

신한 Daily Market Digest

Market Analyst 강진혁 ✉ kjinhyeok@shinhan.com



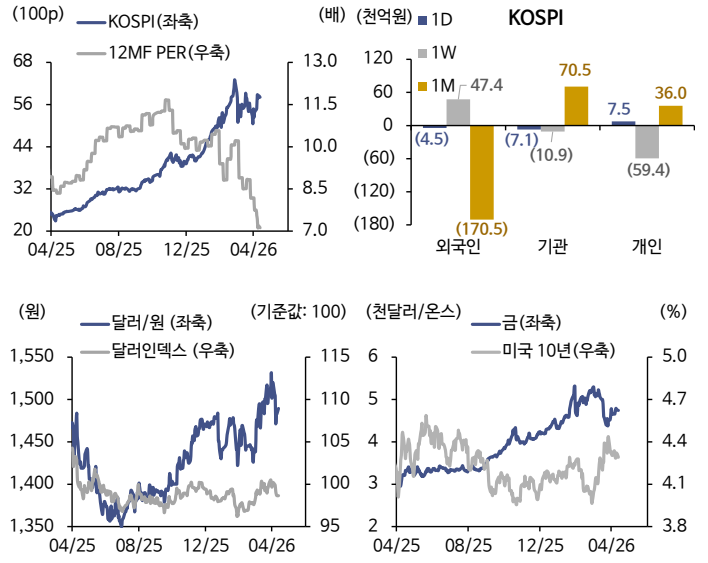
+ 한국/미국 Daily Review Summary

-미국 시장은 중동 협상 기대감 강화에 기술주 중심 3대 지수 모두 강세. S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.2%, Dow +0.6%. NASDAQ 이란 사태 낙폭 모두 만회
 -Trump, 전날 34척의 배가 호르무즈 해협 통과 및 해상 해상봉쇄 시작 언급
 -오후 들어 이란이 협상을 요구한다는 내용과 협상 조건 보도되며 낙관론 대두
 -핵 활동 중단 관련 미국(최대 20년)과 이란(5년) 이견 좁혀지며 협상 여지 증대
 -Sandisk(+11.8%), NASDAQ100 편입 소식. Intel(+4.5%) 등 SOX +1.7%
 -Oracle(+12.7%), Bloom Energy(+6.0%) 연료전지 2.8GW 발주
 -실적 시즌 신호탄인 Goldman Sachs(-1.9%)는 역대 2위 호실적에도 하락

-한국 시장은 미국-이란 협상 결렬에도 SK하이닉스 중심 전약후강. KOSPI -0.9%
 -SK하이닉스, 호실적 전망(1Q 이익 컨센서스 YTD +108%)+4/1~10일 반도체 수출 호황(85.7억\$, +152.5% YoY) 및 Sandisk의 HBF 공급망 협업 기대 유입
 -美 무역확장법 232조 관세 면제(화장품,식품),경감(전력기기) 실적 기대에 강세
 -액면분할 이후 거래 재개 LS ELECTRIC은 미 빅테크와 1,700억원 규모 계약 소식
 -KOSPI 야간 선물 +3.2%, EWY +1.8%, DRAM ETF +3.5%

-주요일정: 1)중 3월 무역수지(12:00) 2)美 3월 생산자물가(21:30) 3)美 JP Morgan·Johnson&Johnson·Citi 등 실적 5)韓 3월 수출입물가(15일 06:00)

+ 금융시장 Key Chart



+ 미국 섹터별 등락을 상하위 Top5 (GICS Lv. 1,3) (%)

섹터 (GICS Lv.1)	추가상승률			섹터 (GICS Lv.3)	추가상승률		
	1D	1W	1M		1D	1W	1M
IT S/W	5.5	(3.0)	(6.6)	소프트웨어	5.8	(2.8)	(7.6)
부동산	3.0	3.7	3.1	IT H/W, 저장장치	5.8	20.1	28.8
금융 서비스	2.3	3.5	4.8	IT 서비스	4.6	(3.9)	(1.4)
IT H/W	2.2	11.8	20.8	전문 서비스	3.4	(2.8)	(7.5)
상업전문서비스	2.1	(2.1)	(6.2)	부동산 운영 및 개발	3.0	3.7	3.1
생활용품	(0.5)	1.6	(5.8)	가스 유틸리티	(1.4)	(0.6)	(0.4)
유틸리티	(0.8)	0.8	(0.3)	식품	(1.5)	(3.4)	(5.8)
필수소비용품	(0.9)	(2.3)	0.3	복합 유틸리티	(1.6)	(1.1)	(1.0)
음식료	(1.0)	(0.2)	(2.9)	무선 통신 서비스	(1.7)	(4.5)	(11.5)
통신	(1.6)	(5.1)	(10.8)	수도 유틸리티	(2.0)	(2.7)	(3.8)

+ 한국 업종별 증감을 상하위 Top5 (% , 십억원)

업종 (WI26)	추가상승률			외국인 순매수		기관 순매수	
	1D	1W	1M	1D	1W	1D	1W
비철	4.6	9.8	3.6	17	(484)	14	17
기계	1.8	9.1	5.2	0	308	(33)	146
화장품,의류	1.4	9.3	7.0	21	168	34	(1)
필수소비재	0.8	4.2	7.7	10	50	21	22
IT하드웨어	0.3	16.9	31.5	(44)	(26)	9	234
자동차	(2.0)	1.0	(6.6)	(36)	(178)	(81)	(397)
화학	(2.1)	4.0	10.7	(18)	149	(12)	39
건설,건축	(2.2)	15.1	24.3	(187)	(338)	12	118
철강	(2.3)	4.4	6.7	(16)	14	(21)	26
운송	(3.0)	3.4	(1.3)	(51)	85	(35)	(71)

+ 미국 상승률 상위 종목(S&P100+NASDAQ100) & 테마 (%)

Top Mover	추가상승률			Top Mover	추가상승률		
	1D	1W	1M		테마	1D	1W
오라클	12.7	6.3	0.3	클라우드	5.0	(2.2)	(2.0)
카덴스 디자인	8.5	3.4	0.4	희토류	4.8	11.4	10.6
서비스나우	7.3	(12.7)	(21.6)	IPO 주식	4.6	8.9	8.3
아틀라시안	7.3	(10.2)	(18.5)	유전공학	4.6	2.0	5.8
엑센추어	6.9	(4.7)	(2.4)	클라우드	4.4	(7.6)	(6.5)
애플러빈	6.7	8.0	(9.0)	사이버보안	4.4	(3.7)	(4.7)
워크데이 A	6.6	(9.3)	(9.9)	핀테크	4.3	4.5	(0.7)
어도비	6.5	(1.2)	(3.7)	소프트웨어	4.3	(2.1)	(5.1)

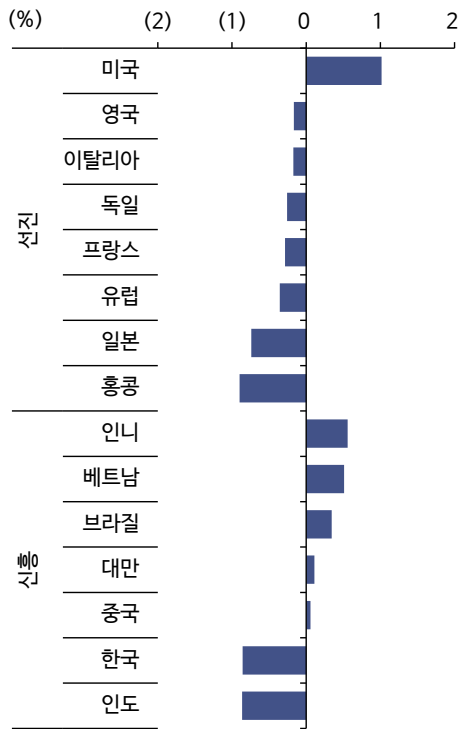
+ 한국 KOSPI200 상승률 상위 종목 & 52주 신고가 (%)

Top Mover	추가상승률			52주 신고가	추가상승률		
	1D	1W	1M		종목명	1D	1W
LS ELECTRIC	13.7	12.1	20.0	효성중공업	4.0	16.1	17.9
산일전기	12.6	25.8	23.0	LS ELECTRIC	13.7	12.1	20.0
한국카본	8.9	9.6	8.9	LIG디앤스앤에너지시스템즈	2.0	15.9	29.9
효성티앤씨	8.2	23.5	45.3	에이피알	1.7	18.9	16.6
코스맥스	6.6	6.8	12.4	이오테크닉스	9.4	24.1	19.4
코웨이	5.8	10.4	8.6	대한광통신	11.8	46.2	168.5
HD현대마린엔진	5.4	14.0	3.9	한국카본	8.9	9.6	8.9
고려아연	5.2	12.3	2.2	롯데에너지머티리얼즈	(3.7)	4.2	27.1

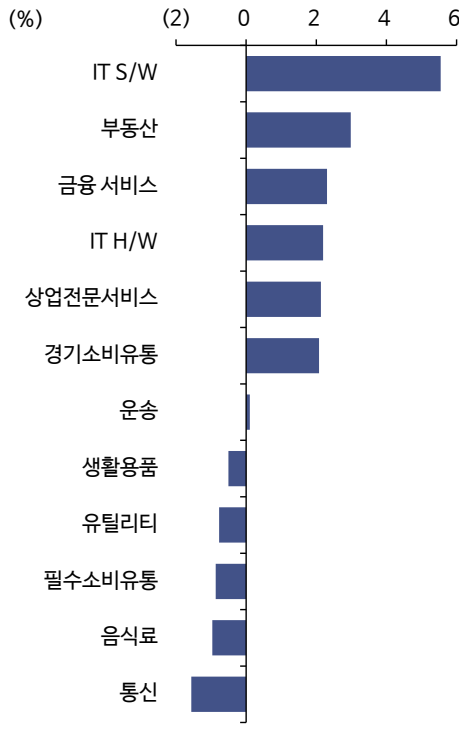
글로벌시장 ①



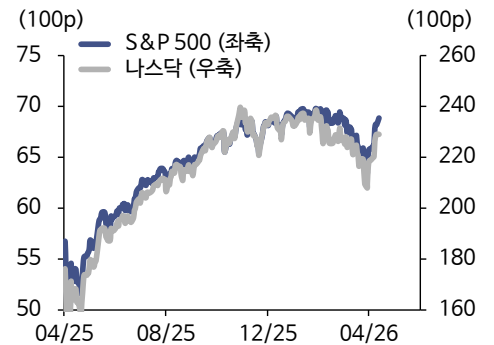
+ 주요국 주가지수 일간 등락률



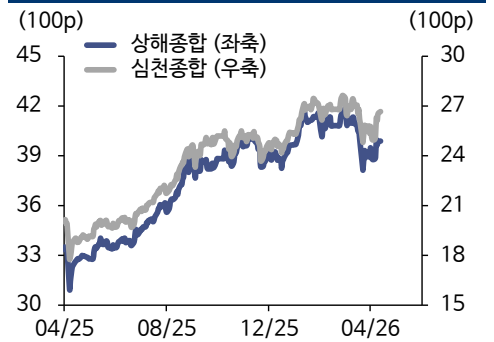
+ 미국 업종별 일간 등락률



+ 미국 증시 동향



+ 중국 증시 동향



+ Top Mover - 미국 주식 (%)

상승률 TOP 10					하락률 TOP 10				
티커	기업명	1D	1W	1M	티커	기업명	1D	1W	1M
ORCL	오라클	12.7	6.3	0.3	FAST	패스널	(6.9)	(1.1)	0.7
CDNS	카덴스 디자인	8.5	3.4	0.4	T	AT&T	(3.2)	(9.6)	(7.6)
NOW	서비스나우	7.3	(12.7)	(21.6)	KHC	크라프트 하인즈	(2.8)	(1.6)	(0.7)
TEAM	아틀라시안	7.3	(10.2)	(18.5)	INSM	인스메드	(2.4)	(7.0)	8.3
ACN	엑센추어	6.9	(4.7)	(2.4)	XEL	엑셀 에너지	(2.3)	(0.4)	(1.8)
APP	애플러빈	6.7	8.0	(9.0)	MDLZ	몬델레즈 인터내셔널	(2.2)	0.2	5.1
WDAY	워크데이 A	6.6	(9.3)	(9.9)	KDP	큐리그 닥터 페퍼	(2.0)	2.9	(5.0)
ADBE	어도비	6.5	(1.2)	(3.7)	NEE	넥스테라 에너지	(1.9)	(0.9)	(0.5)
SNPS	시놉시스	6.5	5.5	1.2	GS	골드만 삭스	(1.9)	3.2	13.9
CRWD	클라우드스트라이크	6.1	0.8	(9.0)	COST	코스트코	(1.8)	(3.4)	(2.7)

+ Top Mover - 미국 ETF (%)

상승률 TOP 6					하락률 TOP 6				
티커	ETF명	1D	1W	1M	티커	ETF명	1D	1W	1M
REMX	희토류	4.8	11.4	10.6	VXX	VIX	(3.9)	(14.8)	(15.7)
IPO	IPO 주식	4.6	8.9	8.3	XLU	유틸리티 섹터	(1.2)	0.1	(1.2)
ARKG	유전공학	4.6	2.0	5.8	EMLP	북미 에너지 인프라	(1.2)	(0.5)	(0.5)
CLOU	클라우드	4.4	(7.6)	(6.5)	SLV	은	(1.2)	3.8	(6.1)
HACK	사이버보안	4.4	(3.7)	(4.7)	XLP	필수소비재	(1.0)	(0.4)	(3.8)
FINX	핀테크	4.3	4.5	(0.7)	SH	S&P 500 인버스	(1.0)	(4.4)	(4.0)

+ 국가별 등락률 (p, %)

선진					
국가	지수	증가	1D	1W	1M
미국	S&P500	6,886	1.0	4.6	3.8
	나스닥	23,184	1.2	6.0	4.9
	다우존스	48,218	0.6	3.7	3.6
유럽	Stoxx50	5,905	(0.4)	3.7	3.3
독일	DAX30	23,742	(0.3)	2.5	1.3
프랑스	CAC40	8,236	(0.3)	3.4	4.1
영국	FTSE100	10,583	(0.2)	1.4	3.1
일본	Nikkei225	56,503	(0.7)	6.4	5.0
	TOPIX	3,723	(0.5)	2.1	2.6
홍콩	항셱	25,661	(0.9)	2.2	0.8
신흥					
국가	지수	증가	1D	1W	1M
중국	상해	3,989	0.1	2.8	(2.6)
	심천	2,667	0.5	6.7	(1.3)
	CSI300	4,646	0.2	4.6	(0.5)
대만	가권	35,457	0.1	8.9	6.2
인도	Nifty50	23,843	(0.9)	5.0	3.0
브라질	BOVESPA	198,001	0.3	5.3	11.5
베트남	VN	1,759	0.5	4.4	3.7



+ 중국 Daily Review Summary

-상해종합 +0.1%. 중동 리스크 경계 속 강보합
 -미국-이란 협상 결렬 여파 속 차별화 장세 전개
 -메인보드는 음식료, 건설 업종 반등에 힘입어 상승 전환. 과장판과 ChiNext는 반도체, 재생에너지 강세에 상승 출발했으나 오후 들어 상승폭 일부 반납
 -재생에너지 섹터 강세 지속. 리튬배터리와 태양광 관련주 동반 상승. 공신부의 리튬배터리·태양광 제품 품질검사 강화 방침 부각. 업계의 저가 경쟁 완화와 산업 질서 재편 기대 반영

+ 유럽 Daily Review Summary

-Eurostoxx -0.4%. 협상이 긍정적으로 진행되지 않아 미국이 호르무즈 해협을 봉쇄 시작하며 증시 하락
 -종전 기대감에 강반등이 나왔던 여행 및 레저 업종은 0.9% 하락. 루프트한자(-2.2%), 에어프랑스(-4.2%)
 -지정학적 긴장 재개되며 방산 관련주 상승. 레인메탈(2.2%), BAE시스템스(+2.4%)

+ 일본 Daily Review Summary

-Nikkei225 -0.7%. 주말간 미국-이란 협상 결렬 및 미국의 호르무즈 해협 봉쇄 선언에 약세
 -고유가에 따른 기업이익 훼손 부각되며 690엔대 하락했으나 미국 주가지수 선물과 함께 낙폭 축소
 -도쿄일렉트론(-3.6%), 스미토모전기(-6.2%) 등 시 소부장주와 패스트리테일링(-0.65%) 등 급등주 중심으로 차익실현 매물 출회
 -특징주로 토토는 나프타 유기용제 부족으로 일부 제품 수주 중단하자 -7.2%

+ 일간 등락을 상위 섹터 (p, %)

		중국			
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	에너지	2,333.9	0.9	(0.4)	(6.4)
	IT	5,546.8	0.9	10.6	0.1
	소재	3,952.4	0.3	5.9	(5.7)
	부동산	4,074.4	0.1	1.9	(5.4)
하위	커뮤니케이션	4,595.4	(1.2)	1.3	(0.3)
	헬스케어	6,314.9	(1.1)	0.0	3.5
	필수소비재	10,218.5	(0.8)	(1.0)	(4.4)
	경기소비재	2,576.7	(0.8)	1.0	(6.5)
		유럽			
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	에너지	182.7	0.9	0.2	7.6
	IT	848.8	0.2	4.6	(0.3)
	금융	429.9	0.2	4.6	7.2
	산업재	1,017.7	(0.0)	4.9	3.3
하위	커뮤니케이션	301.4	(1.4)	0.8	(1.4)
	유틸리티	568.9	(1.2)	(0.3)	1.1
	필수소비재	174.3	(0.7)	0.4	(4.8)
	경기소비재	226.6	(0.6)	2.7	1.5
		일본			
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	에너지	4,159.6	1.6	(5.6)	1.0
	커뮤니케이션	2,574.7	0.7	(0.7)	(3.1)
	소재	3,252.0	0.2	3.1	0.8
	금융	2,229.7	(0.1)	2.1	8.0
하위	유틸리티	1,423.4	(2.2)	(3.2)	0.2
	헬스케어	4,045.1	(1.3)	(1.6)	0.4
	경기소비재	2,866.3	(1.1)	2.5	(0.9)
	필수소비재	2,977.5	(0.8)	(3.8)	(0.3)

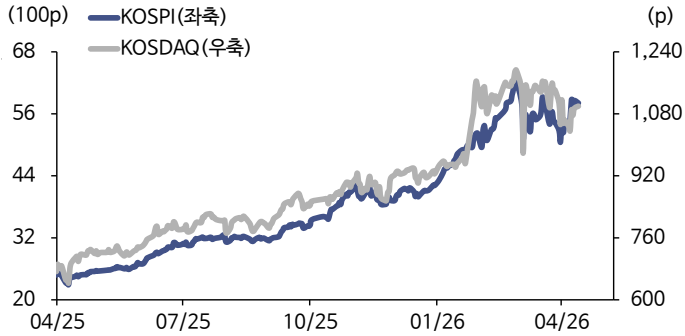
+ 일간 상승률 상위 종목 (%)

		중국 (CSI 300)		
티커	종목명	1D	1W	1M
600176	중국거석	10.0	23.7	23.0
688303	대전능원	7.9	10.8	(5.7)
600438	통위	7.9	12.6	(9.1)
688008	몬티지 테크놀로지	6.1	19.7	4.0
600760	중항심양항공	6.1	7.1	0.0
688041	해광신식	5.8	14.7	4.0
600010	내몽고포두철강연합	5.3	12.0	3.8
605117	영파덕업과기	5.3	20.5	9.5
		유럽 (EUROSTOXX 50)		
티커	종목명	1D	1W	1M
LSEG	런던증권거래소	2.5	3.0	5.1
SAPG	SAP	2.2	(4.3)	(14.4)
RHMG	라인메탈	2.2	(4.8)	(6.1)
REL	렐릭스	1.8	(0.6)	(2.4)
SHEL	셸	1.6	(1.8)	2.4
TTEF	토탈에너지스	1.3	0.3	10.1
UBSG	UBS 그룹	1.0	5.2	12.8
DGE	디아지오	1.0	4.5	(0.9)
		일본 (NIKKEI 225)		
티커	종목명	1D	1W	1M
4324	덴츠그룹	10.1	14.4	13.7
543A	아르키온	7.5	(17.5)	12.3
6506	야스카와전기	7.0	22.4	14.7
3436	섬코	5.9	23.9	37.5
9434	소프트뱅크	3.9	0.3	3.0
285A	키옥시아	3.7	43.1	48.4
1605	인덱스	3.1	(8.5)	(2.4)
6976	다이요유덴	2.3	16.4	28.9

한국시장



+ KOSPI, KOSDAQ 동향



+ KOSPI 업종별 동향 (% , 십억원)

업종	주가상승률				외국인	기관
	1D	1W	1M	YTD		
WI26					1D	1D
비철	4.6	9.8	3.6	22.3	17	14
기계	1.8	9.1	5.2	40.9	0	(33)
화장품,의류	1.4	9.3	7.0	19.0	21	34
필수소비재	0.8	4.2	7.7	9.5	10	21
IT하드웨어	0.3	16.9	31.5	69.4	(44)	9
통신	0.2	10.6	15.4	39.9	(30)	29
상사,자본재	(0.1)	8.7	5.8	49.3	(94)	(17)
보험	(0.2)	3.8	1.8	20.3	16	(23)
은행	(0.4)	5.7	6.0	23.2	(38)	39
증권	(0.5)	7.2	2.5	59.6	(45)	22
코스피	(0.9)	6.6	5.9	37.8	(450)	(706)
미디어,교육	(1.0)	(4.3)	(23.0)	(19.6)	6	(6)
에너지	(1.0)	3.7	6.4	38.5	(47)	17
소프트웨어	(1.0)	2.6	(6.9)	(10.6)	3	(32)
반도체	(1.1)	8.8	11.1	64.7	126	(448)
호텔,레저	(1.1)	2.7	(8.0)	(14.1)	(4)	(3)
건강관리	(1.3)	0.6	(3.9)	(3.4)	24	(45)
소매(유통)	(1.5)	2.8	4.6	18.2	13	(15)
IT가전	(1.7)	3.5	15.5	42.8	(30)	(43)
디스플레이	(1.7)	11.8	7.8	5.2	(0)	(2)
조선	(1.9)	1.8	(10.1)	5.6	(45)	(8)
유틸리티	(1.9)	3.4	(9.7)	0.7	(3)	(15)
자동차	(2.0)	1.0	(6.6)	29.7	(36)	(81)
화학	(2.1)	4.0	10.7	14.9	(18)	(12)
건설,건축	(2.2)	15.1	24.3	91.5	(187)	12
철강	(2.3)	4.4	6.7	19.2	(16)	(21)
운송	(3.0)	3.4	(1.3)	5.3	(51)	(35)

+ 외국인 순매수 상위 (억원, %)

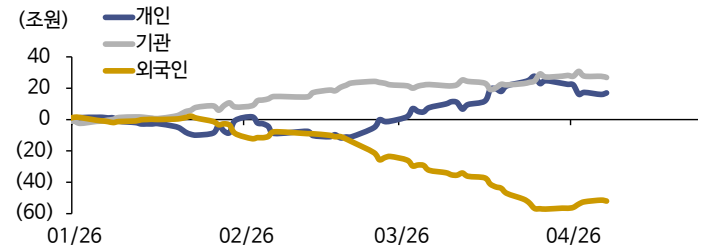
기업명	금액	등락률
SK하이닉스	4,550	1.3
산일전기	408	12.6
한화에어로스페이스	396	1.5
SK스퀘어	250	2.1
효성중공업	243	4.0
삼천당제약	242	4.2

+ 기관 순매수 상위 (억원, %)

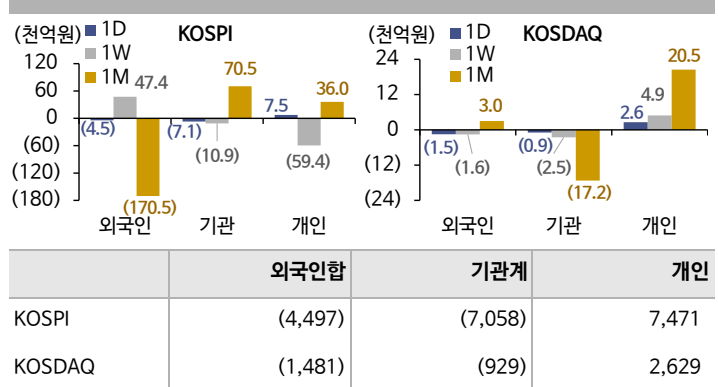
기업명	금액	등락률
테스	283	0.2
삼양식품	265	4.2
SK텔레콤	221	(0.5)
산일전기	221	12.6
실리콘투	211	10.0
S-Oil	205	1.1

+ 수급 분석

주요 수급주체 순매수액 누적 추이 (KOSPI+KOSDAQ 3개월 누적)



주요 수급주체별 순매수 추이



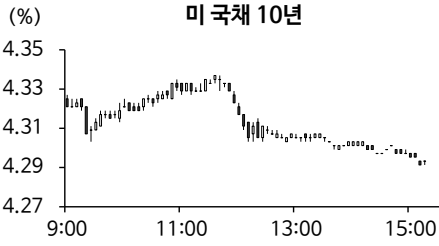
+ 일간 상승률 상위 (%)

KOSPI 200 + KOSDAQ 150

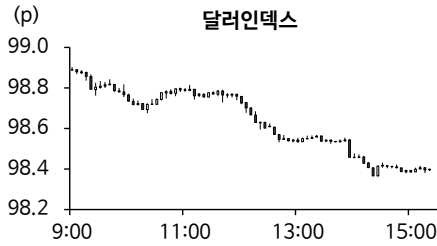
종목명	1D	1W	1M	YTD
천보	19.6	23.1	35.4	31.4
LS ELECTRIC	13.7	12.1	20.0	94.8
아이쓰리시스템	13.7	12.1	4.5	41.4
산일전기	12.6	25.8	23.0	32.9
큐리옥스바이오시스템즈	11.0	3.6	(11.0)	(29.5)
실리콘투	10.0	24.2	28.5	21.4
이오테크닉스	9.4	24.1	19.4	80.2
한국카본	8.9	9.6	8.9	69.9
효성티앤씨	8.2	23.5	45.3	125.6
네오셈	7.7	8.3	(16.5)	50.2



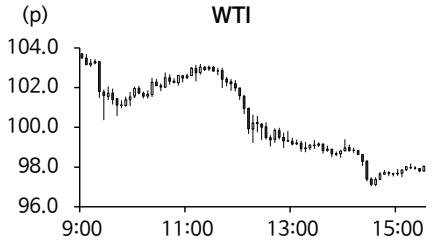
+ 일간 채권 등락률



+ 일간 달러인덱스 등락률



+ 일간 상품 등락률



+ 외환시장

환율 (변화율, %)		달러 대비	1D	1W	1M	
지수	달러인덱스	98.37	(0.3)	(1.8)	(2.0)	
	선진	유로존	0.850	(0.3)	(2.1)	(2.9)
		일본	159.58	0.3	0.1	0.0
		영국	0.743	0.0	(1.6)	(1.7)
		캐나다	1.381	(0.2)	(0.8)	0.5
		호주	1.421	0.4	(2.3)	0.3
		뉴질랜드	1.714	0.0	(2.5)	(1.1)
		스위스	0.788	(0.2)	(1.4)	(0.3)
신흥	한국	1,489.4	0.4	(2.0)	(0.3)	
	중국	6.827	0.1	(0.9)	(1.1)	
	인도	93.39	0.7	0.3	1.0	
	인도네시아	17,100	0.1	0.6	0.9	
	말레이시아	3.975	0.3	(1.6)	0.9	
	대만	31.83	0.3	(0.5)	(0.5)	
	베트남	26,345	0.0	0.0	0.2	
	브라질	5.026	0.1	(2.6)	(4.9)	

+ 상품시장

상품 (달러, %)		증가	1D	1W	1M
지수	R/JCRB	474.4	1.5	(1.6)	2.7
	운임	BDI	2,250.0	2.2	8.9
에너지	WTI	99.1	2.6	(11.2)	0.4
	브렌트	99.4	4.4	(8.9)	(3.7)
	가솔린	3.1	2.6	(5.2)	2.5
	천연가스	2.6	(0.8)	(6.2)	(16.1)
	석탄	135.4	4.3	(2.8)	(1.3)
귀금속	금	4,742.4	(0.4)	2.0	(6.1)
	은	75.5	(1.0)	3.8	(6.7)
산업금속	구리	6.0	1.8	7.4	4.6
농산물	소맥	582.3	2.0	(2.7)	(5.9)
	대두	1,162.3	(1.1)	(0.1)	(4.0)
	옥수수	440.3	(0.2)	(2.7)	(2.7)

+ 채권시장

금리 (% , bp)		증가	1D	1W	1M
미국	미국 3개월	3.692	0.3	(0.2)	0.0
	미국 2년	3.774	(0.8)	(0.6)	1.1
	미국 5년	3.910	(0.8)	(0.9)	1.0
	미국 10년	4.291	(0.7)	(0.3)	0.1
	미국 30년	4.895	(0.4)	0.3	(0.3)
	독일	독일 2년	2.639	2.1	0.6
한국	한국 3년	3.380	0.7	(1.8)	1.2
	한국 10년	3.714	0.7	(0.8)	0.9
일본	일본 2년	1.400	(0.5)	0.7	8.4
	일본 10년	2.473	1.1	3.8	10.0
중국	중국 2년	1.325	(0.4)	4.7	(0.7)
	중국 10년	1.797	(1.0)	(1.4)	(2.5)
국가별 10년	영국 10년	4.872	0.7	0.7	0.9
	프랑스 10년	3.742	1.4	1.5	2.0
	베트남 10년	4.368	(0.2)	0.5	0.9
	브라질 10년	13.720	0.0	(2.4)	(4.1)

금리 차 (% , bp)		증가	1D	1W	1M
장단기	미국 장단기	0.517	0.0	2.0	(6.2)
대미 금리차	미/독 금리차	1.202	(5.5)	(8.2)	(8.2)
금리차	미/일 금리차	1.818	(3.0)	(5.5)	(10.8)
기대인플레이	미국 BEI 10	2.177	(0.5)	0.5	(0.0)

채권 ETF (%)		티커	1D	1W	1M
전체	미국 채권	AGG.US	0.2	0.3	0.3
국채	미국 국채	GOVT.US	0.1	0.1	(0.0)
	단기물(~3Y)	SHY.US	0.1	0.1	(0.1)
	장기(20Y~)	TLT.US	0.3	(0.0)	0.2
	물가연동채	TIP.US	0.2	0.4	0.5
크레딧	투자등급	LQD.US	0.4	0.5	1.3
	하이일드	HYG.US	0.4	0.9	1.3
글로벌	글로벌 종합	BNDX.US	0.1	0.2	0.1
	신흥국 채권	EMB.US	0.6	2.2	1.7