Market Insight 2026.4.8

마켓뷰

봄날의 TACO

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 5,808.81(+314.03p, +5.72%),

  코스닥 1,077.90(+41.17p, +3.97%)
- '데드라인' 90분 전 극적 중재안 합의..코스피 '매수 사이드카'

- SK스퀘어: SK하이닉스 급등, 100만원 회복..보유 지분가치 부각되며 동반 강세. SK스퀘어(+15.03%)
- 효성중공업: AI발 전력수요 급증+노후 전력망 교체 수요..'슈퍼 사이클', 이익 급증 기대. 효성중공업(+11.84%)
- 한화에어로스페이스: 이란 전쟁 종전 기대감 커지며 방산주 약세. 한화에어로스페이스(-3.19%)

- 미-이란 '2주간 휴전-호르무즈 개방' 합의, 유가·달러/원 급락
- 반도체 수출 호조, 2월 한국 경상흑자 월간 기준 최대 기록

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
지수	'데드라인' 앞에서 멈춰선 미-이란, 'Risk-On'..정방향 레버리지 ↑, 역방향 인버스 ↓	TIGER 200선물레버리지(+13.78%), KODEX 레버리지(+13.31%), TIGER 인버스(-6.70%), TIGER 200선물인버스2X(-12.64%)
원유	이란 외무 "2주간 호르무즈 안전 통행 가능"..WTI·브렌트유 원유선물 낙폭 15% 전후로 확대	KODEX WTI 원유선물(H)(-15.67%), KIWOOM 미국원유에너지기업(-6.36%), TIGER 원유선물ENHANCED(H) (-13.08%)
반도체	전일 '데드라인' 앞두고 퇴색됐던 삼성전자 역대급 실적 효과, 금일장 한 번에 반영	삼성전자(+7.12%), SK하이닉스(+9.72%), 한미반도체(+7.89%), 파두(+9.15%), KODEX 반도체레버리지(+12.74%)

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.