Market Insight 2026.4.3

마켓뷰

반복되는 기대와 실망

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 5,378.21(+144.16p, +2.75%),

  코스닥 1,066.27(+9.93p, +0.94%)
- 호르무즈 해협 개방 논의 주목..달러/원↓, 코스피·코스닥↑

- SK하이닉스: 메모리 수요 훼손 우려에도 3월 계약가격 견조..시장 반등 주도. SK하이닉스(+4.70%)
- 삼성전기: FC-BGA, MLCC 가격 인상 모멘텀 동시 반영 기대. 삼성전기(+7.43%)
- 조선주: 이 대통령, 미국 상원 의원단 접견 “조선 등 협력 가속화”. HD현대중공업(+4.44%), HD한국조선해양(+3.85%)

- 3월 외환보유액 40억 달러 감소..11개월래 최대 감소폭
- 옥스퍼드 이코노믹스 “중동 전쟁 최대 피해국은 한국과 일본 "

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
신재생 에너지	국제유가 급등, 호르무즈 해협 통행료 부과 따른 장기적 에너지 비용 상승에 대한 우려..에너지 안보 차원 신재생 에너지 관심↑	OCI홀딩스(+10.00%), 한화솔루션(+10.67%), HD현대에너지솔루션(+25.24%), SK이터닉스(+13.45%), 씨에스윈드(+12.94%), PLUS 태양광&ESS(+7.13%)
광통신	GTC서 '광반도체' 부상, 이후 광섬유/광케이블 등 광통신 부품주↑..전일 코히어런트, 루멘텀 등 미국증시 관련주도 강세	한국첨단소재(+30.00%), 대한광통신(+22.73%), RFHIC(+3.36%), RF머트리얼즈(+8.56%)
우주/항공	NASA의 유인 달 탐사선 '아르테미스2' 발사+스페이스X 상장 모멘텀..일부 종목 장 중 변동성 확대	켄코아에어로스페이스(+5.83%), AP위성(+2.67%), 비츠로넥스텍(+4.08%), 쎄트렉아이(+0.06%)

주: 국장 시간 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.