Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

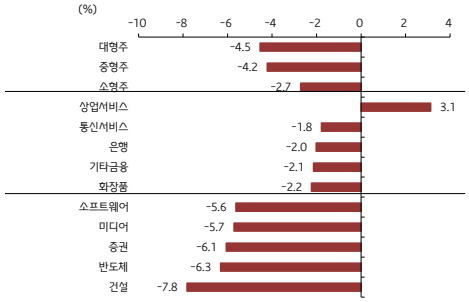
Heungkuk Securities Research Center 2026. 04. 03
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 5234.05pt (-4.47%) / KOSDAQ 1056.34pt (-5.36%)

- 국내 증시는 트럼프 연설 실망감에 다시 매도세 확대하며 증시 하락 마감
  장 초반, 미-이란 종전 기대감 유입되며 상승 출발하였으나 트럼프, 향후 2-3주 전쟁 지속 및 협상 불발 시 전력 시설 타격 가능성 등을 언급해 증시 실망 매물 출회
  이에 전일 진정되었던 유가 및 환율 재차 급등하며 코스피, 코스닥 양시장 매도사이드카 발동
- 조기 종전 기대 후퇴에 대형주 중심 매도세 확대, 방산 및 해운 등 업종은 반등

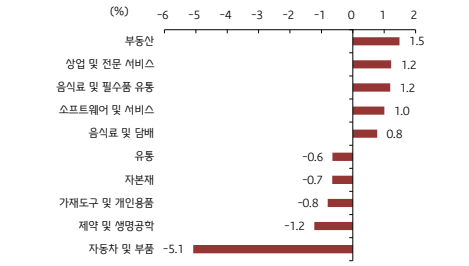
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[방산] 이란 전쟁 지속과 더불어 무기 수출 증가, 트럼프 NATO 탈퇴 발언 등 영향에 상승
[해운] 트럼프 발언 이후 호르무즈 해협 관련 불확실성 확대, 운임 상승 우려에 상승
[재생에너지] 유가 상승으로 인한 대체 에너지 수혜 기대감 재유입
[이차전지] 실적 기대 및 ESS 모멘텀 기대 지속에 대형주내 강세 업종
[강관] 호르무즈 우회하기 위한 송유관 확장 등 건설 방안 검토 소식 반영하며 강세

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

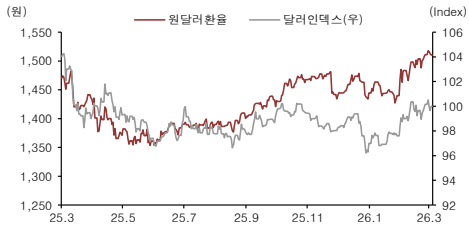


미국증시 동향

DOW 46504.67pt (-0.13%) / S&P500 6582.69pt (+0.11%)
나스닥 21879.18pt (+0.18%) / 러셀2000 2530.042pt (+0.70%)

- 미국 증시는 트럼프의 발언으로 이란 전쟁 종전이 아닌 장기화 우려 부각되며 하락 출발
  국제유가 급등과 함께 물가 우려 재부각되며 금리 불안 요인으로 작용
  이란이 오만과 호르무즈 해협 통행관련 협약을 추진하고 있다는 소식에 해협 봉쇄 가능성 완화 기대 유입과 함께 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입에 주식시장 반등 요인으로 작용

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

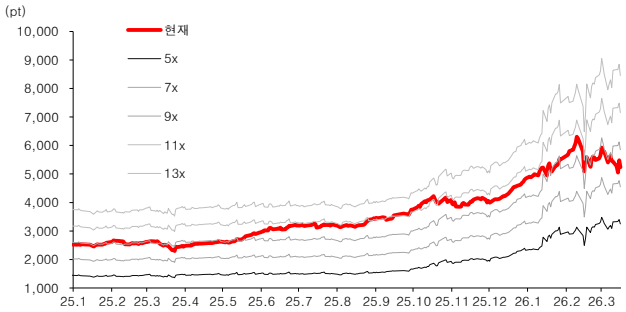
- 미국 신규실업수당청구건수 20.2만건 기록, 예상치(21.2만건) 하회
- 미국 실업보험연속수급신청자수 184.1만명 기록, 예상치(183.7만명) 상회
- 한국 3월 CPI 전년대비 2.2% 상승, 예상치(2.3%) 하회

주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	255.9	0.1	1.2	-3.3
마이크로소프트	373.5	1.1	2.0	-6.3
엔비디아	177.4	0.9	3.6	-2.8
아마존	209.8	-0.4	1.1	0.7
테슬라	360.6	-5.4	-3.1	-10.6
홈디포	321.6	-2.4	-2.1	-12.7
알파벳	295.8	-0.5	5.3	-3.4
메타	574.5	-0.8	4.9	-12.0
유나이티드헬스	277.3	1.2	3.4	-5.3
존슨앤드존슨	243.0	-0.4	1.6	-2.2
일라이 릴리	935.6	-2.0	4.3	-8.1
JP모건 체이스	294.6	-0.3	1.0	-1.0
버크셔 해서웨이	477.4	-0.2	0.4	-0.6
비자	300.8	0.8	-1.5	-6.1
마스터카드	493.4	0.4	-1.5	-5.3
뱅크오브아메리카	49.4	0.2	2.4	-0.3
월마트	125.8	0.9	3.0	-0.8
P&G	143.1	-0.7	0.5	-12.5
엑슨모빌	160.7	-0.1	-2.9	4.2
쉐브론	199.0	0.8	-4.2	4.9

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	178,400	-5.9	-0.9	-17.6
SK하이닉스	830,000	-7.1	-11.0	-21.8
LG에너지솔루션	404,500	-0.6	5.2	-5.3
삼성SDI	443,000	2.5	11.7	-4.9
LG전자	108,800	-3.3	-3.7	-25.3
LG화학	302,000	-3.4	-3.8	-27.7
POSCO홀딩스	341,000	-1.4	-0.4	-17.4
포스코퓨처엠	213,000	0.7	6.5	-13.8
삼성물산	264,000	-3.3	-5.0	-24.7
삼성바이오로직스	1,585,000	0.8	0.0	-10.9
셀트리온	196,700	-4.5	-3.1	-17.5
현대차	465,500	-4.6	-5.0	-30.9
기아	150,600	-3.0	-2.7	-26.7
현대모비스	389,500	-4.8	-2.3	-24.7
NAVER	195,800	-6.8	-7.4	-23.1
카카오	45,400	-5.9	-6.7	-27.1
KB금융	146,500	-1.2	-3.7	-7.9
신한지주	91,700	-1.7	-1.8	-5.4
하나금융지주	110,400	-2.1	1.5	-9.4
SK이노베이션	115,500	0.9	3.8	-9.6

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률

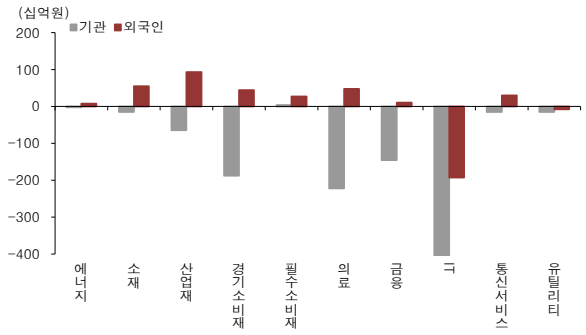
한국 업종별 증감율

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	5,234.1	-4.5	-4.2	-16.2	8.1
코스닥	1,056.3	-5.4	-7.1	-11.4	26.9
에너지	9,435.7	-3.7	-3.9	-12.0	12.9
소재	7,971.2	-2.6	-1.9	-19.1	22.5
산업재	15,374.2	-2.9	-5.0	-11.9	12.4
경기소비재	11,583.6	-4.1	-4.3	-25.5	8.4
필수소비재	10,667.5	-2.7	1.6	-6.0	14.1
의료	17,970.9	-5.6	-9.6	-15.2	36.7
금융	5,641.6	-3.2	-3.1	-10.5	8.9
IT	27,492.7	-6.0	-4.5	-18.0	6.6
통신서비스	1,263.4	-1.8	-2.0	-4.8	11.0
유틸리티	1,730.6	-5.4	-9.8	-26.9	2.8
MKF2000	5,004.5	-4.8	-4.6	-16.1	8.4

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	6,582.7	0.1	1.6	-4.3	19.5
NASDAQ	21,879.2	0.2	2.2	-3.8	23.7
IT	5,254.8	0.7	2.5	-2.9	21.7
금융	824.7	0.3	1.0	-3.1	14.8
헬스케어	1,712.3	-0.7	0.7	-7.2	17.8
경기소비재	1,738.0	-1.5	-0.4	-5.3	24.2
산업재	1,386.9	-0.4	1.6	-8.3	25.5
필수소비재	926.3	0.7	1.5	-6.4	22.1
에너지	910.9	0.5	-3.6	4.5	17.8
소재	635.1	0.0	3.1	-5.6	19.7
유틸리티	471.2	0.6	2.2	-1.7	19.1
부동산	264.8	1.5	3.2	-5.1	36.0
통신서비스	426.6	-0.1	4.0	-5.3	19.7

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.69	0.3	-1.6	2.6
	2Y	3.80	-0.5	-19.0	32.1
	5Y	3.95	-0.7	-14.5	33.6
	10Y	4.30	-1.4	-10.7	27.0
	30Y	4.88	-1.8	-5.3	20.0
한국	3Y	3.48	10.5	-7.0	43.5
	10Y	3.80	10.5	-5.5	35.0
일본	2Y	1.38	2.9	4.1	15.6
	10Y	2.30	0.0	3.0	22.7
중국	2Y	1.30	0.3	-0.3	-5.5
	10Y	1.81	-0.3	-0.2	1.5
독일	2Y	2.61	1.9	-9.8	52.7
	10Y	2.99	0.7	-8.0	28.0
영국	2Y	4.32	2.8	-20.6	68.5
	10Y	4.83	0.3	-14.1	45.9
프랑스	2Y	2.79	1.9	-11.0	58.7
	10Y	3.68	0.9	-12.1	39.0
베트남	2Y	13.65	-1.9	-43.0	91.4
	10Y	13.98	-3.8	-29.0	40.0

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		100.0	0.4	0.1	1.7
신흥국	한국	1,510.4	-0.1	0.2	2.8
	중국	6.9	0.2	-0.4	-0.3
	인도	93.1	-1.8	-0.9	1.8
	인도네시아	17,002.0	0.1	0.6	0.8
	말레이시아	4.0	0.3	1.2	2.9
	대만	32.0	0.1	0.2	1.5
	베트남	26,337.0	0.0	0.0	0.6
	브라질	5.2	0.0	-1.6	-0.3
선진국	유로존	0.9	0.4	-0.1	1.3
	일본	159.6	0.5	-0.1	1.4
	영국	0.8	0.6	0.8	1.4
	캐나다	1.4	0.3	0.4	1.8
	호주	1.4	0.3	-0.3	2.7

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	111.5	11.4	18.1	56.6
	Brent	109.2	7.9	1.1	40.4
	두바이유	117.3	11.5	-9.8	53.2
	천연가스	2.8	-0.7	-6.6	-5.4
귀금속	금	4,676.8	-1.7	6.9	-12.1
	은	73.0	-2.8	7.3	-18.3
산업재	철광석	108.2	0.4	0.3	6.3
	알루미늄	3,596.0	7.1	8.0	12.9
	구리	12,349.1	1.9	2.3	-5.3
	아연	3,281.3	5.3	7.0	-0.5
	니켈	17,022.7	0.2	-0.2	0.5
농산물	옥수수	452.3	-0.4	-3.2	4.4
	소맥	598.3	0.1	-1.1	4.1
	대두	1,163.5	-0.4	-0.9	1.2
	원당	15.0	-1.9	-5.5	7.8