Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-31

Market Comment

국내 채권시장, 대외금리 강세 및 고유가발 경기둔화 우려 부상에 강세 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 강세 마감. 고유가 지속에 따른 성장 둔화 우려가 부각되면서 금리 하락. 여기에, 파월 의장의 금리인상 경계감을 완화시키는 발언도 강세 재료로 작용. 파월 의장은 현재 정책은 상황이 어떻게 전개되는지 지켜볼 수 있는 좋은 위치에 있으며, 에너지 가격 충격은 통화정책 효과가 나타날 때 쯤이면 이미 사라졌을 가능성이 크다고 언급

- 미국 증시는 하락 마감. S&P 500은 장초반 중동 종전 협상 기대감에 상승. 다만, 이후 미군 지상군 중동 배치 소식에 중동 지정학 리스크 재차 확대된 가운데, 구글 터보퀀트 공개에 따른 메모리 수요 위축 우려가 지속되면서 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 중동 전쟁 장기화에 따른 국제유가 급등에도 아시아 주요국 국채 강세와 외국인 국채선물 순매수 확대 영향을 반영하면서 금리 하락

- 국내 증시는 하락 마감. 코스피는 예맨 후티 반군의 참전으로 중동 지정학적 리스크가 고조된 가운데, 투자심리 위축세가 지속되면서 하락

Market Comment

- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 대외금리 강세에 연동되는 가운데, 고유가발 경기둔화 우려가 부상하면서 시장금리는 상승분을 되돌리는 흐름이 이어질 것으로 예상

Today's Key Chart

미국채 10년물 금리는 고유가발 인플레 우려에서 성장둔화 우려로 시선 이동하면서 -7.7bp 하락

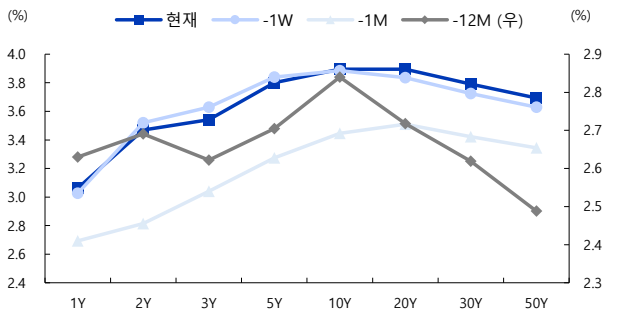
국내채권

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	2.84	-0.8	+0.7	+22.7	+33.3	+22.9
국고 2년	3.47	-3.7	-5.0	+65.5	+67.6	+81.3
국고 3년	3.54	-5.0	-8.8	+50.2	+59.1	+94.5
국고 5년	3.80	-4.0	-4.0	+52.5	+56.5	+113.5
국고 10년	3.90	-3.0	+1.0	+45.0	+51.0	+110.0
국고 20년	3.90	-3.7	+6.0	+38.5	+54.7	+123.5
국고 30년	3.79	-3.0	+6.5	+36.8	+53.9	+124.3
국고 10년-3년	35.30	+2.0	+9.8	-5.2	-8.1	+15.5
국고 30년-10년	-10.50	+0.0	+5.5	-8.2	+2.9	+14.3
물가채 10년	1.19	-0.8	+8.7	+18.7	+22.8	+72.9
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	3.87	-4.8	-7.9	+48.9	+69.1	+102.5
은행채 AAA	3.86	-4.6	-7.7	+49.8	+65.7	+98.0
여전채 AA-	4.25	-4.1	-6.0	+52.7	+75.5	+108.6
회사채 AA-	4.17	-4.4	-6.1	+53.4	+71.2	+101.1
회사채 A+	4.55	-4.0	-6.5	+52.7	+68.8	+107.0
공사채 AAA 스프레드(bp)	32.9	+0.2	+0.9	-1.3	+10.0	+8.0
은행채 AAA 스프레드(bp)	32.9	+0.4	+1.1	-0.4	+6.6	+3.5
여전채 AA- 스프레드(bp)	32.0	+0.9	+2.8	+2.5	+16.4	+14.1
회사채 AA- 스프레드(bp)	71.0	+0.6	+2.7	+3.2	+12.1	+6.6
회사채 A+ 스프레드(bp)	62.9	+1.0	+2.3	+2.5	+9.7	+12.5

FICC

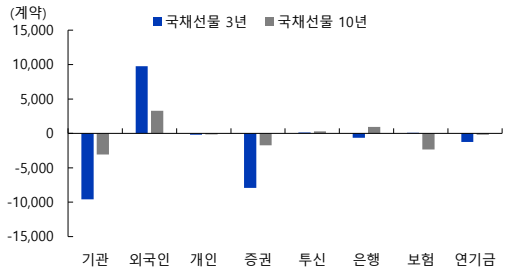
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.83	-8.4	-2.4	+45.3	+35.5	-8.4
미국채 10년	4.35	-8.0	+0.6	+41.1	+18.1	+9.9
미국채 30년	4.91	-5.3	-0.2	+30.1	+6.7	+28.3
미국 IG	1.09	+8.0	+11.4	+10.9	+25.9	+2.1
미국 HY	3.33	+8.0	+32.4	+55.9	+96.9	-13.9
독일 국채 10년	3.04	-5.9	+3.0	+39.2	+18.0	+30.8
일본 국채 10년	2.37	-1.4	+6.1	+25.4	+30.8	+83.1
중국 국채 10년	1.81	-1.0	-3.5	-0.1	-4.7	-0.7
호주 국채 10년	5.07	-2.7	-4.9	+41.8	+32.9	+61.0
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	100.51	+0.4	+1.6	+3.0	+2.2	-3.4
USDKRW	1,517.91	+0.4	+2.0	+5.4	+5.1	+3.2
EURUSD	1.15	-0.4	-1.3	-2.9	-2.4	+5.9
USDCNY	6.91	+0.0	+0.4	+0.7	-1.1	-4.8
USDJPY	159.71	-0.4	+0.8	+2.3	+1.9	+6.6
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	102.88	+3.3	+16.7	+53.5	+79.2	+48.3
Brent	112.78	+0.2	+12.8	+55.6	+85.3	+53.2
금	4,526.00	+0.7	+2.7	-13.8	+4.3	+46.6
구리	12,046.00	+0.0	+1.3	-10.4	-3.7	+23.0
CRB지수	371.29	+0.6	+5.9	+18.7	+24.3	+21.0
BDI지수	2,031.00	+0.0	-0.3	-5.1	+8.2	+26.8
필라델피아반도체지수	7,142.33	-4.2	-8.1	-11.8	+0.8	+66.7

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.57	0.20	103.73	103.921	201,627	507,411
국채선물 10YR	108.49	0.32	108.74	108.998	81,104	237,155



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	21,512	8,157	496	6,066	7,063	1,148
은행	2,448	-3,059	-309	3,663	2,282	0
보험	-696	-639	0	100	-250	93
투신	8,134	257	496	1,404	5,045	829
종금	1,848	1,093	0	99	20	636
기금	-5,139	-857	-100	-503	-516	-1,730
외국인	9,132	7,729	0	1,403	0	0
기타법인	1,763	458	95.2	0	300	880
개인	1,332	347	314	0	471	191
정부	2,678	2,780	0	0	-199	98
사모펀드	-5	42	0	-100	-97	150

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.27	0.24	0.22	0.07	0.12
S&P500	-0.27		-0.59	-0.54	-0.58	0.23
미국채 10년	0.24	-0.59		0.41	0.17	-0.31
달러	0.22	-0.54	0.41		0.55	-0.17
WTI	0.07	-0.58	0.17	0.55		0.05
금	0.12	0.23	-0.31	-0.17	0.05	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.27	0.41	-0.68
미국채 10년	-0.59	0.26	-0.85
달러	-0.54	-0.28	-0.26
WTI	-0.58	0.12	-0.71
금	0.23	-0.06	0.29

Kyobo Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2026-03-31

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	5,277.30	-2.97	-2.38	-15.48	+25.23	+100.76
KOSDAQ	1,107.05	-3.02	+0.93	-7.19	+19.62	+49.94
대형주	5,574.73	-3.04	-2.66	-16.29	+27.35	+112.57
중형주	4,271.61	-2.63	+0.11	-8.57	+14.75	+46.38
소형주	2,703.65	-1.69	-0.50	-6.90	+7.40	+23.48
KOSPI 시가총액(조 원)	4,348	-3.0	-2.5	-15.5	+25.02	+101.9
KOSDAQ시가총액(조 원)	613	-3.1	+1.2	-6.5	+21.12	+62.4
KOSPI 거래대금(십억 원)	20,827	-12.0	-23.5	-62.1	+57.62	+75.9
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	9,897	-21.0	-10.8	-33.3	-6.25	+42.5
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-2,226	-2,226	-11,851	-38,889	-51,117.22	-52,256
기관 순매수(누적, 십억 원)	727	+727	+4,452	+317	+22,729.71	+41,285
개인 순매수(누적, 십억 원)	1,199	+1,199	+5,966	+36,129	+24,108.29	+4,448
자금동향	**3/29**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	112,837	+1,258	-7,860	-6,646	+25,439	+60,924
신용융자잔고(십억 원)	0	-32,305	-32,785	-31,903	-27,024	-18,094
MMF(십억 원)	243,955	-402	-2,240	+10,951	+47,054	+27,170
주식형 펀드자금(십억 원)	270,584	-1,859	-6,595	-8,999	+62,007	+137,325
채권형 펀드자금(십억 원)	214,448	-446	-1,700	-3,275	+760	+25,409
혼합주식형 펀드자금(십억원)	11,446	-8	+49	+63	+699	+1,835

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	45,216.14	+0.11	-2.15	-7.68	-5.92	+8.73
NASDAQ	20,794.64	-0.73	-5.25	-8.27	-10.53	+20.04
S&P 500	6,343.72	-0.39	-3.61	-7.78	-7.33	+13.67
VIX(변동성지수)	30.61	-1.42	+17.06	+54.13	+104.75	+41.39
유로 STOXX50	5,541.79	+0.65	-0.58	-9.72	-4.31	+3.95
영국 FTSE100	10,127.96	+1.61	+2.36	-7.17	+1.98	+16.97
독일 DAX30	22,562.88	+1.18	-0.40	-10.76	-7.87	+0.45
프랑스 CAC40	7,772.45	+0.92	+0.60	-9.42	-4.63	-1.81
러시아 RTS	1,082.99	+0.00	-0.66	-6.44	-2.90	-6.55
중국 상해종합	3,923.29	+0.24	+2.88	-5.76	-1.15	+17.07
홍콩 항셍지수	24,750.79	-0.81	+1.51	-7.06	-3.43	+5.65
홍콩 H	8,399.12	-0.65	+1.10	-5.20	-5.77	-2.41
일본 NIKKEI225	51,885.85	-2.79	+0.72	-11.83	+3.07	+39.78
호주 S&P/ASX200	8,460.97	-0.65	+1.14	-8.02	-2.91	+6.00
인도 SENSEX30	71,947.55	-2.22	-1.03	-11.49	-15.54	-7.06
인도네시아 자카르타	7,091.67	-0.08	-0.21	-13.89	-17.99	+8.92
베트남 호치민	1,662.54	-0.61	+4.49	-11.58	-6.83	+26.19
브라질 보베스파	182,514.20	+0.53	+0.32	-3.32	+13.27	+38.37
멕시코 볼사	67,087.64	+0.60	+4.22	-6.05	+4.32	+26.17

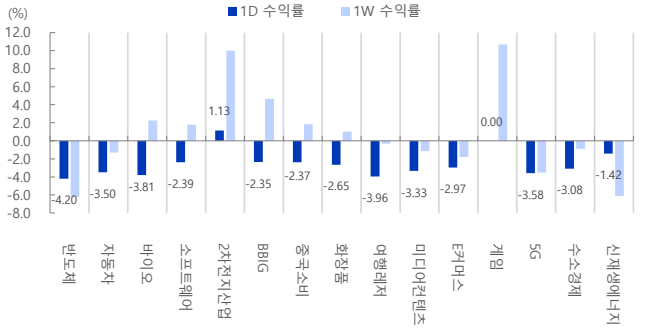
국내 섹터별 수익률

WICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	5,953.38	+0.45	-2.13	-8.36	+30.81	+77.53
소재	4,414.51	-0.23	+4.52	-17.13	+14.61	+35.52
산업재	5,144.67	-3.91	-3.01	-12.60	+21.57	+97.67
경기소비재	4,740.02	-3.47	-1.42	-21.41	+21.92	+55.12
필수소비재	6,361.02	-1.90	+2.03	-7.92	+3.89	+27.58
건강관리	8,302.57	-3.03	+4.32	-7.41	+6.05	+35.62
금융	3,409.15	-3.45	+0.53	-9.96	+20.57	+76.43
IT	7,533.28	-3.10	-4.73	-16.72	+39.73	+188.11
통신서비스	320.22	-2.10	+2.70	-13.36	-5.42	+4.70
유틸리티	1,377.90	-2.83	-6.40	-21.82	+0.24	+72.38

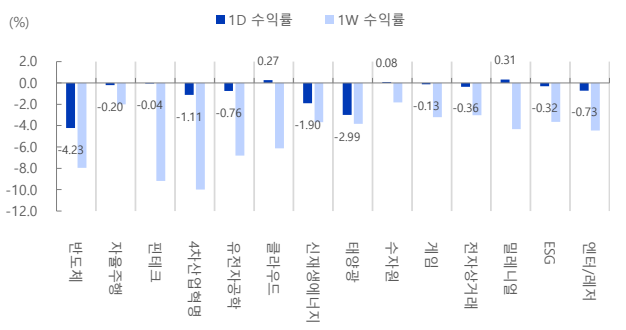
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	953.94	-0.87	+4.12	+11.56	+38.79	+34.71
소재	616.41	+0.35	+3.01	-8.77	+7.31	+14.95
산업재	1,326.74	-1.61	-3.92	-11.41	+1.04	+20.32
경기소비재	1,692.76	+0.06	-4.21	-8.74	-12.22	+7.26
필수소비재	925.40	+0.57	+1.44	-7.74	+7.00	+5.35
건강관리	1,677.82	+0.36	-0.69	-10.00	-7.09	-0.55
금융	805.10	+1.10	-1.84	-5.70	-11.68	-1.72
IT	4,948.49	-1.49	-6.26	-7.77	-12.94	+23.13
통신서비스	402.51	+0.38	-7.46	-11.26	-11.03	+26.18
유틸리티	466.83	+0.66	+2.56	-3.33	+7.61	+17.71

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(%)
서비스나우	+5.59	시스코	-15.28
팔로 알토 네트웍스	+4.99	마이크론 테크놀로지	-9.88
아서 J 갤러거	+4.27	코히런트	-9.79
브로드리지 파이낸셜 솔루션스	+3.82	시에나	-9.12
워크데이	+3.70	보스턴 사이언티픽	-9.02
페어 아이삭	+3.65	Texas Pacific Land Corp	-8.67
트레이드 데스크	+3.43	웨스턴 디지털	-8.60
Cboe 글로벌 마켓츠	+3.41	샌디스크/델라웨어	-7.04
에이온	+3.32	컴포트 시스템스 유에스에이	-6.85
TKO 그룹 홀딩스	+3.28	루멘텀 홀딩스	-6.82

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+2,732.75	KODEX 레버리지	-1,282.82
SK하이닉스	+143.32	KODEX 코스닥150레버리지	-975.28
LG에너지솔루션	+1,046.19	KODEX 200	-721.33
삼성SDI	+724.09	TIGER 미국S&P500	-373.07
KB금융	+516.99	삼성물산	-318.71
KODEX 200선물인버스2X	+516.60	TIGER 반도체TOP10	-299.07
엘앤에프	+423.49	TIGER 200	-291.69
KODEX 인버스	+387.72	TIGER 미국나스닥100	-277.48
펄어비스	+339.69	SK스퀘어	-261.11
신한지주	+300.61	KODEX 미국S&P500	-224.95

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼천당제약	+418.84	SK하이닉스	-9,172.88
삼성SDI	+388.41	삼성전자	-6,968.96
우리기술	+300.88	현대차	-1,071.04
현대건설	+244.22	KB금융	-560.46
한화에어로스페이스	+221.74	엘앤에프	-408.00
LG에너지솔루션	+194.25	삼성중공업	-297.88
삼성전기	+177.85	신한지주	-293.05
한화시스템	+146.17	펄어비스	-224.68
포스코퓨처엠	+129.59	효성중공업	-220.91
TIGER 미국필라델피아반도체나스	+119.69	올릭스	-214.27

| 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.