2026.04.21

[국내주식 마감 시황]

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

2개월 만에 고지 탈환, KOSPI 신고가 경신

KOSPI 6,388pt(+2.7%), KOSDAQ 1,179pt(+0.4%)

해외 시황 — 호르무즈 해협 재봉쇄에도 시장은 둔감한 반응

- 간밤 미국 주식시장 혼조(S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.3%, 필라델피아 반도체지수 +0.5%, 러셀2000 +0.6%). NASDAQ, S&P500은 각각 14거래일, 6거래일만에 하락 전환. 약세의 주요 원인은 미국의 이란 항구 봉쇄 및 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 선언 등에 따른 미국-이란 종전 협상 기대 후퇴. 트럼프는 휴전 만료 전 합의 불발 시 휴전 연장 가능성은 낮다고 밝혔고, WTI는 90$선 부근까지 반등. 단, 시장은 이를 협상 결렬보다는 협상력을 높이기 위한 전략적 선택으로 해석. 증시 변동성은 지속적으로 축소되는 모습

수급 — 기관 및 외국인 모두 대형주 중심 순매수

- KRX KOSPI 현물 기준 기관, 외국인 각각 7,378억원, 1조 3,346억원 순매수. 4/23일 SK하이닉스 실적 발표 앞두고 기대감 반영되며 SK하이닉스, 삼성전자에 순매수 집중. 이외 이차전지, 원전 대형주 중심 순매수. 반면 중소형주 및 KOSDAQ은 상대적으로 소외되며 순매도 발생

시황 — 3월 전쟁 낙폭 회복하며 KOSPI 신고가 경신

- 금일 KOSPI 2.7%, KOSDAQ 0.1% 상승. 전일 미 증시 혼조에도 상승세 이어가며 KOSPI 신고가(종전 6,307pt) 경신. 전일 시황에서도 언급했듯 이미 시장은 변동성에 익숙해져 가고 있으며, 지정학적 리스크에서 펀더멘털(실적)로 시선이 이동했음이 확인. 금일 발표된 4월 1~20일 수출은 504억달러(전년 동기 대비 +49.4%, 반도체 +182.5%)로 사상 최대치 기록하며 실적 기대 견인. 2차 협상을 위한 밴스 부통령 출국 및 이란 회담 참여 가능성 관련 뉴스플로우 또한 종전 기대 유발하며 증시에 긍정적으로 작용. 전일 EPS 동일 가정시 12개월 선행 PER은 7.67배 수준으로, 딥밸류 메리트와 향후 반도체 추가 증익 기대 맞물리며 대형주 중심 상승(SK하이닉스 +5.0%, 삼성전자 +2.1%)

특징업종 — 시선은 전쟁 이후로, 데이터센터 및 전후 재건주 강세

- 1) 2차전지: 전기차/ESS 수요 등 턴어라운드 기대(LG에너지솔루션 +11.4%, 삼성SDI +19.9%, 한중엔시에스 상한가) 멘트 2)조선/엔진: 데이터센터용 엔진 수요 모멘텀 부각(HD현대중공업 +9.9%, 한화엔진 +11.6%, STX엔진 +9.3%) 3)건설: 종전 이후 중동 지역 재건 기대감(대우건설 +16.9%, GS건설 +13.3%, DL이앤씨 +5.3%)

이벤트 — 미국-이란 대면 협상 임박

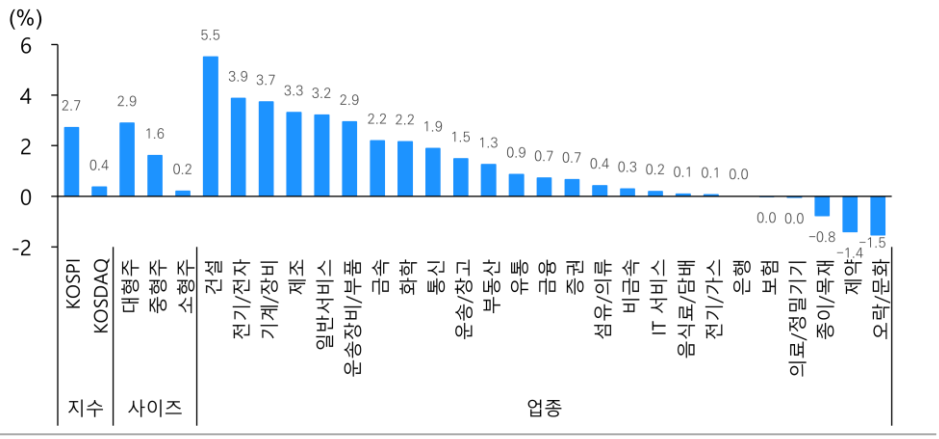
- 4월 22일(현지시간), 미국 -이란 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 2차 종전 협상 유력. 트럼프는 휴전 시한 하루 연장(한국시간 23일 오전 9시). 1) 케빈 워시 연준 의장 지명자 인준청문회(21일 저녁) 2)삼성바이오로직스 실적 발표(22일) 3)테슬라, 램리서치, GE 버노바 실적 발표(22일 저녁)

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	7,378	-1,214
외국인	13,346	-3,494
개인	-19,205	5,010
거래대금	304,478	158,338

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.