Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-30

Market Comment

국내 채권시장, 중동 전쟁 장기화에 따른 인플레 우려 지속되면서 금리 상단 테스트 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 단기물 금리는 예상치를 하회한 미시간대 소비자심리지수를 반영하면서 하락. 반면, 장기물 금리는 이란 지정학적 리스크 고조에 따른 국제유가 급등과 미시간대 기대 인플레이션 상승 영향을 반영하면서 금리 상승 마감. 미국 3월 미시간대 소비자심리지수는 53.3으로 시장 예상치(54.0) 하회. 3월 미시간대 1년 기대 인플레이션은 3.8%로 시장 예상치(3.6%) 상회, 5~10년 기대 인플레이션은 3.2%로 시장 예상치 부합

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 트럼프 대통령의 이란 공격 유예 소식에도 이스라엘의 이란 제철소 공격 소식에 중동 전쟁 불확실성이 지속되면서 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 중동 정세 불확실성 지속으로 투자심리가 위축된 가운데, 외국인 국채선물 순매도세가 확대되면서 금리 상승

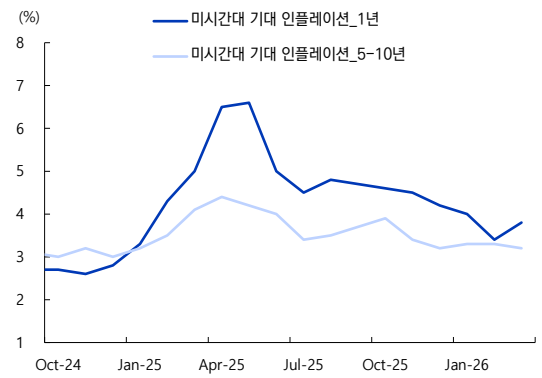
- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 중동 지정학 리스크 경계감 지속되는 가운데, 터보퀀트 공개에 따른 메모리 수요 둔화 우려가 이어지면서 장초반 5,200선까지 하락. 다만, 이후 개인 저가매수세 유입되면서 하락폭 축소

Market Comment

- 금일 국내 채권시장 약세 예상. 중동 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 우려가 지속되면서 금리 상단 테스트 흐름이 이어질 것으로 예상

Today's Key Chart

3월 미시간대 1년 기대 인플레는 3.8%로 예상(3.6%) 상회, 5~10년은 3.2%로 예상 부합



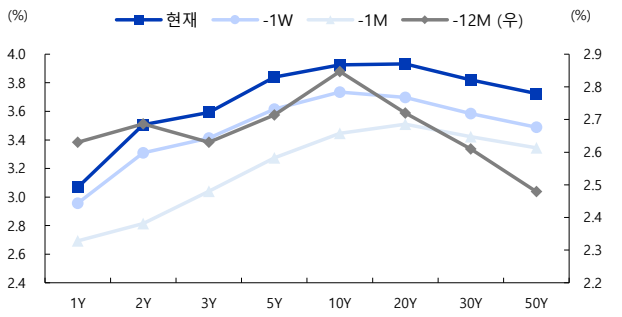
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.82	+0.0	+1.0	+1.0	-5.0	-2.0
CP 91일	3.11	+0.0	+0.0	+0.0	-16.0	+13.0
통안채 1년	2.85	+2.2	+9.1	+22.8	+34.1	+22.4
국고 2년	3.51	+5.2	+19.7	+68.2	+71.3	+83.3
국고 3년	3.59	+4.7	+18.0	+52.8	+64.1	+97.6
국고 5년	3.84	+5.2	+22.5	+52.5	+60.5	+117.3
국고 10년	3.93	+7.5	+19.0	+45.3	+54.0	+112.5
국고 20년	3.93	+5.7	+23.4	+40.2	+58.4	+127.2
국고 30년	3.82	+6.0	+23.5	+37.8	+56.9	+126.3
국고 10년-3년	33.30	+2.8	+1.0	-7.5	-10.1	+14.9
국고 30년-10년	-10.50	-1.5	+4.5	-7.5	+2.9	+13.8
물가채 10년	1.20	+4.1	+19.6	+16.9	+23.6	+71.2
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.92	+4.6	+18.2	+51.0	+73.9	+105.4
은행채 AAA	3.91	+4.9	+18.0	+51.7	+70.3	+100.6
여전채 AA-	4.29	+4.6	+19.7	+54.5	+79.6	+110.6
회사채 AA-	4.22	+5.5	+20.1	+55.4	+75.6	+103.3
회사채 A+	4.59	+5.2	+19.3	+54.5	+72.8	+109.0
공사채 AAA 스프레드(bp)	32.7	-0.1	+0.2	-1.8	+9.8	+7.8
은행채 AAA 스프레드(bp)	32.7	+0.2	-0.0	-1.1	+6.2	+3.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.6	-0.1	+1.7	+1.7	+15.5	+13.0
회사채 AA- 스프레드(bp)	70.1	+0.8	+2.1	+2.6	+11.5	+5.7
회사채 A+ 스프레드(bp)	62.3	+0.5	+1.3	+1.7	+8.7	+11.4

FICC

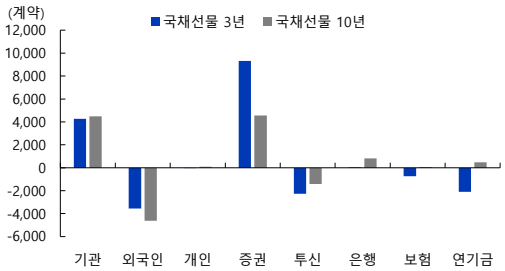
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.91	-7.4	+1.2	+44.1	+43.9	-7.8
미국채 10년	4.43	+1.6	+4.8	+37.6	+26.1	+6.8
미국채 30년	4.96	+3.2	+2.7	+26.7	+12.1	+24.4
미국 IG	1.01	+1.4	+0.2	+12.4	+17.9	-1.8
미국 HY	3.25	+16.4	+17.2	+67.4	+88.9	-1.8
독일 국채 10년	3.09	+2.0	+5.1	+38.7	+23.9	+32.1
일본 국채 10년	2.39	+10.5	+11.1	+25.0	+32.2	+79.9
중국 국채 10년	1.82	-0.2	-2.1	+0.6	-3.7	+0.9
호주 국채 10년	5.10	+8.6	+7.2	+37.7	+35.6	+59.2
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	100.15	+0.3	+0.5	+2.5	+1.9	-4.0
USDKRW	1,511.15	+0.2	+0.5	+5.9	+4.6	+3.2
EURUSD	1.15	-0.2	-0.5	-2.5	-2.0	+6.6
USDCNY	6.91	-0.0	+0.1	+0.7	-1.1	-4.8
USDJPY	160.31	+0.3	+0.7	+2.5	+2.3	+6.1
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	99.64	+5.5	+1.3	+52.3	+73.5	+42.5
Brent	112.57	+4.2	+0.3	+58.9	+85.0	+52.1
금	4,492.50	+2.7	-1.8	-13.7	+3.5	+46.8
구리	12,046.00	-0.5	+0.2	-8.5	-3.7	+23.1
CRB지수	368.91	+1.9	+0.5	+18.5	+23.5	+20.1
BDI지수	2,031.00	+0.8	-1.2	-4.2	+8.2	+25.3
필라델피아반도체지수	7,457.67	-1.7	-2.8	-11.9	+5.3	+68.9

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.37	-0.15	103.58	103.792	230,109	510,773
국채선물 10YR	108.17	-0.68	108.48	108.756	79,708	235,729



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	26,351	6,462	1,403	1,193	12,837	4,463
은행	8,827	5,701	1,202	-102	1,534	513
보험	-2,479	799	-1,705	0	-1,453	-121
투신	9,447	-95	421	300	10,639	-1,819
종금	887	10	0	100	282	495
기금	8,228	1,412	1,000	1,493	1,440	2,883
외국인	-2,815	-2,318	0	-497	0	0
기타법인	954	-67	11.3	0	-143	1,170
개인	2,265	374	673	0	471	720
정부	565	605	-200	-100	60	200
사모펀드	443	30	0	0	0	413

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.27	0.20	0.22	0.07	0.13
S&P500	-0.27		-0.58	-0.48	-0.56	0.25
미국채 10년	0.20	-0.58		0.57	0.25	-0.20
달러	0.22	-0.48	0.57		0.56	-0.12
WTI	0.07	-0.56	0.25	0.56		0.07
금	0.13	0.25	-0.20	-0.12	0.07	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.27	0.40	-0.67
미국채 10년	-0.58	0.24	-0.82
달러	-0.48	-0.35	-0.13
WTI	-0.56	0.14	-0.70
금	0.25	0.00	0.25

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-30

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,438.87	-0.40	-5.92	-13.77	+29.06	+108.20
KOSDAQ	1,141.51	+0.43	-1.72	-3.93	+23.34	+53.11
대형주	5,749.46	-0.47	-6.34	-14.56	+31.34	+120.69
중형주	4,386.78	+0.35	-2.37	-6.89	+17.84	+50.85
소형주	2,750.04	-0.20	-2.61	-5.71	+9.24	+25.71
KOSPI 시가총액(조 원)	4,483	-0.4	-6.0	-13.8	+28.89	+109.6
KOSDAQ시가총액(조 원)	632	+0.5	-1.4	-3.1	+24.97	+66.0
KOSPI 거래대금(십억 원)	23,659	-7.6	-30.5	-39.2	+79.05	+96.6
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	12,524	-9.4	-11.5	-30.3	+18.63	+84.7
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-3,662	-3,662	-13,559	-38,352	-48,891.34	-49,129
기관 순매수(누적, 십억 원)	829	+829	-292	+1,037	+22,002.66	+40,272
개인 순매수(누적, 십억 원)	2,430	+2,430	+12,235	+35,034	+22,909.72	+2,545
자금동향	**3/26**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	111,579	+2,729	-4,065	+2,111	+24,180	+60,622
신용융자잔고(십억 원)	32,305	-268	-532	+639	+5,281	+14,225
MMF(십억 원)	0	-245,787	-248,052	-232,857	-196,901	-217,754
주식형 펀드자금(십억 원)	0	-275,559	-276,286	-272,827	-208,577	-133,177
채권형 펀드자금(십억 원)	0	-215,313	-216,379	-217,551	-213,688	-188,857
혼합주식형 펀드자금(십억원)	0	-11,420	-11,458	-11,430	-10,747	-9,608

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	45,166.64	-1.73	-0.90	-8.72	-6.03	+6.78
NASDAQ	20,948.36	-2.15	-3.23	-9.52	-9.87	+17.66
S&P 500	6,368.85	-1.67	-2.12	-8.31	-6.96	+11.87
VIX(변동성지수)	31.05	+13.16	+15.94	+73.17	+107.69	+66.13
유로 STOXX50	5,505.80	-1.08	+0.08	-10.81	-4.93	+2.32
영국 FTSE100	9,967.35	-0.05	+0.49	-7.76	+0.36	+15.02
독일 DAX30	22,300.75	-1.38	-0.35	-11.42	-8.94	-1.67
프랑스 CAC40	7,701.95	-0.87	+0.47	-10.01	-5.49	-3.61
러시아 RTS	1,082.99	+0.02	+0.80	-5.09	-2.90	-7.99
중국 상해종합	3,913.72	+0.63	-1.09	-5.63	-1.39	+16.01
홍콩 항셍지수	24,951.88	+0.38	-1.29	-6.78	-2.65	+5.82
홍콩 H	8,453.77	+0.76	-1.40	-6.43	-5.16	-2.58
일본 NIKKEI225	53,373.07	-0.43	+0.00	-8.89	+6.03	+41.20
호주 S&P/ASX200	8,516.28	-0.11	+1.04	-6.70	-2.27	+6.87
인도 SENSEX30	73,583.22	-2.25	-1.27	-10.57	-13.62	-5.18
인도네시아 자카르타	7,097.06	-0.94	-0.14	-14.72	-17.92	+9.01
베트남 호치민	1,672.80	+1.71	+1.52	-10.11	-6.26	+26.36
브라질 보베스파	181,556.76	-0.64	+3.03	-5.07	+12.68	+36.36
멕시코 볼사	66,685.76	-0.56	+3.98	-6.27	+3.70	+24.70

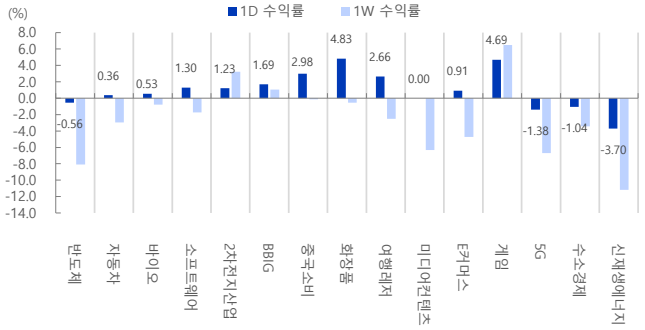
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,042.40	-1.47	-8.88	-10.10	+30.22	+76.94
소재	4,418.02	-0.08	-1.33	-15.48	+14.88	+36.94
산업재	5,252.63	-2.06	-5.96	-9.79	+26.52	+104.45
경기소비재	4,663.56	+1.64	-3.14	-16.38	+26.29	+61.90
필수소비재	6,291.29	+1.11	+0.08	-7.48	+5.90	+31.75
건강관리	8,240.22	+0.76	+1.40	-3.58	+9.36	+37.43
금융	3,379.32	+0.88	-2.72	-9.82	+24.88	+84.85
IT	7,569.64	-0.48	-8.25	-15.28	+44.20	+200.88
통신서비스	316.32	+1.23	-1.40	-12.63	-3.39	+7.19
유틸리티	1,434.28	-3.93	-10.20	-23.86	+3.16	+78.30

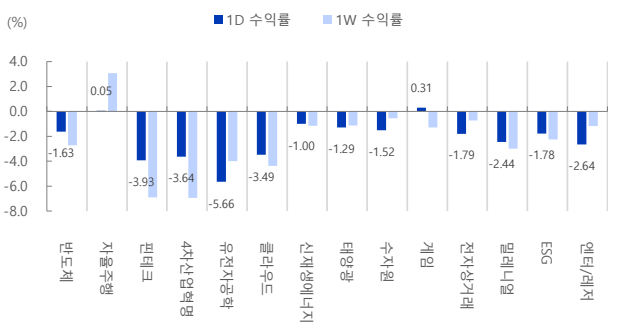
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	962.27	+1.87	+6.22	+14.71	+40.00	+35.29
소재	614.25	-0.32	+4.18	-8.45	+6.94	+12.56
산업재	1,348.45	-1.27	-1.21	-9.18	+2.69	+19.80
경기소비재	1,691.83	-3.05	-1.91	-9.11	-12.27	+3.69
필수소비재	920.11	+0.78	+1.24	-7.23	+6.38	+4.26
건강관리	1,671.80	-1.71	-1.01	-8.94	-7.43	-1.18
금융	796.34	-2.49	-2.07	-7.40	-12.64	-4.67
IT	5,023.34	-2.02	-3.46	-10.06	-11.62	+21.96
통신서비스	400.99	-2.25	-7.17	-10.99	-11.36	+20.91
유틸리티	463.77	+0.61	+2.94	-3.30	+6.91	+17.83

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(%)
엔터지	+6.82	Datadog Inc	-7.90
브라운-포맨	+5.63	모더나	-7.49
캠벨 수프	+4.96	코인베이스 글로벌	-7.06
할리버튼	+4.20	노르웨이지안 크루즈 라인 홀	-6.85
APA Corp	+3.71	에어비엔비	-6.25
몰슨 쿠어스 베버리지	+3.56	얼라인 테크놀로지	-6.17
라이온델바젤 인더스트리스	+3.51	Robinhood Markets Inc	-6.15
시에나	+3.51	팔로 알토 네트웍스	-5.97
Dow Inc	+3.42	Crowdstrike Holdings Inc	-5.87
에코스타	+3.42	글로벌 페이먼츠	-5.82

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+2,229.62	KODEX 레버리지	-1,156.62
삼성전자	+122.26	KODEX 200	-691.42
KB금융	+536.14	레인보우로보틱스	-349.55
LG이노텍	+503.33	두산에너빌리티	-345.10
엘앤에프	+457.90	TIGER 반도체TOP10	-340.41
신한지주	+298.56	TIGER 미국나스닥100	-308.09
KODEX 200선물인버스2X	+289.33	TIGER 미국S&P500	-289.12
한미반도체	+246.05	TIGER 200	-259.60
KODEX 코스닥150	+214.17	KODEX 미국나스닥100	-245.82
크래프톤	+195.40	삼성물산	-227.45

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
대우건설	+302.02	삼성전자	-17,985.69
LG에너지솔루션	+265.78	SK하이닉스	-11,464.25
펄어비스	+204.78	삼성전기	-872.79
삼성SDI	+188.86	효성중공업	-774.43
호텔신라	+159.34	두산에너빌리티	-673.83
현대모비스	+146.11	HD현대일렉트릭	-659.92
셀트리온	+141.82	현대차	-619.50
HLB	+132.62	KB금융	-506.79
코오롱티슈진	+120.56	LS ELECTRIC	-419.01
기아	+111.42	삼성물산	-308.33

| 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.