Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-04

Market Comment

국내 채권시장, 국제유가 급등에 따른 인플레 우려 지속되면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 지속되면서 금리 상승. 다만, 장 후반 트럼프 대통령의 호르무즈 선박 보험 지시에 국제유가가 상승폭을 축소하자 금리 상승폭 일부 되돌림

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 미국-이란 전쟁 장기화 우려에 투자심리 위축되면서 하락. 다만, 이후 트럼프 대통령의 유가 안정 조치에 낙폭 일부 축소

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 전쟁 장기화 우려에 따른 국제유가 및 원/달러 환율 급등 영향에 인플레이션 우려가 확대되며 금리 급등. 여기에, 호주 RBA 총재의 금리인상 가능성 시사 발언에 따른 호주 국채 금리 급등 영향도 악세 재료로 작용

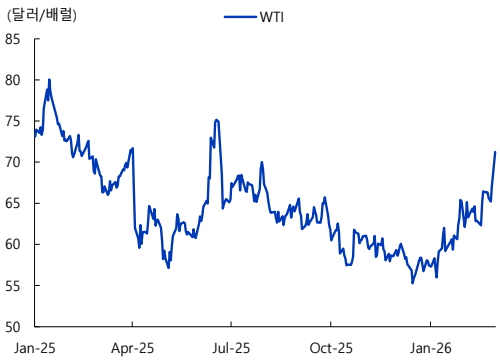
- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 이란발 지정학적 리스크 고조로 투자심리 위축된 가운데 대형주 중심으로 차익실현 압력이 확대되며 급락

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 국제유가 상승 지속에 따른 인플레이션 우려가 지속되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상. 다만, 2월 금통위에서 한은의 채권시장 안정 의지가 재확인된 만큼 시장금리 상승은 일시적일 것으로 판단

Today's Key Chart

국제유가는 호르무즈 해협 봉쇄 공식화에 여파 및 이란전 장기화 우려에 +4.7% 상승



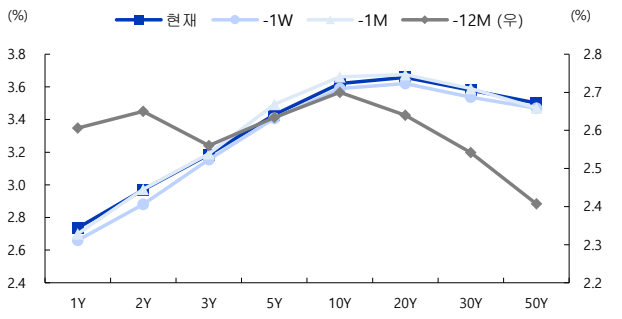
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	+0.0	+1.0	+11.0	-6.0	-13.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	-11.0
통안채 1년	2.68	+6.4	+2.9	+8.7	+17.0	+7.8
국고 2년	2.97	+15.4	+8.9	+11.4	+17.5	+27.9
국고 3년	3.19	+14.5	+3.0	+12.0	+23.4	+55.8
국고 5년	3.43	+15.5	+2.5	+7.5	+19.5	+68.2
국고 10년	3.62	+17.5	+4.3	+10.3	+23.5	+73.5
국고 20년	3.66	+14.8	+5.8	+12.8	+31.0	+87.8
국고 30년	3.58	+15.7	+6.7	+14.2	+32.8	+88.9
국고 10년-3년	43.50	+3.0	+1.3	-1.7	+0.1	+17.7
국고 30년-10년	-4.10	-1.8	+2.4	+3.9	+9.3	+15.4
물가채 10년	1.09	+9.3	+0.4	+6.3	+13.4	+58.8
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.53	+14.3	+2.2	+18.1	+34.5	+65.5
은행채 AAA	3.50	+13.7	+1.7	+14.5	+29.6	+59.2
여전채 AA-	3.86	+13.2	+2.3	+24.9	+36.0	+67.6
회사채 AA-	3.78	+14.4	+3.9	+21.8	+32.2	+57.4
회사채 A+	4.17	+14.5	+3.6	+20.0	+30.6	+62.4
공사채 AAA 스프레드(bp)	34.0	-0.2	-0.8	+6.1	+11.1	+9.7
은행채 AAA 스프레드(bp)	34.0	-0.8	-1.3	+2.5	+6.2	+3.4
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.6	-1.3	-0.7	+12.9	+12.6	+11.8
회사채 AA- 스프레드(bp)	67.2	-0.1	+0.9	+9.8	+8.8	+1.6
회사채 A+ 스프레드(bp)	59.6	+0.0	+0.6	+8.0	+7.2	+6.6

FICC

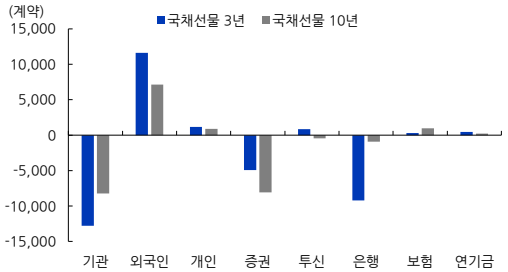
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.51	+3.3	+4.7	-1.4	+3.5	-44.2
미국채 10년	4.06	+2.5	+3.0	-17.6	-10.8	-9.6
미국채 30년	4.70	+2.4	+2.2	-16.9	-14.0	+25.5
미국 IG	0.94	-2.5	+4.0	+12.6	+10.8	-9.4
미국 HY	2.71	-2.5	+9.0	+36.6	+34.8	-32.4
독일 국채 10년	2.75	+4.0	+4.5	-9.1	-10.3	+26.1
일본 국채 10년	2.14	+5.4	+5.3	-11.0	+7.6	+72.8
중국 국채 10년	1.80	+0.3	+0.6	-0.7	-5.1	+4.1
호주 국채 10년	4.77	+13.8	+7.7	-3.5	+3.1	+44.3
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.06	+0.7	+1.2	+2.1	+0.8	-7.2
USDKRW	1,485.32	+1.1	+3.1	+2.8	+2.8	+1.9
EURUSD	1.16	-0.6	-1.4	-2.0	-1.1	+10.7
USDCNY	6.92	+0.2	+0.5	-0.6	-1.0	-5.1
USDJPY	157.74	+0.2	+1.2	+1.9	+0.7	+5.5
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	74.56	+4.7	+13.6	+14.3	+29.9	+9.1
Brent	81.93	+5.4	+15.8	+15.9	+34.6	+14.4
금	5,123.70	-3.5	-0.6	+8.7	+18.0	+76.6
구리	13,230.00	+0.0	+1.7	-1.0	+5.8	+41.3
CRB지수	326.30	+1.8	+5.3	+1.9	+9.2	+8.7
BDI지수	2,187.00	+0.0	+2.7	+1.8	+16.5	+71.4
필라델피아반도체지수	7,764.88	-4.6	-6.8	-2.9	+9.6	+69.7

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.04	-0.50	105.13	105.158	290,726	615,402
국채선물 10YR	111.42	-1.43	111.50	111.545	105,743	272,344



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	45,910	30,914	580	8,376	3,591	2,249
은행	10,872	7,106	-84	4,075	-530	120
보험	807	1,550	-712	-64	19	15
투신	4,188	3,165	376	69	1,386	-807
종금	-50	131	-608	99	120	227
기금	14,554	6,605	1,410	4,198	1,293	1,049
외국인	11,091	11,091	0	0	0	0
기타법인	3,151	382	9.2	0	1,179	1,597
개인	1,006	375	190	0	245	148
정부	75	503	0	0	-327	-102
사모펀드	205	9	0	0	200	-4

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.46	-0.31	-0.51	-0.14	0.38
S&P500	0.46		0.21	-0.32	0.12	-0.04
미국채 10년	-0.31	0.21		0.35	0.22	0.22
달러	-0.51	-0.32	0.35		0.62	-0.43
WTI	-0.14	0.12	0.22	0.62		-0.32
금	0.38	-0.04	0.22	-0.43	-0.32	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.46	-0.20	0.66
미국채 10년	0.21	0.07	0.14
달러	-0.32	-0.28	-0.04
WTI	0.12	-0.23	0.35
금	-0.04	0.24	-0.27

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-04

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,791.91	-7.24	-0.93	+12.01	+37.44	+116.80
KOSDAQ	1,137.70	-4.62	-1.24	+0.37	+22.93	+46.18
대형주	6,158.06	-7.53	-0.41	+12.65	+40.67	+130.61
중형주	4,444.78	-4.86	-4.75	+7.77	+19.40	+50.82
소형주	2,789.85	-3.94	-5.08	+6.41	+10.82	+27.38
KOSPI 시가총액(조 원)	4,769	-7.3	-1.1	+11.5	+37.14	+117.8
KOSDAQ시가총액(조 원)	625	-4.6	-1.0	+0.8	+23.61	+58.6
KOSPI 거래대금(십억 원)	52,801	-3.9	+64.8	+71.1	+299.60	+255.5
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	16,897	+13.8	+17.0	-27.3	+60.05	+54.8
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-4,555	-4,555	-14,681	-26,932	-23,774.28	-28,054
기관 순매수(누적, 십억 원)	-647	-647	+5,386	+18,665	+22,778.06	+40,597
개인 순매수(누적, 십억 원)	5,036	+5,036	+9,481	+7,817	-1,207.76	-19,774
자금동향	**3/2**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	118,749	-734	+14,620	+18,466	+31,350	+63,632
신용융자잔고(십억 원)	32,188	+285	+985	+3,203	+5,164	+14,702
MMF(십억 원)	231,970	-1,033	-5,002	+2,329	+35,070	+14,436
주식형 펀드자금(십억 원)	279,708	+125	+13,226	+43,091	+71,130	+143,260
채권형 펀드자금(십억 원)	217,801	+78	+770	-1,707	+4,113	+33,171
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,386	+3	-33	+334	+639	+1,764

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	48,501.27	-0.83	-1.37	-0.80	+0.91	+12.29
NASDAQ	22,516.69	-1.02	-1.52	-4.03	-3.12	+22.71
S&P 500	6,816.63	-0.94	-1.07	-1.76	-0.42	+16.53
VIX(변동성지수)	23.57	+9.93	+20.56	+35.15	+57.66	+3.47
유로 STOXX50	5,771.73	-3.59	-5.64	-2.96	-0.34	+4.17
영국 FTSE100	10,484.13	-2.75	-1.84	+2.55	+5.57	+18.18
독일 DAX30	23,790.65	-3.44	-4.79	-3.05	-2.86	+2.78
프랑스 CAC40	8,103.84	-3.46	-4.88	-0.28	-0.56	-1.17
러시아 RTS	1,157.51	+0.00	+1.39	+2.22	+3.78	+1.33
중국 상해종합	4,122.68	-1.43	+0.13	+0.11	+3.88	+24.29
홍콩 항셍지수	25,768.08	-1.12	-3.09	-5.91	+0.54	+12.00
홍콩 H	8,608.71	-1.07	-4.43	-7.60	-3.42	+2.24
일본 NIKKEI225	56,279.05	-3.06	-1.82	+5.54	+11.80	+48.94
호주 S&P/ASX200	9,077.27	-1.34	+0.61	+2.35	+4.17	+10.09
인도 SENSEX30	80,238.85	+0.00	-2.42	-0.60	-5.81	+9.79
인도네시아 자카르타	7,939.77	-0.96	-4.12	-4.68	-8.18	+21.78
베트남 호치민	1,813.14	-1.79	-2.92	-0.87	+1.61	+38.47
브라질 보베스파	183,104.88	-3.28	-4.38	+0.96	+13.64	+49.11
멕시코 볼사	68,436.26	-3.04	-3.52	+1.24	+6.42	+31.40

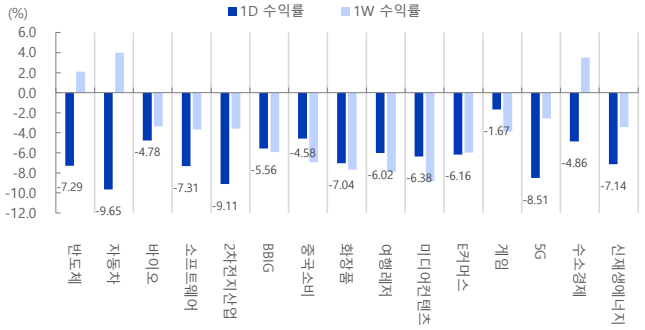
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,525.69	+0.23	+1.80	+27.29	+43.06	+85.22
소재	5,314.38	-7.63	+1.71	+2.08	+27.75	+56.36
산업재	5,655.79	-2.37	+0.65	+10.38	+35.79	+119.92
경기소비재	5,822.48	-9.04	+3.36	+12.14	+41.11	+81.67
필수소비재	6,776.94	-2.28	-6.71	+4.12	+10.26	+36.35
건강관리	8,695.19	-4.63	-2.67	-1.91	+9.24	+37.12
금융	3,655.84	-3.26	-8.49	+17.69	+29.54	+85.81
IT	8,765.26	-9.99	+0.29	+15.01	+51.01	+199.34
통신서비스	361.82	-5.62	-6.34	-6.82	+3.03	+12.76
유틸리티	1,712.51	-10.13	-14.35	-6.75	+15.22	+100.25

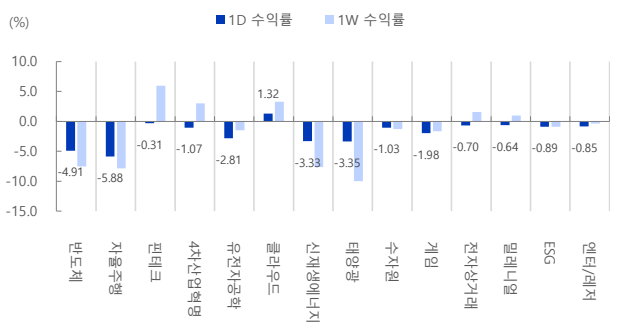
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	863.59	-0.94	+2.52	+9.85	+25.64	+29.73
소재	654.73	-2.69	-2.84	+4.91	+13.98	+19.80
산업재	1,482.62	-1.96	-0.92	+5.90	+12.91	+30.54
경기소비재	1,818.86	-0.86	-1.82	-7.25	-5.68	+7.53
필수소비재	979.92	-0.97	-1.78	+5.38	+13.30	+6.06
건강관리	1,824.49	-1.14	-0.65	+1.21	+1.03	+4.83
금융	849.75	-0.18	+0.47	-4.29	-6.78	-1.12
IT	5,357.07	-1.05	-2.37	-4.13	-5.75	+25.88
통신서비스	449.24	-0.27	+0.68	-6.05	-0.70	+30.53
유틸리티	476.08	-0.65	-0.38	+8.31	+9.74	+18.63

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(%)
워크데이	+7.16	샌디스크 /DE	-8.67
베스트 바이	+7.08	마이크론 테크놀로지	-7.99
타겟	+6.74	뉴몬트	-7.74
아카마이 테크놀로지	+4.55	NRG 에너지	-7.70
팔로 알토 네트웍스	+3.96	앨버말	-7.55
어도비	+3.88	웨스턴 디지털	-7.21
코스타 그룹	+3.56	파라마운트 스카이댄스	-6.67
타일러 테크놀로지스	+3.55	테라다인	-6.63
가트너	+3.46	코닝	-6.52
서비스나우	+3.45	큐니티 일렉트로닉스	-6.41

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+2,176.80	KODEX 레버리지	-5,196.53
KODEX 200선물인버스2X	+101.86	SK하이닉스	-3,337.74
한미반도체	+822.61	KODEX 코스닥150레버리지	-2,297.39
한화에어로스페이스	+735.34	KODEX 200	-1,877.70
LIG넥스원	+602.13	현대차	-1,729.71
테크윙	+581.44	TIGER 반도체TOP10	-1,109.70
KODEX 인버스	+509.66	한국전력	-1,051.42
리노공업	+470.47	KODEX 코스닥150	-774.92
원익IPS	+438.96	현대로템	-612.66
TIGER 미국S&P500	+420.52	TIGER 200	-588.75

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
셀트리온	+799.08	삼성전자	-32,106.47
한화시스템	+549.27	SK하이닉스	-12,164.53
현대건설	+464.05	현대차	-3,211.81
두산	+463.23	카카오	-1,465.73
SK	+443.72	기아	-1,352.51
HD현대중공업	+427.77	현대로템	-1,285.68
삼성생명	+426.52	한화에어로스페이스	-981.90
KODEX 레버리지	+412.14	삼성SDI	-971.24
우리금융지주	+409.66	SK이노베이션	-942.32
KODEX 200선물인버스2X	+369.34	S-Oil	-940.04

| 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.