Heungkuk
흥국증권

# Heungkuk Morning Refresh

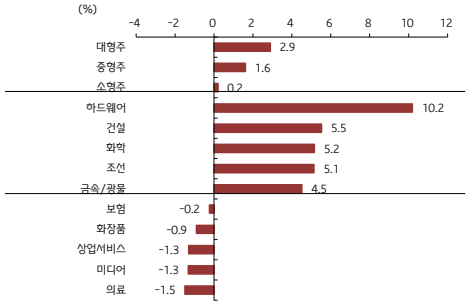
Heungkuk Securities Research Center 2026. 04. 22
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

## 국내증시 동향

**KOSPI 6388.47pt (+2.72%) / KOSDAQ 1179.03pt (+0.36%)**

- 국내 증시는 미-이란 협상 기대와 반도체 대형주 강세에 힘입어 지수 전고점 돌파 마감
- 미-이란 지정학적 긴장 지속에도 불구하고 트럼프 TACO 기대에 증시 변동성 확대는 제한적인 가운데 4월 20일간 수출 사상 최대치 기록하며 실적 기대로 연결, 낮은 밸류에이션과 향후 반도체 증익 기대 맞물리며 반도체 대형주 강세, 단일종목 레버리지 ETF 도입 위한 자본시장법 개정안 국무회의 통과도 긍정적 요인, 조선, 이차전지 등 대형주 동반 강세에 전고점 돌파
- 원달러 환율 1,470원선 내외로 안정화되며 외국인 현선물 동반 순매수세 기록

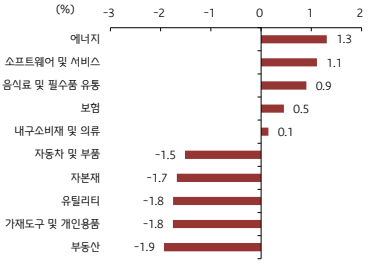
국내 업종별 일간 수익률 상하위




## 주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 단일종목 레버리지 ETF 도입 개정안 통과 및 호실적 기대에 강세 지속
[조선 및 엔진] 데이터센터 용 엔진 수요 모멘텀이 부각되며 조선업종 전반 강세
[MLCC] AI 서버 확장에 따른 공급 대란 이어지는 가운데 가격 인상 사이클 기대에 강세
[이차전지] 전기차 및 ESS 수요에 실적 턴어라운드 기대감에 강세 지속
[건설] 종전 기대에 종전 이후 중동 재건 모멘텀 재부각, 협상 이슈에 민감하게 반응

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

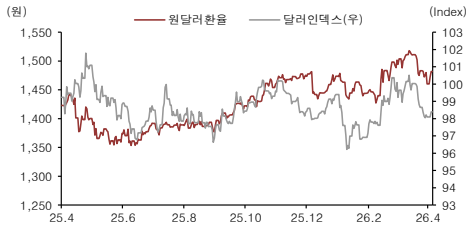



## 미국증시 동향

**DOW 49149.38pt (-0.59%) / S&P500 7064.01pt (-0.63%)**
**나스닥 24259.96pt (-0.59%) / 러셀2000 2764.97pt (-1.00%)**

- 미국 증시는 미-이란 협상 관련 불확실성 및 케빈워시의 매파적 발언에 하락 마감
- 기업들의 호실적 발표 기대에 상승 출발하였으나 케빈워시, 대차대조표 축소 시사 등 매파적 발언에 매물 출회, 미-이란 협상단 출발 지연 소식 등이 더해지면서 불확실성 증폭
- 밴스 미 부통령, 파키스탄행 취소 소식에 낙폭 확대하면서 하락 마감
- 트럼프 대통령, 이란과의 휴전 연장 발표했으나 이란 측, 인정하지 않는 등 불확실성 지속

원달러 환율 추이




## 전일 주요 경제 지표

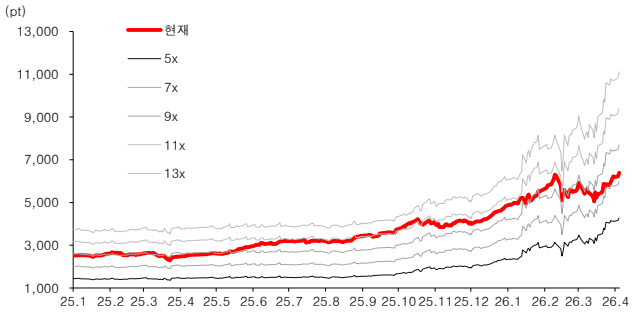
- 미국 3월 소매판매 전월대비 1.7% 증가, 예상치(1.4%) 상회
- 미국 3월 미결주택매매 전월대비 1.5% 증가, 예상치(0.5%) 상회
- 한국 4월 20일간 수출 전년대비 49.4% 증가, 이전치(50.4%) 하회

| 주요 종목 | 종가(USD) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|
| 애플 | 266.2 | -2.5 | 2.8 | 7.3 |
| 마이크로소프트 | 424.2 | 1.5 | 7.9 | 11.1 |
| 엔비디아 | 199.9 | -1.1 | 1.7 | 15.7 |
| 아마존 | 249.9 | 0.7 | 0.4 | 21.7 |
| 테슬라 | 386.4 | -1.5 | 6.1 | 5.0 |
| 홈디포 | 343.9 | -2.0 | 0.4 | 7.2 |
| 알파벳 | 332.3 | -1.5 | -0.2 | 10.4 |
| 메타 | 668.8 | -0.3 | 1.0 | 12.7 |
| 유나이티드헬스 | 346.0 | 7.0 | 10.1 | 25.6 |
| 존슨앤드존슨 | 226.2 | -2.0 | -5.8 | -3.9 |
| 일라이 릴리 | 903.0 | -1.8 | -2.1 | -0.4 |
| JP모건 체이스 | 313.0 | -1.3 | 0.6 | 9.8 |
| 버크셔 해서웨이 | 468.5 | -0.8 | -1.9 | -2.6 |
| 비자 | 309.9 | -1.3 | -0.5 | 2.8 |
| 마스터카드 | 511.4 | -1.0 | -0.4 | 3.2 |
| 뱅크오브아메리카 | 53.5 | -0.9 | 0.2 | 13.4 |
| 월마트 | 129.6 | 1.3 | 3.6 | 8.9 |
| P&G | 142.3 | -1.5 | -1.4 | -1.4 |
| 엑슨모빌 | 148.4 | 0.5 | -0.6 | -7.1 |
| 웨브론 | 186.0 | 1.5 | -0.6 | -7.8 |

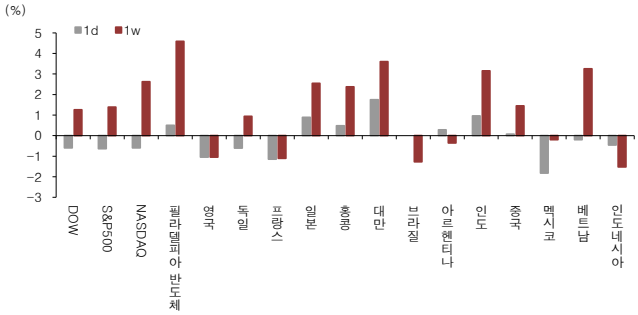
| 주요 종목 | 종가(KRW) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 219,000 | 2.1 | 6.1 | 9.8 |
| SK하이닉스 | 1,224,000 | 5.0 | 11.0 | 21.5 |
| LG에너지솔루션 | 478,000 | 11.4 | 19.5 | 27.3 |
| 삼성SDI | 645,000 | 19.9 | 37.1 | 61.0 |
| LG전자 | 126,600 | 1.7 | 5.5 | 7.4 |
| LG화학 | 389,500 | 6.6 | 14.1 | 25.6 |
| POSCO홀딩스 | 421,500 | 8.2 | 16.6 | 22.7 |
| 포스코퓨처엠 | 256,500 | 8.5 | 20.4 | 28.8 |
| 삼성물산 | 304,000 | 1.3 | 2.7 | 2.2 |
| 삼성바이오로직스 | 1,588,000 | -1.1 | 3.4 | -0.8 |
| 셀트리온 | 203,000 | -1.2 | 2.0 | 0.5 |
| 현대차 | 546,000 | 3.6 | 11.1 | 5.6 |
| 기아 | 160,000 | 1.7 | 7.2 | -5.0 |
| 현대모비스 | 447,000 | 6.4 | 10.4 | 11.6 |
| NAVER | 214,000 | 0.2 | 6.2 | -3.4 |
| 카카오 | 48,950 | 0.2 | 1.8 | -2.1 |
| KB금융 | 160,400 | -0.3 | 2.9 | 3.4 |
| 신한지주 | 99,800 | -0.2 | 1.5 | 1.9 |
| 하나금융지주 | 123,000 | 0.2 | 1.8 | 8.7 |
| SK이노베이션 | 133,500 | 3.6 | 9.8 | 17.2 |

# Heungkuk Morning Refresh

## 코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트




## 주요국 주가지수 일간 등락률



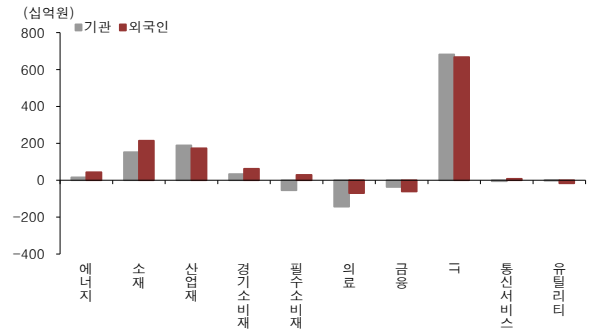

## 한국 업종별 증감율

| 업종 MKT 2000 | 종가 | 주가상승률 1D | 1W | 1M | 12MF PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,388.5 | 2.7 | 7.1 | 10.5 | 7.5 |
| 코스닥 | 1,179.0 | 0.4 | 5.1 | 1.5 | 28.1 |
| 에너지 | 10,846.1 | 1.7 | 4.1 | 2.2 | 13.5 |
| 소재 | 9,678.9 | 4.8 | 11.6 | 17.4 | 25.9 |
| 산업재 | 18,245.6 | 1.8 | 5.1 | 8.3 | 14.3 |
| 경기소비재 | 13,015.4 | 2.6 | 7.7 | 2.3 | 8.9 |
| 필수소비재 | 11,630.6 | -0.4 | 3.5 | 6.3 | 15.4 |
| 의료 | 18,445.2 | -1.5 | 1.7 | -4.9 | 34.7 |
| 금융 | 6,234.3 | 0.0 | 0.8 | 3.1 | 9.4 |
| IT | 35,882.6 | 3.7 | 9.1 | 15.0 | 5.8 |
| 통신서비스 | 1,484.4 | 2.0 | 1.7 | 15.5 | 12.5 |
| 유틸리티 | 1,916.0 | 0.0 | 3.6 | -6.6 | 3.4 |
| MKF2000 | 6,117.1 | 2.5 | 6.9 | 10.1 | 7.8 |

## 미국 섹터별 증감률

| GICS 업종 | 종가 | 주가상승률 1D | 1W | 1M | 12MF PER |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 7,064.0 | -0.6 | 1.4 | 8.6 | 20.8 |
| NASDAQ | 24,260.0 | -0.6 | 2.6 | 12.1 | 26.9 |
| IT | 5,941.1 | -0.2 | 4.3 | 14.2 | 24.6 |
| 금융 | 869.8 | -0.6 | 1.0 | 7.0 | 15.5 |
| 헬스케어 | 1,700.5 | -1.0 | -2.0 | 0.7 | 17.9 |
| 경기소비재 | 1,938.6 | -0.5 | 1.9 | 12.4 | 27.2 |
| 산업재 | 1,451.0 | -1.4 | -1.2 | 6.3 | 27.0 |
| 필수소비재 | 923.8 | -0.5 | 0.5 | 1.6 | 22.3 |
| 에너지 | 855.8 | 1.3 | -0.2 | -5.5 | 14.6 |
| 소재 | 650.4 | -1.2 | -1.0 | 10.3 | 19.7 |
| 유틸리티 | 456.6 | -1.8 | -3.3 | 1.4 | 18.6 |
| 부동산 | 278.3 | -1.9 | 0.7 | 8.2 | 38.2 |
| 통신서비스 | 467.1 | -1.2 | -0.5 | 8.1 | 21.7 |

## 국내 업종별 기관 외국인 일별 수급




## 채권시장

| 국가별 | 만기별 | 종가 | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 3M | 3.67 | -0.4 | 0.1 | -2.9 |
| | 2Y | 3.78 | 5.9 | 3.4 | -12.1 |
| | 5Y | 3.91 | 5.4 | 4.4 | -9.8 |
| | 10Y | 4.29 | 4.1 | 4.4 | -8.8 |
| | 30Y | 4.90 | 2.1 | 4.0 | -3.8 |
| 한국 | 3Y | 3.34 | -1.2 | -0.2 | -7.7 |
| | 10Y | 3.66 | -2.9 | 0.4 | -7.9 |
| 일본 | 2Y | 1.34 | -0.5 | -2.6 | 7.9 |
| | 10Y | 2.39 | -0.1 | -2.5 | 11.7 |
| 중국 | 2Y | 1.28 | -0.5 | -1.8 | -4.2 |
| | 10Y | 1.75 | -0.9 | -3.0 | -8.3 |
| 독일 | 2Y | 2.52 | 6.4 | -1.7 | -15.0 |
| | 10Y | 3.00 | 2.3 | -2.0 | -3.9 |
| 영국 | 2Y | 4.27 | 8.6 | 6.1 | -29.6 |
| | 10Y | 4.88 | 5.0 | 10.3 | -11.0 |
| 프랑스 | 2Y | 2.66 | 6.5 | -2.8 | -18.0 |
| | 10Y | 3.66 | 4.5 | -0.1 | -9.9 |
| 베트남 | 2Y | 13.21 | 0.0 | -7.8 | -91.6 |
| | 10Y | 13.55 | 0.0 | -8.3 | -62.1 |

## 외환시장

| 구분 | | 종가 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | | 98.4 | 0.3 | 0.3 | -1.3 |
| 신흥국 | 한국 | 1,481.7 | 0.7 | 0.6 | -1.5 |
| | 중국 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | -1.2 |
| | 인도 | 93.5 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |
| | 인도네시아 | 17,143.0 | -0.1 | 0.1 | 1.3 |
| | 말레이시아 | 4.0 | -0.1 | 0.0 | 0.3 |
| | 대만 | 31.5 | -0.3 | -0.6 | -1.5 |
| | 베트남 | 26,329.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| | 브라질 | 5.0 | 0.0 | -0.5 | -6.6 |
| | | | | | |
| 선진국 | 유로존 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | -1.5 |
| | 일본 | 159.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| | 영국 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | -1.2 |
| | 캐나다 | 1.4 | 0.1 | -0.7 | -0.4 |
| | 호주 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | -1.8 |

## 상품시장

| 구분 | | 종가 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | WTI | 92.1 | 2.8 | 0.9 | -6.3 |
| | Brent | 98.5 | 3.1 | 3.9 | -12.2 |
| | 두바이유 | 102.9 | 1.2 | -0.1 | -23.3 |
| | 천연가스 | 2.7 | 0.3 | 3.8 | -12.9 |
| 귀금속 | 금 | 4,720.0 | -2.1 | -2.5 | 5.1 |
| | 은 | 76.7 | -3.8 | -3.6 | 12.9 |
| 산업재 | 철광석 | 110.0 | 0.6 | 2.1 | 1.7 |
| | 알루미늄 | 3,590.8 | -2.4 | -0.8 | 10.4 |
| | 구리 | 13,199.5 | -0.1 | -0.4 | 11.5 |
| | 아연 | 3,397.1 | -0.6 | 2.2 | 11.7 |
| | 니켈 | 18,040.7 | 0.1 | 0.3 | 7.2 |
| 농산물 | 옥수수 | 453.8 | 0.4 | 2.4 | -2.5 |
| | 소맥 | 605.0 | 1.3 | 2.2 | 1.6 |
| | 대두 | 1,174.5 | 0.8 | 1.4 | 1.1 |
| | 원당 | 13.7 | 0.6 | -2.6 | -13.3 |