2026.03.24

[국내주식 마감 시황]

이재원 Market Analyst | jaewon2.lee@yuantakorea.com
김세빈 Research Assistant | sebin2.kim@yuantakorea.com

최악의 상황은 모면, 불확실성 잔존

KOSPI 5,553pt(+2.7%), KOSDAQ 1,121pt(+2.2%)

해외 시황 — 관세 당시가 떠오르는 트럼프의 TACO, 유가와 금리 동반 안정

- 간밤 미국 주식시장 S&P500 +1.2%, NASDAQ +1.4%, 필라델피아 반도체지수 +1.3%. 5일간 군사 공격 유예하겠다 발표(한국시간 23일 오후 8시 5분, SNS)하며 유가 급락(WTI유 선물 전일 종가기준 80달러대). 유가와 연동되어 상승하며 위험자산 투심 위축시킨 시장금리도 동반 안정. "대화 없었다"는 이란과 공습 지속한 이스라엘 영향에 상승폭은 축소됐으나 반등 추세는 유지

수급 — 외국인 투매 규모는 일단 축소, 원/달러 환율도 1400원 후반대 복귀

- 외국인, KOSPI 현물 4거래일 연속 순매도하며 불확실성 반영했으나 K200선물 4거래일만 순매수 전환(외국인 현물 -1.2조원, 선물 +3,500계약 순매수). 전일 7조원 이상 순매수하며 지수 하방 지지한 개인은 순매수 지속. 금융투자 중심 기관 순매수 전환

시황 — 불확실성 잔존에 장중 변동성 확대

- 지정학적 갈등에 따른 일희일비 지속. 갈등 완화되고 시장금리 및 유가 반락하며 아시아 주식시장 동반 반등(Nikkei225 +1.4%, 상해종합 +2.1%). 다만 KOSPI 장초 고가 +4.4%→ 장중 -0.2% → 종가 +2.7%로 장중 변동성 여전히 심화. NASDAQ100 선물도 장중 지속 하락하며 지수 하방압력 부여. 미국이 전쟁 종식일을 4월 9일로 설정했다는 보도와 트럼프의 순조로운 합의 진행 시사에도 이란은 강하게 부인. 결국 장중 보도된 쿠웨이트 송전선 손상이나, 이스라엘의 이란 이스파한-호람샤르 에너지 시설 타격 소식 등에도 주식시장 흔들림 지속. 최악은 모면했으나 불확실성 잔존

특징업종 — 전일 투매 되돌림에 대부분의 업종 반등. 반도체 대형주 희비 엇가른 요인 존재

- 건설, 증권 제외 전 업종 반등 **1) 반도체:** SK하이닉스(+5.7%)-삼성전자(+1.8%) 수익률 격차 확대. 하이닉스는 EUV 장비 도입 및 미국 ADR 상장 소식. 삼성전자는 마이크론(-4.4%)이 머스크가 메모리 자체 펩 건설 공식화한 영향에 하락한 부분 반영하며 반등폭 미미 **2) 우주항공:** 우주청 2천억원 펀드 조성 및 k-우주산업 선도 기업 육성 (파이버프로 상한가, 에이치브이엠 +19.3%)

이벤트 — 이벤트 부재가 미치는 영향

- GTC2026, 마이크론 실적, FOMC 등 굵직한 이벤트 이후 주식시장 영향 미칠 뚜렷한 이벤트 부재. 지정학적 이벤트에 일희일비 심화되는 요인. 4월 초로 넘어가며 지정학적 갈등 진정 된다면 1분기 실적으로 시선 이동 가능할 전망

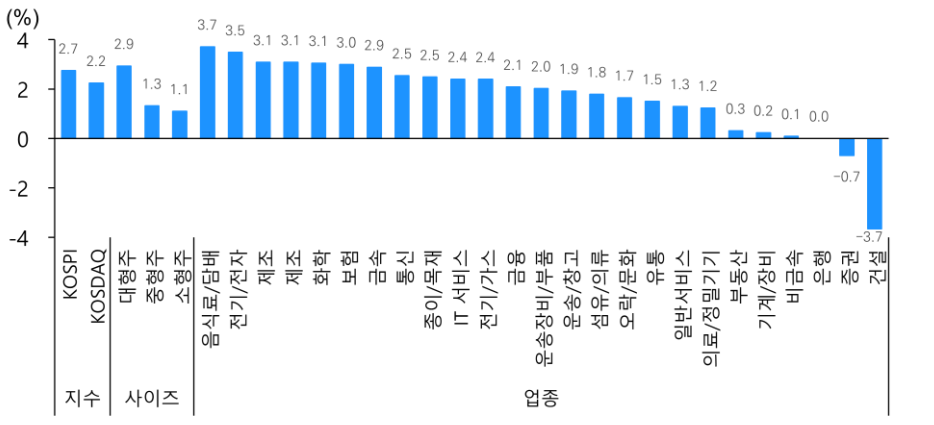
- 1) 마이클 바, 마이런 연준 이사 연설(25일 07:30, 17:10) 2) 미 수출입 물가지수(25일 21:30)

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	9,675	215
외국인	-19,864	1,671
개인	7,230	-1,587
거래대금	245,353	123,260

자료: 인포맥스, 유안타증권 리서치센터

일간 수익률



자료: 인포맥스, 유안타증권 리서치센터

유안타증권 Yuanta Securities (Korea)

Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: 이재원)
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.