THE GLOBAL 마켓 파인더

[대신증권 글로벌전략팀] EM Strategist 문건우 / Global & DM Strategist 문남중

"4월 2주차 마켓" **종전 협상에 전기/전자 상승 vs. 앤트로픽 부상에 소프트웨어 하락**

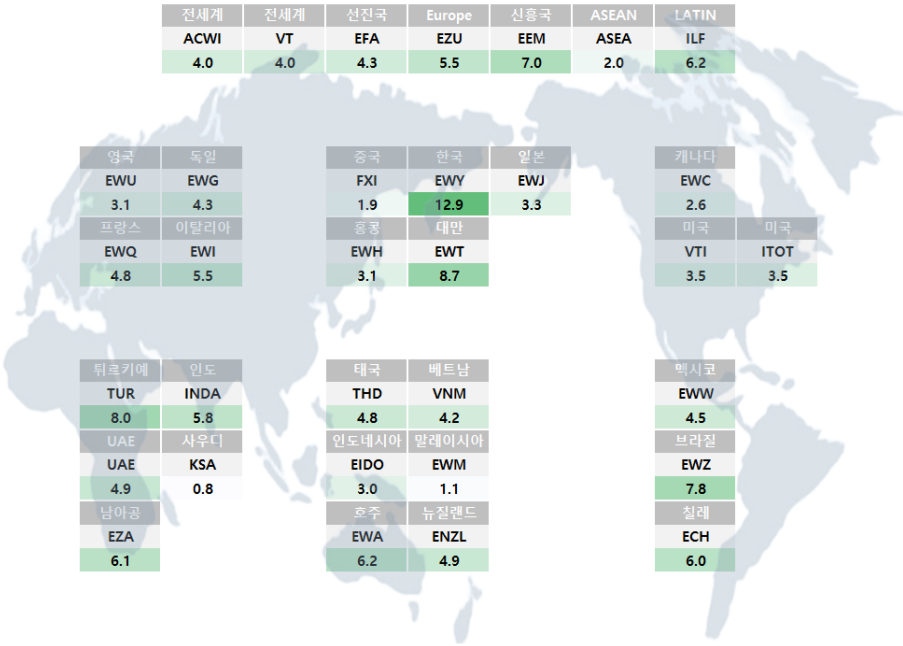
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.4.6~4.10)

증시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	6,816.89	3.56 ▲
NASDAQ	22,902.89	4.68 ▲
STOXX50	5,926.11	4.10 ▲
NIKKEI225	56,924.11	7.15 ▲
상해종합	3,986.22	2.74 ▲
CSI300	4,636.57	4.41 ▲
항셍	25,893.54	3.09 ▲
KOSPI	5,858.87	8.96 ▲
대만가권	35,417.83	8.74 ▲
NIFTY	24,050.60	5.89 ▲
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**
달러인덱스	98.65	-1.57 ▼
WTI($/배럴)	96.57	-13.42 ▼
BDI(P)	2,201.00	6.53 ▲
금($/온스)	4,747.49	1.54 ▲
은($/온스)	75.88	3.95 ▲
비트코인	73,383.4	9.81 ▲
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**
미국국채(10 년)	4.32	-2.90 ▼
미국국채(2 년)	3.80	-5.10 ▼
일본국채(10 년)	2.44	5.50 ▲
유럽국채(10 년)	3.07	7.20 ▲

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

■ **미국-이란 종전 협상 진행**

4.11~12 일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 미국과 이란 최고위급 대면 협상 진행. 종전 협상과 호르무즈 해협 개방 기대감이 주간 증시 상방 요인으로 작용. 다만 12 일 핵무기 보유 금지와 호르무즈 해협 개방 등에서 합의점을 찾지 못하며 첫 종전 협상은 결렬 마감

■ **미국 테마별 주간 수익률**

미국은 주간 반도체 소부장(+15.21%), 전자 장비(+13.49%), 컴퓨터 하드웨어(+13.43%), 전자 부품(+12.88%), 온라인소매(+10.71%) 순으로 상승 마감. 반면 석탄 발전용(-10.34%), 소프트웨어-어플리케이션(-8.41%), 석탄 점결탄(-7.68%), 인력·고용 서비스(-7.07%), 의료-건강관리서비스(-6.57%) 순으로 하락

■ **중국 테마별 주간 수익률**

중국은 주간 5G (+13.1%), 스마트 웨어러블 (+10.76%), 반도체(+10.62%), IDC (+10.43%), AI(+10.23%) 순으로 상승 마감. 반면 석유, 천연가스(-1.81%), 해운 (-1.8%), 육상운송 (-1.1%), 은행 (-1.1%), 에너지 (-0.98%) 순으로 하락 마감

■ **글로벌 마켓 파인더**

S&P500 지수 중 전자 장비, 기기 및 부품(+11.87%), 반도체 및 반도체 장비(+10.88%), EUROSTOXX50 중 전기 장비(+10.73%), 반도체 및 반도체 장비(+8.82%), 니케이지수 중 반도체 및 반도체 장비(+18.03%), 전기 장비(+15.85%), CSI300 지수 중 전자 장비, 기기 및 부품(+10.45%), 반도체 및 반도체 장비(+9.94%) 등 반도체 관련주가 일제히 상승. 글로벌 공급망 정상화 및 데이터센터 투자 재개 가능성에 상승. 반면 S&P500 지수 중 IT 서비스(-8.32%), 전문 서비스(-6.55%), EUROSTOXX50 중 소프트웨어(-6.55%), 전문 서비스(-4.04%) 등 앤트로픽 AI 부상에 따른 구조적 압박에 소프트웨어 업종이 일제히 하락

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

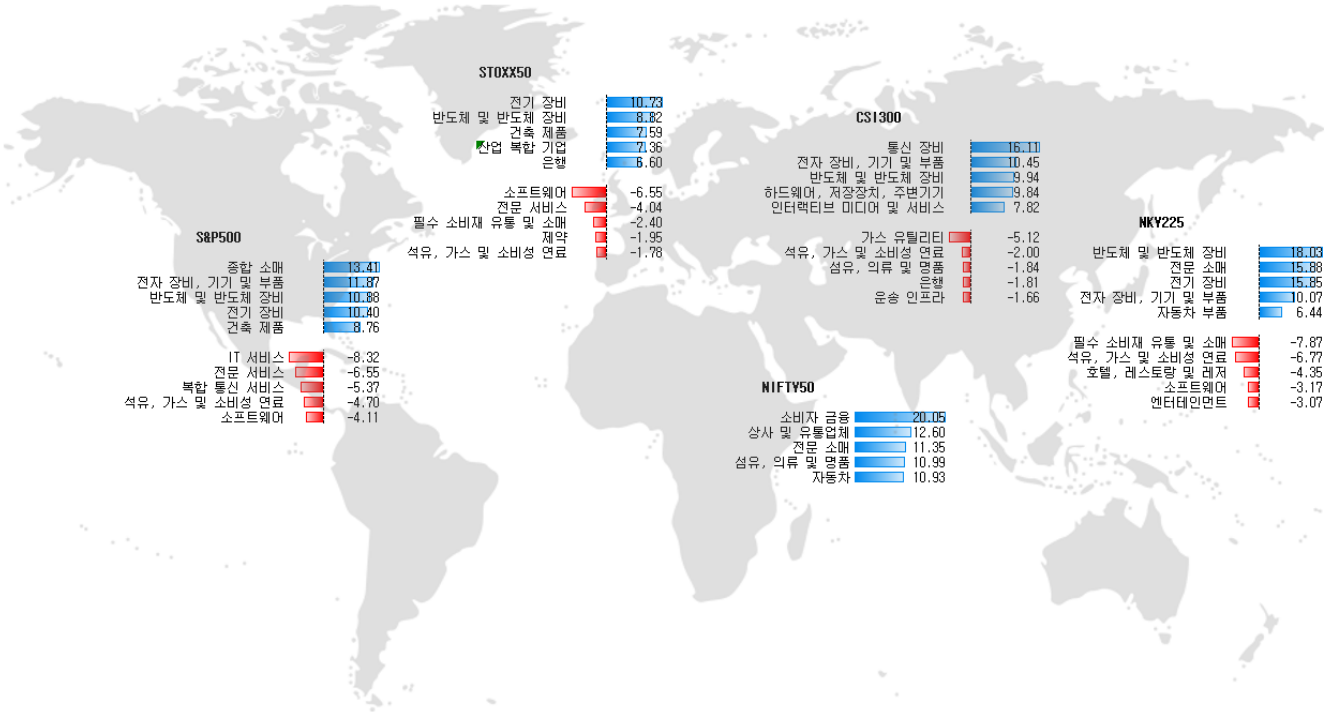
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국-이란 종전 협상	-	4.11~12 일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 미국과 이란 최고위급 대면 협상 진행. 미국 측은 JD 밴스 부통령과 스티브 위트코프 중동 특사, 재러드 쿠슈너 등 300 여 명, 이란 측은 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장 등 70 여 명이 참석. 종전 협상 기대감이 주간 증시 상방 요인으로 작용. 다만 12 일 핵무기 보유 금지와 호르무즈 해협 개방 등에서 합의점을 찾지 못하며 첫 종전 협상은 결렬 마감
선진국			
미국	3 월 소비자물가지수	-	4.10 일(현지시각) 미국 노동부에 따르면 3 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 3.3% 상승했다고 발표. 시장 예상치 3.3~3.4%에 부합했으나, 전월(2 월) 2.4%를 크게 상회. 다만 3 월 근원 CPI 는 전년동월대비 2.6% 상승하며 시장 예상치 2.7%를 하회. 세부적으로 에너지 가격(+10.9%)으로 중동 분쟁에 따른 국제유가 상승분이 반영된 결과로 에너지와 식품을 제외한 근원 지수는 안정적이었다는 해석
유럽	-	-	-
일본	2026 회계연도 예산안 가결	▲	4.7 일(현지시간) 일본 참의원에서 2026 회계연도 예산안이 가결. 122.3 조엔 규모로 전년대비 7 조엔 증가한 수치에 해당. 세부적으로 사회보장비 39.1 조엔, 국채비 31 조엔, 방위비 9 조엔 등으로 성자 및 안보 예산이 증가했다는 평가
신흥국			
중국	3 월 물가지표	-	4.10 일(현지시간) 중국 국가통계국에 따르면 3 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 1.0% 상승했다고 발표. 시장 예상치 1.2%와 전월(2 월) 1.3%를 하회했으나, 2 개월 연속 1%대 상승세를 유지. 3 월 생산자물가지수(PPI)는 전년동월대비 0.5% 상승하며 42 개월만에 상승 전환. 중동 분쟁에 따른 원자재 가격 상승이 반영된 결과
한국	기준금리 동결	▼	4.10 일(현지시간) 한국은행 4 월 금융통화위원회 결과 기준 금리를 2.50%로 동결 발표. 중동 분쟁에 따른 물가 상방 위험과 성장 하방 위험, 원달러 환율 변동성 확대 등을 감안한 동결에 해당. 특히 2026 년 경제성장률은 이전 전망치(2 월) 2.0%를 하회할 것으로 예상
대만	3 월 수출입	▲	4.10 일(현지시간) 대만 재무부에 따르면 3 월 수출액이 801.8 억 달러를 기록하며 전년동월대비 61.8% 상승했다고 발표. 수입액은 589.1 억 달러로 전년동월대비 38.3% 증가하며 212.7 억 달러 무역 흑자를 기록
인도	기준금리 동결	-	4.8 일(현지시간) 인도준비은행(RBI) 4 월 통화정책회의 결과 기준 금리를 5.25%로 동결 발표. RBI 에 따르면 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 변동성 확대와 공급 차질이 우려되나, 인도 경제 상황이 양호하다고 판단. 경제성장률 전망치는 2026 회계연도 7.6%, 2027 회계연도 6.9%로 예상
베트남	-	-	-
멕시코	2 월 수출입	▲	3.30 일(현지시간) 멕시코 통계청(INEGI)에 따르면 2 월 수출액이 568.5 억 달러를 기록하며 전년동월대비 15.8% 증가했다고 발표. 자동차 부문 수출이 -3.4% 감소했으나, 자동차를 제외한 제조업 수출이 26.7% 증가하며 전반적인 회복세를 확인
브라질	-	-	-

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



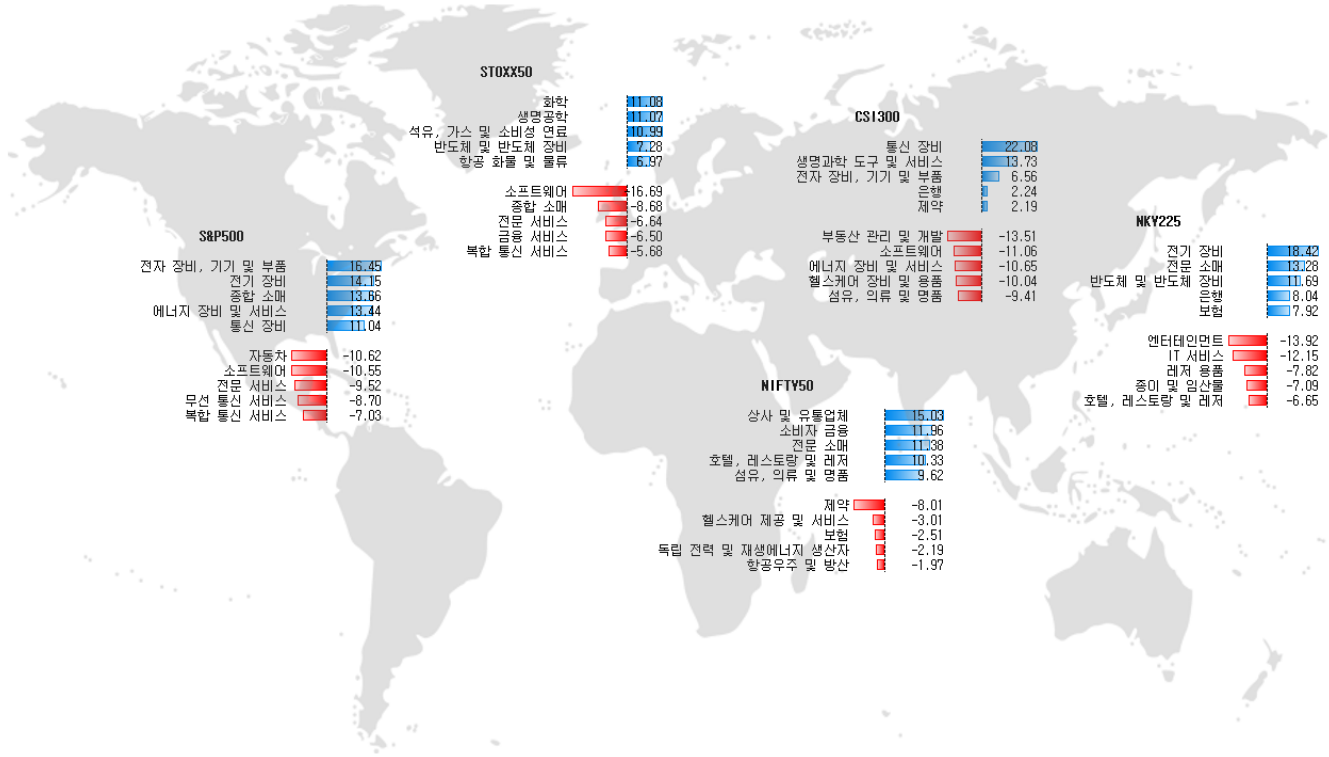
기간: 26. 4. 6 ~ 26. 4. 10

미국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 통합	금	방산	온라인소매	할인점	의약품 제조 - 일반	은행 - 기타	반도체	인터넷 - 콘텐츠	전기	리츠 - 특수
-3.1	5.1	3.1	10.7	-0.1	-0.4	5.8	10.1	7.5	1.1	3.6
원유 - 미드스트림	특수화학물질	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - 논알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
-0.8	1.9	8.7	-1.5	1.7	0.0	0.7	0.0	-2.1	4.1	3.5
원유 - 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 의료기기	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	기타	리츠 - 건강관리시설
-4.6	4.9	8.4	2.2	2.2	0.1	5.8	1.7	3.3	1.1	2.5
원유 - 장비	구리	철도	인테리어 소매	담배	진단 및 연구	신용서비스	소프트웨어 - 어플리케이션	전자 게임 및 멀티미디어	가스	리츠 - 리테일
3.2	9.3	3.2	5.2	0.0	-1.0	2.2	-0.1	-1.8	2.3	4.0
원유 - 정제&마케팅	건설 - 소재	엔지니어링&건설	여행서비스	음료 - 맥주	의료 - 건강관리계획	자본시장	반도체 소부장	광고	신재생	리츠 - 주택
-0.1	8.5	6.2	3.3	6.6	7.2	0.1	15.2	0.5	7.3	1.7
우라늄	철강	건설 - 제품 및 장비	의류 소매	포장식품	의료 - 의료용품	자산운용	통신장비		물	부동산 - 서비스
1.8	0.1	8.9	0.0	-0.3	1.1	1.9	5.5		3.6	1.2
	비료	전문비즈니스서비스	자동차 - 부품	제과점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	금융 - 증권거래소	컴퓨터 하드웨어			리츠 - 모기지
	-3.1	-0.6	3.3	1.2	-0.5	-2.7	0.1			3.1
	화학물질	전자 장비	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 관리시설	보험 - 상해	IT서비스			리츠 - 기타
	-3.4	13.5	5.8	-3.1	4.4	0.6	-5.7			2.4
		통합 화물 및 물류	전문소매업	음식유통	의료 - 유통	보험 - 생명	전자 부품			리츠 - 오피스
		2.7	0.5	0.0	0.0	2.4	12.9			2.7
		산업 유통	주택건설	음료 - 와인 및 증류주	의료 - 건강관리서비스	보험 - 중개	과학 및 IT 기기			
		7.2	0.0	6.5	-6.6	-2.7	9.6			

기간: 26. 4. 6 ~ 26. 4. 10
자료: Refinitiv, Finviz, 대신증권 Research Center
* GICS Lv3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, Finviz 시가총액 500 억 달러 초과 섹터 대상

Global Sector Monitor / 월간



기간: 26. 3. 10 ~ 26. 4. 10

중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	탄소중립	2차전지	국가연금	바이오	금융 보안	AI	5G	전력망	부동산
-1.0	7.3	4.8	8.4	0.7	0.7	1.4	10.2	13.1	6.7	4.1
석탄	화학	첨단장비	전기차	백주	코로나바이러스	은행	반도체	광통신	ESS	
-0.2	5.7	6.7	6.7	-0.2	1.1	-1.1	10.6	9.3	7.4	
원자력	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
3.9	2.7	6.6	6.0	1.4	2.5	5.1	10.1	7.8	4.3	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	핀테크	소프트웨어	게임	태양광	
-1.8	5.0	4.9	2.0	1.3	0.5	8.4	5.5	5.2	5.5	
	알루미늄	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	스마트 웨어러블		수소에너지	
	6.9	5.4	6.5	5.2	5.2	2.7	10.8		5.8	
	건축자재	중장비	자동차	조미료			IDC		초고압	
	5.8	6.7	2.9	2.1			10.4		2.3	
	철강	항공	여행	농업			컴퓨터		풍력	
	3.0	5.0	2.4	1.0			7.0		2.8	
		위성	섬유의류	조리식품			IoT		스마트 그리드	
		5.0	3.2	2.2			7.0		5.3	
		고속철도	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		3.4	3.7	0.4			7.2		7.4	
		운송					빅데이터		환경보호	
		0.6					7.3		5.1	

기간: 26. 4. 6 ~ 26. 4. 10
자료: Refinitiv, WIND, 대신증권 Research Center
* GICS Lv 3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, WIND 테마 및 섹터 대상

미국 주식 시장 동향

S&P500 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	종합 소매	2,606.3	13.4
	2	전자 장비, 기기 및 부품	591.5	11.9
	3	반도체 및 반도체 장비	9,206.2	10.9
	4	전기 장비	755.5	10.4
	5	건축 제품	304.6	8.8
하위	1	IT 서비스	418.7	-8.3
	2	전문 서비스	201.0	-6.5
	3	복합 통신 서비스	477.7	-5.4
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	1,968.7	-4.7
	5	소프트웨어	4,667.6	-4.1

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	1,203.5	9.4
	2	화학	289.5	1.5
	3	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,707.2	1.1
	4	금속 및 광업	203.3	0.6
	5	필수 소비재 유통 및 소매	466.5	0.4
하위	1	전문 REITs	143.2	-1.2
	2	호텔, 레스토랑 및 레저	520.8	-1.0
	3	에너지 장비 및 서비스	89.0	-0.9
	4	생활용품	247.6	-0.6
	5	소비자 금융	281.0	-0.5

기준일: 26. 4. 10
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Intel Corp	반도체 및 반도체 장비	3,132.1	23.8	33.3	36.9	71.5	-17.9	-17.9	120.1	2.6
	2	Sandisk Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,257.2	21.4	37.6	125.7	628.6	1.2	1.6	20.8	9.4
	3	Monolithic Power Systems Inc	반도체 및 반도체 장비	665.0	21.0	28.5	41.4	50.2	0.2	0.2	62.8	15.2
	4	Lam Research Corp	반도체 및 반도체 장비	3,292.5	20.7	22.5	20.9	101.3	0.2	0.2	49.5	28.6
	5	Coherent Corp	전자 장비, 기기 및 부품	600.5	19.1	18.0	72.7	176.8	0.0	0.1	57.4	6.5
	6	Teradyne Inc	반도체 및 반도체 장비	576.1	18.9	22.3	69.4	178.9	0.0	-0.1	58.8	16.9
	7	Broadcom Inc	반도체 및 반도체 장비	17,591.7	18.1	8.7	7.9	14.9	0.2	11.4	32.9	16.1
	8	Seagate Technology Holdings PLC	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,127.1	17.2	31.2	65.8	135.7	0.2	0.3	38.6	69.9
	9	Western Digital Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,164.4	16.4	29.0	71.4	197.9	0.2	0.0	38.5	13.1
	10	Arista Networks Inc	통신 장비	1,851.5	16.3	5.5	19.9	-4.4	0.0	0.0	41.8	11.3
하락 상위	1	Akamai Technologies Inc	IT 서비스	134.5	-22.6	-12.6	3.7	24.7	0.0	0.0	13.3	2.4
	2	ServiceNow Inc	소프트웨어	860.0	-18.6	-28.8	-41.5	-53.3	0.0	-0.1	19.9	5.6
	3	Intuit Inc	소프트웨어	970.5	-16.7	-22.4	-45.6	-45.0	0.0	-0.5	15.1	4.4
	4	Axon Enterprise Inc	항공우주 및 방산	278.1	-16.2	-34.7	-45.2	-50.8	0.0	0.0	44.5	7.1
	5	Fair Isaac Corp	소프트웨어	218.8	-15.4	-28.2	-44.6	-44.6	0.1	-0.5	22.1	NA
	6	Workday Inc	소프트웨어	289.1	-14.9	-21.0	-45.7	-51.8	0.0	-0.5	10.7	3.2
	7	Palantir Technologies Inc	소프트웨어	3,061.5	-13.7	-15.3	-27.8	-27.0	0.0	0.0	97.5	27.8
	8	Datadog Inc	소프트웨어	372.9	-12.5	-14.4	-16.0	-33.6	0.1	-0.1	48.8	8.1
	9	Salesforce Inc	소프트웨어	1,522.6	-11.6	-15.1	-36.4	-31.5	0.0	0.2	12.5	2.5
	10	Epam Systems Inc	IT 서비스	64.6	-11.2	-13.9	-42.2	-14.0	-0.1	0.1	9.6	1.6

기준일: 26. 4. 10
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	전기 장비	293.7	10.7
	2	반도체 및 반도체 장비	547.9	8.8
	3	건축 제품	37.5	7.6
	4	산업 복합 기업	179.1	7.4
	5	은행	693.2	6.6
하위	1	소프트웨어	170.9	-6.6
	2	전문 서비스	14.6	-4.0
	3	필수 소비재 유통 및 소매	36.2	-2.4
	4	제약	136.4	-1.9
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	244.1	-1.8

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	항공우주 및 방산	56.6	21.7
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	11.1	13.0
	3	종합 소매	4.2	1.0
	4	필수 소비재 유통 및 소매	2.8	0.6
	5	자동차	47.2	0.4
하위	1	건축 제품	6.5	-1.8
	2	건설 및 엔지니어링	9.3	-0.9
	3	생명공학	26.6	-0.6
	4	음료	4.3	-0.4
	5	자본 시장	15.6	-0.3

기준일: 26. 4. 10
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX50 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 유로)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Siemens Energy AG	전기 장비	1,437.5	11.7	6.0	33.4	58.4	0.2	1.6	41.4	11.8
	2	Schneider Electric SE	전기 장비	1,499.1	10.2	2.0	10.5	6.1	-0.3	-1.4	26.7	5.2
	3	Infineon Technologies AG	반도체 및 반도체 장비	558.3	9.9	3.7	3.9	34.8	-0.9	0.5	26.5	3.1
	4	ASML Holding NV	반도체 및 반도체 장비	4,921.1	9.4	5.8	17.6	56.5	0.2	0.5	42.7	20.6
	5	UniCredit SpA	은행	1,031.5	9.4	-0.4	-3.1	12.4	-0.2	-0.6	9.5	1.5
	6	Safran SA	항공우주 및 방산	1,308.5	9.0	-2.4	-1.3	5.4	-0.4	-2.1	31.0	8.6
	7	BNP Paribas SA	은행	993.4	8.4	2.2	3.6	19.6	-0.1	0.2	7.7	0.8
	8	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	은행	1,125.0	8.2	6.4	-0.7	31.0	0.0	1.2	9.8	1.9
	9	Deutsche Bank AG	자본 시장	528.5	7.9	0.9	-16.2	-7.9	-1.1	-1.6	8.2	0.8
	10	Compagnie de Saint Gobain SA	건축 제품	375.4	7.8	2.5	-10.2	-13.2	-1.8	-4.4	11.7	1.4
하락 상위	1	Rheinmetall AG	항공우주 및 방산	680.4	-6.8	-11.4	-23.0	-22.2	0.0	46.3	37.3	10.3
	2	SAP SE	소프트웨어	1,709.4	-6.4	-17.8	-34.4	-39.5	0.0	-0.4	19.3	3.3
	3	Wolters Kluwer NV	전문 서비스	145.7	-4.0	-6.7	-31.3	-42.7	0.0	0.1	11.2	16.3
	4	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	724.0	-3.0	16.1	50.8	64.7	14.2	46.5	10.6	1.4
	5	Sanofi SA	제약	970.4	-2.9	5.1	-5.0	-3.8	0.2	1.9	9.4	1.2
	6	Deutsche Boerse AG	자본 시장	470.4	-1.2	4.9	18.9	11.2	-0.1	1.8	20.6	3.6
	7	TotalEnergies SE	석유, 가스 및 소비성 연료	1,717.4	-1.0	15.6	44.1	61.3	12.7	33.7	10.4	1.7
	8	Iberdrola SA	전력 유틸리티	1,370.9	-0.2	4.6	10.2	25.4	0.3	0.8	20.5	2.5
	9	Danone SA	식료품	470.6	-0.1	-0.2	-9.9	-8.8	-0.3	-1.0	17.6	2.4
	10	Koninklijke Ahold Delhaize NV	필수 소비재 유통 및 소매	361.8	0.0	1.1	24.1	16.7	0.6	0.6	14.8	2.4

기준일: 26. 4. 10
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	76,383.3	18.0
	2	전문 소매	26,458.5	15.9
	3	전기 장비	27,276.0	15.9
	4	전자 장비, 기기 및 부품	38,764.2	10.1
	5	자동차 부품	20,278.4	6.4
하위	1	필수 소비재 유통 및 소매	10,209.2	-7.9
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	11,094.3	-6.8
	3	호텔, 레스토랑 및 레저	4,705.0	-4.3
	4	소프트웨어	725.1	-3.2
	5	엔터테인먼트	17,378.7	-3.1

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	6,056.9	13.7
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	9,470.6	5.0
	3	반도체 및 반도체 장비	41,511.4	5.0
	4	미디어	1,207.2	3.8
	5	인터랙티브 미디어 및 서비스	1,896.4	2.9
하위	1	항공 운송	2,239.4	-11.7
	2	자동차 부품	13,331.4	-4.0
	3	건축 제품	4,309.6	-0.7
	4	제약	22,330.9	-0.7
	5	화학	15,605.4	-0.6

기준일: 26. 4. 10
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 엔)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Kioxia Holdings Corp	반도체 및 반도체 장비	164,824.6	37.9	54.0	137.5	389.3	0.0	5.8	33.2	14.1
	2	Furukawa Electric Co Ltd	전기 장비	32,436.7	27.9	66.8	357.3	380.0	3.5	12.9	67.1	8.3
	3	Fujikura Ltd	전기 장비	100,162.7	22.0	40.4	97.7	104.0	1.9	3.7	59.5	17.9
	4	Ibiden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	27,917.9	20.4	26.2	47.3	98.8	4.2	13.6	58.6	4.9
	5	Resonac Holdings Corp	화학	24,840.6	18.6	24.1	96.8	131.8	0.0	-2.3	30.7	3.3
	6	Mitsui Kinzoku Co Ltd	금속 및 광업	21,405.6	18.0	20.8	86.9	172.3	0.0	17.6	27.7	5.3
	7	Fast Retailing Co Ltd	전문 소매	240,913.5	17.5	17.6	20.9	47.4	2.4	4.5	48.3	9.2
	8	Sumco Corp	반도체 및 반도체 장비	7,136.5	17.0	24.0	36.6	23.5	4.0	25.7	NA	1.3
	9	Renesas Electronics Corp	반도체 및 반도체 장비	49,802.3	16.9	4.2	11.6	49.8	-0.9	-1.2	14.8	1.8
	10	Screen Holdings Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	20,542.3	16.9	10.5	35.6	55.4	-0.7	-0.1	23.2	4.3
하락 상위	1	Archion Corp	기계	10,295.3	-23.3	-3.2	-1.5	6.5	77.8	77.8	4.9	0.9
	2	Inpex Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	52,331.4	-11.3	1.4	32.9	57.5	0.0	13.4	11.6	1.0
	3	Aeon Co Ltd	필수 소비재 유통 및 소매	49,181.7	-9.2	-11.3	-18.9	-3.4	28.8	36.1	52.3	3.6
	4	Mercari Inc	종합 소매	5,973.5	-8.8	0.1	11.2	65.4	1.6	4.4	22.3	4.7
	5	Seven & i Holdings Co Ltd	필수 소비재 유통 및 소매	52,910.6	-7.0	-1.4	-9.7	7.3	-1.9	-1.3	18.8	1.3
	6	KDDI Corp	무선 통신 서비스	108,368.3	-5.9	-4.7	-3.7	9.7	-1.1	-1.8	13.6	1.9
	7	Toho Co Ltd (Tokyo)	엔터테인먼트	14,397.6	-5.5	1.0	4.6	-16.4	0.0	0.0	25.0	2.7
	8	Shionogi & Co Ltd	제약	30,055.5	-5.4	-2.3	16.0	35.7	-0.2	2.0	14.9	1.9
	9	Sharp Corp	가전제품 및 내구재	3,939.8	-5.2	-2.5	-23.8	-30.1	5.3	5.4	7.0	1.8
	10	Otsuka Holdings Co Ltd	제약	57,955.7	-5.1	4.5	17.2	32.4	0.1	4.7	19.1	1.9

기준일: 26. 4. 10
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	통신 장비	1,299.2	16.1
	2	전자 장비, 기기 및 부품	4,177.7	10.5
	3	반도체 및 반도체 장비	3,670.0	9.9
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	408.8	9.8
	5	인터랙티브 미디어 및 서비스	62.8	7.8
하위	1	가스 유틸리티	64.4	-5.1
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	5,891.6	-2.0
	3	섬유, 의류 및 명품	50.6	-1.8
	4	은행	13,795.2	-1.8
	5	운송 인프라	541.1	-1.7

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	부동산 관리 및 개발	92.5	26.8
	2	생명과학 도구 및 서비스	210.8	11.9
	3	해상 운송	212.0	9.8
	4	화학	1,128.9	9.5
	5	가스 유틸리티	65.5	9.1
하위	1	항공 운송	155.0	-23.0
	2	건축 제품	40.4	-19.3
	3	생명공학	55.8	-12.1
	4	자동차	931.9	-6.5
	5	항공 화물 및 물류	179.8	-5.8

기준일: 26. 4. 10
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 위안)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd	기계	916.8	23.3	7.7	71.9	77.2	0.0	0.0	40.7	2.3
	2	Shennan Circuits Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	1,783.9	23.1	-0.6	12.8	20.9	38.8	72.5	35.4	7.7
	3	Zhongji Innolight Co Ltd	통신 장비	8,162.8	21.1	34.3	26.0	88.6	-2.8	3.5	31.9	15.1
	4	Luxshare Precision Industry Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	4,236.8	19.2	17.8	4.9	-4.0	0.0	-0.4	24.6	4.6
	5	IEIT SYSTEMS Co Ltd	하드웨어, 저장장치, 주변기기	990.7	18.5	8.9	-2.0	-3.1	25.4	25.4	27.3	3.9
	6	Cambricon Technologies Corp Ltd	반도체 및 반도체 장비	5,102.7	18.0	5.5	-18.8	-2.9	0.0	127.8	105.6	32.7
	7	Shengyi Technology Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	1,486.1	16.6	-5.0	-13.3	8.7	0.0	0.3	27.6	7.3
	8	Gotion High tech Co Ltd	전기 장비	703.7	16.0	2.0	-5.4	-12.6	0.0	28.0	21.5	2.5
	9	Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	1,698.7	15.7	15.2	26.2	21.4	-0.1	45.0	30.5	9.2
	10	EVE Energy Co Ltd	전기 장비	1,434.1	15.1	9.7	-0.2	-14.1	-2.9	60.0	19.5	3.0
하락 상위	1	Guangdong Haid Group Co	식료품	809.8	-6.1	-10.3	-9.0	-22.6	0.0	0.0	17.1	3.0
	2	ENN Natural Gas Co Ltd	가스 유틸리티	643.6	-5.1	-1.4	4.5	12.1	0.8	11.8	11.1	2.3
	3	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	제약	543.1	-4.5	1.1	0.5	-3.6	17.8	17.8	24.3	2.2
	4	China Merchants Expressway Network Technology Holdings Co	운송 인프라	592.2	-4.4	-12.8	-11.0	-12.5	-0.5	-0.5	11.1	0.8
	5	CNPC Capital Co Ltd	은행	1,296.4	-4.1	14.5	4.8	-7.0	0.0	0.0	27.0	NA
	6	Oppein Home Group Inc	가전제품 및 내구재	319.6	-4.1	-4.9	-0.2	0.2	0.0	-0.4	13.0	1.6
	7	Agricultural Bank of China	은행	22,578.3	-3.7	0.2	-11.1	-2.0	0.7	3.1	8.0	0.8
	8	SDIC Power Holdings Co	독립 전력 및 재생에너지 생산자	1,072.8	-3.2	-6.7	0.8	-1.6	0.0	0.0	14.8	1.6
	9	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd	제약	1,253.6	-3.1	8.1	-11.7	-15.5	0.0	0.0	NA	49.9
	10	COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	1,225.4	-3.0	3.7	89.7	97.3	12.1	87.3	14.3	2.6

기준일: 26. 4. 10
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	소비자 금융	8,184.2	20.0
	2	상사 및 유통업체	2,938.3	12.6
	3	전문 소매	1,401.6	11.3
	4	섬유, 의류 및 명품	4,022.9	11.0
	5	자동차	14,357.6	10.9
하위	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	호텔, 레스토랑 및 레저	207.8	1.0
	2	금속 및 광업	5,176.6	0.8
	3	섬유, 의류 및 명품	628.8	0.6
	4	IT 서비스	12,897.4	0.6
	5	제약	2,288.4	0.3
하위	1	항공 운송	700.9	-3.9
	2	금융 서비스	1,527.6	-3.4
	3	전문 소매	219.7	-3.3
	4	헬스케어 제공 및 서비스	456.0	-2.2
	5	건설 및 엔지니어링	2,201.9	-1.2

기준일: 26. 4. 10
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	24,337.2	15.2	-3.3	5.3	55.4	-0.1	1.2	20.7	3.2
	2	Adani Enterprises Ltd	상사 및 유통업체	29,382.7	13.8	4.5	-3.1	-15.6	-29.2	-29.2	78.8	NA
	3	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd	자동차	12,700.4	13.0	-0.8	-3.3	-16.6	-11.8	-30.6	45.2	1.1
	4	Axis Bank Ltd	은행	42,268.8	12.8	2.7	6.2	14.4	-0.1	-0.1	17.0	2.1
	5	Bajaj Auto Ltd	자동차	27,587.6	12.0	2.1	2.6	9.7	0.3	1.2	28.4	7.8
	6	Bajaj Finance Ltd	소비자 금융	57,505.3	11.8	-1.6	-3.7	-9.7	-0.9	-1.0	29.8	5.3
	7	Eicher Motors Ltd	자동차	20,501.7	11.6	-1.5	-1.1	6.6	0.6	0.7	36.9	8.3
	8	Trent Ltd	전문 소매	14,016.0	10.3	5.4	-1.4	-16.5	0.0	-2.5	78.0	19.4
	9	Bajaj Finserv Ltd	금융 서비스	29,145.6	10.3	-3.1	-9.2	-9.7	-4.3	-4.6	29.1	3.2
	10	Titan Company Ltd	섬유, 의류 및 명품	40,229.4	10.0	6.8	7.2	27.6	0.6	0.6	78.1	24.8
하락 상위	1	Coal India Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	26,931.8	-3.4	-2.1	5.1	17.5	-0.8	-0.6	8.9	2.4
	2	Sun Pharmaceutical Industries	제약	39,972.9	-2.3	-8.7	-3.7	-0.3	0.1	0.6	33.0	4.9
	3	Infosys Ltd	IT 서비스	52,653.6	-0.6	-0.2	-19.9	-13.4	0.1	0.3	18.4	6.0
	4	Oil and Natural Gas Corporation Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	36,284.2	-0.2	6.4	25.3	21.9	0.3	2.6	8.3	1.0
	5	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	14,206.3	-0.1	7.8	-9.0	-0.1	0.2	0.3	24.9	4.6
	6	Reliance Industries Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	183,940.8	0.0	-4.2	-8.5	-2.3	0.0	-0.5	22.8	1.9
	7	Max Healthcare Institute Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	9,340.2	0.9	-8.6	-6.3	-17.6	-0.4	-1.0	56.3	7.8
	8	Dr Reddy's Laboratories Ltd	제약	10,328.0	1.2	-6.3	1.8	-2.5	-0.5	-1.2	20.2	2.7
	9	Apollo Hospitals Enterprise	헬스케어 제공 및 서비스	10,872.8	2.7	-3.7	3.6	-2.1	0.6	0.6	56.6	11.1
	10	Tata Consultancy Services	IT 서비스	91,943.9	3.0	0.4	-18.7	-13.6	9.0	9.3	16.3	8.3

기준일: 26. 4. 10
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자: 문건우, 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.