Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-25

Market Comment

국내 채권시장, 국제유가, 대외금리 약세 연동 속 중동 휴전 기대에 약보합 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 지상전 가능성에 따른 국제유가 상승에 연내 동결 기대감이 확대되면서 금리 상승. 여기에, 부진한 미국채 입찰도 약세 재료로 작용. 미국채 2년물 입찰에서 발행 수익률은 3.936%로 발행 전 거래수익률 1.8bp 상회. 응찰률은 2.44배로 이전 6회 평균치(2.62배) 하회하면서 24년 5월 이후 최저치를 기록

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 미군 공수부대 파병 예정 소식에 전쟁 종료에 대한 의구심이 제기되면서 하락. 다만, 이후 미국-이란 회담 가능성에 하락폭은 제한

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 트럼프 대통령의 최후통첩 유예 소식에 따른 국제유가 및 원/달러 환율 급락 영향과 대외금리 강세에 연동되면서 금리 하락

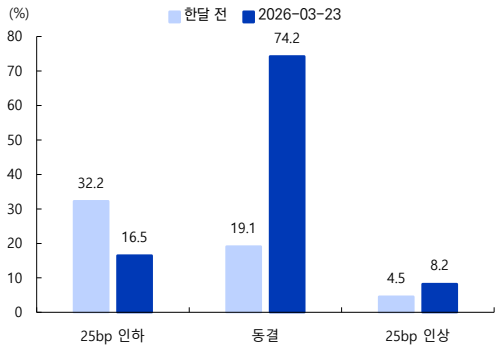
- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 트럼프 대통령의 이란 공격 유예 소식에 투자심리가 개선되면서 상승. 다만, 이후 미국과 이란의 엇갈린 발언으로 중동 지정학 리스크에 대한 경계감이 이어지면서 상승폭 일부 반납

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 약보합 예상. 국제유가와 대외금리 상승에 연동되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상. 다만, 장 마감후 발표된 미국 휴전 제안에 따른 종전 기대감이 부각되면서 금리 상승폭은 제한될 것으로 예상

Today's Key Chart

선물시장에 반영된 12월 FOMC 동결 가능성 확대



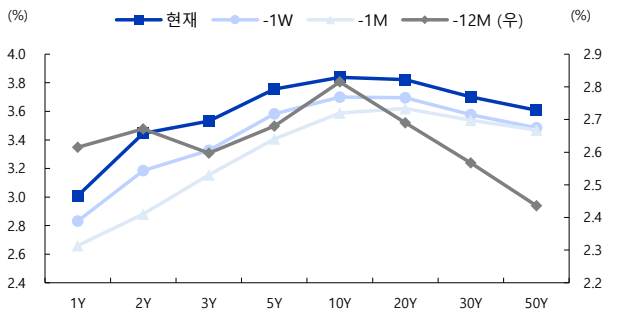
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.81	+0.0	-2.0	+1.0	-6.0	-3.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+13.0
통안채 1년	2.82	-1.8	+9.8	+16.7	+30.8	+18.7
국고 2년	3.45	-7.4	+26.1	+56.6	+65.2	+79.2
국고 3년	3.53	-9.8	+20.5	+37.7	+58.1	+94.5
국고 5년	3.76	-8.5	+17.3	+35.0	+52.0	+111.6
국고 10년	3.84	-4.7	+13.8	+26.1	+45.3	+102.3
국고 20년	3.82	-1.3	+12.7	+22.2	+47.4	+112.8
국고 30년	3.70	-2.3	+12.5	+19.0	+45.1	+111.2
국고 10년-3년	30.60	+5.1	-6.7	-11.6	-12.8	+7.8
국고 30년-10년	-13.60	+2.4	-1.3	-7.1	-0.2	+8.9
물가채 10년	1.08	-1.7	+10.0	-0.6	+12.4	+60.3
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.86	-9.5	+20.0	+35.2	+67.5	+102.1
은행채 AAA	3.85	-9.4	+20.2	+36.1	+64.0	+97.2
여전채 AA-	4.23	-8.6	+21.9	+39.2	+72.9	+107.9
회사채 AA-	4.14	-8.9	+22.0	+40.1	+68.4	+98.7
회사채 A+	4.52	-9.3	+21.6	+39.0	+66.0	+105.0
공사채 AAA 스프레드(bp)	32.3	+0.3	-0.5	-2.5	+9.4	+7.6
은행채 AAA 스프레드(bp)	32.3	+0.4	-0.3	-1.6	+5.9	+2.7
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.3	+1.2	+1.4	+1.5	+14.8	+13.4
회사채 AA- 스프레드(bp)	69.4	+0.9	+1.5	+2.4	+10.3	+4.2
회사채 A+ 스프레드(bp)	61.1	+0.5	+1.1	+1.3	+7.9	+10.5

FICC

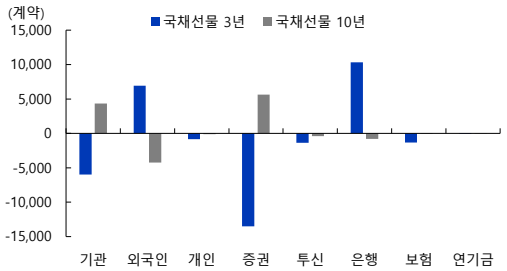
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.89	+3.7	+21.5	+41.1	+41.6	-14.6
미국채 10년	4.36	+1.8	+16.1	+27.7	+19.3	+2.5
미국채 30년	4.93	+1.4	+8.7	+20.4	+8.4	+26.5
미국 IG	0.96	-1.8	-6.1	+10.3	+12.7	-5.5
미국 HY	2.99	-1.8	-0.1	+51.3	+62.7	-13.5
독일 국채 10년	3.03	+2.2	+12.1	+29.0	+17.2	+25.6
일본 국채 10년	2.27	-4.7	-1.0	+14.5	+20.0	+72.1
중국 국채 10년	1.84	-0.6	-0.4	+4.9	-1.8	+0.4
호주 국채 10년	5.04	-7.4	+10.5	+31.6	+30.3	+64.4
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	99.24	+0.3	-0.3	+1.5	+0.9	-4.8
USDKRW	1,500.80	+0.9	+0.8	+3.8	+3.9	+2.2
EURUSD	1.16	-0.0	+0.6	-1.5	-1.2	+7.5
USDCNY	6.89	+0.1	+0.1	-0.2	-1.4	-5.1
USDJPY	158.70	+0.2	-0.2	+2.4	+1.3	+5.3
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	92.35	+4.8	-4.0	+39.1	+60.8	+33.6
Brent	99.41	-0.5	-3.9	+38.5	+63.4	+36.2
금	4,402.00	-0.1	-12.1	-13.0	+1.4	+46.0
구리	11,891.00	+0.0	-6.2	-6.7	-4.9	+19.2
CRB지수	359.25	+2.4	-1.4	+15.5	+20.2	+17.3
BDI지수	2,037.00	+0.0	+0.6	-0.3	+8.5	+23.3
필라델피아반도체지수	7,872.71	+1.3	+0.5	-4.7	+11.1	+67.7

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.57	0.31	103.76	103.96	423,086	514,387
국채선물 10YR	109.04	0.53	109.24	109.501	113,752	234,493



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	18,420	-8,763	7,373	1,397	15,971	2,375
은행	5,615	-4,729	3,645	894	5,575	201
보험	-1,068	-552	-233	0	-210	-100
투신	14,084	1,302	2,044	503	10,151	83
종금	474	-56	99	0	3	429
기금	-5,018	-5,550	-3	0	-161	696
외국인	264	-36	0	0	300	0
기타법인	1,509	436	206.9	0	62	808
개인	1,225	491	213	0	347	166
정부	986	15	1,100	0	-98	-31
사모펀드	337	-86	302	0	0	121

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.34	0.13	0.17	0.09	0.18
S&P500	-0.34		-0.43	-0.51	-0.53	0.33
미국채 10년	0.13	-0.43		0.57	0.20	-0.24
달러	0.17	-0.51	0.57		0.56	-0.22
WTI	0.09	-0.53	0.20	0.56		0.06
금	0.18	0.33	-0.24	-0.22	0.06	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.34	0.44	-0.78
미국채 10년	-0.43	0.16	-0.59
달러	-0.51	-0.30	-0.20
WTI	-0.53	0.19	-0.72
금	0.33	0.06	0.27

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-25

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,553.92	+2.74	-1.53	-5.00	+31.79	+115.80
KOSDAQ	1,121.44	+2.24	-1.36	-2.65	+21.18	+55.15
대형주	5,894.77	+2.93	-1.81	-4.67	+34.66	+129.99
중형주	4,323.19	+1.32	+1.02	-7.35	+16.14	+49.64
소형주	2,746.92	+1.10	+0.07	-6.54	+9.12	+27.19
KOSPI 시가총액(조 원)	4,581	+2.7	-1.7	-5.0	+31.71	+117.7
KOSDAQ시가총액(조 원)	618	+2.0	-1.4	-2.2	+22.12	+67.5
KOSPI 거래대금(십억 원)	24,932	-8.5	+11.8	-22.2	+88.69	+90.1
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	12,460	+12.2	-3.7	-13.7	+18.02	+66.4
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-1,813	-1,813	-7,457	-32,919	-41,079.49	-40,263
기관 순매수(누적, 십억 원)	984	+984	-1,995	+1,380	+19,261.73	+37,926
개인 순매수(누적, 십억 원)	516	+516	+8,749	+30,646	+18,657.74	-3,331
자금동향	**3/23**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	121,899	+1,202	+4,098	+17,770	+34,501	+69,653
신용융자잔고(십억 원)	32,882	+97	+148	+1,679	+5,858	+14,852
MMF(십억 원)	247,073	+877	+534	+10,100	+50,172	+30,155
주식형 펀드자금(십억 원)	267,843	-9,336	-3,315	+1,362	+59,266	+136,171
채권형 펀드자금(십억 원)	215,757	-390	+395	-1,273	+2,069	+27,805
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,396	-2	-23	-23	+649	+1,784

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	46,124.06	-0.18	-1.85	-7.06	-4.03	+8.31
NASDAQ	21,761.89	-0.84	-3.19	-4.91	-6.37	+19.65
S&P 500	6,556.37	-0.37	-2.38	-5.11	-4.22	+13.68
VIX(변동성지수)	26.95	+3.06	+20.47	+41.17	+80.27	+54.18
유로 STOXX50	5,581.29	+0.13	-3.26	-8.97	-3.63	+3.06
영국 FTSE100	9,965.16	+0.72	-4.21	-6.75	+0.34	+15.36
독일 DAX30	22,636.91	-0.07	-4.61	-10.39	-7.57	-0.94
프랑스 CAC40	7,743.92	+0.23	-2.89	-9.06	-4.98	-3.47
러시아 RTS	1,072.83	-1.59	-2.24	-6.03	-3.81	-9.69
중국 상해종합	3,881.28	+1.78	-4.16	-4.92	-2.21	+15.17
홍콩 항셍지수	25,063.71	+2.79	-3.11	-5.11	-2.21	+4.84
홍콩 H	8,499.53	+2.31	-3.71	-5.13	-4.65	-3.97
일본 NIKKEI225	52,252.28	+1.43	-2.70	-8.05	+3.80	+38.94
호주 S&P/ASX200	8,379.35	+0.16	-2.73	-7.73	-3.84	+5.57
인도 SENSEX30	74,068.45	+1.89	-2.63	-10.56	-13.05	-5.02
인도네시아 자카르타	7,106.84	+0.00	+0.00	-14.08	-17.81	+15.35
베트남 호치민	1,614.77	+1.48	-5.59	-11.48	-9.51	+21.38
브라질 보베스파	182,509.14	+0.32	+1.16	-4.21	+13.27	+38.98
멕시코 볼사	65,775.14	+2.18	-0.64	-7.93	+2.28	+24.87

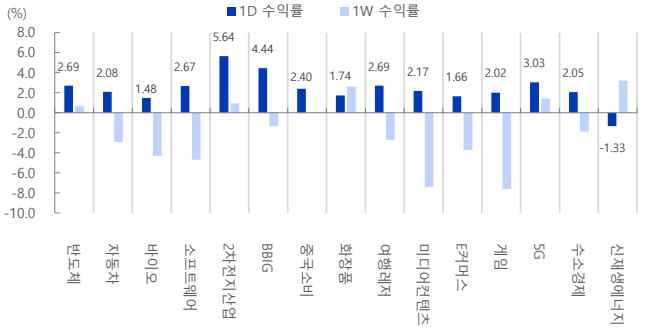
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,110.60	+0.87	+1.45	-4.06	+34.83	+76.31
소재	4,213.57	+4.23	-0.41	-9.00	+14.29	+34.13
산업재	5,096.47	+2.47	-2.59	-4.81	+28.43	+115.01
경기소비재	4,641.54	+1.11	-3.88	-8.40	+25.05	+60.05
필수소비재	6,116.25	+3.48	+2.16	-10.84	+5.37	+33.39
건강관리	7,718.18	+2.45	-1.66	-7.19	+4.16	+36.82
금융	3,274.36	+1.05	-2.36	-14.38	+21.20	+81.99
IT	7,662.45	+3.23	-0.50	+0.55	+51.41	+225.59
통신서비스	305.23	+2.22	-5.70	-14.42	-5.86	+3.55
유틸리티	1,430.45	+0.96	-2.18	-19.62	+8.13	+83.68

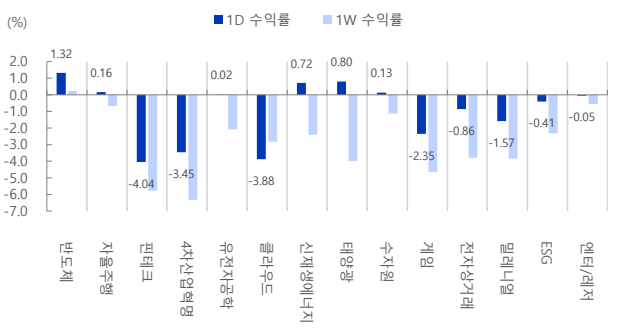
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	934.97	+2.05	+4.58	+11.53	+36.03	+31.72
소재	608.35	+1.67	-2.22	-8.83	+5.91	+11.68
산업재	1,388.71	+0.57	-1.22	-7.35	+5.75	+22.07
경기소비재	1,757.55	-0.54	-3.15	-5.70	-8.86	+7.06
필수소비재	913.01	+0.08	-3.67	-6.51	+5.56	+4.96
건강관리	1,690.03	+0.04	-2.80	-7.41	-6.42	-1.57
금융	820.53	+0.05	-0.07	-5.78	-9.99	-1.76
IT	5,241.67	-0.71	-2.70	-4.43	-7.78	+23.55
통신서비스	424.07	-2.50	-4.95	-6.04	-6.26	+25.99
유틸리티	458.51	+0.74	-3.65	-2.31	+5.69	+15.38

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(%)
루멘텀 홀딩스	+10.02	액손 엔터프라이즈	-9.99
코닝	+8.43	에스티 로더	-9.85
휴렛패커드 엔터프라이즈	+7.77	코인베이스 글로벌	-9.76
델 테크놀로지스	+7.49	가트너	-6.89
코히런트	+6.78	트레이드 데스크	-6.72
라이온델바젤 인더스트리스	+6.35	페어 아이삭	-6.43
Dow Inc	+6.30	세일즈포스	-6.23
버티브 홀딩스	+5.82	젠 디지털	-5.95
앨버말	+5.67	달러 제너럴	-5.78
CF 인더스트리스 홀딩스	+5.61	서비스나우	-5.68

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+5,177.46	KODEX 200선물인버스2X	-577.38
KODEX 레버리지	+205.07	두산에너빌리티	-413.29
KODEX 코스닥150레버리지	+853.77	삼성전자	-396.05
LG에너지솔루션	+707.52	TIGER 미국S&P500	-331.84
삼양식품	+429.42	대우건설	-308.86
한화에어로스페이스	+391.42	레인보우로보틱스	-306.14
KODEX 200	+377.58	LS ELECTRIC	-268.48
KB금융	+336.97	현대건설	-232.74
엘앤에프	+335.25	미래에셋증권	-216.93
KODEX 코스닥150	+310.57	기아	-202.32

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
LG에너지솔루션	+558.51	삼성전자	-11,672.46
원익IPS	+520.28	SK하이닉스	-2,843.09
삼성SDI	+379.25	현대차	-1,531.69
에코프로비엠	+344.25	한미반도체	-917.95
알테오젠	+288.32	두산에너빌리티	-904.63
S-Oil	+234.60	기아	-607.06
SK스퀘어	+232.90	삼성E&A	-450.61
KODEX 레버리지	+214.00	KB금융	-377.12
LG화학	+212.52	하이브	-353.99
에코프로	+203.05	신한지주	-316.89

| 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.