Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-03

Market Comment

국내 채권시장, 국제유가 급등에 따른 인플레 우려 반영하면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 고조되면서 금리 상승. 여기에, ISM 제조업 PMI의 예상치 상회와 하위항목 중 물가지수가 급등한 점도 약세 재료로 작용. 미국 2월 ISM 제조업 PMI는 52.4%로 시장 예상치(51.8%) 상회하며 기준선 2개월 연속 상회. 물가지수는 70.5로 전월대비 11.5pt 급등하며, 22년 6월 이후 최고치를 기록

- 미국 증시는 혼조 마감. S&P 500은 미국-이란 전면전 돌입에 위험회피심리가 확대되면서 하락 출발. 다만, 불확실성 해소로 판단한 저가 매수세가 유입되면서 에너지 업종이 지수 하단 지지하며 혼조 마감

국내 금융시장 동향

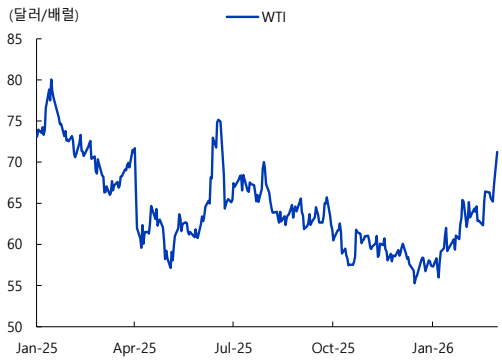
- 전일 국내 금융시장은 삼일절 대체 휴일로 휴장

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 국내 중동 원유 의존도가 높은 만큼, 국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 확대되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상. 다만, 이란의 실제 호르무즈 해협 봉쇄 조치는 제한적일 것으로 예상되는 만큼 시장금리 상승은 일시적일 것으로 판단

Today's Key Chart

국제유가는 미국 대이란 공습 및 호르무즈 해협 봉쇄 공식 선언에 +5.97% 상승



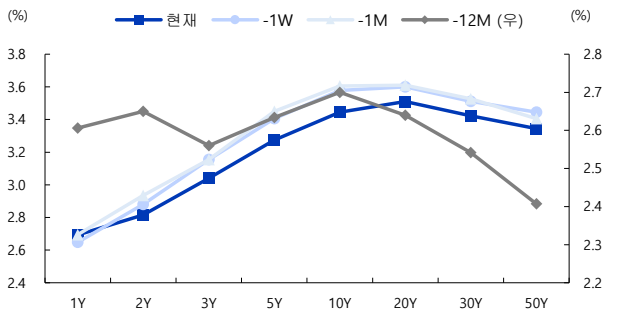
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	+0.0	+2.0	+10.0	-6.0	-14.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	-11.0
통안채 1년	2.62	-0.7	-3.0	+2.8	+10.6	+1.6
국고 2년	2.82	-1.0	-5.5	-5.5	+2.1	+11.5
국고 3년	3.04	-2.4	-10.0	-4.9	+8.9	+41.0
국고 5년	3.28	-4.0	-11.2	-10.0	+4.0	+52.8
국고 10년	3.45	-2.7	-9.2	-8.2	+6.0	+57.0
국고 20년	3.51	-2.0	-5.9	-3.5	+16.2	+73.5
국고 30년	3.42	-2.0	-5.2	-1.8	+17.1	+73.7
국고 10년-3년	40.50	-0.3	+0.8	-3.3	-2.9	+16.0
국고 30년-10년	-2.30	+0.7	+4.0	+6.4	+11.1	+16.7
물가채 10년	1.00	-2.6	-5.4	-4.0	+4.1	+51.2
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.38	-2.7	-11.4	+3.0	+20.2	+50.7
은행채 AAA	3.36	-2.7	-10.5	-0.6	+15.9	+45.2
여전채 AA-	3.73	-2.3	-9.8	+11.3	+22.8	+53.6
회사채 AA-	3.64	-2.4	-8.9	+5.6	+17.8	+43.0
회사채 A+	4.02	-2.2	-9.2	+3.8	+16.1	+47.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.2	-0.3	-1.4	+7.9	+11.3	+9.7
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.2	-0.3	-0.5	+4.3	+7.0	+4.2
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.4	+0.1	+0.2	+16.2	+13.9	+12.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	68.5	+0.0	+1.1	+10.5	+8.9	+2.0
회사채 A+ 스프레드(bp)	59.7	+0.2	+0.8	+8.7	+7.2	+6.8

FICC

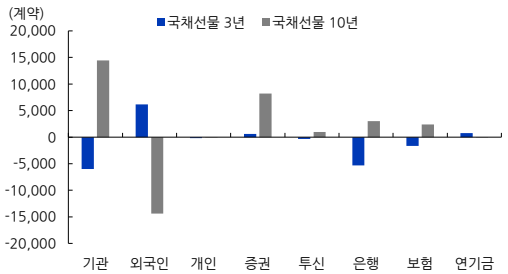
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.48	+10.0	+3.7	-4.7	+0.2	-51.4
미국채 10년	4.03	+9.7	+0.4	-20.1	-13.2	-17.4
미국채 30년	4.68	+6.9	-2.2	-19.3	-16.4	+19.0
미국 IG	0.89	-9.7	-0.4	+7.1	+5.2	-11.6
미국 HY	2.68	-9.7	+7.6	+33.1	+31.2	-26.6
독일 국채 10년	2.71	+6.9	+0.1	-13.1	-14.3	+30.6
일본 국채 10년	2.09	-3.2	-3.3	-16.4	+2.2	+71.0
중국 국채 10년	1.80	-0.8	+1.3	-1.0	-5.4	+2.3
호주 국채 10년	4.63	-1.8	-8.6	-17.3	-10.8	+33.9
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.57	+1.0	+0.9	+1.6	+0.2	-8.4
USDKRW	1,468.60	+2.0	+1.8	+1.7	+1.7	+0.6
EURUSD	1.17	-1.0	-0.8	-1.4	-0.5	+12.7
USDCNY	6.91	+0.6	+0.0	-0.7	-1.2	-5.1
USDJPY	157.39	+0.9	+1.8	+1.7	+0.4	+4.5
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	71.23	+6.3	+7.4	+9.2	+24.1	+2.1
Brent	77.68	+7.2	+8.7	+9.9	+27.7	+6.1
금	5,311.60	+1.2	+2.1	+12.7	+22.4	+86.5
구리	13,439.50	+0.0	+4.7	+0.5	+7.5	+43.5
CRB지수	320.55	+2.5	+3.4	+0.1	+7.3	+6.2
BDI지수	2,140.00	+0.0	+1.3	-0.4	+14.0	+74.1
필라델피아반도체지수	8,137.36	+0.5	-0.9	+1.7	+14.9	+70.7

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.54	0.07	105.59	105.608	218,977	607,952
국채선물 10YR	112.85	0.16	112.90	112.943	121,508	273,881



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	20,463	10,760	1,121	-899	5,238	3,524
은행	7,459	7,382	211	-1,602	236	845
보험	1,448	868	-198	100	254	399
투신	7,578	1,329	1,444	482	4,108	112
종금	1,083	292	-6	100	-142	838
기금	-1,756	-1,424	-811	0	163	198
외국인	1,033	1,063	-30	0	0	0
기타법인	2,239	1,029	3.7	0	64	1,125
개인	1,403	17	478	0	549	333
정부	-7	201	28	20	-3	-300
사모펀드	-45	0	0	0	1	-46

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.41	-0.25	-0.36	0.05	0.16
S&P500	0.41		0.26	-0.26	0.12	-0.06
미국채 10년	-0.25	0.26		0.35	0.15	0.30
달러	-0.36	-0.26	0.35		0.59	-0.31
WTI	0.05	0.12	0.15	0.59		-0.39
금	0.16	-0.06	0.30	-0.31	-0.39	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.41	-0.21	0.62
미국채 10년	0.26	0.10	0.16
달러	-0.26	-0.26	0.01
WTI	0.12	-0.18	0.30
금	-0.06	0.19	-0.25

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-03

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	6,244.13	-1.00	+7.50	+22.80	+48.17	+137.71
KOSDAQ	1,192.78	+0.39	+3.36	+10.18	+28.88	+54.18
대형주	6,659.53	-1.03	+8.31	+23.94	+52.13	+154.39
중형주	4,672.05	-0.84	+1.11	+14.88	+25.51	+58.86
소형주	2,904.17	-0.42	-0.13	+11.68	+15.36	+33.21
KOSPI 시가총액(조 원)	5,146	-1.0	+7.1	+22.4	+47.98	+139.1
KOSDAQ시가총액(조 원)	655	+0.4	+3.6	+10.5	+29.52	+67.2
KOSPI 거래대금(십억 원)	54,939	+41.1	+65.9	+92.8	+315.78	+335.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	14,847	-17.4	+19.7	-16.1	+40.63	+46.7
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-6,991	-6,991	-11,058	-21,645	-19,218.94	-23,590
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,013	+1,013	+5,543	+21,212	+23,425.15	+41,356
개인 순매수(누적, 십억 원)	5,777	+5,777	+5,744	+307	-6,243.75	-24,903
자금동향	**3/1**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	119,483	+10,016	+12,913	+21,943	+32,085	+65,569
신용융자잔고(십억 원)	31,903	+237	+740	+2,812	+4,879	+14,518
MMF(십억 원)	233,004	+147	-1,824	+6,335	+36,103	+15,095
주식형 펀드자금(십억 원)	279,582	+6,756	+16,182	+47,298	+71,005	+144,274
채권형 펀드자금(십억 원)	217,723	+172	+1,024	-1,804	+4,035	+33,679
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,383	-46	-30	+337	+636	+1,771

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	48,904.78	-0.15	+0.21	+0.03	+1.75	+11.55
NASDAQ	22,748.86	+0.36	+0.54	-3.04	-2.12	+20.70
S&P 500	6,881.62	+0.04	+0.64	-0.83	+0.53	+15.57
VIX(변동성지수)	21.44	+7.96	+2.05	+22.94	+43.41	+9.22
유로 STOXX50	5,986.93	-2.47	-2.08	+0.66	+3.38	+9.58
영국 FTSE100	10,780.11	-1.20	+0.89	+5.44	+8.55	+22.37
독일 DAX30	24,638.00	-2.56	-1.42	+0.40	+0.60	+9.25
프랑스 CAC40	8,394.32	-2.17	-1.21	+3.30	+3.00	+3.48
러시아 RTS	1,141.13	+0.00	-0.01	-1.42	+2.31	-1.73
중국 상해종합	4,182.59	+0.47	+2.46	+1.57	+5.39	+25.95
홍콩 항셍지수	26,059.85	-2.14	-3.77	-4.85	+1.67	+13.59
홍콩 H	8,701.91	-1.78	-5.39	-6.60	-2.38	+3.38
일본 NIKKEI225	58,057.24	-1.35	+2.17	+8.88	+15.33	+56.25
호주 S&P/ASX200	9,200.89	+0.02	+1.94	+3.74	+5.58	+12.59
인도 SENSEX30	80,238.85	-1.29	-3.67	-2.47	-5.81	+9.62
인도네시아 자카르타	8,016.83	-2.65	-4.52	-3.75	-7.29	+27.85
베트남 호치민	1,846.10	-1.82	-0.75	+0.93	+3.45	+41.42
브라질 보베스파	189,307.02	+0.28	+0.24	+4.38	+17.49	+54.16
멕시코 볼사	70,584.75	-1.15	-0.07	+4.42	+9.76	+34.89

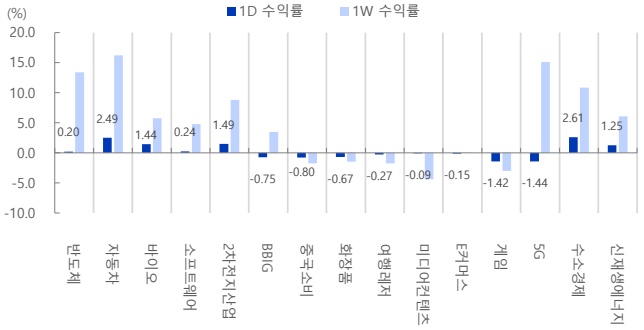
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,622.56	-1.46	+0.34	+26.93	+42.74	+85.65
소재	5,222.86	+1.75	+9.51	+15.33	+38.30	+73.88
산업재	5,702.75	-0.82	+3.84	+15.15	+39.09	+127.16
경기소비재	5,668.37	+2.72	+15.17	+23.21	+55.13	+102.27
필수소비재	6,875.50	-1.43	-3.47	+7.53	+12.83	+40.76
건강관리	8,611.18	+0.98	+3.22	+5.47	+14.53	+42.31
금융	3,780.23	-3.29	-6.77	+20.31	+33.91	+92.58
IT	8,892.43	-1.43	+12.54	+32.01	+67.78	+243.19
통신서비스	366.49	-1.27	-0.84	-1.63	+9.17	+20.85
유틸리티	1,809.79	-5.38	-5.23	+2.04	+28.22	+123.95

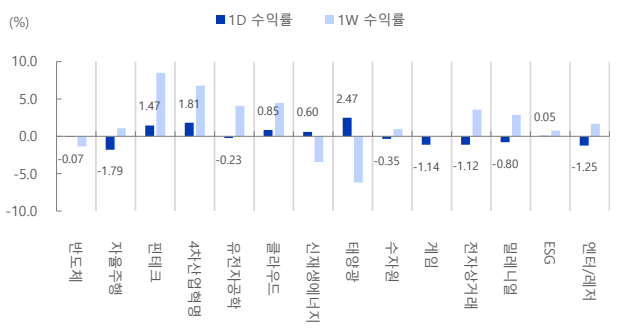
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	871.79	+1.95	+3.38	+10.89	+26.83	+26.37
소재	672.83	-0.42	+0.64	+7.81	+17.13	+20.54
산업재	1,512.33	+0.98	+2.30	+8.02	+15.17	+31.22
경기소비재	1,834.67	-1.08	+0.60	-6.45	-4.86	+5.96
필수소비재	989.51	-1.35	-0.14	+6.41	+14.41	+7.75
건강관리	1,845.50	-1.01	-0.04	+2.38	+2.19	+6.41
금융	851.30	-0.29	+1.13	-4.11	-6.61	-1.79
IT	5,414.06	+0.91	-0.18	-3.11	-4.75	+22.73
통신서비스	450.47	-0.68	+1.18	-5.79	-0.42	+29.12
유틸리티	479.18	-0.77	+1.37	+9.02	+10.46	+19.62

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(%)
노스롭 그루만	+6.02	AES	-17.77
매러선 페트롤리엄	+5.86	노르웨이지안 크루즈 라인 홀	-10.53
팔란티어 테크놀로지스	+5.82	에스티 로더	-8.48
액손 엔터프라이즈	+5.46	엘러밴스 헬스	-8.10
코인베이스 글로벌	+5.34	TE 커넥티비티	-7.89
Viatris Inc	+5.16	카니발	-7.64
발레로 에너지	+5.02	암페놀	-7.46
코닝	+4.97	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	-6.94
CF 인더스트리스 홀딩스	+4.78	달러 트리	-5.22
RTX	+4.71	몬스터 베버리지	-4.97

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+3,292.31	KODEX 200	-2,561.38
한미반도체	+136.90	한국전력	-2,051.46
SK하이닉스	+1,008.90	TIGER 반도체TOP10	-2,050.62
카카오	+799.46	KODEX 레버리지	-1,954.17
기아	+560.23	TIGER 200	-733.47
현대모비스	+524.21	KODEX 코스닥150	-724.35
리노공업	+485.10	KODEX 반도체	-411.60
원익IPS	+436.14	TIGER 코리아TOP10	-367.47
LG화학	+422.30	TIGER 현대차그룹플러스	-317.81
SKC	+379.61	현대제철	-316.94

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
현대로템	+1,356.24	삼성전자	-42,323.55
한미반도체	+1,123.62	SK하이닉스	-25,241.82
이수페타시스	+1,052.33	한국전력	-1,708.31
두산에너빌리티	+920.18	기아	-1,357.12
HD현대중공업	+810.23	HD현대일렉트릭	-1,205.78
LG화학	+797.42	SK스퀘어	-1,134.45
카카오	+748.19	현대모비스	-1,049.75
스틱인베스트먼트	+601.15	NAVER	-806.06
한화에어로스페이스	+531.02	KB금융	-590.42
삼성SDI	+511.34	삼성전기	-588.57

| 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.