Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

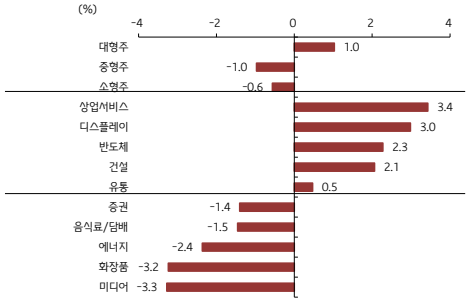
Heungkuk Securities Research Center 2026. 04. 08
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 5494.78pt (+0.82%) / KOSDAQ 1036.73pt (-1.02%)

- 국내 증시는 삼성전자 호실적 발표에도 불구하고 데드라인 하루를 앞두고 경계심리에 상승폭 제한
  삼성전자 1분기 영업이익 57.2조원 기록, 예상치를 크게 상회, AI 산업 확장에 따른 메모리 수요 증가 반영하며 초반 강세 그럼에도 지정학적 불확실성 지속되는 가운데 지수 상승폭은 제한된 양상
- 트럼프 대통령이 경고한 공격 시점을 하루 앞둔 가운데, 이란이 제안된 휴전 협정을 거부하고 종전 요구했다는 소식에 미-이란 협상 가능성이 낮아졌다는 의구심 부각되며 위험회피 심리 부각
  미국, 아칸소 주방위군 제142야전포병여단 소속 병력 파병 소식등에 지수 하방 압력 강화

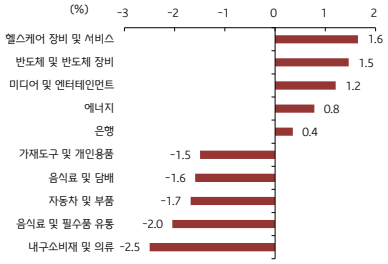
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[이차전지] 북미 ESS 시장 내 중국 배제 본격화에 따른 반사 수혜 기대, 리튬 가격 상승 지속에 강세
[방산] 전쟁 장기화 우려 및 국방 강화 기대 등 반영하며 방산업종 강세
[반도체] 삼성전자 호실적 발표, 메모리 수요 지속 기대감 유입
[건설] 중동 재건 및 반도체공장 투자 기대에 삼성 E&A(+4.71%) 중심 강세
[삼천당제약] 전일 대표의 2,000억원 블록딜 계획 철회 발표에도 약세 지속

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

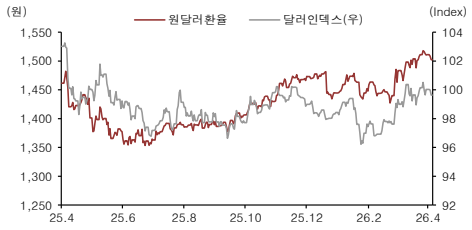


미국증시 동향

DOW 46584.46pt (-0.18%) / S&P500 6616.84pt (+0.08%)
나스닥 22017.85pt (+0.10%) / 러셀2000 2544.945pt (+0.17%)

- 미국 증시는 트럼프 대통령이 설정한 최후통첩 데드라인을 앞두고 강경 발언을 이어가며 군사적 대응 가능성 부각되며 초반 하락 출발, 미군이 이란의 핵심 원유 수출 거점인 하르그섬 내 군사 시설 타격 등에 시장 변동성 확대, 이란도 직접 대화 중단 등 양측 협상 불확실성 확대
- 장 후반 유엔 특사의 이란 방문과 더불어 파키스탄의 2주간 휴전 및 호르무즈 해협 개방 제안에 휴전에 대한 낙관적 기대 유입으로 낙폭 축소하며 보합권 마감

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

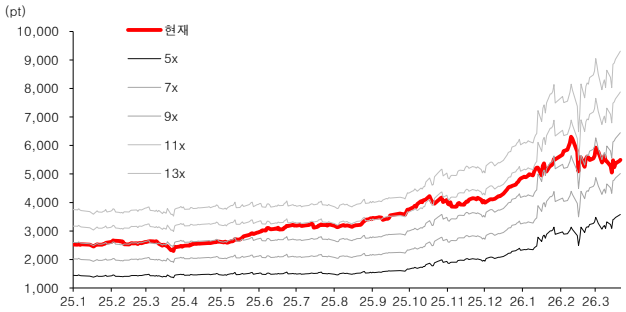
- 유로존 4월 센틱스 투자자기대지수 -19.2 기록, 예상치(-8.0) 하회
- 미국 2월 내구재 수주 전월대비 -1.4% 감소, 예상치(-1.2%) 하회
- 미국 3월 뉴욕연은 1년 기대인플레이션 3.42% 기록, 예상치(3.5%) 하회

주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	253.5	-2.1	-0.1	-1.5
마이크로소프트	372.3	-0.2	0.6	-9.0
엔비디아	178.1	0.3	2.1	0.2
아마존	213.8	0.5	2.6	0.3
테슬라	346.7	-1.7	-6.8	-12.6
홈디포	318.8	-2.4	-3.1	-10.3
알파벳	305.5	1.8	6.2	2.4
메타	575.1	0.4	0.5	-10.7
유나이티드헬스	307.7	9.4	13.7	8.3
존슨앤드존슨	238.4	-1.1	-2.5	-0.8
일라이 릴리	931.1	0.4	1.2	-6.0
JP모건 체이스	297.4	0.7	1.6	3.3
버크셔 해서웨이	478.1	0.4	-0.2	-4.2
비자	302.6	-0.3	0.1	-4.7
마스터카드	498.3	-0.6	-0.3	-4.6
뱅크오브아메리카	50.3	0.4	3.1	3.4
월마트	122.5	-3.4	-1.4	-0.8
P&G	141.3	-1.0	-2.2	-8.0
엑슨모빌	163.9	0.3	-3.4	8.4
쉐브론	201.5	1.3	-2.6	6.1

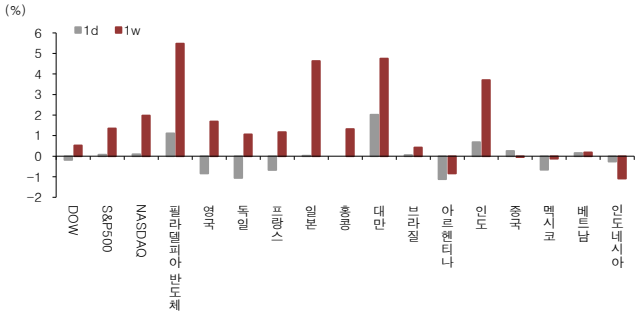
주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	196,500	1.8	17.5	4.4
SK하이닉스	916,000	3.4	13.5	-0.9
LG에너지솔루션	408,500	-1.0	3.5	8.2
삼성SDI	456,500	0.7	11.9	11.2
LG전자	107,100	-2.1	1.4	-9.2
LG화학	323,500	2.1	8.2	-0.9
POSCO홀딩스	345,500	-1.0	3.9	-2.3
포스코퓨처엠	209,000	-0.9	2.7	-3.0
삼성물산	274,000	1.7	8.1	-3.4
삼성바이오로직스	1,586,000	2.0	5.5	-3.5
셀트리온	193,700	-1.1	-1.8	-8.8
현대차	473,000	0.9	6.2	-14.5
기아	150,800	-0.5	3.9	-9.7
현대모비스	390,000	0.4	3.2	-12.2
NAVER	195,900	-0.5	-2.8	-12.0
카카오	46,400	3.5	1.3	-13.4
KB금융	146,700	-0.8	3.4	-0.5
신한지주	91,400	-1.6	4.2	-0.4
하나금융지주	111,200	-1.1	4.3	0.8
SK이노베이션	121,800	-1.1	12.1	-2.5

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



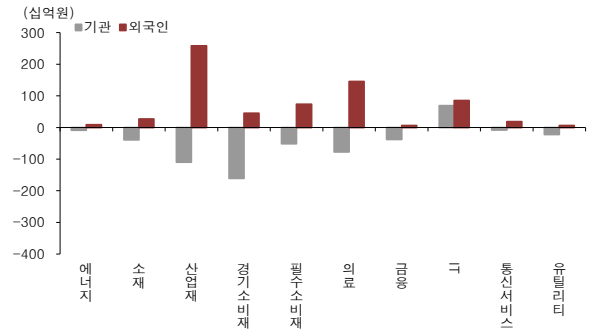
한국 업종별 증감율

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	5,494.8	0.8	8.8	-1.6	7.7
코스닥	1,036.7	-1.0	-1.5	-10.2	25.1
에너지	9,713.7	-2.4	4.7	-6.2	13.0
소재	8,176.4	-0.6	4.9	-3.7	22.8
산업재	15,887.3	0.7	8.5	-3.7	12.5
경기소비재	11,623.5	0.0	2.3	-11.5	8.1
필수소비재	10,337.7	-2.2	-2.9	-1.6	13.7
의료	17,561.5	-1.2	-4.0	-10.2	34.2
금융	5,652.9	-1.2	2.1	-3.1	8.7
IT	29,880.9	2.0	13.8	1.2	6.2
통신서비스	1,294.7	0.3	2.6	4.0	11.0
유틸리티	1,686.9	-1.0	-3.5	-15.6	2.8
MKF2000	5,247.4	0.8	8.5	-2.1	8.0

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	6,616.9	0.1	1.4	-1.8	19.6
NASDAQ	22,017.9	0.1	2.0	-1.7	24.4
IT	5,298.7	0.3	2.7	-0.9	22.0
금융	830.0	0.0	0.9	-1.0	14.9
헬스케어	1,709.8	0.2	0.0	-3.8	17.8
경기소비재	1,736.0	-0.9	-0.7	-5.0	24.0
산업재	1,390.9	-0.2	1.6	-3.2	25.7
필수소비재	916.6	-1.8	-1.0	-3.9	22.1
에너지	925.0	0.8	-1.9	7.1	17.7
소재	631.1	-0.3	0.5	0.6	19.6
유틸리티	470.4	0.3	0.9	-0.5	19.1
부동산	265.3	-0.1	2.0	-2.5	36.3
통신서비스	433.6	1.0	3.2	-2.4	20.2

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.68	-2.5	0.9	2.3
	2Y	3.79	-6.0	-0.5	22.7
	5Y	3.93	-5.4	-1.4	20.2
	10Y	4.29	-3.8	-2.4	15.5
	30Y	4.87	-1.6	-4.0	11.4
한국	3Y	3.45	1.6	-10.9	22.4
	10Y	3.76	3.0	-12.2	13.8
일본	2Y	1.37	-1.1	3.0	13.0
	10Y	2.40	-0.5	5.8	23.9
중국	2Y	1.30	0.7	1.3	-3.1
	10Y	1.81	-0.3	-0.2	1.2
독일	2Y	2.72	10.4	10.3	40.9
	10Y	3.08	9.2	8.1	22.5
영국	2Y	4.41	8.5	0.2	53.5
	10Y	4.90	7.1	-1.2	27.7
프랑스	2Y	2.91	11.5	9.7	44.7
	10Y	3.78	10.0	5.8	26.9
베트남	2Y	13.76	-0.5	2.3	52.9
	10Y	13.99	-4.3	-2.3	-17.1

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		99.6	-0.3	-0.3	0.7
신흥국	한국	1,502.1	-0.4	-0.9	1.3
	중국	6.9	-0.3	-0.5	-0.6
	인도	93.0	-0.1	-1.9	1.3
	인도네시아	17,105.0	0.4	0.4	1.1
	말레이시아	4.0	0.0	-0.5	2.1
	대만	32.0	0.1	-0.2	1.0
	베트남	26,335.0	0.0	0.0	0.5
	브라질	5.2	0.2	-0.5	-1.6
선진국	유로존	0.9	-0.5	-0.4	0.2
	일본	159.6	0.0	0.6	1.2
	영국	0.8	-0.4	-0.5	0.9
	캐나다	1.4	-0.2	-0.2	2.4
	호주	1.4	-0.8	-1.1	0.8

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	113.0	0.5	11.4	24.3
	Brent	103.8	-5.5	-12.3	11.9
	두바이유	119.1	-1.1	-7.4	20.1
	천연가스	2.9	2.1	-0.5	-9.9
귀금속	금	4,706.5	1.2	0.8	-9.0
	은	73.0	0.3	-2.9	-13.6
산업재	철광석	110.6	-0.1	2.7	6.4
	알루미늄	3,539.7	-1.6	0.5	1.3
	구리	12,287.9	-0.5	0.3	-4.1
	아연	3,262.6	-0.6	1.3	-0.3
	니켈	16,898.1	-0.7	-0.1	-2.2
농산물	옥수수	449.0	-1.1	-1.9	0.4
	소맥	598.0	0.5	-3.0	-2.2
	대두	1,158.3	-0.7	-1.1	-2.3
	원당	14.6	-2.6	-6.1	3.4