Morning Meeting Notes

2026-03-26

내일의 차이 현대차증권

주식시장
국내 증시는 상승 마감. 미국-이란 전쟁의 휴전 기대감에 코스피 5,700선을 회복하며 상승 출발했으나, 오후 들어 종전 기대감이 약해지면서 강세폭을 축소. 외국인의 코스피 순매도도 지속. 업종별로는 증권, 의료기기, 건설주 강세가 두드러짐
미국 증시는 상승 마감. 미-이란 전쟁 종전 협상안을 두고 이란이 미국이 전달한 조건들을 검토하고 있다는 소식에 투자 심리 호조. 업종별로는 에너지와 부동산을 제외한 모든 업종 상승. 특징 종목으로 저가항공사 제트블루는 경쟁업체와 잠재적 합병을 모색하고 있다는 소식에 주가가 +13.37% 상승

금리&환율
국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 미국의 휴전 제안에 강세로 출발했으나, 단기 크레디트물 매도세 여파로 약세 전환. 오후 크레디트물 유통시장에서 오버 거래가 속출했으며 기관의 환매설까지 겹치며 투자심리 약화
미국채 금리는 하락 마감. 미-이란 휴접 협상 기대감에 유럽 및 미국 국채금리는 일제히 하락
원/달러 환율은 전장 대비 4.50원 오른 1,499.70원에 마감. 중동 불확실성 속, 원/달러는 외인 국내주식 대규모 순매도세에 영향 받아 상승
달러인덱스는 99.64로 상승. 종전 기대감이 확산되고 있으나, 아직까지 불확실성이 상존하는 상황 속에서 달러는 안전자산 선호 심리에 의해 강세 양상

주요뉴스
이란, 미국과 휴전 수용 불가
이란 이슬람 혁명수비대의 메시지를 담는 파르스 통신이 협상에 정통한 소식통을 인용하며, 미국의 1개월 휴전 제안에 대해 이란은 휴전을 받아들이지 않는다고 보도
이후 이란 국영방송인 프레스TV는 현지시간 25일 오후 9시 8분 미사일 1발이 부셰르 발전소를 타격했다고 보도

New Publications
[자산배분] 지정학 리스크 이후 자산배분 전략: 완만한 둔화 속 AI 투자 사이클과 균형 자산배분(2026-03-23)
[건설] 그럼에도 멈추지 않는다(2026-03-20)
[제약/바이오] 특허 절벽과 IRA, 결국 답은 신약이다(2026-03-20)
[반도체/전기전자/디스플레이] MWC와 유럽 자동차 반도체 기업 방문기(2026-03-11)
[반도체] 2026년 반도체 Quarterly - 추론을 위한 Data 연결이 필요하다(2026-02-27)
[중국주식] 중국, 2035를 향한 내실 다지기(2026-02-26)
[자동차/모빌리티] Freedom for Robots, Intelligence for Factories(2026-02-20)
[조선] 식지 않을 기대감으로(2026-02-20)
[경제] 2026년 경제전망 업데이트: United and Divided States of America(2026-02-11)
[미국주식] 미국 장단기 전략 - 지쳐있는 미국 증시(2026-02-06)
[유통] "In"과 "OUT"의 환상의 콜라보(2026-01-29)
[미국주식] AI 인프라의 승부처 - 전력·냉각 통합 역량(2026-01-27)
[전기전자/디스플레이] 기판 New Normal Era: 구조적 Up-Cycle 진입(2026-01-20)

Rating, Target Price Changes

삼성E&A	BUY	35,000 원 ▷	BUY	43,000 원	(2026-03-20)
하이트진로	BUY	25,000 원 ▷	BUY	22,000 원	(2026-03-20)
파인엠텍	BUY	12,500 원 ▷	BUY	14,000 원	(2026-03-20)
한미글로벌	BUY	26,000 원 ▷	BUY	32,000 원	(2026-03-20)
성광벤드	신규	▷	BUY	45,000 원	(2026-03-20)
태광	신규	▷	BUY	38,000 원	(2026-03-20)
SNT에너지	신규	▷	BUY	62,000 원	(2026-03-20)
한올바이오파마	신규	▷	BUY	83,000 원	(2026-03-20)
유한양행	신규	▷	BUY	140,000 원	(2026-03-20)
셀트리온	신규	▷	BUY	270,000 원	(2026-03-20)
삼성바이오로직스	신규	▷	BUY	2,100,000 원	(2026-03-20)
HD한국조선해양	신규	▷	BUY	530,000 원	(2026-03-20)
한화엔진	신규	▷	BUY	68,000 원	(2026-03-20)
대한조선	신규	▷	BUY	128,000 원	(2026-03-20)
HD현대마린엔진	신규	▷	BUY	112,000 원	(2026-03-20)

외국인 순매수

순매수	금액(백만)
효성중공업	77,383
엘앤에프	65,837
두산에너빌리티	59,162
한화에어로스페이스	58,838
HD현대일렉트릭	49,231

국내기관 순매수

순매수	금액(백만)
SK하이닉스	1,475,539
삼성전자	1,129,575
엘앤에프	179,402
KODEX 코스닥150레버리지	169,207
현대차	119,496

외국인 순매도

순매도	금액(백만)
삼성전자	-1,180,099
SK하이닉스	-390,184
현대차	-103,756
우리기술	-52,210
DL이앤씨	-36,001

국내기관 순매도

순매도	금액(백만)
삼성전자우	-74,856
한국카본	-47,552
한국전력	-44,950
HD현대중공업	-40,717
삼천당제약	-40,636

국내시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
KOSPI	5,642.21	+1.59	-7.26
대형주	5,983.67	+1.51	-7.37
중형주	4,430.57	+2.48	-6.05
소형주	2,786.33	+1.43	-5.66
KOSDAQ	1,159.55	+3.40	-0.49

투자자별 매매동향 KOSPI	개인 (억원)	외국인 (억원)	기관 (억원)
순매수	-13,402	-12,866	23,230
누적순매수(D-20)	320,451	-340,418	-1,167

거래대금(코스피+코스닥)	금액	D-1	D-20
(평균,단위 :억 원)	379,488	368,512	475,771

업종별 지수	종가	D-1(%)	D-20(%)
건설	186.03	+3.60	+14.28
금융	997.55	+2.97	-10.08
운수장비	6,084.83	+2.39	-9.33
유통	575.73	+2.02	-11.91
음식료	4,720.88	+0.08	-3.91
의약품	17,416.84	+2.78	-11.18
전기전자	75,408.31	+0.77	-4.76
철강금속	8,052.31	+3.52	-10.01
화학	4,751.97	+1.80	-10.53
유틸리티	1,393.63	-0.51	-24.56
통신	610.97	+2.71	-5.87

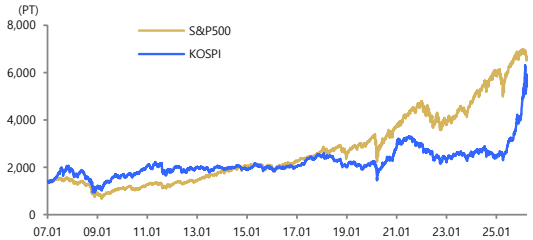
해외시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
S&P500	6,591.94	+0.54	-5.10
NASDAQ	21,929.83	+0.77	-5.28
일본	53,749.62	+2.87	-8.25
중국	3,931.84	+1.30	-5.19
독일	22,636.91	+0.00	-10.09

주요 금리 동향	종가	D-1(bp)	D-20(bp)
국고채 (3년)	3.56	+3.50	+43.40
국고채 (10년)	3.86	+2.40	+30.30
은행채AAA (3년)	3.87	+2.40	+41.90
미국국채 (2년)	3.89	-0.40	+41.60
미국국채 (10년)	4.33	-3.05	+28.05

환율 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
원/달러	1,499.70	+0.30	+4.92
원/백 엔	940.41	-0.18	+2.93
원/위안	217.31	+0.17	+4.43
달러/유로	1.16	-0.42	-2.09
위안/달러	6.90	+0.13	+0.46
엔/달러	159.47	+0.48	+1.93
Dollar Index	99.64	+0.42	+1.99

상품시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
WTI (usd/barrel)	90.32	-2.20	+38.06
금 (usd/oz)	4,402.00	-0.12	-15.77
BDI	2,001.00	+0.60	-6.01
천연가스(NYMEX)	2.95	+0.31	-0.57

KOSPI, S&P 추이



본 조사지표는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

▶ Compliance Notice

- 본 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
- 조사분석 담당자 및 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

- 본 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.