Market Insight 2026.4.8

마켓 클로징

휴전에 퍼진 온기

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김석환 seokhwan.kim@miraeasset.com
박수진 soojin.park.a@miraeasset.com

한국 Summary

- 코스피 5,872.34(+6.87%), 코스닥 1,0.85(+5.12%)
- 개인 8조 1천억원 넘게 순매도. 역대 최고 일간 순매도 기록

- 미국-이란 휴전: 외국인·기관 동반 순매수에 급등
  TIGER 200(+7.53%), TIGER 반도체TOP10(+9.51%)
- 건설: 중동 재건 기대감에 급등
  TIGER 200 건설(+17.50%), 대우건설(+29.97%)
- 증권: 국내 증시 급등에 투심 및 수익성 개선 지속
  TIGER 증권(+10.92%), 한국금융지주(+12.21%), 키움증권(+12.21%)

- 개인 역대 순매도 Top10 중 1~6위 모두 2026년 진기록
- 글로벌 금융시장 '리스크 온'확산...美 국채 금리 하락 제한적

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- 상해종합 3,995.00 (+2.69%), 심천성분 14,042.50 (+4.79%)
- 중동 휴전 소식과 휴장 이후 거래량 회복하며 주요 지수 모두 강세. 특히, 빅테크, 반도체, 통신, S/W 등 기술주 중심 상승에 과창50지수 +6%대, 항셍테크지수 +5%대 강세
- 역외위안화는 6.82위안대 기록하며 강세폭 확대. 2023년 3월 이후 최고치 기록

- Zhipu AI : 차세대 오픈소스 GLM-5.1 공개. 성능 개선으로 가격 10% 인상, 글로벌 모델 Claude과 성능 및 가격 경쟁 기대
- 금 관련주 강세 : 1) 중동 지역 리스크 완화에 금 가격 3주만에 반등. 2) 중국 인민은행, 금값 하락에도 17개월 연속 보유 확대. (3월 약 5t 추가 매입)

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- **미국/이스라엘-이란 휴전 1일차**
- 8일 18:00 유로존 2월 소매판매(예상 MoM -0.2%)
- 8일 18:00 유로존 2월 생산자물가지수(예상 MoM -0.7%)
- 8일 장 전 델타항공 실적 발표
- 8일 21:00 미국 피터 해그세스 전쟁부 장관 브리핑
- 8일 23:30 미국 EIA 주간원유재고
- 9일 02:00 미국 10년 국채 입찰(이전 4.217%)
- 9일 02:05 미국 메리 델리 샌프란시스코 연준 총재 연설
- 9일 03:00 미국 FOMC 의사록 공개
- 9일 장 후 컨스털레이션 브랜즈, 어플라이드 디지털 등 실적 발표
- 9일 14:00 일본 3월 소비자신뢰지수
- 9일 예 정 한국 기아 'CEO 인베스터 데이'

주: 한국 시각 기준

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.