Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 03. 23
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

금요일 미국 주식 동향

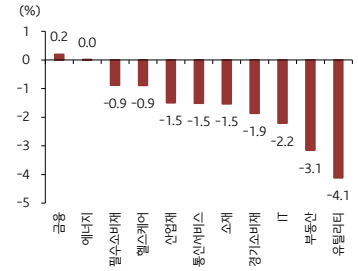
Overview

DOW 45577.47pt (-0.96%) / S&P500 6506.48pt (-1.51%)
나스닥 21647.61pt (-2.01%) / 러셀2000 2438.45pt (-2.26%)

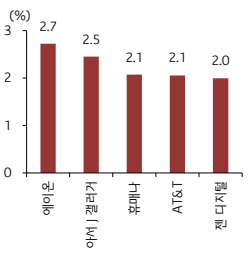
- 미국 증시는 물가 우려 부각되는 가운데 국채 금리가 크게 상승하며 기술주 중심 매물 출회, 미 행정부 지상군 투입 가능성 소식에 하락 확대
- 금융(+0.19%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-4.11%) 업종이 수익률 하위
- 마스터카드(+1.1%), 엑슨모빌(+1.0%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

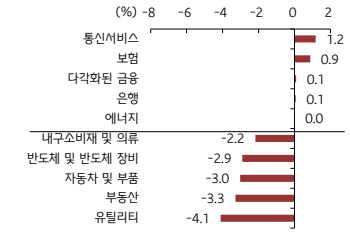
S&P500 섹터별 일간 수익률

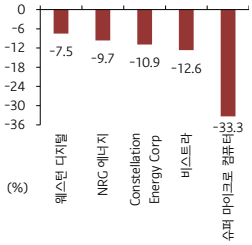


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





금요일 국내 주식 동향

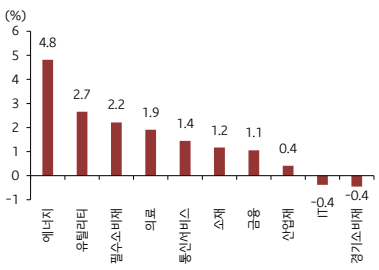
Overview

KOSPI 5781.2pt (+0.31%) / KOSDAQ 1161.52pt (+1.58%)

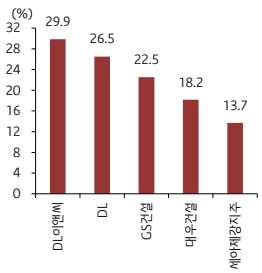
- 국내 증시는 반도체 업종 차익실현에도 불구하고 에너지 경각심에 원전 강세에 지수 상승 마감, 소부장, 바이오텍 종목 상승에 코스닥 강세
- 개인이 22,346억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 10,263억원, 12,406억원 순매도
- 건설(+6.07%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-3.56%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

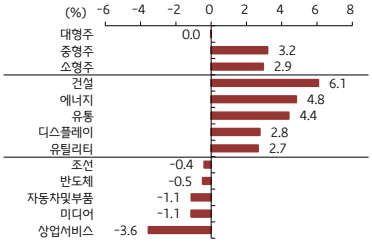
MKF500 섹터별 일간 수익률

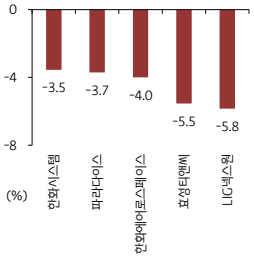


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	247.99	(0.4)	(0.9)	(6.0)	(8.8)	16.3	(8.7)
마이크로소프트	381.87	(1.8)	(3.5)	(3.6)	(20.9)	(0.5)	(20.9)
엔비디아	172.7	(3.3)	(4.2)	(6.6)	(0.8)	45.7	(7.4)
아마존	205.37	(1.6)	(1.1)	2.1	(9.4)	5.3	(11.0)
테슬라	367.96	(3.2)	(5.9)	(10.4)	(23.9)	55.7	(18.2)
홈디포	320.75	(2.3)	(5.4)	(15.7)	(9.0)	(7.5)	(6.2)
알파벳	301	(2.0)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	85.5	(3.8)
메타	593.66	(2.1)	(3.2)	(7.1)	(10.6)	1.6	(10.0)
유나이티드헬스그룹	275.59	(1.7)	(2.3)	(3.9)	(15.4)	(44.6)	(15.9)
존슨앤드존슨	235.37	(0.9)	(2.5)	(2.8)	13.6	48.4	14.3
일라이 릴리	906.7	(1.2)	(8.0)	(12.5)	(14.1)	8.4	(15.5)
JP모건 체이스	286.56	(0.5)	1.1	(6.7)	(8.0)	22.4	(10.7)
버크셔 해서웨이	480.94	(0.1)	(1.9)	(4.5)	(4.5)	(9.0)	(4.3)
비자	301.62	0.6	(1.8)	(5.6)	(12.6)	(10.5)	(13.8)
마스터카드	496.32	1.1	(0.3)	(4.9)	(12.2)	(6.9)	(12.9)
뱅크오브아메리카	47.16	0.3	0.9	(10.1)	(12.6)	13.5	(13.8)
월마트	119.025	(1.5)	(5.7)	(7.4)	3.9	40.3	7.0
P&G	144.28	(0.4)	(4.2)	(9.6)	(0.1)	(11.5)	1.4
엑슨모빌	159.67	1.0	2.3	9.2	37.9	42.5	33.6
쉐브론	201.73	0.1	2.5	11.7	37.9	27.9	33.7

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	199,400	(0.5)	8.7	10.0	85.3	231.2	66.3
SK하이닉스	1,007,000	(0.6)	10.7	14.4	82.4	379.5	54.7
LG에너지솔루션	375,500	1.2	1.8	(4.9)	(0.8)	12.3	1.9
삼성SDI	400,500	(0.5)	3.2	6.9	44.6	102.0	48.6
LG전자	117,900	1.5	4.2	0.6	26.8	42.4	28.3
LG화학	310,000	2.1	4.2	(4.5)	(6.9)	20.6	(6.9)
POSCO홀딩스	343,500	1.6	1.9	(8.5)	13.4	3.5	12.6
포스코퓨처엠	199,200	0.6	4.3	(11.1)	1.9	43.2	6.5
삼성물산	297,500	2.2	6.1	(6.4)	24.2	139.7	24.2
삼성바이오로직스	1,601,000	1.0	0.6	(6.4)	(7.9)	1.5	(5.5)
셀트리온	202,000	0.0	(1.7)	(15.1)	10.9	12.6	11.6
현대차	517,000	(1.0)	0.0	3.6	83.0	155.3	74.4
기아	168,500	(1.2)	2.6	2.7	40.0	75.5	38.3
현대모비스	400,500	(3.0)	(0.9)	(7.9)	13.8	48.1	7.4
NAVER	221,500	0.5	(0.7)	(12.3)	(3.9)	6.5	(8.7)
카카오	50,000	0.0	(1.2)	(12.9)	(12.4)	17.2	(16.8)
KB금융	155,200	(0.3)	4.2	(7.6)	25.2	88.6	24.5
신한지주	97,900	1.5	7.8	(4.5)	28.5	105.9	27.3
하나금융지주	113,200	0.0	3.9	(11.3)	23.4	82.0	20.3
SK이노베이션	113,900	3.3	1.2	0.1	8.7	(9.0)	12.5

금요일 주요 경제 지표

- 독일 2월 PPI 전년대비 -3.3% 하락, 예상치(-2.7%) 하회
- 독일 2월 PPI 전월대비 -0.5% 하락, 예상치(0.3%) 하회
- 중국 1년 LPR 금리 3.00% 발표, 예상치(3.00%) 부합

금요일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.6pt에 마감 (전일대비 +0.4pt 상승)
- 원/달러 환율은 1503.8원에 마감 (전일대비 +9.6원 상승)
- 엔/달러 환율은 159.2엔에 마감 (전일대비 +1.5엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

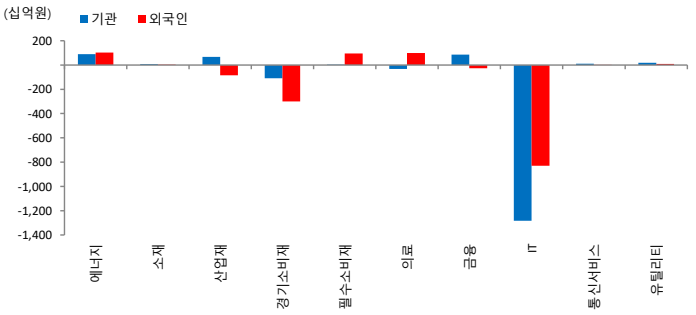
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	5,781.2	18.0	0.3	5.4	5.0	44.7	119.2	37.2
KOSPI200	862.5	0.1	0.0	6.1	5.9	52.5	144.0	42.3
대형주	6,138.8	(1.1)	(0.0)	5.4	5.6	49.5	132.9	40.2
중형주	4,493.4	138.8	3.2	5.5	0.7	18.9	54.9	20.7
소형주	2,823.8	80.8	2.9	3.0	0.8	10.6	29.6	12.2
VKOSPI	55.6	0.2	0.3	(8.4)	33.8	99.7	183.9	92.9
KOSDAQ	1,161.5	18.0	1.6	0.7	5.0	28.9	60.2	25.5
MKF500								
에너지	10,614.1	487.8	4.8	7.3	10.6	44.4	96.1	44.9
소재	8,243.0	95.3	1.2	2.6	(4.0)	12.7	28.6	12.9
산업재	16,854.5	69.3	0.4	1.8	7.8	41.3	129.8	35.6
경기소비재	12,729.0	(57.5)	(0.4)	1.1	(2.4)	32.1	67.2	29.5
필수소비재	10,943.9	236.7	2.2	2.7	(4.7)	12.3	43.1	14.2
의료	19,403.2	364.1	1.9	1.0	(3.4)	6.7	23.9	5.9
금융	6,050.0	63.0	1.1	4.5	(5.6)	31.4	89.6	28.6
IT	31,207.1	(119.2)	(0.4)	8.4	10.7	71.9	207.2	54.6
통신서비스	1,285.6	18.3	1.4	4.0	(7.6)	25.5	32.6	26.1
유틸리티	2,050.9	53.1	2.7	3.1	(14.7)	3.0	96.5	5.6

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(1,241)	(3,259)	(29,967)	(33,191)	(41,594)	(32,404)	(36,792)	(37,406)
기관	(1,026)	2,242	5,918	11,582	21,745	22,869	27,021	9,667
개인	2,235	916	22,611	16,084	14,345	226	(2,211)	22,173
투신	(79)	246	(1,145)	(2,087)	(2,823)	(4,408)	(4,634)	(1,881)
연기금	61	217	(1,004)	(3,009)	(4,025)	(5,154)	(2,742)	(2,859)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관				KOSPI 외국인			
순매수(억원)		순매도(억원)		순매수(억원)		순매도(억원)	
SK하이닉스	900	삼성전자	#######	1 두산에너빌리티	1,573	SK하이닉스	(7271.8)
두산에너빌리티	751	하이브	(540.9)	2 대한항공	399	현대차	(1633.2)
삼성물산	338	에이피알	(323.6)	3 한미반도체	348	기아	(1151.0)
KB금융	274	현대모비스	(300.4)	4 삼성생명	282	삼성전기	(782.3)
한화솔루션	239	삼성전기	(270.6)	5 대덕전자	246	삼성전자	(780.0)

KOSDAQ 기관				KOSDAQ 외국인			
순매수(억원)		순매도(억원)		순매수(억원)		순매도(억원)	
리가켐바이오	134	레인보우로보틱스	(564)	1 삼천당제약	649	우리기술	(1,088)
대주전자재료	119	펄어비스	(363)	2 주성엔지니어링	581	리노공업	(447)
원익IPS	106	리노공업	(143)	3 하림지주	247	레인보우로보틱스	(310)
심텍	100	알테오젠	(135)	4 펄어비스	201	HPSP	(292)
이오테크닉스	85	오스코텍	(95)	5 스피어	187	알지노믹스	(109)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)	KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
SK하이닉스	0.5	2,402	7,937	에코프로비엠	0.7	293	874
삼성전자	0.6	1,723	10,059	알테오젠	0.0	187	832
현대차	0.2	636	2,618	로보티즈	(1.0)	176	289
신한지주	1.4	368	1,246	올릭스	3.4	159	252
SK스퀘어	2.4	353	1,332	우리기술	(1.9)	139	538

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	45,577.5	(444.0)	(1.0)	(2.1)	(8.0)	(5.0)	8.6	(5.2)
S&P500	6,506.5	(100.0)	(1.5)	(1.9)	(4.9)	(4.0)	14.9	(5.0)
NASDAQ	21,647.6	(443.1)	(2.0)	(2.1)	(4.1)	(5.9)	22.4	(6.9)
PHIL Semi	7,670.6	(192.7)	(2.5)	0.3	(5.7)	11.8	66.7	8.3
영국_FTSE100	9,918.3	(145.2)	(1.4)	(3.3)	(6.0)	0.8	14.0	(0.1)
독일_DAX30	22,380.2	(459.4)	(2.0)	(4.6)	(10.5)	(7.5)	(2.7)	(8.6)
프랑스CAC40	7,665.6	(142.3)	(1.8)	(3.1)	(8.3)	(6.0)	(5.3)	(5.9)
일본_NIKKEI225	53,372.5	0.0	0.0	(0.8)	(5.6)	8.9	41.4	6.0
홍콩_HS	25,277.3	(223.3)	(0.9)	(0.7)	(5.3)	(0.9)	4.4	(1.4)
대만_TWSE	33,543.9	(145.8)	(0.4)	0.4	(0.2)	22.1	49.9	15.8
브라질_BOVESPA	176,219.4	(4,051.2)	(2.2)	(0.8)	(5.5)	11.6	33.5	9.4
아르헨티나	2,725,326.0	(43,356.0)	(1.6)	3.1	(3.2)	(13.8)	15.4	(10.7)
인도_SENSEX30	74,533.0	325.7	0.4	(0.0)	(10.7)	(11.8)	(2.4)	(12.5)
중국_상해	3,957.1	(49.5)	(1.2)	(3.4)	(3.1)	2.1	16.1	(0.3)
멕시코_MEXBOL	64,134.9	(1,064.5)	(1.6)	(2.3)	(9.9)	0.5	20.8	(0.3)
베트남_VN	1,647.8	(51.3)	(3.0)	(2.9)	(9.7)	(1.7)	24.5	(7.7)
인도네시아_JKSE	7,106.8	0.0	0.0	(0.4)	(13.5)	(17.5)	11.4	(17.8)
S&P500 섹터별								
IT	5,203.2	(117.3)	(2.2)	(1.9)	(4.2)	(6.4)	25.4	(8.5)
금융	813.1	1.6	0.2	0.4	(6.1)	(10.1)	(1.3)	(10.8)
헬스케어	1,688.9	(15.1)	(0.9)	(3.0)	(7.8)	(5.6)	(1.2)	(6.5)
경기소비재	1,724.7	(32.7)	(1.9)	(2.7)	(5.9)	(12.1)	10.0	(10.6)
산업재	1,364.9	(20.7)	(1.5)	(1.8)	(7.8)	4.6	21.6	3.9
필수소비재	908.9	(8.0)	(0.9)	(4.5)	(7.7)	3.8	5.1	5.1
에너지	905.9	0.1	0.0	2.8	10.1	34.9	28.1	31.8
소재	589.6	(9.2)	(1.5)	(4.5)	(10.9)	3.7	8.5	2.6
유틸리티	450.5	(19.3)	(4.1)	(5.0)	(4.1)	3.4	12.6	3.9
부동산	257.1	(8.4)	(3.1)	(4.0)	(7.9)	1.4	(1.9)	0.8
통신서비스	432.0	(6.6)	(1.5)	(1.5)	(1.5)	(2.7)	32.4	(4.5)

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,503.8	9.6	0.6	0.4	4.1	2.1	2.4	4.1
원/100엔	944.3	(2.3)	(0.2)	0.6	0.3	(0.3)	(4.2)	2.6
원/위안	217.8	1.0	0.5	0.4	3.9	4.1	7.5	5.4
달러인덱스	99.6	0.4	0.4	(0.7)	2.6	1.2	(4.0)	1.3
엔/달러	159.2	1.5	1.0	(0.3)	3.9	2.4	7.0	1.6
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.1)	1.4	(2.4)	(1.3)	6.6	(1.5)
위안/달러	6.90	0.0	0.2	(0.0)	(0.0)	(2.0)	(4.8)	(1.2)
원자재								
CRB Total	367.1	2.9	0.8	0.4	21.5	25.2	19.4	22.9
BDI	2,056.0	(1.0)	(0.0)	1.4	(1.9)	(0.7)	25.7	9.5
DRAM-DDR4 8Gb	27.1	0.2	0.7	(0.7)	(5.2)	98.5	1,682.2	18.6
WTI	98.3	2.2	2.3	(0.4)	57.7	75.1	44.0	71.2
브렌트유	112.2	3.5	3.3	8.8	66.4	87.5	55.8	84.4
두바이유	134.1	(3.8)	(2.7)	4.9	100.4	118.3	85.6	116.1
천연가스(헨리허브)	3.1	(0.1)	(2.2)	(1.1)	2.1	(20.8)	(22.1)	(16.0)
유연탄(뉴캐슬)	135.4	(0.1)	(0.1)	0.4	15.6	25.0	38.5	25.9
철광석	108.1	0.6	0.6	0.5	7.8	0.1	6.2	2.0
금	4,492.4	(157.6)	(3.4)	(10.5)	(7.9)	3.7	47.5	4.0
은	67.9	(4.9)	(6.7)	(15.7)	(7.6)	3.8	102.3	(5.2)
알루미늄	3,252.6	(37.0)	(1.1)	(6.3)	8.5	13.3	21.6	9.6
구리	11,834.7	(211.7)	(1.8)	(6.6)	(5.4)	0.6	19.7	(5.0)
아연	3,042.4	5.7	0.2	(6.5)	(6.4)	0.2	5.1	(1.3)
니켈	16,827.2	43	0.3	(1.3)	1.0	16.4	4.8	2.0
옥수수	465.5	(4.3)	(0.9)	2.9	9.2	4.7	(0.7)	5.7
소맥	595.3	(12.8)	(2.1)	(3.8)	10.7	17.2	6.8	17.4
대두	1,161.25	(7.3)	(0.6)	(4.1)	2.4	10.4	14.6	12.7
원당	15.70	0.3	2.1	9.3	16.5	11.3	(16.9)	7.1

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.41	8.4	8.0	27.2	44.7	101.2	81.5	46.1
국고채 10년	3.74	5.0	3.5	17.0	42.5	98.4	94.0	35.0
회사채 AA-	4.00	8.5	8.6	28.5	53.1	115.6	84.9	54.9
회사채 BBB-	9.78	8.5	8.6	28.6	54.0	113.0	93.9	55.3
미국 3개월	3.70	1.0	1.6	2.9	9.6	(27.3)	(59.2)	7.3
미국 2년	3.90	10.8	18.3	46.8	44.0	33.7	(6.3)	42.7
미국 10년	4.38	13.0	10.3	32.2	25.8	27.5	14.3	21.3
영국 10년	4.99	15.1	17.1	61.8	51.3	31.8	34.8	51.5
독일 10년	3.04	8.1	6.0	30.5	19.3	31.7	26.3	18.8