Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-09

Market Comment

국내 채권시장, 국제유가 급등에 따른 인플레 우려 확대되면서 약세 지속 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 국제유가 급등에 인플레이션 우려가 지속되면서 금리 상승. 다만, 이후 비농업고용 예상치 대폭 하회에 단기물 중심 금리 하락 마감. 미국 2월 비농업고용은 -9.2만명으로 시장 예상치(+5.5만명) 큰 폭 하회. 실업률은 4.4%로 시장 예상치 (4.3%) 하회

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 국제유가 급등 영향과 비농업고용 부진으로 스태그플레이션 우려가 확대되면서 하락. 여기에, 블랙록의 사모신용펀드 환매 제한 소식과 오라클과 OpenAI의 일부 데이터센터 확장 계획 철회 소식에 하락폭 확대

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 이란의 중동 유조선 공격에 따른 국제유가 재급등 영향에 인플레이션 우려가 확대되면서 금리 상승

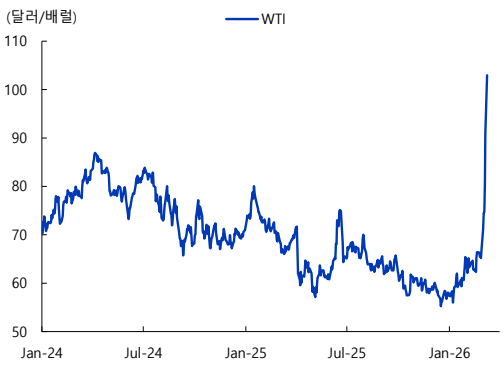
- 국내 증시는 혼조 마감. 코스피는 이란발 지정학 리스크 불확실성에 변동성이 확대되면서 혼조 마감. 업종별로는 중동 전쟁 리스크 장기화 우려에 따른 방산 업종 강세가 지속된 반면, 반도체 업종은 위험자산 투자심리 약화로 차익실현 매물 출회되며 하락. 코스닥은 코스닥 활성화 정책 기대감에 2차전지, 엔터, 소부장 업종 중심으로 강세를 보이며 상승 마감

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 정책당국의 시장안정 구두 개입 지속에도 이란발 지정학 리스크에 따른 국제유가와 원/달러 환율 변동성 확대에 인플레이션 우려가 지속되면서 시장금리는 상승 흐름이 이어질 것으로 예상

Today's Key Chart

국제유가는 미국-이란 전쟁 장기화 우려에 배럴당 90불 상회하며 24년 4월 이후 최고치를 기록



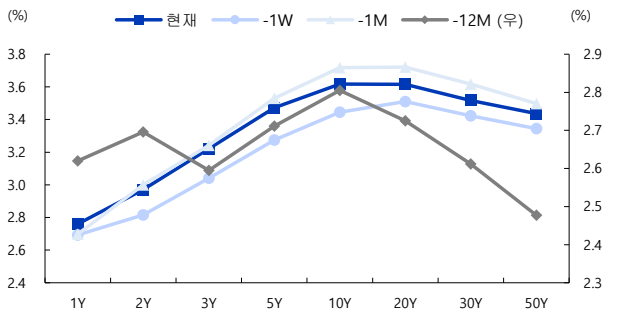
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	+0.0	+0.0	+7.0	-6.0	-4.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+1.0
통안채 1년	2.69	+1.3	+7.0	+5.1	+18.3	+9.4
국고 2년	2.97	+2.0	+14.5	+3.5	+17.6	+31.6
국고 3년	3.22	+4.2	+15.8	+6.7	+27.1	+62.2
국고 5년	3.47	+4.7	+15.7	+2.2	+23.7	+76.7
국고 10년	3.62	+3.7	+14.5	+1.2	+23.2	+82.2
국고 20년	3.62	+2.9	+8.5	+0.5	+26.7	+87.1
국고 30년	3.52	+2.7	+7.5	-0.9	+26.6	+87.2
국고 10년-3년	39.50	-0.5	-1.3	-5.5	-3.9	+20.0
국고 30년-10년	-10.00	-1.0	-7.0	-2.1	+3.4	+5.0
물가채 10년	1.07	+0.0	+4.1	-5.7	+10.8	+63.0
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.56	+4.3	+14.8	+12.5	+37.7	+72.1
은행채 AAA	3.53	+3.9	+14.1	+8.0	+32.7	+65.0
여전채 AA-	3.89	+4.2	+14.1	+15.8	+39.2	+74.8
회사채 AA-	3.82	+4.2	+15.6	+14.8	+35.8	+63.5
회사채 A+	4.20	+4.2	+15.5	+13.2	+33.8	+69.1
공사채 AAA 스프레드(bp)	33.5	+0.1	-1.0	+5.8	+10.6	+9.9
은행채 AAA 스프레드(bp)	33.5	-0.3	-1.7	+1.3	+5.6	+2.8
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.0	+0.0	-1.7	+9.1	+12.1	+12.6
회사채 AA- 스프레드(bp)	66.7	+0.0	-0.2	+8.1	+8.7	+1.3
회사채 A+ 스프레드(bp)	59.5	+0.0	-0.3	+6.5	+6.7	+6.9

FICC

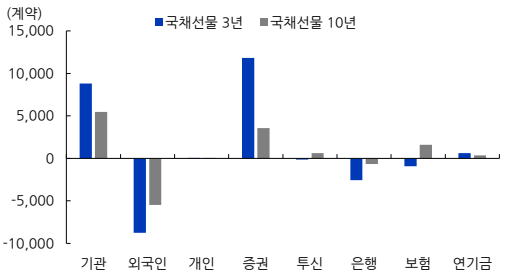
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.56	-1.6	+18.6	+0.7	+8.8	-39.9
미국채 10년	4.14	+0.2	+20.1	-13.5	-2.9	-14.0
미국채 30년	4.76	+0.4	+14.6	-16.0	-8.7	+17.8
미국 IG	0.94	+2.8	-4.1	+12.5	+10.9	-8.0
미국 HY	2.81	+13.8	+3.9	+47.5	+44.9	-21.0
독일 국채 10년	2.86	+1.9	+21.7	+0.1	+0.5	+2.7
일본 국채 10년	2.17	+1.1	+5.4	-8.2	+10.8	+63.3
중국 국채 10년	1.80	+0.6	-0.8	-1.6	-5.4	+1.4
호주 국채 10년	4.84	+4.5	+19.1	-2.4	+10.2	+36.1
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.99	-0.3	+1.4	+1.4	+0.7	-4.9
USDKRW	1,483.53	+0.0	+3.0	+1.7	+2.7	+2.5
EURUSD	1.16	+0.1	-1.6	-1.6	-1.1	+7.7
USDCNY	6.90	-0.1	+0.6	-0.6	-1.2	-4.7
USDJPY	157.78	+0.1	+1.1	+0.6	+0.7	+6.6
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	90.90	+12.2	+35.6	+39.5	+58.3	+37.0
Brent	92.69	+8.5	+27.9	+33.4	+52.3	+33.4
금	5,158.70	+1.6	-1.7	+4.8	+18.8	+76.3
구리	12,808.00	-0.3	-4.7	-3.3	+2.4	+32.7
CRB지수	352.12	+4.5	+12.6	+12.5	+17.9	+17.0
BDI지수	2,010.00	-6.0	-6.1	+2.8	+7.1	+56.3
필라델피아반도체지수	7,514.74	-3.9	-7.2	-1.4	+6.1	+67.4

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.97	-0.11	105.01	105.031	216,876	575,061
국채선물 10YR	111.26	-0.39	111.32	111.363	79,030	253,389



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	26,616	13,341	958	1,239	10,519	469
은행	5,917	4,245	-791	-1,646	4,522	-403
보험	1,923	2,443	-493	0	419	-445
투신	2,886	-762	1,561	-101	2,750	-562
종금	-1,193	-293	-890	0	0	-10
기금	8,393	2,316	1,492	1,985	1,643	903
외국인	5,559	4,658	0	700	201	0
기타법인	736	-33	57.2	0	101	617
개인	1,178	208	178	0	477	264
정부	499	551	-155	301	100	-298
사모펀드	707	6	0	0	301	400

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.04	-0.23	-0.10	0.09	0.29
S&P500	0.04		0.24	-0.32	-0.29	0.02
미국채 10년	-0.23	0.24		0.41	0.36	-0.02
달러	-0.10	-0.32	0.41		0.30	-0.45
WTI	0.09	-0.29	0.36	0.30		-0.04
금	0.29	0.02	-0.02	-0.45	-0.04	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.04	0.26	-0.22
미국채 10년	0.24	0.10	0.14
달러	-0.32	-0.33	0.01
WTI	-0.29	-0.15	-0.13
금	0.02	0.18	-0.16

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-09

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,584.87	+0.02	-11.45	+12.83	+32.53	+111.13
KOSDAQ	1,154.67	+3.43	-2.82	+5.13	+24.77	+49.31
대형주	5,940.61	-0.16	-11.72	+13.78	+35.71	+125.14
중형주	4,257.13	+1.81	-9.65	+6.21	+14.36	+44.38
소형주	2,724.40	+1.19	-6.59	+5.01	+8.22	+23.50
KOSPI 시가총액(조 원)	4,605	+0.0	-11.4	+12.6	+32.41	+112.4
KOSDAQ시가총액(조 원)	636	+3.6	-2.6	+5.4	+25.64	+62.0
KOSPI 거래대금(십억 원)	31,402	-30.7	-19.3	-2.1	+137.65	+190.7
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	14,491	-7.1	-19.4	-17.2	+37.27	+82.9
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-2,328	-2,328	-11,786	-24,647	-24,014.10	-27,237
기관 순매수(누적, 십억 원)	-638	-638	-1,817	+12,796	+20,595.20	+38,618
개인 순매수(누적, 십억 원)	2,869	+2,869	+12,830	+10,464	+809.07	-18,730
자금동향	**3/5**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	130,887	-1,181	+21,420	+24,855	+43,489	+76,858
신용융자잔고(십억 원)	33,166	+486	+1,500	+3,271	+6,142	+15,402
MMF(십억 원)	240,100	+33	+7,243	+13,663	+43,199	+27,912
주식형 펀드자금(십억 원)	269,434	+14,554	-3,392	+23,858	+60,857	+134,355
채권형 펀드자금(십억 원)	217,384	-425	-167	-603	+3,696	+31,611
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,284	-23	-145	+201	+537	+1,667

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	47,501.55	-0.95	-3.01	-4.04	-1.17	+11.56
NASDAQ	22,387.68	-1.59	-1.24	-2.26	-3.68	+23.90
S&P 500	6,740.02	-1.33	-2.02	-2.07	-1.54	+17.45
VIX(변동성지수)	29.49	+24.17	+48.49	+58.21	+97.26	+18.58
유로 STOXX50	5,719.90	-1.09	-6.82	-4.20	-1.23	+3.61
영국 FTSE100	10,284.75	-1.24	-5.74	-1.13	+3.56	+18.45
독일 DAX30	23,591.03	-0.94	-6.70	-4.11	-3.67	+0.73
프랑스 CAC40	7,993.49	-0.65	-6.84	-3.25	-1.91	-2.49
러시아 RTS	1,138.17	+0.00	-0.26	+1.05	+2.05	-0.60
중국 상해종합	4,124.19	+0.38	-0.93	+0.54	+3.91	+21.98
홍콩 항셍지수	25,757.29	+1.72	-3.28	-4.06	+0.49	+5.69
홍콩 H	8,628.13	+2.09	-2.61	-4.64	-3.20	-3.47
일본 NIKKEI225	55,620.84	+0.62	-5.49	+2.45	+10.49	+47.52
호주 S&P/ASX200	8,851.00	-1.00	-3.78	-0.86	+1.57	+9.34
인도 SENSEX30	78,918.90	-1.37	-2.91	-5.84	-7.36	+6.16
인도네시아 자카르타	7,585.69	-1.62	-7.89	-6.89	-12.27	+14.62
베트남 호치민	1,767.84	-2.25	-5.98	-1.32	-0.93	+34.11
브라질 보베스파	179,364.82	-0.61	-4.99	-1.29	+11.32	+45.40
멕시코 볼사	67,313.50	-1.56	-5.73	-2.06	+4.67	+27.45

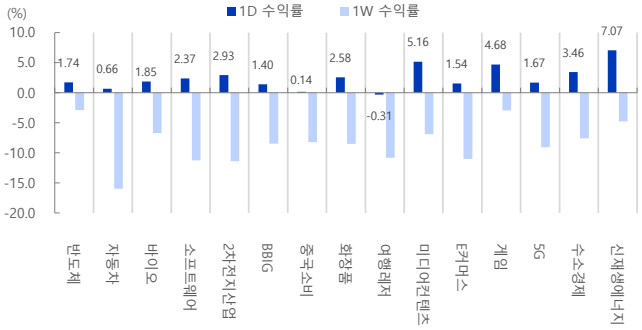
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,193.61	+2.75	-3.90	+26.31	+39.21	+79.86
소재	4,533.56	+2.73	-10.83	+4.72	+21.20	+43.10
산업재	5,244.56	+1.84	-6.34	+11.32	+31.36	+118.32
경기소비재	4,917.60	+1.27	-12.14	+6.76	+32.69	+69.31
필수소비재	6,325.06	-0.59	-8.55	-1.84	+4.68	+29.27
건강관리	7,992.39	+1.56	-5.73	+2.44	+6.92	+35.55
금융	3,401.84	-0.53	-10.49	+13.18	+23.95	+79.29
IT	7,802.15	-0.87	-13.02	+18.47	+48.04	+200.74
통신서비스	320.51	+2.39	-10.45	-6.86	-0.98	+6.87
유틸리티	1,448.69	+1.54	-18.72	-7.49	+10.14	+86.92

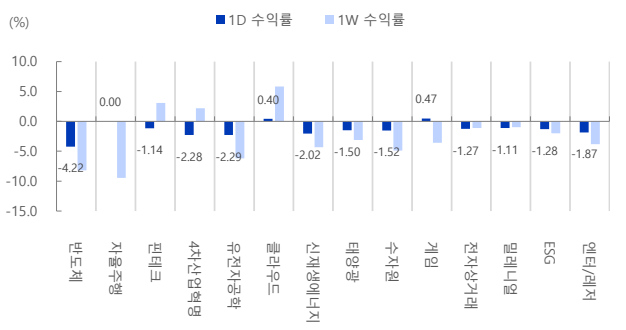
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	863.42	+0.13	+0.97	+6.10	+25.62	+32.18
소재	627.35	-1.89	-7.15	-3.88	+9.22	+14.02
산업재	1,436.29	-1.26	-4.09	+0.18	+9.38	+28.14
경기소비재	1,828.00	-1.96	-1.44	-5.47	-5.21	+11.27
필수소비재	953.87	+0.29	-4.91	-1.75	+10.29	+4.77
건강관리	1,777.87	-0.78	-4.64	-2.17	-1.55	+2.36
금융	838.73	-1.37	-1.76	-6.40	-7.99	+2.25
IT	5,346.05	-1.84	-0.36	-0.77	-5.95	+27.25
통신서비스	444.17	-1.06	-2.07	-4.62	-1.82	+30.50
유틸리티	472.57	-0.38	-2.14	+8.01	+8.93	+23.15

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(%)
CF 인더스트리스 홀딩스	+4.51	테라다인	-10.65
보잉	+4.08	코닝	-8.50
크로거	+3.55	올드 도미니언 프레이트 라인	-7.93
서비스나우	+3.29	블랙록	-7.17
브로드리지 파이낸셜 솔루션스	+3.14	램리서치	-7.15
인튜이트	+3.08	샌디스크 /DE	-6.76
번지 글로벌	+3.07	제네락 홀딩스	-6.76
크래프트 하인즈	+2.98	마이크론 테크놀로지	-6.74
캠벨 수프	+2.95	ON 세미콘덕터	-6.54
팔란티어 테크놀로지스	+2.94	어플라이드 머티어리얼즈	-6.29

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
한미반도체	+608.06	삼성전자	-5,621.23
KODEX 코스닥150레버리지	+46.99	SK하이닉스	-1,847.69
LIG넥스원	+416.59	SK스퀘어	-802.31
한화에어로스페이스	+382.28	KODEX 코스닥150	-659.69
포스코인터내셔널	+364.99	삼성물산	-406.68
대주전자재료	+354.26	대한항공	-353.93
리노공업	+300.16	KODEX 코스닥150선물인버스	-320.97
테크윙	+260.40	현대차	-313.11
원익IPS	+239.67	LG화학	-299.76
대덕전자	+223.44	현대건설	-287.61

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
한화에어로스페이스	+1,909.76	삼성전자	-11,654.90
현대로템	+627.64	SK하이닉스	-4,998.08
SK스퀘어	+613.11	LIG넥스원	-2,167.37
KODEX 레버리지	+318.61	현대차	-1,116.05
고영	+248.88	우리기술	-961.69
카카오	+216.12	한화시스템	-654.50
삼성바이오로직스	+208.95	한화솔루션	-506.46
현대건설	+208.60	레인보우로보틱스	-415.45
두산에너빌리티	+184.91	원익IPS	-409.50
심텍	+183.25	삼성전기	-348.26

| 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.