Market Insight 2026.3.25

마켓뷰

휴전할까

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 5,728.51(+174.59p, +3.14%),
  코스닥1,149.03(+27.59p, +2.46%)
- 휴전 기대감에 아시아장 국제유가↓..달러/원↓, 주가지수↑

- SK하이닉스: ADR 상장 위해 SEC에 공모 등록 신청서 제출..오늘 정기 주총. SK하이닉스(+4.36%)
- 삼성전기: AI 서버향 MLCC/기판 구조적 성장과 공급 부족..목표가 줄상향. 삼성전기(+4.81%)
- 펄어비스: '붉은사막' 출시 나흘만에 글로벌 판매 300만장 돌파. 펄어비스(+18.06%)

- 3월 소비자심리지수 107, 전월비 5.1p ↓..계엄 이후 최대폭 하락
- 김민석 국무총리 "중동발 경제 영향 확대..대응 체계 강화 "

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	이란 전쟁 휴전 기대감+SK하이닉스 ADR 상장 통한 AI 반도체 패권 장악 기대감	삼성전자(+3.22%), SK하이닉스(+4.36%), ISC(+4.40%), 이수페타시스(+4.49%), KODEX 반도체레버리지(+6.54%)
전력 인프라	데이터센터 수요가 미국 내 전력망 투자 확대 지속 견인..'슈퍼 사이클 ' 속 가파른 성장세 기대	LS ELECTRIC(+6.77%), HD현대일렉트릭(+5.84%), 효성중공업(+5.26%), KODEX AI전력핵심설비(+4.64%)
증권	시장 반등 분위기 속 거래대금 증가 따른 수수료 수익 증대 추세 부각	미래에셋증권(+8.02%), 한국금융지주(+6.16%), 키움증권(+8.00%), 삼성증권(+4.55%), TIGER 증권(+6.19%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.