

Market Comment

국내 채권시장, 중동 협상 정세에 따른 국제유가 상승에 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 호르무즈 해협 협상 지연으로 국제유가가 상승한 가운데, 뉴욕 연은 제조업지수가 예상치를 큰 폭 상회하면서 베어 스티프닝 마감. 미국 8월 뉴욕 제조업지수는 20.6으로 전월 대비 5.0p 상승하며 시장 예상치 (10.0) 상회, 4년 8개월 만의 최고치를 기록. 하위지수 중 신규수주는 17.3으로 전월대비 4.9p 하락, 구매가격은 58.6으로 전월대비 6.3p 상승

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 미국-이란 MOU 연장 무산에 따른 국제유가 및 국제금리 상승 부담에 차익실현 매물 출회되면서 하락

국내 금융시장 동향

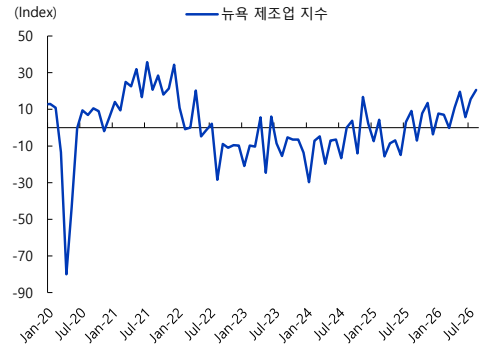
- 전일 국내 금융시장은 광복절 대체공휴일로 휴장

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 미국-이란 MOU 연장 불발에 따른 국제유가 상승과 미국채 약세에 연동되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상. 당분간 중동 정세와 국제유가 흐름에 주시하는 흐름이 지속 될 것으로 예상

Today's Key Chart

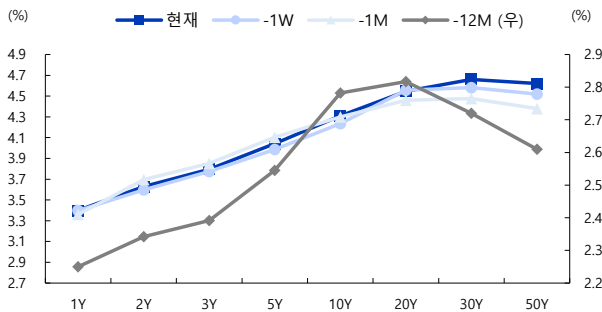
미국 8월 뉴욕 제조업지수는 20.6으로 전월대비 5.0p 상승하며 시장 예상치 (10.0) 상회



국내채권		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
국내채금리(% ,bp)							
CD 91일	2.94		+1.0	+1.0	+3.0	+7.0	+44.0
CP 91일	3.15		+0.0	+0.0	+0.0	-12.0	+44.0
통안채 1년	3.26		+0.5	+1.7	-4.3	+75.1	+101.2
국고 2년	3.63		+1.5	+5.6	-6.5	+83.6	+127.5
국고 3년	3.80		+1.8	+4.8	-5.7	+84.4	+137.0
국고 5년	4.04		+2.6	+7.8	-6.2	+80.8	+147.3
국고 10년	4.31		+1.0	+9.5	+1.0	+92.5	+153.0
국고 20년	4.55		-6.5	+4.8	+8.5	+119.7	+174.0
국고 30년	4.66		-1.5	+13.8	+18.4	+140.9	+194.3
국고 10년-3년	51.50		-0.8	+4.7	+6.7	+8.1	+16.0
국고 30년-10년	35.00		-2.5	+4.3	+17.4	+48.4	+41.3
물가채 10년	1.44		+0.0	+4.1	+4.1	+47.7	+96.8
크레딧(3년)		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
공사채 AAA	4.11		+1.8	+3.8	-10.4	+92.8	+150.2
은행채 AAA	4.12		+1.6	+4.7	-9.8	+91.0	+147.8
여전채 AA-	4.51		+1.6	+3.8	-9.5	+101.4	+160.4
회사채 AA-	4.47		+1.2	+3.4	-7.9	+101.5	+156.9
회사채 A+	4.86		+1.4	+4.2	-6.4	+100.2	+154.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	31.3		+0.0	-1.0	-4.7	+8.4	+13.2
은행채 AAA 스프레드(bp)	31.3		-0.2	-0.1	-4.1	+6.6	+10.8
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.0		-0.2	-1.0	-3.8	+17.0	+23.4
회사채 AA- 스프레드(bp)	71.6		-0.6	-1.4	-2.2	+17.1	+19.9
회사채 A+ 스프레드(bp)	67.9		-0.4	-0.6	-0.7	+15.8	+17.8

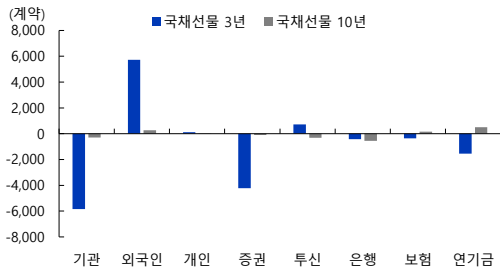
FICC		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
해외금리(% ,bp)							
미국채 2년	4.18		+0.6	-6.6	-0.1	+70.2	+42.5
미국채 10년	4.72		+3.0	+1.5	+17.5	+55.5	+40.6
미국채 30년	5.31		+4.7	+5.5	+23.7	+46.2	+38.8
미국 IG	0.95		+1.0	+1.5	+1.5	+11.5	+15.4
미국 HY	2.53		+2.0	-1.5	-10.5	+16.5	-10.6
독일 국채 10년	3.22		+1.7	+4.2	+9.5	+36.6	+43.3
일본 국채 10년	2.92		+2.9	+9.3	+22.2	+85.5	+134.9
중국 국채 10년	1.68		-0.4	-2.4	-5.4	-17.5	-6.8
호주 국채 10년	5.04		+3.6	+4.8	+14.4	+30.2	+81.4
환율		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
DXY Index(pt)	99.64		-0.0	-0.2	-1.1	+1.3	+1.8
USD/KRW	1,416.99		+0.1	-0.0	-4.8	-1.9	+2.0
EUR/USD	1.16		+0.1	+0.3	+1.2	-1.4	-1.1
USD/CNY	6.74		-0.1	-0.1	-0.5	-3.6	-6.2
USD/JPY	159.46		+0.1	+0.1	-1.8	+1.8	+8.3
상품		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
WTI	84.50		+2.5	+2.9	+2.4	+47.2	+34.6
Brent	90.87		+2.7	+3.6	+3.1	+49.3	+38.0
금	4,417.80		+0.9	+1.3	+9.9	+1.8	+32.4
구리	14,545.00		+0.0	+1.8	+8.8	+16.3	+51.2
CRB지수	397.06		+1.4	+1.8	+4.0	+32.9	+34.4
BDI지수	2,863.00		+0.0	-7.1	+4.0	+52.5	+40.1
필라델피아아반도체지수	12,621.01		+1.6	+5.2	+8.1	+78.2	+119.4

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	증가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.24	-0.05	103.28	103.376	144,461	544,656
국채선물 10YR	105.67	0.04	105.61	105.741	68,872	314,048



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	33,429	6,049	9,008	3,611	13,421	1,312
은행	17,058	5,069	3,609	3,778	4,337	263
보험	1,530	1,002	900	29	-201	-201
투신	8,834	728	2,398	-399	6,016	91
종금	507	99	110	-100	98	300
기금	3,666	-295	1,432	302	1,687	540
외국인	-794	-1,194	400	0	0	0
기타법인	783	178	1.0	0	573	36
개인	1,952	1,002	156	0	585	178
정부	-149	-549	100	0	300	0
사모펀드	3	0	-98	0	0	100

주: 전거래일 기준

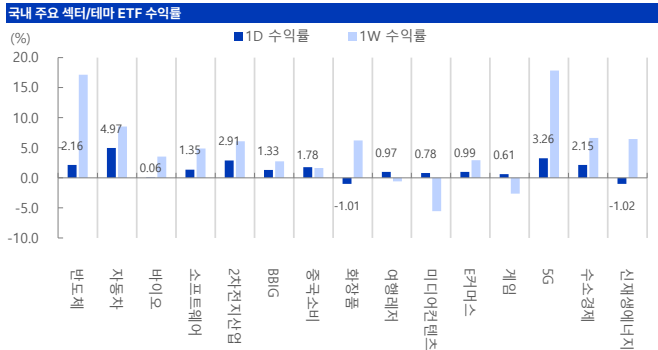
자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.14	-0.24	0.34	-0.22	-0.19
S&P500	0.14		-0.57	-0.21	-0.63	0.07
미국채 10년	-0.24	-0.57		0.14	0.83	0.03
달러	0.34	-0.21	0.14		0.08	-0.29
WTI	-0.22	-0.63	0.83	0.08		0.04
금	-0.19	0.07	0.03	-0.29	0.04	
S&P500 기준 상관관계						
구분	현재	20영업일 전	전월비 변화			
KOSPI	0.14	-0.51				0.65
미국채 10년	-0.57	0.21				-0.79
달러	-0.21	-0.28				0.06
WTI	-0.63	-0.28				-0.35
금	0.07	0.47				-0.40

2026-08-18

국내 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	6,977.94	+2.42	+11.49	+2.31	+65.58	+118.20
KOSDAQ	864.65	+0.38	+8.24	+9.20	-6.57	+8.27
대형주	7,628.32	+2.48	+12.13	+1.92	+74.26	+137.79
중형주	4,176.14	+1.82	+4.86	+6.99	+12.19	+19.71
소형주	2,424.16	+1.39	+4.01	+7.10	-3.71	-1.44
KOSPI 시가총액(조 원)	5,758	+2.5	+11.6	+3.2	+65.55	+119.1
KOSDAQ시가총액(조 원)	477	+0.5	+8.6	+7.6	-5.71	+14.7
KOSPI 거래대금(십억 원)	27,197	-21.9	+10.0	-8.8	+105.83	+148.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	7,559	-0.4	+43.5	+60.1	-28.40	+57.1
외국인 순매수(누적, 십억 원)	2,973	+2,973	+5,929	-239	-153,368	-152,297
기관 순매수(누적, 십억 원)	-1,282	-1,282	+732	-998	+47,340	+63,246
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,668	-1,668	-6,439	+902	+96,253	+79,910
자금동향	8/16	1D	1W	1M	YTD	1Y
고객예탁금(십억 원)	100,068	+92	-4,003	-9,799	+12,670	+33,060
신용융자잔고(십억 원)	30,488	+510	+2,100	-3,362	+3,464	+9,006
MMF(십억 원)	262,968	+4,608	+3,824	+24,915	+66,067	+29,089
주식형 펀드자금(십억 원)	343,243	+7,727	+18,008	-6,621	+134,666	+187,898
채권형 펀드자금(십억 원)	213,343	+657	+647	-1,161	-344	-4,880
혼합주식형 펀드자금(십억 원)	11,847	+15	+5	-7	+1,100	+2,413

국내 섹터별 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,055.50	+4.32	+11.47	+8.64	+61.00	+85.88
소재	3,740.69	+1.06	+4.00	+10.99	-1.62	+12.42
산업재	5,408.56	+0.81	+4.55	+9.95	+34.09	+56.28
경기소비재	4,520.61	+4.24	+7.33	+4.61	+25.55	+43.74
필수소비재	6,254.87	+2.48	-2.36	+5.25	+6.72	+7.06
건강관리	6,176.96	-0.37	+2.81	+13.93	-18.94	-2.06
금융	3,494.12	+1.23	+0.22	-3.54	+29.56	+43.31
IT	11,451.94	+2.75	+17.36	+0.25	+125.23	+294.82
통신서비스	291.49	+2.03	+3.52	+8.89	-10.27	-11.11
유틸리티	1,055.21	+0.97	-3.52	+1.75	-20.23	-9.51

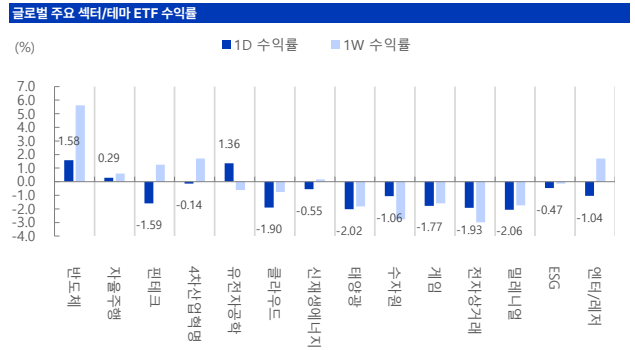


KOSPI200+KOSDAQ150 일일 상승률/하락률 Top10 종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
OCI홀딩스	+15.66	오스코텍	-5.53
메지온	+13.85	금호석유화학	-2.25
디어유	+10.76	넥스틴	-1.78
한화솔루션	+10.50	롯데케미칼	-1.50
현대로템	+8.81	롯데케미칼	-1.50
유타아이	+7.73	신한지주	-1.36
에스엠	+7.21	오리온	-1.24
씨앤씨인터내셔널	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
덴크림	+6.96	영원무역	-0.97
테크윈	+6.64	오리온홀딩스	-0.96

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
KODEX 레퍼리지	+929.90	SK하이닉스	-5,515.80
KODEX 200	+892.65	삼성전자	-4,978.30
SK스퀘어	+463.88	LS ELECTRIC	-452.50
HD현대중공업	+398.26	효성중공업	-386.75
SK텔레콤	+391.04	한화에너지스페이스	-357.85
삼성SDI	+378.37	알테오젠	-312.63
삼성전기	+371.56	KODEX 인버스	-308.54
GS	+324.27	제주반도체	-293.80
TIGER 200	+269.22	TIGER 미국S&P500	-283.57
현대차	+269.12	파마리서치	-261.42

글로벌 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	53,459.78	-0.51	-0.96	+2.52	+11.23	+18.94
NASDAQ	26,644.91	-0.32	+0.15	+4.41	+14.64	+23.22
S&P 500	7,745.06	-0.52	-0.10	+3.85	+13.14	+20.08
VIX(변동성지수)	15.19	+6.60	-1.75	-19.07	+1.61	+0.66
유로 STOXX50	6,530.45	-0.14	-0.08	+4.81	+12.76	+19.86
영국 FTSE100	10,720.30	-0.28	-1.31	+1.13	+7.94	+17.30
독일 DAX30	26,338.61	-0.38	+0.06	+6.07	+7.55	+8.13
프랑스 CAC40	8,579.60	-0.66	-1.68	+2.89	+5.28	+8.28
러시아 RTS	796.02	+0.00	-8.98	-1.09	-28.63	-31.17
중국 상해종합	3,982.65	+1.41	+0.40	+5.80	+0.35	+7.73
홍콩恒生지수	25,453.23	+1.34	-1.87	+3.63	-0.69	+0.72
홍콩 H	8,439.97	+1.19	-2.11	+3.73	-5.31	-6.63
일본 NIKKEI225	69,220.25	+0.74	+3.36	+7.92	+37.51	+59.57
호주 S&P/ASX200	9,073.18	-0.46	-1.73	+3.14	+4.12	+1.51
인도 SENSEX30	77,728.16	-0.36	-1.04	-0.54	-8.76	-3.56
인도네시아 자카르타	6,401.89	+0.00	+0.57	+3.67	-25.96	-18.95
베트남 호치민	1,727.46	-0.09	-2.78	-3.36	-3.20	+5.98
브라질 보베스파	166,783.56	-0.09	-3.13	-3.99	+3.51	+22.33
멕시코 볼사	64,254.98	-0.22	-3.29	-3.57	-0.08	+10.18

미국 섹터별(S&P500) 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	955.23	+0.87	+3.45	+8.39	+38.97	+46.59
소재	653.35	-0.50	-2.03	+3.65	+13.74	+14.21
산업재	1,574.72	-0.16	+0.82	+3.68	+19.92	+23.82
경기소비재	1,917.99	-1.03	-3.25	+1.47	-0.54	+3.88
필수소비재	936.76	-1.46	-0.28	-0.68	+8.31	+4.14
건강관리	1,945.28	-0.21	-0.90	+3.58	+7.72	+22.70
금융	956.49	-1.04	-0.47	+2.21	+4.92	+9.78
IT	7,031.61	-0.16	+1.17	+7.62	+23.71	+32.09
통신서비스	451.30	-1.47	-3.07	-2.26	-0.24	+12.49
유틸리티	447.32	-0.38	+2.20	-2.48	+3.11	+3.19



S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
샌디스크/델라웨어	+8.88	카바나	-7.28
코히런트	+7.79	차터 커뮤니케이션스	-6.59
컴포트 시스템스 유에스에이	+6.04	컨스텔레이션 브랜즈	-6.19
테라다인	+5.81	얼라인 테크놀로지	-5.60
어플라이드 머티어리얼즈	+5.55	트레이드 데스크	-5.23
마벨 테크놀로지	+5.54	서비스나우	-5.08
웨스턴 디지털	+5.35	물스 쿼어스 베버리지	-4.75
판타 서비스	+5.33	L3해리스 테크놀로지스	-4.61
루멘트 홀딩스	+4.62	KKR	-4.54
코닝	+4.35	센틴	-4.54

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+13,386.10	삼성전기	-2,787.21
SK하이닉스	+12,492.80	GS	-441.58
현대차	+421.26	제주반도체	-330.54
LG전자	+391.15	SK스퀘어	-283.64
한화에너지스페이스	+370.11	HD현대중공업	-267.77
농심	+269.80	KODEX 200	-245.06
HD한국조선해양	+269.21	코오롱티슈진	-222.52
한화생명	+267.55	이오테크닉스	-198.05
삼양식품	+265.01	현대오토에버	-196.92
한화오션	+242.26	아주IB투자	-175.77

[Compliance Notice] 이 조사는 자료의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 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 당사에게 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.