Market Insight 2026.4.16

마켓뷰

반도체만 있는건 아닙니다

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 6,178.08(+86.69p, +1.42%),

  코스닥 1,165.75(+13.32p, +1.16%)
- 미-이란 2차 회담 가시권..위험 선호 흐름에 코스피 6,100 회복

- 두산에너빌리티: 트럼프 행정부, 달·우주 궤도 원전 건설 로드맵 발표. 두산에너빌리티(+6.14%)
- 삼양식품: 글로벌 수요의 공급 상회 구조 지속..환율 효과도 긍정적. 삼양식품(+6.17%)
- 현대로템: 현대위아 방산사업 매입 검토 보도에 “검토 중” 공시. 현대로템(+3.33%)

- 국내 항공사 5월 국제선 유류할증료 대폭 인상..역대 최고
- 중국 정부, 역외 위안화 국채로 3.4조원 조달..2023년 이후 최대

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
휴머노이드	현대위아 방산 부문 정리 검토 등 현대차 그룹 차원 사업 재편 본격화..피지컬AI 모멘텀 재부각	현대차(+5.51%), 현대오토에버(+5.41%), 현대위아(+7.21%), 로보티즈(+5.05%), ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+(+3.92%)
게임	실적 기대주 중심 강세..크래프톤, 배틀 그라운드 중국 버전 중심 모바일 실적 급격한 회복 기대	엔씨소프트(+6.46%), 크래프톤(+7.17%), 넷마블(+2.36%), TIGER 게임TOP10(+4.18%)
외국인 소비	1분기 방한 외국인 역대 1분기 중 최대, 476만명..외국인 카드 소비액 YoY 23% ↑, 3.2조원	신세계(+7.09%), 현대백화점(+5.83%), 롯데쇼핑(+11.08%), 에스엠(+4.73%), RISE K엔터&여행레저(+3.36%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

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.