Market Insight 2026.4.1

마켓뷰

종전, 이번엔 진짜?

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 5,325.37(+272.91p, +5.40%),

  코스닥 1,104.71(+52.32p, +4.97%)
- 3월 19% 하락한 코스피, 초반 급반등에 매수 사이드카 발동

- HD현대일렉트릭: 기존 주도주 위주 반등..반도체, 방산, 원전 이외 전력설비 강한 상승. HD현대일렉트릭(+7.69%), LS ELECTRIC(+7.24%)
- RFHIC: 방산 부문 대규모 수주 이어 통신 부문 미국 주파수 경매 모멘텀 기대. RFHIC(+19.33%)
- HD현대중공업: HD한국조선해양, HD현대중공업 지분 기초자산으로 3조원 규모 교환사채 발행 결정. HD현대중공업(-6.02%)

- 3월 수출 전년비 48.3%↑, 사상 최대..반도체 수출 151%↑
- 달러/원, 구두개입·달러약세에 21.6원 하락 출발..1,510원 하회

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	3월 반도체 수출 사상 처음 300억 달러 돌파..전년 대비 151.4%↑, 328억 달러	삼성전자(+7.95%), SK하이닉스(+7.68%), HPSP(+6.48%), ISC(+12.45%), 리노공업(+6.46%), KODEX 반도체레버리지(+14.24%)
방산	한화그룹 미 해군 프로젝트에 참여, 한국방산의 '공급망 참여국'으로의 위상 확인	한국항공우주(+9.17%), LIG넥스원(+15.88%), 한화시스템(+8.94%), 현대로템(+8.14%), KODEX 방산TOP10레버리지(+14.70%)
건설	원전, 가스, LNG, 친환경 에너지 등 에너지 안보 패러다임 변화 따른 수주 확대 기대	GS건설(+10.16%), 현대건설(+10.13%), 삼성E&A(+3.08%), 대우건설(+16.27%), TIGER 200건설(+1.24%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

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.