

Market Insight 2026.3.12

마켓



클로징

무난한
올해 첫 동시 만기일

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,583.25(-0.48%), 코스닥 1,148.40(+1.02%)
 - ✓ 개인 '롱(Long)' vs. 외국인 '숏(Short)'
-
- ✓ 신재생에너지: 에너지 안보 중요성 부각 및 정부 정책 수혜 기대
KODEX 신재생에너지액티브(+4.38%), HD현대에너지솔루션(+24.48%)
 - ✓ 통신장비: AT&T 대규모 투자 계획 발표
통신장비(+4.32%), 에프알텍(+29.90%), 에치에프알(+29.88%)
 - ✓ 비료/농업/알루미늄: 호르무즈 해협 봉쇄 여파
비료(+3.54%), 농업(+2.10%), 비철금속(+0.95%)
-
- ✓ 한국, 대미투자특별법(\$350B) 국회 본회의 통과
 - ✓ 유럽중앙은행(ECB), 6월 이전 금리 인상 확률 92%까지 상승

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4129.10 (-0.10%) , 심천성분 14374.87 (-0.63%)
 - ✓ 중동 리스크와 유가 변동성 확대 영향으로 장중 -1~2%대 약세.
다만 전인대 폐막식 앞두고 15.5규획 초안 및 과학기술 자립 정책
기대감 반영되며 낙폭 일부 축소
 - ✓ 홍콩 증시, 지수 약세 속 에너지 관련 정유, 석탄, 전기차 업종 상승.
최근 AI Agent 'OpneClaw' 테마로 급등했던 클라우드, LLM 업종은
차익 매물 출회 확대
-
- ✓ 에너지 : 중동 갈등에 따른 유가 변동성 우려 지속. '에너지 대체
효과' 기대감에 석탄 및 태양광 등 신에너지 업종도 상승
 - ✓ 샤오펑 : 차세대 자율주행 시스템 (VLA 2.0) 공개 이후 기대감 지속.
자동차·로보택시·휴머노이드 확장 기반 AI 생태계 구축 기대감 반영.

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 전쟁 12일차**
- ✓ 12일 19:30 영국 중앙은행 앤드류 베일리 총재 연설
- ✓ 12일 20:30 미국 1월 무역수지(예상 -\$66B)
- ✓ 12일 20:30 미국 1월 주택착공 및 건축허가건수
- ✓ 13일 23:00 미국 미셸 보우먼 연준 부의장 연설
- ✓ **13일 01:00 미국 4분기 가계 순자산변동(이전 \$6064B)**
- ✓ 13일 01:00 미국 30년 국채 입찰(이전 4.750%)
- ✓ 13일 12:00 한국 1월 통화 및 유동성

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.