Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-18

Market Comment

국내 채권시장, 대외금리 강세 연동 속 FOMC 경계감에 강보합 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 국제유가 반등에도 불구하고 독일 경기기대지수 급락에 따른 유럽 국채 강세에 연동되면서 금리 하락. 다만, FOMC를 앞두고 경계감이 확대되면서 단기물 중심 금리 상승 마감. 3월 ZEW 독일 경기기대지수는 -0.5로 시장 예상치(39.2)와 이전치(58.3) 큰 폭 하회

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 고유가 부담에도 항공, 여행 관련주의 견조한 실적 전망과 메모리칩 공급 부족에 대한 실적 기대감에 따른 마이크론 강세에 힘입어 상승

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 장초반 국제유가와 미국채 금리 강세 영향을 반영하면서 금리 하락. 다만, 이후 이수형 금통위원의 점도표 관련 발언으로 금리는 대체로 상승 마감. 이수형 금통위원은 5월 금통위 점도표가 2월 전망과 비교해 다소 달라질 수 있다고 언급. 2월 점도표는 이란 전쟁이 반영되지 않은 상태에서 물가, 성장, 경상수지 여건 등을 고려해 제시된 결과라고 설명. 반면 현재는 전쟁 여파로 물가의 상방 리스크가 확대된 가운데, 성장 측면에서도 투입재 가격 상승에 따른 불확실성으로 하방 압력이 커진 상황이라고 평가

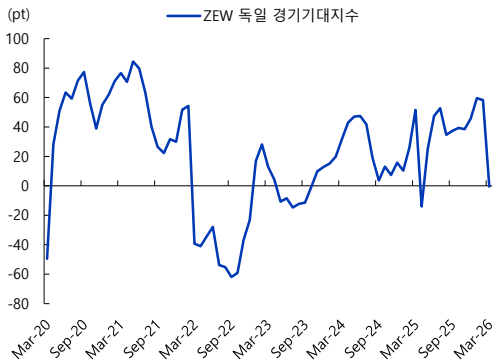
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 국제유가 하락과 GTC 2026에서 엔비디아 CEO 젠슨황의 AI와 차세대 GPU에 대한 압도적 수요 언급에 힘입어 대형주 중심으로 상승. 다만, 장후반 이란의 중동 지역 미사일 공격 소식에 상승폭 일부 되돌림

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강보합 예상. 국제유가 반등에도 불구하고 대외금리 강세에 연동되면서 시장금리는 하락할 것으로 예상. 다만, 3월 FOMC를 앞두고 경계감이 이어지면서 금리 하락폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

3월 ZEW 독일 경기기대지수는 -0.5로 시장 예상치(39.2)와 이전치(58.3) 큰 폭 하회



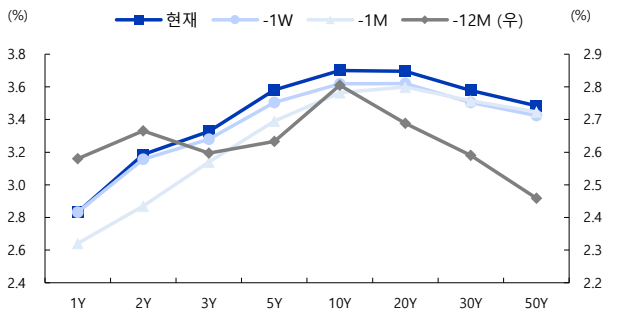
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.83	+1.0	+0.0	+5.0	-4.0	-1.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+12.0
통안채 1년	2.72	+0.1	+0.8	+4.1	+21.0	+9.6
국고 2년	3.19	+1.0	+2.8	+27.0	+39.1	+51.8
국고 3년	3.33	+2.1	+4.7	+12.7	+37.6	+76.2
국고 5년	3.58	+2.0	+7.7	+12.5	+34.7	+90.9
국고 10년	3.70	+2.0	+8.1	+6.5	+31.5	+93.8
국고 20년	3.70	+0.5	+7.5	+1.5	+34.7	+101.3
국고 30년	3.58	-1.0	+7.2	-1.3	+32.6	+100.2
국고 10년-3년	37.30	-0.1	+3.4	-6.2	-6.1	+17.6
국고 30년-10년	-12.30	-3.0	-0.9	-7.8	+1.1	+6.4
물가채 10년	0.98	+0.8	-3.4	-17.6	+2.4	+55.6
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.66	+1.8	+4.3	+10.6	+47.5	+84.5
은행채 AAA	3.64	+2.1	+4.6	+11.0	+43.8	+79.3
여전채 AA-	4.01	+2.0	+5.5	+13.6	+51.0	+89.1
회사채 AA-	3.92	+2.1	+4.5	+15.8	+46.4	+78.4
회사채 A+	4.30	+2.2	+4.2	+14.5	+44.4	+84.9
공사채 AAA 스프레드(bp)	32.8	-0.3	-0.4	-2.1	+9.9	+8.3
은행채 AAA 스프레드(bp)	32.8	+0.0	-0.1	-1.7	+6.2	+3.1
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.6	-0.1	+0.8	+0.9	+13.4	+12.9
회사채 AA- 스프레드(bp)	68.0	+0.0	-0.2	+3.1	+8.8	+2.2
회사채 A+ 스프레드(bp)	59.6	+0.1	-0.5	+1.8	+6.8	+8.7

FICC

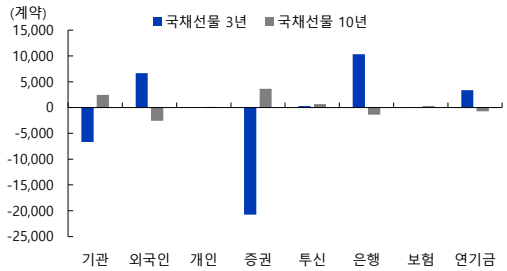
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.67	+0.2	+8.4	+26.6	+20.1	-37.1
미국채 10년	4.20	-1.8	+4.3	+15.0	+3.2	-10.0
미국채 30년	4.84	-2.6	+5.0	+14.6	-0.3	+24.6
미국 IG	1.02	-3.2	+7.7	+14.0	+18.8	-4.0
미국 HY	2.99	-3.2	+23.7	+42.0	+62.9	-26.0
독일 국채 10년	2.91	-4.6	+7.0	+15.1	+5.1	+8.8
일본 국채 10년	2.28	+0.0	+9.6	+5.0	+21.0	+76.3
중국 국채 10년	1.84	-0.5	+2.2	+5.3	-1.4	-5.9
호주 국채 10년	4.94	-6.2	+9.2	+19.1	+19.8	+53.0
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.58	-0.1	+0.8	+2.7	+1.3	-3.7
USDKRW	1,488.48	-0.2	+1.5	+3.1	+3.0	+3.1
EURUSD	1.15	+0.3	-0.6	-2.8	-1.8	+5.7
USDCNY	6.89	-0.1	+0.2	-0.3	-1.5	-4.7
USDJPY	159.00	-0.0	+0.6	+4.1	+1.5	+6.6
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	96.21	+2.9	+15.3	+53.0	+67.6	+42.4
Brent	103.42	+3.2	+17.8	+52.6	+70.0	+45.5
금	5,008.20	+0.1	-4.5	-0.3	+15.4	+66.6
구리	12,759.50	+0.0	-1.2	+0.3	+2.0	+30.9
CRB지수	364.40	+1.3	+4.7	+18.9	+22.0	+19.6
BDI지수	2,038.00	+0.0	+6.2	-2.2	+8.6	+22.9
필라델피아반도체지수	7,836.83	+0.5	-0.4	-3.7	+10.6	+68.0

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.20	-0.02	104.44	104.582	301,522	495,075
국채선물 10YR	110.25	-0.18	110.54	110.784	94,918	226,667



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	17,008	-3,367	1,295	-2,021	20,234	1,070
은행	7,667	-322	-19	-2,719	11,119	-207
보험	-683	-169	-326	0	493	-699
투신	14,392	-1,034	1,638	-102	12,533	1,362
종금	-46	194	-297	0	12	45
기금	2,125	1,002	-305	600	696	196
외국인	-10,862	-3,004	85	0	-7,943	0
기타법인	1,820	-106	203.4	0	1,510	193
개인	2,234	302	86	0	1,525	308
정부	136	-91	230	200	199	-402
사모펀드	220	-139	0	0	89	270

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.13	-0.03	-0.06	-0.11	0.30
S&P500	-0.13		-0.04	-0.31	-0.46	0.18
미국채 10년	-0.03	-0.04		0.49	0.17	-0.15
달러	-0.06	-0.31	0.49		0.54	-0.48
WTI	-0.11	-0.46	0.17	0.54		-0.19
금	0.30	0.18	-0.15	-0.48	-0.19	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.13	0.33	-0.46
미국채 10년	-0.04	0.18	-0.22
달러	-0.31	-0.49	0.18
WTI	-0.46	0.04	-0.50
금	0.18	0.10	0.07

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-18

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,640.48	+1.63	+1.95	+5.34	+33.85	+118.95
KOSDAQ	1,136.94	-0.12	-0.07	+1.98	+22.85	+54.70
대형주	6,003.23	+1.67	+1.91	+6.41	+37.14	+134.43
중형주	4,279.49	+1.42	+2.20	-2.82	+14.96	+47.06
소형주	2,744.91	+0.88	+2.59	-1.08	+9.04	+24.78
KOSPI 시가총액(조 원)	4,658	+1.6	+2.0	+5.3	+33.93	+121.2
KOSDAQ시가총액(조 원)	626	-0.1	+0.1	+2.5	+23.82	+67.5
KOSPI 거래대금(십억 원)	22,304	+2.5	-22.3	-13.0	+68.80	+97.0
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	12,934	-3.8	-14.1	+15.6	+22.51	+72.3
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-233	-233	-6,523	-23,907	-33,622.95	-34,059
기관 순매수(누적, 십억 원)	698	+698	+815	+9,699	+21,256.97	+40,507
개인 순매수(누적, 십억 원)	-437	-437	+5,789	+13,652	+9,908.83	-13,039
자금동향	**3/16**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	117,801	-1,895	-9,621	+22,502	+30,403	+64,924
신용융자잔고(십억 원)	32,734	+535	+1,520	+1,594	+5,710	+14,652
MMF(십억 원)	246,539	+3,035	+6,615	+16,251	+49,638	+30,699
주식형 펀드자금(십억 원)	271,158	+1,036	+8,764	+16,271	+62,581	+138,234
채권형 펀드자금(십억 원)	215,362	-238	-894	-1,457	+1,674	+27,957
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,419	+27	+117	-13	+672	+1,771

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,993.26	+0.10	-1.50	-5.07	-2.23	+12.31
NASDAQ	22,479.53	+0.47	-0.96	-0.30	-3.28	+26.23
S&P 500	6,716.09	+0.25	-0.96	-1.76	-1.89	+18.34
VIX(변동성지수)	22.37	-4.85	-10.27	+8.59	+49.63	+9.07
유로 STOXX50	5,769.25	+0.53	-1.16	-3.61	-0.38	+5.94
영국 FTSE100	10,403.60	+0.83	-0.08	-0.41	+4.75	+19.85
독일 DAX30	23,730.92	+0.71	-0.99	-4.75	-3.10	+2.49
프랑스 CAC40	7,974.49	+0.49	-1.03	-4.06	-2.15	-1.23
러시아 RTS	1,109.15	+0.00	-2.86	-3.05	-0.56	-5.71
중국 상해종합	4,049.91	-0.85	-1.78	-0.79	+2.04	+18.21
홍콩 항셍지수	25,868.54	+0.13	-0.35	-2.63	+0.93	+7.14
홍콩 H	8,826.73	+0.12	+1.34	-2.28	-0.98	-1.14
일본 NIKKEI225	53,700.39	-0.09	-1.01	-5.69	+6.68	+43.60
호주 S&P/ASX200	8,614.28	+0.36	-0.90	-3.40	-1.15	+9.68
인도 SENSEX30	76,070.84	+0.75	-2.73	-7.93	-10.70	+2.56
인도네시아 자카르타	7,106.84	+1.20	-4.49	-13.46	-17.81	+9.81
베트남 호치민	1,710.29	+1.01	+2.00	-6.24	-4.16	+27.99
브라질 보베스파	180,409.73	+0.30	-1.66	-3.25	+11.97	+37.89
멕시코 볼사	66,196.92	+0.83	-1.78	-7.39	+2.94	+26.13

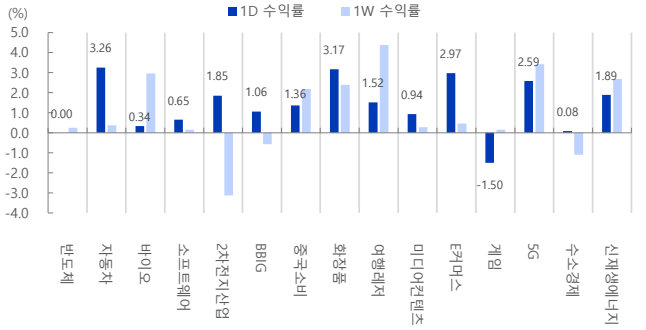
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,916.37	+2.69	-2.18	+4.35	+32.90	+80.05
소재	4,314.64	+2.21	-1.67	-4.70	+14.76	+41.03
산업재	5,324.75	+0.68	+1.37	+6.07	+31.84	+117.38
경기소비재	4,754.07	+2.70	+1.48	-2.34	+30.09	+67.33
필수소비재	6,168.75	+0.43	-0.96	-9.78	+3.14	+27.54
건강관리	7,975.70	+0.82	+0.69	-2.02	+5.92	+33.18
금융	3,342.42	+1.38	+1.67	-4.93	+24.13	+85.00
IT	7,831.88	+1.51	+2.81	+13.10	+52.17	+231.46
통신서비스	324.55	+1.95	+1.06	-8.28	-0.17	+7.82
유틸리티	1,452.00	+1.68	+1.83	-13.84	+10.54	+85.02

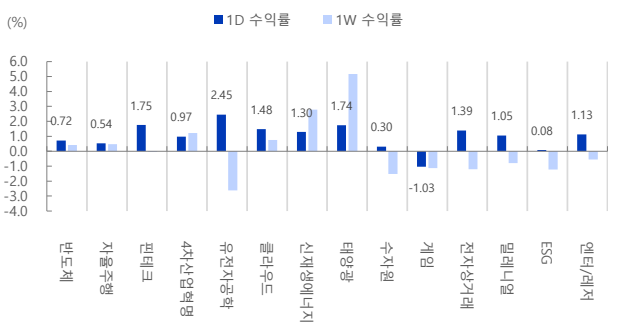
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	894.01	+1.02	+5.38	+7.21	+30.07	+29.26
소재	622.17	+0.18	-0.99	-7.08	+8.31	+14.04
산업재	1,405.84	+0.25	-2.10	-4.63	+7.06	+25.26
경기소비재	1,814.78	+1.00	-0.83	-0.95	-5.89	+15.51
필수소비재	947.78	-0.48	-1.07	-5.19	+9.58	+7.73
건강관리	1,738.73	-0.92	-2.41	-5.29	-3.72	+1.98
금융	821.12	+0.51	-1.04	-4.25	-9.93	+0.78
IT	5,387.05	+0.21	-1.09	-0.29	-5.22	+28.83
통신서비스	446.16	+0.67	-0.94	+1.14	-1.38	+35.06
유틸리티	475.88	-0.26	+1.17	+0.89	+9.70	+19.01

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(%)
웨스턴 디지털	+9.64	트레이드 데스크	-7.42
아레스 매니지먼트	+6.57	일라이 릴리	-5.94
델타 에어라인스	+6.56	코페이	-3.96
글로벌 페이먼츠	+6.42	인텔	-3.72
씨게이트 테크놀로지 홀딩스	+5.59	센코라	-3.23
아폴로 글로벌 매니지먼트	+5.26	달러 제너럴	-2.91
바이오-테크네	+4.61	파라마운트 스카이댄스	-2.84
블랙스톤	+4.56	HCA 홀딩스	-2.77
마이크론 테크놀로지	+4.50	트랙터 서플라이	-2.52
할리버튼	+4.33	델 테크놀로지스	-2.26

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+3,089.48	한화에어로스페이스	-477.67
KODEX 레버리지	+131.18	TIGER 반도체TOP10	-414.49
SK스퀘어	+686.28	TIGER 미국S&P500	-307.34
삼성전기	+476.39	KODEX 200선물인버스2X	-297.92
KODEX 200	+384.80	삼성SDI	-205.44
기아	+345.12	KODEX 미국S&P500	-189.07
LG에너지솔루션	+338.39	에코프로	-162.74
KODEX 코스닥150	+287.96	대한광통신	-160.46
리가켐바이오	+267.32	두산에너빌리티	-158.08
KB금융	+257.51	KODEX 미국나스닥100	-140.70

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+757.59	SK하이닉스	-2,179.49
이수페타시스	+392.09	우리기술	-804.00
한화솔루션	+329.58	한화에어로스페이스	-734.83
메지온	+254.62	기아	-553.53
삼성전기	+241.01	미래에셋증권	-435.05
S-Oil	+227.20	두산에너빌리티	-406.91
삼성SDI	+226.74	KB금융	-276.86
KODEX 레버리지	+218.54	한미반도체	-259.83
LS ELECTRIC	+208.50	서진시스템	-224.40
에이비엘바이오	+189.83	SK스퀘어	-206.01

| 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.