Daishin 증권

2026년 03월 11일 수요일

Morning Meeting Brief

Strategy

[퀀틴전시 플랜] 종전 기대 가시화, 펀더멘털에 근거한 저가매수 유입

- 트럼프의 이란 전쟁 사실상 종료 단계 주장. 위험자산 투자심리 개선
- 비상사태에서 정책적 지원 증가, 경제지표 호조 또한 하단을 방어
- 위험자산 투자심리 개선, 펀더멘털에 근거한 주도주/성장주 강세

정해창. haechang.chung@daishin.com

Strategy

종전 기대 가시화, 펀더멘털에 근거한 저가매수 유입

Strategist Jr. 정해창
haechang.chung@daishin.com

Strategist 이경민
kyoungmin.lee@daishin.com

- 트럼프의 이란 전쟁 사실상 종료 단계 주장. 위험자산 투자심리 개선
- 비상사태에서 정책적 지원 증가, 경제지표 호조 또한 하단을 방어
- 위험자산 투자심리 개선, 펀더멘털에 근거한 주도주/성장주 강세

트럼프의 이란 전쟁 사실상 종료 단계 주장. 위험자산 투자심리 개선

트럼프 전 대통령의 '전쟁 조기 종식' 시사 발언. 글로벌 증시는 종전 기대감을 반영하며 반등. 전일 120달러 선을 위협하기도 했던 국제유가는 80달러대로 하락 안정

전일의 유가의 120달러 도달은 지정학적 사태가 통제를 벗어나는 최악의 시나리오를 선 반영한 수준. 변동성 매매 구간에서의 일시적 숏커버링이 가세하며 코스피는 매수 사이드카 발동

트럼프의 강경 발언의 해석에 대한 분위기 변화 감지. 기존에는 전쟁 격화 & 장기화 우려로 해석되었다면 전일 발언을 기점으로 이란의 반격능력 상실로 해석, 출구전략이 시장에 반영되는 것으로 판단

이란 혁명수비대는 강경 발언을 이어가고 있으나 탄도미사일/드론 공격 빈도가 감소하는 것으로 보도. 방산 업종은 전쟁의 종전 가능성을 반영하며 하락

LIG넥스원(-4.7%), 한화시스템(-4.0%), 현대로템(-3.5%) 등

비상사태에서 정책적 지원 증가, 경제지표 호조 또한 하단을 방어

정부의 발언 또한 하단을 지지. 이재명 대통령은 10일 중동 사태로 인한 변동성에 대응하기 위해 석유 최고가격제 집행, 에너지 세제 조정, 소비자 직접 지원을 포함해 추가적인 금융, 재정 지원 검토 지시

전일 G7과 IEA의 비축유 방출 논의 등 비상 상황에서 정책적 지원이 심리적 불안을 완화. 오늘 발표된 우리나라의 지난 4분기 GDP 잠정치는 -0.2%로 속보치(-0.3%) 대비 상향조정

위험자산 투자심리 개선, 펀더멘털에 근거한 주도주/성장주 강세

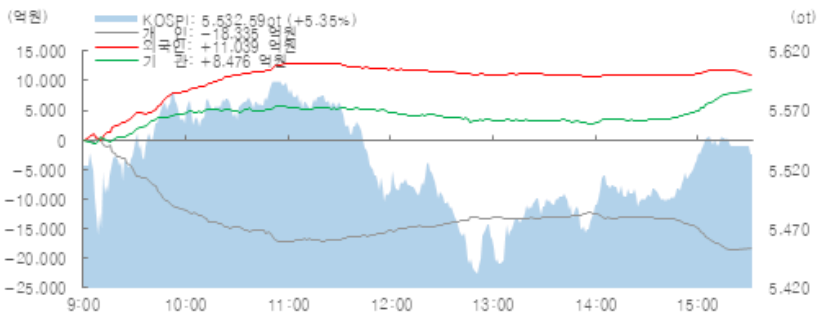
위험자산 투자심리가 개선되면서 미국 증시에서 AI 기술주로 저가매수세 유입

반도체: 삼성전자(+8.3%), SK하이닉스(+12.2%), 한미반도체(+6.2%), 주성엔지니어링(+16.9%) 등

원전/전력기기: 두산에너빌리티(+6.6%), LS ELECTRIC(+6.3%) 강세

금일 상장된 코스닥 액티브 ETF에 편입된 종목. 증시 관심 및 수급 집중되며 급등 종목 다수. 큐리언트(+25.4%), 한국피아이엠(+25.9%), 성우하이텍(+22.1%) 강세

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름



자료: 대신증권 Research Center

▶ Compliance Notice

- ✓ 본 자료에 수록된 내용은 당 Research Center가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 얻어진 것이나 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- ✓ 자료 작성일 현재 본 자료에 관련하여 위 애널리스트는 재산적 이해관계가 없습니다.
- ✓ 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하였습니다.
- ✓ 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.