

Market Insight 2026.3.30

마켓 클로징



유가&달러
고공행진

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,277.28 (-2.97%), 코스닥 1,107.04 (-3.02%)
 - ✓ 국제유가 및 달러 강세 압력 지속. 외국인 순매도 확대
 - ✓ 코스피, 장중 -5%대 급락 후 낙폭 축소하며 5200선 사수 마감
-
- ✓ 2차전지 : 유가 상승 반사 수혜, ESS 수요 증가 기대감
LG에너지솔루션(+3.93%), 삼성SDI (+1.73%), TIGER 2차전지 TOP10 (+2.17%)
 - ✓ 나프타 : 나프타 공급 차질 우려에 대체 포장재 관심 확대
대영포장(+2.08%), 신대양제지(+4.76%), 무림 P&P(+0.89%)
 - ✓ 증권 : 국내외 증시 변동성 확대되며 투자심리 위축
미래에셋증권 (-6.56%), NH투자증권 (-9.64%), KODEX 증권 (-5.42%)
-
- ✓ 달러/원, 야간 거래에서 1520원 돌파. 금융위기 후 처음
 - ✓ BOJ, 중동 상황에 따라 기준 금리 인상 속도 높여야...환율 변동 주시

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,923.29 (+0.24%) , 심천성분 13,726.19 (-0.25%)
 - ✓ 장초반 -1%대 하락 후 비철금속, 광통신 업종 등이 반등하면서 주요 지수 낙폭 축소. 상해지수는 상승 전환 성공
 - ✓ 홍콩 증시는 글로벌 정세 불안 반영하며 약세. 테크, 소비 하락
-
- ✓ 알루미늄, 이란이 UAE와 바레인 알루미늄 공장을 공격하면서 글로벌 공급 차질 우려 부각, 알루미늄 가격 상승 전망. 비철금속 업종 상승 견인
 - ✓ Zhipu AI : GLM-5.1 전면 개방 및 코딩 성능 개선 발표. 프로그래밍 벤치마크 점수 45.3점 기록하며 글로벌 상위 모델과 격차 축소. 오픈소스 기반 모델 경쟁력 강화 및 MaaS 상업화 경로 가시성 확대. 3/31, 상장 후 첫 실적 발표 예정

주: 작성 시점 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.