



리서치센터 리포트
바로가기

지정학적 우려에 변동성 확대

이란의 쿠웨이트 미군기지 공격 소식에 코스피 한때 약세
얇은 수급 속 뉴스 플로우에 따른 시장 변동성 심화

주요 지표 일간 변동

KOSPI	KOSDAQ	KOSPI200
6,579.48pt (+0.26%)	790.21pt (-1.71%)	1,032.82pt (+0.13%)
달러-원 환율	韓 10년물 국채 금리	S&P500 선물
1,359.50 원 (+0.3 원)	4.3810% (-3.7bp)	7,634.50pt (-0.11%)

참고: 발간 시각 기준
자료: KRX

주요 수급 동향

	KOSPI	KOSDAQ	KOSPI200 선물
개인	-9,549 억	+2,951 억	-1,951 억
외국인	-4,196 억	-1,095 억	+5,870 억
기관	-2,152 억	-1,846 억	-2,741 억

참고: 발간 시각 기준
자료: KRX

KEY DRIVER

- 금일 국내 증시는 중동 사태와 관련한 뉴스 플로우에 따라 시장 변동성이 확대됐습니다. 트럼프 대통령이 이란과의 종전 가능성에 대해 비공개 논의 중이라는 소식이 WSJ를 통해 보도되면서 코스피는 한때 1%대 강세를 나타냈습니다. 그러나 오후 2시를 전후로 이란의 쿠웨이트 미군기지 공격 소식이 국내 언론을 통해 전해지면서 국내 증시는 급격히 하락했습니다. 매크로 경계감이 높아진 가운데, 얇은 수급 탓에 시장은 뉴스 헤드라인에 민감하게 반응하는 모습입니다. 다만 국제유가는 큰 움직임을 보이지 않았고, 코스피도 이내 낙폭을 회복했습니다. 이날 KOSPI는 0.26% 올랐고, KOSDAQ은 1.71% 내렸습니다. KOSPI 거래대금은 약 18.9조원, KOSDAQ은 약 4.9조원을 기록했습니다.(KRX 기준)
- 외국인은 KOSPI를 4천억원 이상 순매도했습니다. 외국인은 현대차와 현대모비스를 매수했고, 삼성전자와 SK하이닉스를 매도했습니다. 기관도 KOSPI를 2천억원 이상 순매도했습니다. 기관은 KB금융과 신한지주를 매수했고, 삼성전자와 SK하이닉스를 매도했습니다.
- 업종별로 살펴보면, 한화오션이 이틀간 총 2조원 규모의 선박 수주를 공개하면서 긍정적 업황이 확인되며 조선주가 상승했습니다. 트럼프 대통령이 LNG 프로젝트를 언급하며 철강주가 강세를 보였습니다. 금리 상승 수혜 기대감에 금융주가 오름세를 이어갔습니다. 반면, 코스닥에 주로 포진된 바이오, 반도체 소부장 업종이 하락했습니다. 기관 관련주가 약세를 보였습니다. 소비재 업종 주가도 부진했습니다.
- 주요 종목 중에선 DB손해보험(+6.34%), 한화오션(+5.49%), KB금융(+5.20%)이 올랐고, 알테오젠(-5.19%), 삼성전기(-3.71%), 삼양식품(-3.46%)이 내렸습니다.

Compliance Note

본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.