2026.03.30

[국내주식 마감 시황]

이재원 Market Analyst | jaewon2.lee@yuantakorea.com
김세빈 Research Assistant | sebin2.kim@yuantakorea.com

8배 미만의 밸류에이션과 60일선 지지

KOSPI 5,277pt(-3.0%), KOSDAQ 1,107pt(-3.0%)

해외 시황 — 유가 급등과 시장금리 상승에 하락

- 주말 미국 주식시장 하락. S&P500 -1.7%, NASDAQ -2.2%, 필라델피아 반도체지수 -1.7%. 국제유가 (WTI) 100달러 돌파. 트럼프 10일 추가 공격 유예 이후 협상 진전 부재. 이스라엘 공습 지속 및 후티 반군 참전. 협상 결렬 대비해 추가 파병(지상군 1만명 증원) 검토 보도. 10년물 국채금리 4.4% 상회

수급 — 외국인 삼성전자 순매도액. 전주 대비 축소

- 외국인 8거래일 연속 순매도 지속되는 가운데 개인+기관(금융투자 중심) 순매수 오늘도 이어지며 지수 낙폭 축소. 오늘도 대형주, 전기전자(반도체) 중심 순매도 지속. 다만 삼성전자 외국인 순매도액은 금일 7천억원 수준으로 전주 일평균 1.6조원 순매도 대비 절반 수준

시황 — 60일선 지지, 8배 미만의 밸류에이션

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 3% 하락. KOSPI는 유가, 시장금리 급등 반영하며 장초 (저가 -5.3%) 급락 출발했으나 미국 이란 대화 뉴스에 나스닥100 선물 반등, 동반 낙폭 축소 흐름. 파키스탄 외무장관 이슬라마바드, 미국과 이란 간 회담이 곧 개최될 것이라고 발언한 것이 동력. 기술적으로도 25년 하반기 이후 이탈한 적 없던 60일선 지지. 장중 저가인 5,150pt는 12개월 선행 PER 7.8배. 2004년 이후 하위 7% 구간. 오늘도 유가 상승 및 협상 진전에 따른 변동성 확대 및 외국인 자금 이탈 지속. 트럼프 발언에도 TACO Trade 강도는 약화되는 중. 실제 종전 확인 가능한 수준의 협상 진전 확인할 필요

특징업종 — 유가가 문제여서 지수 하락? 고유가 수혜 업종 강세

- 1) 친환경: 대통령 제주 타운홀 미팅서 재생에너지로 신속 전환 지시. 국제유가 급등 및 중동 에너지 의존에 대한 우려감 역시 최근 재생에너지, 원자력 등 관련주 상승 동력으로 작용 (금양그린파워 +15.9%, HD현대에너지솔루션 +9.7%, 씨에스윈드 +4.8%
  2) 2차전지: 2월 전기차 판매 첫 3만대 돌파하며 역대 최다 기록. 보조금 조기 확정 및 가격 인하(중국산 전기차 등 영향), 고유가 맞물린 결과로 해석 (LG에너지솔루션 +3.9%, 삼성SDI +1.7%)

이벤트 — 시장금리에 영향 미칠 파월 연설 예정

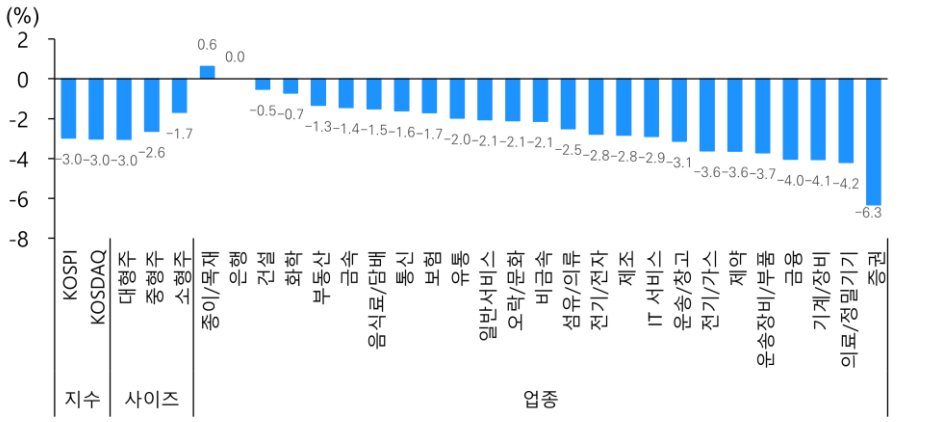
- 금일 파월 연설 대기. 지난 FOMC 기자회견서 고유가에 대한 직접적 언급 '모른다'며 회피한 상황. 현재 페드워치 기준 연내 금리 인하확률 6.2%에 불과 1) 파월 연준 의장 연설(30일 23:30) 2) 미국 3월 달라스 연준 제조업 활동(30일 23:30)

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	8,815	-1,179
외국인	-21,306	-1,315
개인	8,944	3,004
거래대금	206,613	98,352

자료: 인포맥스, 유안타증권 리서치센터

일간 수익률



자료: 인포맥스, 유안타증권 리서치센터

Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: 이재원)
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.