

Market Comment

국내 채권시장, 국제유가 재상승·주요 이벤트 경계감에 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 장초반 미국-이란 협상 기대에 따른 국제유가 하락에 금리 하락 출발. 다만, 이후 트럼프 대통령의 미국-이란 휴전 종료 발언에 협상 불확실성이 재차 부각되면서 초장기를 제외한 금리 상승 마감

- 미국 증시는 상승 마감. 장초반 미국-이란 협상 불확실성에 하락. 다만, 미국-이란 휴전 종료 발언에도 협상 지속에 대한 기대감이 부각되면서 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 장초반 차주 금통위를 앞둔 경계감으로 금리 상승 출발. 다만, 이후 일본 재무상 연금금 투자 확대 발언에 따른 일본 국채 강세에 연동되면서 금리 하락

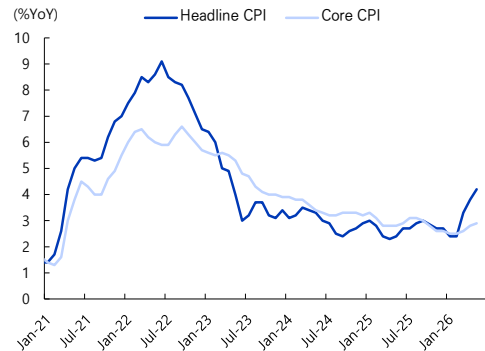
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 중동 협상 재개 기대감 재차 부각된 가운데, 메타와 마이크로소프트의 투자 계획 발표에 따른 미국 반도체주 강세에 힘입어 업종 전반 상승. 다만, 이후 차익실현 매물 출회되면서 상승폭 축소

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 중동 지역의 지정학적 리스크 재고조로 국제유가가 재차 상승한 가운데, 미국 CPI와 금통위 등 주요 대내외 이벤트를 앞둔 경계감이 확대되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

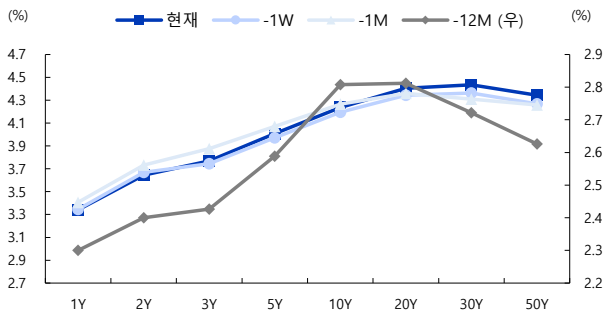
미국 6월 CPI 7/14일 발표 예정. 시장 예상치는 헤드라인 CPI 3.8% YoY, 코어는 2.9% YoY



국내채권		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
국내금리(% ,bp)							
CD 91일	2.90		-1.0	-2.0	-2.0	+3.0	+39.0
CP 91일	3.14		+0.0	+0.0	+2.0	-13.0	+43.0
통안채 1년	3.29		-0.5	+0.8	+24.7	+77.6	+99.3
국고 2년	3.64		-0.9	-2.6	-0.2	+85.0	+121.9
국고 3년	3.77		-1.0	+2.5	-2.0	+81.9	+132.5
국고 5년	4.01		-1.7	+3.6	+5.3	+77.3	+141.8
국고 10년	4.24		-2.6	+4.1	+4.1	+85.1	+142.6
국고 20년	4.41		-3.0	+6.0	+11.2	+105.7	+159.9
국고 30년	4.44		-2.7	+7.2	+21.5	+118.4	+172.3
국고 10년-3년	46.60		-1.6	+1.6	+6.1	+3.2	+10.1
국고 30년-10년	19.90		-0.1	+3.1	+17.4	+33.3	+29.7
물가채 10년	1.38		+1.3	+1.3	+8.1	+42.2	+81.0
크레딧(3년)		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
공사채 AAA	4.15		-0.8	+3.1	+4.8	+96.6	+148.9
은행채 AAA	4.14		-1.0	+2.7	+4.3	+93.3	+143.7
여전채 AA-	4.54		-0.5	+3.5	+6.5	+104.0	+158.8
회사채 AA-	4.47		-0.8	+3.4	+6.4	+101.0	+152.8
회사채 A+	4.84		-0.8	+3.5	+5.8	+98.1	+150.7
공사채 AAA 스프레드(bp)	37.6		+0.2	+0.6	+6.8	+14.7	+16.4
은행채 AAA 스프레드(bp)	37.6		+0.0	+0.2	+6.3	+11.4	+11.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	36.8		+0.5	+1.0	+8.5	+22.1	+26.3
회사채 AA- 스프레드(bp)	76.7		+0.2	+0.9	+8.4	+19.1	+20.3
회사채 A+ 스프레드(bp)	69.9		+0.2	+1.0	+7.8	+16.2	+18.2

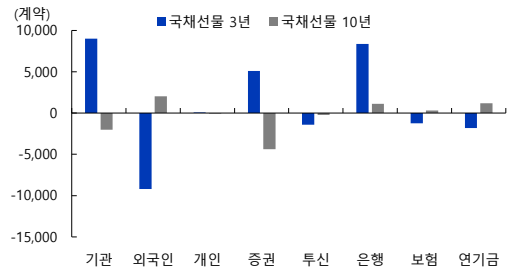
FICC		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
해외금리(% ,bp)							
미국채 2년	4.21		+3.1	+7.1	+6.5	+73.5	+33.6
미국채 10년	4.56		+1.0	+7.8	+0.9	+39.4	+21.1
미국채 30년	5.06		-0.6	+7.3	+2.9	+21.5	+18.9
미국 IG	0.92		+2.0	+3.2	+6.1	+8.6	+3.9
미국 HY	2.60		+1.0	-4.8	-10.9	+23.6	-11.1
독일 국채 10년	3.07		-1.9	+13.0	-1.1	+21.0	+36.0
일본 국채 10년	2.74		-13.3	-4.3	+5.3	+67.7	+124.1
중국 국채 10년	1.73		-0.1	-0.7	-1.1	-12.2	+7.3
호주 국채 10년	4.84		-4.0	+3.9	-5.5	+9.5	+55.1
환율		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
DXY Index(pt)	100.95		+0.0	+0.1	+1.0	+2.7	+3.4
USD/KRW	1,498.86		-0.5	-2.0	-1.5	+3.8	+9.1
EUR/USD	1.14		-0.1	-0.2	-1.0	-2.8	-2.4
USD/CNY	6.78		-0.2	-0.1	+0.0	-3.0	-5.6
USD/JPY	161.68		-0.4	+0.2	+0.7	+3.2	+10.5
상품		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
WTI	71.41		-0.9	+4.0	-20.7	+24.4	+7.3
Brent	76.01		-0.4	+5.4	-18.4	+24.9	+10.7
금	4,113.70		-0.7	-0.3	+0.1	-5.2	+23.7
구리	13,408.50		+0.4	+0.8	+0.3	+7.2	+37.5
CRB지수	366.16		-0.6	+3.7	-1.9	+22.6	+21.9
BDI지수	2,944.00		+1.2	+8.4	+6.2	+56.8	+101.0
필리핀필리핀도체지수	12,967.16		+0.1	+2.7	+6.2	+83.1	+127.2

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	증가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.10	0.01	103.20	103.398	181,522	535,201
국채선물 10YR	106.05	0.16	106.08	106.343	103,423	302,242



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	17,012	3,715	1,808	2,393	8,911	183
은행	7,830	2,020	1,322	1,994	2,415	89
보험	328	-130	-101	0	1,105	-545
투신	4,163	-64	252	499	3,110	366
종금	-526	-30	0	0	-496	0
기금	-6,131	-4,127	-197	0	-1,797	-9
외국인	7,792	5,028	0	0	2,765	0
기타법인	1,275	-85	5.0	-200	1,177	381
개인	2,047	973	427	0	429	203
정부	616	170	99	100	150	97
사모펀드	-394	-41	0	0	50	-403

주: 전거래일 기준

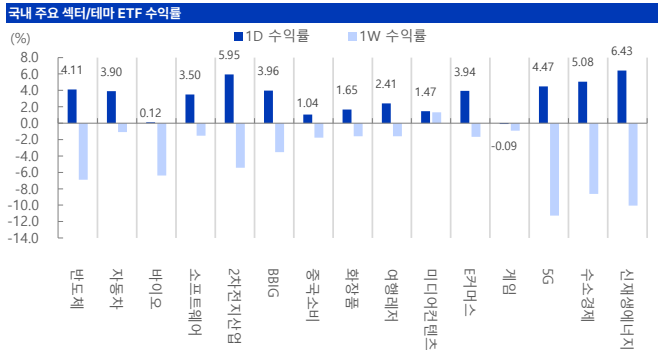
자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.26	-0.17	0.08	-0.36	0.08
S&P500	0.26		0.44	0.00	-0.19	0.46
미국채 10년	-0.17	0.44		0.03	0.35	0.08
달러	0.08	0.00	0.03		-0.25	-0.55
WTI	-0.36	-0.19	0.35	-0.25		0.06
금	0.08	0.46	0.08	-0.55	0.06	
S&P500 기준 상관관계						
구분	현재	20영업일 전	전월비 변화			
KOSPI	0.26	-0.24				0.50
미국채 10년	0.44	0.05				0.39
달러	0.00	0.16				-0.16
WTI	-0.19	-0.24				0.05
금	0.46	0.06				0.40

2026-07-13

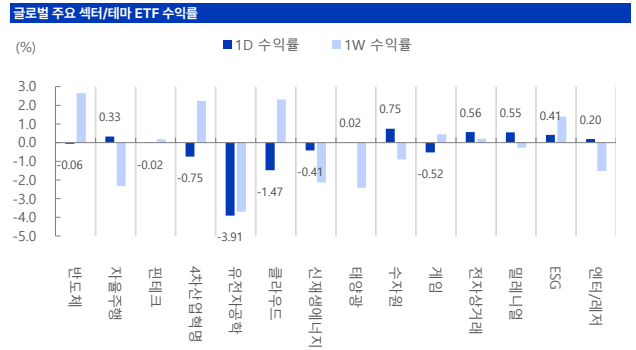
국내 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	7,475.94	+2.52	-7.57	-7.97	+77.40	+143.12
KOSDAQ	837.43	+5.47	-3.57	-18.62	-9.51	+7.06
대형주	8,243.59	+2.45	-7.95	-7.75	+88.31	+169.12
중형주	4,049.42	+3.31	-3.17	-11.58	+8.78	+17.93
소형주	2,317.42	+3.70	-0.10	-6.75	-7.95	-8.23
KOSPI 시가총액(조 원)	6,119	+2.6	-7.5	-8.0	+75.93	+143.2
KOSDAQ시가총액(조 원)	471	+5.4	-3.4	-18.2	-6.90	+16.3
KOSPI 거래대금(십억 원)	31,577	-20.2	-30.6	-39.6	+138.98	+112.9
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	6,903	+17.0	+0.3	-58.7	-34.61	+27.0
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-479	-479	-3,543	-34,844	-154,106	-147,183
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,714	+1,714	+803	+8,008	+46,709	+60,147
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,202	-1,202	+2,633	+26,187	+97,973	+76,801
자금동향						
고객예탁금(십억 원)	107,128	-3,747	-12,799	-20,244	+19,729	+41,075
신용융자잔고(십억 원)	36,067	-545	-1,041	-8	+9,043	+15,330
MMF(십억 원)	244,413	-4,966	+4,726	+3,082	+47,512	+25,447
주식형 펀드자금(십억 원)	347,305	+3,661	-13,668	-8,957	+138,728	+199,778
채권형 펀드자금(십억 원)	215,380	+950	+1,309	-1,257	+1,692	+4,931
혼합주식형 펀드자금(십억 원)	11,886	-29	-0	+250	+1,138	+2,213

국내 섹터별 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,626.41	+5.41	-0.45	+0.73	+52.79	+67.21
소재	3,324.24	+4.88	-3.83	-19.34	-9.27	+9.37
산업재	4,995.62	+4.67	-8.27	-14.70	+28.59	+57.88
경기소비재	4,482.74	+2.82	-3.40	-15.02	+22.81	+39.48
필수소비재	6,103.64	+0.48	+0.20	-4.40	+2.10	+2.17
건강관리	5,554.75	+0.70	-6.19	-7.50	-26.32	-5.75
금융	3,482.86	+5.11	+0.72	+0.91	+34.10	+49.08
IT	13,118.62	+2.02	-9.10	-7.30	+156.17	+381.06
통신서비스	274.28	+1.47	+0.23	-12.38	-16.03	-22.42
유틸리티	1,071.44	+3.17	-3.87	-10.40	-17.24	-4.30



글로벌 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	52,637.01	+0.29	-0.50	+5.45	+9.52	+17.89
NASDAQ	26,281.61	+0.29	+1.74	+4.42	+13.08	+27.39
S&P 500	7,575.39	+0.42	+1.23	+4.24	+10.66	+20.62
VIX(변동성지수)	15.03	-5.11	-4.93	-32.36	+0.54	-4.75
유로 STOXX50	6,269.97	-0.23	-2.23	+4.33	+8.26	+15.29
영국 FTSE100	10,497.29	+0.24	-1.70	+2.36	+5.70	+16.95
독일 DAX30	25,067.09	-0.20	-2.76	+3.60	+2.35	+2.50
프랑스 CAC40	8,338.97	+0.15	-1.99	+2.17	+2.32	+5.53
러시아 RTS	907.25	+0.00	-0.84	-17.67	-18.66	-18.56
중국 상해종합	3,996.16	-1.00	-1.17	+0.07	+0.69	+13.86
홍콩恒生지수	24,175.12	+0.60	+3.53	-0.95	-5.68	+0.61
홍콩 H	8,039.19	+0.52	+4.41	-3.36	-9.81	-7.26
일본 NIKKEI225	68,557.73	+1.20	-1.70	+6.82	+36.19	+72.92
호주 S&P/ASX200	8,806.04	+0.50	-0.43	+1.77	+1.05	+2.53
인도 SENSEX30	77,569.39	+1.08	-0.25	+4.85	-8.94	-6.76
인도네시아 자카르타	5,924.36	+0.20	+0.83	+0.37	-31.49	-15.43
베트남 호치민	1,828.34	-0.67	-1.81	+1.37	+2.46	+26.47
브라질 보베스파	177,866.37	+2.97	+2.18	+5.48	+10.39	+30.07
멕시코 볼사	66,496.10	+0.59	-0.84	+2.58	+3.40	+17.19

미국 섹터별(S&P500) 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	839.58	+0.61	+3.22	-5.08	+22.15	+23.48
소재	639.02	+1.12	-2.22	+3.38	+11.25	+10.35
산업재	1,539.79	+0.45	-1.11	+7.43	+17.26	+20.71
경기소비재	1,914.80	+0.05	+0.40	+3.60	-0.71	+7.57
필수소비재	930.18	+0.85	-1.27	-2.32	+7.55	+4.19
건강관리	1,876.76	-0.81	-1.85	+5.57	+3.92	+18.01
금융	926.80	+0.30	+0.06	+6.93	+1.67	+5.67
IT	6,790.70	+0.59	+3.41	+5.09	+19.47	+34.31
통신서비스	472.98	+0.92	+2.29	+2.43	+4.55	+27.02
유틸리티	461.13	+0.61	-0.83	+3.71	+6.30	+9.99



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
유틸아이	+7.73	신한지주	-1.36
에스엠	+7.21	오리온	-1.24
씨앤씨인태셔널	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
테크윙	+6.96	영원무역	-0.97
덴크림	+6.64	오리온홀딩스	-0.96

S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
메타 플랫폼스	+5.97	모더나	-10.83
와이어아우저	+4.22	CrowdStrike Holdings Inc	-5.66
SBA 커뮤니케이션스	+4.14	Datadog Inc	-4.26
포비넷	+4.03	포비넷	-3.80
크라온 캐슬	+3.89	길리어드 사이언스	-3.72
브라운-포맨	+3.77	팔로 알토 네트워크스	-3.67
크로락스	+3.75	델 테크놀로지스	-3.39
나이키	+3.72	메덱스 프레이트 홀딩	-3.06
모자이크	+3.66	마벨 테크놀로지	-3.04
베스트 바이	+3.51	플렉스	-2.96

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+6,672.80	삼성전기	-1,723.50
SK하이닉스	+4,614.10	LG이노텍	-1,073.84
KODEX 레버리지	+1,723.02	SK스퀘어	-700.21
원익IPS	+1,266.94	KODEX 200	-606.06
피에스케이	+846.47	현대로템	-447.38
대덕전자	+830.62	KODEX 200선물인버스2X	-383.33
이수페타시스	+824.72	TIGER 미국S&P500	-377.44
브이엠	+777.58	한화에너지스페이스	-251.12
테스	+691.70	ISC	-231.57
삼성SDI	+349.95	KODEX 미국나스닥100	-227.58

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+1,936.52	SK하이닉스	-17,181.13
삼성전기	+1,502.74	대덕전자	-1,131.86
SK스퀘어	+1,085.87	원익IPS	-986.35
현대차	+629.16	피에스케이	-623.97
현대로템	+597.13	브이엠	-521.73
LG전자	+495.16	테스	-464.69
LG이노텍	+483.17	이수페타시스	-352.22
NAVER	+373.17	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	-229.52
KB금융	+315.46	HD현대중공업	-227.97
현대모비스	+304.03	삼성생명	-225.41

[Compliance Notice] 이 조사항목은 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 책임 하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 이 조사항목은 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 학술논문에 등에 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 당사에게 먼저 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.