THE GLOBAL 마켓 파인더

[대신증권 글로벌전략팀] EM Strategist 문건우 / Global & DM Strategist 문남중

"3월 1주차 마켓" **소프트웨어 저가 매수세, 이란 지정학적 우려에 에너지/방산/해상 상승**

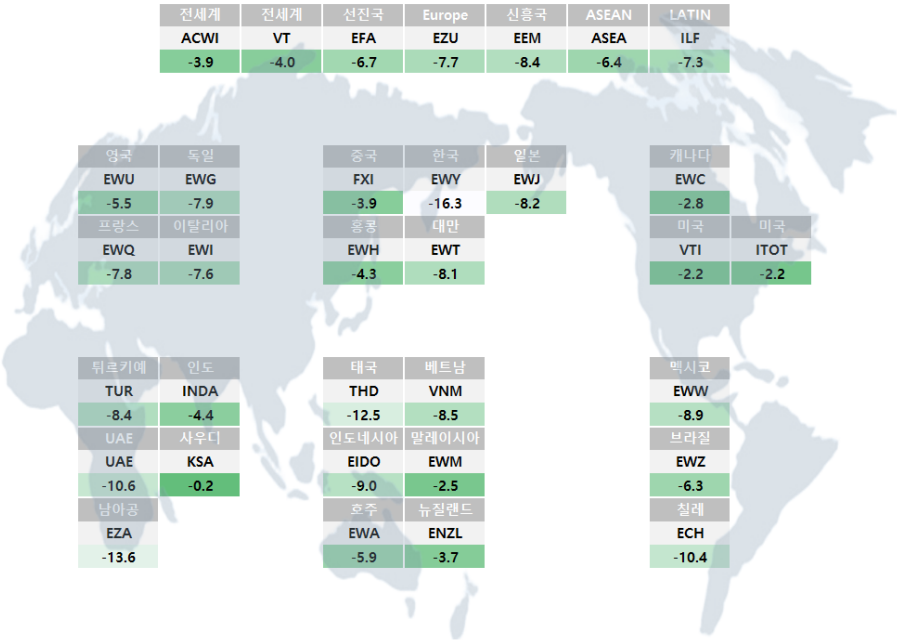
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.3.2~3.6)

증시	종가(P)	등락률(%)	
S&P500	6,740.02	-2.02	▼
NASDAQ	22,387.68	-1.24	▼
STOXX50	5,719.90	-6.82	▼
NIKKEI225	55,620.84	-5.49	▼
상해종합	4,124.19	-0.93	▼
CSI300	4,660.44	-1.07	▼
항셍	25,757.29	-3.28	▼
KOSPI	5,584.87	-10.56	▼
대만가권	33,599.54	-5.12	▼
NIFTY	24,450.45	-2.89	▼
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**	
달러인덱스	98.99	1.41	▲
WTI($/배럴)	90.90	35.63	▲
BDI(P)	2,010.00	-6.07	▼
금($/온스)	5,169.92	-2.03	▼
은($/온스)	84.33	-10.11	▼
비트코인	68,283.7	4.19	▲
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**	
미국국채(10 년)	4.13	17.00	▲
미국국채(2 년)	3.56	17.70	▲
일본국채(10 년)	2.16	4.80	▲
유럽국채(10 년)	2.86	21.50	▲

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

■ **미국-이란 사태 장기화 우려 확대**

3.6 일(현지시간) 트럼프 대통령이 합의는 '이란의 무조건 항복 외에 없을 것'이라고 언급하며 미국-이란 전쟁 장기화 우려 가확대. 2.28 일 미국과 이스라엘의 대이란 군사작전 감행 후 일주일 이상 분쟁이 지속. 이란 이슬람혁명수비대의 유조선 공격에 소식에 전세계 해상 원유 물동량의 20~30%를 차지하는 호르무즈 해협 불확실성 확대. 주간 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 +35.63% 상승하며 역사상 최대 상승폭 기록

■ **미국 테마별 주간 수익률**

미국은 주간 광고(+12.83%), 원유 - 정제&마케팅(+8.49%), 식료품점(+5.72%), 소프트웨어 - 어플리케이션(+5.61%), 소프트웨어 - 인프라(+5.36%) 순으로 상승 마감. 반면 은(-18.66%), 기타 희귀 금속(-15.31%), 구리(-14.84%), 모기지금융(-13.32%), 반도체 소부장(-12.37%) 순으로 하락 마감

■ **중국 테마별 주간 수익률**

중국은 주간 석유, 천연가스(+12.1%), 스마트 그리드 (+8.09%), 에너지 (+7.58%), 해운 (+6.05%), 해양장비(+5.47%) 순으로 상승 마감. 반면 문화미디어 (-7.69%), 인터넷 (-7.57%), IoT(-7.08%), 빅데이터 (-6.87%), 클라우드 컴퓨팅 (-6.77%) 순으로 하락 마감

■ **글로벌 마켓 파인더**

S&P500 지수 중 소프트웨어(+6.35%), IT 서비스(+5.13%), 니케이지수 중 소프트웨어(+6.11%), IT 서비스(+2.49%) 업종이 저가 매수세 유입에 상승. 니케이지수 중 해상 운송(+3.37%), CSI300 지수 중 석유, 가스 및 소비성 연료(+8.72%), 에너지 장비 및 서비스(+8.66%), 해상 운송(+5.34%) 등 이란 지정학적 우려에 국제유가 급등하며 에너지/방산/해상/유틸리티 업종 상승. 반면 S&P500 지수 중 금속 및 광업(-8.35%), 니케이지수 중 금속 및 광업(-11.62%)은 하락

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

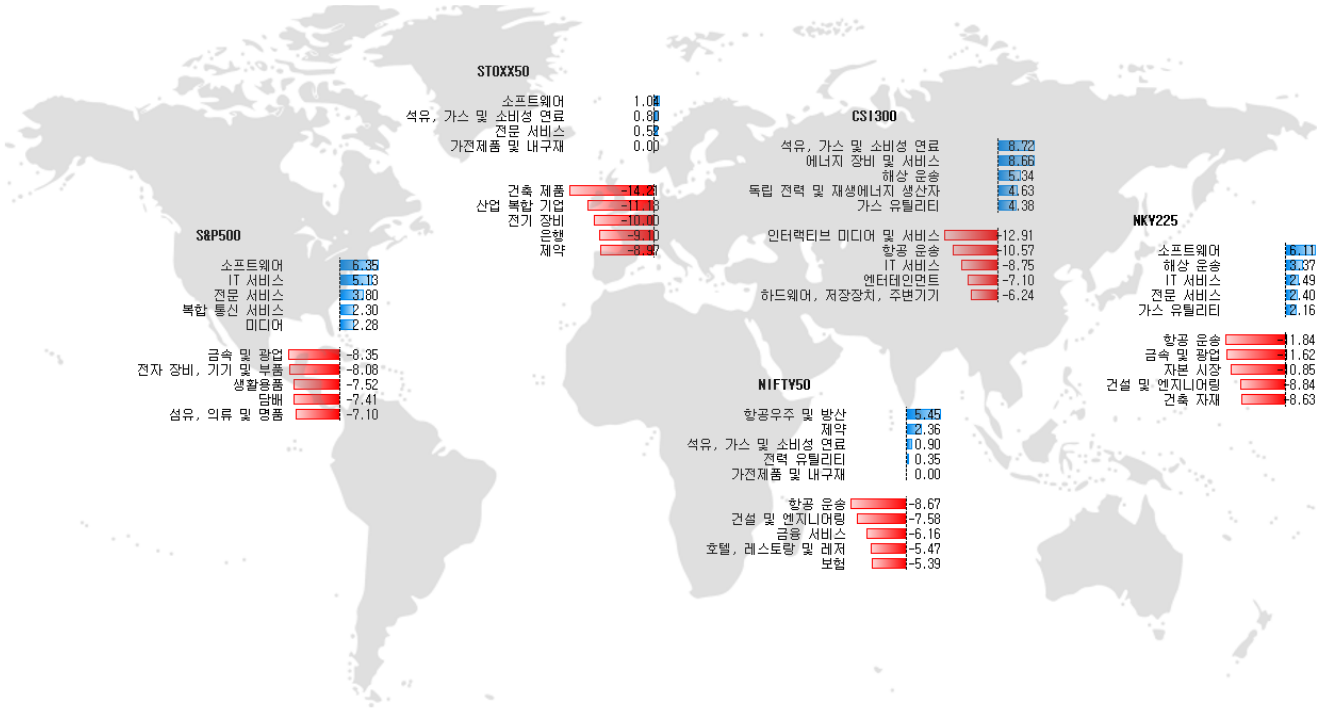
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국-이란 사태 장기화	▼	3.6 일(현지시간) 트럼프 대통령이 합의는 '이란의 무조건 항복 외에 없을 것'이라고 언급하며 미국-이란 전쟁 장기화 우려가 확대. 2.28 일 미국과 이스라엘의 대이란 군사작전 감행 후 일주일 이상 분쟁이 지속. 이란 이슬람혁명수비대의 유조선 공격 소식에 전세계 해상 원유 물동량의 20~30%를 차지하는 호르무즈 해협 불확실성 증가. 주간 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 +35.63% 상승하며 역사상 최대 상승폭 기록
선진국			
미국	스태그플레이션 우려	▼	3.6 일(현지시간) 미국 노동부 2 월 고용보고서에 따르면 비농업부문 고용자수가 전월대비 -9.2 만명 감소했다고 발표. 시장 예상치 5.5 만명을 크게 하회한 수치에 해당. 1 월 고용자수도 12.6 만명으로 이전 발표치 대비 -4,000 명, 12 월 고용자수도 -1.7 만명으로 이전 발표치 대비 -6.5 만명 감소. 2 월 실업률은 4.4%로 시장 예상치 4.3%를 상회, 1 월 소매판매는 전월대비 -0.2% 감소하며 전월(12 월) 0% 하회
유럽	산업가속화법 초안 발표	▲	3.4 일(현지시간) 유럽연합(EU) 집행위원회가 산업가속화법(IAA) 초안을 공개. 자동차, 철강, 시멘트, 알루미늄 등 분야에서 공공조달 또는 보조금을 지급받기 위해 'EU 산' 기준을 충족해야 한다는 내용. 전기차 제조업체는 배터리를 제외한 부품의 최소 70%, 노동자의 50% 이상의 역내 고용, 기술 이전에 동의. EU 와 FTA 체결 국가 제품은 'EU 산'에 포함하지만, 보조금 지급 등은 '역내 차량 조립 및 부품 생산' 조건 강화
일본	일본은행 총재 연설	-	3.4 일(현지시간) 우에다 가즈오 일본은행 총재가 중의원 재무금융위원회에서 미국-이란 전쟁이 일본 경제에 미칠 영향력에 대해 연설. 원유 가격 상승이 1) 교역 조건 악화 및 수요 둔화로 이어져 물가 하방 요인으로 작용하거나 2) 전쟁 장기화 및 중장기 기대 인플레이션 상승이 물가 상방 요인으로 작용할 수 있다는 해석. 일본의 중동 원유 의존도는 90% 수준으로, 3.19 일 금정위 정책금리는 동결될 것으로 전망
신흥국			
중국	경제성장률 목표치	▼	3.5 일(현지시간) 리창 중국 국무원 총리는 전국인민대표대회(이하 전인대)에서 '26 년 경제성장률 목표치를 4.5~5.0%로 제시. 이는 35 년 만에 4%대 성장 목표를 제시한 것으로 1) 내수 회복 지연, 2) 부동산 경기 침체 장기화, 3) 대외 불확실성 확대 등이 반영된 결과. 그 외 소비자물가지수(2%), 재정적자율(4%), 도시 실업률(5.5%), 신규 일자리 창출(1,200 만개) 등 주요 거시경제 목표는 전년과 동일한 수준을 유지
한국	1 월 국제수지	▲	3.6 일(현지시간) 한국은행에 따르면 1 월 경상수지가 132.6 억 달러를 기록했다고 발표. 1 월 기준 최고치로 이전('16.1 월) 최고치인 73.2 억을 크게 상회한 수치에 해당. 1 월 수출이 655.1 억 달러로 전년동월대비 30% 증가하며 상품수지는 151.7 억 달러를 기록
대만	1 월 무역통계	▲	3.4 일(현지시간) 대만 경제산업성에 따르면 1 월 수출이 769.1 억 달러로 전년동월대비 60.1% 증가했다고 발표. 세부적으로 전자제품 수주액이 325.9 억 달러로 78.6%, 정보통신기술 제품이 251.5 억 달러로 102% 증가. 경제산업성에 따르면 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 수출 증가세가 지속될 것이라고 언급
인도	-	-	-
베트남	2 월 무역통계	▲	3.6 일(현지시간) 베트남 통계총국에 따르면 2 월 수출은 330.6 억 달러로 전월대비 5.7% 증가했다고 발표. 수입은 341 억 달러를 기록하며 무역적자는 약 10 억 달러를 기록한 것으로 추산. 응우옌 티 흐엉 통계청장은 수출 증진을 위해 무역 진흥 강화, 공급망 다변화, 자유무역협정 체결을 강조
멕시코	-	-	-
브라질	2025 년 경제성장률	-	3.2 일(현지시간) 브라질 지리통계연구소(IBGE)에 따르면 브라질 2025 년 경제성장률이 2.3%를 기록했다고 발표. 25.4/4 분기 경제성장률은 전기(3/4 분기) 대비 0.1%, 전년대비 1.8% 상승하며 시장 예상치에 부합

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



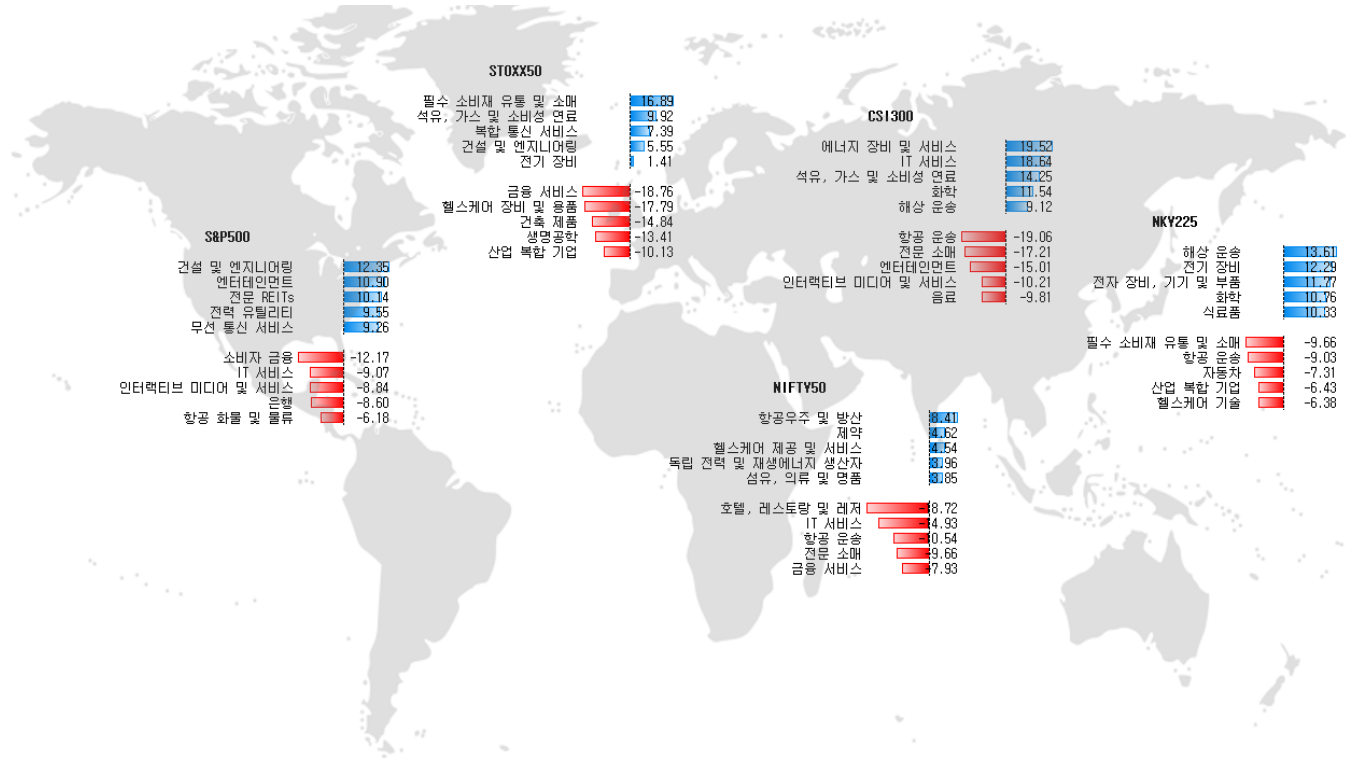
기간: 26. 3. 2 ~ 26. 3. 6

미국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 통합	금	방산	온라인소매	할인점	의약품 제조 - 일반	은행 - 기타	반도체	인터넷 - 콘텐츠	전기	리츠 - 특수
1.3	-11.6	0.0	-0.1	-2.5	-4.5	-5.0	-2.9	-2.9	-1.7	-1.9
원유 - 미드스트림	특수화학물질	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - 논알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
1.4	-5.9	-7.8	-3.6	-6.7	-4.1	-1.3	5.4	-0.3	-6.6	-3.7
원유 - 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 의료기기	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	가스	리츠 - 건강관리시설
4.0	-11.0	-7.5	-3.0	-7.9	-6.6	-5.5	-2.7	-0.2	-1.4	-1.4
원유 - 장비	구리	항도	인테리어 소매	담배	진단 및 연구	신용서비스	소프트웨어 - 어플리케이션	광고	기타	리츠 - 리테일
-0.1	-14.8	-5.0	-5.8	-7.6	-5.3	-0.5	5.6	12.8	-5.8	-2.4
원유 - 정제&마케팅	건설 - 소재	엔지니어링&건설	여행서비스	음료 - 맥주	의료 - 건강관리계획	자산운용	반도체 소부장	전자 게임 및 멀티미디어	신재생	리츠 - 주택
8.5	-10.9	-7.0	-1.8	-0.1	-3.9	-3.2	-12.4	-1.0	-1.6	-0.5
우라늄	철강	건설 - 제품 및 장비	의류 소매	포장식품	의료 - 의료용품	자본시장	IT서비스		물	부동산 - 서비스
-8.6	-9.4	-9.3	-2.4	-3.8	-4.8	-3.1	3.7		-1.8	-3.1
	비료	전문비즈니스 서비스	자동차 - 부품	제과점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	금융 - 증권거래소	통신장비			리츠 - 모기지
	0.5	2.9	-4.2	-4.9	-6.1	1.3	-3.6			-2.4
	기타 희귀 금속	통합 화물 및 물류	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 관리시설	보험 - 상해	컴퓨터 하드웨어			리츠 - 기타
	-15.3	-8.0	-5.1	-2.8	-1.0	-1.9	-6.8			-2.0
		대기업	전문소매업	음식유통	의료 - 유통	보험 - 중개	전자 부품			리츠 - 오피스
		-4.7	-3.4	-7.0	-5.6	-0.3	-11.7			-3.0
		폐기물관리	주택건설	음료 - 와인 및 증류주	의료 - 건강관리서비스	보험 - 생명	과학 및 IT 기기			
		0.7	-8.0	-9.0	2.9	-2.3	-6.6			

기간: 26. 3. 2 ~ 26. 3. 6
자료: Refinitiv, Finviz, 대신증권 Research Center
* GICS Lv3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, Finviz 시가총액 500 억 달러 초과 섹터 대상

Global Sector Monitor / 월간



기간: 26. 2. 6 ~ 26. 3. 6

중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	탄소중립	전기차	국가연금	바이오	금융 보안	반도체	5G	전력망	부동산
7.6	-3.8	-0.3	-2.6	-1.7	-2.4	-0.6	-5.9	-2.8	2.4	-4.2
원자력	화학	첨단장비	2차전지	백주	코로나바이러스	은행	AI	광통신	ESS	
1.6	-0.6	1.4	-4.2	-4.0	-1.3	1.6	-6.7	-1.8	1.8	
석탄	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	소프트웨어	문화미디어	신재생에너지	
3.7	-4.3	-4.8	-5.1	0.6	-4.8	-3.1	-5.4	-7.7	0.1	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	핀테크	휴대폰	게임	태양광	
12.1	-0.5	-2.2	-3.0	2.5	-3.5	-5.5	-4.2	-5.7	-1.9	
	알루미늄	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	스마트 웨어러블		수소에너지	
	0.2	-0.6	-6.4	-4.8	-4.3	-1.5	-6.7		0.3	
	건축자재	항공	자동차	조미료			컴퓨터		초고압	
	-4.2	-2.1	-1.0	-0.3			-5.9		5.1	
	철강	중장비	여행	농업			IDC		스마트 그리드	
	-2.4	1.4	-5.9	2.7			-4.5		8.1	
		위성	섬유의류	조리식품			IoT		풍력	
		-3.0	-2.4	-0.6			-7.1		-0.2	
		고속철도	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		-2.0	-4.6	-1.6			-6.8		3.3	
		해양장비					빅데이터		환경보호	
		5.5					-6.9		-0.7	

기간: 26. 3. 2 ~ 26. 3. 6
자료: Refinitiv, WIND, 대신증권 Research Center
* GICS Lv 3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, WIND 테마 및 섹터 대상

미국 주식 시장 동향

S&P500 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	소프트웨어	5,335.8	6.4
	2	IT 서비스	473.1	5.1
	3	전문 서비스	249.6	3.8
	4	복합 통신 서비스	530.9	2.3
	5	미디어	159.9	2.3
하위	1	금속 및 광업	281.9	-8.4
	2	전자 장비, 기기 및 부품	473.5	-8.1
	3	생활용품	504.2	-7.5
	4	담배	376.2	-7.4
	5	섬유, 의류 및 명품	170.8	-7.1

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	4,017.0	5.2
	2	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,686.0	2.5
	3	무선 통신 서비스	121.7	1.9
	4	엔터테인먼트	315.4	1.9
	5	건설 및 엔지니어링	46.9	1.8
하위	1	소매 REITs	45.0	-4.4
	2	전문 REITs	142.5	-1.3
	3	헬스케어 REITs	27.4	-0.3
	4	헬스케어 제공 및 서비스	673.5	-0.2
	5			

기준일: 26. 3. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 달러)	상승률(%) 1주	1개월	3개월	6개월	12 FWD EPS 1주	1개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Trade Desk Inc	미디어	139.4	22.9	8.3	-26.9	-43.8	-0.3	17.2	14.1	4.4
	2	LyondellBasell Industries NV	화학	212.2	18.1	23.2	56.7	26.8	16.3	31.9	23.6	2.2
	3	Intuit Inc	소프트웨어	1,330.7	17.6	8.4	-28.4	-28.2	-0.5	0.0	20.7	6.0
	4	CF Industries Holdings Inc	화학	170.2	16.3	25.6	49.4	38.6	-1.3	-3.9	13.4	3.2
	5	Expedia Group Inc	호텔, 레스토랑 및 레저	305.9	16.0	5.6	-5.1	16.5	0.0	28.4	13.0	13.7
	6	Applovin Corp	소프트웨어	1,693.6	15.5	23.5	-27.4	2.4	0.0	67.2	32.2	36.6
	7	CrowdStrike Holdings Inc	소프트웨어	1,088.0	15.3	8.5	-16.2	2.7	30.9	30.9	88.2	18.9
	8	ServiceNow Inc	소프트웨어	1,259.2	15.1	23.4	-27.2	-32.0	0.0	20.1	29.8	8.3
	9	Palantir Technologies Inc	소프트웨어	3,757.2	14.6	15.6	-13.5	2.6	0.0	81.7	119.7	34.1
	10	Workday Inc	소프트웨어	397.2	12.9	-7.3	-31.3	-34.6	-0.4	15.4	14.4	4.4
하락 상위	1	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	95.3	-19.1	-14.0	6.0	-21.9	13.2	13.2	8.5	3.0
	2	Carnival Corp	호텔, 레스토랑 및 레저	357.2	-18.3	-23.8	0.2	-17.9	-0.4	-0.3	10.2	2.3
	3	AES Corp	독립 전력 및 재생에너지 생산자	101.3	-18.1	-11.8	2.9	12.2	6.7	7.3	6.1	2.0
	4	Corning Inc	전자 장비, 기기 및 부품	1,156.0	-18.0	1.1	43.7	74.1	0.0	22.6	39.9	8.0
	5	Sandisk Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	778.3	-17.0	-11.8	130.8	669.3	0.0	156.4	13.1	5.8
	6	Ciena Corp	통신 장비	416.0	-15.6	8.4	45.8	152.1	12.3	12.3	49.1	13.4
	7	Southwest Airlines Co	항공 운송	215.7	-15.6	-23.4	10.3	33.0	-1.6	344.3	9.8	2.5
	8	Estee Lauder Companies Inc	개인 용품	346.8	-15.3	-6.5	-11.5	4.7	0.0	2.7	41.7	8.5
	9	Teradyne Inc	반도체 및 반도체 장비	427.5	-14.7	-9.0	36.1	127.4	-0.4	77.5	43.7	12.6
	10	Lam Research Corp	반도체 및 반도체 장비	2,489.2	-14.7	-13.6	25.7	94.6	0.0	8.6	37.5	22.0

기준일: 26. 3. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	소프트웨어	212.2	1.0
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	210.8	0.8
	3	전문 서비스	15.9	0.5
	4			
	5			
하위	1	건축 제품	36.6	-14.2
	2	산업 복합 기업	175.8	-11.2
	3	전기 장비	272.7	-10.0
	4	은행	650.2	-9.1
	5	제약	128.8	-9.0

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	항공 화물 및 물류	3.3	7.6
	2	섬유, 의류 및 명품	79.9	3.2
	3	석유, 가스 및 소비성 연료	8.4	1.9
	4	전력 유틸리티	1.7	0.4
	5	전문 서비스	5.6	0.3
하위	1	생명공학	27.5	-3.2
	2	제약	12.9	-1.6
	3	건축 제품	6.7	-1.4
	4	식료품	3.9	-0.7
	5	복합 통신 서비스	2.1	-0.7

기준일: 26. 3. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 유로)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	620.9	4.4	15.1	27.5	45.2	3.6	4.1	12.9	1.2
	2	Deutsche Boerse AG	자본 시장	451.0	4.2	12.9	8.9	-1.5	0.2	8.5	20.1	3.5
	3	TotalEnergies SE	석유, 가스 및 소비성 연료	1,486.7	1.1	8.7	22.4	35.4	1.5	-3.3	11.7	1.5
	4	SAP SE	소프트웨어	2,122.1	1.0	0.9	-19.0	-24.3	0.0	18.9	23.9	4.0
	5	Wolters Kluwer NV	전문 서비스	159.2	0.6	1.2	-24.1	-36.7	0.3	7.8	12.3	19.7
	6	Koninklijke Ahold Delhaize NV	필수 소비재 유통 및 소매	363.9	-2.2	16.9	16.7	17.6	0.0	5.5	14.8	2.4
	7	Danone SA	식료품	477.9	-3.4	1.5	-7.8	-6.5	-0.7	4.5	17.8	2.5
	8	Prosus NV	종합 소매	998.7	-3.5	-8.7	-19.5	-19.7	0.0	0.8	11.7	2.0
	9	Deutsche Telekom AG	복합 통신 서비스	1,611.8	-3.6	8.6	19.2	3.8	-0.7	8.3	15.3	2.4
	10	Iberdrola SA	전력 유틸리티	1,297.3	-4.2	-0.8	9.6	25.3	0.5	4.4	19.4	2.3
하락 상위	1	Compagnie de Saint Gobain SA	건축 제품	366.1	-14.1	-16.2	-14.6	-19.0	-1.4	4.0	11.0	1.4
	2	Infineon Technologies AG	반도체 및 반도체 장비	514.8	-14.0	-5.5	5.9	25.8	0.7	0.4	24.4	2.8
	3	Bayer AG	제약	357.5	-13.4	-20.5	9.3	29.2	-5.7	-5.0	8.1	1.1
	4	Banco Santander SA	은행	1,406.2	-11.2	-10.1	1.3	20.0	-0.1	12.4	9.5	1.3
	5	Deutsche Bank AG	자본 시장	514.4	-11.1	-13.8	-13.5	-9.9	-0.8	12.5	7.9	0.7
	6	Volkswagen AG	자동차	455.0	-11.1	-10.7	-15.8	-9.9	0.7	0.5	7.8	0.2
	7	Intesa Sanpaolo SpA	은행	905.3	-10.8	-12.8	-7.3	1.7	0.0	9.8	9.0	1.4
	8	Bayerische Motoren Werke AG	자동차	491.6	-10.8	-9.8	-17.3	-9.8	0.3	0.6	7.4	0.5
	9	Siemens Energy AG	전기 장비	1,289.5	-10.0	-1.1	28.5	71.7	0.0	5.2	37.7	10.5
	10	Schneider Electric SE	전기 장비	1,437.7	-9.9	-1.4	5.9	14.2	0.4	16.2	25.1	4.6

기준일: 26. 3. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	소프트웨어	777.2	6.1
	2	해상 운송	6,242.9	3.4
	3	IT 서비스	16,463.2	2.5
	4	전문 서비스	11,707.5	2.4
	5	가스 유틸리티	5,548.8	2.2
하위	1	항공 운송	2,870.7	-11.8
	2	금속 및 광업	11,504.8	-11.6
	3	자본 시장	8,361.8	-10.9
	4	건설 및 엔지니어링	12,780.6	-8.8
	5	건축 자재	485.0	-8.6

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	5,837.9	9.7
	2	전력 유틸리티	7,405.5	9.5
	3	반도체 및 반도체 장비	18,020.8	9.1
	4	금속 및 광업	9,823.3	7.8
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	8,435.8	4.0
하위	1	무선 통신 서비스	19,979.2	-8.5
	2	음료	5,876.5	-3.3
	3	항공 운송	2,629.6	-3.0
	4	종이 및 임산물	617.5	-2.9
	5	가스 유틸리티	2,636.4	-2.7

기준일: 26. 3. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 엔)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Rohm Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	13,112.2	12.8	29.2	47.8	60.1	-4.7	-13.6	93.8	1.4
	2	Inpex Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	51,583.2	7.7	11.6	31.0	59.5	-0.1	-2.5	13.0	1.0
	3	Trend Micro Inc	소프트웨어	7,771.7	5.9	-1.6	-21.0	-27.2	0.0	12.4	19.0	5.9
	4	BayCurrent Inc	전문 서비스	7,417.2	5.8	-1.2	-28.2	-42.6	0.0	0.2	19.3	6.3
	5	SHIFT Inc	IT 서비스	1,963.2	4.4	11.2	-23.4	-48.1	0.0	-0.5	16.0	3.6
	6	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	해상 운송	16,689.7	3.8	11.4	25.3	15.6	0.8	1.6	14.8	1.0
	7	Nippon Yusen KK	해상 운송	24,087.2	3.2	9.7	14.7	2.6	0.3	-4.7	10.8	0.8
	8	Mitsui O.S.K. Lines Ltd	해상 운송	21,652.0	2.8	17.3	35.3	26.1	0.7	1.8	10.8	0.8
	9	Fujitsu Ltd	IT 서비스	76,385.4	2.6	-5.9	-8.8	5.0	0.2	4.3	15.1	3.3
	10	NEC Corp	IT 서비스	60,725.5	2.6	3.1	-22.3	0.8	0.0	1.1	23.9	2.8
하락 상위	1	Sumitomo Pharma Co Ltd	제약	7,652.3	-23.9	-13.9	-21.3	6.0	-0.7	-0.6	8.2	2.6
	2	Kyowa Kirin Co Ltd	제약	11,851.2	-22.0	-6.3	-10.3	-13.0	6.7	45.2	14.6	1.3
	3	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	금속 및 광업	29,486.0	-19.8	15.6	84.1	144.7	5.5	48.8	20.4	1.5
	4	Fuji Electric Co Ltd	전기 장비	17,043.6	-18.0	5.8	4.7	18.7	0.0	0.2	18.7	2.2
	5	Ibiden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	22,230.6	-17.4	11.2	24.0	119.2	0.0	-1.6	53.1	4.2
	6	Yokohama Rubber Co Ltd	자동차 부품	10,919.2	-16.9	0.0	10.2	15.0	-1.1	16.8	9.4	1.0
	7	Japan Airlines Co Ltd	항공 운송	11,900.3	-15.8	-13.1	-3.9	-11.8	-0.8	-0.1	9.5	1.1
	8	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	기계	12,976.6	-14.3	-1.8	29.3	27.5	2.6	2.6	16.5	1.5
	9	Nomura Holdings Inc	자본 시장	38,552.7	-14.2	-9.0	4.0	20.1	0.0	0.1	9.8	1.0
	10	Yaskawa Electric Corp	기계	12,640.1	-14.2	-9.2	-1.3	61.5	0.0	-1.1	33.3	2.7

기준일: 26. 3. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	5,987.6	8.7
	2	에너지 장비 및 서비스	71.8	8.7
	3	해상 운송	237.2	5.3
	4	독립 전력 및 재생에너지 생산자	1,986.7	4.6
	5	가스 유틸리티	66.1	4.4
하위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	66.8	-12.9
	2	항공 운송	391.1	-10.6
	3	IT 서비스	201.0	-8.7
	4	엔터테인먼트	42.4	-7.1
	5	하드웨어, 저장장치, 주변기기	394.3	-6.2

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	0.4	248.9
	2	생명과학 도구 및 서비스	202.7	10.1
	3	화학	1,038.4	8.9
	4	항공 운송	207.7	4.3
	5	반도체 및 반도체 장비	722.4	4.0
하위	1	건축 제품	43.9	-10.8
	2	해상 운송	188.5	-5.5
	3	항공 화물 및 물류	177.5	-4.7
	4	생명공학	59.0	-2.0
	5	건설 및 엔지니어링	1,570.8	-1.7

기준일: 26. 3. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 위안)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	1,270.0	22.6	58.0	120.6	127.8	0.3	0.1	28.0	3.1
	2	Ningxia Baofeng Energy Group	화학	2,101.2	19.6	26.6	53.0	64.2	0.0	-0.3	17.4	4.1
	3	Dongfang Electric Corp Ltd	전기 장비	1,511.1	19.3	69.1	104.9	129.2	-1.8	-5.5	38.1	3.4
	4	China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd	기계	885.4	16.7	48.6	100.0	76.8	0.0	0.0	39.5	2.2
	5	Zhejiang Nhu Co Ltd	화학	1,116.5	15.2	22.0	46.7	52.2	-0.2	0.7	17.3	3.3
	6	Satellite Chemical Co Ltd	화학	907.2	15.1	18.3	60.3	35.8	0.0	-1.9	17.4	2.7
	7	China Coal Energy Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	2,082.6	14.2	22.2	26.7	57.4	6.1	6.1	14.0	1.4
	8	China Energy Engineering	건설 및 엔지니어링	1,049.8	13.8	20.4	21.9	20.4	NA	NA	NA	NA
	9	PetroChina Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	21,866.4	13.3	14.2	24.2	41.8	-0.1	0.0	14.3	1.4
	10	CNOOC Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	11,665.1	12.9	18.0	39.9	61.4	-2.2	-2.2	14.7	2.3
하락 상위	1	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co	반도체 및 반도체 장비	620.7	-15.0	-14.9	34.1	35.4	0.0	-2.5	51.8	3.6
	2	China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co Ltd	금속 및 광업	1,964.5	-13.0	8.4	14.7	7.3	0.0	0.0	74.4	8.0
	3	Kunlun Tech Co Ltd	인터랙티브 미디어 및 서비스	668.0	-12.9	-2.9	29.5	29.6	36.0	36.0	NA	4.9
	4	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	통신 장비	2,510.1	-12.4	27.6	62.5	73.3	-0.6	-3.1	114.3	43.2
	5	Zhejiang Huayou Cobalt Co	전기 장비	1,311.1	-12.1	-2.0	8.8	36.1	0.0	0.2	21.6	3.0
	6	China Eastern Airlines Corp	항공 운송	1,073.7	-10.6	-18.7	0.4	26.4	0.0	13.7	156.5	3.1
	7	China Resources Microelectronics Ltd	반도체 및 반도체 장비	679.6	-10.4	-13.0	-3.2	5.3	61.7	61.7	49.4	2.7
	8	Ninestar Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	275.3	-10.3	-11.0	4.1	-15.6	0.0	0.0	25.5	2.4
	9	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	481.0	-10.3	-4.3	2.7	-1.7	0.0	-3.5	93.3	3.7
	10	National Silicon Industry Group	반도체 및 반도체 장비	647.3	-9.9	-6.0	-9.7	-4.6	0.0	20.4	NA	3.7

기준일: 26. 3. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	항공우주 및 방산	3,430.6	5.5
	2	제약	6,482.2	2.4
	3	석유, 가스 및 소비성 연료	25,281.1	0.9
	4	전력 유틸리티	2,787.5	0.4
	5			
하위	1	항공 운송	1,705.9	-8.7
	2	건설 및 엔지니어링	5,443.5	-7.6
	3	금융 서비스	4,519.7	-6.2
	4	호텔, 레스토랑 및 레저	2,123.2	-5.5
	5	보험	3,395.9	-5.4

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	호텔, 레스토랑 및 레저	193.6	5.2
	2	항공 운송	807.8	4.0
	3	무선 통신 서비스	4,041.6	2.7
	4	금속 및 광업	5,083.7	2.3
	5	건축 자재	1,209.9	2.2
하위	1	담배	1,973.9	-0.3
	2	헬스케어 제공 및 서비스	447.9	-0.2
	3			
	4			
	5			

기준일: 26. 3. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%) 1 주	1 개월	3 개월	6 개월	12 FWD EPS 1 주	1 개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Bharat Electronics Ltd	항공우주 및 방산	34,306.5	5.8	9.5	15.6	26.9	0.0	0.8	56.6	14.3
	2	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	21,479.8	3.7	1.7	16.5	28.9	0.0	-1.2	13.1	1.6
	3	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	제약	43,254.1	3.6	6.2	0.3	13.6	0.0	3.8	36.1	5.4
	4	Coal India Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	27,194.3	2.3	3.1	17.4	16.7	0.1	-4.6	9.0	2.4
	5	Dr Reddy's Laboratories Ltd	제약	10,875.4	1.4	5.0	2.2	2.8	0.0	-0.4	21.1	2.9
	6	Reliance Industries Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	190,458.5	0.8	-3.2	-8.8	2.2	0.0	-0.7	23.6	2.0
	7	Infosys Ltd	IT 서비스	52,943.2	0.6	-13.2	-19.0	-8.0	0.0	-0.1	18.6	6.1
	8	Power Grid Corporation of India Ltd	전력 유틸리티	27,874.6	0.2	3.3	12.1	7.8	-3.6	-3.6	17.6	2.8
	9	Oil and Natural Gas Corporation Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	35,158.1	-0.3	6.2	18.4	24.9	0.0	-0.9	8.3	0.9
	10	NTPC Ltd	독립 전력 및 재생에너지 생산자	36,974.3	-0.3	4.3	18.6	17.6	0.0	-0.3	15.9	1.9
하락 상위	1	Interglobe Aviation Ltd	항공 운송	17,058.5	-8.8	-10.3	-18.0	-22.3	-2.0	-21.1	38.9	15.0
	2	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd	자동차	12,940.0	-8.3	-5.1	-0.8	-16.2	-3.6	-27.2	33.3	1.1
	3	Larsen and Toubro Ltd	건설 및 엔지니어링	54,435.2	-7.7	-2.9	-2.2	11.1	-0.9	-0.9	30.2	4.9
	4	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	18,991.7	-6.7	0.5	17.9	71.0	0.0	0.7	20.6	3.0
	5	HDFC Life Insurance Company Ltd	보험	14,448.0	-6.5	-5.0	-13.0	-12.0	0.0	-0.4	68.9	7.9
	6	Tata Steel Ltd	금속 및 광업	24,821.0	-6.5	0.7	18.8	18.4	0.0	-1.1	20.8	2.5
	7	Jio Financial Services Ltd	금융 서비스	15,234.6	-6.3	-10.7	-21.2	-22.6	NA	NA	NA	NA
	8	Bajaj Finserv Ltd	금융 서비스	29,962.5	-6.2	-7.7	-10.9	-7.2	0.0	-4.1	28.7	3.3
	9	Adani Enterprises Ltd	상사 및 유통업체	25,983.4	-5.6	-8.4	-10.0	-7.8	0.0	48.3	54.6	NA
	10	Eternal Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	21,231.6	-5.6	-18.0	-20.5	-29.3	-0.8	1.1	459.9	6.9

기준일: 26. 3. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자: 문건우, 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.