2026.04.02

[국내주식 마감 시황]

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

No 종전, But 석기시대

KOSPI 5,234pt(-4.5%), KOSDAQ 1,056pt(-5.4%)

해외 시황 — 양호했던 경제지표와 기대감 선반영

- 간밤 미국 주식시장 S&P500 +0.7%, 나스닥 +1.2%, 필라델피아 반도체지수 +2.8%. 종전 기대감 반영하며 지수 연속 상승. 트럼프 연설 앞두고 기대감 선반영. 3월 ISM 제조업지수 52.7로 예상치 상회. ADP 민간고용, 2월 소매판매 모두 양호. 경기 둔화 우려 감소. 특히 차익실현 매물 대폭 출회됐던 메모리 업종에서 강한 반등세 지속됐던 흐름

수급 — 외국인 매도 강도 대폭 축소

- 여전히 외국인 순매도 지속 중이나 장 막판 현선물 순매도 규모 대폭 축소. KRX 기준 외국인 KOSPI 현물 1,370억 순매도에 그쳐. 오늘도 개인이 KOSPI 현물 1.5조원 순매수하며 지수 하방 지지. 금융투자 순매도. ETF 아닌 개별 주식 순매수 수급 유입

시황 — KOSPI, KOSDAQ 동반 매도 사이드카 발동

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 4.5%, 5.4% 하락. 장초반 5,500pt 돌파하며 상승 출발 했으나 트럼프 연설 확인 후 전일 급등분(426pt)의 58% 되돌림 발생. 전일 KOSPI, KOSDAQ 동반 매수 사이드카 발동 → 금일 동반 매도 사이드카 발동. 방산, 바이오, 2차전지 등 일부 업종 제외 전 업종 하락. KOSDAQ은 한때 시가총액 1위였던 삼천당 제약 급락 지속되며 KOSPI 대비 상대적 약세 지속. 트럼프 대통령 오전 10시 연설. 전일 급등은 해당 연설에서의 종전 선언 등 긍정적 발표 기대감 선반영. 해당 발언 부재. 향후 2~3주가 전쟁의 정점이 될 것임을 예고. 기존 트루스소셜 발언과 별반 다르지 않은 내용에 '석기 시대'로 되돌리겠다는 강경 발언. 투심 악화 야기. 유가 급등 및 아시아 주식시장 동반 하락

특징업종 — KOSPI 상승종목 90개 Vs. 하락종목 814개

- 전 업종 하락. 1) 강관: 중동 산유국, 호르무즈 해협 우회하기 위한 송유관 확장 및 신규 송유관 확장 및 신규 건설 방안 검토 (휴스틸 +7%, 넥스틸 +6%, 세아제강 +2.5%) 2) 방산: 지정학적 갈등이 종식 되어도, 이미 사용한 무기 재고와 글로벌 국방비 확장 증가 추세, 가성비를 증명한 K방산의 구조적 성장 기대(한화에어로스페이스 +6.3%, 현대로템 +6.7%)

이벤트 — 휴장 앞두고 지정학적 변동성 확대되는지 확인 필요

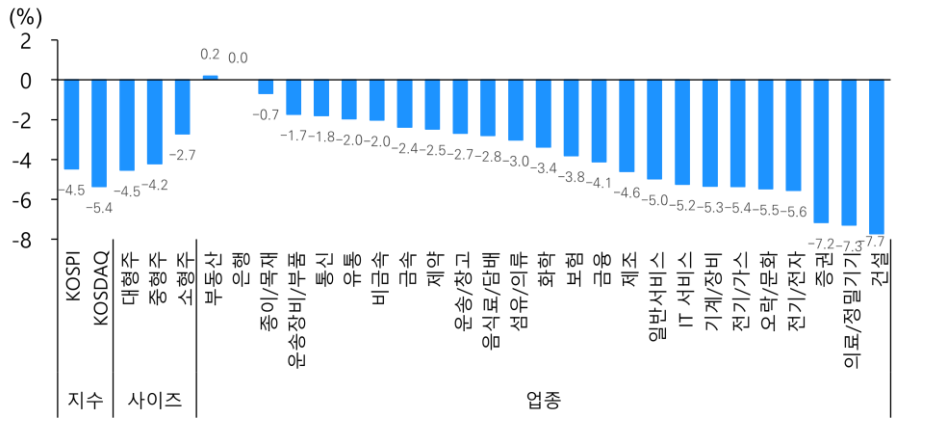
- 트럼프, 4월 6일 해협 재개방 기한으로 제시. 내일은 휴장. 지정학적 이벤트 관찰 필요 1) 3월 고용보고서 (3일 21:30) 2) 미국 ISM 서비스업지수(3일 23:00) 3) 미국 영국 프랑스 독일 대만 홍콩 휴장 (3일)

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	-14,518	-5,054
외국인	-1,369	-865
개인	12,100	6,158
거래대금	329,501	156,222

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.