2026.04.10

[국내주식 마감 시황]

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

진정된 레바논, 커진 협상 기대, 돌아온 외국인

KOSPI 5,858pt(+1.4%), KOSDAQ 1,093pt(+1.6%)

해외 시황 | 이스라엘-레바논 공격 일단락에 안도

- 간밤 미국 주식시장 상승. S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.8%, 필라델피아 반도체지수 +2.1%. 장중 레바논 둘러싼 보도에 따른 변동성에 등락 반복. 하지만 레바논과 이스라엘의 평화 협상이 문제없이 진행 될 예정이며, 트럼프의 협상 관련 온건적 발언에 상승 마감. 메모리 업종과 빅테크 동반 상승. 호실적과 지속되는 AI Capex 투자(아마존, 오픈AI와 AI 인프라 계약)

수급 | 외국인 기존 주도주 중심 순매수 4거래일 지속

- KRX KOSPI 현물 기준 외국인 KOSPI 현물 4거래일 연속 순매수. 금일도 1조원 넘는 대규모 순매수. K200 선물도 동반 4거래일, 금일 1,900계약 이상 순매수. 매수 업종은 역시 대형주, 제조업, 전기전자(반도체) 중심

시황 | 지정학적 갈등에 따른 변동성은 지속되나, 시장은 적응 중

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.4%, 1.6% 상승. 전일 이스라엘과 레바논간 마찰에 차익실현 매물 출회 됐으나 우려 요인 완화되며 시장금리, 유가 하락. 위험자산 선호심리 재개되며 지수 상승 재개. 한은 금통위 기준금리 동결이었으나 예상됐던 결과에 시장 영향력 미미. 이익 추정치 상향 지속에 따른 KOSPI 밸류에이션 하락 지속. 지수 하단 지지. 순매수 주체만 전쟁 리스크 완화된 4월 이후 외국인으로 돌아오는 흐름. 다만 장중 중동 소식에 따른 변동성은 지속. 네타냐후가 레바논과의 직접 평화협상을 수락하겠다 밝혔으나, 번복 후 재번복. 결국 다음주 평화협상 진행으로 발표. 지속 살펴볼 필요. 이익추정치에는 현재까지 문제없는 상황. 금일 장중 발표된 TSMC도 예상치 대폭 상회 호실적 발표. 전쟁에서 펀더멘털로 시선 이동 기대

특징업종 | AI 데이터센터가 만드는 새로운 미래

- 헬스케어 제외 전업종 상승 **1) 광통신:** 엔비디아, 광통신을 미래 핵심기술로 지목. AI 데이터센터 확산에 따른 수요 증가 기대감 지속 (대한광통신 +25.3%, RF머트리얼즈 22.5%) **2)해운:** 호르무즈 해협, 휴전 합의에도 불구 실질적 재개방 징후 미미. 오만, 통행료 징수에 반대 입장 표명. 해상운임 상승 및 대체 항로 수요 지속 기대감 반영 (대한해운 +28.8%, KSS해운 +10.4%)

이벤트 | 10일부터 미국-이란 대면 협상 시작

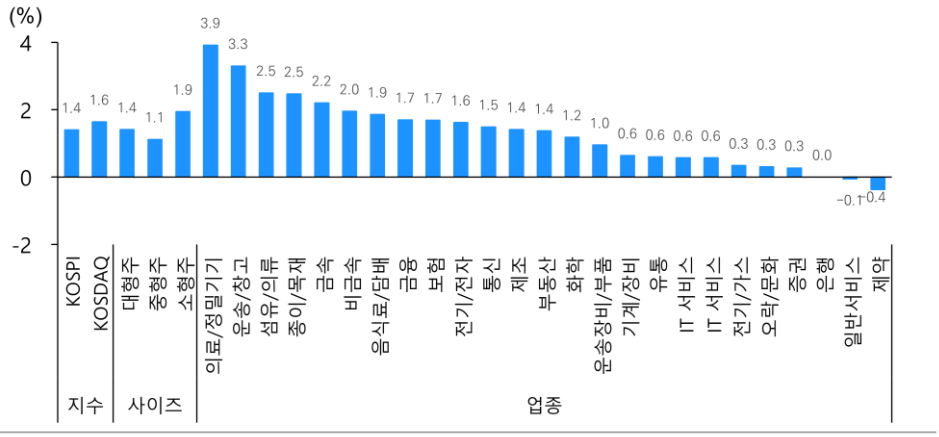
- 4월 11일(현지시간), 미국 -이란 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 대면 협상 가질 예정. 협상 진행 과정 살펴볼 필요. 한은 금통위는 동결 예정

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	-2,936	932
외국인	11,025	-19
개인	-12,284	-824
거래대금	234,265	132,783

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.