Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-26

Market Comment

2월 금통위, 관전포인트는 26년 성장률 전망 상향 조정폭

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 경제지표 발표 부재한 가운데, 엔비디아 실적 발표를 앞두고 위험자산 선호심리 확대 영향과 연준 위원들의 다소 매파적인 발언을 반영하면서 금리 상승. 제프리 슈미드 연은 총재는 고용과 관련해 꽤 좋은 위치에 있으며 완전고용보다는 물가안정을 중시한다고 언급. 알베르토 무살렘 연은 총재 또한 인플레이션 문제를 반드시 마무리 짓는 것이 무엇보다 중요하다고 언급

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 엔비디아 실적 발표를 앞두고 기대감이 유입되면서 AI 및 반도체 관련주 중심으로 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 원/달러 환율이 10원 이상 급락한 가운데, 외국인 3년 국채선물 순매수세가 확대되며 금리 하락

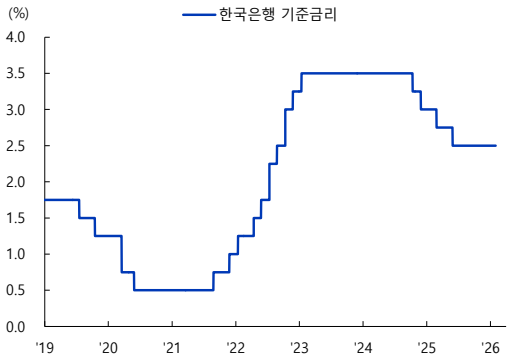
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 엔트로픽과 주요 소프트웨어 기업들의 파트너십 체결 소식에 따른 AI 불안 우려 완화로 미국 대형 기술주 강세 영향을 반영하면서 상승. 반도체 모멘텀이 지속되면서 대형 반도체주의 강세가 이어진 가운데, 보스턴다이나믹스 상장 추진 기대감에 자동차 업종 중심의 매수세가 유입되며 사상 처음으로 6,000pt를 돌파

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은보합 예상. 2월 금통위에서 기준금리 2.50%로 동결 예상. 환율, 부동산 시장, 가계부채 등 주요 변수에 대한 불확실성이 크게 안정되지 않은 상황에서 신중한 통화정책 기조 유지할 것으로 판단. 반도체 수출 호조 지속에 따른 성장률 전망 상향 조정폭에 주목하며 시장금리는 등락을 반복할 것으로 예상

Today's Key Chart

2월 금통위, 기준금리 2.50%로 동결 예상



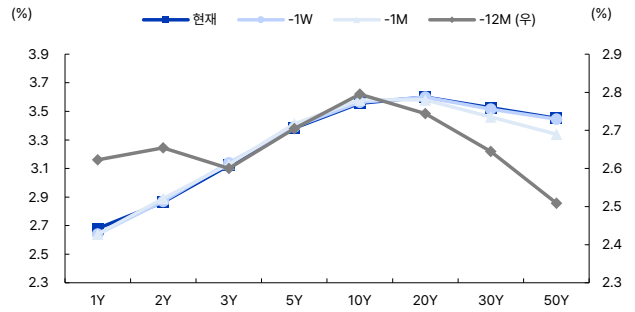
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.80	+0.0	+2.0	+11.0	-7.0	-17.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	-11.0
통안채 1년	2.65	-0.7	-0.9	+5.4	+13.5	+4.1
국고 2년	2.87	-1.5	-0.5	-2.5	+7.1	+17.0
국고 3년	3.12	-3.3	-1.8	-0.8	+17.1	+50.0
국고 5년	3.38	-2.5	-0.8	-3.0	+14.7	+65.2
국고 10년	3.56	-3.2	-0.8	-2.3	+17.2	+69.0
국고 20년	3.60	-2.0	+0.1	+2.0	+25.2	+81.7
국고 30년	3.53	-1.2	+1.0	+6.5	+27.4	+82.3
국고 10년-3년	43.50	+0.1	+1.0	-1.5	+0.1	+19.0
국고 30년-10년	-3.20	+2.0	+1.8	+8.8	+10.2	+13.3
물가채 10년	1.09	-3.6	-0.8	-0.4	+13.2	+61.1
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.47	-3.3	-3.3	+9.7	+28.5	+59.8
은행채 AAA	3.45	-3.5	-2.6	+4.5	+24.2	+54.3
여전채 AA-	3.80	-3.2	-1.9	+16.2	+30.5	+61.5
회사채 AA-	3.71	-3.0	-0.9	+9.3	+25.3	+51.8
회사채 A+	4.10	-3.1	-1.1	+7.6	+23.9	+56.4
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.3	+0.0	-1.5	+10.5	+11.4	+9.8
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.3	-0.2	-0.8	+5.3	+7.1	+4.3
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.5	+0.1	-0.1	+17.0	+13.4	+11.5
회사채 AA- 스프레드(bp)	68.0	+0.3	+0.9	+10.1	+8.2	+1.8
회사채 A+ 스프레드(bp)	59.0	+0.2	+0.7	+8.4	+6.8	+6.4

FICC

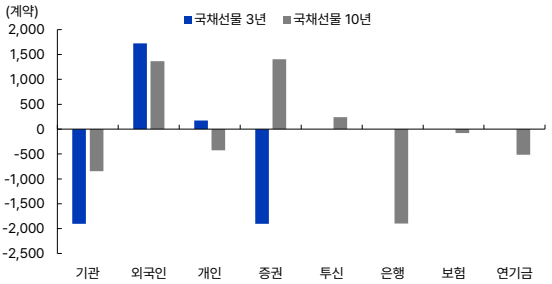
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.47	+0.90	+0.90	-11.90	+2.30	-62.30
미국채 10년	4.05	+2.10	-3.05	-16.10	-7.05	-24.35
미국채 30년	4.70	+1.45	-1.00	-10.50	-10.95	+14.25
미국 IG	0.88	-1.29	+1.08	+7.36	+2.00	-6.10
미국 HY	1.95	+0.46	-52.44	-36.16	-45.52	-100.62
독일 국채 10년	2.71	+0.10	-3.22	-16.11	-14.88	+24.86
일본 국채 10년	2.14	+3.40	+0.68	-10.07	+7.37	+77.04
중국 국채 10년	1.81	+1.54	+2.41	-1.28	-4.73	+3.83
호주 국채 10년	4.72	+2.26	-0.22	-8.32	-2.72	+32.05
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	97.70	-0.18	-0.04	+0.70	-0.57	-8.06
USDKRW	1,429.40	-0.91	-1.07	-0.78	-0.67	-0.07
EURUSD	1.18	+0.26	+0.19	-0.64	+0.53	+12.27
USDCNY	6.87	-0.20	-0.56	-1.22	-1.81	-5.26
USDJPY	156.46	+0.37	+1.06	+1.54	-0.01	+5.04
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	65.58	-0.08	+0.60	+8.16	+13.17	-4.86
Brent	71.05	+0.40	+1.00	+8.32	+14.74	-2.70
금	5,143.85	-1.60	+3.16	+4.90	+17.27	+51.74
구리	13,011.00	+1.39	+3.24	-2.14	+3.99	+32.21
CRB지수	309.80	-0.11	+0.61	-0.10	+2.64	-1.46
BDI지수	2,129.00	+0.80	+3.20	+4.98	+13.43	+13.61
필라델피아반도체지수	8,467.43	+1.62	+3.08	+6.82	+18.11	+73.20

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.28	0.14	105.34	105.36	168,505	638,192
국채선물 10YR	111.92	0.37	111.97	112.03	85,803	280,591



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	44,266	22,295	3,788	1	14,368	3,792
은행	13,475	8,965	1,822	-402	3,085	14
보험	615	-205	-94	12	600	234
투신	21,838	10,510	890	401	8,977	1,060
종금	-2,096	195	-1,289	0	-1,202	200
기금	1,651	-2,254	1,287	-10	1,842	768
외국인	5,013	5,013	0	0	0	0
기타법인	1,310	-44	408.9	0	280	765
개인	2,042	229	581	0	331	868
정부	429	4	81	0	549	-205
사모펀드	-37	-128	100	0	-100	81

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.02	0.10	-0.14	-0.33	-0.21
S&P500	-0.02		0.13	-0.29	0.14	0.15
미국채 10년	0.10	0.13		0.11	0.16	0.02
달러	-0.14	-0.29	0.11		0.56	-0.13
WTI	-0.33	0.14	0.16	0.56		0.42
금	-0.21	0.15	0.02	-0.13	0.42	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.02	0.01	-0.03
미국채 10년	0.13	-0.10	0.23
달러	-0.29	-0.25	-0.04
WTI	0.14	-0.14	0.28
금	0.15	0.05	0.10

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-02-26

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	6,083.86	+1.91	+10.47	+21.92	+44.37	+134.80
KOSDAQ	1,165.25	+0.02	+5.35	+17.24	+25.91	+54.07
대형주	6,459.77	+2.09	+11.08	+22.79	+47.57	+149.87
중형주	4,715.87	+0.68	+5.71	+16.11	+26.68	+64.00
소형주	2,953.40	+0.15	+5.40	+14.36	+17.32	+37.39
KOSPI 시가총액(조 원)	5,017	+1.9	+10.2	+21.6	+44.3	+136.3
KOSDAQ시가총액(조 원)	639	+0.0	+5.4	+17.5	+26.3	+66.9
KOSPI 거래대금(십억 원)	35,285	+12.5	+14.5	+17.5	+167.0	+153.5
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	13,456	-1.9	+19.6	-21.9	+27.5	+33.4
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-1,524	-1,524	-3,414	-12,426	-10,540	-15,105
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,342	+1,342	+7,430	+21,285	+20,966	+39,456
개인 순매수(누적, 십억 원)	621	+621	-3,583	-8,532	-12,125	-31,282
자금동향	**2/24**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	107,903	-387	+4,885	+12,176	+20,505	+53,393
신용융자잔고(십억 원)	31,506	+240	+465	+2,841	+4,482	+14,287
MMF(십억 원)	235,220	-1,311	+7,332	+9,071	+38,319	+19,624
주식형 펀드자금(십억 원)	269,555	+2,258	+10,070	+38,493	+60,977	+135,061
채권형 펀드자금(십억 원)	217,006	+241	+379	-2,287	+3,318	+34,564
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,441	-5	+51	+521	+694	+1,825

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	49,482.15	+0.63	-0.36	+0.14	+1.58	+13.44
NASDAQ	23,152.08	+1.26	+1.75	-1.90	-1.87	+21.68
S&P500	6,946.13	+0.81	+0.94	-0.06	+0.23	+16.64
VIX(변동성지수)	19.55	+0.00	-0.36	+21.05	+43.75	+0.62
유로 STOXX50	6,173.32	+0.93	+1.15	+3.62	+7.43	+13.32
영국 FTSE100	10,680.59	+0.00	-0.05	+3.55	+8.21	+20.77
독일 DAX30	25,175.94	+0.76	-0.40	+0.97	+3.43	+12.34
프랑스 CAC40	8,559.07	+0.47	+1.54	+5.26	+5.62	+6.31
러시아 RTS	1,141.69	+0.00	-0.69	-0.48	+2.21	-5.61
중국 상해종합	4,147.23	+0.72	+1.60	+0.35	+4.63	+23.94
홍콩 항셍지수	26,765.72	+0.66	+0.22	+0.00	+3.67	+16.20
홍콩 H	9,034.75	+0.30	-0.39	-1.23	+1.34	+6.30
일본 NIKKEI225	58,583.12	+2.20	+2.52	+10.77	+15.43	+53.21
호주 S&P/ASX200	9,022.32	+0.00	+0.17	+1.87	+2.96	+5.76
인도 SENSEX30	82,276.07	+0.06	-1.74	+0.91	-3.25	+10.29
인도네시아 자카르타	8,322.23	+0.50	+0.14	-7.28	-2.53	+26.34
베트남 호치민	1,860.91	-0.36	+2.02	+0.93	+7.58	+42.80
브라질 보베스파	191,247.46	-0.13	+2.81	+7.01	+18.86	+51.81
멕시코 볼사	70,934.82	+0.00	+0.07	+1.72	+8.07	+25.04

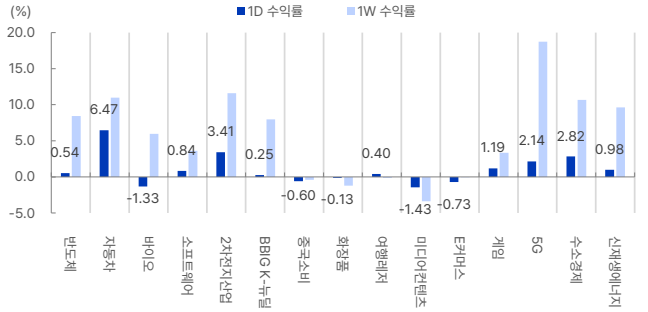
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,586.08	+0.51	+12.70	+29.38	+44.80	+93.57
소재	4,987.17	+4.59	+12.16	+18.59	+35.75	+74.81
산업재	5,550.37	+1.71	+10.80	+15.08	+38.83	+136.55
경기소비재	5,139.55	+5.83	+9.83	+12.89	+44.92	+88.01
필수소비재	7,021.64	+1.30	+1.91	+14.73	+18.42	+46.87
건강관리	8,601.69	-0.91	+4.55	+9.04	+12.27	+41.61
금융	3,776.22	+0.87	+2.73	+29.25	+39.53	+104.25
IT	8,193.51	+1.49	+13.03	+31.12	+59.18	+229.46
통신서비스	363.22	-0.36	+0.16	+3.28	+9.19	+21.16
유틸리티	1,793.00	+2.05	+7.78	+8.08	+37.00	+141.67

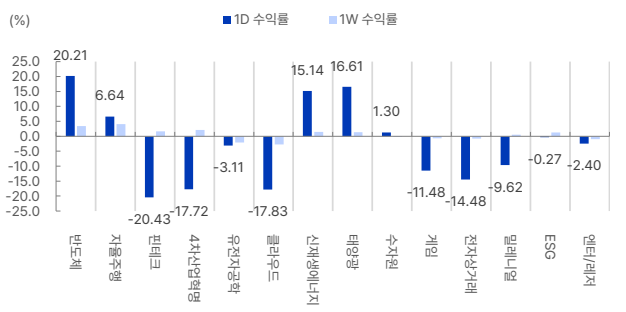
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	838.84	-0.42	-0.02	+10.80	+23.48	+23.44
소재	670.97	-0.43	+0.60	+5.91	+14.70	+20.31
산업재	1,484.67	-0.79	+0.26	+6.71	+11.52	+30.14
경기소비재	1,861.50	+0.48	+0.61	-5.76	-5.46	+7.07
필수소비재	991.86	-0.58	+1.28	+7.58	+13.93	+7.43
건강관리	1,836.02	-0.02	-0.01	-0.32	+0.86	+5.99
금융	859.97	+1.68	-1.47	-3.09	-7.11	+1.63
IT	5,585.52	+1.79	+1.89	-1.23	-3.26	+25.01
통신서비스	450.50	+0.97	+2.41	-3.15	-0.66	+28.60
유틸리티	479.60	+0.36	+3.81	+10.07	+10.26	+19.16

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(%)
액손 엔터프라이즈	+17.55	고대디	-14.28
코인베이스 글로벌	+13.52	퍼스트 솔라	-13.61
슈퍼 마이크로 컴퓨터	+7.93	코스타 그룹	-8.89
웨스턴 디지털	+7.53	브라운-포맨	-7.63
앱러빈	+7.22	빌더스 퍼스트소스	-6.43
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+6.52	로우스 컴퍼니스	-5.59
인튜이트	+6.28	모자이크	-5.30
페어 아이삭	+5.97	레나	-4.87
넷플릭스	+5.97	몰슨 쿠어스 베버리지	-4.77
코닝	+5.83	유나이티드 렌털스	-4.73

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+2,853.24	KODEX 200	-2,573.75
현대차	+116.00	KODEX 레버리지	-982.52
이수페타시스	+558.21	TIGER 200	-770.01
LG화학	+424.35	KODEX 200선물인버스2X	-589.95
SK하이닉스	+411.33	TIGER 반도체TOP10	-548.79
대한항공	+380.91	일진전기	-520.69
한미반도체	+321.86	KODEX 인버스	-367.18
현대모비스	+316.24	NAVER	-309.13
기아	+299.73	KODEX 코스피100	-308.88
현대오토에버	+299.66	삼성전기	-302.31

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
현대차	+4,378.35	삼성전자	-17,889.69
LG화학	+1,272.38	SK하이닉스	-3,681.26
에코프로	+660.50	한화에어로스페이스	-687.02
미래에셋증권	+634.89	NAVER	-375.42
기아	+610.33	LS ELECTRIC	-372.17
올릭스	+589.48	현대모비스	-327.67
두산에너빌리티	+554.23	KODEX 레버리지	-305.19
대한항공	+545.50	한온시스템	-301.11
포스코퓨처엠	+531.56	클래시스	-276.03
한미반도체	+530.88	삼성화재	-234.72

| 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.