45

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+7,217.05	한미반도체	-7,536.61
SK스퀘어	+2,139.23	삼성전자	-5,016.06
TIGER 반도체TOP10	+1,112.53	KODEX 코스닥150레버리지	-1,609.12
삼성전기	+419.07	KODEX AI반도체TOP2플러스	-1,224.84
SK	+363.78	현대차	-849.54
KODEX 레버리지	+346.06	ISC	-611.98
KODEX 반도체	+276.65	솔브레인	-543.82
TIGER 미국나스닥100	+252.28	LG이노텍	-541.85
NAVER	+226.35	HD현대중공업	-526.27
삼성물산	+168.40	KODEX 200	-482.55

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전기	+2,733.28	삼성전자	-8,994.35
한미반도체	+2,664.12	SK하이닉스	-8,705.77
현대차	+1,206.44	SK스퀘어	-5,074.28
HD현대중공업	+996.88	LG이노텍	-704.40
LS ELECTRIC	+738.96	제주반도체	-438.27
효성중공업	+682.30	KB금융	-231.00
LG에너지솔루션	+610.04	TIGER 미국나스닥100	-215.99
NAVER	+591.62	KODEX 반도체	-194.35
ISC	+535.60	TIGER 반도체TOP10	-191.24
미래에셋증권	+454.45	한국전력	-164.79

Compliance Notice | 이 조사는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목선거나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 이 조사는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 이 보고서는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다. 이 보고서는 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술적 목적으로 작성된 것이 아니므로 학술논문을 등에 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 당사에게 먼저 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.