

Market Insight 2026.3.24

마켓



클로징

땡큐, 트럼프 풋

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,553.92(+2.74%), 코스닥 1,121.44(+2.24%)
- ✓ 외국인 4거래일 연속 '조(兆)' 단위 매도...누적 10조원 상회

- ✓ 2차 전자: 수익성 개선 및 새로운 시장 기대
TIGER 2차전자TOP10(+7.19%), LG에너지솔루션(+10.25%)
- ✓ 우주항공: 우주 빅 이벤트 기대감
KODEX 방산TOP10(+3.92%), 한화에어로스페이스(+4.46%)
- ✓ 탈 플라스틱/페인트: 중동 지정학적 영향에 강세
삼лум물산(+12.22%), 코오롱ENP(+8.14%), KCC(+4.44%)

- ✓ 월스트리트저널(WSJ), UAE·사우디 강경대응 선회
- ✓ 세계금협회, 올해 더 많은 중앙은행들이 금 보유량을 늘릴 것

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3881.28 (+1.78%) , 심천성분 13536.56 (+1.43%)
 - ✓ 이란-미국 간 전쟁 협상 기대감 반영되며 상승 마감. 정유, 석탄 업종을 제외한 대부분 업종 반등. 특히, 신에너지, 반도체, 빅테크 등 테크 중심 상승 뚜렷
 - ✓ 역외위안화는 중동 리스크에도 6.8~6.9 위안대에서 안정적 흐름 유지
-
- ✓ LAOPU GOLD : 2025년 실적 서프라이즈 기록. 매출, 순이익 모두 세 자릿수 성장. 금 가격 급등에도 가격 인상을 통해 마진 방어하며 40% 이상의 높은 수익성 유지. 2026년 1분기 실적도 서프라이즈 예고
 - ✓ 전기차 : 중동 리스크에 따른 유가 상승으로 전기차의 경제성이 부각되며 수요 개선 흐름 확인. 3월 초 중국 내수와 해외 시장 모두에서 판매 증가세, 비야디는 유럽·호주·뉴질랜드 지역에서 3월 첫 3주간 주문이 전월 대비 약 50% 증가, 지리자동차 역시 해외 주문이 30~40% 이상 확대되며 글로벌 수요 모멘텀이 강화

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 전쟁 25일차
- ✓ 24일 17:15 프랑스 3월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 PMI(잠)
- ✓ 24일 17:30 독일 3월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 PMI(잠)
- ✓ 24일 18:00 유로존 3월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 PMI(잠)
- ✓ 24일 18:30 영국 3월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 PMI(잠)
- ✓ 24일 22:45 미국 3월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 PMI(잠)
- ✓ 25일 02:00 미국 2년 국채 입찰(이전 3.455%)
- ✓ 25일 장 후 게임스톱, KB홈 실적 발표
- ✓ 25일 06:00 한국 3월 소비자동향조사
- ✓ 25일 07:30 마이클 바 연준 이사 연설
- ✓ 25일 09:00 한국 한패스(공모가 19,000원) 신규 상장

주: 한국 시각 기준

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.