Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 03. 04
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

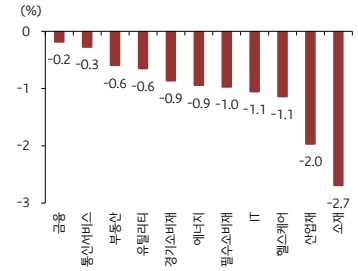
Overview

DOW 48501.27pt (-0.83%) / S&P500 6822.13pt (-0.86%)
나스닥 22516.69pt (-1.02%) / 러셀2000 2616.94pt (-1.47%)

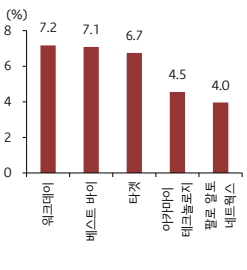
- 미국 증시는 미-이란 전쟁 격화에 따른 국제 유가 급등으로 인해 물가 상승 압력 우려 부각되면서 달러 및 국채 금리 상승에 지수 하락 마감
- 금융(-0.18%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.69%) 업종이 수익률 하위
- 마이크로소프트(+1.3%), JP모건 체이스(+0.9%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

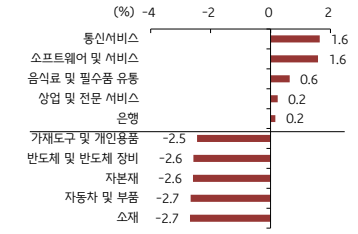
S&P500 섹터별 일간 수익률

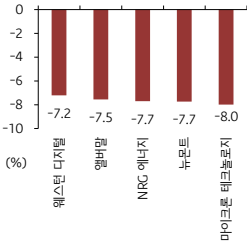


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	263.75	(0.4)	(3.1)	1.7	(6.7)	11.3	(2.9)
마이크로소프트	403.93	1.3	3.8	(5.9)	(16.8)	4.8	(16.3)
엔비디아	180.05	(1.3)	(6.6)	(5.8)	0.1	57.9	(3.5)
아마존	208.73	0.2	0.1	(12.8)	(10.8)	1.8	(9.6)
테슬라	392.43	(2.7)	(4.1)	(8.8)	(8.8)	37.9	(12.7)
홈디포	366.92	(1.0)	(4.6)	(2.0)	3.3	(3.5)	6.6
알파벳	303.58	(1.0)	(2.4)	(10.2)	(3.5)	82.5	(3.0)
메타	655.08	0.2	2.5	(8.6)	2.3	0.3	(0.8)
유나이티드헬스그룹	289.21	(1.9)	5.6	0.8	(9.9)	(36.6)	(12.4)
존슨앤드존슨	246.75	(0.7)	0.2	9.2	20.8	51.6	19.9
일라이 릴리	1007.73	(1.0)	(3.3)	(2.7)	(4.6)	9.2	(6.1)
JP모건 체이스	300.26	0.9	1.0	(1.8)	(2.4)	17.6	(6.4)
버크셔 해서웨이	481.36	0.2	(2.7)	0.2	(5.3)	(5.6)	(4.2)
비자	320.83	0.1	4.4	(0.1)	(2.7)	(10.7)	(8.3)
마스터카드	524.32	0.6	5.3	(2.7)	(3.5)	(8.3)	(8.0)
뱅크오브아메리카	49.97	0.3	(0.9)	(6.1)	(5.7)	12.2	(9.1)
월마트	127.92	0.7	0.9	7.4	14.9	32.3	14.8
P&G	159.72	(2.3)	(3.4)	5.2	9.1	(6.5)	12.2
엑슨모빌	151.83	(1.5)	1.7	8.1	31.0	45.7	27.0
쉐브론	188.77	(0.4)	1.9	7.8	25.0	28.9	25.1

전일 주요 경제 지표

- 유로존 2월 CPI 전년대비 1.9% 상승, 예상치(1.7%) 상회
- 유로존 2월 근원 CPI 전년대비 2.4% 상승, 예상치(2.2%) 상회
- 일본 1월 실업률 2.7% 기록, 예상치(2.6%) 상회

전일 국내 주식 동향

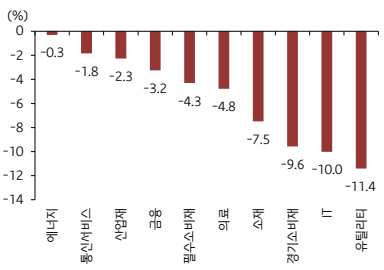
Overview

KOSPI 5791.91pt (-7.24%) / KOSDAQ 1137.7pt (-4.62%)

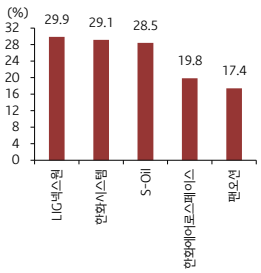
- 국내 증시는 미-이란 전쟁으로 인한 투자심리 악화로 차익실현 매물 출회에 하락, 방산, 정유, 해운 등 지정학 리스크 반사 수혜 업종은 강세
- 개인이 57,982억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 8,865억원, 51,488억원 순매도
- 상업서비스(+15.11%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-11.41%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

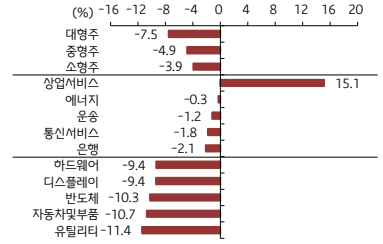
MKF500 섹터별 일간 수익률

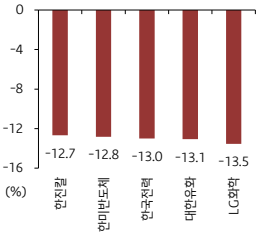


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	195,100	(9.9)	(2.5)	21.6	93.6	258.0	62.7
SK하이닉스	939,000	(11.5)	(6.6)	3.3	74.5	393.7	44.2
LG에너지솔루션	393,000	(8.0)	(4.7)	(1.3)	(4.8)	11.6	6.6
삼성SDI	408,000	(12.4)	(3.2)	4.6	36.5	86.0	51.4
LG전자	127,600	(12.4)	(5.1)	28.8	49.4	61.7	38.8
LG화학	361,000	(13.5)	3.0	16.3	(3.0)	53.9	8.4
POSCO홀딩스	374,500	(9.3)	(6.3)	7.8	21.2	37.4	22.8
포스코퓨처엠	226,500	(8.3)	(4.0)	1.3	8.4	65.4	21.1
삼성물산	317,000	(9.6)	(6.2)	5.1	40.0	160.9	32.4
삼성바이오로직스	1,681,000	(5.5)	(2.4)	(3.7)	1.9	2.3	(0.8)
셀트리온	225,000	(5.7)	(9.5)	7.1	21.1	27.0	24.3
현대차	595,000	(11.7)	13.5	19.0	133.8	208.3	100.7
기아	182,300	(11.3)	4.8	19.5	62.3	95.6	49.7
현대모비스	468,500	(9.4)	3.4	4.3	54.4	90.8	25.6
NAVER	236,000	(7.3)	(7.5)	(14.2)	(2.9)	14.0	(2.7)
카카오	56,200	(9.8)	(2.9)	(8.5)	(5.5)	30.2	(6.5)
KB금융	153,500	(3.5)	(7.9)	13.5	21.5	96.0	23.1
신한지주	96,700	(0.2)	(4.2)	14.7	21.3	110.9	25.7
하나금융지주	120,100	(1.4)	(4.8)	20.0	27.2	101.8	27.6
SK이노베이션	130,900	2.5	(4.9)	16.9	14.2	4.1	29.3

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.1pt에 마감 (전일대비 +0.7pt 상승)
- 원/달러 환율은 1485.3원에 마감 (전일대비 +16.7원 상승)
- 엔/달러 환율은 157.7엔에 마감 (전일대비 +0.3엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

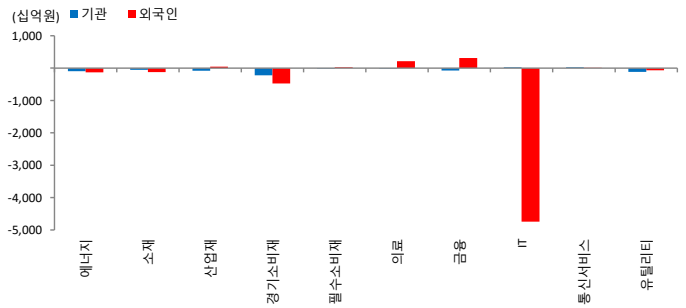
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	5,791.9	(452.2)	(7.2)	(3.0)	10.9	47.7	128.7	37.4
KOSPI200	859.4	(73.9)	(7.9)	(3.1)	11.8	55.1	157.1	41.8
대형주	6,158.1	(501.5)	(7.5)	(2.7)	11.4	52.5	144.5	40.7
중형주	4,444.8	(227.3)	(4.9)	(5.1)	7.0	18.6	55.8	19.4
소형주	2,789.9	(114.3)	(3.9)	(5.4)	5.3	12.6	28.5	10.8
VKOSPI	63.0	8.9	16.4	30.9	59.1	99.6	175.5	118.3
KOSDAQ	1,137.7	(55.1)	(4.6)	(2.3)	(1.0)	23.3	52.9	22.9
MKF500								
에너지	10,692.6	(32.5)	(0.3)	(0.6)	22.0	45.6	96.9	45.9
소재	9,111.3	(736.6)	(7.5)	(0.8)	6.9	20.0	55.3	24.8
산업재	17,062.6	(396.2)	(2.3)	(0.2)	9.6	45.3	146.1	37.2
경기소비재	14,066.8	(1,488.8)	(9.6)	3.5	11.8	56.8	89.0	43.1
필수소비재	10,856.7	(487.3)	(4.3)	(6.1)	0.4	9.9	49.7	13.3
의료	20,176.5	(1,013.0)	(4.8)	(4.2)	0.6	6.4	24.1	10.1
금융	6,100.4	(204.4)	(3.2)	(6.4)	15.6	30.2	95.4	29.7
IT	30,158.0	(3,356.3)	(10.0)	(3.7)	11.5	71.0	216.0	49.4
통신서비스	1,303.4	(24.3)	(1.8)	(4.4)	7.5	29.2	39.9	27.8
유틸리티	2,097.0	(270.2)	(11.4)	(17.0)	(10.4)	1.9	106.8	7.9

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(5,149)	(15,622)	(26,208)	(23,372)	(23,714)	(16,371)	(26,103)	(26,057)
기관	(886)	2,405	13,966	16,345	25,914	23,935	30,414	11,671
개인	5,798	12,929	9,840	1,976	(7,642)	(16,270)	(18,048)	9,441
투신	(50)	(530)	55	(2,242)	(3,105)	(4,294)	(4,175)	(1,573)
연기금	41	(210)	(640)	(2,413)	(3,721)	(5,068)	(2,166)	(2,532)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성전자	2,177	SK하이닉스	(3337.7)
한미반도체	823	현대차	(1729.7)
한화에어로스페이스	735	한국전력	(1051.4)
LIG넥스원	602	현대로템	(612.7)
한화오션	392	삼성SDI	(563.2)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	셀트리온	795	삼성전자 (31967.3)
2	한화시스템	539	SK하이닉스 (12070.0)
3	현대건설	463	현대차 (3196.0)
4	두산	461	카카오 (1458.5)
5	SK	442	기아 (1350.9)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
테크윙	581	에코프로	(313)
리노공업	470	에코프로비엠	(218)
원익IPS	439	씨엠티엑스	(136)
HPSP	360	에이비엘바이오	(120)
이오테크닉스	244	펩트론	(82)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	올릭스	353	에코프로 (586)
2	테크윙	280	제주반도체 (351)
3	리가켐바이오	278	HPSP (339)
4	에이비엘바이오	257	원익IPS (191)
5	한양이엔지	234	와이지엔터테인먼트 (184)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	(14.5)	2,350	8,180
한화에어로스페이스	24.7	1,497	2,353
SK하이닉스	(15.6)	1,429	4,027
현대로템	9.5	1,198	1,846
현대차	(17.6)	1,072	3,639

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
HLB	(1.0)	327	841
에코프로	(18.3)	293	1,321
원익IPS	(6.6)	202	679
에코프로비엠	(14.8)	195	856
삼천당제약	(12.1)	183	478

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	48,501.3	(403.5)	(0.8)	(1.4)	(0.8)	2.6	12.3	0.9
S&P500	6,816.6	(65.0)	(0.9)	(1.1)	(1.8)	0.1	16.5	(0.4)
NASDAQ	22,516.7	(232.2)	(1.0)	(1.5)	(4.0)	(3.3)	22.7	(3.1)
PHIL Semi	7,764.9	(372.5)	(4.6)	(6.8)	(2.9)	10.6	69.7	9.6
영국_FTSE100	10,484.1	(296.0)	(2.7)	(1.8)	2.5	8.1	18.2	5.6
독일_DAX30	23,790.7	(847.3)	(3.4)	(4.8)	(3.0)	0.9	2.8	(2.9)
프랑스CAC40	8,103.8	(290.5)	(3.5)	(4.9)	(0.3)	0.1	(1.2)	(0.6)
일본_NIKKEI225	56,279.1	(1,778.2)	(3.1)	(1.8)	5.5	14.1	48.9	11.8
홍콩_HS	25,768.1	(291.8)	(1.1)	(3.1)	(5.9)	(1.0)	12.0	0.5
대만_TWSE	34,323.7	(771.4)	(2.2)	(1.1)	7.0	25.5	50.8	18.5
브라질_BOVESPA	183,104.9	(6,202.1)	(3.3)	(4.4)	1.0	15.4	49.1	13.6
아르헨티나	2,597,025.0	(6,069.0)	(0.2)	(7.7)	(18.8)	(15.1)	17.7	(14.9)
인도_SENSEX30	80,238.9	0.0	0.0	(2.4)	(2.5)	(6.3)	9.8	(5.8)
중국_상해	4,122.7	(59.9)	(1.4)	0.1	0.1	5.3	24.3	3.9
멕시코_MEXBOL	68,436.3	(2,148.5)	(3.0)	(3.5)	1.2	7.7	31.4	6.4
베트남_VN	1,813.1	(33.0)	(1.8)	(2.9)	(0.9)	6.6	38.5	1.6
인도네시아_JKSE	7,939.8	(77.1)	(1.0)	(4.1)	(4.7)	(7.1)	21.8	(8.2)
S&P500 섹터별								
IT	5,357.1	(57.0)	(1.1)	(2.4)	(4.1)	(6.1)	25.9	(5.8)
금융	849.8	(1.5)	(0.2)	0.5	(4.3)	(3.2)	(1.1)	(6.8)
헬스케어	1,824.5	(21.0)	(1.1)	(0.6)	1.2	1.0	4.8	1.0
경기소비재	1,818.9	(15.8)	(0.9)	(1.8)	(7.3)	(5.1)	7.5	(5.7)
산업재	1,482.6	(29.7)	(2.0)	(0.9)	5.9	15.9	30.5	12.9
필수소비재	979.9	(9.6)	(1.0)	(1.8)	5.4	11.3	6.1	13.3
에너지	863.6	(8.2)	(0.9)	2.5	9.9	24.6	29.7	25.6
소재	654.7	(18.1)	(2.7)	(2.8)	4.9	16.7	19.8	14.0
유틸리티	476.1	(3.1)	(0.6)	(0.4)	8.3	6.4	18.6	9.7
부동산	277.4	(1.6)	(0.6)	(0.1)	5.8	7.2	1.5	8.8
통신서비스	449.2	(1.2)	(0.3)	0.7	(6.0)	(0.7)	30.5	(0.7)

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,485.3	16.7	1.1	3.1	2.8	1.2	1.9	2.8
원/100엔	941.0	7.9	0.8	1.7	0.6	(0.3)	(3.5)	2.2
원/위안	214.7	2.0	0.9	2.6	3.4	3.4	7.3	3.9
달러인덱스	99.1	0.7	0.7	1.2	2.1	(0.4)	(7.2)	0.7
엔/달러	157.7	0.3	0.2	1.2	1.9	1.4	5.5	0.6
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.7)	(1.4)	(2.0)	0.0	10.7	(1.1)
위안/달러	6.92	0.0	0.2	0.5	(0.6)	(2.2)	(5.1)	(1.0)
원자재								
CRB Total	326.3	5.8	1.8	5.3	1.9	7.8	8.7	9.2
BDI	2,187.0	0.0	0.0	2.7	1.8	(15.3)	71.4	16.5
DRAM-DDR4 8Gb	28.2	(0.2)	(0.7)	(1.3)	(2.1)	132.3	1,782.0	23.5
WTI	74.7	3.4	4.8	13.8	14.5	25.9	9.2	30.0
브렌트유	81.8	4.0	5.2	15.5	15.7	29.4	14.2	34.4
두바이유	81.4	3.4	4.4	15.5	20.7	28.0	11.7	33.3
천연가스(헨리허브)	3.0	0.1	2.7	4.3	(30.2)	(38.2)	(26.2)	(17.5)
유연탄(뉴캐슬)	135.0	9.2	7.3	15.4	24.0	24.6	33.1	25.6
철광석	101.7	0.0	0.0	1.6	(4.2)	(5.6)	0.9	(4.1)
금	5,092.5	(229.6)	(4.3)	(1.0)	4.1	20.3	76.0	17.9
은	82.0	(7.3)	(8.2)	(5.9)	(3.7)	41.5	158.9	14.5
알루미늄	3,184.2	0.0	0.0	3.8	2.1	11.1	21.4	7.3
구리	13,034.0	0.0	0.0	(0.3)	(0.3)	15.1	38.7	4.7
아연	3,296.4	0.0	0.0	(1.5)	(2.9)	(2.0)	17.3	7.0
니켈	16,938.4	0	0.0	(4.3)	(4.5)	15.0	7.7	2.7
옥수수	434.5	1.3	0.3	1.6	1.5	0.4	(1.3)	(1.3)
소맥	572.3	(2.3)	(0.4)	0.8	6.4	7.9	7.6	12.9
대두	1,156.75	6.8	0.6	1.5	8.7	2.5	15.9	12.3
원당	13.93	0.0	0.1	(0.6)	0.7	(2.5)	(20.9)	(5.0)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.19	14.5	3.0	4.3	14.2	75.3	62.5	23.4
국고채 10년	3.62	17.5	3.1	0.9	23.0	77.3	92.0	23.5
회사채 AA-	3.77	14.5	3.7	11.5	26.4	88.1	64.8	31.9
회사채 BBB-	9.54	14.5	3.0	10.8	26.5	83.2	73.0	31.5
미국 3개월	3.67	0.8	1.1	1.7	(9.6)	(46.8)	(62.3)	4.5
미국 2년	3.51	3.5	4.9	(1.2)	(2.0)	(10.7)	(43.9)	3.7
미국 10년	4.06	2.9	3.4	(17.2)	(2.3)	(16.5)	(9.2)	(10.4)
영국 10년	4.47	9.7	16.5	(5.1)	(1.0)	(27.9)	(8.4)	(0.8)
독일 10년	2.75	4.0	4.5	(9.1)	0.1	0.4	26.1	(10.3)