2026.04.01

[국내주식 마감 시황]

이재원 Market Analyst | jaewon2.lee@yuantakorea.com
김세빈 Research Assistant | sebin2.kim@yuantakorea.com

# 코스피, 단 하루만에 426pt(8.4%) 반등

KOSPI 5,478pt(+8.4%), KOSDAQ 1,116pt(+6.1%)

## 해외 시황 — 커지는 종전 기대감

- 미국 주식시장 S&P500 +2.9%, 나스닥 +3.8%, 필라델피아 반도체지수 +6.2%. 전일 트럼프, 전쟁 종식 시사에 이어 이란 대통령, 필수 조건 충족 전제로 종전 의지 표명. 이란 외무장관도 휴전 아닌 전면적 종전 언급. 낙폭 확대됐던 반도체 업종, 메모리 위주 저가매수세 유입. 10년물 국채금리 4.2% 초반대로 하락

## 수급 — 외국인 매도 강도 대폭 축소

- KOSPI 현물 KRX기준 개인 3.8조원 순매도 Vs. 기관 대형주, 전기전자 중심 4조원 순매수(금융투자 3.4조원). 외국인은 6천억원 순매도 했으나 이는 3월 18일 이후 최저 순매도대금. K200 선물은 순매수. 매도 강도는 대폭 축소. 원/달러 환율도 1,500원 하회

## 시황 — KOSPI, KOSDAQ 동반 매수 사이드카 발동하며 4월 출발

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 8.4%, 6.1% 상승. 3월 KOSPI, KOSDAQ 월간 19.1%, 11.8% 하락하며 금융위기 이후 최대 월간 낙폭 기록. 전일 종가 기준 KOSPI 12개월 선행 PER은 7.6배로 금융위기 수준의 경기 침체 선반영한 딥밸류 영역. 시장 하락 야기했던 두 가지 축인 반도체 우려와 지정학적 갈등 모두 완화 기대감 속 삼성전자(+13.4%) 금주 급락분 만회 및 지수 상승 견인. 대형주 저가매수세 유입되며 장중 5,500pt도 돌파. 1) 3월 수출 861억달러. 전년 대비 48.3% 증가. 사상 최대 수출 실적. 반도체 수출이 전년 대비 151.4% 증가하며 수출 견인. 1분기 높게 유지됐던 원/달러 환율은 수출 기업 이익 모멘텀 기대 요인 2) 금일 한국 국채 WGBI 편입 시작. 전일 1,535원 돌파하며 외국인 자금 이탈 야기했으나 변동성 완화 기대

## 특징업종 — KOSPI 상승종목 837개 Vs. 하락종목 70개

- 하이브(-3.2%)로 인해 하락한 오락 제외 전 업종 상승. **1) 방산:** 호실적 수출주. 현재 전쟁으로 소진된 무기 재고, 증가할 국방 예산 등 고려시 구조적 성장 기대. (LIG넥스원 우주항공 진출 및 사명 변경에 상한가, 한국항공우주 +14.1%) **2) 하락 종목:** 삼천당제약, 블로거 주가조작 주장에 단독 약세(-10.3%). HD현대중공업(-2.9%), 교환사채 발행 소식. 오버행 부담에 약세

## 이벤트 — 트럼프 대국민 연설, 내일 낮 10시!

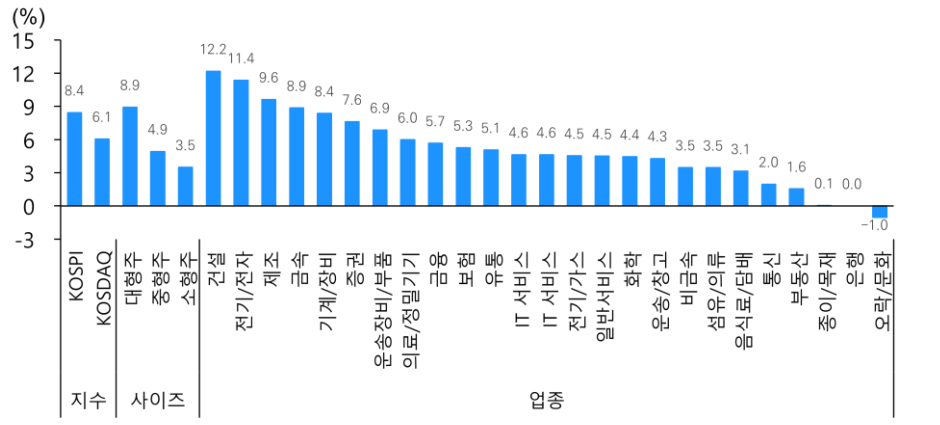
- 트럼프, 한국시간 내일 10시 이란 전쟁 관한 최신 상황 대중에게 알리기 위한 연설 진행. 점점 긍정적으로 변해가는 종전 기대감 **1)** 트럼프 기자회견(3일 10:00) **2)** 미국 ISM 제조업지수(1일 23:00) **3)** 미국 3월 ADP 민간고용(1일 21:15)

**당일 투자자별 순매수대금**

| (단위: 억원) | KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|---|
| 기관 | 40,268 | 4,603 |
| 외국인 | -6,260 | 4,391 |
| 개인 | -37,627 | -9,009 |
| 거래대금 | 273,094 | 111,726 |

자료: 인포맥스, 유안타증권 리서치센터

**일간 수익률**




자료: 인포맥스, 유안타증권 리서치센터

유안타증권 Yuanta Securities (Korea)

## Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: 이재원)
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.