Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

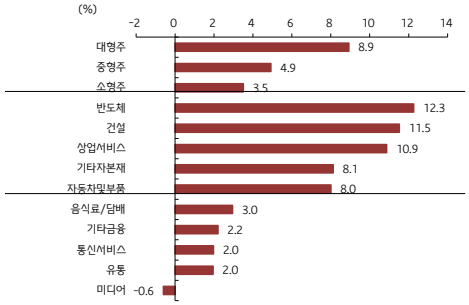
Heungkuk Securities Research Center 2026. 04. 02
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 5478.7pt (+8.44%) / KOSDAQ 1116.18pt (+6.06%)

- 국내 증시는 이란 전쟁 종결 기대감 확산에 매수 사이드카 발동하는 등 지수 급등
  트럼프 대통령, 향후 2-3주내 이란에서 철수 할 수 있다는 발언 및 이란 대통령, 미국-이스라엘 공격 재발하지 않는다는 보장이 있을 경우 전쟁을 종료할 준비가 되어 있다고 밝히는 등 양국 전쟁 종결을 시사하는 발언에 종전 기대감 확대, 이와 더불어 한국의 3월 수출 호조
  반도체 수출의 경우 전년대비 151.4% 증가하며 월간 기준 역대 최고치 달성
  안정적인 이익 바탕으로 급락한 밸류에이션에 따라 저가매수세에 힘입어 지수 상승 마감

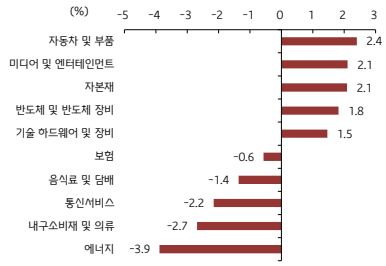
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 한국 3월 반도체 수출 호실적과 더불어 최근 하락에 따른 저가매수세 유입
[방산] 종전 기대에도 중동 무기 수요 전망에 상승, LIG넥스원(+29.95%)
[건설] 원전, 가스 등 에너지 안보에 따른 패러다임 변화 따른 수주 확대 기대
[광통신] 엔비디아, AI-RAN 생태계 확장 위해 마벨 테크놀로지와의 협업 소식 등 광통신 기대
[우주항공] 아르테미스 2호 발사 예정 모멘텀 반영, 스피어(+13.9%)

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

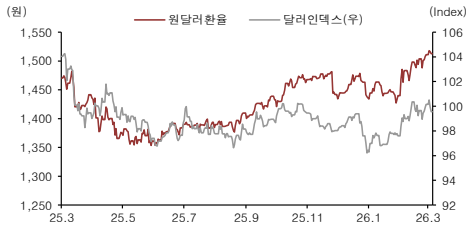


미국증시 동향

DOW 46565.74pt (+0.48%) / S&P500 6575.32pt (+0.72%)
나스닥 21840.95pt (+1.16%) / 러셀2000 2512.368pt (+0.64%)

- 미국 증시는 미-이란 전쟁 뉴스 플로우에 민감하게 반응하며 상승 마감
  초반 전쟁 종료 기대를 반영하며 상승 출발, 예상치를 상회한 고용 및 소매판매 지표에 경기 연착륙 기대 상승한 점도 증시에 긍정적으로 작용
- 그럼에도 미국 철수 후 해협 재개 시기 불확실성 및 미-이란 협산 난항 루머, A-10기 추가 배치 등 엇갈리는 상황이 지속되는 가운데 추가 상승은 제한

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

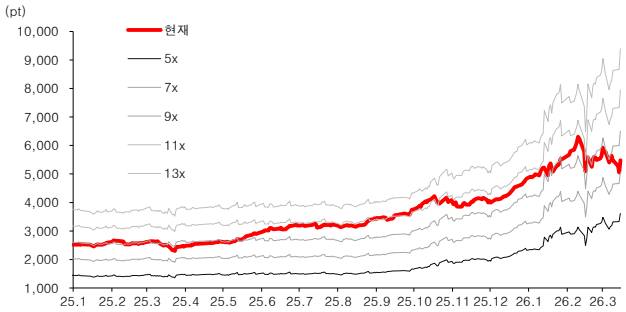
- 미국 2월 소매판매 전월대비 0.6% 증가, 예상치(0.5%) 상회
- 미국 3월 ADP 민간고용 6.2만명 증가, 예상치(4.0만명) 상회
- 미국 3월 ISM 제조업지수 52.7 기록, 예상치(52.3) 상회

주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	255.6	0.7	1.2	-3.2
마이크로소프트	369.4	-0.2	-0.5	-6.0
엔비디아	175.8	0.8	-1.6	-0.8
아마존	210.6	1.1	-0.5	0.3
테슬라	381.3	2.6	-1.2	-5.3
홈디포	329.6	0.2	-0.9	-12.9
알파벳	297.4	3.4	2.2	-4.5
메타	579.2	1.2	-2.6	-10.6
유나이티드헬스	274.0	1.3	1.3	-5.9
존슨앤드존슨	244.1	-0.1	1.7	-1.7
일라이 릴리	954.5	3.8	4.2	-9.3
JP모건 체이스	295.4	0.4	0.0	-1.6
버크셔 해서웨이	478.5	-0.1	0.5	-5.2
비자	298.5	-1.2	-2.1	-6.8
마스터카드	491.7	-1.6	-2.2	-4.9
뱅크오브아메리카	49.3	1.1	1.1	-0.6
월마트	124.7	0.4	1.4	-2.3
P&G	144.1	-0.2	0.1	-13.8
엑슨모빌	160.8	-5.2	-1.5	5.4
웨브론	197.4	-4.6	-3.8	5.7

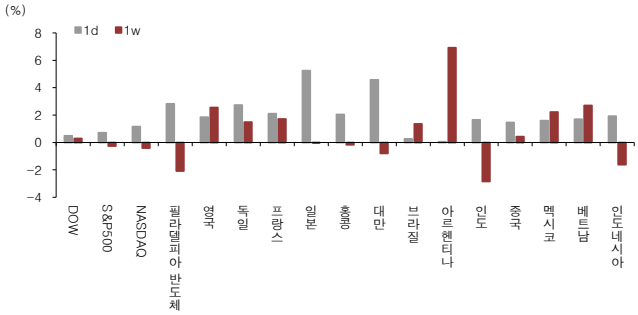
주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	189,600	13.4	0.3	-12.4
SK하이닉스	893,000	10.7	-10.3	-15.8
LG에너지솔루션	407,000	3.2	3.3	-4.7
삼성SDI	432,000	5.9	6.9	-7.3
LG전자	112,500	6.5	-1.9	-22.8
LG화학	312,500	4.5	-1.7	-25.1
POSCO홀딩스	346,000	4.1	1.2	-16.2
포스코퓨처엠	211,500	3.9	4.4	-14.4
삼성물산	273,000	7.7	-5.5	-22.1
삼성바이오로직스	1,572,000	4.5	-0.8	-11.6
셀트리온	206,000	4.5	1.2	-13.6
현대차	488,000	9.5	-2.6	-27.6
기아	155,300	7.0	-1.6	-24.4
현대모비스	409,000	8.2	1.7	-20.9
NAVER	210,000	4.2	-2.6	-17.5
카카오	48,250	5.3	-1.6	-22.6
KB금융	148,300	4.5	-0.7	-6.7
신한지주	93,300	6.4	1.3	-3.7
하나금융지주	112,800	5.8	3.8	-7.4
SK이노베이션	114,500	5.3	0.4	-10.3

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



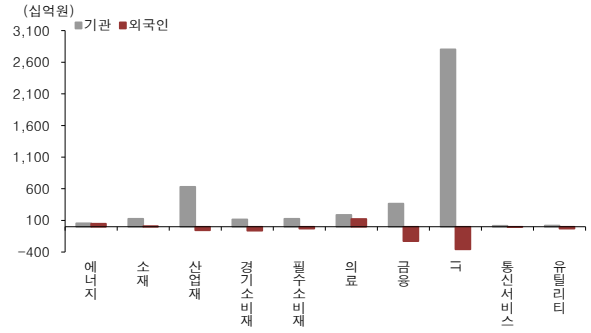
한국 업종별 증감율

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	5,478.7	8.4	-2.9	-12.3	7.6
코스닥	1,116.2	6.1	-3.7	-6.4	26.2
에너지	9,799.5	5.6	-4.2	-8.6	12.7
소재	8,186.2	5.1	-0.3	-16.9	22.8
산업재	15,829.0	8.1	-4.9	-9.3	11.5
경기소비재	12,083.8	6.4	-1.8	-22.3	8.0
필수소비재	10,967.9	3.0	2.4	-3.3	13.8
의료	19,038.9	4.1	-3.3	-10.2	36.2
금융	5,825.9	5.2	-0.9	-7.6	8.5
IT	29,236.1	11.4	-3.4	-12.8	6.2
통신서비스	1,286.3	2.0	0.1	-3.1	10.9
유틸리티	1,828.9	4.7	-5.7	-22.7	2.7
MKF2000	5,258.8	8.8	-3.1	-11.8	8.0

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	6,575.3	0.7	-0.3	-4.4	19.7
NASDAQ	21,841.0	1.2	-0.4	-3.6	24.1
IT	5,216.8	1.1	-1.0	-2.8	21.7
금융	822.2	0.0	0.1	-3.7	14.9
헬스케어	1,724.0	0.8	1.0	-7.5	18.0
경기소비재	1,764.3	0.9	-0.8	-4.9	24.7
산업재	1,392.3	1.7	-0.4	-7.0	25.8
필수소비재	920.3	-0.6	0.3	-8.3	22.0
에너지	906.7	-3.9	-2.5	6.0	18.1
소재	635.1	1.2	2.4	-6.0	19.8
유틸리티	468.5	0.5	1.9	-3.0	19.0
부동산	260.9	0.4	1.7	-6.3	35.7
통신서비스	427.2	1.7	0.5	-5.8	19.9

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.69	1.5	-1.4	3.1
	2Y	3.80	0.8	-8.4	42.6
	5Y	3.95	1.1	-2.4	45.2
	10Y	4.32	0.2	-1.4	38.1
	30Y	4.90	-1.2	-0.3	28.7
한국	3Y	3.37	-18.5	-18.5	33.0
	10Y	3.69	-18.7	-16.5	24.5
일본	2Y	1.35	0.4	5.0	12.4
	10Y	2.30	-4.3	5.1	19.2
중국	2Y	1.29	0.5	-1.3	-6.7
	10Y	1.82	0.5	-0.5	0.9
독일	2Y	2.59	-2.0	-0.5	59.8
	10Y	2.98	-1.8	2.8	34.1
영국	2Y	4.30	-11.1	-11.7	77.0
	10Y	4.83	-8.6	-0.9	59.7
프랑스	2Y	2.78	-3.4	-0.9	66.0
	10Y	3.67	-5.1	1.9	45.3
베트남	2Y	13.69	-4.2	-9.1	113.0
	10Y	14.03	2.1	-11.6	47.9

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.6	-0.4	0.0	2.0
신흥국	한국	1,512.6	-0.2	0.7	5.0
	중국	6.9	-0.3	-0.4	0.2
	인도	94.8	0.0	0.9	4.2
	인도네시아	16,983.0	-0.3	0.4	1.2
	말레이시아	4.0	-0.6	1.6	3.4
	대만	32.0	-0.3	-0.1	2.0
	베트남	26,337.0	0.0	0.0	1.1
	브라질	5.2	-0.5	-1.4	0.6
선진국	유로존	0.9	-0.3	-0.3	1.9
	일본	158.8	0.1	-0.4	1.8
	영국	0.8	-0.6	0.5	1.3
	캐나다	1.4	-0.3	0.5	1.7
	호주	1.4	-0.4	0.3	2.7

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	100.1	-1.2	10.9	49.4
	Brent	100.3	-15.3	-1.9	38.4
	두바이유	105.1	-18.2	-19.7	53.7
	천연가스	2.8	-2.3	-4.5	-1.4
귀금속	금	4,758.6	1.9	5.6	-9.9
	은	75.1	-0.1	5.4	-19.9
산업재	철광석	107.7	-0.1	0.8	6.5
	알루미늄	3,521.2	4.9	6.9	12.6
	구리	12,256.8	1.1	0.1	-7.8
	아연	3,220.2	3.3	5.3	-2.4
	니켈	16,916.1	-0.5	-1.4	-4.1
농산물	옥수수	454.3	-0.8	-2.8	3.5
	소맥	597.5	-3.0	0.0	1.1
	대두	1,168.5	-0.2	-0.3	1.0
	원당	15.3	-1.5	-1.7	10.1