

Market Insight 2026.3.26

마켓뷰

종전 협상 눈치 보기

Summary

- ✓ 코스피 5,560.65(-1.45%), 코스닥 1,163.02(+0.30%)
- ✓ 코스피, 종전 협상 기대 및 경계감 속 1%대 하락
- ✓ 우주항공: 스페이스X 상장 착수 소식에 강세
미래에셋벤처투자(+8.70%), 스피어(+7.69%)
- ✓ 메쥬: 디지털 헬스케어 기업으로 신규 상장
메쥬(+160%)
- ✓ 코오롱티슈진: 골 관절염 치료제 임상 3상 마무리 단계
코오롱티슈진(+21.31%)
- ✓ 외국인 6거래일 연속 1조원 이상 순매도 기록(누적 12.2조원)
- ✓ 제약/바이오 강세에 코스닥 0.3% 상승

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
우주항공	스페이스 X 기업공개(IPO) 신청서를 제출하여 6월 상장을 목표. IPO 통해 최대 750억 달러 이상의 자금 조달 목표	아주IB투자(+15.73%), 미래에셋벤처투자(+8.70%), 스피어(+7.69%)
제약/ 바이오	코스닥 시총 상위 종목인 제약·바이오 기업들의 주가 연일 강세. 개별 기업들의 긍정적 펀더멘털에 정부 주도의 바이오 산업 육성 모멘텀 더해져	TIGER 기술이전바이오액티브(+5.34%), KoAct 바이오헬스케어액티브(5.04%)
메주	코스닥 신규 상장한 디지털 헬스케어 기업. 이동형 원격 환자 모니터링 기술이 핵심.	메주(+160%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

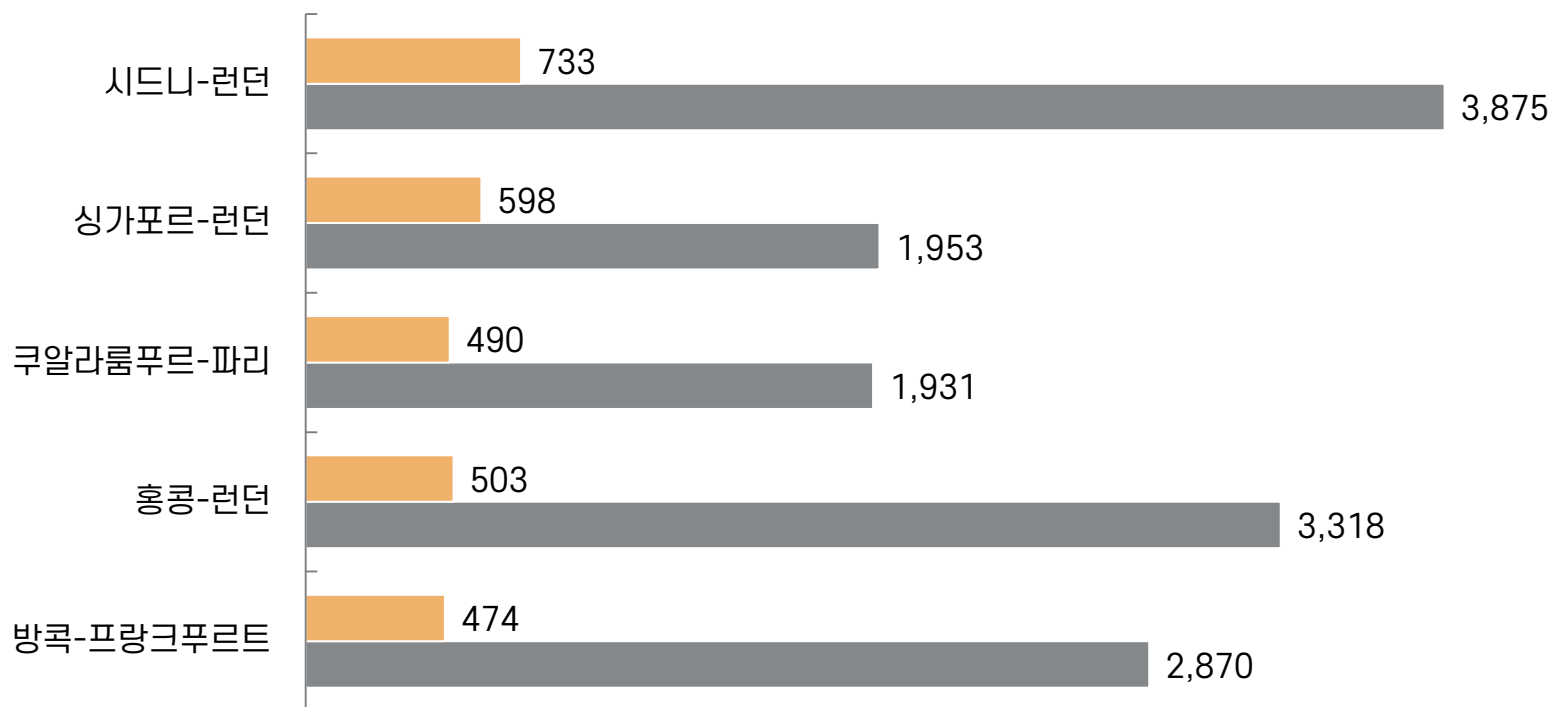
[항공료]

폭등

- ✓ 글로벌 주요 노선의 항공료가 2월 대비 3.3배에서 6.6배까지 급증한 것으로 나타남. 이는 중동 사태로 인해 정제유 공급이 원활하지 않자, 항공유(jet fuel)가 폭등했기 때문. 장기화 시 경제에 미칠 영향 증가.

주요 구간별 항공 운송료

■ 2월 ■ 3월

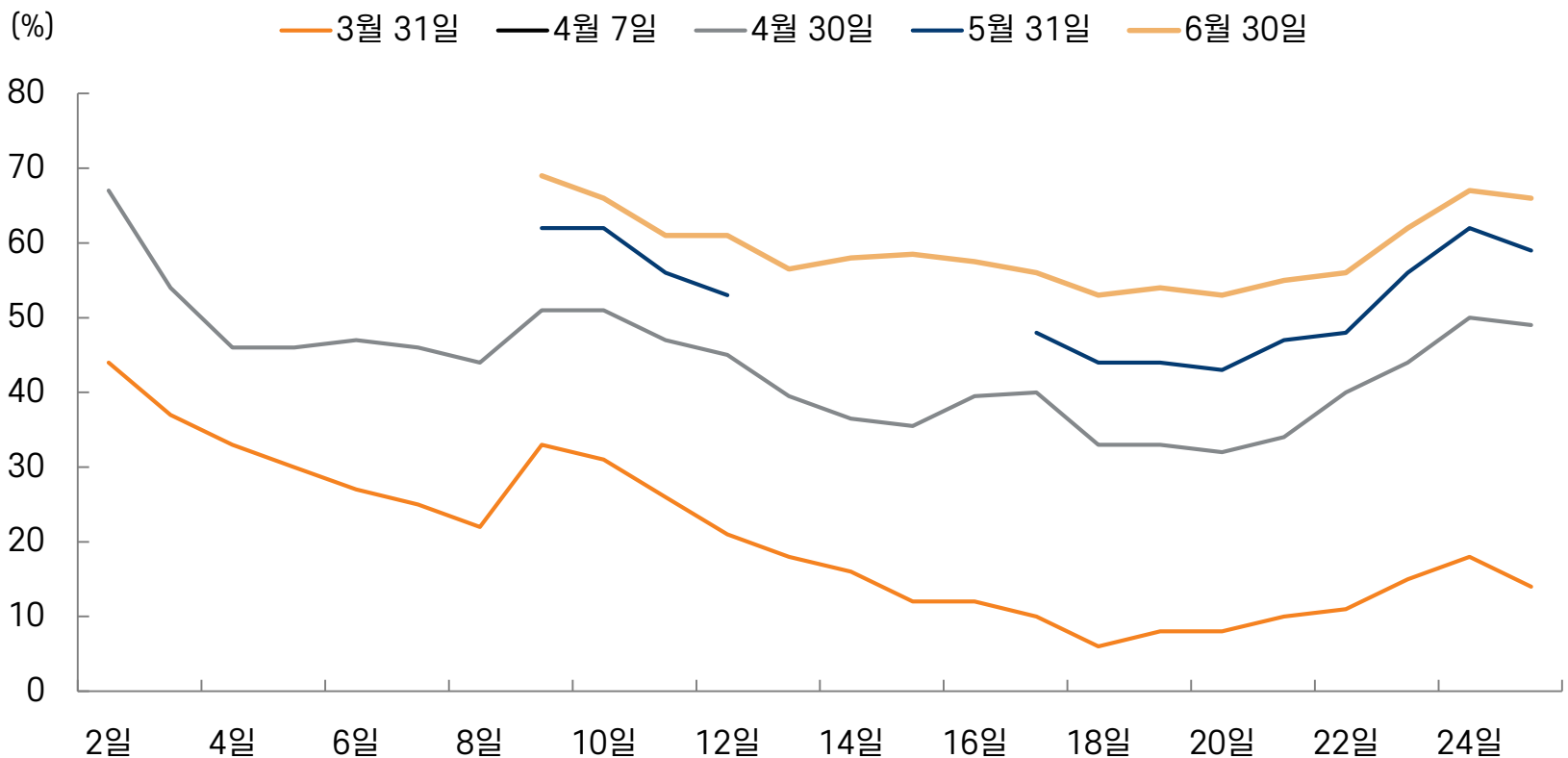


자료: 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

[종전] 진행 중인 논의

- ✓ 미국 트럼프 행정부의 '강·온' 투 트랙 전략이 지속된 가운데, 이란과의 종전을 위한 주말 협상 가능성이 높게 관측되고 있음. 대체로 4월 이내에 '종전 합의'에 이를 것이란 전망 우세

미국-이란 종전 가능성



자료: Polymarket, 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.