Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-11

Market Comment

국내 채권시장, 호르무즈 해협 봉쇄 관련 불확실성에 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 장초반 미국 에너지부의 호르무즈 해협 통과 유조선 호위 성공 발언에 국제유가가 급락하며 금리 하락. 다만, 이후 백악관에서 아직 관련 정보를 듣지 못했다는 엇갈린 발언으로 장중 국제유가가 낙폭을 축소한 가운데, 아마존 등 미국 11개 기업의 역대 최대 규모 회사채 발행 부담이 더해지면서 금리 상승 마감

- 미국 증시는 혼조 마감. S&P 500은 호르무즈 해협 호위 관련 불확실성이 변동성 요인으로 작용하면서 등락을 반복

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 미국-이란 종전 기대감에 따른 국제유가 반락 영향과 한국은행의 단순매입 효과가 맞물리면서 2년물 제외 금리 하락. 여기에, 구윤철 부총리의 반도체 업황이 좋아 적자국채 발행 없이 추경이 가능하다는 발언으로 추경 편성 관련 공급 우려가 완화된 점도 강세 재료로 작용

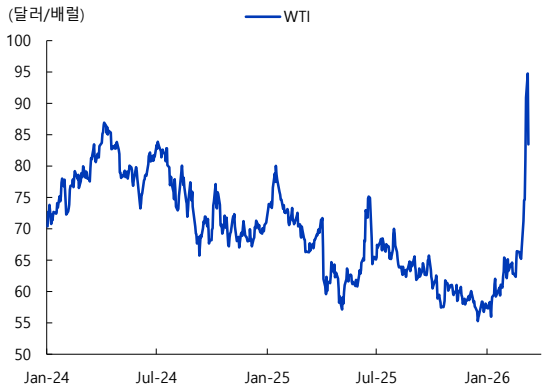
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 미국-이란 종전 기대감에 따른 국제유가 반락 영향과 공급망 우려 완화에 투자심리 회복되면서 반도체 업종 중심으로 상승

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 시장금리는 전일 미국채 금리에 연동되는 가운데, 호르무즈 해협 봉쇄를 둘러싼 불확실성이 확대되면서 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

국제유가는 호르무즈 해협 호위 관련 진위 논란이 변동성 요인으로 작용했지만 12% 하락 마감



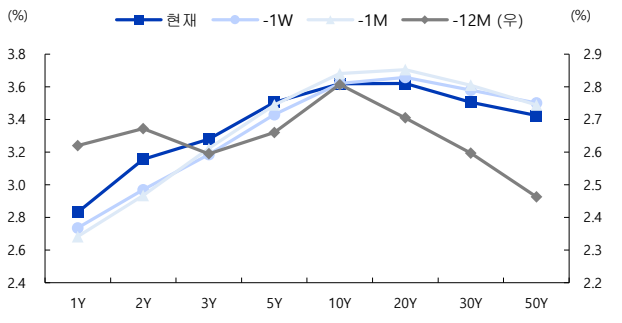
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.83	-1.0	+2.0	+8.0	-4.0	-2.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+6.0
통안채 1년	2.71	-4.2	+3.2	+3.3	+20.2	+9.5
국고 2년	3.16	+5.9	+18.8	+16.4	+36.3	+49.2
국고 3년	3.28	-12.0	+9.5	+5.8	+32.9	+68.8
국고 5년	3.51	-13.5	+7.5	-3.0	+27.0	+82.5
국고 10년	3.62	-12.3	-0.1	-10.1	+23.4	+86.9
국고 20년	3.62	-8.0	-3.8	-10.0	+27.2	+93.0
국고 30년	3.51	-8.9	-7.4	-12.7	+25.4	+92.0
국고 10년-3년	33.90	-0.3	-9.6	-15.9	-9.5	+18.1
국고 30년-10년	-11.40	+3.4	-7.3	-2.6	+2.0	+5.1
물가채 10년	1.02	-7.0	-7.6	-19.2	+5.8	+61.1
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.61	-11.9	+8.7	+9.5	+43.2	+78.2
은행채 AAA	3.60	-11.3	+9.6	+7.0	+39.2	+72.4
여전채 AA-	3.95	-11.5	+9.5	+13.0	+45.5	+82.5
회사채 AA-	3.88	-11.3	+9.7	+13.2	+41.9	+70.4
회사채 A+	4.26	-11.4	+9.6	+12.2	+40.2	+76.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	33.2	+0.1	-0.8	+3.7	+10.3	+9.4
은행채 AAA 스프레드(bp)	33.2	+0.7	+0.1	+1.2	+6.3	+3.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.7	+0.5	+0.0	+7.2	+12.6	+13.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	67.2	+0.7	+0.2	+7.4	+9.0	+1.6
회사채 A+ 스프레드(bp)	59.8	+0.6	+0.1	+6.4	+7.3	+8.0

FICC

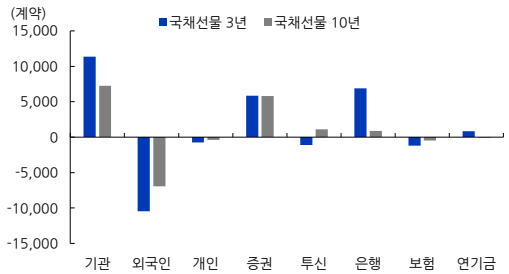
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.59	+5.4	+8.2	+9.2	+11.7	-29.3
미국채 10년	4.16	+6.0	+9.6	-5.0	-1.1	-5.7
미국채 30년	4.79	+7.7	+8.6	-6.1	-5.3	+25.0
미국 IG	0.94	-1.0	+0.4	+11.0	+11.1	-11.3
미국 HY	2.75	-13.0	-3.6	+38.0	+39.1	-42.3
독일 국채 10년	2.84	-2.3	+8.4	-0.6	-1.9	+0.3
일본 국채 10년	2.18	-1.2	+3.8	-5.1	+11.4	+60.3
중국 국채 10년	1.82	-0.1	+1.5	+1.1	-3.6	-5.3
호주 국채 10년	4.85	-9.0	+7.6	+2.1	+10.6	+41.1
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	98.83	-0.4	-0.2	+1.2	+0.5	-4.9
USDKRW	1,466.07	-0.6	-1.3	+0.2	+1.5	+0.7
EURUSD	1.16	-0.2	-0.0	-1.7	-1.1	+7.2
USDCNY	6.87	-0.6	-0.7	-1.0	-1.7	-5.4
USDJPY	158.05	+0.2	+0.2	+0.5	+0.9	+7.3
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	83.45	-11.9	+11.9	+31.3	+45.3	+26.4
Brent	87.80	-11.3	+7.9	+29.0	+44.3	+26.7
금	5,242.10	+2.7	+2.3	+5.9	+20.8	+80.8
구리	12,750.50	+0.0	-0.5	-0.7	+2.0	+33.6
CRB지수	348.03	-2.5	+6.7	+12.4	+16.5	+15.1
BDI지수	2,066.00	+0.0	-7.9	+7.4	+10.1	+45.1
필라델피아반도체지수	7,865.12	+0.7	+1.3	-2.3	+11.0	+78.5

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.83	0.47	104.88	104.896	357,869	539,125
국채선물 10YR	111.15	1.23	111.16	111.182	122,247	246,961



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	19,623	4,372	7,936	-2,615	8,051	1,826
은행	-203	-7,937	6,620	-601	1,923	-196
보험	2,230	1,168	90	199	892	-98
투신	8,561	2,631	1,665	501	3,703	61
종금	-1,070	-573	-101	0	-487	90
기금	-8,211	-675	-4,570	-2,313	-1,203	551
외국인	4,512	2,613	300	-401	2,000	0
기타법인	2,032	325	1,385.1	0	122	189
개인	5,214	2,781	1,146	0	701	512
정부	6,252	3,865	1,401	0	297	689
사모펀드	287	167	0	0	100	20

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.26	-0.06	-0.01	-0.10	0.28
S&P500	-0.26		0.26	0.02	-0.16	-0.12
미국채 10년	-0.06	0.26		0.32	0.03	0.01
달러	-0.01	0.02	0.32		0.43	-0.45
WTI	-0.10	-0.16	0.03	0.43		-0.10
금	0.28	-0.12	0.01	-0.45	-0.10	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.26	0.54	-0.80
미국채 10년	0.26	0.02	0.24
달러	0.02	-0.49	0.51
WTI	-0.16	-0.16	0.00
금	-0.12	0.20	-0.32

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-11

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,532.59	+5.35	-4.48	+3.01	+31.29	+109.48
KOSDAQ	1,137.68	+3.21	-0.00	-1.02	+22.93	+47.48
대형주	5,890.73	+5.70	-4.34	+3.77	+34.57	+123.92
중형주	4,187.55	+2.59	-5.79	-2.83	+12.49	+41.35
소형주	2,675.63	+2.36	-4.09	-2.02	+6.28	+20.72
KOSPI 시가총액(조 원)	4,567	+5.4	-4.2	+2.9	+31.33	+111.1
KOSDAQ시가총액(조 원)	626	+3.1	+0.1	-0.7	+23.71	+59.8
KOSPI 거래대금(십억 원)	28,713	-13.4	-45.6	-5.7	+117.30	+155.9
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	15,062	+21.6	-10.9	+10.1	+42.67	+89.0
외국인 순매수(누적, 십억 원)	626	+626	-3,326	-26,242	-27,100.34	-28,258
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,346	+1,346	-2,336	+12,369	########	+39,571
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,820	-1,820	+5,327	+12,625	+4,119.47	-18,424
자금동향	**3/9**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	127,422	-2,536	+8,673	+21,837	+40,023	+72,927
신용융자잔고(십억 원)	31,214	-1,076	-974	+1,104	+4,190	+13,258
MMF(십억 원)	239,924	-898	+7,953	+7,260	+43,023	+27,713
주식형 펀드자금(십억 원)	262,395	-8,116	-17,313	+13,080	+53,817	+128,002
채권형 펀드자금(십억 원)	216,256	-299	-1,545	-1,717	+2,568	+29,583
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,303	+6	-84	-4	+556	+1,689

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	47,706.51	-0.07	-1.64	-4.81	-0.74	+13.83
NASDAQ	22,697.10	+0.01	+0.80	-1.45	-2.34	+29.93
S&P 500	6,781.48	-0.21	-0.52	-2.18	-0.94	+20.78
VIX(변동성지수)	24.93	-2.24	+5.77	+40.37	+66.76	-10.52
유로 STOXX50	5,837.17	+2.67	+1.13	-2.69	+0.79	+8.36
영국 FTSE100	10,412.24	+1.59	-0.69	+0.41	+4.84	+21.07
독일 DAX30	23,968.63	+2.39	+0.75	-3.05	-2.13	+5.96
프랑스 CAC40	8,057.36	+1.79	-0.57	-2.62	-1.13	+0.12
러시아 RTS	1,149.71	+0.00	+0.26	+3.97	+3.08	+2.72
중국 상해종합	4,123.14	+0.65	+0.01	+1.42	+3.89	+22.49
홍콩 항셍지수	25,959.90	+2.17	+0.74	-2.26	+1.29	+9.15
홍콩 H	8,710.26	+1.50	+1.18	-3.56	-2.28	-0.17
일본 NIKKEI225	54,248.39	+2.88	-3.61	-0.01	+7.77	+46.51
호주 S&P/ASX200	8,692.59	+1.09	-4.24	-0.19	-0.25	+9.17
인도 SENSEX30	78,205.98	+0.82	-2.53	-6.43	-8.20	+5.52
인도네시아 자카르타	7,440.91	+1.41	-6.28	-6.23	-13.95	+12.77
베트남 호치민	1,676.73	+1.45	-7.52	-4.49	-6.04	+26.04
브라질 보베스파	183,447.00	+1.40	+0.19	+0.27	+13.85	+47.32
멕시코 볼사	67,397.94	+0.76	-1.52	-4.82	+4.80	+30.30

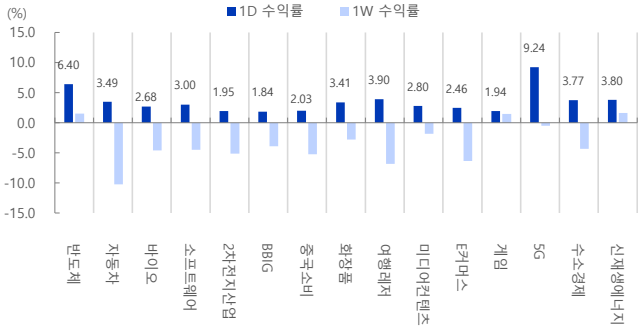
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,112.92	+1.61	-5.03	+11.76	+35.86	+77.77
소재	4,388.26	+2.20	-8.64	-6.55	+16.71	+38.30
산업재	5,136.82	+2.95	-4.23	+1.40	+30.05	+115.47
경기소비재	4,650.58	+3.46	-9.15	-0.85	+28.20	+64.77
필수소비재	6,193.83	+0.99	-5.55	-6.02	+4.14	+29.28
건강관리	7,844.95	+1.80	-3.70	-2.85	+5.19	+30.55
금융	3,258.03	+2.30	-5.75	+2.74	+22.09	+76.37
IT	7,111.29	+8.74	-1.99	+7.66	+48.01	+204.43
통신서비스	321.43	+1.86	-4.13	-8.15	-1.22	+4.59
유틸리티	1,379.02	+5.14	-5.79	-16.82	+8.55	+77.73

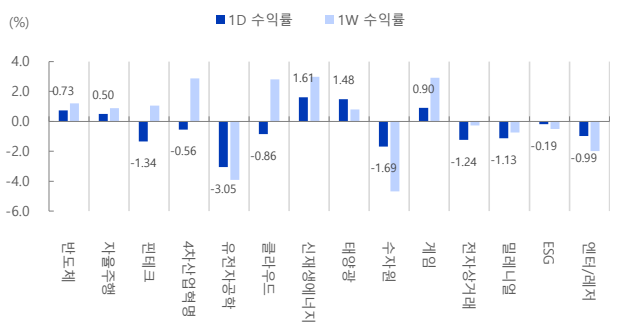
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	848.40	-1.32	-1.76	+3.45	+23.43	+26.59
소재	628.39	-0.14	-4.02	-2.72	+9.40	+16.39
산업재	1,436.01	-0.57	-3.14	-2.02	+9.36	+28.66
경기소비재	1,829.99	-0.01	+0.61	-2.22	-5.10	+16.27
필수소비재	958.01	-0.13	-2.24	-2.84	+10.77	+6.60
건강관리	1,781.59	-0.73	-2.35	-3.02	-1.35	+3.69
금융	829.74	-0.55	-2.35	-7.92	-8.98	+4.13
IT	5,446.56	+0.08	+1.67	-1.18	-4.18	+33.60
통신서비스	450.38	+0.26	+0.25	-1.51	-0.44	+36.51
유틸리티	470.38	-0.65	-1.20	+6.84	+8.43	+19.12

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(%)
버텍스 파마수티컬스	+8.31	센틴	-15.97
시에나	+5.91	페어 아이삭	-10.83
코닝	+5.56	앱러빈	-7.70
샌디스크 /DE	+5.12	파라마운트 스카이댄스	-7.69
마이크론 테크놀로지	+3.54	웨스트 파마수티컬 서비시즈	-5.74
프리포트 맥모란	+3.16	유나이티드 렌털스	-5.47
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+2.66	찰스 리버 래버러토리스 인터	-5.44
인텔	+2.63	액손 엔터프라이즈	-5.20
쓰리엠	+2.39	페이콤 소프트웨어	-4.59
이튼	+2.35	Cboe 글로벌 마케츠	-4.57

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+5,417.56	KODEX 200선물인버스2X	-620.02
삼성전자	+199.23	LIG넥스원	-500.20
KODEX 코스닥150	+1,605.43	우리기술	-367.46
KODEX 레버리지	+1,339.15	TIGER 레버리지	-348.24
KODEX 코스닥150레버리지	+1,046.30	NAVER	-239.21
두산에너빌리티	+931.43	알테오젠	-193.45
KODEX 200	+441.60	한국항공우주	-186.17
큐리언트	+385.50	삼성바이오로직스	-180.61
성호전자	+361.34	한화오션	-167.65
현대차	+351.05	삼성중공업	-166.51

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+7,789.74	현대차	-1,407.93
SK하이닉스	+7,092.10	에코프로	-987.32
두산에너빌리티	+3,125.99	기아	-712.48
우리기술	+1,612.68	삼성SDI	-672.81
한화에어로스페이스	+1,175.30	에이비엘바이오	-568.22
KODEX 레버리지	+511.55	NAVER	-533.31
대한광통신	+413.52	테크윙	-459.37
TIGER 레버리지	+395.85	에코프로비엠	-406.81
대한항공	+249.27	현대로템	-402.05
한미반도체	+230.36	삼성중공업	-378.85

| 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.