

Market Insight 2026.3.31

마켓



클로징

코스피, 약세장 진입

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,052.46(-4.26%), 코스닥 1,052.39(-4.94%)
 - ✓ 코스피, 52주 고가(6,347p) 대비 20% 넘게 하락하며 '약세장' 진입
-
- ✓ K-증시 3월 리뷰: 대외 불확실성에 Risk-off 강화
KODEX 200(-4.13%), KODEX 코스닥 150(-5.54%)
 - ✓ 비철금속: 알루미늄 생산 및 공급 차질 여파
조일알미늄(+29.97%), 남선알미늄(+29.96%), 삼아알미늄(+29.89%)
 - ✓ 해운: 해상 봉쇄 확대 우려에 강세
흥아해운(+29.85%), STX 그린로지스(+18.18%)
-
- ✓ 달러/원 환율 1,530원 돌파하며 '금융위기 이후 최고 기록'
 - ✓ 미국 휘발유 평균 가격 22년 8월 이후 처음으로 갤런당 4달러 상회

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,891.86 (-0.80%) , 심천성분 13,478.06 (-1.81%)
 - ✓ 3월 제조업 PMI 지표 호조에 힘입어 상승 출발. 다만, 중동 전쟁 장기화 우려 지속되며 상승폭 반납 및 하락 전환
 - ✓ 업종별로는 실적 호조 및 가격 인상 모멘텀 반영된 가전·음식료 업종 중심으로 상승세 유지
-
- ✓ 귀주모태주 : 8년만에 가격 인상 발표. 출고가 및 소매가 동시 인상. 고급 백주 가격 체계 안정화 및 업종 전반 가격 방어 기대
 - ✓ 메이디그룹 : 2025년 호실적 발표 및 역대 최대 주주환원 계획 발표. 향후 AI 가전, 로봇 사업 강화를 위한 투자 확대 목표 제시
-
- ✓ 3월 제조업 PMI 50.4로 경기확장 국면 재진입. 수요·생산 동반 회복세 확인

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 전쟁 32일차
- ✓ 31일 18:00 유로존 3월 소비자물가지수 잠정치(예상 YoY +2.6%)
- ✓ 31일 22:00 미국 1월 케이스-실러 주택가격지수(예상 YoY +1.38%)
- ✓ 31일 22:45 미국 3월 시카고 MNI PMI
- ✓ 31일 23:00 미국 2월 JOLTs(예상 6.89M, 이전 6.946M)
- ✓ 31일 23:00 미국 2월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(예상 87.9)
- ✓ 1일 01:00 미국 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재 연설
- ✓ 1일 02:10 미국 제프리 슈미드 캔자스시티 연준 총재 연설
- ✓ 1일 장 후 나이키 실적 발표
- ✓ 1일 09:00 한국 3월 수출 동향(예상 YoY +44.9%)
- ✓ 1일 10:45 중국 3월 RatingDog 제조업 PMI(예상 51.6)
- ✓ 1일 예 정 한국 국채, 세계국채지수(WGBI) 편입

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.