



현시점

2026.03.24

김현지 연구원
02-709-2663 / gusw14461@ds-sec.co.kr

지수 종합

[한국] 전일 코스피와 코스닥은 각각 6.5%, 5.6% 하락. 트럼프 대통령은 이란에 48시간 이내 호르무즈 해협 개방을 요구하며 최후 통첩. 이에 이란은 강경하게 대응할 것을 예고하면서 양국간 지정학적 긴장감 고조. 한국시간 기준 24일(화) 오전 8~9시 경으로 해당 시간의 마지막 거래일인 점 반영되면서 리스크 오프 심리 확대. 유가는 WTI 배럴당 100달러, 브렌트유 배럴당 109달러 돌파. 고유가 레벨과 최근 연준의 긴축 기조 강세로 인한 원화 약세 압력 확대. 원/달러 환율 1,510원대 상회하면서 외국인 수급 부담 가중. 코스피 현선물 5조원 가량 순매도했으며 기관도 4조원 가까이 순매도. 전 업종 하락한 가운데 개별 종목 이슈에 따른 등락 보임 (코스피 상승종목 53개 vs. 하락종목 864개, 코스닥 상승종목 183개, 하락종목 1,527개)

[미국] 전일 3대 지수 상승. 트럼프 대통령이 이란의 에너지 시설에 대한 물리적 타격을 5일 유예할 것을 발표. WTI와 브렌트유도 10%대 급락. 다만, 이스라엘의 공습 강화와 함께 이란 외무부가 미국과의 협상 소식을 부인하면서 상승 쪽을 축소했으나 당장의 공격을 피한 것에 대한 안도감 반영. 더불어 고유가 고착화에 대한 인플레이션 부담 덜어내면서 2년물 국채금리와 10년물 국채금리는 각각 7.4bp, 6.8bp 하락한 3.856%, 4.344%. 지정학적 리스크 완화되면서 전 업종 상승한 가운데 시장은 다시 AI Capex 사이클 유효한 엔비디아(+1.7%), 아마존(+2.3%) ASML(+4.0%), 브로드컴(+4.1%) 등 기술주 중심으로 매수세 유입. 팔란티어(+6.7%)는 미 국방부가 메이븐 AI 시스템을 공식 프로그램으로 사용할 것이라는 소식에 상승했으나 여타 소프트웨어 업체들의 상승은 제한적

한국 코스피 야간선물 6%대 급등, NDF 원/달러 환율은 1,480원대 기록

국고채 시장

국고채 3년물 금리 3.580%(+16.2bp), 국고채 10년물 금리 3.869%(+21.1bp)

미국-이란 전쟁 장기화 가능성 부각되면서 인플레이션 우려로 인한 글로벌 경기회복 재권금리 상승 압력 확대된 가운데 한국은 한은 총재 후보자로 매파적인 인사로 평가되던 신현승 후보자가 지명되면서 금리 상승 폭 확대. 당사는 매파적 성향으로 보이는 인사 지명이 실질적인 정책 방향성보다 기대 인플레이션 관리를 위한 전략적 신호일 가능성이 높다고 판단

업종 이슈

[반도체] 대외 리스크로 인한 리스크 오프 심리 확산되면서 삼성전자(-6.6%), SK하이닉스(-7.4%)의 반도체 대형주 낙폭 확대. 더불어 에너지 뿐만 아니라 헬륨, 황 등 반도체 공정에 필요한 핵심 소재 공급망에 대한 우려 확산. 원유 및 LNG 수급 차질로 인한 가격 상승 → 데이터센터 운영비 증가 → 반도체 생산 위축 및 가격 상승으로 이어질 경우 AI 공급망 조정받을 가능성도 존재

다만, 반도체와 IT 업종의 12개월 선행 EPS는 전장 직전 대비 8~9% 상승하면서 여전히 견고한 펀더멘탈

KODEX AI반도체(-6.3%), 동진세미컴(-9.7%), 원익홀딩스(-8.9%), 테스(-8.7%), 하나미이크론(-6.0%)

[엔터] BTS 공연 이후 이벤트 소멸. 더불어 예상 대비 저조했던 관객 수로 실망감 유입되면서 엔터주 급락

하이브(-15.6%), YG PLUS(-13.0%), 와이엔터테인먼트(-9.7%), 노마스(-9.4%), 예스엠(-9.2%), JYP Ent.(-6.8%)

[에너지(원전/재생에너지)] 전 업종 하락하는 가운데 원전, 재생에너지 등 에너지 관련주 상대적으로 아웃퍼폼

[원전] 한핵(+25.7%), 오르비텍(+2.1%) / [재생에너지] SK오션프랜즈(+7.2%), HD현대에너지솔루션(+3.3%)

[해운] 지난 21일 MSC그룹의 자회사 SAS LUX가 흥아해운(+19.6%)의 최대주인 장금상선의 유조선 사업 부문의 지분 절반을 인수한다는 공식 발표. 최근 흥아해운은 글로벌 석유 업체들에게 유조선을 해상 임시저장공간으로 빌려주면서 운임료 상승 수혜를 받으면서 다른 해운사와의 차별화 부각되면서 주가 아웃퍼폼

팬오션(-9.6%), HMM(-6.8%), 대한해운(-4.9%)

개별 종목

삼천당제약(+3.8%) : 코스피와 코스닥 대형주 중심 하락하는 가운데 홀로 상승

업종별 기간 수익률

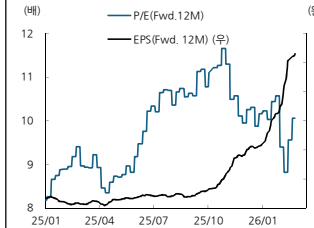
업종명	(%)	12MF EPS	12MF PER	1D	1W	1M	3M
통신				-4.3	-1.9	-12.6	3.0
필수소비재				-4.4	1.8	-8.9	8.9
건설				-4.6	8.8	14.5	73.6
보험				-5.2	0.4	-13.2	18.1
자동차				-5.3	-2.1	-11.2	22.8
헬스케어				-5.7	-3.0	-11.1	3.2
반도체				-5.9	-2.2	5.2	67.5
운송				-6.0	-2.6	-13.5	9.8
경기소비재				-6.3	-3.1	-16.6	0.9
철강				-6.4	-4.4	-11.2	11.8
IT				-6.5	-1.4	-0.3	50.8
은행				-6.7	-1.3	-16.7	13.5
K콘텐츠				-6.8	-8.5	-18.0	-11.6
에너지화학				-6.9	-1.4	-11.2	11.4
유통리타				-7.1	8.6	0.5	32.2
기계장비				-7.2	-4.6	-11.4	10.7
증권				-8.6	-5.6	-13.9	61.4

Compliance Notice

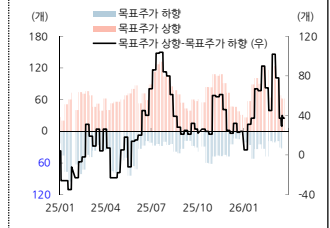
본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

주식시장 동향

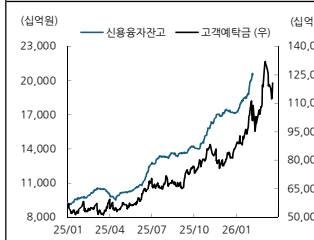
KOSPI 12MF PER & EPS



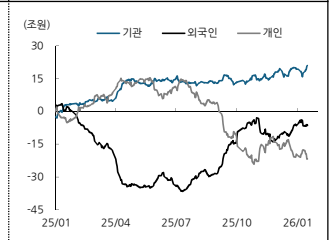
KOSPI 목표주가 상·하향 종목 수



신용용자잔고 & 고객예탁금



투자자별 52주 누적 순매수액 추이



외국인 순매수 상위

기업명	금액(십억원)	수익률(%)
현대모비스	39.5	
LIG넥스원	33.18	
삼성생명	20.88	
신한지주	16.9	
알테오젠	14.6	
한화시스템	13.7	
한화에어로스페이스	13.5	
에스피지	10.2	
KT&G	9.9	
한국카본	9.6	

기관 순매수 상위

기업명	금액(십억원)	수익률(%)
한미반도체	43.5	
삼양식품	21.54	
한국콜마	17.38	
리노공업	14.16	
LG이노텍	12.27	
기아	11.11	
ISC	10.79	
이오테크닉스	9.62	
코스맥스	8.76	
포스코인터내셔널	8.09	

일일 상승률 상위 종목 기간별 수익률

KOSPI200	(%)	1D	1W	1M	KOSDAQ150	(%)	1D	1W	1M
효성티앤씨		3.8	14.2	-0.9	삼천당제약		3.8	28.9	52.8
삼성E&A		1.8	14.7	0.7	두산테스나		1.3	42.5	60.8
코스맥스		1.0	16.0	4.3	덕산네오룩스		1.2	1.9	10.2
GS건설		0.2	42.2	38.2	코스메카코리아		0.7	7.8	-7.4
대한유화		0.1	8.2	-23.7	필어비스		0.6	-39.1	-18.5
엘앤에프		0.0	6.7	-1.8	오픈엠티테크놀로지		0.4	10.5	6.4
엘앤에프		0.0	6.7	-1.8	이엠텍		0.2	6.1	-19.5
포스코인터내셔널		-0.1	4.2	5.1	랩트론		0.0	9.3	27.2
DL		-0.3	45.1	28.9	인텔리안테크		-0.8	-9.7	5.6
HDC		-0.7	13.0	15.8	넥슨게임즈		-1.1	-1.7	-9.8

테마별 기간 수익률

업종명	(%)	1D	1W	1M	3M
탈 플라스틱		12.3	18.7	11.4	21.2
광통신(광케이블/광섬유)		0.3	7.8	47.7	239.6
기업인수목적회사(SPAC)		0.0	-0.5	-0.4	2.6
자전거		-0.5	-3.1	15.9	44.5
키오스크(KIOSK)		-1.4	4.5	-2.9	-6.5
화폐/금융자동화기기		-1.7	4.8	11.7	19.4
해운		-1.7	8.8	22.5	30.7
리츠(REITs)		-1.7	-1.1	-1.8	0.4
일자리(취업)		-1.7	87.3	78.8	78.9
통신장비		-1.8	9.3	31.0	53.5
원자력발전소 해체		-1.8	13.2	43.1	93.0
유심(USIM)		-1.9	2.7	10.3	14.8
DMZ 평화공원		-2.0	-1.6	-4.1	10.2
주류업(주정, 에탄올 등)		-2.0	-2.7	-3.4	-5.2
재택근무/스마트워크		-2.0	0.7	-0.6	1.7
아스콘(아스팔트 콘트리트)		-2.0	-4.6	3.1	13.1
도시가스		-2.1	-0.2	9.2	12.2