Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-06

Market Comment

국내 채권시장, 국제유가 재급등에 따른 인플레 우려 지속되면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 국제유가 재급등에 따른 인플레이션 우려와 견조한 미국 고용지표를 반영하면서 금리 상승. 미국 챌린저 2월 감원계획은 4.8만명으로 전월대비 55% 급감, 전년 동월 대비로는 72% 감소. 미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 21.3만건으로 시장 예상치 (21.5만건) 소폭 하회

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 미국-이란 전쟁 장기화 우려에 따른 국제유가 재급등 영향과 미 행정부의 AI칩 수출 통제 소식에 하락. 이후, 미 재무부의 유가 시장 안정화 대책 발표 계획 소식에 낙폭 축소

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 국제 유가 상승세 진정 및 원/달러 환율 하락 영향을 반영하면서 금리 하락. 여기에, 정부의 채권시장 안정 프로그램 관련 발언도 강세 재료로 작용

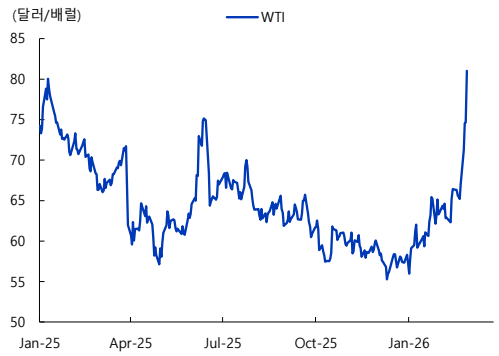
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 중동 장기전 우려 완화 기대감에 저가 매수세가 유입되며 5,500pt 회복

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 국제유가 상승 지속에 따른 인플레이션 우려가 확대되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상. 다만, 트럼프 대통령의 유가 시장 안정화 대책 발표 기대감과 정부의 채권시장 안정 의지가 지속적으로 재확인된 만큼 시장금리 상승폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

국제유가는 미국-이란 전쟁 장기화 우려에 +5.7% 상승하며 24년 7월 이후 최고치를 기록



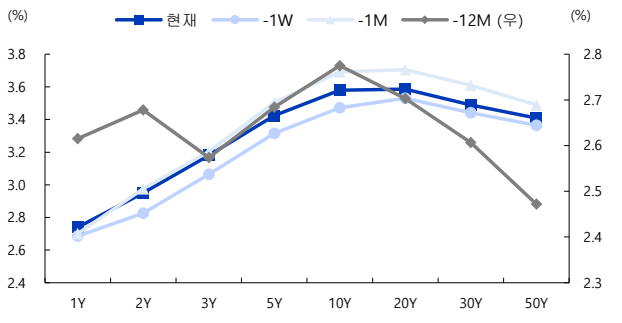
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	+0.0	+1.0	+8.0	-6.0	-7.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	-5.0
통안채 1년	2.68	-1.2	+3.5	+5.1	+17.0	+8.1
국고 2년	2.95	-2.8	+8.5	+3.1	+15.6	+28.6
국고 3년	3.18	-4.5	+5.8	+3.8	+22.9	+57.0
국고 5년	3.43	-5.0	+4.3	-1.7	+19.0	+70.8
국고 10년	3.58	-5.7	+2.3	-3.1	+19.5	+75.8
국고 20년	3.59	-5.1	-1.4	-1.1	+23.8	+84.6
국고 30년	3.49	-6.0	-3.5	-3.5	+23.9	+84.0
국고 10년-3년	40.00	-1.2	-3.5	-6.9	-3.4	+18.8
국고 30년-10년	-9.00	-0.3	-5.8	-0.4	+4.4	+8.2
물가채 10년	1.07	-3.7	-2.4	-6.3	+10.8	+61.4
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.51	-5.0	+4.9	+9.7	+33.4	+66.8
은행채 AAA	3.49	-4.5	+4.6	+5.4	+28.8	+60.1
여전채 AA-	3.85	-4.3	+4.5	+14.1	+35.0	+69.4
회사채 AA-	3.78	-4.3	+6.3	+12.4	+31.6	+58.3
회사채 A+	4.16	-4.8	+5.7	+10.6	+29.6	+63.5
공사채 AAA 스프레드(bp)	33.4	-0.5	-0.9	+5.9	+10.5	+9.8
은행채 AAA 스프레드(bp)	33.4	+0.0	-1.2	+1.6	+5.9	+3.1
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.3	+0.2	-1.3	+10.3	+12.1	+12.4
회사채 AA- 스프레드(bp)	66.7	+0.2	+0.5	+8.6	+8.7	+1.3
회사채 A+ 스프레드(bp)	59.5	-0.3	-0.1	+6.8	+6.7	+6.5

FICC

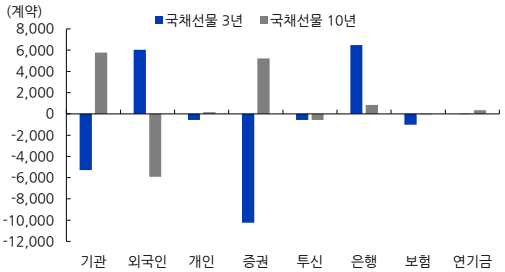
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.58	+2.9	+14.8	+0.7	+10.3	-42.8
미국채 10년	4.14	+4.0	+13.2	-12.9	-3.1	-14.2
미국채 30년	4.75	+1.9	+9.6	-14.1	-9.1	+18.1
미국 IG	0.86	-4.0	-6.2	+5.9	+3.1	-13.8
미국 HY	2.60	-4.0	-4.2	+28.9	+24.1	-32.8
독일 국채 10년	2.84	+9.1	+15.0	-5.0	-1.4	+4.8
일본 국채 10년	2.16	+4.3	+0.5	-10.2	+9.7	+71.5
중국 국채 10년	1.80	-0.2	-2.8	-2.0	-6.0	+3.8
호주 국채 10년	4.80	+5.1	+9.6	-3.6	+5.7	+44.5
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.04	+0.3	+1.3	+1.6	+0.7	-5.0
USDKRW	1,483.17	+1.4	+3.5	+2.4	+2.7	+2.6
EURUSD	1.16	-0.2	-1.6	-1.8	-1.2	+7.6
USDCNY	6.91	+0.2	+1.0	-0.4	-1.1	-4.5
USDJPY	157.59	+0.3	+0.9	+1.2	+0.6	+5.9
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	78.91	+5.7	+21.0	+24.8	+37.4	+19.0
Brent	84.00	+3.2	+18.7	+24.8	+38.0	+21.2
금	5,093.30	-0.8	-1.9	+3.9	+17.3	+74.1
구리	12,960.00	+0.0	-1.9	-2.5	+3.6	+35.8
CRB지수	336.85	+2.8	+8.7	+8.6	+12.7	+11.7
BDI지수	2,233.00	+0.0	+5.5	+10.1	+19.0	+81.8
필라델피아반도체지수	7,821.76	-1.2	-4.6	-1.8	+10.4	+66.4

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	105.08	0.18	105.12	105.14	332,600	576,139
국채선물 10YR	111.65	0.46	111.71	111.741	117,988	257,694



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	21,054	4,313	2,813	93	12,506	1,342
은행	6,512	486	1,019	1,500	3,908	-391
보험	-643	-527	95	-200	0	-11
투신	12,598	3,545	1,106	201	7,518	229
종금	-2,639	-1,165	-702	0	-796	24
기금	-359	-685	396	-1,407	1,424	-87
외국인	4,526	4,224	203	0	99	0
기타법인	-566	-364	-179.9	0	-375	363
개인	1,634	646	177	0	681	123
정부	1,506	359	599	0	548	1
사모펀드	-666	-99	100	0	-101	-567

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.12	-0.26	-0.14	0.14	0.15
S&P500	0.12		0.20	-0.36	0.08	-0.05
미국채 10년	-0.26	0.20		0.37	0.38	0.04
달러	-0.14	-0.36	0.37		0.61	-0.44
WTI	0.14	0.08	0.38	0.61		-0.31
금	0.15	-0.05	0.04	-0.44	-0.31	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.12	-0.17	0.29
미국채 10년	0.20	0.17	0.03
달러	-0.36	-0.39	0.03
WTI	0.08	-0.28	0.35
금	-0.05	0.30	-0.35

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-06

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,583.90	+9.63	-8.22	+6.88	+32.50	+110.35
KOSDAQ	1,116.41	+14.10	-4.19	-2.87	+20.63	+44.12
대형주	5,950.12	+9.86	-7.89	+7.67	+35.92	+124.65
중형주	4,181.56	+7.84	-11.33	+0.66	+12.33	+41.47
소형주	2,692.45	+7.23	-8.84	+1.59	+6.95	+22.25
KOSPI 시가총액(조 원)	4,604	+9.8	-8.2	+6.6	+32.39	+111.6
KOSDAQ시가총액(조 원)	614	+14.0	-4.0	-2.7	+21.28	+56.3
KOSPI 거래대금(십억 원)	45,309	-27.9	+28.4	+27.7	+242.90	+298.1
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	15,595	-6.0	+15.9	-31.8	+47.72	+90.6
외국인 순매수(누적, 십억 원)	688	+688	-11,146	-24,458	-21,686.05	-25,303
기관 순매수(누적, 십억 원)	-979	-979	+268	+14,345	+21,233.23	+39,450
개인 순매수(누적, 십억 원)	271	+271	+10,065	+8,910	-2,059.74	-21,501
자금동향	**3/4**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	132,068	+2,249	+24,165	+28,361	+44,670	+77,109
신용융자잔고(십억 원)	32,680	+373	+1,174	+2,922	+5,656	+14,993
MMF(십억 원)	240,067	+5,259	+4,848	+3,714	+43,166	+23,525
주식형 펀드자금(십억 원)	254,880	-16,812	-14,674	+10,810	+46,303	+118,624
채권형 펀드자금(십억 원)	217,809	+568	+803	-820	+4,121	+32,418
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,308	-56	-134	+230	+560	+1,690

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	47,954.74	-1.61	-3.12	-2.61	-0.23	+11.51
NASDAQ	22,748.99	-0.26	-0.57	-2.18	-2.12	+22.62
S&P 500	6,830.71	-0.56	-1.13	-1.26	-0.22	+16.91
VIX(변동성지수)	23.75	+12.29	+27.48	+31.94	+58.86	+8.30
유로 STOXX50	5,782.89	-1.50	-6.15	-3.54	-0.15	+5.35
영국 FTSE100	10,413.94	-1.45	-3.99	+0.96	+4.86	+18.94
독일 DAX30	23,815.75	-1.61	-5.83	-3.89	-2.75	+3.18
프랑스 CAC40	8,045.80	-1.49	-6.67	-1.63	-1.27	-1.57
러시아 RTS	1,137.70	+0.00	-0.01	+0.05	+2.00	-0.57
중국 상해종합	4,108.57	+0.64	-0.92	+1.00	+3.52	+22.94
홍콩 항셍지수	25,321.34	+0.28	-4.02	-5.64	-1.21	+7.32
홍콩 H	8,451.43	-0.38	-4.12	-6.65	-5.19	-2.07
일본 NIKKEI225	55,278.06	+1.90	-5.92	+1.02	+9.81	+47.73
호주 S&P/ASX200	8,940.32	+0.44	-2.56	+0.94	+2.59	+9.82
인도 SENSEX30	80,015.90	+1.14	-2.71	-4.45	-6.07	+8.53
인도네시아 자카르타	7,710.54	+1.76	-6.37	-5.07	-10.83	+18.05
베트남 호치민	1,808.51	-0.54	-3.78	-0.27	+1.35	+38.61
브라질 보베스파	180,463.84	-2.64	-5.52	-2.81	+12.00	+46.66
멕시코 볼사	68,379.42	-2.91	-4.22	-1.94	+6.33	+29.73

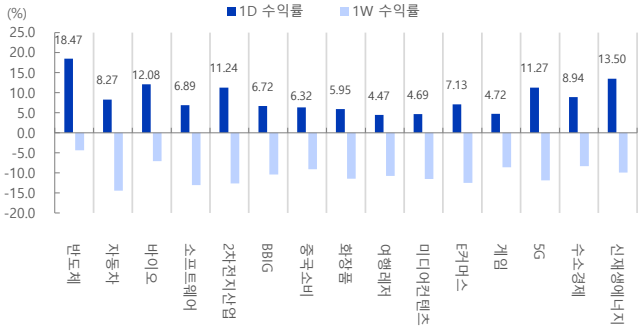
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,611.62	+10.37	-6.44	+15.18	+35.48	+75.50
소재	4,151.69	+9.20	-13.09	-2.48	+17.98	+40.01
산업재	4,757.59	+10.24	-7.10	+3.72	+28.98	+113.38
경기소비재	4,573.83	+7.52	-9.59	+2.43	+31.02	+67.51
필수소비재	6,097.72	+3.73	-11.08	-3.20	+5.30	+30.10
건강관리	7,176.95	+11.36	-6.23	-2.63	+5.28	+33.30
금융	3,158.55	+7.70	-10.69	+11.27	+24.61	+80.11
IT	6,995.47	+11.53	-6.18	+11.25	+49.34	+200.02
통신서비스	301.49	+6.31	-11.44	-12.51	-3.30	+4.53
유틸리티	1,363.83	+6.22	-20.83	-10.91	+8.46	+85.61

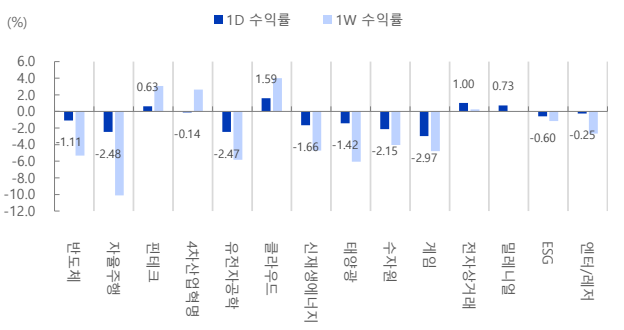
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	862.31	+0.59	+2.54	+8.35	+25.45	+32.67
소재	639.46	-2.27	-4.61	-0.25	+11.32	+15.60
산업재	1,454.59	-2.21	-2.64	+1.69	+10.77	+28.58
경기소비재	1,864.52	+0.26	+0.56	-4.70	-3.31	+10.17
필수소비재	951.08	-2.43	-3.75	-1.01	+9.97	+4.36
건강관리	1,791.80	-1.98	-2.19	-0.20	-0.78	+2.88
금융	850.41	-0.49	-2.38	-4.34	-6.71	+1.94
IT	5,446.29	+0.39	-0.70	-0.83	-4.18	+26.20
통신서비스	448.92	-0.65	+0.40	-5.21	-0.77	+29.04
유틸리티	474.38	-0.76	-0.71	+7.95	+9.35	+21.08

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(%)
트레이드 데스크	+18.36	시에나	-12.88
익스피디아	+13.69	코닝	-6.97
부킹 홀딩스	+8.46	사우스웨스트 에어라인스	-6.89
라이온델바젤 인더스트리스	+6.40	모더나	-6.87
인튜이트	+6.05	UPS	-5.82
CF 인더스트리스 홀딩스	+5.80	컴포트 시스템스 유에스에이	-5.74
서비스나우	+5.73	샌디스크 /DE	-5.59
앱러빈	+5.33	키사이트 테크놀로지스	-5.45
크로거	+5.27	필립 모리스 인터내셔널	-5.22
고대디	+5.04	유나이티드 에어라인스 홀딩스	-5.03

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
KODEX 코스닥150레버리지	+3,380.31	삼성전자	-6,734.68
KODEX 레버리지	+182.10	KODEX 200	-2,444.31
KODEX 코스닥150	+1,292.49	SK하이닉스	-2,115.34
LIG넥스원	+1,036.99	현대차	-1,167.28
한미반도체	+992.08	TIGER 200	-815.02
삼천당제약	+483.05	한국전력	-632.49
레인보우로보틱스	+480.51	KODEX 200선물인버스2X	-622.12
한화시스템	+444.37	KODEX 코스닥150선물인버스	-550.86
에코프로	+437.91	KODEX 인버스	-418.13
리노공업	+395.80	NAVER	-409.03

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+3,121.21	삼성전자	-3,424.84
현대로템	+870.88	현대차	-2,123.76
한화시스템	+735.11	LIG넥스원	-1,426.25
한미반도체	+585.69	기아	-739.20
SK이노베이션	+529.36	두산에너빌리티	-680.72
HD현대일렉트릭	+528.49	NAVER	-664.14
KODEX 코스닥150레버리지	+514.27	미래에셋증권	-511.68
우리기술	+483.49	POSCO홀딩스	-485.19
테크윙	+469.02	KODEX 200선물인버스2X	-322.52
SK텔레콤	+440.16	LG화학	-301.04

| 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.