퀀틴전시 플랜

미국과 이란의 협상 기대감에 실적 장세 재개

FICC 리서치부

이경민 / Strategist

kyoungmin.lee@daishin.com

[Key Point] 협상 기대감에 유가 하락, 국내 증시 상승 국면

- 미국과 이란의 2차 종전 협상 기대감에 국내 증시는 강세 흐름을 지속
- 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁이 끝나간다고 언급했으며 이틀 내 뭔가 일어날 수도 있다고 발언
- 한편, 이스라엘과 레바논은 33년 만에 휴전 협상을 진행했고, 추가 회담을 이어가기로 합의. 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄의 명분이 이스라엘의 레바논 공격이었던 점을 고려하면, 이는 중동 지정학 불확실성을 완화하는 긍정적 요인으로 해석
- 협상 기대감이 반영되며 국제 유가는 WTI가 91달러, 브렌트유가 95달러 수준으로 레벨 다운
- 전일에 이어 위험자산 선호 심리가 확대되는 가운데, 외국인은 2거래일 연속 현, 선물 순매수

[Issue 1] 실적/수주 모멘텀 부각 속 반도체와 건설 강세

- 국내 증시는 중동 사태로 억눌렸던 실적/수주 모멘텀이 부각되는 상황
- 반도체 업종은 실적 전망치 상향이 뚜렷한 가운데, 미국 증시에서도 필라델피아 반도체지수(+2.0%)와 마이크론(+9.2%)이 강세를 보이며 반도체 투자심리 개선에 따른 훈풍이 이어짐
- 다만, 장중 ASML이 1분기 호실적에도 시장 기대치에 못 미치는 2분기 가이던스를 제시. 실망 매물이 출회되며 반도체 업종이 반락했고, 상승폭을 일부 반납하면서 코스피도 유사한 흐름을 보임
- **반도체**: 삼성전자(+2.2%), SK하이닉스(+3.0%), SK스퀘어(+3.9%), 한미반도체(+3.9%)
- 건설 업종의 강세도 뚜렷. 중동 인프라 재건 수요에 따른 수혜 기대감이 상승 요인이었으며, 원유 충격으로 인한 에너지 우려 속 원전 수주 모멘텀도 긍정적
- **건설**: 대우건설(+21.3%), GS건설(+9.5%), DL이앤씨(+3.5%)

[Issue 2] 코스닥, 제약/바이오 강세에 힘입어 코스피 대비 아웃퍼폼

- AACR 앞두고 연구 성과 발표 기대감에 제약/바이오 일제히 상승
  코스피 제약/바이오: 삼성바이오로직스(+4.3%), 삼성에피스홀딩스(+12.4%), SK바이오팜(+5.5%)
  코스닥 제약/바이오: 알테오젠(+5.7%), 삼천당제약(+6.7%), HLB(+8.8%), 코오롱티슈진(+9.7%)
- 코스닥 내 2차전지 소재/부품 관련주 강세가 두드러짐
  2차전지: 대주전자재료(+16.9%), 나노신소재(+10.8%), 신성델타테크(+7.3%)

퀀틴전시 플랜 자료는?

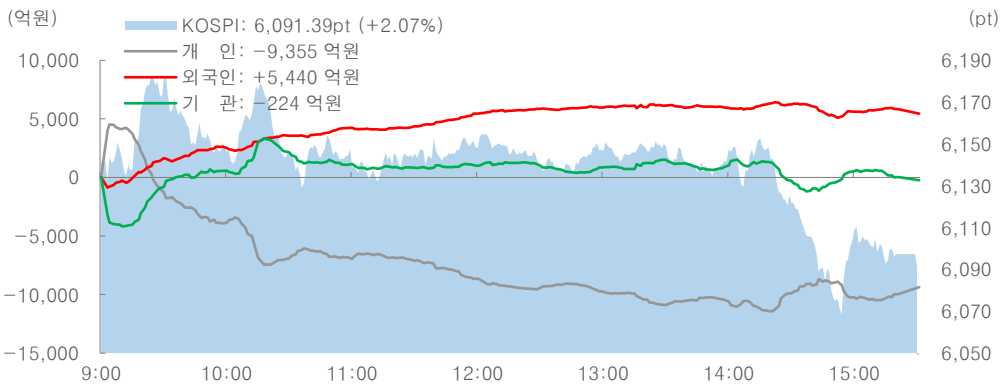
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트**, **전**략, **시**황 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

글로벌 증시 수익률 (%)

지수명	대비율
KOSDAQ	+2.72%
KOSPI	+2.07%
나스닥 종합	+1.96%
유럽 STOXX50	+1.35%
S&P500	+1.18%
대만가권	+1.17%
다우산업	+0.66%
홍콩항셍지수	+0.46%
일본니케이225	+0.44%
중국상해종합지수	-0.08%

주: 아시아 증시 마감 전 지수

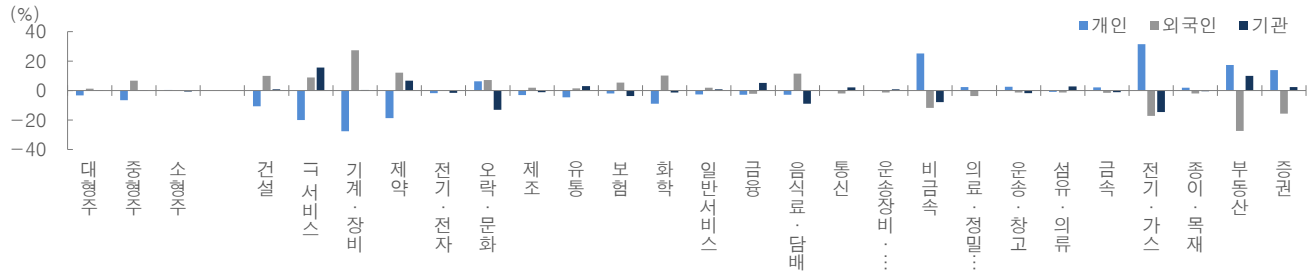
KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름



자료: 대신증권 Research Center

업종별 수익률

업종별 순매수 상대강도

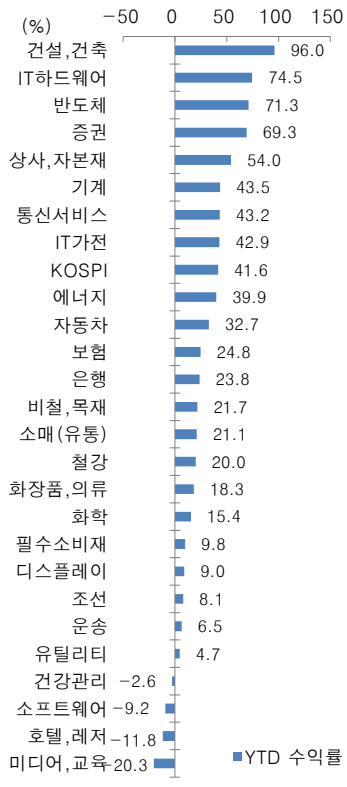


자료: 대신증권 Research Center
* 순매수 상대강도 = 주체별 순매수금액 / 20 일평균거래대금

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	전일종가 (p)	1W	1M	3M	6M	12M	YTD
KOSPI	5,968	8.6	8.8	26.4	67.6	143.0	41.6
에너지	6,665	7.3	7.4	29.9	56.1	120.6	39.9
화학	5,164	4.5	11.2	14.6	26.4	58.2	15.4
비철,목재	8,606	10.3	3.1	21.1	13.7	99.5	21.7
철강	2,604	5.9	7.5	8.5	29.0	42.5	20.0
건설,건축	2,981	16.0	27.2	78.3	103.1	158.1	96.0
기계	12,861	12.3	7.2	23.4	53.7	235.4	43.5
조선	9,422	4.8	-8.0	-7.1	12.6	73.0	8.1
상사,자본재	5,347	9.5	9.1	25.0	81.5	170.9	54.0
운송	1,877	4.9	-0.2	-1.7	14.1	28.3	6.5
자동차	15,735	3.1	-4.4	7.2	66.9	104.6	32.7
화장품,의류	5,803	9.6	6.5	19.3	16.6	49.5	18.3
호텔,레저	2,037	6.1	-5.5	-7.8	-4.6	21.9	-11.8
미디어,교육	629	-1.3	-23.6	-19.9	-9.8	8.6	-20.3
소매(유통)	2,441	5.3	7.2	15.5	32.9	47.0	21.1
필수소비재	7,483	5.9	8.0	9.8	8.5	29.0	9.8
건강관리	10,304	1.7	-3.1	-9.8	19.2	26.0	-2.6
은행	3,313	7.5	6.4	21.7	37.8	97.8	23.8
증권	3,801	15.3	8.7	59.2	84.3	178.7	69.3
보험	12,969	8.9	5.6	27.7	28.2	100.3	24.8
소프트웨어	6,509	4.2	-5.4	-13.4	-11.4	14.8	-9.2
IT하드웨어	2,391	21.2	35.5	65.2	129.2	249.3	74.5
반도체	35,583	10.6	15.5	47.7	139.8	334.2	71.3
IT가전	2,647	3.1	15.6	35.1	54.4	84.0	42.9
디스플레이	769	13.2	11.6	5.9	-8.1	47.7	9.0
통신서비스	526	12.8	18.1	40.8	47.8	55.3	43.2
유틸리티	1,421	8.7	-6.1	-6.7	22.4	79.1	4.7

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



기준일: 2026.04.14 / 주: Top 5, Bottom 5
자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호 사목에 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: 이경민)

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