# Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-27

## Market Comment

**국내 채권시장, 중동 지정학적 리스크 및 인플레이션 경계감 지속되면서 약세 예상**

**글로벌 금융시장 동향**

- 미국 채권시장은 약세 마감. 이란 휴전 기대 약화에 따른 인플레이션 우려와 부진한 미국채 입찰을 반영하면서 금리 상승. 미국채 7년물 입찰에서 발행 수익률은 4.255%로 발행 전 거래 수익률 0.8bp 상회, 응찰률은 2.50%배로 이전 6개월 평균치(2.46배) 하회

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 트럼프 대통령의 강경 발언으로 이란 종전 불확실성이 확대된 가운데, 구글의 터보퀀트 알고리즘 공개로 메모리 수요 감소 우려가 확대되면서 AI 및 반도체 업종 급락

**국내 금융시장 동향**

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 재정경제부의 5조원 국고채 긴급 바이백 실시, 초과세수 활용 국고채 순상환 추진 소식에 금리 하락. 다만, 장후반 중동 지역 지정학적 불확실성 지속에 따른 대외금리 약세에 연동되면서 초장기물 금리 중심 상승 마감

- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 미국-이란 협상에 대한 경계감 지속되는 가운데, 구글의 터보퀀트 공개에 따른 메모리 수요 둔화 우려로 반도체 대형주가 약세를 보이며 지수 하락을 견인

**Market Comment**

- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 장마감후 발표된 트럼프 대통령의 이란 공격 유예 소식에도 중동 지정학적 리스크와 인플레이션에 대한 경계감 지속되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

## Today's Key Chart

**필라델피아 반도체 지수는 구글의 터보퀀트 공개로 메모리 수요 둔화 우려 부각되면서 4.8% 하락**

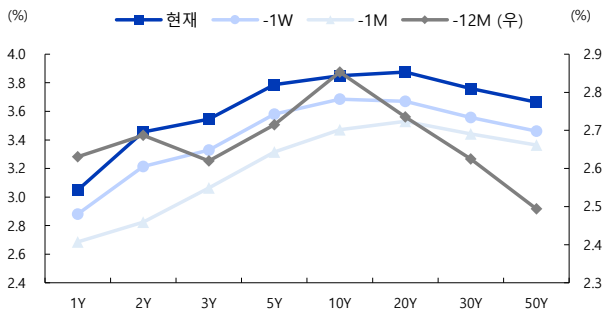
## 국내채권

| 국내금리(%, bp) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 91일 | 2.82 | +0.0 | -1.0 | +2.0 | -5.0 | -2.0 |
| CP 91일 | 3.11 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -16.0 | +13.0 |
| 통안채 1년 | 2.83 | +0.0 | +10.1 | +18.4 | +31.9 | +20.0 |
| 국고 2년 | 3.46 | -2.0 | +24.2 | +59.0 | +66.1 | +79.1 |
| 국고 3년 | 3.55 | -1.0 | +21.7 | +42.3 | +59.4 | +94.5 |
| 국고 5년 | 3.79 | +0.6 | +20.8 | +40.6 | +55.3 | +114.3 |
| 국고 10년 | 3.85 | -0.5 | +16.5 | +29.3 | +46.5 | +105.8 |
| 국고 20년 | 3.88 | +4.0 | +20.4 | +27.5 | +52.7 | +120.0 |
| 국고 30년 | 3.76 | +4.3 | +20.3 | +23.5 | +50.9 | +118.5 |
| 국고 10년-3년 | 30.50 | +0.5 | -5.2 | -13.0 | -12.9 | +11.3 |
| 국고 30년-10년 | -9.00 | +4.8 | +3.8 | -5.8 | +4.4 | +12.7 |
| 물가채 10년 | 1.15 | +2.9 | +17.5 | +6.3 | +19.5 | +68.5 |
| **크레딧(3년)** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| 공사채 AAA | 3.87 | -0.7 | +22.0 | +40.8 | +69.3 | +102.7 |
| 은행채 AAA | 3.86 | -1.0 | +21.2 | +41.2 | +65.4 | +97.3 |
| 여전채 AA- | 4.25 | -0.3 | +23.0 | +44.5 | +75.0 | +108.0 |
| 회사채 AA- | 4.16 | -0.8 | +22.9 | +44.8 | +70.1 | +99.4 |
| 회사채 A+ | 4.54 | -0.8 | +22.4 | +43.7 | +67.6 | +105.5 |
| 공사채 AAA 스프레드(bp) | 32.8 | +0.3 | +0.3 | -1.5 | +9.9 | +8.2 |
| 은행채 AAA 스프레드(bp) | 32.8 | +0.0 | -0.5 | -1.1 | +6.0 | +2.8 |
| 여전채 AA- 스프레드(bp) | 31.4 | +0.7 | +1.3 | +2.2 | +15.6 | +13.5 |
| 회사채 AA- 스프레드(bp) | 70.2 | +0.2 | +1.2 | +2.5 | +10.7 | +4.9 |
| 회사채 A+ 스프레드(bp) | 61.5 | +0.2 | +0.7 | +1.4 | +8.2 | +11.0 |

## FICC

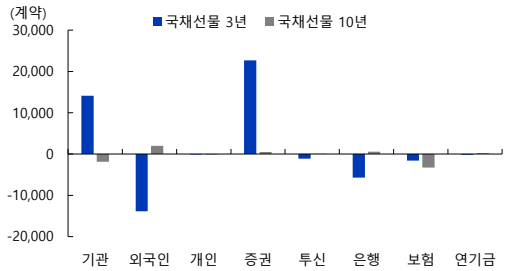
| 해외금리(%, bp) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국채 2년 | 3.99 | +10.1 | +19.3 | +52.5 | +51.3 | -3.1 |
| 미국채 10년 | 4.41 | +7.9 | +16.2 | +38.3 | +24.5 | +6.0 |
| 미국채 30년 | 4.93 | +3.2 | +9.5 | +25.1 | +8.9 | +23.1 |
| 미국 IG | 1.00 | +3.1 | -1.2 | +9.7 | +16.5 | -2.0 |
| 미국 HY | 3.09 | +8.1 | +2.8 | +46.7 | +72.5 | -13.0 |
| 독일 국채 10년 | 3.07 | +11.6 | +11.2 | +36.7 | +21.9 | +27.9 |
| 일본 국채 10년 | 2.28 | +2.1 | +0.6 | +19.4 | +21.7 | +69.7 |
| 중국 국채 10년 | 1.82 | -0.5 | -2.0 | +2.2 | -3.5 | +1.6 |
| 호주 국채 10년 | 5.01 | +5.5 | +3.5 | +31.6 | +27.0 | +53.5 |
| **환율** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| DXY Index(pt) | 99.90 | +0.3 | +0.7 | +2.1 | +1.6 | -4.4 |
| USDKRW | 1,507.74 | +0.4 | +0.9 | +4.7 | +4.4 | +2.7 |
| EURUSD | 1.15 | -0.3 | -0.5 | -2.1 | -1.9 | +7.2 |
| USDCNY | 6.91 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | -1.1 | -4.9 |
| USDJPY | 159.81 | +0.2 | +1.3 | +2.5 | +2.0 | +6.1 |
| **상품** | **종가** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| WTI | 94.48 | +4.6 | -1.7 | +44.0 | +64.5 | +35.6 |
| Brent | 108.01 | +5.7 | -0.6 | +52.6 | +77.5 | +46.4 |
| 금 | 4,376.30 | -3.9 | -5.0 | -15.1 | +0.8 | +44.8 |
| 구리 | 12,135.00 | +0.0 | +2.6 | -6.7 | -3.0 | +22.8 |
| CRB지수 | 361.91 | +1.5 | -0.6 | +16.8 | +21.1 | +17.9 |
| BDI지수 | 2,001.00 | +0.0 | -2.7 | -6.0 | +6.6 | +22.5 |
| 필라델피아반도체지수 | 7,585.87 | -4.8 | -3.5 | -9.0 | +7.1 | +68.2 |

## 일드커브 추이




## 국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

| 구분 (계약) | 종가 | 1D | 이론가 | 현물가 | 거래량 | 미결제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국채선물 3YR | 103.52 | 0.02 | 103.73 | 103.926 | 403,326 | 501,810 |
| 국채선물 10YR | 108.85 | 0.03 | 109.10 | 109.366 | 113,910 | 233,918 |




## 투자자별 채권 순매수 현황

| 구분 (억원) | 채권전체 | 국고채 | 공사채 | 통안채 | 금융채 | 회사채 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 42,206 | 7,834 | 4,447 | 698 | 20,687 | 7,841 |
| 은행 | 9,935 | 1,209 | 1,397 | -399 | 7,393 | 342 |
| 보험 | -1,415 | -994 | 174 | 804 | -605 | -793 |
| 투신 | 17,063 | 2,204 | 1,746 | -304 | 12,097 | 1,320 |
| 종금 | 1,037 | 13 | -101 | 299 | 399 | 427 |
| 기금 | 1,378 | -116 | 250 | 298 | 599 | -352 |
| 외국인 | 4,818 | 4,820 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 기타법인 | 5,537 | -208 | 86.8 | 0 | -528 | 6,227 |
| 개인 | 2,688 | 767 | 596 | 0 | 1,029 | 252 |
| 정부 | 563 | 64 | 299 | 0 | 200 | 0 |
| 사모펀드 | 578 | 66 | 0 | 0 | 101 | 411 |

주: 전거래일 기준

## 자산별 상관관계

| 구분 | KOSPI | S&P500 | 국채10년 | 달러 | WTI | 금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | | -0.28 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.19 |
| S&P500 | -0.28 | | -0.57 | -0.48 | -0.55 | 0.41 |
| 미국채 10년 | 0.11 | -0.57 | | 0.58 | 0.23 | -0.29 |
| 달러 | 0.18 | -0.48 | 0.58 | | 0.55 | -0.19 |
| WTI | 0.08 | -0.55 | 0.23 | 0.55 | | 0.02 |
| 금 | 0.19 | 0.41 | -0.29 | -0.19 | 0.02 | |

**S&P500 기준 상관계수**

| 구분 | 현재 | 20영업일 전 | 전월비 변화 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | -0.28 | 0.43 | -0.71 |
| 미국채 10년 | -0.57 | 0.22 | -0.79 |
| 달러 | -0.48 | -0.35 | -0.13 |
| WTI | -0.55 | 0.16 | -0.71 |
| 금 | 0.41 | 0.02 | 0.38 |

# Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-27

## 국내 증시

| 주요지표(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,460.46 | -3.22 | -5.25 | -10.25 | +29.57 | +109.16 |
| KOSDAQ | 1,136.64 | -1.98 | -0.60 | -2.46 | +22.82 | +52.87 |
| 대형주 | 5,776.75 | -3.46 | -5.91 | -10.57 | +31.96 | +121.90 |
| 중형주 | 4,371.38 | -1.34 | +0.39 | -7.30 | +17.43 | +50.23 |
| 소형주 | 2,755.63 | -1.10 | +0.46 | -6.70 | +9.46 | +26.31 |
| KOSPI 시가총액(조 원) | 4,500 | -3.3 | -5.4 | -10.3 | +29.38 | +110.5 |
| KOSDAQ시가총액(조 원) | 629 | -1.7 | -0.1 | -1.6 | +24.32 | +65.8 |
| KOSPI 거래대금(십억 원) | 25,615 | +3.9 | +11.4 | -27.4 | +93.86 | +113.5 |
| KOSDAQ 거래대금(십억 원) | 13,823 | -1.1 | +17.1 | +2.7 | +30.93 | +94.3 |
| 외국인 순매수(누적, 십억 원) | -3,233 | -3,233 | -10,902 | -36,214 | -45,229.02 | -44,945 |
| 기관 순매수(누적, 십억 원) | -434 | -434 | -2,241 | +1,550 | +21,173.45 | +39,477 |
| 개인 순매수(누적, 십억 원) | 3,544 | +3,544 | +11,922 | +33,226 | +20,479.81 | -494 |
| **자금동향** | **3/25** | **1D** | **1W** | **1M** | **YTD** | **1Y** |
| 고객예탁금(십억 원) | 108,850 | -10,910 | -3,431 | +947 | +21,451 | +56,988 |
| 신용융자잔고(십억 원) | 32,573 | -386 | -441 | +1,067 | +5,549 | +14,529 |
| MMF(십억 원) | 245,787 | -1,367 | -3,093 | +10,568 | +48,887 | +29,324 |
| 주식형 펀드자금(십억 원) | 275,559 | +3,760 | -4,134 | +6,005 | +66,982 | +143,092 |
| 채권형 펀드자금(십억 원) | 215,313 | -195 | -676 | -1,693 | +1,625 | +26,945 |
| 혼합주식형 펀드자금(십억원) | 11,420 | +2 | -19 | -21 | +673 | +1,811 |

## 글로벌 증시

| 주요지표(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow | 45,960.11 | -1.01 | -0.13 | -6.54 | -4.38 | +8.26 |
| NASDAQ | 21,408.08 | -2.38 | -3.09 | -6.37 | -7.89 | +19.60 |
| S&P 500 | 6,477.16 | -1.74 | -1.96 | -5.99 | -5.38 | +13.39 |
| VIX(변동성지수) | 27.44 | +8.33 | +14.05 | +40.36 | +83.55 | +49.70 |
| 유로 STOXX50 | 5,565.93 | -1.48 | -0.85 | -9.00 | -3.89 | +2.85 |
| 영국 FTSE100 | 9,972.17 | -1.33 | -0.91 | -6.63 | +0.41 | +14.76 |
| 독일 DAX30 | 22,612.97 | -1.50 | -0.99 | -9.50 | -7.67 | -0.99 |
| 프랑스 CAC40 | 7,769.31 | -0.98 | -0.49 | -8.80 | -4.67 | -3.25 |
| 러시아 RTS | 1,108.42 | +0.00 | +4.05 | -2.58 | -0.62 | -6.39 |
| 중국 상해종합 | 3,889.08 | -1.09 | -2.93 | -5.55 | -2.01 | +15.45 |
| 홍콩 항셍지수 | 24,856.43 | -1.89 | -2.53 | -6.52 | -3.02 | +5.85 |
| 홍콩 H | 8,389.93 | -2.25 | -3.52 | -6.86 | -5.88 | -3.05 |
| 일본 NIKKEI225 | 53,603.65 | -0.27 | +0.43 | -6.49 | +6.48 | +40.96 |
| 호주 S&P/ASX200 | 8,525.72 | -0.10 | +0.33 | -5.50 | -2.16 | +6.59 |
| 인도 SENSEX30 | 75,273.45 | +0.00 | +1.44 | -8.46 | -11.64 | -2.61 |
| 인도네시아 자카르타 | 7,164.09 | -1.89 | +0.81 | -13.49 | -17.15 | +10.69 |
| 베트남 호치민 | 1,644.63 | -0.82 | -3.21 | -11.94 | -7.84 | +24.02 |
| 브라질 보베스파 | 182,732.67 | -1.45 | +1.37 | -4.57 | +13.41 | +37.89 |
| 멕시코 볼사 | 67,061.34 | -1.65 | +2.86 | -5.46 | +4.28 | +26.99 |

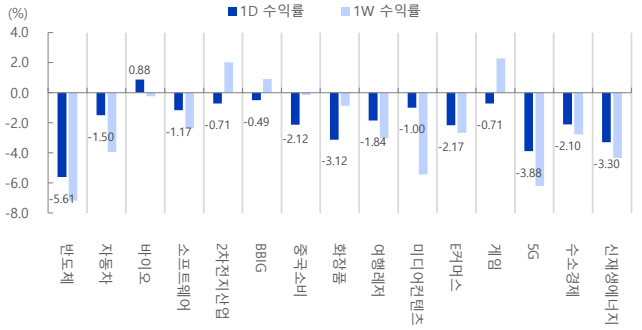
## 국내 섹터별 수익률

| WICS level1(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 6,290.77 | -3.95 | -2.99 | -8.72 | +32.17 | +79.50 |
| 소재 | 4,478.51 | -1.35 | -0.24 | -15.30 | +14.97 | +36.49 |
| 산업재 | 5,396.80 | -2.67 | -3.45 | -6.96 | +29.18 | +110.16 |
| 경기소비재 | 4,754.60 | -1.91 | -4.85 | -14.26 | +24.26 | +58.88 |
| 필수소비재 | 6,335.91 | -0.70 | +1.31 | -11.55 | +4.74 | +30.60 |
| 건강관리 | 8,168.17 | +0.88 | +2.54 | -3.32 | +8.54 | +37.56 |
| 금융 | 3,411.04 | -0.93 | -2.58 | -11.29 | +23.78 | +84.41 |
| IT | 7,962.84 | -4.94 | -8.10 | -8.97 | +44.89 | +201.04 |
| 통신서비스 | 318.96 | -0.83 | -2.16 | -12.60 | -4.56 | +5.07 |
| 유틸리티 | 1,454.89 | -1.42 | -3.60 | -21.61 | +7.39 | +83.39 |

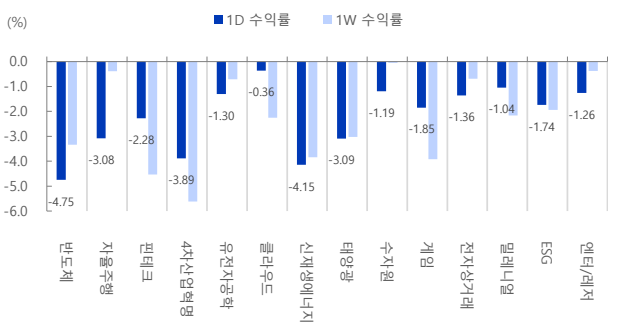
## 미국 섹터별(S&P500) 수익률

| GICS level1(pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 944.63 | +1.57 | +4.29 | +12.14 | +37.43 | +31.68 |
| 소재 | 616.21 | -0.66 | +2.91 | -8.56 | +7.28 | +12.88 |
| 산업재 | 1,365.74 | -2.32 | -1.44 | -8.73 | +4.01 | +20.71 |
| 경기소비재 | 1,745.05 | -1.87 | -0.70 | -5.81 | -9.51 | +7.05 |
| 필수소비재 | 913.03 | -0.52 | -0.43 | -8.48 | +5.57 | +4.50 |
| 건강관리 | 1,700.83 | -0.34 | -0.19 | -7.38 | -5.82 | +0.72 |
| 금융 | 816.71 | -0.57 | +0.63 | -3.44 | -10.41 | -2.46 |
| IT | 5,126.66 | -2.74 | -3.64 | -6.57 | -9.81 | +23.54 |
| 통신서비스 | 410.22 | -3.46 | -6.47 | -8.06 | -9.32 | +22.66 |
| 유틸리티 | 460.95 | +0.23 | -1.90 | -3.54 | +6.26 | +17.07 |

## 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(%) |
|---|---|---|---|
| 브라운-포맨 | +9.58 | 루멘텀 홀딩스 | -11.37 |
| 발레로 에너지 | +5.80 | 시에나 | -11.36 |
| 베스트 바이 | +4.65 | 샌디스크/델라웨어 | -11.02 |
| 가트너 | +4.24 | 코히런트 | -10.57 |
| 옥시덴털 페트롤리움 | +4.06 | 앱러빈 | -10.41 |
| APA Corp | +3.58 | 램리서치 | -9.35 |
| CF 인더스트리스 홀딩스 | +3.47 | 아리스타 네트웍스 | -9.23 |
| 코노코필립스 | +3.35 | 레녹스 인터내셔널 | -9.01 |
| 다이아몬드백 에너지 | +3.15 | 버티브 홀딩스 | -8.60 |
| 이리 인뎀니티 | +3.04 | 어플라이드 머티어리얼즈 | -8.34 |

## 국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

| 기업명 | 순매수(억 원) | 기업명 | 순매도(억 원) |
|---|---|---|---|
| SK바이오팜 | +1,975.48 | SK하이닉스 | -3,482.75 |
| KODEX 200선물인버스2X | +44.20 | 삼성전자 | -3,035.68 |
| LIG넥스원 | +440.73 | KODEX 레버리지 | -1,249.80 |
| 알테오젠 | +380.32 | KODEX 200 | -834.14 |
| KB금융 | +345.96 | TIGER 반도체TOP10 | -638.07 |
| 엘앤에프 | +339.14 | 레인보우로보틱스 | -562.94 |
| 삼성전기 | +268.40 | 한화솔루션 | -433.79 |
| 셀바스AI | +235.58 | SK스퀘어 | -385.11 |
| 하이브 | +217.20 | 삼천당제약 | -347.70 |
| 앱클론 | +213.54 | TIGER 200 | -305.34 |

## 국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

| 기업명 | 순매수(억 원) | 기업명 | 순매도(억 원) |
|---|---|---|---|
| 코오롱티슈진 | +458.15 | 삼성전자 | -20,408.11 |
| 우리기술 | +411.41 | SK하이닉스 | -7,906.73 |
| 한화솔루션 | +407.94 | 현대차 | -725.29 |
| 한화에어로스페이스 | +275.68 | 알테오젠 | -704.87 |
| 삼성SDI | +232.15 | 한미반도체 | -349.97 |
| 에코프로비엠 | +228.15 | 스피어 | -290.72 |
| 레인보우로보틱스 | +225.56 | 미래에셋증권 | -229.07 |
| 올릭스 | +222.25 | KB금융 | -228.11 |
| 두산에너빌리티 | +210.62 | 펄어비스 | -227.96 |
| 대우건설 | +168.07 | 리가켐바이오 | -181.54 |

**| 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.