

Market Insight 2026.3.25

마켓 크로징



안심은 금물

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,642.21(+1.59%), 코스닥 1,159.55(+3.40%)
 - ✓ 휴전 기대 vs 유가·달러 반등 충돌, 코스피 상승폭 일부 반납
-
- ✓ 우주항공 : 스페이스X IPO 본격화, 4월 아르테미스 2호 발사 기대
PLUS 우주항공 (+6.09%), 미래에셋증권 (+10.15%), 나라스페이스 (+11.81%)
 - ✓ 게임: 펠어비스, '붉은사막 초기 흥행 & K게임 산업 성장세 유지
펠어비스(+23.34%), 데브시스터즈(+14.61%), KODEX게임산업 (+4.37%)
 - ✓ 방산 : LIG넥스원, 팔란티어와 통합 방공, 무인체계 개발 협력
LIG넥스원 (+14.51%), TIGER K방산&우주(+7.03%)
-
- ✓ 달러/원, 장중 다시 1500원선 터치하며 변동성 확대
 - ✓ 금융위, 4/15 글로벌 자산운용사 간담회 예정. 거버넌스 개선 논의

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,931.84 (+1.30%) , 심천성분 13,801.00 (+1.95%)
 - ✓ 중동 리스크 완화 기대감과 중국 AI 연산 수요 급증 소식이 반영되며 상승 마감. 반도체, 통신, H/W 업종 상승 주도
 - ✓ 홍콩 증시, 실적별 차별화 장세 뚜렷. 장중 배달경쟁 완화 기대에 빅테크 강세, 항셍테크지수 상승 견인
-
- ✓ 빅테크(플랫폼) : 중국 시장감독관리총국, 배달 플랫폼 가격 전쟁 자제 촉구 메시지 발표. 메이투안, 알리바바, JD, 과도한 보조금 및 가격 전쟁 부담 완화 기대에 상승
 - ✓ 팝마트 : 2025년 실적 발표 후 주가 급락. 매출 및 순이익은 세 자릿수 성장했지만 시장 컨센서스 소폭 하회. Labubu 등 특정 IP 집중도 부담 (38%), 성장률 피크아웃 우려, 밸류 과열에 따른 차익실현 확대

주: 작성 시점 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.