Market Insight 2026.4.2

마켓뷰

트럼프의 입

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 5,531.53(+52.83p, +0.96%),

  코스닥 1,119.60(+3.42p, +0.31%)
- 코스피 5500선 회복..10시 트럼프 담화 앞두고 경계감 확산

- 한화에어로스페이스: 폴란드 '천무' 다연장로켓 3차 수출 계약 이행 착수. 한화에어로스페이스(+8.55%)
- 삼성중공업: 블랙록의 5.01% 지분 공시+버뮤다 지역서 VLNG선 두 척 수주. 삼성중공업(+3.89%)
- 인벤테라: 나노 의약품 전문 기업, 코스닥 상장 첫 날 공모가 두 배 상회. 인벤테라(+111.14%)

- 달러 약세에도 달러/원 환율 10원 이상 급등..1,510원대 재진입
- 고유가·고환율 여파 , 3월 CPI YoY 2.2%↑..3개월래 최대폭 상승

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
방산	트럼프 '나토 탈퇴 강력 검토' 발언에 유럽의 미국산 무기 의존도↓·한국 업체 반사 수혜 기대	현대로템(+8.32%), 한화시스템(+5.98%), 풍산(+3.96%), 한화에어로스페이스(+8.55%), 한국항공우주(+3.51%), KODEX 방산TOP10레버리지(+10.40%)
로보틱스	전쟁 장기화로 인한 경기 위축 우려에 하락하던 관련주 이틀째 반등+로보티즈, 다자유도 로봇핸드 구동 영상 공개	현대무벡스(+10.49%), 현대오토에버(+4.09%), 레인보우로보틱스(+3.92%), 로보티즈(+4.31%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+3.92%)
ESS	세계 최대 리튬 금속 생산업체 간펑리튬 "AI데이터센터發 ESS 슈퍼사이클..폭발적 성장 전망"	포스코퓨처엠(+6.86%), 삼성SDI(+5.09%), LG에너지솔루션(+2.58%), 엘앤에프(+13.57%), TIGER 2차전지TOP10레버리지(+7.60%)

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.