Market Insight 2026.4.15

마켓 클로징

코스피 6천피 회복

MIRAE ASSET 미래에셋증권

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

한국 Summary

- 코스피 6,091.39(+2.07%), 코스닥 1,152.43(+2.72%)
- 코스피, 한 달하고 보름 만에 '6천피' 회복

- 건설: 종전 협상 재개 기대에 커진 재건 수혜 기대감
  TIGER200 건설(+4.64%), 대우건설(+21.28%), GS건설(+9.48%)
- 반도체: 반도체 숏티지와 강한 수요
  SOL AI반도체 TOP2플러스(+2.70%), SK하이닉스(+3.26%), 삼성전자(+2.66%)
- 스테이블코인: 한국은행 총재 후보자 발언에 반색
  스테이블코인(+9.64%), 드림시큐리티(+30.00%), 아톤(+29.90%)

- 신현송 한은 총재 지명자 "정책 목표 상충될 경우 물가에 중점"
- 트럼프 폭스 인터뷰 "전쟁 거의 끝나간다. 종식에 매우 가까워"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- 상해종합 4,027.21 (+0.01%), 심천성분 14,498.45 (-0.97%)
- 중동 리스크 완화 기대감과 단기 상승에 따른 차익실현 맞물리며 주요 지수별 등락 차별화. 최근 신고점을 경신했던 심천지수 중심 차익매물 출회 확대
- 홍콩 증시는 제약·바이오, 빅테크 중심 상승

- 제약·바이오 : 1) 약가 결정 체계 전면 개편안 발표, 기존 정부 주도의 가격 통제 구조에서 벗어나 혁신약 중심의 시장 기반 가격 형성 체계와 정부의 보완 역할이 결합되는 방향으로 전환. 이에 따라 혁신 신약을 보유한 제약사의 수익성 개선 기대 확대, 2) 미국 암 학회 (AACR) 개최 임박. 항서제약, 베이진 등 다수의 제약 기업 참가 예정으로 항암 파이프라인 경쟁력 검증 및 글로벌 기술력 부각 기대

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- **미국/이스라엘-이란 휴전 8일차**
- 15일 장 전 뱅크오브아메리카, 모건스탠리, 프로그레시브 실적 발표
- **15일 19:00 트럼프 대통령 사전 녹화 인터뷰(Fox News)**
- 15일 21:30 미국 4월 뉴욕주 제조업지수(예상 -0.5, 이전 -0.2)
- 15일 21:30 미국 마이클 바 연준 이사 연설
- 15일 23:00 미국 4월 NAHB 주택시장지수(예상 37, 이전 38)
- 15일 23:30 미국 에너지정보청(eia) 주간 원유재고(예상 1.9M)
- 16일 장 후 J.B.헌트 트랜스포트, 홈 뱅크쉐어즈 실적 발표
- **16일 11:00 중국 1분기 GDP 성장률(예상 4.8%, 이전 4.5%)**
- 16일 11:00 중국 실물경제지표(소매판매, 산업생산, 고정자산투자 등)
- 16일 15:00 대만 TSMC 1분기 실적 발표

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.