

Market Insight 2026.3.18

마켓 글로벌징



화끈한 외국인

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,925.03(+5.04%), 코스닥 1,164.38(+2.41%)
- ✓ 외국인 현·선물 순매수에 코스피·코스닥 동반 급등

- ✓ 반도체: 반면교사
TIGER 반도체TOP10(+6.25%), SK하이닉스(+8.87%), 삼성전자(+7.53%)
- ✓ 원자력발전: 대미 투자 및 대체 에너지원으로서 부각
TIGER 코리아원자력(+7.34%), 대우건설(+22.79%), 우리기술(+21.58%)
- ✓ MLCC: 가격 인상 및 강력한 전방 수요
삼성전기(+3.58%), 삼화콘덴서(+13.91%)

- ✓ 외국인, 코스피 6거래일, 코스닥 9거래일 만에 현물 순매수 기록
- ✓ WTI 원유 선물, 3% 넘게 하락하며 배럴당 93달러 하회

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4062.98 (+0.32%) , 심천성분 14187.80 (+1.05%)
 - ✓ 주요 지수는 하락 출발 후 상승 전환. 아시아 증시 상승, AI Agent(OpenClaw) 열풍 등에 따라 LLM, 반도체, 클라우드 중심 강세 견인
 - ✓ 3/18 텐센트, 3/19 알리바바 실적 발표 예정
-
- ✓ AI Agent (OpenClaw) 확산 : LLM, 클라우드, 반도체, 빅테크 강세
 - 1) OpenClaw 열풍에 따른 중국 빅테크별 자체 AI Agent 출시 확대 중. AI Agent (OpenClaw) 확산 → Token 사용량 증가 → AI 인프라 수요 증가 및 투자 확대로 AI 산업 선순환 전망,
 - 2) 알리바바, 알리클라우드는 AI 연산 및 스토리지 제품 가격 인상 발표
 - 3) 중국이 엔비디아 H200칩 수입 승인 소식에 AI 인프라 병목 완화 기대감 반영

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 전쟁 19일차**
- ✓ 18일 장 전 자빌, 윌리엄스-소노마, 제너럴밀스, 메이시스 실적 발표
- ✓ 18일 21:30 미국 2월 생산자물가지수(예상 MoM +0.3%)
- ✓ 18일 22:45 캐나다 중앙은행(BoC) 정책금리 결정(예상 2.25%)
- ✓ 18일 23:00 미국 EIA 주간 원유 재고(예상 -1.5M)
- ✓ **19일 03:00 미국 연준 FOMC 회의(예상 3.75%)**
- ✓ 19일 03:30 미국 제롬 파월 연준 의장 기자회견
- ✓ 19일 장 후 **마이크론**, 파이프 빌로우 실적 발표
- ✓ **19일 12:30 일본 중앙은행(BOJ) 정책금리 결정(예상 0.75%)**
- ✓ **19일 예 정 미일 정상 회담**
- ✓ 19일 17:30 스위스·스웨덴 정책금리 결정

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.