

Market Insight 2026.3.16

마켓 글로벌징



GTC 기대감

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,549.85(+1.14%), 코스닥 1,138.29(-1.27%)
 - ✓ 코스피 '반도체' 덕에 상승. 코스닥 '외국인+기관' 싹매도에 약세
-
- ✓ 반도체: 엔비디아 GTC 2026 기대감
TIGER 반도체TOP10(+2.30%), SK하이닉스(+7.03%), 삼성전자(+2.83%)
 - ✓ 해운: 중동 사태에 해상 운임 급등 수혜
흥아해운(+29.98%), STX그린로지스(+19.33%), 대한해운(+14.32%)
 - ✓ 방역/사료: 3대 가축전염병 동시다발적으로 발생
대성미생물(+16.51%), 한일사료(+6.65%)
-
- ✓ 삼성전자, 메모리 부족 현상 2028년 종료 예상. 생산 능력 조정 무게
 - ✓ 호르무즈 해협을 항해하는 선박 수가 사상 처음으로 '0' 기록

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4084.79 (-0.26%) , 심천성분 14307.58 (+0.19%)
 - ✓ 반도체·전기차 업종 상승에 창업판, 과창판 지수 장중 상승 전환
 - ✓ 1~2월 실물지표 호조 속 주류·음료·차 관련 소비 및 생산 지표 반등에 음식료 업종도 강세
 - ✓ 홍콩 주요 지수는 1~2%대 강세. 제약바이오, 반도체, 전기차 상승
-
- ✓ 반도체: 1) 대만 UMC·VIS·PSMC 등 파운드리 기업들이 빠르면 4월부터 가격 인상을 추진할 예정이며 인상 폭은 10% 이상 가능성이 제기, 2) 화홍반도체 계열사가 AI칩 생산이 가능한 7nm 공정 개발 중이라는 소식과 화웨이 및 국산 장비 생태계 협력 가능성이 부각되며 중국 첨단 반도체 자립 기대 반영
 - ✓ BYD : 브라질 공장을 통해 아르헨티나·멕시코향 10만 대 전기차 수출 주문 확보. 중남미 시장 확대와 글로벌 생산·R&D 거점 강화 기대감 반영

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 전쟁 17일차
- ✓ 16일 장 전 달러트리 실적 발표
- ✓ 16일 20:30 미국 3월 뉴욕주 제조업 지수
- ✓ 16일 21:15 미국 2월 산업생산(예상 MoM +0.1%)
- ✓ 16일 22:00 미국 3월 NAHB 주택시장지수(예상 37)
- ✓ 17일 06:00 한국 2월 무역수지 및 수출입물가지수
- ✓ 17일 09:00 한국 TIGER 기술이전 바이오 액티브,
PLUS 코스닥150 액티브 상장
- ✓ 17일 12:30 호주 RBA 통화정책회의(예상 +25bp, 4.10%)

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.