Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

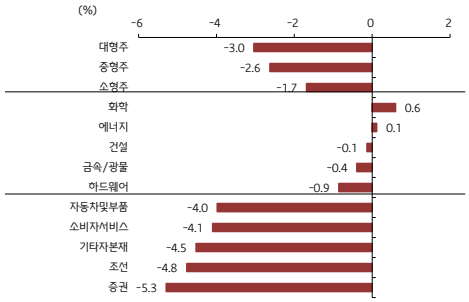
Heungkuk Securities Research Center 2026. 03. 31
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 5277.3pt (-2.97%) / KOSDAQ 1107.05pt (-3.02%)

- 국내 증시는 미국의 이란 타격 유예 소식에도 불구하고 이스라엘의 이란 제철소 및 핵시설 공습 소식 및 예맨 후티 반군의 참전 선언 등 에 위험회피심리 확산 이 영향으로 고유가, 고금리, 고환율 부담요인으로 작용하며 증시 하락 마감
- 트럼프, 이란 원유 수출 거점 하르그섬 점령 검토 중, 이란과의 조기 합의 달성 전망 등 혼조된 태도 지속되는 가운데 외국인 대형주 중심 순매도에 지수 하락, 개인 및 기관에서 저가 매수세 유입에 초반 낙폭은 일부 회복하며 마감

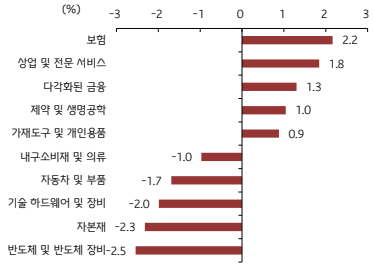
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[이차전지] 2월 국내 전기차 신규 등록대수 급등, 역대 최고치 기록, 신규 보조금 확대 및 재도입 기대에 이차전지 및 전기차 소재 관련주 강세, LG에너지솔루션(+3.9%)
[반도체] 터보퀀트 쇼크에 반도체 대형주 일제히 약세를 보이며 지수 하락 주도
[재생에너지] 유가 급등 인한 반사 수혜 기대 재생에너지 강세, OCI홀딩스(+6.4%)
[애경케미칼] 이차전지 강세가운데 아라미드 섬유 핵심 원료 TPC 국산화 기대감 부각, +30%
[펄어비스] 붉은 사막 평가 반등에 호실적 기대 유입 지속, 강세 지속 +15%

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

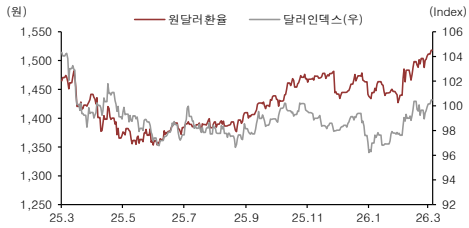


미국증시 동향

DOW 45216.14pt (+0.11%) / S&P500 6343.72pt (-0.39%)
나스닥 20794.64pt (-0.73%) / 러셀2000 2414.006pt (-1.46%)

- 미국 증시는 트럼프 대통령 발언으로 이란과의 협상 타결 기대에 상승 출발하였으나 협상 실패시 이란 에너지 시설 공격 가능성 경고에 전쟁 불확실성 부각되며 매물 출회
- 구글 터보퀀트 이슈가 지속되는 가운데 최근 DRAM 현물가격 하락하는 등 반도체 칩가격 지속 상승에 대한 의구심, 수요 둔화 가능성 제기 등에 반도체 업종 하락

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

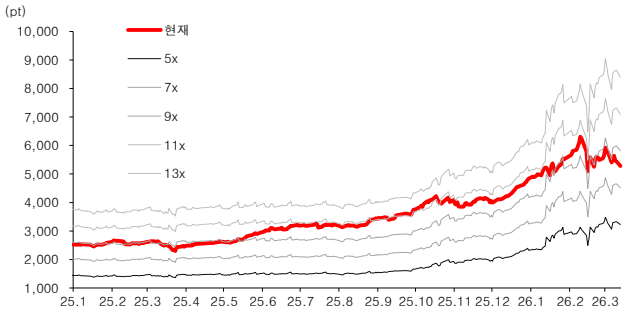
- 미국 3월 댈러스 연은 제조업 활동 -0.2 기록, 예상치(2.0) 하회
- 유로존 3월 경기기대지수 96.6 기록, 예상치(96.7) 하회
- 독일 3월 CPI 전년대비 2.7% 상승, 예상치(2.6%) 상회

주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	246.6	-0.9	-1.9	-6.6
마이크로소프트	359.0	0.6	-6.3	-8.6
엔비디아	165.2	-1.4	-6.0	-6.8
아마존	201.0	0.8	-4.4	-4.3
테슬라	355.3	-1.8	-6.7	-11.7
홈디포	323.5	0.6	-2.2	-14.5
알파벳	273.5	-0.3	-9.5	-12.2
메타	536.4	2.0	-11.2	-17.2
유나이티드헬스	261.8	1.1	-2.9	-10.0
존슨앤드존슨	242.5	0.8	3.0	-2.4
일라이 릴리	886.6	1.0	-2.6	-15.7
JP모건 체이스	283.8	0.3	-2.1	-5.5
버크셔 해서웨이	474.7	1.3	-1.1	-6.0
비자	299.5	1.4	-1.6	-6.4
마스터카드	494.0	2.0	-1.3	-4.5
뱅크오브아메리카	47.2	0.6	-0.6	-4.7
월마트	123.5	0.4	2.3	-3.3
P&G	144.7	1.4	0.5	-13.4
엑슨모빌	171.5	0.3	6.4	12.4
쉐브론	210.7	-0.2	2.7	12.8

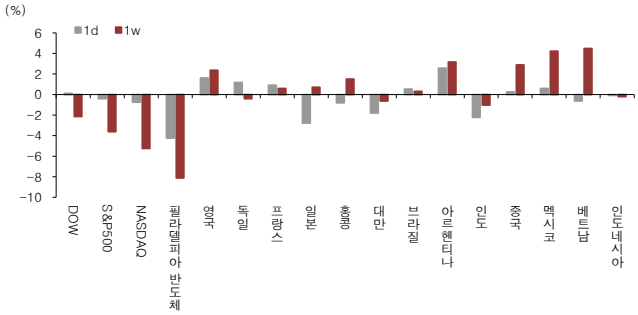
주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	176,300	-1.9	-5.4	-18.6
SK하이닉스	873,000	-5.3	-6.4	-17.7
LG에너지솔루션	410,000	3.9	15.2	-4.0
삼성SDI	412,500	1.7	9.6	-11.5
LG전자	108,300	-3.3	-1.1	-25.7
LG화학	322,000	2.9	11.0	-22.9
POSCO홀딩스	343,000	0.0	5.5	-16.9
포스코퓨처엠	214,500	2.6	15.1	-13.2
삼성물산	259,500	-3.5	-5.5	-26.0
삼성바이오로직스	1,530,000	-4.7	0.5	-13.9
셀트리온	201,500	-2.2	7.0	-15.5
현대차	469,500	-5.2	-3.2	-30.3
기아	151,500	-2.8	-6.3	-26.3
현대모비스	398,000	-2.6	4.5	-23.0
NAVER	207,000	-2.6	-1.0	-18.7
카카오	47,100	-3.5	0.4	-24.4
KB금융	145,900	-4.1	0.4	-8.2
신한지주	90,500	-3.2	0.7	-6.6
하나금융지주	107,200	-2.9	1.1	-12.0
SK이노베이션	113,400	1.8	7.4	-11.2

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



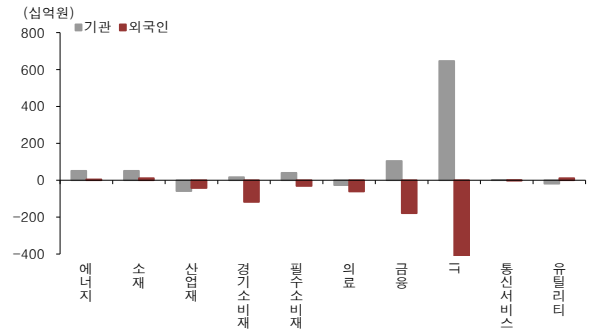
한국 업종별 증감율

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	5,277.3	-3.0	-2.4	-15.5	8.2
코스닥	1,107.1	-3.0	0.9	-7.2	28.9
에너지	9,672.4	0.1	-1.9	-9.8	13.0
소재	8,094.5	0.1	4.3	-17.8	23.7
산업재	15,205.0	-4.0	-3.0	-12.9	12.5
경기소비재	11,788.5	-3.6	-1.8	-24.2	8.6
필수소비재	10,577.0	-2.2	1.3	-6.8	14.0
의료	19,444.5	-3.0	6.4	-8.2	39.6
금융	5,667.6	-3.5	0.4	-10.1	9.1
IT	27,804.9	-3.0	-4.5	-17.0	6.7
통신서비스	1,276.6	-1.7	4.7	-3.9	11.2
유틸리티	1,772.8	-3.5	-7.3	-25.1	2.9
MKF2000	5,066.7	-3.1	-2.5	-15.0	8.6

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	6,343.7	-0.4	-3.6	-7.8	19.0
NASDAQ	20,794.6	-0.7	-5.2	-8.3	22.9
IT	4,948.5	-1.5	-6.3	-7.8	20.8
금융	805.1	1.1	-1.8	-5.7	14.6
헬스케어	1,677.8	0.4	-0.7	-10.0	17.5
경기소비재	1,692.8	0.1	-4.2	-8.7	23.7
산업재	1,326.7	-1.6	-3.9	-11.4	24.4
필수소비재	925.4	0.6	1.4	-7.7	22.2
에너지	953.9	-0.9	4.1	11.6	19.1
소재	616.4	0.4	3.0	-8.8	19.4
유틸리티	466.8	0.7	2.6	-3.3	19.0
부동산	256.2	0.4	-1.0	-8.0	35.5
통신서비스	402.5	0.4	-7.5	-11.3	18.7

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.68	0.2	-0.8	2.5
	2Y	3.83	-8.4	-2.4	45.3
	5Y	3.98	-8.4	1.9	48.3
	10Y	4.35	-8.0	0.6	41.1
	30Y	4.91	-5.3	-0.2	30.1
한국	3Y	3.54	-5.0	-8.8	50.2
	10Y	3.90	-3.0	1.0	45.0
일본	2Y	1.36	-1.9	6.4	13.3
	10Y	2.37	-1.4	6.2	25.5
중국	2Y	1.28	-1.5	-2.5	-7.9
	10Y	1.81	-1.0	-3.5	-0.3
독일	2Y	2.62	-5.2	4.7	62.3
	10Y	3.03	-5.9	3.1	39.0
영국	2Y	4.45	-2.9	3.5	92.7
	10Y	4.94	-3.9	1.5	70.2
프랑스	2Y	2.82	-5.1	6.2	69.9
	10Y	3.77	-6.5	5.8	55.0
베트남	2Y	14.07	-7.3	27.9	150.5
	10Y	14.27	-1.3	24.2	72.0

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		100.5	0.3	1.5	2.9
신흥국	한국	1,517.9	0.4	2.0	5.4
	중국	6.9	0.0	0.4	0.7
	인도	94.8	0.0	0.9	4.2
	인도네시아	17,002.0	0.1	0.0	1.3
	말레이시아	4.0	0.5	2.4	3.5
	대만	32.0	0.2	-0.3	2.2
	베트남	26,339.0	0.0	0.0	1.1
	브라질	5.3	0.3	0.4	2.5
선진국	유로존	0.9	0.4	1.3	3.0
	일본	159.7	-0.4	0.8	2.3
	영국	0.8	0.6	1.9	2.3
	캐나다	1.4	0.2	1.4	2.1
	호주	1.5	0.3	2.3	3.9

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	102.9	3.3	16.7	53.5
	Brent	114.4	1.6	14.5	57.8
	두바이유	128.5	0.0	-2.6	87.9
	천연가스	2.9	-6.7	-0.1	1.0
귀금속	금	4,510.9	0.4	2.4	-14.5
	은	70.1	0.5	1.4	-25.3
산업재	철광석	107.8	-0.1	-0.4	6.6
	알루미늄	3,357.2	0.9	4.0	7.3
	구리	12,124.1	0.4	0.4	-8.8
	아연	3,116.7	1.7	2.0	-5.5
	니켈	16,994.8	-0.4	0.6	-3.7
농산물	옥수수	455.8	-1.4	-0.8	3.9
	소맥	607.0	0.3	3.3	2.7
	대두	1,159.8	0.0	-0.3	0.2
	원당	15.6	-1.3	0.2	12.0