# Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2026. 03. 24
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

## 전일 미국 주식 동향

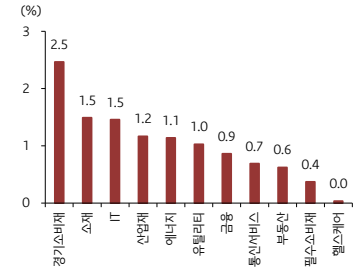
### Overview

DOW 46208.47pt (+1.38%) / S&P500 6581pt (+1.15%)
나스닥 21946.76pt (+1.38%) / 러셀2000 2494.227pt (+2.29%)

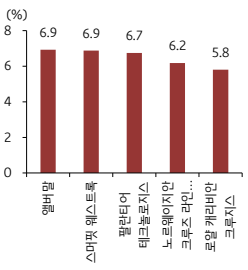
- 미국 증시는 트럼프 대통령, 호르무즈 해협 개방을 둘러싼 최후통첩 시한을 앞두고 군사공격 5일간 연기 지시에 유가 안정과 함께 상승 마감
- 경기소비재(+2.46%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(+0.03%) 업종이 수익률 하위
- 테슬라(+3.5%), 홈디포(+3.2%) 종목이 수익률 상위

### Key Charts

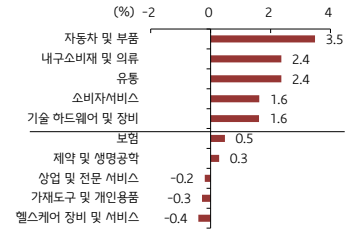
S&P500 섹터별 일간 수익률

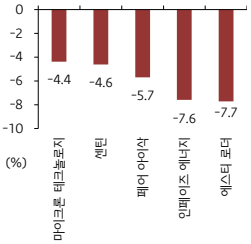



S&P500 일간 수익률 상위

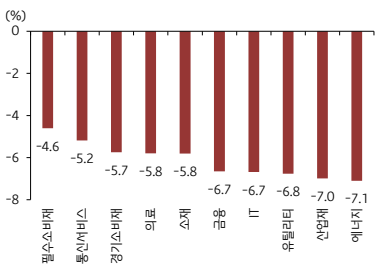



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위

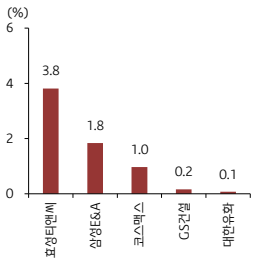


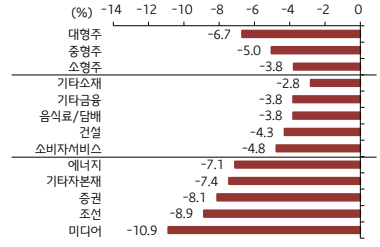

MKF500 섹터별 일간 수익률

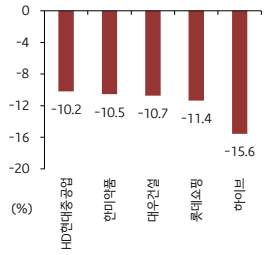



KOSPI200 일간 수익률 상위




국내 업종별 일간 수익률 상위




| 주요 종목 | 종가(USD) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애플 | 251.49 | 1.4 | (0.5) | (4.9) | (8.0) | 15.7 | (7.4) |
| 마이크로소프트 | 383 | 0.3 | (4.2) | (3.6) | (21.0) | (1.4) | (20.6) |
| 엔비디아 | 175.64 | 1.7 | (4.1) | (7.5) | (3.0) | 49.3 | (5.8) |
| 아마존 | 210.14 | 2.3 | (0.8) | 0.0 | (7.6) | 7.1 | (9.0) |
| 테슬라 | 380.85 | 3.5 | (3.7) | (7.5) | (20.9) | 53.1 | (15.3) |
| 홈디포 | 330.9 | 3.2 | (3.4) | (12.9) | (3.4) | (3.4) | (3.2) |
| 알파벳 | 302.06 | 0.4 | (1.1) | (4.0) | (1.6) | 84.8 | (3.4) |
| 메타 | 604.06 | 1.8 | (3.7) | (7.8) | (8.2) | 1.6 | (8.4) |
| 유나이티드헬스그룹 | 269.54 | (2.2) | (5.6) | (6.3) | (17.0) | (46.4) | (17.7) |
| 존슨앤드존슨 | 235.42 | 0.0 | (3.2) | (2.4) | 14.7 | 47.9 | 14.4 |
| 일라이 릴리 | 910.55 | 0.4 | (7.9) | (9.8) | (14.9) | 9.5 | (15.1) |
| JP모건 체이스 | 289.91 | 1.2 | 1.3 | (6.7) | (8.2) | 22.4 | (9.6) |
| 버크셔 해서웨이 | 479.98 | (0.2) | (2.5) | (3.7) | (2.9) | (8.0) | (4.5) |
| 비자 | 304.44 | 0.9 | (1.8) | (5.1) | (12.7) | (8.6) | (13.0) |
| 마스터카드 | 500.38 | 0.8 | (1.6) | (4.9) | (12.4) | (6.1) | (12.2) |
| 뱅크오브아메리카 | 47.52 | 0.8 | 1.0 | (9.9) | (13.5) | 14.4 | (13.1) |
| 월마트 | 120.69 | 1.4 | (4.0) | (1.7) | 5.7 | 41.6 | 8.5 |
| P&G | 143.99 | (0.2) | (5.3) | (10.4) | 0.4 | (11.2) | 1.2 |
| 엑슨모빌 | 161.13 | 0.9 | 2.5 | 9.4 | 39.0 | 44.3 | 34.8 |
| 쉐브론 | 205.21 | 1.7 | 4.3 | 11.6 | 40.2 | 30.2 | 36.0 |

## 전일 국내 주식 동향

### Overview

KOSPI 5405.75pt (-6.49%) / KOSDAQ 1096.89pt (-5.56%)

- 국내 증시는 트럼프 대통령의 최후 통첩에 중동 긴장 확대되며 투자심리 위축, 금리, 환율, 유가 상승에 증시 부담요인으로 작용하여 하락 마감
- 개인이 70,033억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 38,178억원, 36,748억원 순매도
- 기타소재(-2.82%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-10.88%) 업종이 수익률 하위

### Key Charts

| 주요 종목 | 종가(KRW) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 186,300 | (6.6) | (1.3) | (2.0) | 75.3 | 201.9 | 55.4 |
| SK하이닉스 | 933,000 | (7.3) | (4.2) | (1.7) | 70.6 | 332.9 | 43.3 |
| LG에너지솔루션 | 356,000 | (5.2) | (2.7) | (11.3) | (6.1) | 8.2 | (3.4) |
| 삼성SDI | 376,500 | (6.0) | (1.7) | (6.3) | 34.7 | 91.8 | 39.7 |
| LG전자 | 109,500 | (7.1) | (4.1) | (11.4) | 16.1 | 31.3 | 19.2 |
| LG화학 | 290,000 | (6.5) | (0.7) | (13.9) | (14.3) | 10.9 | (12.9) |
| POSCO홀딩스 | 325,000 | (5.4) | (2.5) | (17.5) | 7.4 | (0.3) | 6.6 |
| 포스코퓨처엠 | 186,400 | (6.4) | (2.5) | (20.0) | (2.5) | 39.7 | (0.3) |
| 삼성물산 | 274,500 | (7.7) | (1.4) | (17.1) | 10.2 | 119.8 | 14.6 |
| 삼성바이오로직스 | 1,523,000 | (4.9) | (2.9) | (12.3) | (12.1) | (5.5) | (10.1) |
| 셀트리온 | 188,300 | (6.8) | (5.9) | (22.2) | 2.1 | 4.7 | 4.0 |
| 현대차 | 485,000 | (6.2) | (4.2) | (4.7) | 68.1 | 136.6 | 63.6 |
| 기아 | 161,700 | (4.0) | (0.2) | (5.9) | 33.6 | 69.0 | 32.8 |
| 현대모비스 | 381,000 | (4.9) | (5.0) | (14.0) | 4.0 | 43.0 | 2.1 |
| NAVER | 209,000 | (5.6) | (4.1) | (17.9) | (11.3) | (0.2) | (13.8) |
| 카카오 | 46,900 | (6.2) | (6.6) | (19.0) | (19.4) | 7.6 | (22.0) |
| KB금융 | 145,300 | (6.4) | (2.7) | (13.9) | 16.1 | 78.7 | 16.5 |
| 신한지주 | 89,900 | (8.2) | (0.1) | (11.9) | 16.3 | 88.1 | 16.9 |
| 하나금융지주 | 106,000 | (6.4) | (2.2) | (19.3) | 14.7 | 70.4 | 12.6 |
| SK이노베이션 | 105,600 | (7.3) | (3.4) | (17.2) | (0.2) | (14.4) | 4.3 |

## 전일 주요 경제 지표

- 미국 2월 시카고 연은 국가활동지수 -0.11 기록, 예상치(0.16) 하회
- 미국 1월 건설지출 전월대비 -0.3% 감소, 예상치(0.1%) 하회
- 유로존 3월 소비자 기대지수 -16.3 기록, 예상치(-14.2) 하회

## 전일 FX 동향

- 달러인덱스는 99.1pt에 마감 (전일대비 -0.5pt 하락)
- 원/달러 환율은 1488.2원에 마감 (전일대비 -15.6원 하락)
- 엔/달러 환율은 158.4엔에 마감 (전일대비 -0.8엔 하락)

# Heungkuk Morning Refresh

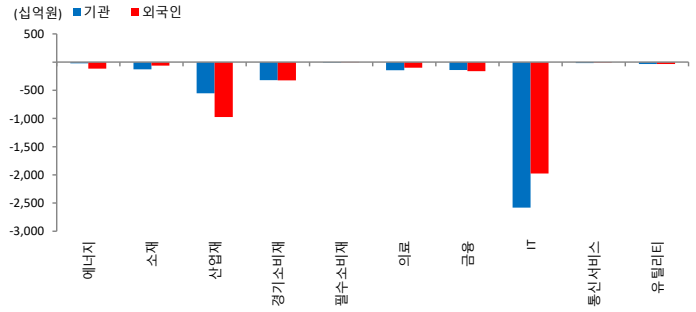
## KOREA MARKET

| | 종가 | 변동폭 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **국내 증시** | | | | | | | | |
| KOSPI | 5,405.8 | (375.5) | (6.5) | (2.6) | (6.9) | 34.5 | 104.5 | 28.3 |
| KOSPI200 | 804.9 | (57.6) | (6.7) | (2.7) | (6.4) | 41.6 | 126.6 | 32.8 |
| 대형주 | 5,727.2 | (411.6) | (6.7) | (3.0) | (6.9) | 38.5 | 116.5 | 30.8 |
| 중형주 | 4,267.1 | (226.3) | (5.0) | 1.1 | (7.7) | 12.3 | 47.7 | 14.6 |
| 소형주 | 2,717.2 | (106.6) | (3.8) | (0.1) | (6.6) | 6.1 | 25.4 | 7.9 |
| VKOSPI | 62.8 | 7.2 | 12.9 | 14.9 | 43.2 | 130.3 | 219.4 | 117.7 |
| KOSDAQ | 1,096.9 | (64.6) | (5.6) | (3.6) | (4.9) | 19.8 | 52.5 | 18.5 |
| **MKF500** | | | | | | | | |
| 에너지 | 9,860.7 | (753.5) | (7.1) | 2.0 | (7.5) | 33.4 | 83.8 | 34.6 |
| 소재 | 7,764.2 | (478.8) | (5.8) | (1.8) | (12.4) | 5.6 | 22.4 | 6.4 |
| 산업재 | 15,676.7 | (1,177.8) | (7.0) | (4.5) | (6.5) | 27.9 | 116.8 | 26.1 |
| 경기소비재 | 11,998.2 | (730.8) | (5.7) | (3.5) | (10.1) | 22.7 | 57.3 | 22.0 |
| 필수소비재 | 10,439.7 | (504.1) | (4.6) | 0.4 | (10.2) | 6.3 | 36.2 | 9.0 |
| 의료 | 18,278.5 | (1,124.7) | (5.8) | (2.9) | (12.1) | (1.0) | 19.4 | (0.3) |
| 금융 | 5,647.5 | (402.5) | (6.7) | (2.0) | (16.6) | 20.9 | 77.8 | 20.1 |
| IT | 29,121.6 | (2,085.5) | (6.7) | (2.3) | (2.4) | 61.6 | 181.5 | 44.3 |
| 통신서비스 | 1,219.0 | (66.6) | (5.2) | (2.0) | (12.2) | 17.8 | 26.9 | 19.5 |
| 유틸리티 | 1,912.1 | (138.8) | (6.8) | (1.2) | (24.8) | (5.8) | 81.4 | (1.6) |

## 수급 동향(십억원)

| | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOSPI 수급** | | | | | | | | |
| 외국인 | (3,675) | (6,085) | (31,960) | (37,967) | (45,834) | (35,713) | (41,315) | (41,081) |
| 기관 | (3,818) | (1,666) | (1,167) | 6,159 | 17,660 | 20,000 | 23,605 | 5,850 |
| 개인 | 7,003 | 7,203 | 31,461 | 25,758 | 22,116 | 5,850 | 5,330 | 29,176 |
| 투신 | (301) | (116) | (1,453) | (2,354) | (3,080) | (4,703) | (4,898) | (2,182) |
| 연기금 | (162) | 14 | (1,039) | (3,193) | (4,173) | (5,299) | (2,917) | (3,020) |

**업종별 일별 수금**




## 외국인 기관 주요 매매 종목

**KOSPI 기관**

| 순매수(억원) | | 순매도(억원) | |
|---|---|---|---|
| 한미반도체 | 435 | 삼성전자 | ###### |
| 삼양식품 | 215 | SK하이닉스 | ###### |
| 한국콜마 | 174 | 현대차 | (1424.5) |
| LG이노텍 | 123 | 두산에너빌리티 | (894.4) |
| 기아 | 111 | 하이브 | (858.4) |

**KOSPI 외국인**

| | 순매수(억원) | | 순매도(억원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 | 395 | 삼성전자 (15117.2) |
| 2 | LIG넥스원 | 332 | 현대차 (2813.5) |
| 3 | 삼성생명 | 209 | 두산에너빌리티 (1828.8) |
| 4 | 신한지주 | 169 | SK하이닉스 (1723.2) |
| 5 | 한화시스템 | 137 | 삼성E&A (1363.4) |

**KOSDAQ 기관**

| 순매수(억원) | | 순매도(억원) | |
|---|---|---|---|
| 리노공업 | 142 | 레인보우로보틱스 | (399) |
| ISC | 108 | 에코프로 | (260) |
| 이오테크닉스 | 96 | 알테오젠 | (192) |
| 비에이치아이 | 85 | 지투지바이오 | (188) |
| 대주전자재료 | 76 | 파두 | (136) |

**KOSDAQ 외국인**

| | 순매수(억원) | | 순매도(억원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 휴림로봇 | 148 | 우리기술 (371) |
| 2 | 알테오젠 | 146 | 에이비엘바이오 (359) |
| 3 | 파두 | 138 | 주성엔지니어링 (346) |
| 4 | 에스피지 | 102 | 삼천당제약 (289) |
| 5 | 테크윙 | 88 | HPSP (264) |

## 공매도

| KOSPI | 1D(%) | 1D(억원) | 5D(억원) |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | (7.3) | 7,510 | 16,155 |
| 현대차 | (7.5) | 2,094 | 4,197 |
| SK하이닉스 | (7.3) | 1,772 | 8,936 |
| 신한지주 | (6.8) | 507 | 1,506 |
| 한미반도체 | (4.7) | 507 | 2,939 |

| KOSDAQ | 1D(%) | 1D(억원) | 5D(억원) |
|---|---|---|---|
| 삼천당제약 | 2.6 | 493 | 1,091 |
| 에코프로 | (9.0) | 184 | 913 |
| 에코프로비엠 | (7.5) | 181 | 928 |
| 알테오젠 | (8.6) | 171 | 874 |
| 레인보우로보틱스 | (12.1) | 160 | 411 |

## GLOBAL MARKET

| | 종가 | 변동폭 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **글로벌 증시** | | | | | | | | |
| DOW | 46,208.5 | 631.0 | 1.4 | (1.6) | (6.9) | (4.0) | 10.1 | (3.9) |
| S&P500 | 6,581.0 | 74.5 | 1.1 | (1.8) | (4.8) | (3.7) | 16.1 | (3.9) |
| NASDAQ | 21,946.8 | 299.1 | 1.4 | (1.9) | (4.1) | (5.8) | 23.4 | (5.6) |
| PHIL Semi | 7,773.1 | 102.5 | 1.3 | (0.3) | (5.9) | 10.0 | 70.5 | 9.7 |
| 영국_FTSE100 | 9,894.2 | (24.2) | (0.2) | (4.1) | (7.4) | (0.0) | 14.4 | (0.4) |
| 독일_DAX30 | 22,653.9 | 273.7 | 1.2 | (3.9) | (10.3) | (6.7) | (1.0) | (7.5) |
| 프랑스CAC40 | 7,726.2 | 60.6 | 0.8 | (2.6) | (9.3) | (5.2) | (3.9) | (5.2) |
| 일본_NIKKEI225 | 51,515.5 | (1,857.0) | (3.5) | (4.2) | (9.3) | 4.1 | 36.7 | 2.3 |
| 홍콩_HS | 24,382.5 | (894.8) | (3.5) | (5.6) | (7.7) | (5.1) | 2.9 | (4.9) |
| 대만_TWSE | 32,722.5 | (821.4) | (2.4) | (1.9) | (2.6) | 18.1 | 47.3 | 13.0 |
| 브라질_BOVESPA | 181,931.9 | 5,712.5 | 3.2 | 1.1 | (4.5) | 14.8 | 37.5 | 12.9 |
| 아르헨티나 | 2,778,025.0 | 52,699.0 | 1.9 | 6.6 | (3.3) | (11.5) | 14.2 | (9.0) |
| 인도_SENSEX30 | 72,696.4 | (1,836.6) | (2.5) | (3.7) | (12.2) | (14.4) | (5.5) | (14.7) |
| 중국_상해 | 3,813.3 | (143.8) | (3.6) | (6.6) | (6.6) | (2.0) | 13.3 | (3.9) |
| 멕시코_MEXBOL | 64,371.0 | 236.0 | 0.4 | (1.9) | (9.9) | 0.6 | 22.2 | 0.1 |
| 베트남_VN | 1,591.2 | (56.6) | (3.4) | (6.0) | (12.8) | (6.6) | 20.4 | (10.8) |
| 인도네시아_JKSE | 7,106.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | (14.1) | (17.5) | 13.6 | (17.8) |
| **S&P500 섹터별** | | | | | | | | |
| IT | 5,279.1 | 75.9 | 1.5 | (1.8) | (3.7) | (6.9) | 26.6 | (7.1) |
| 금융 | 820.2 | 7.0 | 0.9 | 0.4 | (5.8) | (9.9) | (0.0) | (10.0) |
| 헬스케어 | 1,689.4 | 0.5 | 0.0 | (3.7) | (7.4) | (6.2) | (0.9) | (6.5) |
| 경기소비재 | 1,767.2 | 42.5 | 2.5 | (1.7) | (5.2) | (9.7) | 12.0 | (8.4) |
| 산업재 | 1,380.8 | 15.9 | 1.2 | (1.5) | (7.9) | 4.9 | 23.6 | 5.2 |
| 필수소비재 | 912.2 | 3.4 | 0.4 | (4.2) | (6.6) | 4.7 | 5.6 | 5.5 |
| 에너지 | 916.2 | 10.3 | 1.1 | 3.5 | 9.3 | 36.4 | 30.4 | 33.3 |
| 소재 | 598.4 | 8.8 | 1.5 | (3.7) | (10.3) | 4.7 | 11.2 | 4.2 |
| 유틸리티 | 455.2 | 4.6 | 1.0 | (4.6) | (3.0) | 5.8 | 14.5 | 4.9 |
| 부동산 | 258.7 | 1.6 | 0.6 | (4.1) | (6.4) | 2.3 | (0.3) | 1.4 |
| 통신서비스 | 435.0 | 3.0 | 0.7 | (1.9) | (3.6) | (2.6) | 32.0 | (3.9) |

## FICC

| | 종가 | 변동폭 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Currency** | | | | | | | | |
| 원/달러 | 1,488.2 | (15.6) | (1.0) | (0.3) | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 3.0 |
| 원/100엔 | 939.1 | (5.2) | (0.6) | 0.2 | 0.7 | 0.3 | (4.3) | 2.0 |
| 원/위안 | 216.2 | (1.6) | (0.8) | (0.2) | 2.9 | 3.0 | 7.0 | 4.6 |
| 달러인덱스 | 99.1 | (0.5) | (0.5) | (0.6) | 1.4 | 0.5 | (4.8) | 0.8 |
| 엔/달러 | 158.4 | (0.8) | (0.5) | (0.4) | 2.2 | 0.4 | 6.1 | 1.1 |
| 달러/유로 | 1.16 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | (1.5) | (0.8) | 7.3 | (1.1) |
| 위안/달러 | 6.88 | (0.0) | (0.3) | (0.1) | (0.3) | (2.2) | (5.1) | (1.5) |
| **원자재** | | | | | | | | |
| CRB Total | 350.7 | (16.4) | (4.5) | (2.5) | 12.8 | 18.9 | 14.7 | 17.4 |
| BDI | 2,056.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 25.1 | 9.5 |
| DRAM-DDR4 8Gb | 27.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | (3.6) | 101.2 | 1,712.5 | 20.6 |
| WTI | 88.1 | (10.2) | (10.4) | (5.7) | 32.7 | 55.5 | 29.1 | 53.5 |
| 브렌트유 | 100.5 | (11.7) | (10.5) | 0.2 | 40.0 | 66.1 | 39.2 | 65.1 |
| 두바이유 | 132.0 | (2.1) | (1.6) | 1.6 | 92.6 | 114.0 | 82.6 | 112.7 |
| 천연가스(헨리허브) | 2.9 | (0.2) | (6.6) | (4.4) | (5.1) | (27.4) | (27.4) | (21.6) |
| 유연탄(뉴캐슬) | 135.3 | (0.1) | (0.1) | 2.2 | 16.4 | 24.8 | 39.4 | 25.8 |
| 철광석 | 108.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 8.5 | 0.3 | 6.4 | 2.0 |
| 금 | 4,407.2 | (85.2) | (1.9) | (12.0) | (13.7) | 1.6 | 45.8 | 2.0 |
| 은 | 69.1 | 1.2 | 1.8 | (14.4) | (18.3) | 2.9 | 109.3 | (3.5) |
| 알루미늄 | 3,252.6 | 0.0 | 0.0 | (5.1) | 5.6 | 12.0 | 23.4 | 9.6 |
| 구리 | 11,834.7 | 0.0 | 0.0 | (7.2) | (8.1) | (0.4) | 20.6 | (5.0) |
| 아연 | 3,042.4 | 0.0 | 0.0 | (5.7) | (9.2) | 0.0 | 4.6 | (1.3) |
| 니켈 | 16,827.2 | 0 | 0.0 | (2.5) | (1.8) | 15.1 | 6.3 | 2.0 |
| 옥수수 | 459.5 | (6.0) | (1.3) | 1.2 | 7.5 | 3.5 | (1.0) | 4.4 |
| 소맥 | 587.8 | (7.5) | (1.3) | (1.6) | 2.5 | 15.3 | 5.3 | 15.9 |
| 대두 | 1,163.50 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 10.9 | 15.2 | 12.9 |
| 원당 | 15.52 | (0.2) | (1.1) | 9.4 | 11.9 | 7.6 | (17.0) | 5.9 |

| 금리 | 종가(%) | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) | 3M(bp) | 6M(bp) | 1Y(bp) | YTD(bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국고채 3년 | 3.63 | 21.8 | 32.4 | 49.0 | 61.5 | 119.3 | 104.0 | 67.9 |
| 국고채 10년 | 3.89 | 15.0 | 20.5 | 34.8 | 53.0 | 107.3 | 108.0 | 50.0 |
| 회사채 AA- | 4.22 | 21.8 | 32.9 | 50.0 | 70.4 | 133.7 | 107.4 | 76.7 |
| 회사채 BBB- | 9.99 | 21.8 | 32.9 | 50.1 | 71.3 | 131.1 | 116.4 | 77.1 |
| 미국 3개월 | 3.69 | (1.1) | 0.6 | 1.5 | 8.7 | (27.2) | (59.8) | 6.3 |
| 미국 2년 | 3.85 | (4.8) | 18.1 | 37.4 | 36.9 | 28.0 | (9.6) | 37.9 |
| 미국 10년 | 4.34 | (3.8) | 12.6 | 25.9 | 19.5 | 21.5 | 9.6 | 17.5 |
| 영국 10년 | 4.92 | (7.4) | 15.0 | 56.7 | 39.6 | 20.5 | 20.8 | 44.1 |
| 독일 10년 | 3.01 | (3.8) | 5.3 | 26.8 | 11.0 | 25.7 | 24.0 | 15.0 |