Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-16

Market Comment

국내 채권시장, 고유가 지속에 따른 인플레이션 우려 확대되면서 약세 지속 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 단기물 금리는 부진한 미국 성장률을 반영하면서 하락 마감. 반면, 장기물 금리는 국제유가 상승 지속에 따른 인플레이션 우려를 반영하면서 상승 마감. 미국 4분기 GDP 잠정치는 +0.7% QoQ로 속보치와 시장 예상치(+1.4%) 큰 폭 하회

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 장초반 국제유가 상승폭 축소에 상승. 다만, 이후 국제유가 재상승 영향과 미국 4분기 GDP 부진에 스태그플레이션 우려가 확대되면서 하락 마감

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 국제유가 및 원/달러 환율 급등세 지속에 인플레이션 우려가 확대된 가운데, 미국 PCE 앞두고 경계감이 확대되면서 금리 상승

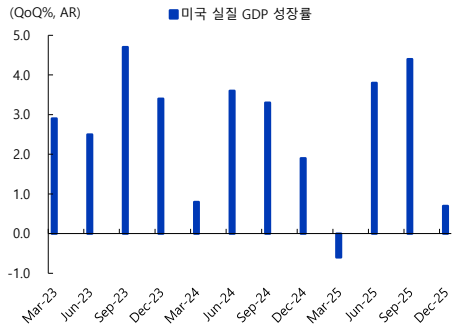
- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 전망에 투자심리 위축세가 지속되면서 대형주 중심으로 하락. 반면, 코스닥은 코스닥 액티브 ETF AUM 증가로 상대적 강세를 보이며 상승 마감

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 정부의 석유 최고가격제 시행, 유류세 인하 계획 등 물가 안정 의지에도 국제유가 상승 지속에 따른 인플레이션 우려가 확대되면서 시장금리는 상승 흐름이 이어질 것으로 예상

Today's Key Chart

미국 4분기 GDP 잠정치는 +0.7% QoQ로 속보치와 시장 예상치(+1.4%) 큰 폭 하회



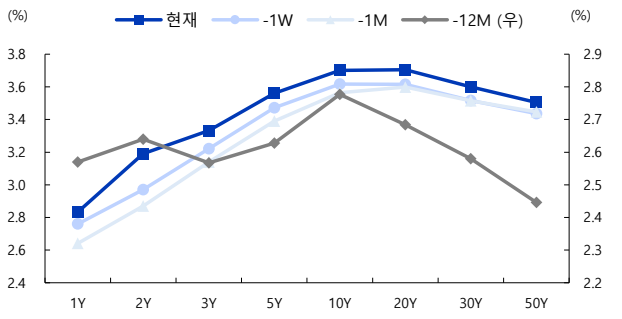
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.83	+0.0	+2.0	+5.0	-4.0	-1.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+11.0
통안채 1년	2.74	+2.4	+4.3	+5.1	+22.6	+10.3
국고 2년	3.19	+5.5	+22.0	+19.9	+39.6	+51.2
국고 3년	3.33	+6.7	+11.0	+6.3	+38.1	+75.8
국고 5년	3.56	+7.7	+8.8	+0.2	+32.5	+87.6
국고 10년	3.70	+5.1	+8.3	-6.1	+31.5	+92.5
국고 20년	3.71	+5.5	+9.0	-4.0	+35.7	+100.2
국고 30년	3.60	+4.1	+8.3	-4.8	+34.9	+99.3
국고 10년-3년	36.80	-1.6	-2.7	-12.4	-6.6	+16.7
국고 30년-10년	-10.00	-1.0	+0.0	+1.3	+3.4	+6.8
물가채 10년	1.01	-0.3	-5.8	-23.8	+5.0	+58.7
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.67	+6.8	+11.1	+8.0	+48.8	+85.5
은행채 AAA	3.65	+6.5	+11.8	+6.4	+44.5	+79.2
여전채 AA-	4.01	+6.9	+12.2	+10.4	+51.4	+89.2
회사채 AA-	3.93	+6.4	+11.1	+11.9	+46.9	+77.7
회사채 A+	4.31	+6.6	+11.0	+10.5	+44.8	+83.8
공사채 AAA 스프레드(bp)	33.6	+0.1	+0.1	+1.7	+10.7	+9.7
은행채 AAA 스프레드(bp)	33.6	-0.2	+0.8	+0.1	+6.4	+3.4
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.8	+0.2	+1.2	+4.1	+13.3	+13.4
회사채 AA- 스프레드(bp)	67.9	-0.3	+0.1	+5.6	+8.8	+1.9
회사채 A+ 스프레드(bp)	59.6	-0.1	+0.0	+4.2	+6.7	+8.0

FICC

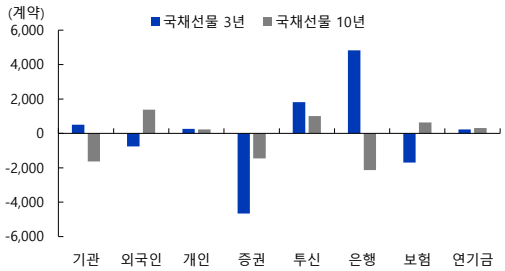
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.72	-2.4	+15.6	+20.7	+24.4	-24.0
미국채 10년	4.28	+1.6	+13.8	+10.4	+11.0	+0.8
미국채 30년	4.90	+2.2	+14.7	+9.7	+6.0	+31.5
미국 IG	1.04	+2.4	+10.2	+19.6	+21.0	-5.8
미국 HY	2.98	+10.4	+17.2	+59.6	+62.0	-41.9
독일 국채 10년	2.98	+2.6	+12.3	+19.1	+12.8	+12.8
일본 국채 10년	2.26	+7.2	+8.6	+1.8	+19.4	+71.3
중국 국채 10년	1.83	+0.7	+2.6	+2.8	-2.8	-3.2
호주 국채 10년	4.95	-0.1	+10.8	+19.4	+21.0	+53.4
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	100.36	+0.6	+1.4	+3.6	+2.1	-3.3
USDKRW	1,498.31	+0.7	+1.0	+3.6	+3.7	+3.0
EURUSD	1.14	-0.8	-1.7	-3.8	-2.8	+5.2
USDCNY	6.90	+0.3	-0.0	-0.1	-1.2	-4.7
USDJPY	159.73	+0.2	+1.2	+4.2	+1.9	+8.1
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	98.71	+3.1	+8.6	+52.7	+71.9	+48.3
Brent	103.14	+2.7	+11.3	+48.6	+69.5	+47.6
금	5,061.70	-1.3	-1.9	-0.2	+16.6	+69.2
구리	12,758.00	-1.1	-0.4	-4.3	+2.0	+31.5
CRB지수	365.79	+0.2	+3.9	+17.8	+22.4	+20.7
BDI지수	2,028.00	+2.8	+0.9	+3.6	+8.0	+22.9
필라델피아반도체지수	7,646.64	+0.0	+1.8	-7.8	+8.0	+71.7

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.75	-0.20	104.77	104.775	223,872	204,731
국채선물 10YR	110.85	-0.25	110.78	110.793	89,884	99,285



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	31,408	16,600	2,765	676	9,774	1,612
은행	9,180	4,731	148	-1,026	5,426	-85
보험	4,016	3,788	-92	10	205	105
투신	7,026	46	1,586	-309	6,779	-1,076
종금	-39	-767	0	100	0	628
기금	11,012	5,299	1,084	1,901	1,623	1,104
외국인	-4,022	1,245	0	0	-5,266	-1
기타법인	1,954	509	-54.2	0	606	897
개인	2,563	1,055	284	0	848	378
정부	-243	645	-191	0	-443	-253
사모펀드	-54	46	0	0	0	-100

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.16	-0.01	-0.03	-0.10	0.28
S&P500	-0.16		0.10	-0.17	-0.41	0.16
미국채 10년	-0.01	0.10		0.39	0.06	-0.17
달러	-0.03	-0.17	0.39		0.47	-0.54
WTI	-0.10	-0.41	0.06	0.47		-0.14
금	0.28	0.16	-0.17	-0.54	-0.14	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.16	0.34	-0.50
미국채 10년	0.10	0.16	-0.05
달러	-0.17	-0.47	0.30
WTI	-0.41	0.00	-0.41
금	0.16	0.12	0.05

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-16

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,487.24	-1.72	-1.75	+3.57	+30.21	+116.98
KOSDAQ	1,152.96	+0.40	-0.15	+2.25	+24.58	+56.25
대형주	5,823.96	-1.85	-1.96	+4.18	+33.04	+131.39
중형주	4,257.13	-0.78	+0.00	-1.19	+14.36	+50.05
소형주	2,741.18	-0.18	+0.62	+0.60	+8.89	+26.71
KOSPI 시가총액(조 원)	4,530	-1.7	-1.6	+3.6	+30.26	+118.7
KOSDAQ시가총액(조 원)	635	+0.4	-0.2	+2.6	+25.42	+69.2
KOSPI 거래대금(십억 원)	23,720	+0.1	-24.5	-10.3	+79.51	+80.9
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	14,397	+2.7	-0.7	+15.2	+36.37	+162.1
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-1,533	-1,533	-8,027	-21,709	-32,040.62	-32,821
기관 순매수(누적, 십억 원)	-791	-791	+42	+12,763	+20,637.39	+39,916
개인 순매수(누적, 십억 원)	2,319	+2,319	+8,110	+8,190	+8,919.32	-13,891
자금동향	**3/12**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	120,146	+1,118	-10,741	+11,136	+32,748	+62,913
신용융자잔고(십억 원)	31,656	+385	-1,510	+985	+4,632	+13,477
MMF(십억 원)	0	-240,309	-240,100	-234,660	-196,901	-210,575
주식형 펀드자금(십억 원)	0	-270,841	-269,434	-246,119	-208,577	-132,518
채권형 펀드자금(십억 원)	0	-216,068	-217,384	-217,620	-213,688	-186,952
혼합주식형 펀드자금(십억원)	0	-11,296	-11,284	-11,431	-10,747	-9,651

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,558.47	-0.26	-1.99	-7.11	-3.13	+14.08
NASDAQ	22,105.36	-0.93	-1.26	-4.17	-4.89	+27.75
S&P 500	6,632.19	-0.61	-1.60	-4.46	-3.12	+20.12
VIX(변동성지수)	27.19	-0.37	-7.80	+54.05	+81.87	+10.26
유로 STOXX50	5,716.61	-0.56	-0.06	-5.29	-1.29	+7.29
영국 FTSE100	10,261.15	-0.43	-0.23	-2.01	+3.32	+20.12
독일 DAX30	23,447.29	-0.60	-0.61	-5.67	-4.26	+3.90
프랑스 CAC40	7,911.53	-0.91	-1.03	-4.83	-2.92	-0.34
러시아 RTS	1,144.30	+0.00	+0.74	+1.38	+2.60	-1.18
중국 상해종합	4,095.45	-0.82	-0.70	-0.88	+3.19	+21.93
홍콩 항셍지수	25,465.60	-0.98	-1.13	-6.60	-0.64	+8.54
홍콩 H	8,671.48	-0.32	+0.50	-6.44	-2.72	+0.36
일본 NIKKEI225	53,819.61	-1.16	-3.24	-6.65	+6.91	+46.29
호주 S&P/ASX200	8,617.09	-0.14	-2.64	-4.41	-1.12	+11.20
인도 SENSEX30	74,563.92	-1.93	-5.52	-11.48	-12.47	+1.00
인도네시아 자카르타	7,137.21	-3.05	-5.91	-13.92	-17.46	+7.37
베트남 호치민	1,696.24	-0.78	-4.05	-5.60	-4.95	+27.90
브라질 보베스파	177,653.31	-0.91	-0.95	-6.35	+10.26	+41.40
멕시코 볼사	65,648.91	-0.66	-2.47	-8.31	+2.08	+26.55

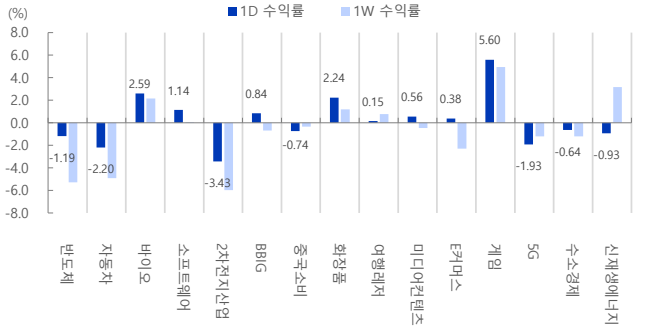
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,299.34	-4.10	-5.07	+6.08	+32.14	+80.68
소재	4,523.10	-2.93	-5.73	-5.29	+14.26	+45.93
산업재	5,408.02	-0.67	+0.57	+6.46	+32.11	+122.20
경기소비재	4,866.29	-0.82	-3.09	+0.80	+28.60	+70.25
필수소비재	6,314.79	-0.62	-0.20	-6.72	+4.48	+33.02
건강관리	8,050.28	+0.89	+0.06	+0.19	+6.98	+34.49
금융	3,410.32	-1.56	-0.79	-0.42	+22.97	+85.60
IT	7,717.37	-2.08	-2.29	+6.75	+44.65	+216.61
통신서비스	325.36	+0.98	+0.11	-5.91	-0.87	+10.39
유틸리티	1,468.40	+1.56	+1.38	-14.80	+11.66	+95.92

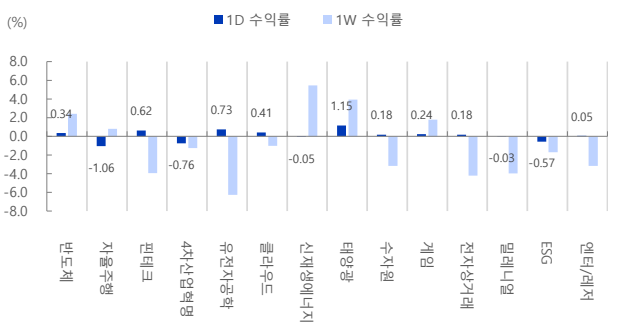
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	881.61	+0.41	+2.11	+3.99	+28.26	+33.10
소재	617.54	-1.04	-1.56	-8.15	+7.51	+15.99
산업재	1,390.60	-0.39	-3.18	-6.02	+5.90	+27.89
경기소비재	1,773.20	-0.65	-3.00	-4.82	-8.05	+14.78
필수소비재	951.63	+0.54	-0.23	-3.39	+10.03	+10.15
건강관리	1,741.92	-0.28	-2.02	-4.32	-3.54	+4.11
금융	809.91	+0.05	-3.44	-7.50	-11.16	+2.88
IT	5,302.08	-1.29	-0.82	-4.96	-6.72	+30.88
통신서비스	438.73	-0.98	-1.22	-2.74	-3.02	+35.66
유틸리티	474.38	+0.94	+0.38	+4.83	+9.35	+21.37

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(%)
샌디스크 /DE	+6.92	얼타 뷰티	-14.24
아레스 매니지먼트	+5.45	어도비	-7.58
마이크론 테크놀로지	+5.13	인슐렛	-6.88
블랙스톤	+4.56	모자이크	-6.54
인터내셔널 페이퍼	+4.49	프리포트 맥모란	-4.78
에스티 로더	+4.26	CF 인더스트리스 홀딩스	-4.73
웨스턴 디지털	+4.25	뉴몬트	-4.28
아폴로 글로벌 매니지먼트	+4.13	브로드컴	-4.11
가트너	+3.83	라이브 네이션 엔터테인먼트	-3.96
페어 아이삭	+3.44	메타 플랫폼스	-3.83

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
두산에너빌리티	+1,206.86	삼성전자	-4,109.15
KODEX 코스닥150레버리지	+56.72	SK하이닉스	-2,961.25
KODEX 코스닥150	+471.69	포스코퓨처엠	-1,117.73
리가켐바이오	+377.03	KODEX 레버리지	-1,045.77
더존비즈온	+326.53	SK이노베이션	-541.81
KODEX 200선물인버스2X	+308.09	한화시스템	-391.01
한화에어로스페이스	+255.29	TIGER 반도체TOP10	-381.49
한국전력	+251.58	현대건설	-372.06
KB금융	+242.14	SK스퀘어	-317.14
올릭스	+226.99	대우건설	-290.57

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
우리기술	+1,288.55	삼성전자	-5,219.08
두산에너빌리티	+880.36	SK하이닉스	-1,841.85
한화에어로스페이스	+609.20	포스코퓨처엠	-1,167.82
현대건설	+504.23	현대차	-1,048.00
대우건설	+450.33	기아	-671.04
KODEX 레버리지	+418.60	미래에셋증권	-555.44
리가켐바이오	+247.42	HD현대일렉트릭	-380.48
에이비엘바이오	+205.72	더존비즈온	-372.84
HJ중공업	+192.18	KODEX 200	-362.11
효성중공업	+189.77	LG에너지솔루션	-330.04

| 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.