Market Insight 2026.3.31

마켓뷰

원화 초약세

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 5,078.33(-198.97p, -3.77%),

  코스닥 1,074.88(-32.17p, -2.91%)
- 외국인 9거래일 연속 매도, 코스피 장 초반 5,100선 이탈

- 삼성전자: 14.5조원 규모 자사주 소각 결정..주가는 하락, 시총 1천조 하회. 삼성전자(-4.54%)
- SK이터닉스: 유가 고공 행진, 화석 연료 대체할 신재생 에너지 관심 지속. SK이터닉스(+2.25%)
- 삼천당제약: 장 초반 급락으로 100만원대 이탈해 황제주 자리 내줘. 삼천당제약(-20.10%)

- 달러 강세 지속, 달러/원 개장 직후 1,520원 돌파..17년래 최고
- 2월 산업생산 반도체 호조에 2.5%↑..5년 8개월래 최대폭 증가

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	삼성전자 자사주 소각 결정에도 디램 현물가 하락 등 반영한 마이크론 급락 후폭풍에 약세	삼성전자(-4.54%), SK하이닉스(-6.82%), 한미반도체(-6.53%), 원익IPS(-3.09%), KODEX 반도체레버리지(-8.77%)
조선	한화디펜스, 미국 해군 조달 체계 진입..한미 조선·방산협력 구도 본격화 기대	한화오션(+3.21%), 대한조선(+5.90%), 성광벤드(+1.76%), TIGER 조선TOP10(+1.15%)
게임	기업별 기존작 트래픽 반등, 신작 모멘텀 등 반영하며 하락장서 선방	크래프톤(+1.00%), 시프트업(+3.16%), 엔씨소프트(+2.25%), 네오위즈 (+3.51%), RISE 게임테마(+1.24%)

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.