국내
마감시황

2026.4.2

리서치센터 리포트
바로가기

종전 기대감 후퇴되며 하락

트럼프, 대국민 연설에서 향후 2~3주간 이란 공격할 것이라고 발언
코스피·코스닥 매도 사이드카 발동

주요 지표 일간 변동

KOSPI	KOSDAQ	KOSPI200
5,234.05pt (-4.47%)	1,056.34pt (-5.36%)	774.63pt (-4.82%)
달러-원 환율	**韓 10년물 국채 금리**	**S&P500 선물**
1,517.70 원 (+4.4 원)	3.7710% (+8.2bp)	6,531.25pt (-1.31%)

참고: 발간 시각 기준
자료: KRX

주요 수급 동향

	KOSPI	KOSDAQ	KOSPI200 선물
개인	+12,099 억	+6,159 억	-3,897 억
외국인	-1,406 억	-914 억	-88 억
기관	-14,518 억	-5,054 억	+4,107 억

참고: 발간 시각 기준
자료: KRX

KEY DRIVER

- 금일 국내 증시는 이란 종전 기대감이 후퇴하며 하락했습니다. 장중 트럼프가 대국민 연설에서 향후 2~3주 동안 이란을 강하게 타격할 것이라고 언급했기 때문입니다. 해당 기간이 트럼프가 제시해왔던 이란 전쟁 종료 시점과 같은 것으로 볼 때, 실제 군사 작전을 철수하기 전까지 이란에 대한 공세를 지속할 수 있다는 의지를 내비친 것으로 해석됩니다. 다만 전일까지 종전이 임박했을 수 있다는 기대를 높여왔던 시장은 트럼프 연설 이후 실망 매물을 출회했습니다. 전날 코스피와 코스닥에서 매수 사이드카가 발동한지 하루만에 오늘은 양시장에서 매도 사이드카가 발동했습니다. 이날 KOSPI는 4.47%, KOSDAQ은 5.36% 내렸습니다. 금일 KOSPI 거래대금은 약 33.0조원, KOSDAQ은 약 15.6조원을 기록했습니다.(KRX 기준)
- 외국인은 KOSPI에서 11거래일 연속 순매도를 지속했습니다. 외국인은 KOSPI에서 운송장비/부품과 금융 업종을 매수했고, 전기/전자와 건설 업종을 매도했습니다. 기관은 하루 만에 KOSPI에서 순매도로 돌아섰습니다. 기관은 금속과 운송장비/부품 업종을 매수했고, 전기/전자와 금융 업종을 매도했습니다.
- 대부분의 업종이 하락한 가운데, 미국이 NATO 탈퇴 가능성을 언급하면서 글로벌 방위비 확대 기대감에 방산주가 상승했습니다. 삼성SDI가 스페이스X와 배터리 공급을 논의한다는 소식에 상대적 강세를 나타냈습니다. 반면, 전일 큰 폭으로 상승했던 반도체 업종이 하락했습니다. 리가켐바이오의 美 기술도입 계약 해지 공시에 바이오 업종 전반에서 투자심리가 악화되며 하락했습니다.
- 주요 종목 중에선 현대로템(+6.73%), 한화에어로스페이스(+6.30%), 삼성SDI(+2.55%)가 올랐고, 리가켐바이오(-11.73%), SK하이닉스(-7.05%), 삼성전자(-5.91%)가 내렸습니다.

Compliance Note

본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.

삼성증권