Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-19

Market Comment

국내 채권시장, 중동 지역 지정학적 리스크 지속과 매파적 FOMC 반영하면서 약세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 미국 2월 PPI 예상치 상회 및 중동 지역 지정학 리스크 확대로 인플레이션 우려가 확대되면서 금리 상승. 이후, 매파적인 3월 FOMC를 반영하면서 금리 상승폭 확대. 3월 FOMC에서 기준금리 3.75%로 동결. 기자회견에서 파월 의장은 금리인상은 기본 시나리오는 아니지만 다음 조치가 금리인상일 수 있다는 의견이 제기됐으며, 재화물가 하락을 통한 인플레이션 진전이 없다면 금리인하는 없을 것이라고 언급. 중동 사태와 관련해서는 에너지 쇼크는 일시적 요인이나 중동 사태 영향을 판단하는 것은 불확실성이 크다고 언급

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 미국과 이스라엘의 이란 가스전 공격 소식에 따른 장중 국제유가 상승과 매파적인 3월 FOMC 영향으로 투자심리가 위축되면서 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 대외금리 강세와 장중 국제유가 하락으로 투자심리가 개선된 가운데, 외국인 국채선물 순매수 확대되면서 금리 하락

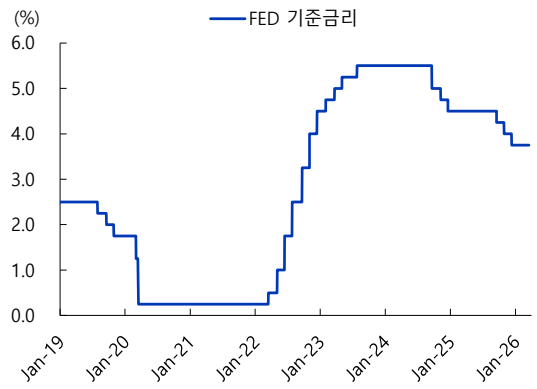
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 장중 국제유가가 하락하고 정부의 증시 부양 의지가 재차 확인되면서 6거래일만에 매수 사이드카 발동. 업종별로는 마이크론 실적 기대감과 삼성전자의 특별배당 및 자사주 소각 발표로 반도체 업종이 강세

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 중동 지역 지정학적 리스크 지속에 따른 인플레이션 우려와 매파적인 3월 FOMC를 반영하면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart

3월 FOMC, 기준금리 3.75% 동결



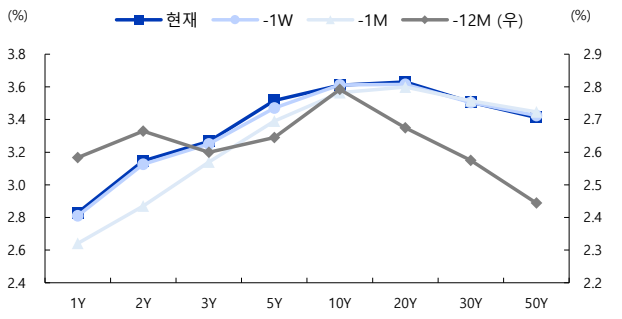
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.83	+0.0	+0.0	+5.0	-4.0	-1.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+12.0
통안채 1년	2.70	-2.1	-0.7	+3.1	+18.9	+7.1
국고 2년	3.15	-3.9	+2.0	+26.0	+35.2	+47.4
국고 3년	3.27	-6.2	+1.5	+11.5	+31.4	+67.0
국고 5년	3.52	-6.5	+4.7	+9.7	+28.2	+85.7
국고 10년	3.61	-9.0	-0.2	-0.5	+22.5	+80.3
국고 20년	3.63	-6.5	+1.5	-2.5	+28.2	+92.5
국고 30년	3.51	-7.1	+0.1	-6.4	+25.5	+90.9
국고 10년-3년	34.50	-2.8	-1.7	-12.0	-8.9	+13.3
국고 30년-10년	-10.40	+1.9	+0.3	-5.9	+3.0	+10.6
물가채 10년	0.92	-6.5	-8.3	-22.2	-4.1	+49.1
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.59	-6.1	+1.0	+8.8	+41.4	+75.2
은행채 AAA	3.58	-6.0	+1.5	+10.1	+37.8	+70.3
여전채 AA-	3.95	-5.7	+2.6	+12.2	+45.3	+80.0
회사채 AA-	3.87	-5.7	+1.8	+13.8	+40.7	+70.0
회사채 A+	4.25	-5.7	+2.0	+12.8	+38.7	+76.2
공사채 AAA 스프레드(bp)	32.9	+0.1	-0.5	-2.7	+10.0	+8.2
은행채 AAA 스프레드(bp)	32.9	+0.2	+0.0	-1.4	+6.4	+3.3
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.8	+0.5	+1.1	+0.7	+13.9	+13.0
회사채 AA- 스프레드(bp)	68.5	+0.5	+0.3	+2.3	+9.3	+3.0
회사채 A+ 스프레드(bp)	60.1	+0.5	+0.5	+1.3	+7.3	+9.2

FICC

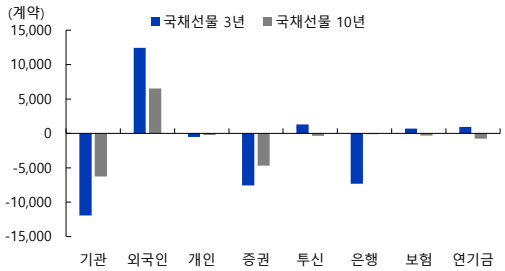
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.77	+9.9	+12.0	+36.5	+30.0	-26.7
미국채 10년	4.27	+6.6	+3.5	+21.7	+9.8	-1.8
미국채 30년	4.88	+4.0	+0.2	+18.6	+3.7	+29.5
미국 IG	1.01	-1.6	+3.5	+12.3	+17.2	-5.2
미국 HY	2.98	-1.6	+22.5	+40.3	+61.2	-31.2
독일 국채 10년	2.94	+3.4	+0.8	+18.6	+8.5	+13.0
일본 국채 10년	2.22	-5.7	+4.7	+0.5	+15.3	+71.2
중국 국채 10년	1.83	-0.9	+0.9	+4.4	-2.3	-6.2
호주 국채 10년	4.90	-4.2	+4.7	+18.8	+15.6	+49.8
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	100.09	+0.5	+0.9	+3.3	+1.8	-3.1
USDKRW	1,501.41	+0.9	+1.7	+4.0	+3.9	+3.5
EURUSD	1.15	-0.8	-1.0	-3.4	-2.5	+4.6
USDCNY	6.89	+0.0	+0.2	-0.2	-1.4	-4.7
USDJPY	159.86	+0.5	+0.6	+4.2	+2.0	+7.1
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	96.32	+0.1	+10.4	+53.2	+67.7	+44.0
Brent	107.38	+3.8	+16.7	+56.4	+76.5	+52.2
금	4,896.20	-2.2	-5.5	-2.5	+12.8	+61.0
구리	12,677.00	+0.0	-1.4	-0.6	+1.4	+28.9
CRB지수	364.51	+0.0	+2.7	+18.9	+22.0	+19.9
BDI지수	2,024.00	+0.0	+5.1	-3.6	+7.8	+22.7
필라델피아반도체지수	7,795.13	-0.5	-1.5	-4.2	+10.1	+69.9

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	104.45	0.25	104.64	104.767	194,222	498,752
국채선물 10YR	111.19	0.94	111.35	111.572	80,144	226,807



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	35,640	14,152	-1,838	2,926	17,771	2,750
은행	10,813	6,941	1,145	110	3,124	-296
보험	-4,386	-1,905	-706	-200	-314	-1,298
투신	41,409	9,212	3,712	1,608	22,352	4,516
종금	-1,275	-721	-597	0	0	43
기금	-15,555	-3,857	-6,250	-5,031	-99	-250
외국인	-6,468	1,580	106	0	-8,155	0
기타법인	3,094	2,042	478.8	0	643	-57
개인	1,647	508	272	0	593	243
정부	6,467	516	0	6,439	-476	-103
사모펀드	-122	-169	0	0	98	-51

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.23	0.02	-0.04	-0.14	0.13
S&P500	-0.23		-0.15	-0.42	-0.43	0.27
미국채 10년	0.02	-0.15		0.52	0.13	-0.29
달러	-0.04	-0.42	0.52		0.50	-0.61
WTI	-0.14	-0.43	0.13	0.50		-0.15
금	0.13	0.27	-0.29	-0.61	-0.15	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.23	0.46	-0.68
미국채 10년	-0.15	0.09	-0.24
달러	-0.42	-0.43	0.01
WTI	-0.43	0.17	-0.60
금	0.27	0.18	0.08

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-19

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,925.03	+5.04	+5.62	+7.29	+40.60	+131.13
KOSDAQ	1,164.38	+2.41	+2.42	+3.41	+25.81	+60.01
대형주	6,323.21	+5.33	+5.91	+8.42	+44.45	+148.41
중형주	4,417.62	+3.23	+3.56	-1.22	+18.67	+51.58
소형주	2,761.82	+0.62	+1.73	-1.42	+9.71	+26.19
KOSPI 시가총액(조 원)	4,893	+5.0	+5.6	+7.3	+40.69	+133.4
KOSDAQ시가총액(조 원)	641	+2.3	+2.5	+3.8	+26.72	+73.1
KOSPI 거래대금(십억 원)	26,852	+20.4	+0.9	-16.9	+103.21	+120.9
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	14,433	+11.6	-13.0	+12.8	+36.72	+100.9
외국인 순매수(누적, 십억 원)	1,373	+1,373	-4,813	-23,399	-32,250.40	-31,196
기관 순매수(누적, 십억 원)	3,084	+3,084	+3,243	+12,030	########	+43,916
개인 순매수(누적, 십억 원)	-4,264	-4,264	+1,779	+11,153	+5,644.38	-17,845
자금동향	**3/17**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	114,778	-3,023	-10,806	+16,615	+27,380	+63,428
신용융자잔고(십억 원)	32,848	+114	+1,536	+1,953	+5,824	+14,755
MMF(십억 원)	247,400	+861	+8,843	+19,464	+50,499	+32,707
주식형 펀드자금(십억 원)	273,979	+2,821	+4,975	+18,696	+65,402	+141,790
채권형 펀드자금(십억 원)	215,679	+317	-429	-1,320	+1,991	+29,026
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,427	+8	+129	-13	+680	+1,780

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,225.15	-1.63	-2.51	-6.62	-3.82	+11.17
NASDAQ	22,152.42	-1.46	-2.48	-1.75	-4.69	+26.56
S&P 500	6,624.70	-1.36	-2.23	-3.09	-3.23	+17.99
VIX(변동성지수)	25.09	+12.16	+3.55	+18.35	+67.83	+15.62
유로 STOXX50	5,736.85	-0.56	-1.00	-4.05	-0.94	+4.59
영국 FTSE100	10,305.29	-0.94	-0.47	-1.61	+3.76	+18.38
독일 DAX30	23,502.25	-0.96	-0.58	-5.24	-4.03	+0.52
프랑스 CAC40	7,969.88	-0.06	-0.89	-4.17	-2.20	-1.78
러시아 RTS	1,097.45	+0.00	-3.49	-3.33	-1.60	-9.50
중국 상해종합	4,062.98	+0.32	-1.70	-0.47	+2.37	+18.46
홍콩 항셍지수	26,025.42	+0.61	+0.49	-2.55	+1.54	+5.19
홍콩 H	8,835.50	+0.10	+1.50	-2.59	-0.88	-3.73
일본 NIKKEI225	55,239.40	+2.87	+0.39	-2.76	+9.73	+45.96
호주 S&P/ASX200	8,640.64	+0.31	-1.18	-3.32	-0.85	+9.93
인도 SENSEX30	76,704.13	+0.83	-0.21	-7.89	-9.96	+1.86
인도네시아 자카르타	7,106.84	+0.00	-3.82	-13.46	-17.81	+14.20
베트남 호치민	1,713.83	+0.21	-0.84	-6.04	-3.96	+28.77
브라질 보베스파	179,639.91	-0.43	-2.35	-3.66	+11.49	+36.63
멕시코 볼사	65,779.23	-0.63	-2.64	-7.81	+2.29	+24.64

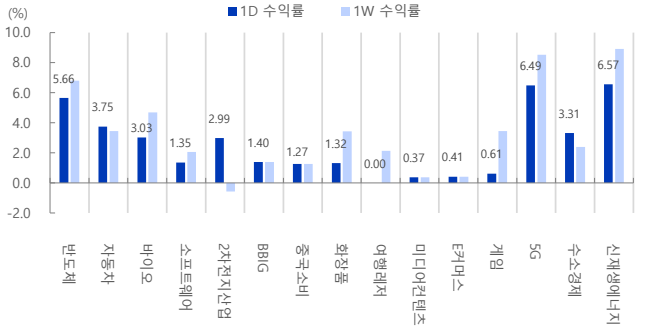
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,075.80	+3.01	+0.22	+6.46	+36.89	+84.76
소재	4,409.90	+3.44	+0.62	-4.17	+18.71	+40.84
산업재	5,360.91	+3.09	+3.63	+7.38	+35.91	+123.54
경기소비재	4,882.66	+3.41	+3.78	+0.59	+34.52	+74.13
필수소비재	6,195.06	+0.88	-1.32	-10.68	+4.05	+29.67
건강관리	8,041.12	+2.22	+2.55	-0.26	+8.27	+39.87
금융	3,388.70	+3.59	+1.78	-4.89	+28.58	+95.67
IT	7,949.93	+7.26	+9.04	+15.89	+63.21	+257.18
통신서비스	330.87	+0.83	+2.55	-7.78	+0.65	+10.32
유틸리티	1,476.40	+3.00	+4.43	-10.59	+13.85	+92.66

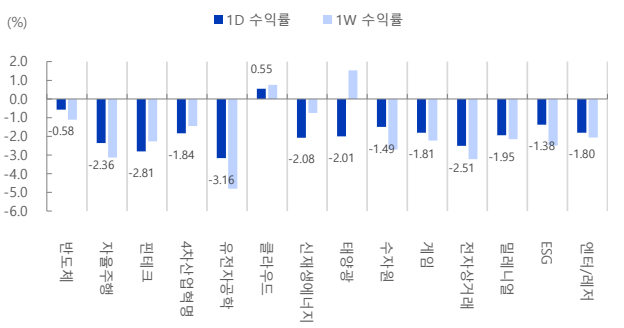
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	892.60	-0.16	+2.67	+7.04	+29.86	+28.77
소재	608.17	-2.25	-2.90	-9.17	+5.88	+11.58
산업재	1,395.00	-0.77	-2.59	-5.36	+6.23	+25.26
경기소비재	1,772.74	-2.32	-2.87	-3.25	-8.07	+15.01
필수소비재	924.70	-2.44	-2.21	-7.50	+6.92	+6.48
건강관리	1,710.71	-1.61	-3.79	-6.82	-5.27	+0.22
금융	811.35	-1.19	-1.40	-5.39	-11.00	-0.28
IT	5,320.27	-1.24	-2.66	-1.52	-6.40	+29.36
통신서비스	441.16	-1.12	-2.05	+0.00	-2.48	+36.47
유틸리티	472.10	-0.79	+1.18	+0.09	+8.83	+18.85

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(%)
라이온델바젤 인더스트리스	+5.62	카바나	-7.49
샌디스크/델라웨어	+4.65	Otis Worldwide Corp	-6.67
시에나	+4.11	차터 커뮤니케이션스	-6.08
룰루레몬 애슬레티카	+3.84	트레이드 데스크	-6.06
비스트라	+3.52	암페놀	-5.41
센틴	+3.49	애브비	-5.20
몰리나 헬스케어	+3.24	치폴리 멕시칸 그릴	-5.14
콘스텔레이션 에너지	+3.10	스타벅스	-5.03
아카마이 테크놀로지	+2.85	컴캐스트	-5.02
NRG 에너지	+2.82	도미노 피자	-4.86

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+9,031.64	KODEX 200선물인버스2X	-1,182.67
SK하이닉스	+880.28	한미반도체	-459.39
KODEX 레버리지	+1,430.91	KODEX 인버스	-375.93
SK스퀘어	+883.45	메지온	-349.20
KODEX 200	+822.14	펄어비스	-163.89
KODEX 코스닥150레버리지	+735.51	미래에셋증권	-152.61
현대차	+727.04	LIG넥스원	-143.49
KB금융	+529.39	레인보우로보틱스	-131.77
기아	+527.70	대우건설	-124.70
두산에너빌리티	+499.39	HD건설기계	-118.10

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+5,933.32	SK스퀘어	-731.41
삼성전자	+2,815.60	KB금융	-539.53
우리기술	+2,273.80	삼성전기	-533.16
두산에너빌리티	+1,298.37	기아	-434.49
이수페타시스	+851.03	한국항공우주	-432.95
효성중공업	+446.12	현대차	-374.52
LS ELECTRIC	+432.89	더존비즈온	-328.27
대우건설	+412.86	한국금융지주	-322.67
휴림로봇	+403.53	NAVER	-317.85
현대건설	+345.44	비츠로셀	-296.62

| 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.