

Market Insight 2026.3.26

마켓



클로징

불안한 종전 협상

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,460.46(-3.22%), 코스닥 1,136.64(-1.98%)
 - ✓ 외국인 6거래일 연속 1조원 이상 순매도. 국내 증시 역사상 '처음'
-
- ✓ 원자재/산업재: 가격 인상 도미노
세림B&G(+29.89%), 한국팩키지(+29.87%), 엔피케이(+18.65%)
 - ✓ 반도체: 구글발(發) 차익실현 빌미
TIGER 반도체TOP10(-5.71%), SK하이닉스(-6.23%), 삼성전자(-4.71%)
 - ✓ 제약/바이오: 모멘텀+펀더멘털 개선 기대감.
TIGER 기술이전바이오엑티브(+2.53%), KoAct 바이오헬스케어엑티브(+2.22%)
-
- ✓ 정부, 5조 원 규모의 국채 매입 포함한 채권 시장 안정화 방안 발표
 - ✓ 요아힘 나겔 분데스뱅크 총재, 4월 금리 인상은 "하나의 선택지"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,889.08 (-1.09%) , 심천성분 13,606.44 (-1.41%)
 - ✓ 중동 전쟁 장기화 우려에 투자심리 위축
 - ✓ 반도체, 빅테크 중심 낙폭 확대되며 항셍테크지수 -3%대 약세
-
- ✓ 반도체 : 구글의 메모리 압축 기술인 TurboQuant 발표에 따라 향후 메모리 수요 축소에 대한 우려 반영. Gigadevice 등 중국 반도체 업종 전반 하락
 - ✓ 콰이쇼우 : 2025년 실적은 매출·이익 모두 견조한 성장과 주주환원 정책 강화로 긍정적이었으나, 2026년 AI 투자 확대에 따른 가이던스 하향과 라이브 커머스 사업의 규제 강화 및 경쟁 심화 우려가 부각되며 주가 급락
-
- ✓ 트럼프 대통령, 5월 중순 방중 예정

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 전쟁 27일차**
- ✓ 26일 21:30 미국 주간 신규 실업수당 청구건수(예상 210K)
- ✓ 27일 02:00 미국 국채 7년물 입찰(이전 3.790%)
- ✓ 27일 05:00 미국 리사 쿡 연준 이사 연설
- ✓ 27일 06:00 한국 3월 기업경기실사지수
- ✓ 27일 07:30 미국 스티브 마이런 연준 이사 연설
- ✓ 27일 08:00 미국 필립 제퍼슨 연준 부의장 연설
- ✓ 27일 08:10 미국 마이클 바 연준 이사 연설
- ✓ 27일 09:01 영국 GfK 소비자신뢰지수(예상 -24)
- ✓ 27일 10:30 중국 2월 공업기업이익
- ✓ 27일 예 정 G7 외교장관회의

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.