Market Insight 2026.4.21

마켓 클로징

전쟁 두려움을 이긴 실적 기대감

MIRAE ASSET 미래에셋증권

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

한국 Summary

- 코스피 6,388.47(+2.72%), 코스닥 1,179.03(+0.36%)
- 코스피, 연초 이후 51.6% 상승하며 주요 지수 중 '최고 상승률'

- K-증시: 코스피, 전 세계 1등 수익률 달성
  TIGER 200(+2.74%)
- 2차전지: 기술력으로 세계 시장 선점
  TIGER 2차전지TOP10(+11.80%), TIGER 2차전지소재Fn(+6.91%)
- 스테이블코인: 신임 한은 총재 CBDC 지지에 투심 악화
  라온시큐어(-11.62%), 한컴위드(-8.32%), 위메이드(-7.32%)

- 외국인+기관, 합산 2조 5천억 원 순매수하며 '신고가' 견인
- 한시적 휴전 협정 종료 시점은 '22일 20시(미 동부기준)'

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- 상해종합 4,085.08 (+0.07%), 심천성분 14,982.14 (+0.10%)
- 주요 지수는 장중 약세 이후 마감 직전 반등하며 강보합 마감. 빠른 순환매 속 신에너지·상업우주 등 정책·테마 중심 종목이 상승 주도. 전일 강세였던 AI 인프라(액체냉각 등)는 차익실현 압력 확대

- 배터리: 1) CATL, 금일 저녁 '2026 슈퍼 테크 데이' 발표회 개최 예정, 나트륨이온 배터리, 전고체 배터리, 초고속 충전 기술 등 혁신 제품 발표 기대감 확대. A,H주 모두 신고가 경신,
  2) 천제리튬 : 1Q26 실적 서프라이즈 예고. 리튬 수요 증가와 판매가격 상승, SQM 지분법 이익 증가 등에 힘입어 흑자전환 예상
- AI 인프라 (액체냉각) : 잉웨이커, 1Q26 실적 예상치 하회에 하한가. 매출 성장에도 불구하고 마진·현금흐름 악화로 실적 부진, AI 액체냉각 기대 대비 펀더멘털 부담이 부각

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- **미국/이스라엘-이란 휴전 14일차**
- 21일 18:00 독일 4월 ZEW 경기기대지수(예상 -5.8)
- 21일 장 전 GE, 유나이티드헬스, 다나허, 노스롭그루먼, 3M 실적
- 21일 21:30 미국 3월 소매판매(예상 MoM +1.4%)
- **21일 23:00 미국 케빈 워시 연준 의장 후보자 청문회**
- 21일 23:00 미국 3월 잠정주택판매(예상 MoM +0.5%)
- 22일 03:30 미국 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설
- 22일 장 후 인튜이티브, 캐피탈원, 츄브, 유나이티드항공 실적
- 22일 06:00 한국 3월 생산자물가지수
- 22일 08:50 일본 3월 무역수지
- 22일 예 정 삼성바이오로직스, OCI, HD현대일렉트릭, 리노공업 실적

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.