Market Insight 2026.4.6

마켓뷰

또 연기된 D-DAY

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 5,454.45(+77.15p, +1.43%),

  코스닥 1,062.54(-1.21p, -0.11%)
- 미국 “최후통첩”-이란 “중동 불바다”..갈등지속에도 코스피 강세

- 풍산홀딩스: 자회사 풍산 탄약사업부 매각 추진..한화에어로가 인수 추진. 풍산홀딩스(+29.99%), 풍산(+17.15%)
- 삼성E&A: 높은 중동 매출 비중에도 영향 제한적..갈등 완화 시 수주 기대↑. 삼성E&A(+13.69%)
- 대한광통신: AI 반도체 핵심 기술 ‘광통신’ 제품 수직계열화로 주목..외국인 5거래일 연속 매수. 대한광통신(+12.32%)

- 구윤철 “걸프 6개국 주한대사 면담..에너지 안정 공급 논의”
- 오늘 중국, 대만, 홍콩, 호주, 유럽 증시 휴장

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
AI 전력인프라	JP모건 “노후 전력망은 국가 안보 리스크..향후 10년간 전 세계 전력망 교체에 약 9천조원 투입 전망”	LS ELECTRIC(+6.50%), HD현대일렉트릭(+2.94%), 효성중공업(+3.71%), KODEX AI전력핵심설비(+3.40%)
2차전지	국내 3사, 미국내 ESS 설비 확충에 약 200억 달러 투자해 시장 지배력 강화..올해 점유율 30%까지 확대 전망	삼성SDI(+4.05%), LG에너지솔루션(+4.20%), 엘앤에프(+2.94%), 에코프로비엠(+3.84%), KODEX 2차전지산업레버리지(+4.10%)
반도체	삼성전자, 내일 1분기 잠정실적 발표..영업이익 추정치 상향 추세 속 개장 초 19만원 회복	삼성전자(+2.90%), SK하이닉스(+1.60%), ISC(+3.59%), 테크윙(+2.03%), TIGER 삼성그룹(+2.33%)

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.