2026.04.16

[국내주식 마감 시황]

이재원 Market Analyst | jaewon2.lee@yuantakorea.com

세계 주식시장 잇따른 신고가 경신

KOSPI 6,226pt(+2.2%), KOSDAQ 1,163pt(+0.9%)

해외 시황 — 재협상 기대감에 숏스퀴즈까지. 미국 주식시장 신고가 경신

- 간밤 미국 주식시장 상승 마감(S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.6%, 필라델피아 반도체지수 +0.2%). NASDAQ, S&P500 신고가 경신. 낙폭 과대 빅테크(M7) 순환매 속 낙폭 과대 종목 숏스퀴즈 일어나며 연속 상승. 이란과의 협상 기대감 지속되는 가운데 유가 90달러 초반대 안정세. BoA(+1.8%), 모건스탠리(+4.5%) 모두 호실적 발표. 모건스탠리 CEO, 사모 신용 시장은 사춘기적 시점(Adolescent Moment)이며 리스크에 대한 시장 불안 과도하다는 발언

수급 — 외국인 3거래일 연속 현선물 동반 순매수

- 외국인 3거래일 연속 순매수. 4월 들어 4거래일 제외 전거래일 외국인 순매수 중. KRX 기준 KOSPI 현물 4,644억원, K200 선물 4,244계약 동반 순매수. 반도체, 자동차, 조선, 기계, 원자력 등 대형주 외국인 순매수 속 강세. 반면 KOSDAQ은 외국인, 기관 동반 순매도한 가운데 KOSPI 대비 약세. 다음주 한국 기업실적 발표 본격화. 기대감 선반영 중인 외국인

시황 — TSMC 예상치 상회 호실적과 KOSPI 신고가 목전

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 2.2%, 0.9% 상승. 미국에 이어 일본도 금일 NIKKEI 225 2.4% 상승하며 신고가 경신. 한국도 대형주 강세에 힘입어 6,200pt 돌파하며 신고가 2월 26일 종가 기준 6,307pt 단 1.3% 남겨둔 상황. 장중 발표된 TSMC 실적 역시 순이익 전년 대비 58% 증가하며 예상치 상회한 호실적. 컨콜에서 AI에 대해 강한 확신을 가지고 있고, 향후 3년간 자본 지출 크게 늘릴 것이라고 발언. 26년 매출 가이던스 상향 조정. 반도체 붐은 끝나지 않는다는 기대감. 4월 23일 SK하이닉스 실적 포함 다음주 한국 실적 발표 본격화. 1분기 고공행진했던 원/달러 환율과 호수출 고려했을 때 어닝 서프라이즈 확률 높아. 반도체, 전력기기, 조선, 화장품, 음식료 등 호수출 실적주 중심 대응할 필요. 해당 업종들은 이미 외국인 순매수 속 주가 반등 일어나는 중

특징업종 — 오늘도 테마별 순환매 진행

- 대형주 강세 속 테마 순환매 지속 1) 제지: 쿠팡의 새벽 배송 비닐포장재 종이봉투 대체 방안 추진. 나프타 수급 우려 지속되며 반사 수혜 기대감 (무림페이퍼 +21%, 국일제지 +19%) 2)자율주행: 국토교통부, 국내 최초로 자율주행 자동차 유상 화물운송 허가 (캠시스 상한가, 라닉스 +9.7%, 현대오토에버 +5.1%)

이벤트 — 협상 테이블 복귀를 기다리며 실적 준비

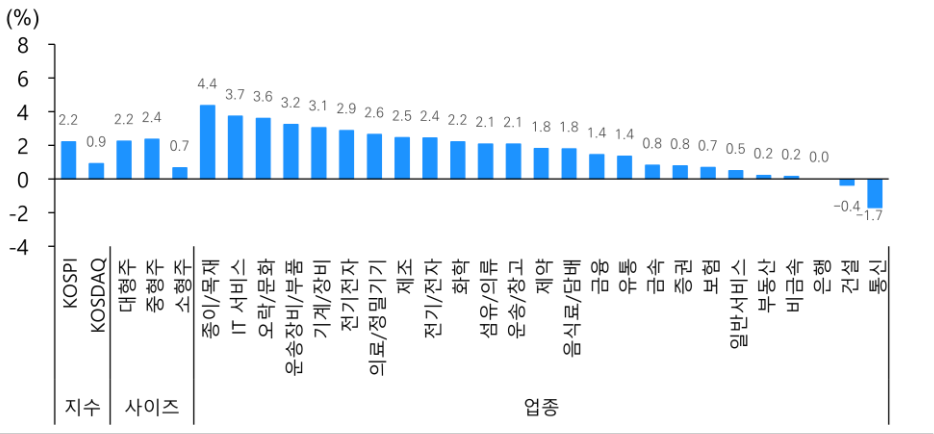
- 미국 이란 협상단 2차 종전 협상 개최 기대. 협상 과정 지켜보며 본질인 펀더멘털에 다시 집중해볼 하루
  1) 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(18일 1시 15분) 2) 미 AACR 개최(17일~)

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	11,037	-645
외국인	4,644	-2,460
개인	-18,068	3,608
거래대금	265,127	167,205

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.