

Market Insight 2026.3.24

마켓뷰

반등, 힘이 문제

Summary

- ✓ 코스피 5,543.82(+2.55%), 코스닥 1,127.39(+2.78%)
- ✓ 이란 전쟁 확산 우려 완화되며 국내 증시 반등..오름폭은 제한적
- ✓ 엘앤에프: 1분기 하이니켈 양극재 판매량 분기 최대치 경신 전망..신고가. 엘앤에프(+7.85%)
- ✓ 에이스테크: 美통신사 설비투자 증가..中업체 제재 따른 반사 수혜 기대. 에이스테크(+29.88%)
- ✓ 에이치브이엠: 미국 민간 우주기업 'Tier 1 원자재 공급사' 승인 획득. 에이치브이엠(+10.76%)
- ✓ 트럼프의 이란 공격 보류 발언에 달러/원 26.4원 급락 출발
- ✓ 2월 생산자물가지수 전달 대비 0.6% ↑ ..6개월 연속 오름세

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	이란 전쟁 관련 긴장 완화 기대에 핵심 소재 공급 차질 우려 완화되며 반등	SK하이닉스(+3.97%), 삼성전자(+2.15%), 주성엔지니어링(+16.22%), KODEX 반도체레버리지(+5.76%)
2차전지	가격 변동 큰 화석 연료 대체할 안정적 대안 에너지로 관심 이동..저장용 ESS에 대한 관심 ↑	삼성SDI(+5.98%), 포스코퓨처엠(+6.17%), LG에너지솔루션(+5.48%), 엘앤에프(+7.85%), 에코프로비엠(+9.55%), KODEX 2차전지산업레버리지(+9.27%)
지주사	시장 반등 분위기 속 자사주 소각 의무화·자회사 중복상장 금지 방침 등 정책 호재 맞물려 강세	두산(+9.19%), 한화(+5.71%), CJ(+4.41%), SK(+2.89%), 코오롱(+2.57%), TIGER 지주회사(+3.00%)

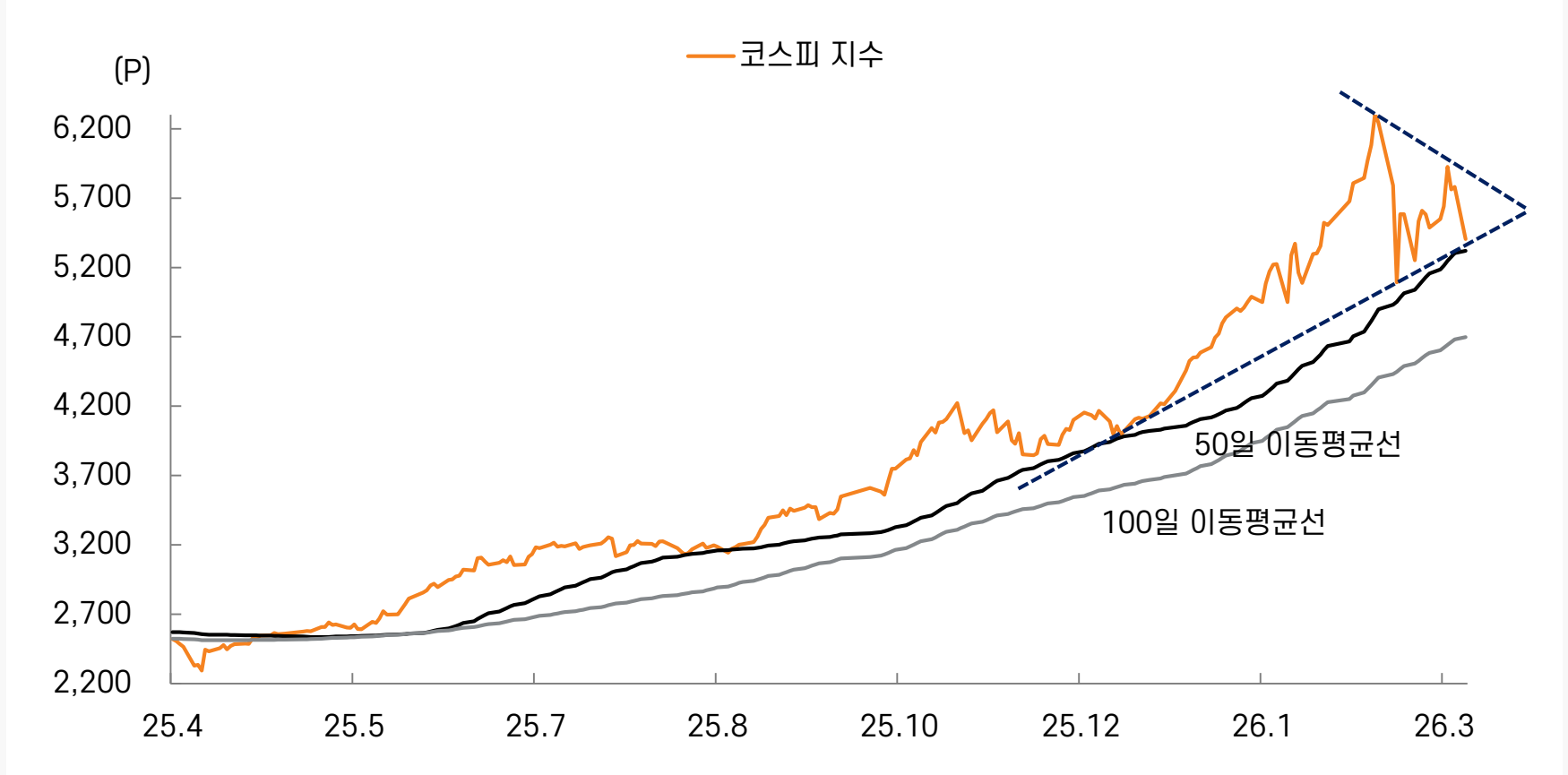
주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

[기술적분석]

Up or Down

- ✓ 3월 들어 코스피 지수는 '높은 변동성' 장세 연속. 23일(미 동부 기준) 트럼프 대통령의 'TACO' 발언에 증시 반등은 제한적. 단기적으로 코스피 지수는 5,300~5,350p의 하방 지지 여부가 중요할 전망

코스피 지수 추이



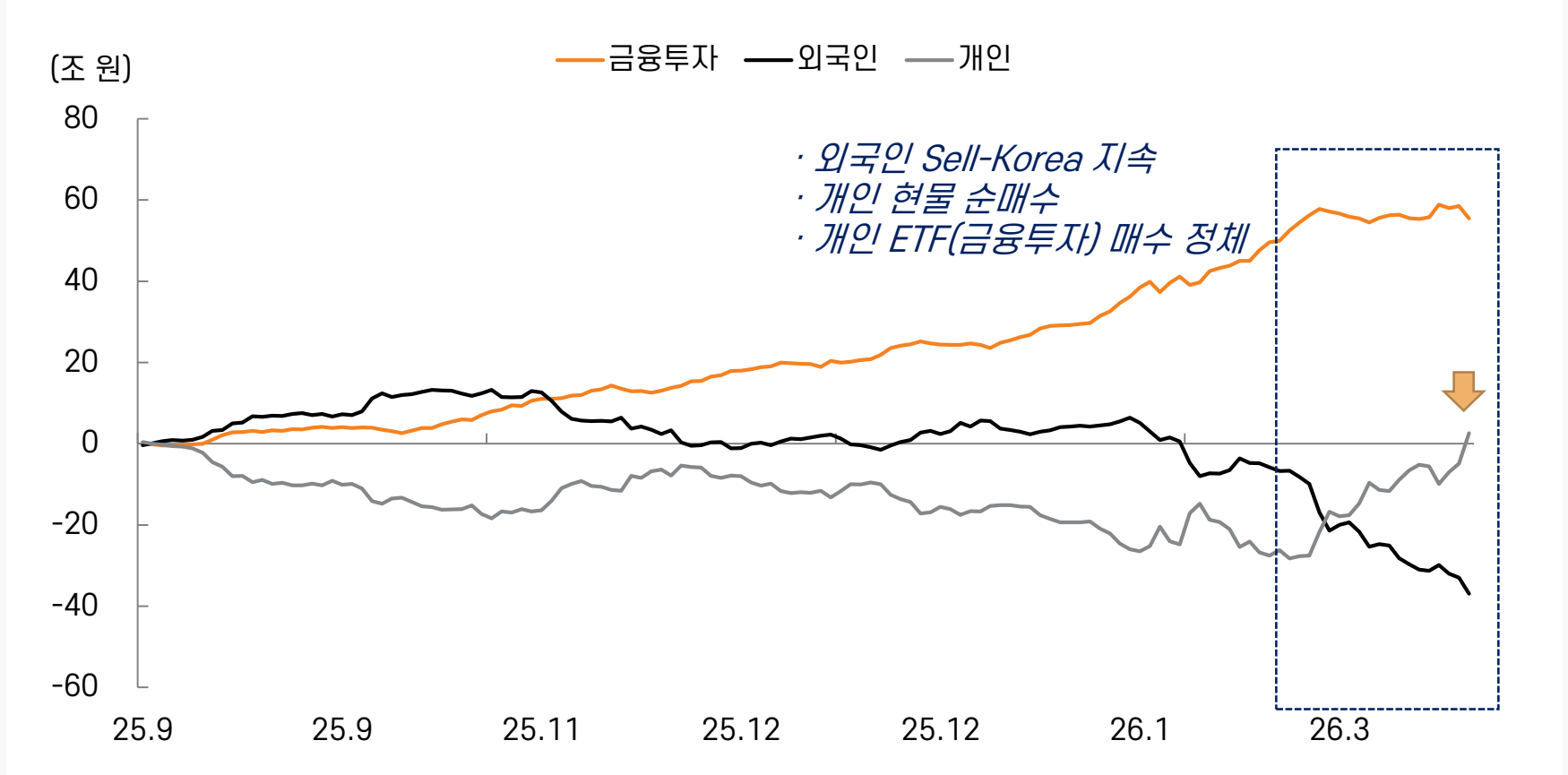
자료: 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

[수급 동향]

개인 누적 수급 (+) 반전

- ✓ 외국인의 'Sell Korea'가 3월 들어 가속화 된 가운데, 개인의 '현물' 매수가 빠르게 증가하며 25년 9월 이후 처음으로 누적 순매수가 (+)를 기록함. 현재 기준, 외국인은 통합 3천억원 순매도 기록 중

국내 증시 수급 동향



자료: 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.