THE GLOBAL 마켓 파인더

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

"3월 2주차 마켓" **미국-이란 전쟁 장기화 우려에 에너지/유틸리티/소매 상승**

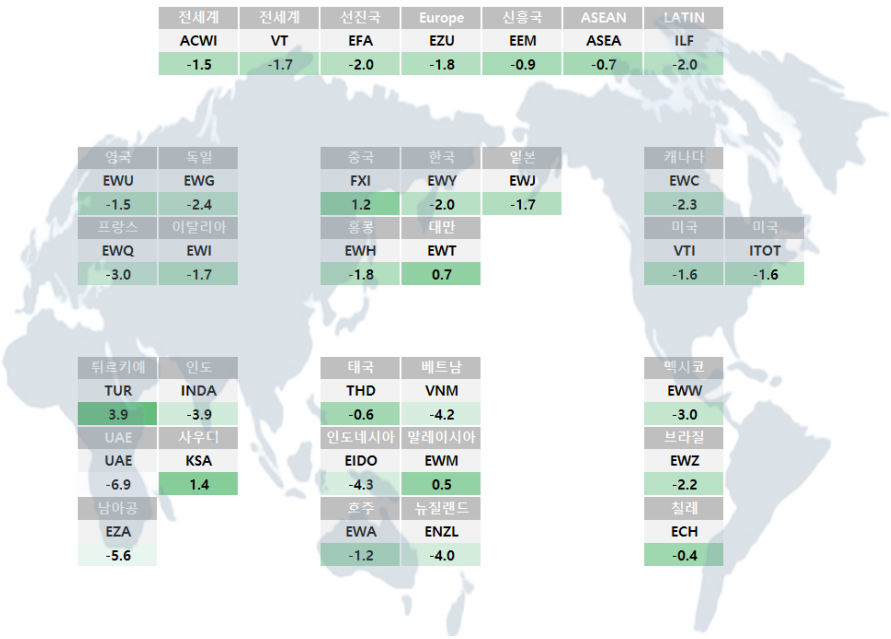
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.3.9~3.13)

증시	종가(P)	등락률(%)	
S&P500	6,632.19	-1.60	▼
NASDAQ	22,105.36	-1.26	▼
STOXX50	5,716.61	-0.06	▼
NIKKEI225	53,819.61	-3.24	▼
상해종합	4,095.45	-0.70	▼
CSI300	4,669.14	0.19	▲
항셍	25,465.60	-1.13	▼
KOSPI	5,487.24	-1.75	▼
대만가권	33,400.32	-0.59	▼
NIFTY	23,151.10	-5.31	▼
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**	
달러인덱스	100.36	1.39	▲
WTI($/배럴)	98.71	8.59	▲
BDI(P)	2,028.00	0.90	▲
금($/온스)	5,018.43	-2.93	▼
은($/온스)	80.55	-4.48	▼
비트코인	71,350.5	4.49	▲
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**	
미국국채(10 년)	4.29	15.30	▲
미국국채(2 년)	3.73	17.80	▲
일본국채(10 년)	2.24	7.60	▲
유럽국채(10 년)	2.98	12.10	▲

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

■ **미국-이란 사태 장기화 우려 지속**

3.12 일(현지시간) 모즈타바 하메네이 최고지도자는 공개 성명을 통해 "호르무즈 해협을 계속 봉쇄해야 한다"고 강경 대응 선언. 국제에너지기구(IEA) 가 역사상 최대 규모인 4 억 배럴의 전략 비축유 공동 방출을 결정했음에도 지정학적 우려가 지속되며 주간 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 +9.59% 상승 마감

■ **미국 테마별 주간 수익률**

미국은 주간 태양광(+9.32%), 석탄 - 점결탄(+8.91%), 화학물질(+8.65%), 석탄 - 발전용(+6.43%), 비료(+6.36%) 순으로 상승 마감. 반면 은(-11.73%), 섬유 제조(-8.36%), 광고(-8.31%), 컨설팅서비스(-7.63%), 금속 제조(-7.33%) 순으로 하락 마감

■ **중국 테마별 주간 수익률**

중국은 주간 풍력(+7.12%), ESS(+6.45%), 2 차전지(+5.53%), 석탄 (+5.4%), 발전설비 (+5.21%) 순으로 상승 마감. 반면 해양장비(-8.55%), 방산(-7.4%), 대형 항공기 (-7.26%), 항공(-6.94%), 중장비 (-6.81%) 순으로 하락 마감

■ **글로벌 마켓 파인더**

S&P500 지수 중 석유, 가스 및 소비성 연료(+2.96%), 담배(+2.46%) EUROSTOXX50 중 종합 소매(+11.04%), 석유, 가스 및 소비성 연료(+7.99%), 화학(+4.11%), 니케이지수 중 석유, 가스 및 소비성 연료(+3.1%), 레저 용품(+2.69%) 등 에너지 쇼크 + 금리 부담에 에너지·유틸리티·소매 업종 위주로 상승. 반면 중국은 CSI300 지수 중 전기 장비(+7.51%), 건설 및 엔지니어링(+6.81%), 가스 유틸리티(+6.62%) 등 1~2 월 수출·수입 지표 서프라이즈에 인프라 업종 상승. 사모펀드 유동성 불안에 미국은 전문서비스(-7.2%) 하락

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

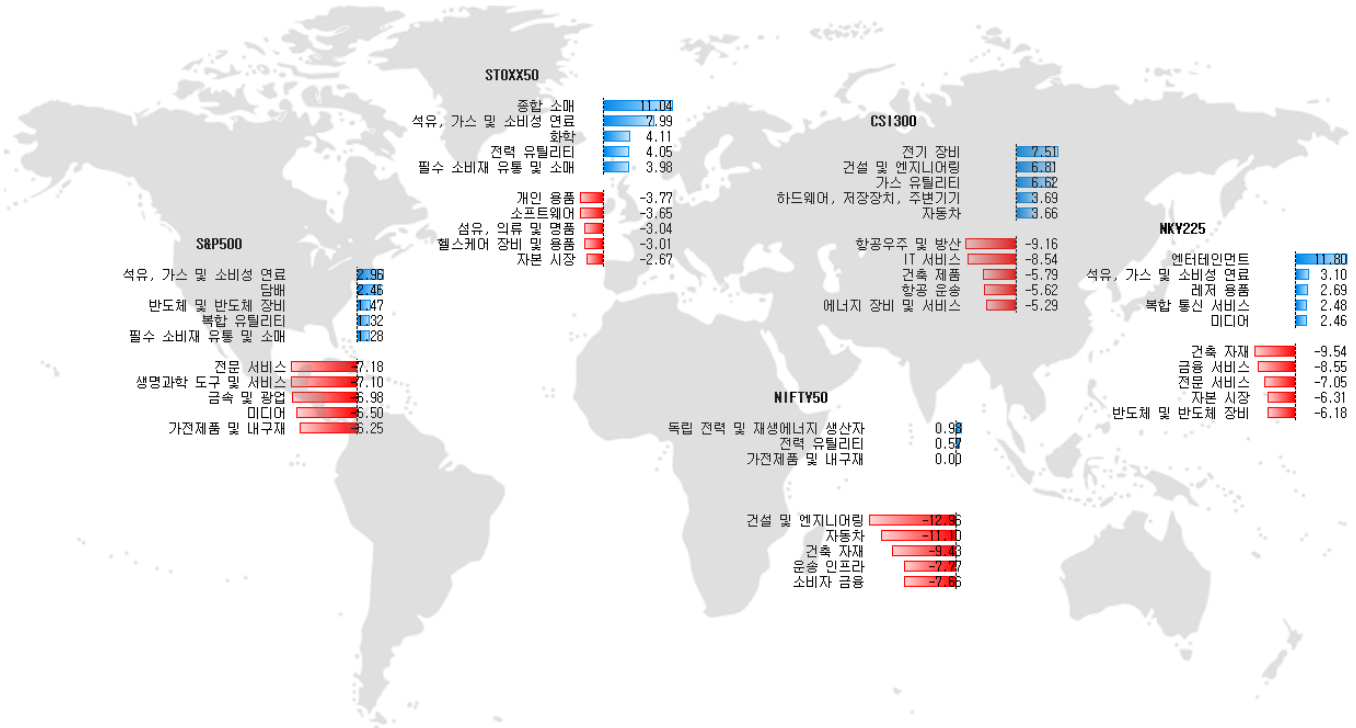
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국-이란 전쟁 장기화 우려	▼	3.12 일(현지시간) 모즈타바 하메네이 최고지도자는 공개 성명을 통해 "호르무즈 해협을 계속 봉쇄해야 한다"고 강경 대응 선언. 국제에너지기구(IEA)가 역사상 최대 규모인 4 억 배럴의 전략 비축유 공동 방출을 결정했음에도 지정학적 우려가 지속되며 주간 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 +9.59% 상승 마감
선진국			
미국	2 월 물가지표	-	3.11 일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 2 월 소비자물가지수(CPI)는 전년동월대비 2.4% 상승하며 시장 예상치와 전월(1 월) 2.4%에 부합. 2 월 근원 CPI 도 2.5% 상승하며 시장 예상치와 전월(1 월) 2.5%에 부합. 3.13 일 1 월 개인소비지출(PCE)는 전년동월대비 2.8% 상승하며 시장 예상치와 전월(12 월) 2.9%를 하회. 1 월 근원 PCE 는 3.1% 상승하며 시장 예상치 3.1%에 부합했으나, 전월(12 월) 3.0%는 상회
유럽	-	-	-
일본	2 월 물가지표	-	3.11 일(현지시간) 일본은행(BOJ)에 따르면 2 월 생산자물가지수(PPI)가 전년동월대비 2.0% 상승했다고 발표. 시장 예상치 2.2%와 전월(1 월) 2.3%를 하회한 수치에 해당. 다만 이란 지정학적 우려 지속에 3.18-19 일 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 금리 동결 전망
신흥국			
중국	1-2 월 경제지표	▲	3.10 일(현지시간) 중국 국가통계국에 따르면 2 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 1.3% 상승했다고 발표. 시장 예상치 0.9%와 전월(1 월) 0.2%를 크게 상회. 2 월 중국 생산자물가지수(PPI)는 -0.9% 감소하면서 시장 예상치 -1.1%와 전월(1 월) -1.4%를 상회. 11 일 해관총서에 따르면 1~2 월 수출/수입액은 각각 6,565/4,429 억 달러로 전년동월대비 +21.8/19.8% 상승하며 시장 예상치 +7.1/6,3% 크게 상회
한국	25.4/4 분기 경제성장률	-	3.10 일(현지시간) 한국은행에 따르면 4/4 분기 경제성장률이 전분기대비 -0.2% 감소했다고 발표. 속보치 -0.3% 감소 대비 +0.1%p 상향 조정된 수치로 전년동기대비 1.6% 상승에 해당. 2025 년 경제성장률은 전년대비 1.0%로 2020 년(-0.7%) 이후 5 년만에 최저치를 경신
대만	무역법 301 조 조사 개시	▲	3.11 일(현지시간) 미국 무역대표부(USTR)이 16 개국을 대상으로 무역법 301 조 조사 개시를 발표. 3.12 일 대만 행정원 리후이즈 대변인에 따르면 대만과 미국이 체결한 상호무역협정(ART)를 통한 상대적 우위와 최우대 대우가 그대로 유지될 것이라고 언급
인도	-	-	-
베트남	-	-	-
멕시코	2 월 물가지표	▼	3.9 일(현지시간) 멕시코 통계청에 따르면 2 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 4.02% 상승했다고 발표. 시장 예상치 3.94%와 전월(1 월) 3.79%를 상회하며 8 개월 만에 최고치 기록. 국제유가 상승에 따른 추가 인플레이션 압박 우려로 3.26 일 멕시코중앙은행(Banxico) 추가 금리 인하 가능성 축소
브라질	2 월 물가지표	▲	3.12 일(현지시간) 브라질 통계청에 따르면 2 월 전국소비자물가지수(IPCA)가 전년동월대비 3.81% 상승했다고 발표. 시장 예상치 3.77%를 상회했으나, 전월(1 월) 4.44%를 하회한 수치에 해당. 3.18 일 브라질 중앙은행(BCB) 50bp 금리 인하 전망

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



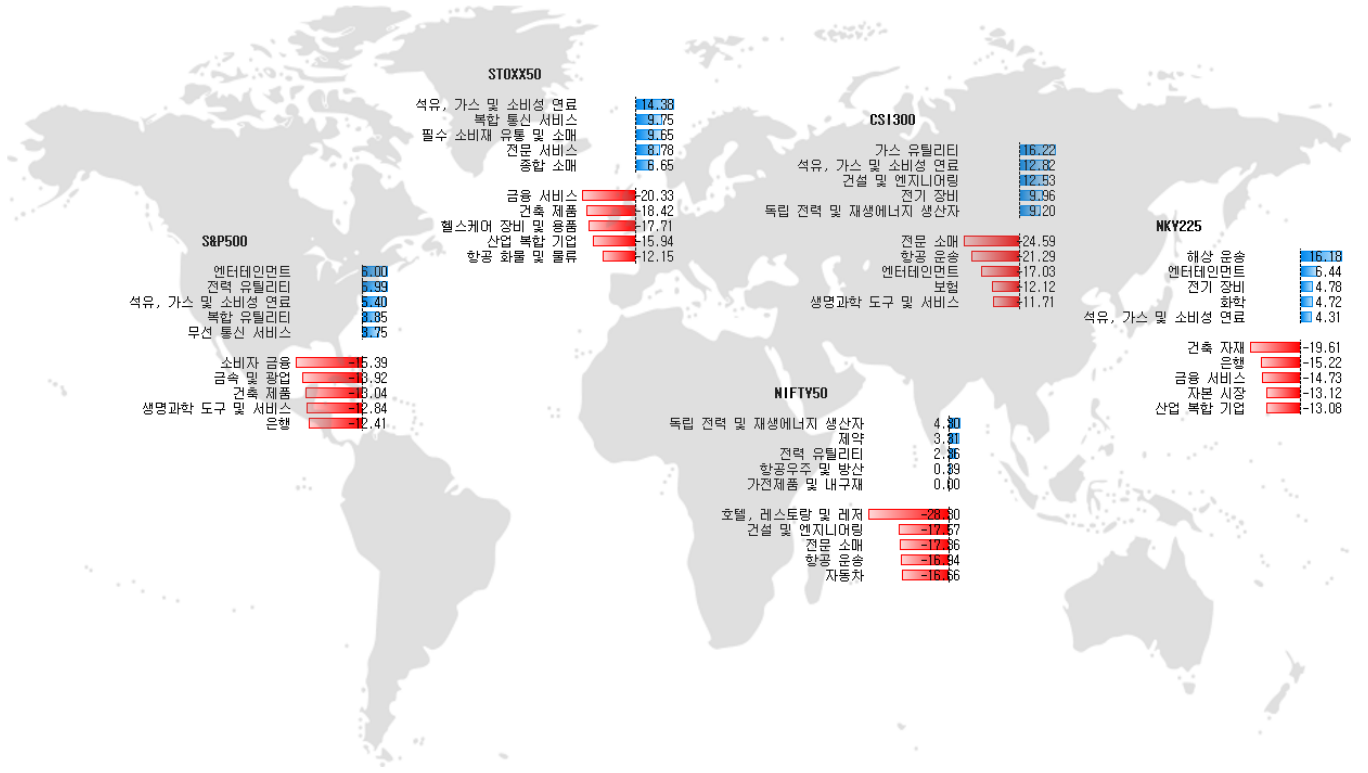
기간: 26. 3. 9 ~ 26. 3. 13

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
4.2	-7.2	-5.2	-2.1	1.3	-1.4	-3.6	0.9	-0.8	0.7	-0.4
원유 - 미드스트림	특수화학물질	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - 논알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
-1.0	0.4	-1.7	-1.9	0.4	-1.6	-2.0	-2.3	-2.2	-3.1	-2.8
원유 - 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 의료기기	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	기타	리츠 - 건강관리시설
3.0	-3.2	-0.4	-1.1	-3.3	-3.7	-3.8	-2.8	-3.4	1.5	1.1
원유 - 장비	구리	철도	인테리어 소매	담배	진단 및 연구	신용서비스	소프트웨어 - 어플리케이션	광고	가스	리츠 - 리테일
-3.0	-6.7	-3.2	-5.4	2.8	-5.3	-3.4	-5.9	-8.3	1.2	-2.2
원유 - 정제&마케팅	건설 - 소재	엔지니어링&건설	여행서비스	음료 - 맥주	의료 - 건강관리계획	자산운용	반도체 소부장	전자 게임 및 멀티미디어	신재생	리츠 - 주택
2.2	-4.7	-0.2	-5.4	-1.6	-2.4	-4.5	4.8	-2.5	-2.2	-3.7
우라늄	철강	건설 - 제품 및 장비	의류 소매	포장식품	의료 - 의료용품	자본시장	통신장비		물	부동산 - 서비스
0.1	-5.6	-2.6	-2.9	-7.0	-4.5	-3.0	2.3		0.7	-3.2
	비료	전문비즈니스 서비스	자동차 - 부품	제과점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	금융 - 증권거래소	IT서비스			리츠 - 모기지
	6.4	-6.1	-3.7	-5.1	-1.6	-4.4	-6.0			-3.2
	화학물질	대기업	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 관리시설	보험 - 상해	컴퓨터 하드웨어			리츠 - 기타
	8.7	-0.9	-2.8	3.7	-1.2	-1.7	6.3			-3.1
		통합 화물 및 물류	전문소매업	음식유통	의료 - 유통	보험 - 생명	전자 부품			리츠 - 오피스
		-3.6	-5.3	2.0	0.7	-2.9	2.2			-3.2
		폐기물관리	주택건설	식료품점	의료 - 건강관리서비스	보험 - 중개	과학 및 IT 기기			
		-2.6	-5.9	1.2	-6.2	-6.3	-1.0			

기간: 26. 3. 9 ~ 26. 3. 13
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. 13 ~ 26. 3. 13

중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	탄소중립	2차전지	국가연금	바이오	금융 보안	반도체	5G	전력망	부동산
0.7	3.3	4.0	5.5	-0.1	-0.3	-0.4	-2.2	-0.6	3.5	-0.6
석탄	화학	첨단장비	전기차	백주	코로나바이러스	은행	AI	광통신	ESS	
5.4	0.0	-3.7	2.8	0.1	1.4	1.5	-1.3	1.3	6.4	
원자력	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
-1.1	-3.1	-1.5	-0.5	0.7	-0.6	-1.7	-0.6	-3.5	3.7	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	핀테크	소프트웨어	게임	태양광	
-2.3	2.8	-7.3	0.7	2.7	-0.9	-1.5	-2.4	-3.4	4.0	
	알루미늄	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	스마트 웨어러블		수소에너지	
	-0.7	-7.4	-3.7	-0.5	-0.8	-2.1	-1.3		-1.0	
	건축자재	항공	자동차	조미료			컴퓨터		풍력	
	-1.3	-6.9	1.7	1.4			-0.5		7.1	
	철강	고속철도	여행	농업			IDC		초고압	
	-1.9	-0.7	-2.6	0.7			-0.7		-2.8	
		중장비	섬유의류	조리식품			IoT		스마트 그리드	
		-6.8	-0.7	0.0			-1.7		-4.9	
		위성	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		-5.1	-1.5	-2.6			0.1		-2.6	
		운송					빅데이터		발전설비	
		-1.7					0.8		5.2	

기간: 26. 3. 9 ~ 26. 3. 13
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	석유, 가스 및 소비성 연료	2,014.2	3.0
	2	담배	385.4	2.5
	3	반도체 및 반도체 장비	8,366.1	1.5
	4	복합 유틸리티	376.6	1.3
	5	필수 소비재 유통 및 소매	1,650.0	1.3
하위	1	전문 서비스	231.6	-7.2
	2	생명과학 도구 및 서비스	458.2	-7.1
	3	금속 및 광업	262.2	-7.0
	4	미디어	152.6	-6.5
	5	가전제품 및 내구재	150.0	-6.2

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	금속 및 광업	200.7	3.4
	2	화학	275.0	1.5
	3	반도체 및 반도체 장비	4,084.3	1.2
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,686.6	1.1
	5	소매 REITs	45.5	1.0
하위	1	전문 REITs	142.2	-1.4
	2	헬스케어 제공 및 서비스	672.4	-1.3
	3	무선 통신 서비스	121.0	-0.6
	4	미디어	157.8	-0.6
	5	엔터테인먼트	313.9	-0.3

기준일: 26. 3. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Sandisk Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	976.6	25.5	5.6	220.9	668.2	0.0	21.8	16.4	7.3
	2	Micron Technology Inc	반도체 및 반도체 장비	4,796.1	15.1	3.5	76.8	171.3	2.8	8.7	11.8	5.1
	3	Ciena Corp	통신 장비	477.1	14.7	11.0	54.4	157.0	4.6	14.9	55.0	15.3
	4	Mosaic Co	화학	93.1	12.3	-0.3	12.7	-11.4	3.9	-30.1	16.5	0.7
	5	CF Industries Holdings Inc	화학	199.1	11.9	36.9	64.5	53.0	-1.3	-3.5	15.0	3.5
	6	Western Digital Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	923.2	11.0	-3.3	54.5	179.2	0.0	3.9	30.5	10.4
	7	Dow Inc	화학	263.5	10.0	14.0	54.5	50.1	-119.4	-112.0	1242.6	1.7
	8	Seagate Technology Holdings PLC	하드웨어, 저장장치, 주변기기	859.6	8.8	-9.9	33.7	96.9	0.0	0.4	29.5	56.8
	9	Akamai Technologies Inc	IT 서비스	156.0	7.8	-3.7	25.4	40.1	0.0	-2.8	15.7	2.8
	10	LyondellBasell Industries NV	화학	232.9	7.7	27.0	64.8	36.3	19.8	11.2	21.2	2.4
하락 상위	1	Fair Isaac Corp	소프트웨어	268.3	-23.4	-15.9	-38.7	-26.7	-0.4	1.5	27.1	NA
	2	Centene Corp	헬스케어 제공 및 서비스	169.4	-21.1	-15.1	-15.7	3.6	-0.7	46.9	11.5	1.1
	3	Paramount Skydance Corp	미디어	108.1	-18.9	-5.8	-29.0	-47.9	-1.8	23.0	11.8	0.9
	4	Ulta Beauty Inc	전문 소매	237.7	-17.1	-21.6	-10.9	4.1	10.9	11.6	18.8	7.3
	5	Campbell's Co	식료품	64.7	-15.9	-26.4	-23.3	-32.9	-7.9	-8.2	9.7	1.6
	6	Conagra Brands Inc	식료품	78.5	-13.7	-17.0	-5.7	-11.0	0.0	0.0	9.5	0.9
	7	Axon Enterprise Inc	항공우주 및 방산	398.9	-13.6	15.5	-12.1	-34.4	0.0	23.0	63.8	10.1
	8	GoDaddy Inc	IT 서비스	108.3	-13.5	-8.9	-34.9	-44.0	0.0	15.4	11.7	11.0
	9	Adobe Inc	소프트웨어	1,016.3	-12.1	-5.5	-30.1	-28.6	0.2	0.3	10.6	7.5
	10	Lamb Weston Holdings Inc	식료품	56.3	-11.9	-18.6	-31.5	-27.1	0.0	0.4	14.8	3.2

기준일: 26. 3. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	종합 소매	110.9	11.0
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	227.8	8.0
	3	화학	143.0	4.1
	4	전력 유틸리티	234.5	4.0
	5	필수 소비재 유통 및 소매	37.8	4.0
하위	1	개인 용품	190.3	-3.8
	2	소프트웨어	204.5	-3.6
	3	섬유, 의류 및 명품	462.1	-3.0
	4	헬스케어 장비 및 용품	95.6	-3.0
	5	자본 시장	94.0	-2.7

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	항공우주 및 방산	57.8	30.0
	2	자동차	47.6	25.0
	3	전문 소매	2.2	9.2
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	8.8	6.5
	5	자본 시장	15.5	0.2
하위	1	항공 화물 및 물류	3.3	-1.8
	2	제약	12.7	-1.1
	3	섬유, 의류 및 명품	79.3	-0.8
	4	건축 제품	6.7	-0.6
	5	화학	9.7	-0.6

기준일: 26. 3. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX50 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	Prosus NV	종합 소매	1,108.9	11.0	9.7	-12.5	-14.3	0.1	0.9	12.7	2.1
	2	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	682.3	8.9	22.9	40.2	55.4	5.8	8.9	13.4	1.3
	3	BASF SE	화학	431.5	6.8	-5.3	7.8	10.2	-2.1	-9.7	19.2	1.2
	4	TotalEnergies SE	석유, 가스 및 소비성 연료	1,595.9	6.4	12.3	32.1	43.2	6.7	2.2	11.5	1.5
	5	Bayer AG	제약	379.6	6.2	-16.0	5.8	37.6	-3.3	-8.6	8.9	1.2
	6	Enel SpA	전력 유틸리티	995.3	3.2	4.3	14.2	26.7	-0.2	0.0	14.1	2.6
	7	Iberdrola SA	전력 유틸리티	1,349.4	3.1	-1.3	13.6	29.4	0.1	4.3	20.0	2.4
	8	Koninklijke Ahold Delhaize NV	필수 소비재 유통 및 소매	378.4	3.0	5.8	21.8	22.7	0.0	5.5	15.3	2.4
	9	ASML Holding NV	반도체 및 반도체 장비	4,616.3	2.8	-0.9	27.7	71.5	0.2	1.3	39.8	18.6
	10	Danone SA	식료품	494.1	2.5	-0.6	-5.5	-3.6	-0.6	4.5	18.2	2.5
하락 상위	1	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	섬유, 의류 및 명품	2,376.9	-5.7	-7.9	-24.1	-2.6	-1.0	-0.4	20.6	3.1
	2	Deutsche Bank AG	자본 시장	487.0	-5.3	-13.9	-19.3	-19.2	-0.8	0.3	7.5	0.7
	3	L'Oreal SA	개인 용품	1,903.3	-4.7	-5.0	-4.4	-7.2	-0.1	6.2	26.0	5.0
	4	Safran SA	항공우주 및 방산	1,283.9	-4.2	-8.5	4.5	6.6	-0.4	23.5	29.6	10.4
	5	Ferrari NV	자동차	560.8	-4.1	-10.3	-7.7	-29.0	0.2	7.9	30.1	11.4
	6	Airbus SE	항공우주 및 방산	1,345.0	-4.1	-12.5	-13.2	-12.9	-0.4	16.0	22.7	4.6
	7	UniCredit SpA	은행	965.4	-4.0	-11.0	-5.9	-2.6	0.0	7.8	8.7	1.4
	8	Siemens Energy AG	전기 장비	1,239.6	-3.9	-10.8	22.2	55.2	0.0	4.8	36.2	10.1
	9	Essilorluxottica SA	헬스케어 장비 및 용품	956.2	-3.8	-20.8	-27.4	-22.7	-0.1	8.2	27.5	2.3
	10	SAP SE	소프트웨어	2,044.7	-3.6	-3.1	-20.1	-24.7	0.0	0.6	23.0	3.9

기준일: 26. 3. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	엔터테인먼트	20,435.4	11.8
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	11,121.4	3.1
	3	레저 용품	3,337.6	2.7
	4	복합 통신 서비스	14,041.5	2.5
	5	미디어	1,455.8	2.5
하위	1	건축 자재	438.1	-9.5
	2	금융 서비스	5,383.8	-8.5
	3	전문 서비스	10,882.6	-7.0
	4	자본 시장	7,834.1	-6.3
	5	반도체 및 반도체 장비	55,191.0	-6.2

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	5,837.9	10.7
	2	반도체 및 반도체 장비	18,136.0	8.8
	3	금속 및 광업	9,883.4	2.7
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	8,570.0	2.3
	5	상사 및 유통업체	44,496.0	1.0
하위	1	필수 소비재 유통 및 소매	3,417.4	-9.0
	2	무선 통신 서비스	19,230.6	-3.8
	3	인터랙티브 미디어 및 서비스	1,711.4	-2.2
	4	자동차 부품	13,837.2	-2.0
	5	항공 화물 및 물류	958.0	-1.7

기준일: 26. 3. 13
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	Nintendo Co Ltd	엔터테인먼트	133,042.7	17.7	22.4	-12.9	-28.0	0.1	-1.3	29.6	4.1
	2	Lasertec Corp	반도체 및 반도체 장비	35,489.0	12.7	21.7	21.4	126.1	0.4	5.7	45.5	14.1
	3	CyberAgent Inc	미디어	7,164.0	10.3	7.1	8.7	-21.4	0.0	7.0	18.4	3.2
	4	Otsuka Holdings Co Ltd	제약	59,898.4	9.4	4.0	19.1	30.4	1.5	-15.8	20.6	2.2
	5	Furukawa Electric Co Ltd	전기 장비	21,739.4	9.0	42.8	212.7	237.0	4.4	23.3	46.5	5.6
	6	Inpex Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	55,319.6	7.1	26.2	39.9	68.3	1.9	2.3	13.2	1.1
	7	Fujikura Ltd	전기 장비	78,650.1	5.7	21.7	43.4	89.3	0.3	3.9	48.0	14.1
	8	Sumitomo Electric Industries Ltd	자동차 부품	82,687.2	5.0	20.9	56.0	151.4	0.8	17.7	26.8	3.2
	9	Ryohin Keikaku Co Ltd	종합 소매	21,148.1	4.8	7.3	23.8	15.8	0.5	2.6	33.6	5.4
	10	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	화학	129,949.3	4.5	18.8	35.0	49.5	0.0	-0.2	24.9	2.7
하락 상위	1	SHIFT Inc	IT 서비스	1,742.1	-11.4	4.2	-29.8	-54.7	-0.9	-0.9	14.3	3.2
	2	Mitsubishi Chemical Group Corp	화학	13,358.1	-10.9	-16.7	2.4	6.4	-7.7	-14.0	11.4	0.7
	3	Screen Holdings Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	17,759.1	-10.7	-10.8	40.8	54.2	0.0	0.6	20.2	3.7
	4	Mitsui Chemicals Inc	화학	7,777.1	-10.4	-18.4	-2.0	4.5	-2.0	-8.3	15.1	0.8
	5	NTN Corp	기계	1,998.7	-10.4	-19.1	-12.3	-1.3	-13.6	125.8	NA	0.8
	6	Mitsui Fudosan Co Ltd	부동산 관리 및 개발	50,304.9	-9.7	-12.5	0.1	12.5	0.0	0.5	18.3	1.5
	7	BayCurrent Inc	전문 서비스	6,709.5	-9.6	0.3	-35.3	-49.3	-0.1	-0.2	17.5	5.7
	8	Taiheiyo Cement Corp	건축 자재	4,381.4	-9.5	-21.1	-3.1	-8.8	-12.7	-33.5	14.4	0.6
	9	Japan Exchange Group Inc	자본 시장	19,180.1	-9.2	1.8	6.7	19.7	0.0	1.3	26.8	5.5
	10	Denka Co Ltd	화학	2,853.9	-9.2	4.4	18.7	40.4	-0.4	-0.3	18.2	0.9

기준일: 26. 3. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	전기 장비	3,509.1	7.5
	2	건설 및 엔지니어링	1,042.1	6.8
	3	가스 유틸리티	70.4	6.6
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	408.9	3.7
	5	자동차	1,520.6	3.7
하위	1	항공우주 및 방산	435.3	-9.2
	2	IT 서비스	183.8	-8.5
	3	건축 제품	44.6	-5.8
	4	항공 운송	369.1	-5.6
	5	에너지 장비 및 서비스	68.0	-5.3

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	생명과학 도구 및 서비스	203.0	8.9
	2	화학	1,044.3	7.9
	3	자본 시장	2,179.1	2.5
	4	전자 장비, 기기 및 부품	2,080.6	2.5
	5	육상 운송	86.6	2.4
하위	1	건축 제품	43.9	-11.5
	2	항공 화물 및 물류	177.7	-5.6
	3	생명공학	59.0	-4.6
	4	해상 운송	188.5	-4.5
	5	섬유, 의류 및 명품	40.0	-2.1

기준일: 26. 3. 13
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	China Energy Engineering Corp Ltd	건설 및 엔지니어링	1,336.8	29.4	56.5	59.1	53.9	NA	NA	NA	NA
	2	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	화학	2,554.8	21.2	50.7	95.6	100.5	15.1	14.8	18.3	4.2
	3	Power Construction Corporation of China Ltd	건설 및 엔지니어링	1,243.5	20.6	32.2	36.7	26.1	0.0	0.0	10.2	0.7
	4	Sungrow Power Supply Co	전기 장비	3,636.2	17.1	17.6	0.2	31.8	0.0	0.2	23.4	7.4
	5	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	화학	995.9	16.4	12.8	27.7	74.1	306.9	327.1	20.4	5.2
	6	Ningbo Deye Technology C	전기 장비	1,224.0	15.7	41.8	47.6	86.5	0.0	0.0	35.9	9.6
	7	EVE Energy Co Ltd	전기 장비	1,415.0	13.1	7.0	-3.9	-7.3	0.0	-0.4	30.8	3.4
	8	Yankuang Energy Group Co	석유, 가스 및 소비성 연료	1,888.0	12.9	25.5	63.7	67.9	0.0	-0.9	22.6	2.5
	9	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	전기 장비	18,352.7	11.9	8.7	1.3	22.2	32.5	32.5	20.3	4.7
	10	CSI Solar Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	573.1	11.6	9.6	-2.1	29.4	0.0	0.0	41.1	2.3
하락 상위	1	Dongfang Electric Corp Ltd	전기 장비	1,317.3	-13.2	20.5	59.7	98.1	0.0	-3.7	33.1	2.9
	2	COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	1,126.1	-12.4	30.4	93.8	82.9	0.0	0.1	24.6	2.7
	3	AECC Aviation Power Co	항공우주 및 방산	1,441.9	-11.9	-5.8	46.1	42.5	0.0	0.0	160.8	3.5
	4	Weichai Power Co Ltd	기계	2,175.0	-11.6	-7.1	38.4	77.8	0.0	-0.9	17.4	2.3
	5	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	화학	1,365.9	-10.6	-6.6	45.8	41.6	0.0	0.1	82.0	3.0
	6	Jiangsu Eastern Shenghong	화학	767.3	-10.6	-8.0	24.4	15.1	0.0	-20.2	140.1	2.3
	7	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	IT 서비스	1,365.3	-10.3	9.2	56.4	54.5	0.0	0.0	39.5	9.5
	8	CMOC Group Ltd	금속 및 광업	4,116.5	-10.3	-10.1	12.4	47.2	0.0	1.0	21.5	5.0
	9	Avic XiAn Aircraft Industry Group Co Ltd	항공우주 및 방산	750.5	-9.8	-11.5	11.5	7.2	0.0	0.0	64.8	3.5
	10	China CSSC Holdings Ltd	기계	2,658.0	-9.6	-3.2	2.8	-7.5	0.0	-4.9	26.7	3.6

기준일: 26. 3. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	독립 전력 및 재생에너지 생산자	3,733.6	1.0
	2	전력 유틸리티	2,803.3	0.6
	3	가전제품 및 내구재	–	0.0
	4			
	5			
하위	1	건설 및 엔지니어링	4,738.0	–13.0
	2	자동차	12,981.4	–11.1
	3	건축 자재	4,872.1	–9.4
	4	운송 인프라	3,145.6	–7.8
	5	소비자 금융	7,214.7	–7.7

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	금융 서비스	1,556.4	19.1
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	16,822.4	0.7
	3	건설 및 엔지니어링	2,200.6	0.2
	4	보험	577.3	0.1
	5	금속 및 광업	5,085.3	0.0
하위	1	헬스케어 제공 및 서비스	446.9	–2.3
	2	항공 운송	790.0	–2.2
	3	독립 전력 및 재생에너지 생산자	2,480.6	–0.7
	4	무선 통신 서비스	4,023.0	–0.5
	5	항공우주 및 방산	710.9	–0.3

기준일: 26. 3. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
				(십억 루피)	1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Coal India Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	28,824.2	6.0	15.7	23.4	23.2	0.0	–4.6	9.5	2.5
	2	Wipro Ltd	IT 서비스	20,730.6	1.1	–7.7	–22.2	–19.6	0.0	0.0	15.6	2.2
	3	NTPC Ltd	독립 전력 및 재생에너지 생산자	37,336.1	1.0	5.9	19.2	17.8	–0.6	–0.9	16.2	1.9
	4	Power Grid Corporation of India Ltd	전력 유틸리티	28,033.2	0.6	4.8	15.4	7.6	–3.6	–3.6	17.7	2.8
	5	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	제약	43,292.9	0.1	6.1	1.1	12.2	0.0	3.8	36.1	5.4
	6	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	13,078.6	0.1	–13.1	–15.6	–11.7	0.0	0.1	23.1	4.3
	7	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	18,912.4	–0.4	–5.8	18.3	59.5	0.0	–0.2	20.5	3.0
	8	Cipla Ltd	제약	10,636.2	–0.5	–1.3	–13.4	–16.5	0.0	–0.1	24.5	3.2
	9	Dr Reddy's Laboratories Ltd	제약	10,776.1	–0.9	1.9	1.0	–1.9	–0.1	–0.2	20.9	2.9
	10	Jio Financial Services Ltd	금융 서비스	14,968.7	–1.7	–10.9	–21.8	–24.4	NA	NA	90.5	1.0
하락 상위	1	Larsen and Toubro Ltd	건설 및 엔지니어링	47,380.0	–12.9	–17.6	–15.6	–3.9	–1.1	–1.1	26.3	4.3
	2	Mahindra and Mahindra Ltd	자동차	35,241.2	–12.0	–17.0	–20.3	–18.4	0.0	3.7	22.9	4.8
	3	Eicher Motors Ltd	자동차	18,519.9	–11.5	–16.4	–6.8	–1.9	0.0	2.3	33.8	7.5
	4	UltraTech Cement Ltd	건축 자재	31,273.7	–11.4	–18.1	–9.4	–14.2	0.0	0.6	37.2	4.0
	5	Maruti Suzuki India Ltd	자동차	39,647.3	–11.1	–17.4	–23.8	–17.8	0.0	–0.5	25.5	3.8
	6	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd	자동차	11,584.1	–10.4	–17.4	–9.6	–27.5	0.0	–27.2	29.8	1.0
	7	Bajaj Finance Ltd	소비자 금융	53,234.6	–10.0	–16.6	–15.9	–14.8	0.0	–3.6	27.4	4.9
	8	Bajaj Auto Ltd	자동차	24,821.2	–9.6	–9.1	–1.6	–1.4	0.0	0.4	26.0	7.1
	9	JSW Steel Ltd	금속 및 광업	27,381.5	–9.3	–9.1	–0.6	1.8	0.0	0.0	29.8	3.0
	10	Axis Bank Ltd	은행	37,262.0	–9.0	–10.1	–6.9	8.3	0.0	0.0	15.1	1.8

기준일: 26. 3. 13
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.