DAILY RECAP

▶ Summary (2026-03-10)

SK증권 Quant 황지우

1. 전일 Pre-market 변동성은 0.001으로 보합권을 기록했으며 이로 인한 지수 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
2. 환율과 금리, 글로벌 위험선호도를 종합했을 때 금일 외국인 수급은 차익 실현 또는 관망 가능성이 높은 환경으로 판단됩니다.
3. 다만 WTI가격 하락 및 상대적 위험 자산(암호화폐, 성장주 등)들, 그리고 IT 기업들의 반등으로 인해 국내 증시에도 전일 낙폭을 되돌리는 흐름이 관찰될 확률이 높습니다.

Pre-market volatility

전일 대비	vs 1주 평균	vs 1개월 평균	vs 3개월 평균	vs 6개월 평균	vs 1년 평균
0.001	0.013	0.000	-0.032	0.011	0.055

※본 지표는 전일 글로벌 시장 변화가 금일 코스피 변동성에 미칠 잠재적 영향을 과거 데이터 기반으로 추정합니다
※모델 관련 보고서 참고 링크: https://buly.kr/6Mo7JaP

KR Market

Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
KOSPI	5251.87	-5.96	-6.09	7.58	21.86
KOSDAQ	1102.28	-4.54	-2.43	7.62	16.57
KOSPI200	775.31	-6.46	-6.37	8.98	24.21

업종&테마 ETF 거래대금 Top 10 (레버리지·인버스 제외)

Code	Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
396500	TIGER 반도체TOP10	31380	-8.30	1.51	25.01	44.98
498400	KODEX 200타겟위클리커	16515	-6.30	-6.29	7.43	20.90
329200	TIGER 리츠부동산인프라	4465	-1.11	-1.71	0.04	0.88
462010	TIGER 2차전지소재Fn	6700	-4.29	-5.13	6.41	31.63
305720	KODEX 2차전지산업	16435	-4.53	-5.79	2.55	21.79
091160	KODEX 반도체	93250	-8.88	0.56	23.36	42.41
455850	SOL AI반도체소부장	26325	-7.83	9.65	30.18	46.53
228790	TIGER 화장품	3230	-4.44	-10.85	-7.63	-5.97
395270	HANARO Fn K-반도체	31660	-8.21	-0.13	22.73	41.43

Code	Instrument	Close	Daily %	Volume
0080G0	KODEX 방산TOP10	14685	-3.99	15,515,824

※ 거래대금 상위이나 최근 상장 등의 이유로 시계열 데이터가 부재한 ETF

업종&테마ETF 일간수익률 Top&Bottom; 5 (레버리지, 인버스 제외)

Code	Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
360150	KODEX 코스닥150콩코스	6680	1.67	6.53	2.41	0.75
466920	SOL 조선TOP3플러스	35930	1.63	-1.51	0.09	11.88
300610	TIGER K게임	6725	1.13	-2.20	0.79	2.67
300950	KODEX 게임산업	6435	0.86	-1.64	1.31	2.88
364990	TIGER 게임TOP10	5445	0.83	-0.70	2.75	4.71

Code	Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
476260	HANARO 반도체액심공정주	12100	-9.90	-0.18	19.20	33.04
475300	SOL 반도체전공정	17990	-9.64	3.49	27.52	44.15
487750	BNK 온디바이스AI	19450	-9.37	-5.19	13.09	27.50
488210	KIWOOM K-반도체북미공	18960	-9.30	0.12	20.95	37.44
091160	KODEX 반도체	93250	-8.88	0.56	23.36	42.41

자료: 한국거래소, SK증권

US Market

US GICS Level I Index

Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
Energy	859.75	-0.43	1.70	12.38	22.53
Materials	629.30	0.31	-4.81	1.13	7.92
Industrials	1444.29	0.56	-2.35	2.85	7.96
Consumer Discr…	1830.10	0.11	-0.90	-4.72	-4.01
Consumer Stapl…	959.28	0.57	-2.25	3.58	11.09
Health Care	1794.67	0.94	-1.68	-1.34	-1.05
Financials	834.37	-0.52	-2.99	-6.33	-8.67
Information Te…	5442.39	1.80	-0.33	-2.50	-4.30
Communication …	449.20	1.13	0.26	-1.03	-0.33
Utilities	473.46	0.19	0.88	5.99	7.86
Real Estate	272.57	0.23	-0.94	3.31	6.82

US Style Factor ETFs

Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
성장(IWF)	452.44	1.20	-0.01	-2.60	-4.10
가치(IWD)	218.72	0.46	-2.09	0.17	3.07
대형(IWL)	167.97	0.86	-0.85	-1.60	-1.57
중소형(IWM)	253.62	1.09	-3.17	-2.09	1.95
배당(VIG)	222.76	0.56	-1.71	-0.72	0.98
저변동성(USMV)	96.64	-0.01	0.20	1.48	3.19
모멘텀(MTUM)	247.24	2.39	-1.81	-2.42	-2.17
퀄리티(QUAL)	200.71	1.03	-1.12	-0.61	0.76

S&P500: 일간수익률 Top & Bottom 5

Instrument	Sector	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
Sandisk Corpor…	Technology	588.73	11.64	-2.95	29.88	113.90
Teradyne, Inc.	Technology	296.44	8.57	-5.54	17.25	42.82
Ciena Corporat…	Technology	318.54	8.28	-0.80	19.48	29.46
Comfort System…	Industrials	1372.40	7.30	-0.13	18.48	36.74
Western Digita…	Technology	262.06	6.85	-4.55	12.02	39.62

Instrument	Sector	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
Paramount Skyd…	Communication Services	11.19	-6.67	-0.65	-7.11	-15.10
Arthur J. Gall…	Financial Services	217.78	-4.54	-0.32	-10.11	-14.93
CF Industries …	Basic Materials	111.04	-4.09	11.01	24.31	38.57
Charter Commun…	Communication Services	222.81	-4.06	-4.58	3.92	6.47
Broadridge Fin…	Technology	189.01	-4.00	4.71	-7.46	-14.27

자료: Yahoo Finance, SK증권

Global Market Index

Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
전세계(ACWI)	143.05	0.97	-2.07	-0.99	0.39
선진국(URTH)	186.45	0.79	-1.73	-1.10	-0.03
신흥국(EEM)	58.45	1.97	-3.81	0.55	3.93
미국(S&P500)	6795.99	0.83	-1.08	-1.35	-0.91
미국(NASDAQ)	22695.95	1.38	-0.36	-2.12	-2.32
미국(DJIA)	47740.80	0.50	-2.86	-2.49	-1.33
유럽(Eurostoxx50)	5685.20	-0.61	-5.16	-4.00	-4.03
일본(Nikkei225)	52728.72	-5.20	-6.95	-1.47	1.73
중국(CSI300)	4615.46	-0.97	-1.39	-1.19	-2.17
홍콩(HangSeng)	25408.46	-1.35	-3.88	-3.63	-3.53
대만(TWSE)	32110.42	-4.43	-3.33	4.39	9.41
인도(Nifty 50)	24028.05	-1.73	-5.25	-6.26	-8.10
한국(KOSPI)	5251.87	-5.96	-6.09	7.58	21.86

Fixed Income

US Fixed Income

Instrument	Level(%)	1D(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)
Fed Funds (EFFR)	3.64	0.00	0.00	-24.00	-69.00	-69.00
US Treasury 2Y	3.56	-1.00	-1.00	0.00	5.00	-40.00
US TIPS 10Y	1.80	-2.00	-14.00	-8.00	7.00	-15.00
IG Corporate Yield	4.89	3.00	2.00	5.00	10.00	-26.00
HY Corporate Yield	6.87	12.00	20.00	30.00	39.00	-21.00
High Yield Spread	3.13	13.00	27.00	28.00	30.00	14.00
10Y Breakeven Inflation	2.34	-1.00	0.00	8.00	-1.00	1.00
US T-Bill 3M	3.59	2.30	0.30	-3.90	-33.70	-60.40
US Treasury 10Y	4.14	0.30	-7.00	-5.00	10.40	-18.10
US Treasury 30Y	4.74	-1.50	-11.50	-6.90	6.20	12.40
2Y-10Y Spread	0.58	1.30	-6.00	-5.00	5.40	21.90

KR Fixed Income

Instrument	Level(%)	1D(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)
한국은행 기준금리	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00
국고채 3년	3.42	19.30	18.70	33.60	99.00	85.50
국고채 10년	3.74	12.30	2.90	28.60	90.60	96.60
회사채 AA- 3년	4.00	18.20	24.20	45.20	109.50	85.30
CD 91일	2.84	3.00	6.00	1.00	29.00	0.00

※T-Bill 3M, Treasury 10Y, Treasury 30Y를 제외한 나머지 미국 금리는 전 영업일 기준
자료 : FRED, 한국은행, Yahoo Finance, SK증권

Currency

Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
Dollar Index	98.77	-0.22	0.95	0.73	0.36
USD/KRW	1462.89	-1.12	1.00	0.60	1.33
USD/EUR	1.16	0.26	-1.22	-1.06	-0.95
USD/JPY	157.65	0.07	1.48	1.01	0.58
USD/CNY	6.91	0.13	0.14	-0.74	-1.29

Commodity

Energy

Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
WTI(NYMEX)	84.70	-6.82	22.25	34.89	47.77
Brent(ICE EU)	88.36	-4.67	18.84	31.32	45.45
Natural Gas(NY…	3.03	-4.80	-0.01	-19.14	-16.17

Metals

Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
Gold(COMEX)	5144.80	-0.03	1.05	7.89	19.25
Copper(COMEX)	5.90	2.51	0.96	2.43	4.64
Silver(COMEX)	87.24	4.08	5.01	7.27	23.64

Agriculture

Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
Corn(CBOT)	453.25	1.40	4.76	4.42	3.60
Wheat(CBOT)	602.50	-1.43	6.74	12.74	18.95
Soybean(CBOT)	1196.25	0.95	4.45	9.89	16.20
Coffee(ICE US)	297.10	-0.17	2.12	-10.68	-16.85
Sugar(ICE US)	14.62	3.69	3.49	0.36	0.14

Cryptocurrency

Instrument	Close	Daily %	MA20 %	MA60 %	YTD %
Bitcoin	69064.48	4.69	2.25	-10.26	-22.17
Ethereum	2029.66	4.81	2.64	-15.81	-32.35

자료: Yahoo Finance, SK증권