Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-12

Market Comment

국내 채권시장, 국제유가 재급등 영향 반영하면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 2월 CPI 예상치 부합에도 국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려와 대규모 회사채 발행 부담이 이어지면서 금리 상승. 미국 2월 헤드라인 CPI는 +2.4% YoY, 근원 CPI는 +2.5%YoY로 시장 예상치 부합

- 미국 증시는 혼조 마감. S&P 500은 주요국 전략 비축유 방출 결정에도 호르무즈 해협 민간 선박 피격 소식에 따른 국제유가 급등 영향을 반영하면서 보합권 혼조 마감

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 국제유가 하락이 지속되는 가운데, 정부의 긴급 바이백, 단순매입 등 실시 계획 등 당국의 채권시장 안정 의지가 지속적으로 확인되면서 20년물 제외 금리 하락

- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 장초반 국내 반도체 수출 호조 영향과 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 소각 효과 발표에 힘입어 상승. 다만, 이후 중동 지역 지정학적 리스크 불확실성에 따른 차익실현 매물이 출회되면서 상승폭 축소

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 시장금리는 주요국 전략 비축유 방출 결정에도 중동 지역 지정학 리스크 지속에 따른 국제유가 재급등 영향을 반영하면서 상승할 것으로 예상. 국내 채권시장은 당분간 유가 흐름에 연동된 장세가 지속될 것으로 예상

Today's Key Chart

미국채 10년물 금리는 국제유가 반등 영향과 대규모 회사채 발행 부담 이어지면서 7bp 상승

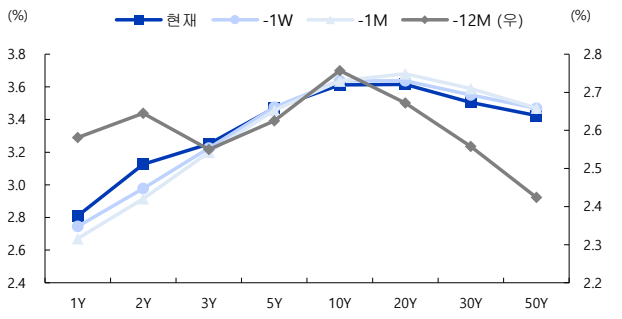
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.83	+0.0	+2.0	+8.0	-4.0	-6.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+8.0
통안채 1년	2.71	-0.6	+1.4	+3.3	+19.6	+9.2
국고 2년	3.13	-3.1	+14.8	+15.1	+33.2	+47.6
국고 3년	3.25	-3.0	+2.5	+4.5	+29.9	+69.0
국고 5년	3.47	-3.5	-0.5	-3.5	+23.5	+83.6
국고 10년	3.61	-0.7	-2.5	-8.0	+22.7	+91.2
국고 20년	3.62	-0.5	-2.2	-9.0	+26.7	+97.5
국고 30년	3.51	+0.0	-4.5	-10.5	+25.4	+96.3
국고 10년-3년	36.20	+2.3	-5.0	-12.5	-7.2	+22.2
국고 30년-10년	-10.70	+0.7	-2.0	-2.5	+2.7	+5.1
물가채 10년	1.00	-1.6	-10.3	-18.5	+4.2	+64.1
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.58	-2.8	+2.0	+7.4	+40.4	+78.7
은행채 AAA	3.57	-2.9	+3.0	+4.9	+36.3	+72.6
여전채 AA-	3.92	-2.8	+3.4	+10.3	+42.7	+82.2
회사채 AA-	3.85	-3.0	+3.0	+10.5	+38.9	+70.9
회사채 A+	4.23	-3.5	+2.3	+9.0	+36.7	+76.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	33.4	+0.2	-0.5	+2.9	+10.5	+9.7
은행채 AAA 스프레드(bp)	33.4	+0.1	+0.5	+0.4	+6.4	+3.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.8	+0.2	+0.9	+5.8	+12.8	+13.2
회사채 AA- 스프레드(bp)	67.4	+0.0	+0.5	+6.0	+9.0	+1.9
회사채 A+ 스프레드(bp)	59.8	-0.5	-0.2	+4.5	+6.8	+7.8

FICC

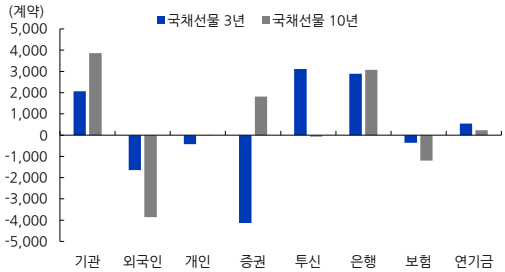
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.65	+6.3	+10.5	+16.8	+18.0	-29.0
미국채 10년	4.23	+7.4	+13.4	+2.7	+6.3	-5.0
미국채 30년	4.88	+8.8	+14.4	+2.0	+3.5	+28.4
미국 IG	0.97	+2.6	+6.6	+14.3	+13.7	-10.0
미국 HY	2.75	-0.4	+10.6	+39.3	+38.7	-46.0
독일 국채 10년	2.93	+9.6	+18.2	+9.2	+7.7	+3.5
일본 국채 10년	2.17	-0.8	+5.2	-11.8	+10.6	+65.7
중국 국채 10년	1.82	+0.4	+2.6	+1.6	-3.2	-12.2
호주 국채 10년	4.85	+0.3	+10.3	-1.7	+10.9	+47.4
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.23	+0.4	+0.5	+2.5	+0.9	-4.0
USDKRW	1,476.51	+0.7	+0.9	+1.2	+2.2	+1.6
EURUSD	1.16	-0.4	-0.6	-2.9	-1.5	+5.9
USDCNY	6.87	+0.1	-0.3	-0.7	-1.6	-4.9
USDJPY	158.95	+0.6	+1.2	+2.0	+1.4	+7.6
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	87.25	+4.6	+16.9	+35.6	+52.0	+31.7
Brent	91.98	+4.8	+13.0	+33.2	+51.2	+32.2
금	5,179.10	-1.2	+0.9	+2.5	+19.3	+77.3
구리	12,920.50	+0.0	-0.3	-0.5	+3.3	+34.2
CRB지수	354.97	+2.0	+8.3	+14.1	+18.8	+17.2
BDI지수	1,919.00	+0.0	-14.1	+1.3	+2.2	+33.6
필라델피아반도체지수	7,914.57	+0.6	+0.0	-3.0	+11.7	+80.9

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.97	0.14	104.99	105.004	300,727	465,978
국채선물 10YR	111.32	0.17	111.34	111.359	91,681	227,940



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	11,607	18,350	403	-301	-3,420	-3,531
은행	295	2,113	236	-703	-1,059	-290
보험	-1,043	142	-530	199	-12	-644
투신	5,760	5,564	2,316	402	-1,363	-1,157
종금	-2,482	-449	-396	0	-298	-1,339
기금	-2,688	647	-1,506	-2,313	-1,438	-403
외국인	599	599	300	-201	0	0
기타법인	1,012	761	203.3	0	-381	448
개인	2,719	1,270	483	0	727	130
정부	7,391	7,789	-303	0	200	-302
사모펀드	41	-80	-100	0	201	20

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.28	-0.01	-0.01	-0.12	0.31
S&P500	-0.28		0.26	0.02	-0.16	-0.11
미국채 10년	-0.01	0.26		0.37	0.09	-0.03
달러	-0.01	0.02	0.37		0.44	-0.44
WTI	-0.12	-0.16	0.09	0.44		-0.09
금	0.31	-0.11	-0.03	-0.44	-0.09	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.28	0.52	-0.80
미국채 10년	0.26	0.01	0.24
달러	0.02	-0.50	0.52
WTI	-0.16	-0.15	-0.01
금	-0.11	0.20	-0.31

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-12

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,609.95	+1.40	+10.14	+8.64	+33.12	+113.98
KOSDAQ	1,136.83	-0.07	+16.19	+2.56	+22.84	+47.48
대형주	5,970.61	+1.36	+10.24	+9.75	+36.39	+128.73
중형주	4,265.65	+1.87	+10.01	+0.67	+14.59	+44.71
소형주	2,714.73	+1.46	+8.11	+0.04	+7.84	+23.11
KOSPI 시가총액(조 원)	4,633	+1.4	+10.5	+8.6	+33.23	+115.7
KOSDAQ시가총액(조 원)	625	-0.1	+16.2	+2.8	+23.61	+59.8
KOSPI 거래대금(십억 원)	26,619	-7.3	-57.7	-17.8	+101.45	+146.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	16,592	+10.2	+0.0	+17.5	+57.17	+122.1
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-337	-337	-5,064	-25,643	-27,437.79	-28,451
기관 순매수(누적, 십억 원)	655	+655	-1,115	+11,393	+21,097.55	+40,375
개인 순매수(누적, 십억 원)	-254	-254	+6,196	+13,143	+3,865.07	-18,845
자금동향	**3/10**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	125,584	-1,837	-4,234	+24,767	+38,186	+70,366
신용융자잔고(십억 원)	31,312	+98	-996	+795	+4,288	+13,245
MMF(십억 원)	238,557	-1,367	+3,749	+2,761	+41,656	+26,306
주식형 펀드자금(십억 원)	269,004	+6,610	-2,688	+16,900	+60,427	+134,195
채권형 펀드자금(십억 원)	216,107	-148	-1,133	-1,560	+2,420	+29,126
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,298	-5	-66	-16	+550	+1,668

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	47,417.27	-0.61	-2.71	-5.42	-1.34	+14.44
NASDAQ	22,716.13	+0.08	-0.40	-2.25	-2.26	+30.28
S&P 500	6,775.80	-0.08	-1.36	-2.71	-1.02	+21.60
VIX(변동성지수)	24.23	-2.81	+14.56	+39.57	+62.07	-9.99
유로 STOXX50	5,794.68	-0.73	-1.30	-4.36	+0.06	+9.13
영국 FTSE100	10,353.77	-0.56	-2.02	-0.31	+4.25	+21.87
독일 DAX30	23,640.03	-1.37	-2.34	-5.50	-3.47	+5.87
프랑스 CAC40	8,041.81	-0.19	-1.54	-3.38	-1.32	+1.26
러시아 RTS	1,137.11	-0.41	-0.05	+2.57	+1.95	-0.32
중국 상해종합	4,133.43	+0.25	+1.25	+0.25	+4.15	+22.30
홍콩 항셍지수	25,898.76	-0.24	+2.57	-4.18	+1.05	+8.90
홍콩 H	8,704.52	-0.07	+2.60	-5.06	-2.35	-0.58
일본 NIKKEI225	55,025.37	+1.43	+1.44	-2.37	+9.31	+49.55
호주 S&P/ASX200	8,743.48	+0.59	-1.77	-1.43	+0.33	+10.82
인도 SENSEX30	76,863.71	-1.72	-2.85	-8.57	-9.77	+3.73
인도네시아 자카르타	7,389.40	-0.69	-2.48	-8.00	-14.54	+12.89
베트남 호치민	1,728.34	+3.08	-4.95	-1.51	-3.15	+29.70
브라질 보베스파	183,969.34	+0.28	-0.75	-1.22	+14.18	+48.95
멕시코 볼사	67,559.78	+0.24	-4.07	-5.52	+5.06	+31.16

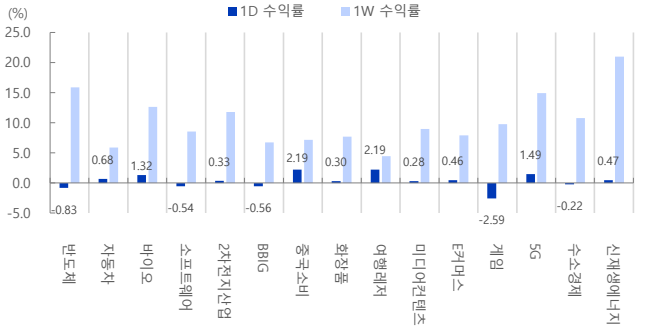
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,211.27	+0.54	+11.28	+13.72	+36.59	+77.45
소재	4,484.83	+1.08	+9.19	-2.29	+17.97	+40.73
산업재	5,288.23	+0.85	+12.10	+7.10	+31.16	+119.62
경기소비재	4,811.67	+1.11	+6.37	+1.42	+29.63	+66.30
필수소비재	6,254.95	+1.26	+3.87	-4.02	+5.45	+32.47
건강관리	7,985.99	+0.37	+11.69	+0.00	+5.58	+30.62
금융	3,333.00	+3.47	+9.19	+6.82	+26.32	+83.90
IT	7,732.48	+1.13	+11.78	+15.31	+49.68	+210.84
통신서비스	327.40	-0.64	+7.90	-7.26	-1.85	+4.86
유틸리티	1,449.86	+0.43	+6.77	-15.63	+9.02	+80.68

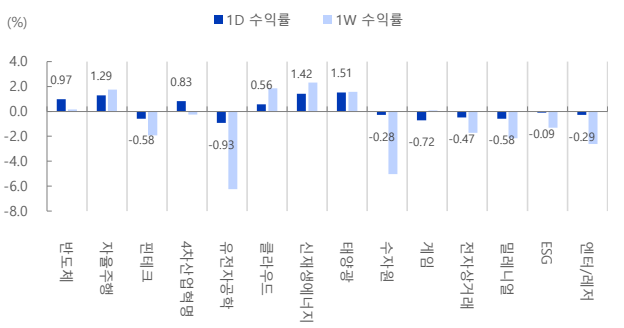
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	869.43	+2.48	+1.42	+5.13	+26.49	+30.99
소재	626.33	-0.33	-4.27	-4.41	+9.04	+16.95
산업재	1,432.15	-0.27	-3.71	-2.60	+9.06	+30.33
경기소비재	1,825.06	-0.27	-1.86	-2.14	-5.36	+16.26
필수소비재	945.64	-1.29	-2.99	-3.27	+9.34	+6.48
건강관리	1,778.10	-0.20	-2.73	-2.36	-1.54	+4.66
금융	822.87	-0.83	-3.72	-8.12	-9.73	+4.16
IT	5,465.64	+0.35	+0.74	-2.39	-3.84	+34.58
통신서비스	450.41	+0.01	-0.32	-2.28	-0.44	+37.49
유틸리티	466.59	-0.81	-2.39	+5.65	+7.56	+19.25

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(%)
모자이크	+10.08	고대디	-4.07
오라클	+9.18	NRG 에너지	-4.20
CF 인더스트리스 홀딩스	+9.16	브라운-포맨	-4.65
발레로 에너지	+6.46	아레스 매니지먼트	-4.80
샌디스크 /DE	+5.90	콘스텔레이션 에너지	-5.17
매러선 페트롤리엄	+5.35	맥코믹/매릴랜드	-5.46
옥시덴털 페트롤리움	+4.63	인터내셔널 플레이버스 & 프레	-5.67
필립스 66	+4.31	콘아그라 브랜즈	-6.08
몰리나 헬스케어	+3.88	캠벨 수프	-7.05
마이크론 테크놀로지	+3.86	페어 아이삭	-9.33

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+1,640.03	SK	-761.58
KODEX 코스닥150	+118.30	알테오젠	-605.00
KODEX 코스닥150레버리지	+1,159.89	KODEX 200선물인버스2X	-426.01
삼성전자	+1,005.73	TIGER 미국S&P500	-366.72
KODEX 레버리지	+769.14	에코프로	-294.15
미래에셋증권	+513.11	삼천당제약	-246.58
SK스퀘어	+373.98	한화시스템	-243.32
두산	+284.86	원익IPS	-232.80
HD한국조선해양	+255.59	에코프로비엠	-208.12
성호전자	+239.34	KODEX 인버스	-203.01

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+1,148.04	삼성전자	-1,461.40
한화오션	+990.23	현대차	-1,448.24
우리기술	+874.57	SK	-988.45
삼성중공업	+846.72	한미반도체	-692.48
미래에셋증권	+665.64	기아	-513.95
LIG넥스원	+524.62	알테오젠	-478.09
한화에어로스페이스	+422.37	레인보우로보틱스	-422.69
한화솔루션	+322.22	현대건설	-390.26
삼성전기	+306.50	현대모비스	-370.91
펩트론	+223.82	RFHIC	-364.13

| 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.