Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

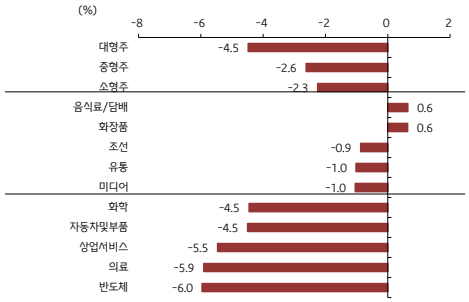
Heungkuk Securities Research Center 2026. 04. 01
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 5052.46pt (-4.26%) / KOSDAQ 1052.39pt (-4.94%)

- 국내 증시는 마이크론 등 반도체 급락 충격에 초반 하락, 트럼프 대통령, 호르무즈 재개방 없이 전쟁 종식 용의 보도 등 전쟁 종결 가능성 및 파월 의장, 에너지발 물가 충격은 제한적이라는 언급 등 시장 안정 요인으로 작용, 삼성전자 14조 규모 자사주 소각 결정 소식에 오전 중 낙폭 축소
- 중동 긴장 문제는 지속, 호르무즈 개방 없이 종전시 아시아국가들 해협 비용 문제 등 불확실성 여전 원화 1,530원 상회하는 등 약세와 더불어 외국인 9거래일 연속 순매도 압박에 하락 마감
- DDR5 모듈 시세 하락이 국내 반도체 업종 하방 압력으로 작용, 구글 터보 퀀트 이슈 지속

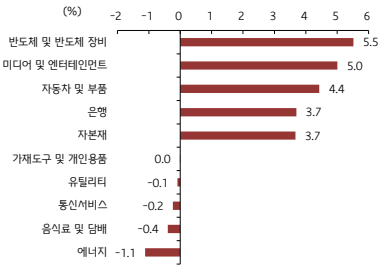
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[소비재] 증시 변동성 확대 가운데 경기 방어주로의 순환매 전개
[게임] 펄어비스 강세와 연동되며 게임업종 전반 투자심리 강세에 상승
[해운] 후티 반군 홍해 봉쇄 우려, 유조선 운임 급등에 따른 해운업 전반 강세
[알루미늄] 이란의 바레인/UAE 알루미늄 생산시설 타격에 따른 공급 차질 우려 부각
[반도체] 마이크론 급락과 연동, 외국인 반도체 대형주 중심 순매도세 지속
[방산] 트럼프의 종전 관련 발언에 방산업종 투자심리 위축

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

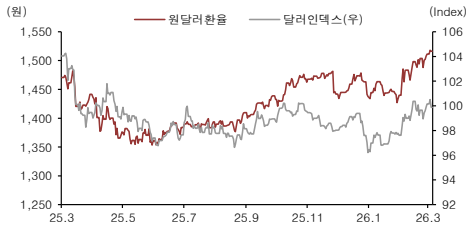


미국증시 동향

DOW 46341.51pt (+2.49%) / S&P500 6528.44pt (+2.91%)
나스닥 21590.63pt (+3.83%) / 러셀2000 2494.27pt (+3.32%)

- 미국 증시는 종전 가능성 기대에 반등, 트럼프 해협 봉쇄 해소 없이 종전 가능 시사 이와 더불어 이란 대통령, 미국-이스라엘의 추가 공격이 없다면 전쟁을 끝낼 준비가 되어 언급하는 등, 종전에 대한 낙관적 기대 유입에 국제 유가, 국채 금리 하락하며 상승 마감
- 필라델피아 반도체지수 +6.24% 반등, 그간 낙폭이 컸던 마이크론도 +4.98% 반등하는 등 기술주 중심의 매수세 재유입되며 지수 상승을 견인

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

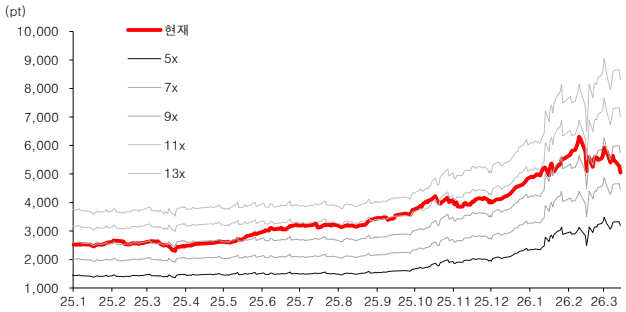
- 미국 3월 컨퍼런스보드 소비심리 91.8 기록, 예상치(87.9) 상회
- 미국 2월 JOLTs 구인건수 688.2만건 기록, 예상치(689.0만건) 하회
- 유로존 3월 CPI 전년대비 2.5% 상승, 예상치(2.6%) 하회

주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	253.8	2.9	0.9	-3.9
마이크로소프트	370.2	3.1	-0.7	-5.7
엔비디아	174.4	5.6	-0.5	-1.6
아마존	208.3	3.6	0.5	-0.8
테슬라	371.8	4.6	-2.9	-7.6
홈디포	328.9	1.7	-0.6	-13.0
알파벳	287.6	5.1	-1.0	-7.7
메타	572.1	6.7	-3.5	-11.7
유나이티드헬스	270.6	3.4	-0.6	-7.0
존슨앤드존슨	244.4	0.8	3.9	-1.6
일라이 릴리	919.8	3.7	1.9	-12.6
JP모건 체이스	294.2	3.7	0.6	-2.0
버크셔 해서웨이	479.2	1.0	0.0	-5.1
비자	302.2	0.9	-0.5	-5.6
마스터카드	499.7	1.1	0.1	-3.4
뱅크오브아메리카	48.8	3.2	1.3	-1.6
월마트	124.3	0.6	1.8	-2.7
P&G	144.4	-0.2	0.9	-13.6
엑슨모빌	169.7	-1.1	2.6	11.3
쉐브론	206.9	-1.8	0.1	10.8

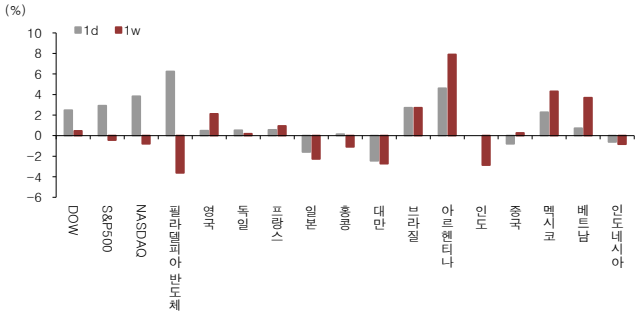
주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	167,200	-5.2	-11.9	-22.8
SK하이닉스	807,000	-7.6	-18.2	-23.9
LG에너지솔루션	394,500	-3.8	0.5	-7.6
삼성SDI	408,000	-1.1	2.6	-12.4
LG전자	105,600	-2.5	-7.6	-27.5
LG화학	299,000	-7.1	-4.8	-28.4
POSCO홀딩스	332,500	-3.1	-2.1	-19.5
포스코퓨처엠	203,500	-5.1	3.6	-17.6
삼성물산	253,500	-2.3	-9.9	-27.7
삼성바이오로직스	1,504,000	-1.7	-2.8	-15.4
셀트리온	197,200	-2.1	-1.2	-17.3
현대차	445,500	-5.1	-9.5	-33.9
기아	145,200	-4.2	-8.0	-29.3
현대모비스	378,000	-5.0	-3.7	-26.9
NAVER	201,500	-2.7	-5.6	-20.8
카카오	45,800	-2.8	-5.0	-26.5
KB금융	141,900	-2.7	-3.4	-10.8
신한지주	87,700	-3.1	-2.6	-9.5
하나금융지주	106,600	-0.6	0.1	-12.5
SK이노베이션	108,700	-4.1	-1.3	-14.9

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



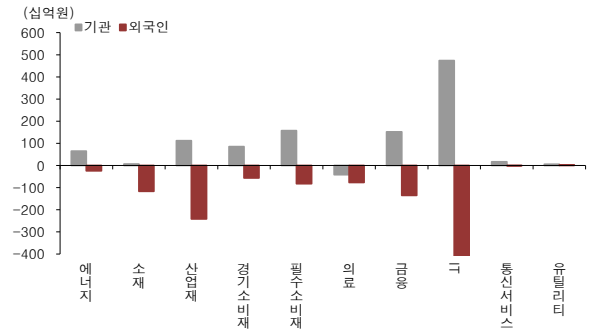
한국 업종별 증감율

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	5,052.5	-4.3	-9.0	-19.1	7.9
코스닥	1,052.4	-4.9	-6.2	-11.8	28.0
에너지	9,278.4	-4.1	-6.9	-13.5	13.2
소재	7,791.5	-3.7	-3.5	-20.9	23.8
산업재	14,646.9	-3.7	-8.9	-16.1	12.0
경기소비재	11,357.6	-3.7	-6.5	-27.0	8.3
필수소비재	10,644.6	0.6	-0.7	-6.2	13.8
의료	18,295.9	-5.9	-3.3	-13.7	38.3
금융	5,539.3	-2.3	-2.9	-12.1	8.7
IT	26,251.0	-5.6	-12.7	-21.7	6.5
통신서비스	1,261.4	-1.2	0.9	-5.0	11.0
유틸리티	1,747.2	-1.5	-10.3	-26.2	2.8
MKF2000	4,835.5	-4.6	-9.4	-18.9	8.3

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	6,528.5	2.9	-0.4	-5.1	19.4
NASDAQ	21,590.6	3.8	-0.8	-4.8	23.7
IT	5,158.1	4.2	-1.6	-3.9	21.5
금융	822.2	2.1	0.2	-3.7	14.7
헬스케어	1,710.4	1.9	1.2	-8.3	17.7
경기소비재	1,748.2	3.3	-0.5	-5.7	24.3
산업재	1,369.7	3.2	-1.4	-8.5	24.8
필수소비재	925.6	0.0	1.4	-7.7	22.3
에너지	943.3	-1.1	0.9	10.3	19.4
소재	627.8	1.9	3.2	-7.1	19.5
유틸리티	466.4	-0.1	1.7	-3.4	18.9
부동산	260.0	1.5	1.3	-6.6	35.6
통신서비스	420.3	4.4	-0.9	-7.3	19.5

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.67	-0.9	-1.4	1.6
	2Y	3.79	-3.5	-9.6	41.8
	5Y	3.94	-4.2	-4.8	44.1
	10Y	4.32	-3.2	-4.3	37.9
	30Y	4.91	-0.1	-1.7	30.0
한국	3Y	3.56	1.3	2.3	51.5
	10Y	3.88	-1.8	3.9	43.2
일본	2Y	1.36	0.0	6.6	13.3
	10Y	2.35	-1.9	8.8	23.5
중국	2Y	1.29	0.6	-2.1	-7.3
	10Y	1.81	0.7	-2.2	0.4
독일	2Y	2.62	-0.1	-5.3	62.1
	10Y	3.00	-3.0	-2.3	36.0
영국	2Y	4.41	-4.6	-6.2	88.1
	10Y	4.92	-1.9	-4.2	68.3
프랑스	2Y	2.83	1.1	-3.5	70.8
	10Y	3.72	-4.5	-3.5	50.5
베트남	2Y	13.76	-27.5	-4.2	120.1
	10Y	14.02	-24.2	-9.8	46.8

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.9	-0.6	0.4	2.3
신흥국	한국	1,516.1	-0.1	1.0	5.3
	중국	6.9	-0.3	0.0	0.5
	인도	94.8	0.0	1.0	4.2
	인도네시아	17,041.0	0.2	0.8	1.5
	말레이시아	4.0	0.5	2.4	4.0
	대만	32.1	0.1	0.2	2.3
	베트남	26,340.0	0.0	0.0	1.1
	브라질	5.2	-1.4	-1.0	1.1
선진국	유로존	0.9	-0.8	0.5	2.2
	일본	158.7	-0.6	0.0	1.7
	영국	0.8	-0.3	1.4	1.9
	캐나다	1.4	-0.1	1.1	2.0
	호주	1.4	-0.7	1.4	3.2

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	101.4	-1.5	9.8	51.3
	Brent	118.4	4.9	13.3	63.3
	두바이유	128.5	0.0	-3.8	87.9
	천연가스	2.9	-0.1	-2.0	0.9
귀금속	금	4,668.1	3.5	4.3	-11.6
	은	75.2	7.3	5.6	-19.9
산업재	철광석	107.9	0.0	-0.1	6.8
	알루미늄	3,448.2	3.6	4.2	10.2
	구리	12,141.0	0.5	1.1	-8.7
	아연	3,181.3	3.8	5.4	-3.6
	니켈	17,061.4	0.0	1.8	-3.3
농산물	옥수수	457.8	0.4	-1.0	4.3
	소맥	616.3	1.5	4.4	4.2
	대두	1,171.0	1.0	1.4	1.2
	원당	15.5	-0.2	-2.3	11.7