Daishin Research | 2026.03.23

THE GLOBAL 마켓 파인더

[대신증권 글로벌전략팀] EM Strategist 문건우 / Global & DM Strategist 문남중

"3월 3주차 마켓" **이란 사태로 에너지/원유 ↑ vs. 인플레이션 우려에 금속/광업 ↓**

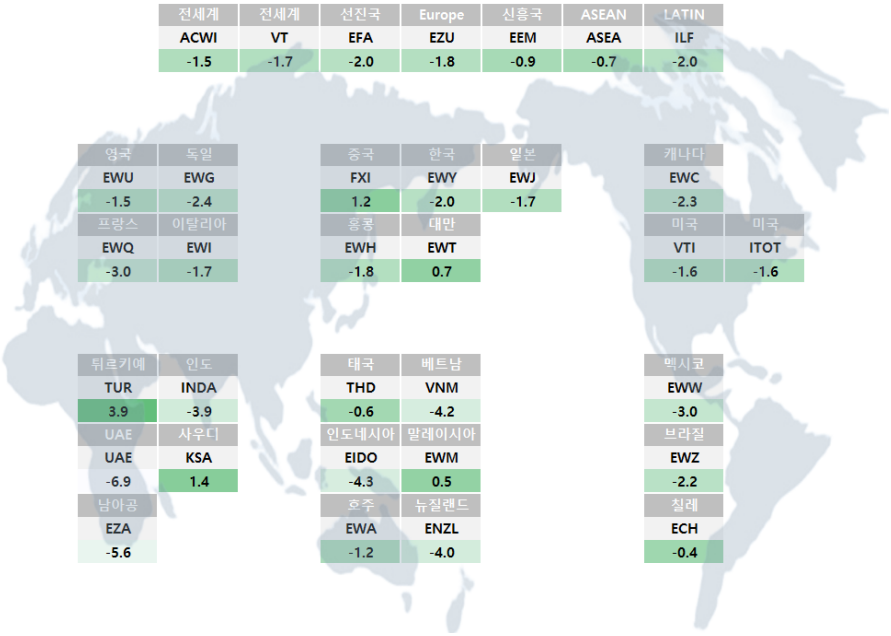
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.3.16~3.20)

증시	종가(P)	등락률(%)	
S&P500	6,506.48	-1.90	▼
NASDAQ	21,647.61	-2.07	▼
STOXX50	5,501.28	-3.77	▼
NIKKEI225	53,372.53	-0.83	▼
상해종합	3,957.05	-3.38	▼
CSI300	4,567.02	-2.19	▼
항셍	25,277.32	-0.74	▼
KOSPI	5,781.20	5.36	▲
대만가권	33,543.88	0.43	▲
NIFTY	23,114.50	-0.16	▼
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**	
달러인덱스	99.65	-0.71	▼
WTI($/배럴)	98.32	-0.40	▼
BDI(P)	2,056.00	1.38	▲
금($/온스)	4,487.65	-10.58	▼
은($/온스)	67.76	-15.88	▼
비트코인	70,039.7	-1.84	▼
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**	
미국국채(10 년)	4.39	10.70	▲
미국국채(2 년)	3.89	16.00	▲
일본국채(10 년)	2.28	4.20	▲
유럽국채(10 년)	3.04	5.70	▲

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

- **미국-이란 사태 장기화 우려 지속**

  3.18 일(현지시간) 이란 국영 방송에 따르면 미국과 이스라엘이 이란 최대 천연가스 공급 시설인 사우스파르스 해상 가스전과 정제 및 가공 산업단지 아살루예 시설이 공격을 받았다고 발표. 이란 이슬람 혁명수비대는 성명을 통해 사우디아라비아, UAE, 카타르 에너지 시설에 대한 보복 공격 선언. 3.20 일 미국 현지 언론에 따르면 트럼프 대통령이 지상군 투입을 검토 중이라고 보도하며 지정학적 불확실성 고조

- **미국 테마별 주간 수익률**

  미국은 주간 원유 - 장비(+5.55%), 석탄 - 발전용(+5.31%), 원유 - 통합(+3.95%), 운송 - 해상(+3.86%), 원유 - 탐사&개발(+3.84%) 순으로 상승 마감. 반면 은(-18.47%), 금(-14.42%), 기타 희귀 금속(-13.37%), 알루미늄(-10.67%), 구리(-9.66%) 순으로 하락 마감

- **중국 테마별 주간 수익률**

  중국은 주간 해운 (+1.54%), IDC (+1.5%), 5G (+0.54%), 은행 (+0.3%) 순으로 상승 마감. 반면 알루미늄(-13.63%), 비료농약 (-12.67%), 귀금속 (-11.21%), 철강 (-9.61%), 화학(-9.54%) 순으로 하락 마감

- **글로벌 마켓 파인더**

  S&P500 지수 중 에너지 장비 및 서비스(+7.56%), 석유, 가스 및 소비성 연료(+2.4%), EUROSTOXX50 중 석유, 가스 및 소비성 연료(+5.74%), 니케이지수 중 석유, 가스 및 소비성 연료(+2.25%), CSI300 지수 중 가스 유틸리티(+3.66%) 업종이 이란 지정학적 우려 장기화에 따른 국제 유가 상승에 연동. S&P500 지수 중 금속 및 광업(-8.86%), CSI300 지수 중 금속 및 광업(-12.83%) 등 에너지 충격이 인플레이션과 글로벌 성장 둔화 우려로 연결되며 산업 금속/귀금속 업종 하락

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

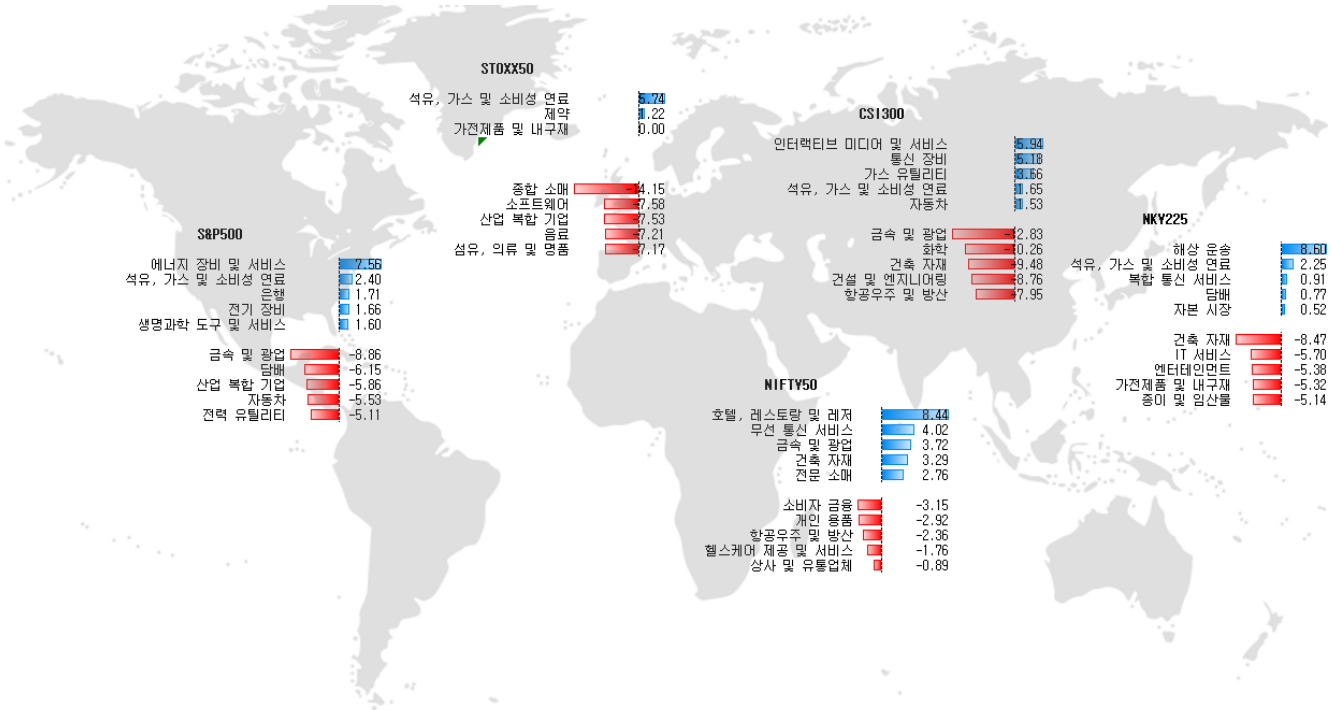
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국-이란 전쟁 장기화 우려	▼	3.18 일(현지시간) 이란 국영 방송에 따르면 미국과 이스라엘이 이란 최대 천연가스 공급 시설인 사우스파르스 해상 가스전과 정제 및 가공 산업단지 아살루예 시설이 공격을 받았다고 발표. 이란 이슬람 혁명수비대는 성명을 통해 사우디아라비아, UAE, 카타르 에너지 시설에 대한 보복 공격 선언. 3.20 일 미국 현지 언론에 따르면 트럼프 대통령이 지상군 투입을 검토 중이라고 보도하며 지정학적 불확실성 고조
선진국			
미국	3 월 FOMC	▼	3.18 일(현지시간) 연방준비제도(Fed) 3 월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 정책금리를 3.50-3.75%로 동결 발표. Fed 는 점도표를 통해 '26 년 최종정책금리 중위값을 3.4%로 유지했으나, 레인지 하단은 2.6%로 상향 조정. 수정경제전망을 통해 '26 년 경제성장률 전망치는 2.4%로 이전(12 월) 2.3% 대비 +0.1%p, '26 년 개인소비지출(PCE) 전망치는 2.7%로 이전(12 월) 2.4% 대비 +0.3%p 상향 조정
유럽	기준금리 동결	▼	3.19 일(현지시간) 유럽중앙은행(ECB)는 3 월 통화정책회의를 통해 기준금리를 2.15%로 동결 발표. 다만 중동 전쟁에 따른 인플레이션 상방 우려를 반영해 '26 년 소비자물가지수 상승률 전망치를 1.9%에서 2.6%로 +0.7%p 상향 조정. 영국중앙은행(BOE)는 3 월 통화정책회의를 통해 기준금리를 3.75%로 동결 발표. "금리 인하 가능성" 문구를 삭제하고 주요 의원들이 금리 인상 필요성을 언급하며 국채금리 상승으로 연결
일본	기준금리 동결	-	3.19 일(현지시간) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 결과 기준금리를 0.75%로 동결 발표. 정책위원 9 명 중 8 명이 동결, 1 명이 1%로 인상을 제안. 동결 근거로는 국제 금융시장 불안정과 국제유가 상승 동향, 인플레이션 상승 우려 등을 지목
신흥국			
중국	1-2 월 경제지표	▲	3.16 일(현지시간) 중국 국가통계국에 따르면 1-2 월 산업생산이 전년동월대비 6.3% 상승하며 시장 예상치 5.0%와 전월(12 월) 5.2%를 상회. 1-2 월 소매판매도 전년동월대비 2.8% 상승하며 시장 예상치 2.5%와 전월(12 월) 0.9%를 상회. 1-2 월 누적고정자산투자도 전년동기대비 1.8%로 상승 전환. 1-2 월 경제 지표 호조와 이란 지정학적 불확실성 지속에 3.20 일 인민은행 대출우대금리(LPR)는 10 개월 연속 동결 발표
한국	삼성전자 주주총회	▲	3.18 일(현지시간) 삼성전자(005930) 주주총회 진행. 삼성전자에 따르면 시설투자 및 연구개발에 110 조원을 집행한다고 발표. 전년('25 년) 90.4 조원 대비 21.7% 증가한 수치에 해당. 연간 정규 배당금 9.8 조원에 1.3 조원을 추가 배당, 자사주 소각 계획 등 주주친화 정책 발표
대만	기준금리 동결	▲	3.19 일(현지시간) 대만 중앙은행(CBC) 통화정책회의 결과 기준금리를 2.0%로 동결 발표. '26 년 경제성장률 전망치는 7.28%로 이전(12 월) 3.67% 대비 대폭 상향 조정한 반면 '26 년 소비자물가지수(CPI) 상승률 전망치는 1.8%로 이전(12 월) 1.63% 대비 소폭 상향 조정. 경제 성장 호조에 금리 인하 기대는 축소
인도	2 월 소비자물가지수	▼	3.12 일(현지시간) 인도 통계청에 따르면 2 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 3.21% 상승했다고 발표. 시장 예상치 3.10%와 전월(1 월) 2.73%를 상회한 수치에 해당. 3.11 일 인도 정부 보고서에 따르면 인도 원유 수입의 30%, LPG 수입의 90%를 호르무즈 해협을 통해 운송. 인플레이션 상승 우려 확대
베트남	16 대 베트남 총선	-	3.15 일(현지시간) 베트남 16 대 국회의원 및 지방인민의회 선거 시행. 국회의원 500 인을 대상으로 전국 182 개 선거구에서 진행되었으며 최종 투표율은 99.68% 기록. 4.6 일 첫 회기에서 국가주석, 국회의장, 총리 등 국가 지도부를 선출 및 인준 예정
멕시코	-	-	-
브라질	기준금리 인하	▲	3.18 일(현지시간) 브라질 중앙은행(BCB) 통화정책회의(Copom) 결과 기준금리를 14.75%로 25bp 인하 발표. 2 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 3.81% 증가하며 '24.5 월(3.69%) 이후 최저치를 기록, 중앙은행 목표치(1.5~4.5%)에 부합한데 기인. 다만 이란 지정학적 우려에 따른 국제유가 상승으로 추가 인하 시기는 지연될 전망

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



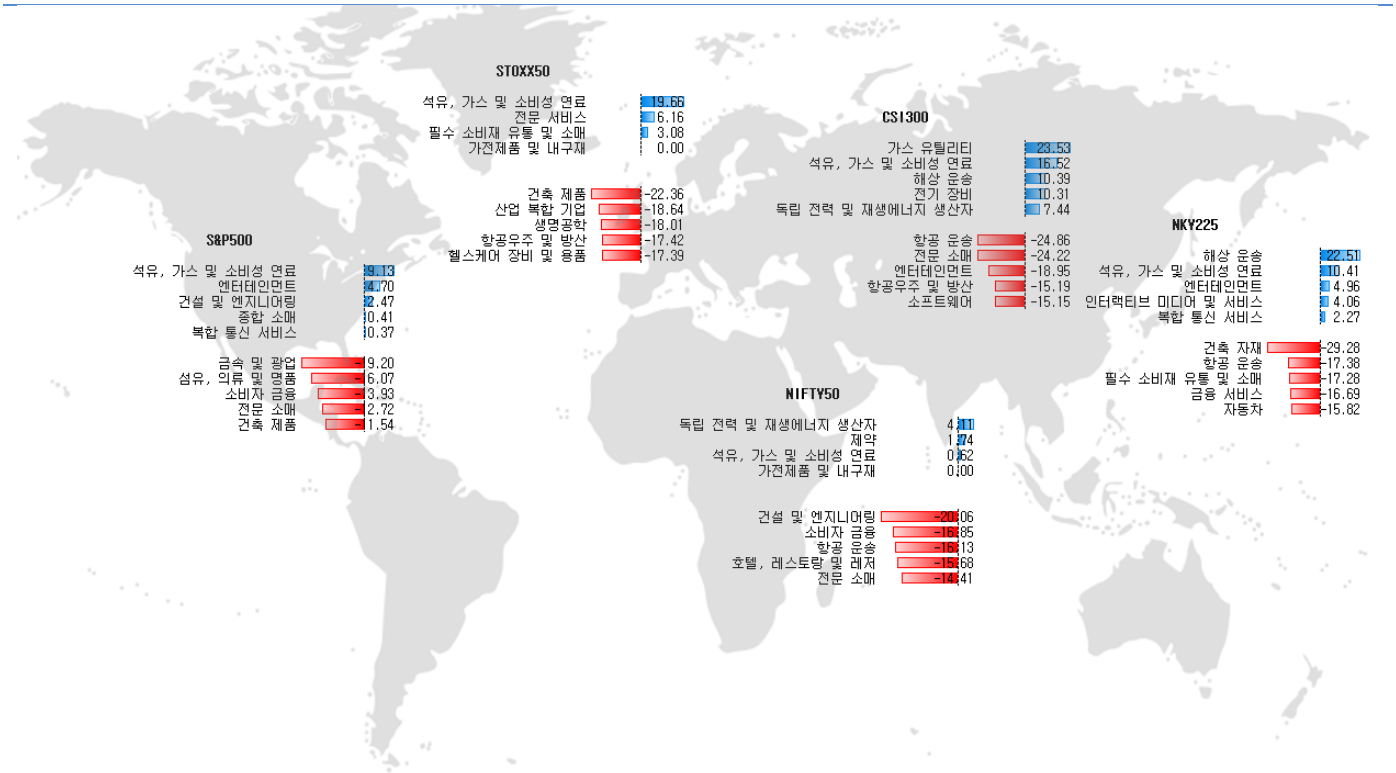
기간: 26. 3. 16 ~ 26. 3. 20

미국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 통합	특수화학물질	방산	온라인소매	할인점	의약품 제조 - 일반	은행 - 기타	반도체	인터넷 - 콘텐츠	전기	리츠 - 특수
4.0	-3.1	-2.9	-2.5	-5.1	-4.4	0.3	-2.8	-1.6	-5.2	-4.0
원유 - 미드스트림	금	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - 논알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
1.3	-14.4	0.1	-5.1	-4.8	-2.0	-1.8	-2.8	-1.5	-6.3	-4.8
원유 - 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 의료기기	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	기타	리츠 - 건강관리시설
3.8	-6.4	-2.7	-3.6	-3.7	-0.9	-1.3	-1.0	-2.1	-2.3	-5.5
원유 - 장비	구리	철도	인테리어 소매	담배	진단 및 연구	신용서비스	소프트웨어 - 어플리케이션	전자 게임 및 멀티미디어	가스	리츠 - 리테일
5.6	-9.7	-3.3	-5.5	-5.7	1.4	-1.0	-1.6	-1.6	-5.0	-3.2
원유 - 정제&마케팅	건설 - 소재	엔지니어링&건설	여행서비스	음료 - 맥주	의료 - 건강관리계획	자산운용	반도체 소부장	광고	신재생	리츠 - 주택
3.1	-2.5	-0.7	0.3	-5.4	-2.4	1.0	2.7	-3.8	-2.0	-3.6
우라늄	철강	건설 - 제품 및 장비	의류 소매	포장식품	의료 - 의료용품	자본시장	통신장비		물	부동산 - 서비스
-7.3	-3.4	-2.0	0.9	-4.6	-0.7	1.9	0.7		-1.9	-2.6
	비료	전문비즈니스 서비스	자동차 - 부품	제과점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	금융 - 증권거래소	IT서비스			리츠 - 모기지
	-6.2	-3.9	-4.3	0.6	0.3	0.1	-0.8			-4.1
		통합 화물 및 물류	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 관리시설	보험 - 상해	컴퓨터 하드웨어			리츠 - 기타
		0.4	1.1	-5.6	-6.0	-1.8	1.7			-5.0
		전자 장비	전문소매업	음식유통	의료 - 유통	보험 - 중개	전자 부품			리츠 - 오피스
		0.1	-1.1	-5.7	-5.7	1.6	-2.8			-1.7
		대기업	주택건설	식료품점	의료 - 건강관리서비스	보험 - 생명	과학 및 IT 기기			
		-5.4	-4.6	-2.4	1.2	0.0	0.5			

기간: 26. 3. 16 ~ 26. 3. 20
자료: Refinitiv, Finviz, 대신증권 Research Center
* GICS Lv3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, Finviz 시가총액 500 억 달러 초과 섹터 대상

Global Sector Monitor / 월간



기간: 26. 2. 20 ~ 26. 3. 20

중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	탄소중립	전기차	국가연금	바이오	금융 보안	AI	5G	전력망	부동산
-1.1	-6.1	-3.5	-3.7	-2.6	-2.4	-1.1	-2.6	0.5	-2.5	-4.3
석탄	화학	첨단장비	2차전지	백주	코로나바이러스	은행	반도체	광통신	ESS	
-1.8	-9.5	-4.2	-5.6	-3.2	-3.6	0.3	-3.1	-0.3	-3.3	
원자력	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
-8.5	-11.2	-6.1	-3.6	-3.0	-5.1	-2.8	-3.7	-3.6	-3.6	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	핀테크	소프트웨어	게임	태양광	
-1.0	-12.7	-7.3	-3.4	-4.3	-4.3	-4.6	-5.1	-4.1	-2.0	
	알루미늄	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	스마트 웨어러블		수소에너지	
	-13.6	-6.2	-3.7	-3.8	-2.1	-1.9	-3.9		-5.9	
	건축자재	항공	자동차	조미료			IDC		풍력	
	-7.6	-6.3	-0.8	-4.3			1.5		-6.3	
	철강	중장비	여행	농업			컴퓨터		초고압	
	-9.6	-6.1	-4.1	-5.4			-4.7		-7.9	
		위성	섬유의류	조리식품			IoT		스마트 그리드	
		-5.2	-5.4	-3.5			-3.5		-6.6	
		고속철도	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		-5.7	-1.3	-0.5			-4.2		-6.1	
		운송					빅데이터		발전설비	
		-2.4					-3.5		-7.8	

기간: 26. 3. 16 ~ 26. 3. 20
자료: Refinitiv, WIND, 대신증권 Research Center
* GICS Lv 3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, WIND 테마 및 섹터 대상

미국 주식 시장 동향

S&P500 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	에너지 장비 및 서비스	160.2	7.6
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	2,062.9	2.4
	3	은행	1,924.8	1.7
	4	전기 장비	564.7	1.7
	5	생명과학 도구 및 서비스	465.5	1.6
하위	1	금속 및 광업	239.0	-8.9
	2	담배	361.7	-6.1
	3	산업 복합 기업	215.2	-5.9
	4	자동차	1,492.5	-5.5
	5	전력 유틸리티	924.7	-5.1

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	4,448.2	9.2
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	1,015.0	3.6
	3	화학	280.2	1.9
	4	항공 화물 및 물류	128.9	1.6
	5	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,688.8	1.2
하위	1	헬스케어 제공 및 서비스	672.3	-1.3
	2	전문 REITs	141.4	-1.1
	3	식료품	198.4	-0.7
	4	섬유, 의류 및 명품	81.6	-0.4
	5	금속 및 광업	200.0	-0.4

기준일: 26. 3. 20
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Ciena Corp	통신 장비	542.8	13.8	14.6	66.7	177.4	0.0	14.9	62.6	17.4
	2	APA Corp (US)	석유, 가스 및 소비성 연료	138.2	13.5	34.6	63.7	70.0	18.1	-23.4	14.5	2.0
	3	Baker Hughes Co	에너지 장비 및 서비스	596.4	11.2	-3.0	35.5	28.6	0.1	-0.2	22.9	3.0
	4	Halliburton Co	에너지 장비 및 서비스	306.0	8.4	4.6	32.4	64.1	0.0	-0.3	16.4	2.7
	5	Delta Air Lines Inc	항공 운송	414.3	7.9	-8.4	-10.5	6.8	-2.9	-7.3	9.5	1.7
	6	Western Digital Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	993.7	7.6	2.7	61.9	175.2	0.0	0.0	32.8	11.2
	7	Lam Research Corp	반도체 및 반도체 장비	2,851.7	7.6	-6.7	32.7	80.8	0.0	0.1	43.0	25.3
	8	Sandisk Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,047.5	7.3	9.2	198.7	594.4	0.3	0.9	17.6	7.8
	9	Apollo Global Management Inc	금융 서비스	647.6	7.2	-6.4	-23.1	-22.0	0.4	16.1	12.1	1.7
	10	Seagate Technology Holdings	하드웨어, 저장장치, 주변기기	921.3	7.2	0.0	39.1	86.9	0.0	0.4	31.6	60.9
하락 상위	1	Super Micro Computer Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	123.3	-33.2	-36.7	-34.0	-55.2	0.4	0.4	9.2	1.9
	2	Mosaic Co	화학	74.9	-19.5	-19.2	-0.1	-29.4	-1.1	-32.5	13.9	0.6
	3	Newmont Corporation	금속 및 광업	1,042.2	-12.6	-21.4	-5.2	17.8	0.0	47.3	10.1	2.6
	4	Trade Desk Inc	미디어	114.8	-11.8	-3.9	-35.3	-45.8	0.0	17.2	11.6	3.6
	5	Public Storage	전문 REITs	466.6	-9.8	-12.0	3.6	-2.7	-0.4	12.0	26.4	7.2
	6	Corpay Inc	금융 서비스	195.6	-9.5	-18.5	-7.2	-4.8	0.0	1.2	11.1	3.8
	7	International Paper Co	용기 및 포장	178.7	-9.4	-27.2	-10.8	-25.6	-2.5	-6.2	20.1	1.2
	8	Smurfit WestRock PLC	용기 및 포장	189.8	-8.9	-25.7	-4.1	-15.6	0.0	2.2	14.6	1.0
	9	Genuine Parts Co	유통업체	134.1	-8.9	-17.6	-22.5	-28.6	0.0	1.5	12.5	2.7
	10	Eversource Energy	전력 유틸리티	250.3	-8.8	-8.4	0.3	2.8	0.1	3.8	13.7	1.5

기준일: 26. 3. 20
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	240.3	5.7
	2	제약	132.2	1.2
	3			
	4			
	5			
하위	1	종합 소매	95.2	-14.1
	2	소프트웨어	189.0	-7.6
	3	산업 복합 기업	159.3	-7.5
	4	음료	106.3	-7.2
	5	섬유, 의류 및 명품	427.4	-7.2

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	9.4	9.8
	2	전력 유틸리티	1.7	1.5
	3	항공우주 및 방산	57.6	1.3
	4	자본 시장	15.6	0.9
	5	제약	12.9	0.8
하위	1	섬유, 의류 및 명품	79.0	-0.6
	2	자동차	47.3	-0.4
	3	전기 장비	13.8	-0.2
	4	전문 서비스	5.6	-0.2
	5	음료	4.3	-0.1

기준일: 26. 3. 20
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX50 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 유로)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	TotalEnergies SE	석유, 가스 및 소비성 연료	1,686.8	6.4	17.6	40.0	54.0	9.4	8.6	11.7	1.6
	2	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	716.3	5.7	27.1	48.6	65.3	11.5	19.7	12.9	1.5
	3	Sanofi SA	제약	944.4	1.8	-2.2	-5.6	-3.3	1.2	1.9	9.1	1.2
	4	Deutsche Boerse AG	자본 시장	453.3	0.1	10.6	10.5	7.4	1.0	10.0	19.9	3.5
	5	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	은행	1,023.3	-0.5	-9.7	-9.4	11.2	0.0	-0.1	9.0	1.7
	6	Bayer AG	제약	377.1	-0.6	-12.1	7.0	39.6	0.1	-8.5	8.8	1.2
	7	AXA SA	보험	789.4	-1.6	-5.3	-8.5	-5.5	0.0	6.7	9.1	1.6
	8	L'Oreal SA	개인 용품	1,858.8	-1.7	-13.3	-6.3	-5.9	0.1	6.3	25.5	4.9
	9	Allianz SE	보험	1,322.3	-1.8	-8.3	-10.8	0.0	0.2	7.8	11.4	2.0
	10	Nordea Bank Abp	은행	522.8	-2.0	-8.6	-3.2	10.6	-0.3	-0.5	10.8	1.6
하락 상위	1	Prosus NV	종합 소매	952.1	-14.1	-9.3	-25.3	-29.5	0.5	0.6	11.0	1.9
	2	Hermes International SCA	섬유, 의류 및 명품	1,750.9	-11.6	-21.6	-21.0	-22.0	-0.1	9.8	35.6	8.0
	3	SAP SE	소프트웨어	1,889.7	-7.6	-11.5	-26.3	-32.4	0.1	0.0	21.2	3.6
	4	Siemens AG	산업 복합 기업	1,593.3	-7.5	-16.9	-11.8	-8.9	0.0	1.5	19.1	2.5
	5	Safran SA	항공우주 및 방산	1,179.9	-7.5	-18.7	-8.1	-3.4	0.1	23.4	27.4	7.9
	6	Mercedes-Benz Group AG	자동차	489.7	-7.3	-14.1	-15.0	-1.2	0.0	20.7	8.2	0.5
	7	Anheuser-Busch Inbev SA	음료	1,063.2	-7.2	-11.6	6.6	17.5	-0.1	17.6	16.0	1.5
	8	Bayerische Motoren Werke AG	자동차	466.6	-6.8	-16.1	-19.1	-9.0	-0.9	1.1	7.0	0.5
	9	UniCredit SpA	은행	900.6	-6.1	-19.3	-15.4	-6.0	0.0	1.1	8.2	1.3
	10	Enel SpA	전력 유틸리티	930.2	-5.9	0.6	7.2	20.8	3.6	3.7	12.8	2.3

기준일: 26. 3. 20
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	해상 운송	6,915.5	8.6
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	11,371.2	2.2
	3	복합 통신 서비스	14,169.0	0.9
	4	담배	11,537.5	0.8
	5	자본 시장	7,875.1	0.5
하위	1	건축 자재	401.0	-8.5
	2	IT 서비스	15,004.4	-5.7
	3	엔터테인먼트	19,331.4	-5.4
	4	가전제품 및 내구재	30,623.3	-5.3
	5	종이 및 임산물	876.0	-5.1

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	5,911.3	12.1
	2	반도체 및 반도체 장비	18,330.5	10.3
	3	석유, 가스 및 소비성 연료	8,693.9	3.3
	4	상업 서비스 및 용품	2,933.8	3.1
	5	해상 운송	4,654.4	2.8
하위	1	음료	5,614.9	-2.9
	2	건축 자재	495.5	-2.4
	3	자동차 부품	13,820.9	-2.2
	4	항공 운송	2,575.7	-2.1
	5	종이 및 임산물	608.3	-1.5

기준일: 26. 3. 20
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 엔)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Mitsui O.S.K. Lines Ltd	해상 운송	25,320.5	13.0	28.8	54.9	48.8	2.0	4.2	12.3	0.9
	2	Inpex Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	58,387.2	9.3	26.4	51.6	82.8	4.5	4.9	13.9	1.1
	3	Mitsui & Co Ltd	상사 및 유통업체	179,177.7	7.9	11.7	37.9	70.3	0.0	0.5	21.0	2.2
	4	Ibiden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	22,980.9	7.9	-14.2	41.9	94.1	-0.3	-0.9	55.9	4.4
	5	Nippon Yusen KK	해상 운송	26,297.0	7.0	18.2	25.4	15.3	-0.1	-1.9	12.0	0.9
	6	Mitsubishi Corp	상사 및 유통업체	214,530.3	5.4	8.4	49.2	53.5	0.1	0.6	27.5	2.2
	7	Screen Holdings Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	18,721.8	4.2	-8.0	55.6	45.8	0.7	1.2	21.5	4.0
	8	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	해상 운송	17,537.4	4.2	16.6	32.4	25.3	0.8	2.7	15.6	1.0
	9	Alps Alpine Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	4,543.7	4.1	-3.4	14.3	20.3	5.0	7.9	20.1	1.1
	10	Taiyo Yuden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	5,336.9	3.9	-11.0	23.3	33.9	1.5	14.0	37.2	1.6
하락 상위	1	Komatsu Ltd	기계	58,230.7	-12.0	-16.8	27.9	23.8	-0.2	0.7	15.9	1.7
	2	Honda Motor Co Ltd	자동차	58,229.6	-10.1	-17.7	-16.4	-18.4	-17.1	-22.4	13.8	0.4
	3	Taiheiyo Cement Corp	건축 자재	4,010.2	-9.3	-26.8	-10.4	-12.2	0.0	-45.8	16.4	0.6
	4	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	금속 및 광업	26,216.0	-9.2	-7.9	57.8	123.2	0.0	52.2	18.0	1.3
	5	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	기계	11,528.6	-9.1	-17.5	18.1	16.7	2.7	2.7	14.9	1.4
	6	Nissan Motor Co Ltd	자동차	12,781.0	-8.5	-22.5	-12.4	-4.9	0.0	54.0	NA	0.3
	7	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	제약	143,294.2	-8.3	-9.8	6.2	29.0	-0.1	1.7	28.9	6.4
	8	Mazda Motor Corp	자동차	6,788.2	-7.8	-21.0	-10.0	1.7	-0.7	-6.4	43.0	0.4
	9	Isuzu Motors Ltd	자동차	15,918.0	-7.8	-18.3	-3.8	24.6	0.0	0.2	11.8	1.1
	10	TOPPAN Holdings Inc	상업 서비스 및 용품	13,546.6	-7.4	-0.1	0.9	22.9	0.0	3.3	19.6	1.0

기준일: 26. 3. 20
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	67.2	5.9
	2	통신 장비	1,117.6	5.2
	3	가스 유틸리티	73.0	3.7
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	6,217.9	1.7
	5	자동차	1,543.8	1.5
하위	1	금속 및 광업	2,652.4	-12.8
	2	화학	1,859.7	-10.3
	3	건축 자재	210.3	-9.5
	4	건설 및 엔지니어링	950.8	-8.8
	5	항공우주 및 방산	400.7	-8.0

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	부동산 관리 및 개발	-66.2	10.4
	2	화학	1,069.5	9.7
	3	생명과학 도구 및 서비스	203.0	8.7
	4	해상 운송	194.7	3.3
	5	자본 시장	2,189.0	2.8
하위	1	건축 제품	43.9	-11.5
	2	항공 운송	194.2	-6.0
	3	항공 화물 및 물류	177.7	-5.6
	4	생명공학	58.6	-5.2
	5	건설 및 엔지니어링	1,570.8	-2.1

기준일: 26. 3. 20
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 위안)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Eoptolink Technology Inc	전자 장비, 기기 및 부품	4,732.2	21.1	30.3	9.8	36.3	0.2	0.4	49.0	27.0
	2	Maxscend Microelectronics	전자 장비, 기기 및 부품	482.1	13.5	22.1	19.5	14.7	0.0	12.7	NA	4.8
	3	Zhongji Innolight Co Ltd	통신 장비	6,786.1	12.9	15.3	7.0	45.3	0.0	136.4	26.8	12.6
	4	CNPC Capital Co Ltd	은행	1,251.5	11.7	13.5	9.8	-6.0	0.0	0.0	26.1	NA
	5	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	501.9	10.4	6.9	45.5	22.4	0.0	-4.4	38.8	2.9
	6	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	1,352.1	7.7	37.7	97.2	91.0	5.0	5.0	23.2	3.1
	7	Kunlun Tech Co Ltd	인터랙티브 미디어 및 서비스	671.7	6.2	-11.2	34.1	23.4	0.0	36.0	NA	5.0
	8	China Citic Bank Corp Ltd	은행	4,206.5	6.1	8.6	6.8	10.3	3.5	3.5	6.4	0.6
	9	COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	1,195.0	6.1	38.4	102.1	83.7	-1.5	-1.4	26.5	2.9
	10	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd	제약	1,118.6	5.5	-5.4	-23.4	-27.6	0.0	NA	NA	44.6
하락 상위	1	Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd	금속 및 광업	687.6	-18.6	-10.4	25.5	62.7	0.0	0.0	14.2	1.3
	2	Yunnan Aluminium Co Ltd	금속 및 광업	982.2	-18.3	-6.0	-2.9	43.5	0.0	0.0	15.1	3.0
	3	Aluminum Corporation of China Ltd	금속 및 광업	1,907.1	-18.1	-9.1	6.3	51.1	-1.4	-0.8	13.9	2.5
	4	Rongsheng Petrochemical	화학	1,127.5	-17.0	-22.5	15.2	19.6	0.0	0.1	68.1	2.5
	5	Zhongjin Gold Corp Ltd	금속 및 광업	1,261.6	-15.2	-11.6	14.0	42.8	0.0	0.0	23.7	4.2
	6	China Energy Engineering	건설 및 엔지니어링	1,134.2	-15.2	32.6	34.3	29.9	NA	NA	NA	NA
	7	Shandong Gold Mining Co	금속 및 광업	1,717.0	-14.7	-12.6	9.0	9.3	0.0	-3.5	31.1	4.2
	8	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	금속 및 광업	797.6	-14.2	-15.5	9.2	35.3	0.0	0.0	22.1	2.1
	9	Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co	화학	753.3	-14.2	-0.2	19.0	35.4	-9.5	-9.5	21.9	2.3
	10	Zhejiang Huayou Cobalt Co	전기 장비	1,086.7	-14.1	-20.8	-9.9	11.3	0.0	0.2	18.0	2.5

기준일: 26. 3. 20
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	호텔, 레스토랑 및 레저	2,134.5	8.4
	2	무선 통신 서비스	11,339.8	4.0
	3	금속 및 광업	7,329.0	3.7
	4	건축 자재	5,032.4	3.3
	5	전문 소매	1,276.0	2.8
하위	1	소비자 금융	6,987.3	-3.2
	2	개인 용품	4,934.6	-2.9
	3	항공우주 및 방산	3,140.9	-2.4
	4	헬스케어 제공 및 서비스	2,014.6	-1.8
	5	상사 및 유통업체	2,484.0	-0.9

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	16,866.1	0.3
	2	전력 유틸리티	1,726.4	0.1
	3	금속 및 광업	5,086.5	0.0
	4	은행	27,675.7	0.0
	5	소비자 금융	3,774.7	0.0
하위	1	헬스케어 제공 및 서비스	446.9	-2.1
	2	항공 운송	776.1	-1.8
	3	전문 소매	223.3	-0.7
	4	자동차	6,748.8	-0.6
	5	무선 통신 서비스	4,003.0	-0.5

기준일: 26. 3. 20
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Eternal Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	21,344.6	7.7	-13.8	-18.8	-31.0	0.0	0.6	459.3	6.9
	2	Tata Steel Ltd	금속 및 광업	24,770.4	7.2	-5.6	16.6	14.7	0.0	-1.3	20.7	2.5
	3	Mahindra and Mahindra Ltd	자동차	37,117.2	4.6	-10.2	-14.9	-14.6	0.0	3.7	23.9	5.0
	4	JSW Steel Ltd	금속 및 광업	28,808.2	4.5	-5.4	8.3	4.2	0.1	0.1	31.1	3.2
	5	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	13,682.9	3.9	-4.9	-14.1	-10.0	-0.1	0.0	24.0	4.5
	6	UltraTech Cement Ltd	건축 자재	32,431.4	3.0	-14.4	-4.9	-12.6	0.0	0.6	38.3	4.2
	7	Eicher Motors Ltd	자동차	19,111.7	2.5	-12.9	-4.3	-0.9	0.3	2.4	34.5	7.7
	8	Reliance Industries Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	193,012.6	2.4	-0.4	-9.6	0.5	-0.5	-1.1	23.9	2.0
	9	Bharti Airtel Ltd	무선 통신 서비스	113,397.7	2.4	-6.6	-12.0	-5.9	-0.1	-0.9	39.8	8.0
	10	Trent Ltd	전문 소매	12,760.3	2.1	-13.0	-12.4	-29.9	0.0	-2.0	70.4	17.6
하락 상위	1	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	17,808.9	-6.5	-11.4	4.1	49.1	0.0	-0.2	19.2	2.8
	2	HDFC Bank Ltd	은행	121,136.2	-4.5	-14.4	-20.8	-19.3	0.0	0.0	16.1	2.2
	3	Cipla Ltd	제약	10,234.3	-4.4	-6.3	-17.2	-20.3	0.0	-0.1	23.4	3.0
	4	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	19,711.5	-3.9	-6.6	2.6	17.6	-0.1	-1.3	12.0	1.4
	5	Hindustan Unilever Ltd	개인 용품	49,346.4	-3.6	-10.0	-8.7	-16.6	0.0	-0.4	46.5	9.8
	6	Wipro Ltd	IT 서비스	20,167.2	-3.4	-9.0	-26.0	-23.5	0.0	0.0	15.1	2.1
	7	Tata Consumer Products Ltd	식료품	10,479.8	-3.1	-9.2	-11.3	-6.8	0.0	-0.3	63.8	4.8
	8	Bharat Electronics Ltd	항공우주 및 방산	31,408.8	-3.0	-3.0	8.9	4.6	0.0	-0.2	51.6	13.0
	9	Bajaj Finance Ltd	소비자 금융	52,063.9	-2.9	-19.4	-17.6	-16.3	0.0	-0.2	26.6	4.7
	10	Max Healthcare Institute Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	9,467.7	-2.5	-11.3	-10.3	-16.8	0.0	-3.3	56.7	7.9

기준일: 26. 3. 20
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자: 문건우, 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.