2026.04.07

[국내주식 마감 시황]

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

삼성전자 호실적 Vs. 최후통첩 D-1

KOSPI 5,494pt(+0.8%), KOSDAQ 1,036pt(-1.0%)

해외 시황 — 트럼프 최후 통첩 하루 앞두고 삼성전자 실적 기대감 반영

- 미국 주식시장은 상승. S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.5%, 필라델피아 반도체지수 +1.1%. 지정학적 갈등, 트럼프 최후 통첩 하루 앞두고 협상 제안과 거절 등 평행선 달리며 지속되는 양상. 엔비디아(+0.1%) 포함 빅테크 양호, 마이크론(+3.2%), WDC(+3.1%) 등 메모리 업종 삼성전자 실적 기대감에 강세

수급 — 외국인 장 막판 순매수

- 4월 들어 순매도 강도 대폭 줄인 외국인, 금일 순매수 전환. KRX KOSPI 현물 기준 4,000억원 순매수. 개인, 기관은 차익실현 매물 출회. 외국인은 삼성전자 셀온 - SK하이닉스 매수. 대형주 중심 순매수 유입

시황 — 3개월 만에 57조원을 벌어버린 삼성전자

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.4%, -1.5% 등락. KOSPI 3거래일 연속 상승. 삼성전자(+1.8%), 1분기 매출 133조, 영업이익 57조원. 예상치 대폭 상회 역대 최대치 실적 발표. 반도체 실적 증명으로 이익추정치 지속 상향될 예정. KOSPI 밸류에이션 하락 야기해 지수 하방 지지시킬 요인. 다만 내일(한국시간 4월 8일 오전 9시)은 트럼프 최후 통첩일. 해당 경계감 및 삼성전자 셀온 매물 출회에 지수 장중 전강후약의 움직임. 장 막판 외국인 매수세에 상승 마감. 이란에 대한 공격 지속 시사하는 트럼프 덕분에 유가는 고공행진. WTI유 선물(5월) 114달러 돌파. 강훈식 비서실장, 금일 원유 및 나프타 확보 위해 중동 지역 출국. 호실적을 매크로 불확실성이 짓누른 하루. 최후 통첩 앞두고 어떤 식으로(휴전, 종전, 전쟁 지속) 협상이 진행될 지 확인 필요

특징업종 — 호실적 + 지정학적 갈등 + 갈등 해소 모두 수혜 기대 업종은

- 1) 방산: 지정학적 갈등 뿐 아니라 구조적으로 증가할 국가별 국방비 수혜 기대. 수주 잔고 지속 증가. 트럼프, 주한미군 숫자 언급하며 한국 상대 공개적 불만 표시. 호르무즈 통과 선박에 대한 안보 분담금이나 직접적 군함 파병 강력히 요구 중(한화에어로스페이스 +6%, 한화시스템 +3.2%) 2)대북주: 김여정, 북한 무인기 사건 유감 표시 이재명 대통령에 긍정적 평가 (형지엘리트 +8.2%, 좋은사람들 +3.6%)

이벤트 — 트럼프 최후통첩일 당도. 지정학적 이슈 확인

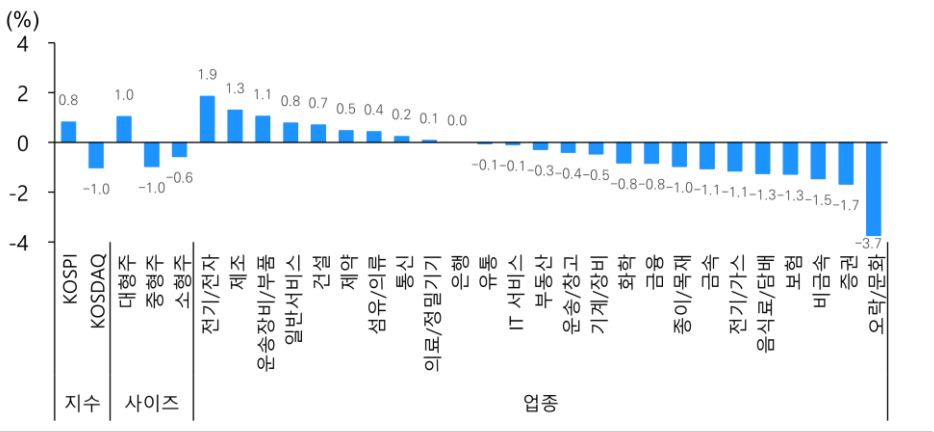
- 트럼프, 해협 재개방 기한 또다시 도달. 협상 여부 혹은 불발 여부 확인 필요
  1) 트럼프 이란 에너지시설 공격 유예 (8일 오전 9시) 2) FOMC 의사록(9일 오전 3시) 3) 미 델타항공 실적(8일 오후 11시)

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	5494.78pt	1036.73pt
외국인	(0.82%)	(-1.02%)
개인	286개	528개
거래대금	577개	1098개

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.