

# 신한 Daily Market Digest



Market Analyst 강진혁 ✉ kjinhyeok@shinhan.com

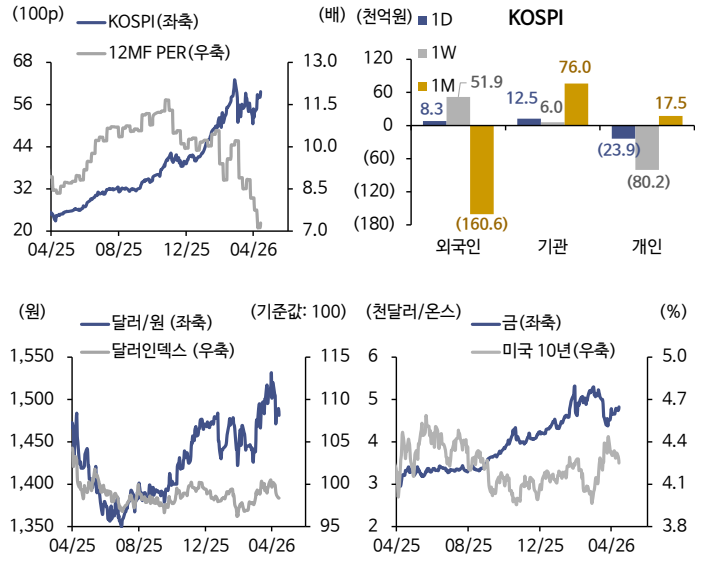
## + 한국/미국 Daily Review Summary

-미국-이란 2차 종전 협상 임박 소식에 낙관론 유입되며 빅테크 중심 강세.  
 S&P500 +1.2%, NASDAQ +2.0%, Dow +0.7%. WTI, Brent 90\$ 초반 급락  
 -전날 전쟁 낙폭 회복 후 상승 지속. S&P500 사상 최고치 근접+NASDAQ 10일째  
 -이스라엘-레바논 33년 만에 직접 휴전 협상. 헤즈볼라의 회담 반대는 리스크 요인  
 -Amazon(+3.8%), Globalstar 인수 완료. Nvidia, Micron 중심 SOX +2.0%  
 -Nvidia는 양자컴퓨터 전용 AI 모델 'Ising' 공개. IONQ(+20.25%) 등 양자 반등  
 -AVGO(시외 +3%) -META 파트너십 확대. MSFT 와이오밍주 데이터센터 확장

-한국 시장은 협상 기대감 되살아나며 장중 KOSPI 6,000p 돌파. KOSPI +2.7%  
 -실적 발표 앞둔 SK하이닉스가 지수 견인하며 신고가, 방산·2차전지 등 차익실현  
 -미래에셋증권(+10.9%), SpaceX 국내 공모 추진. OCI홀딩스 SpaceX 계약 검토  
 -약 10조원 규모 국민성장펀드 2차 메가프로젝트 공개(바이오, OLED, 모빌리티·방산, 소버린AI, 재생에너지 등). 세제혜택 논의 중인 국민참여형펀드도 5월 출시  
 -KOSPI 야간 선물 +3.0%, EWY +3.9%, DRAM ETF +6.0%

-주요일정: 1) 韓 3월 실업률(08:00) 2) 韓 2월 M2(12:00) 3) EU 2월 산업생산(18:00) 4) 美 3월 수출입물가(21:30) 5) 美 4월 NAHB 주택시장지수(23:00) 6) A SML·BoA·Morgan Stanley 등 실적

## + 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
자동차	2.9	3.5	(3.7)	항공 운수	4.2	7.3	14.1
미디어 및 엔터	1.9	6.8	5.9	양방향 미디어	4.0	13.3	8.9
소비자서비스	1.4	3.3	3.3	자동차 부품	3.4	4.2	(4.0)
금융 서비스	1.1	4.2	6.0	종합 소매업	3.4	12.5	16.9
반도체	1.1	14.8	21.2	독립, 재생 에너지	3.3	7.5	3.0
소재	(0.4)	3.7	5.6	무선 통신 서비스	(1.3)	(4.3)	(12.6)
보험	(0.5)	0.9	1.9	통신장비	(1.3)	6.0	18.5
은행	(0.6)	4.9	12.4	에너지장비, 서비스	(1.7)	1.5	13.4
통신	(0.8)	(4.8)	(11.5)	원유, 가스 및 연료	(1.8)	(6.7)	(6.3)
에너지	(1.8)	(6.3)	(5.4)	담배	(1.9)	(0.8)	(7.2)

## + 한국 업종별 증감을 상하위 Top5 (% , 십억원)

업종 (WI26)	추가상승률			외국인 순매수		기관 순매수	
	1D	1W	1M	1D	1W	1D	1W
증권	6.1	15.3	8.7	7	(20)	55	204
반도체	4.0	10.6	15.5	741	4,769	992	(324)
유틸리티	3.9	8.7	(6.1)	25	19	15	(12)
보험	3.8	8.9	5.6	25	81	7	(47)
디스플레이	3.6	13.2	11.6	11	62	1	10
필수소비재	0.3	5.9	8.0	(4)	22	(7)	21
IT가전	0.1	3.1	15.6	(7)	164	(43)	(106)
비철	(0.5)	10.3	3.1	(5)	(462)	3	37
화장품, 의류	(0.5)	9.6	6.5	57	202	(23)	5
미디어, 교육	(0.8)	(1.3)	(23.6)	(25)	(75)	(15)	(35)

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

Top Mover	추가상승률			Top Mover	테마	추가상승률		
	1D	1W	1M			1D	1W	1M
마이크론	9.2	23.3	9.3	은	5.5	9.0	(0.9)	
액손엔터프라이즈	5.9	(7.8)	(23.2)	유전공학	5.0	7.5	11.2	
오라클	4.7	12.0	5.1	글로벌 항공주	4.4	7.8	12.1	
웨스턴 디지털	4.6	20.4	34.5	신재생에너지	4.0	10.3	7.3	
메타 플랫폼스	4.4	15.6	7.9	4차산업	4.0	8.8	6.5	
씨계이트	3.9	17.7	39.0	한국	3.9	16.5	18.1	
애플러빈	3.8	5.0	(5.5)	핀테크	3.1	6.3	2.3	
마이크로스트레티지	3.8	7.6	(1.6)	차세대 인터넷	3.0	7.1	3.8	

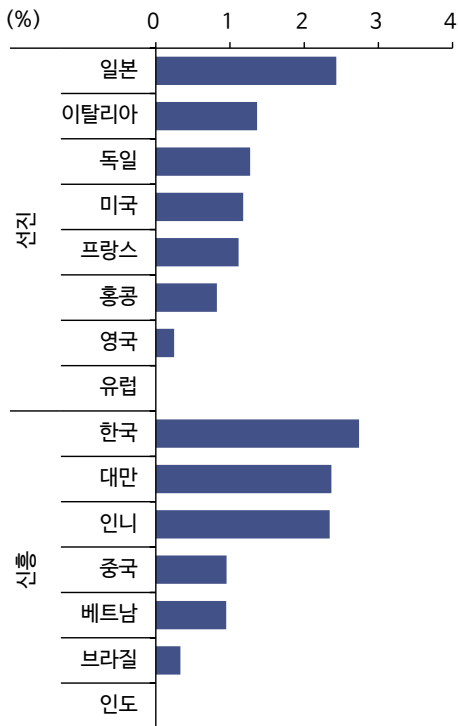
## + 한국 KOSPI200 상승률 상위 종목 & 52주 신고가 (%)

Top Mover	추가상승률			52주 신고가	추가상승률		
	1D	1W	1M		1D	1W	1M
미래에셋증권	10.9	17.7	4.6	SK하이닉스	6.1	20.4	21.2
SK스퀘어	10.3	28.3	19.9	삼성전기	2.8	27.8	45.8
KCC	7.5	17.6	5.7	효성중공업	(0.5)	16.6	17.3
태광산업	7.1	11.1	11.6	LS ELECTRIC	3.6	17.8	24.2
한화솔루션	6.8	13.5	(13.5)	두산	5.9	30.6	24.7
세아베스틸지주	6.5	2.3	(4.1)	HD건설기계	(0.2)	10.2	23.5
산일전기	6.2	37.0	30.6	LG유플러스	0.7	10.0	16.9
SK하이닉스	6.1	20.4	21.2	산일전기	6.2	37.0	30.6

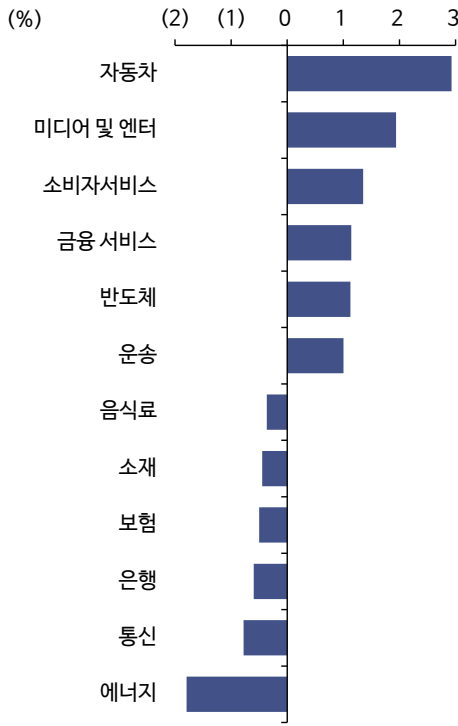
# 글로벌시장 ①



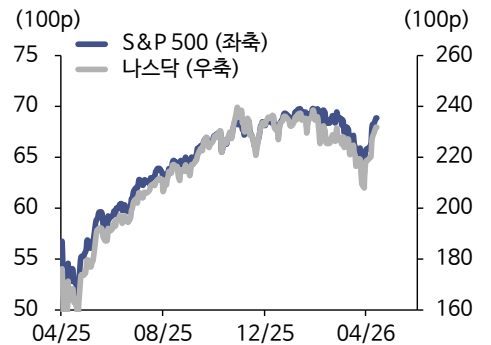
### + 주요국 주가지수 일간 등락률



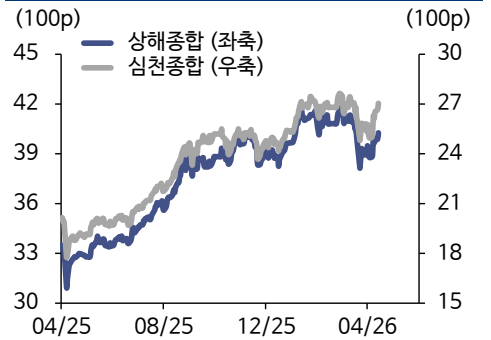
### + 미국 업종별 일간 등락률



### + 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
MU	마이크론	9.2	23.3	9.3	WFC	웰스파고	(5.7)	(0.2)	10.3
AXON	엑손엔터프라이즈	5.9	(7.8)	(23.2)	CHTR	차터 커뮤니케이션	(4.7)	(2.0)	(1.2)
ORCL	오라클	4.7	12.0	5.1	COP	코노코필립스	(3.9)	(9.8)	(2.5)
WDC	웨스턴 디지털	4.6	20.4	34.5	TEAM	아틀라시안	(2.6)	(12.3)	(20.6)
META	메타 플랫폼스	4.4	15.6	7.9	FAST	패스널	(2.6)	(2.7)	(1.8)
STX	씨계이트	3.9	17.7	39.0	AMT	아메리칸 타워	(2.5)	0.2	(4.3)
APP	애플러빈	3.8	5.0	(5.5)	CVX	셰브론	(2.5)	(6.0)	(5.0)
MSTR	마이크로스트레티지	3.8	7.6	(1.6)	XOM	엑슨모빌	(2.2)	(8.6)	(4.4)
AMZN	아마존	3.8	17.0	19.9	INTC	인텔	(2.1)	25.7	39.4
NVDA	엔비디아	3.8	10.6	9.0	PM	필립모리스	(2.0)	(0.5)	(8.7)

### + Top Mover - 미국 ETF (%)

상승률 TOP 6					하락률 TOP 6				
티커	ETF명	1D	1W	1M	티커	ETF명	1D	1W	1M
ARKG	유전공학	5.0	7.5	11.2	USO	원유	(3.6)	(10.9)	3.3
JETS	글로벌 항공주	4.4	7.8	12.1	XOP	원유채굴	(3.1)	(8.7)	(2.7)
ICLN	신재생에너지	4.0	10.3	7.3	XLE	에너지 섹터	(2.0)	(6.3)	(3.0)
ARKK	4차산업	4.0	8.8	6.5	VXX	VIX	(1.2)	(13.8)	(16.8)
EWY	한국	3.9	16.5	18.1	SH	S&P 500 인버스	(1.2)	(5.0)	(5.1)
FINX	핀테크	3.1	6.3	2.3	HACK	사이버보안	(1.1)	(5.1)	(5.7)

### + 국가별 등락률 (p, %)

선진					
국가	지수	증가	1D	1W	1M
미국	S&P500	6,967	1.2	5.4	5.1
	나스닥	23,639	2.0	7.5	6.9
	다우존스	48,536	0.7	4.0	4.2
유럽	Stoxx50	5,905	0.0	3.7	3.3
독일	DAX30	24,044	1.3	3.8	2.5
프랑스	CAC40	8,328	1.1	4.6	5.3
영국	FTSE100	10,609	0.2	1.7	3.4
일본	Nikkei225	57,877	2.4	8.4	7.5
	TOPIX	3,755	0.9	3.0	3.5
홍콩	항셱	25,872	0.8	3.0	1.6

신흥					
국가	지수	증가	1D	1W	1M
중국	상해	4,027	1.0	3.8	(1.7)
	심천	2,704	1.4	8.2	0.1
	CSI300	4,701	1.2	5.9	0.7
대만	가권	36,296	2.4	11.4	8.7
인도	Nifty50	23,843	0.0	3.8	3.0
브라질	BOVESPA	198,657	0.3	5.6	11.8
베트남	VN	1,776	0.9	6.0	4.7



**+ 중국 Daily Review Summary**

- 상해종합 +1.0%. 기술주 강세 속 4000선 회복
- 미국-이란 협상 재개 기대 속 중동 리스크 완화. 양호한 1분기 잠정실적이 더해지며 중국 증시도 강세
- 반도체 밸류체인 강세. 메모리칩, 첨단 패키징, 노광기 중심 순환매 확산
- 상업우주 테마 급등. CAS SPACE 리젠1호 운반로켓 발사 성공, 8개 위성 궤도 투입 소식 영향
- 리튬배터리 강세 지속. 석유·석탄 등 에너지주는 리스크 프리미엄 완화 속 차익실현 압력

**+ 유럽 Daily Review Summary**

- Eurostoxx +1.3%. 미국과 이란의 추가 협상 기대감에 상승 마감
- 글로벌 공급망 위기 해소되며 위험자산 투심 강화되어 기술주 상승. BEI(+5.4%), ASML(+1.2%), ASMI(+1.4%)
- 반면 종전에 대한 기대감 프라이싱되며 에너지 업종 1.5% 하락. BP(-2.2%), 쉘(-2.7%)

**+ 일본 Daily Review Summary**

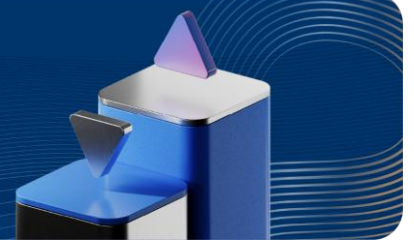
- Nikkei225 +2.4%. 반도체 강세 및 중동 긴장 완화 기대감에 위험선호 심리 확산되며 반등
- 미국 SOX 지수 9거래일 연속 강세 및 사상최고치 경신으로 반도체 아웃퍼폼. 어드반테스트(+8.5%), 도쿄일렉트론(+2.9%) 등 주요 장비주 상당 견인
- 키옥시아(+11.9%)는 1.6조엔으로 개별 종목 역대 1위 거래대금 기록하며 신고가 경신
- 리튬 가격 상승 속 JX금속(+11.2%), 미쓰이금속(+5.0%) 등 비철금속 섹터 강세

**+ 일간 등락을 상위 섹터 (p, %)**

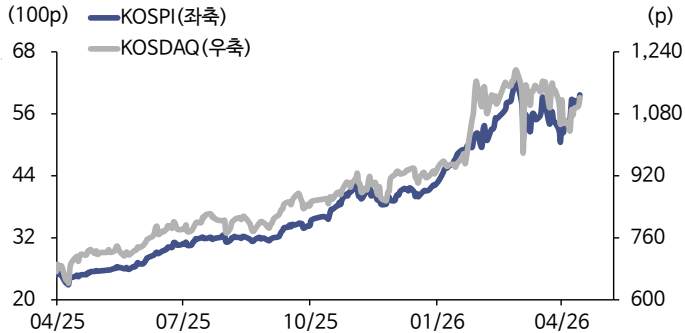
		중국			
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	IT	5,688.3	2.6	13.5	2.7
	부동산	4,155.8	2.0	3.9	(3.5)
	금융	5,387.1	1.0	1.3	(1.5)
	지수	4,026.6	1.0	3.8	(1.7)
하위	에너지	2,303.3	(1.3)	(1.7)	(7.6)
	필수소비재	10,242.7	0.2	(0.7)	(4.2)
	유틸리티	4,713.9	0.4	1.4	(6.2)
	산업재	2,312.8	0.4	2.9	(5.1)
		유럽			
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	부동산	115.2	1.3	3.6	1.4
	경기소비재	229.5	1.3	4.1	2.8
	필수소비재	174.3	0.0	0.4	(4.7)
	지수	5,905.0	0.0	3.7	3.3
하위	에너지	179.9	(1.5)	(1.3)	6.0
	유틸리티	568.9	0.0	(0.3)	1.1
	커뮤니케이션	301.4	0.0	0.8	(1.4)
	IT	848.8	0.0	4.6	(0.3)
		일본			
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	IT	5,291.6	3.7	11.4	8.3
	커뮤니케이션	2,660.9	3.3	2.2	0.1
	지수	57,877.4	2.4	8.4	7.5
	부동산	243.0	1.9	4.4	(1.6)
하위	에너지	4,120.5	(0.9)	(4.7)	0.0
	필수소비재	2,955.9	(0.7)	(4.8)	(1.0)
	헬스케어	4,039.6	(0.1)	(2.1)	0.3
	금융	2,229.2	(0.0)	1.7	7.9

**+ 일간 상승률 상위 종목 (%)**

		중국 (CSI 300)			
티커	종목명	1D	1W	1M	
002463	호사전자	10.0	27.8	20.2	
603986	기가디바이스	6.8	12.4	0.6	
002916	선난썬키트	6.4	34.3	14.2	
688111	북경킹소프트	6.3	8.3	(10.8)	
300347	태격계약	6.0	7.5	7.9	
601138	폭스콘	5.8	12.9	12.2	
002709	광저우틴치재료기술	5.7	13.5	1.2	
600183	생익과기	5.3	27.3	5.3	
		유럽 (EUROSTOXX 50)			
티커	종목명	1D	1W	1M	
ESLX	에실로록스티카	3.9	7.0	0.0	
SIEGn	지멘스	3.7	11.2	7.7	
RR	롤스로이스 홀딩스	3.4	10.4	8.0	
SAN	방코 산탄데르	3.3	9.0	12.2	
NOVOb	노보 노디스크	3.3	3.9	(0.4)	
CRDI	유니크레딧	3.2	12.3	10.8	
SCHN	슈나이더 일렉트릭	2.8	13.3	7.9	
DGE	디아지오	2.4	7.1	1.5	
		일본 (NIKKEI 225)			
티커	종목명	1D	1W	1M	
9984	소프트뱅크그룹	12.7	16.3	18.6	
285A	키옥시아	11.9	53.5	66.2	
6857	어드반테스트	8.5	23.1	14.2	
6723	르네사스일렉트로닉스	8.0	19.3	11.0	
6146	디스코	6.3	6.9	2.9	
6532	베이커런트컨설팅	6.1	2.5	13.5	
4062	이비덴	5.6	15.9	26.2	
5713	스미토모금속광산	5.4	9.8	4.7	



### + KOSPI, KOSDAQ 동향



### + KOSPI 업종별 동향 (% , 십억원)

업종	주가상승률				외국인	기관
	1D	1W	1M	YTD		
WI26					1D	1D
증권	6.1	15.3	8.7	69.3	7	55
반도체	4.0	10.6	15.5	71.3	741	992
유틸리티	3.9	8.7	(6.1)	4.7	25	15
보험	3.8	8.9	5.6	24.8	25	7
디스플레이	3.6	13.2	11.6	9.0	11	1
상사, 자본재	3.1	9.5	9.1	54.0	106	79
IT하드웨어	3.0	21.2	35.5	74.5	45	52
코스피	2.7	8.6	8.8	41.6	828	1,254
호텔, 레저	2.7	6.1	(5.5)	(11.8)	12	(3)
소매(유통)	2.5	5.3	7.2	21.1	21	(4)
건설, 건축	2.4	16.0	27.2	96.0	(78)	(1)
조선	2.4	4.8	(8.0)	8.1	(13)	38
자동차	2.4	3.1	(4.4)	32.7	24	47
통신	2.3	12.8	18.1	43.2	(15)	26
기계	1.9	12.3	7.2	43.5	(154)	(13)
소프트웨어	1.6	4.2	(5.4)	(9.2)	3	32
운송	1.1	4.9	(0.2)	6.5	(11)	(14)
에너지	1.0	7.3	7.4	39.9	23	(35)
건강관리	0.8	1.7	(3.1)	(2.6)	(47)	(2)
철강	0.7	5.9	7.5	20.0	3	10
화학	0.4	4.5	11.2	15.4	21	(4)
은행	0.4	7.5	6.4	23.8	(70)	57
필수소비재	0.3	5.9	8.0	9.8	(4)	(7)
IT가전	0.1	3.1	15.6	42.9	(7)	(43)
비철	(0.5)	10.3	3.1	21.7	(5)	3
화장품, 의류	(0.5)	9.6	6.5	18.3	57	(23)
미디어, 교육	(0.8)	(1.3)	(23.6)	(20.3)	(25)	(15)

### + 외국인 순매수 상위 (억원, %)

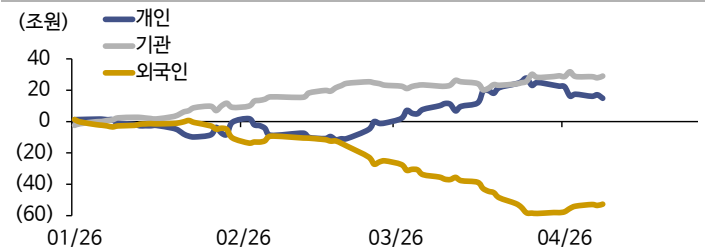
기업명	금액	등락률
SK하이닉스	8,603	6.1
에이피알	772	(3.4)
미래에셋증권	492	10.9
HD현대일렉트릭	435	5.4
현대로템	433	2.2
HLB	317	7.5

### + 기관 순매수 상위 (억원, %)

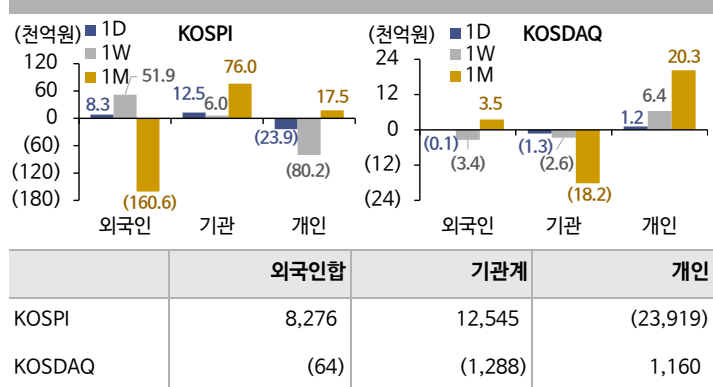
기업명	금액	등락률
삼성전자	6,427	2.7
SK하이닉스	3,707	6.1
SK스퀘어	739	10.3
산일전기	291	6.2
현대차	285	2.7
서진시스템	265	4.7

### + 수급 분석

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



주요 수급주체별 순매수 추이



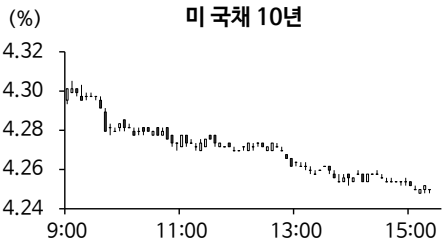
### + 일간 상승률 상위 (%)

KOSPI 200 + KOSDAQ 150

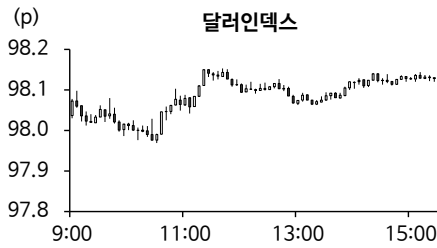
종목명	1D	1W	1M	YTD
티에스이	12.1	21.8	26.3	133.0
두산테스나	11.5	6.1	42.6	83.8
미래에셋증권	10.9	17.7	4.6	211.4
SK스퀘어	10.3	28.3	19.9	73.9
NHN KCP	9.8	19.6	(6.8)	22.5
큐리옥스바이오시스템즈	9.7	14.9	(2.4)	(22.7)
유일로보틱스	9.5	12.8	(17.6)	10.6
에프에스티	9.4	14.6	(3.0)	41.0
하나머티리얼즈	8.5	22.5	16.4	57.8
에스앤에스텍	7.9	30.7	19.3	113.5



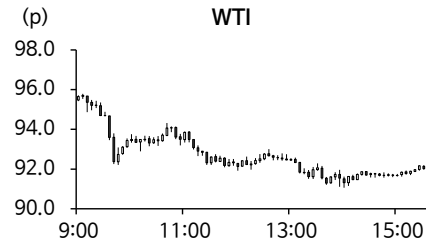
+ 일간 채권 등락률



+ 일간 달러인덱스 등락률



+ 일간 상품 등락률



+ 외환시장

환율 (변화율, %)		달러 대비	1D	1W	1M	
지수	달러인덱스	98.12	(0.2)	(1.9)	(2.2)	
	선진	유로존	0.848	(0.3)	(2.2)	(3.2)
		일본	158.77	(0.5)	(0.6)	(0.5)
		영국	0.736	(0.9)	(2.6)	(2.6)
		캐나다	1.375	(0.4)	(1.2)	0.1
		호주	1.412	(0.6)	(2.9)	(0.3)
		뉴질랜드	1.704	0.0	(2.7)	(1.6)
		스위스	0.780	(1.0)	(2.3)	(1.3)
신흥	한국	1,481.3	(0.5)	(1.7)	(0.8)	
	중국	6.807	(0.3)	(1.0)	(1.4)	
	인도	93.39	0.0	0.4	1.0	
	인도네시아	17,115	0.1	0.5	1.0	
	말레이시아	3,951	(0.6)	(1.9)	0.3	
	대만	31.68	(0.5)	(1.0)	(0.9)	
	베트남	26,343	(0.0)	0.0	0.2	
	브라질	4,974	(1.0)	(3.5)	(5.9)	

+ 상품시장

상품 (달러, %)		증가	1D	1W	1M
지수	R/JCRB	474.4	0.0	(2.0)	2.7
	운임	BDI	2,354.0	4.6	13.9
에너지	WTI	91.3	(7.9)	(18.8)	(7.5)
	브렌트	94.8	(4.6)	(13.6)	(8.1)
	가솔린	3.0	(2.5)	(8.1)	(0.1)
	천연가스	2.6	(1.1)	(7.5)	(17.0)
	석탄	134.9	2.2	(3.1)	(1.7)
귀금속	금	4,825.0	1.7	3.6	(4.5)
	은	79.4	5.1	9.3	(1.9)
산업금속	구리	6.1	1.6	8.7	6.2
농산물	소맥	592.0	1.7	(0.5)	(4.3)
	대두	1,158.0	(0.4)	(0.7)	(4.4)
	옥수수	443.0	0.6	(2.4)	(2.1)

+ 채권시장

금리 (% , bp)		증가	1D	1W	1M
미국	미국 3개월	3.705	0.4	(0.2)	0.4
	미국 2년	3.745	(0.8)	(2.8)	0.3
	미국 5년	3.866	(1.1)	(3.0)	(0.1)
	미국 10년	4.250	(1.0)	(2.0)	(0.8)
	미국 30년	4.866	(0.6)	(0.6)	(0.9)
	독일	독일 2년	2.546	(3.5)	(3.0)
한국	한국 3년	3.338	(1.2)	(3.1)	(0.0)
	한국 10년	3.661	(1.4)	(1.7)	(0.5)
일본	일본 2년	1.400	0.0	0.4	8.4
	일본 10년	2.416	(2.3)	(0.3)	7.5
중국	중국 2년	1.323	(0.2)	4.6	(0.9)
	중국 10년	1.785	(0.7)	(2.0)	(3.2)
국가별 10년	영국 10년	4.786	(1.8)	(1.1)	(0.8)
	프랑스 10년	3.664	(2.1)	(0.7)	(0.1)
	베트남 10년	4.363	(0.1)	0.0	0.8
	브라질 10년	13.605	0.0	(2.6)	(4.9)

금리 차 (% , bp)		증가	1D	1W	1M
장단기	미국 장단기	0.505	(2.3)	4.1	(8.3)
대미 금리차	미/독 금리차	1.220	1.5	(9.0)	(6.9)
금리차	미/일 금리차	1.834	0.9	(4.2)	(10.0)
기대인플레이	미국 BEI 10	2.174	(0.2)	0.2	(0.2)

채권 ETF (%)		티커	1D	1W	1M	
전체	미국 채권	AGG.US	0.3	0.7	0.6	
		국채	미국 국채	GOVT.US	0.2	0.5
단기물 (~3Y)	SHY.US	0.1	0.3	(0.0)		
		장기 (20Y~)	TLT.US	0.5	0.6	0.8
		물가연동채	TIP.US	0.2	0.7	0.7
크레딧	투자등급	LQD.US	0.3	0.9	1.7	
	하이일드	HYG.US	0.3	1.0	1.6	
글로벌	글로벌 종합	BNDX.US	0.4	0.7	0.5	
	신흥국 채권	EMB.US	0.4	2.7	2.2	