2026.04.14

[국내주식 마감 시황]

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

협상 기대 살짝, 지수는 펄쩍

KOSPI 5,968pt(+2.7%), KOSDAQ 1,121pt(+2.0%)

해외 시황 — 재협상 기대감에 NASDAQ은 전쟁 이전 수준 귀환

- 간밤 미국 주식시장 상승 마감(S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.2%, 필라델피아 반도체지수 +1.7%). 장 초반 긴장 지속됐으나 CNN, Axios 등 휴전 종료일 이전 미국- 이란 2차 평화 회담 가능성 있다는 보도. 유가와 시장금리 동반 진정되며 지수 상승. NASDAQ의 경우 9거래일 연속 상승하며 전쟁 낙폭 모두 회복

수급 — 외국인 하루만에 복귀. 반도체 중심으로

- 전일 전쟁 협상 종료에 5거래일만 이탈했던 외국인, 현선물 동반 대량 순매수 재개. KRX 기준 KOSPI 현물 8,300억원 선물 6,300계약 순매수. 순매수 업종은 역시 전기전자(반도체) 중심 대형주. 그 외 화학, 운송, 증권, 보험 순 순매수. 3월 외국인 누적 순매도액 및 역사상 저점 수준의 외국인 반도체 시가총액 비중 고려 시 추가 유입 동력 잔존

시황 — 지정학적 갈등 보다는 실적으로 시선 이동 중

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 2.7%, 2% 상승. SK하이닉스(+6.1%) 4월 23일 실적 발표 앞둔 기대감 반영하며 외국인 4거래일 연속 순매수. 신고가 경신. 3월 종가 5,052pt에서 4월 2주만에 장중 6,000pt 돌파. 삼성전자 실적 발표 이후 KOSPI EPS 상향 가속화되며 밸류에이션 매력 지속 부각. 지정학적 갈등으로 인한 외국인 투매에도 개인투자자 수급 및 역사적 하단 수준의 밸류에이션이 지수 하방 지지. 이르면 목요일 개최된다는 재협상 뿐 아니라 호르무즈 해협 통행량 증가했다는 보도 역시 기대 요인. 전쟁 영향력 점점 미미해짐을 체감. 4월 들어 KOSPI 하락일수 3일, 상승일수 7일로 하락일수 압도. 점차 펀더멘털(실적)으로 시선 이동할 전망

특징업종 — 빅테크가 야기한 상승

- KRX 기준 오락문화, 금속 제외 전 업종 상승. 1) 증권: 스페이스X 상장 기대감에 미래에셋증권, 벤처투자 강세. 증권주 1분기 거래대금 전분기, 전년 대비 강세. KOSPI 6천피 재돌파에 증권주 기대감 부각 2)수소: 오라클, 블룸에너지와 AI 데이터센터 전력 공급 위해 최대 2.8GW 규모 연료전지 전력 구매 합의 (두산퓨얼셀 +15.9%, 비나텍 +14.7%)

이벤트 — 협상 테이블 복귀를 기다리며 실적 준비

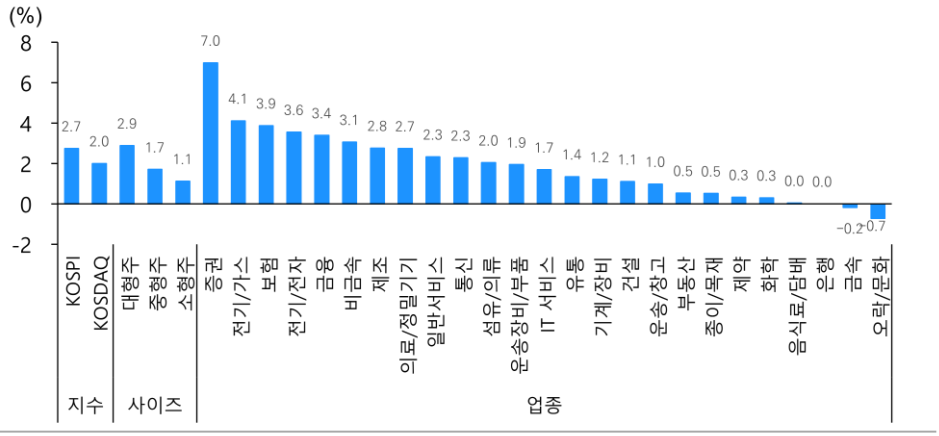
- 로이터, 미국 이란 협상단 이번주 후반 파키스탄 이슬라마바드서 협상 테이블 복귀 예정 보도(로이터). 협상 진행 상황 지속 관찰하며 1분기 실적 준비1) 생산자물가지수(14일, 21시 30분) 2) 미 JP모건, 블랙록, 씨티그룹, 웰스파고, 존슨앤존슨 실적(14일 20시~)

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	12,542	-1,289
외국인	8,278	-64
개인	-23,914	1,163
거래대금	266,677	143,923

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.