Daishin 증권

2026년 04월 23일 목요일

Morning Meeting Brief

Strategy

[퀀틴전시 플랜] 대외 변수에도 실적/수주 모멘텀 유효, 코스피 6,400 선 돌파

- 미국-이란 협상 노이즈에도 코스피 신고가 경신
- 워시의 매파적 발언과 소매판매 호조, 금리인하 기대에 부담
- 대외 변수에도 실적/수주 모멘텀은 유효

이경민, kyoungmin.lee@daishin.com

Strategy

대외변수에도 실적/수주 모멘텀 유효, 코스피 6,400선 돌파

Strategist 이경민
kyoungmin.lee@daishin.com

- 미국-이란 협상 노이즈에도 코스피 신고가 경신
- 워시의 매파적 발언과 소매판매 호조, 금리인하 기대에 부담
- 대외 변수에도 실적/수주 모멘텀은 유효

미국-이란 협상 노이즈에도 코스피 신고가 경신

이란은 미국과의 2차 협상에 참여하지 않기로 결정했다고 이란 반관영 타스님 통신이 보도. JD 밴스 부통령의 협상을 위한 파견 소식도 철회되면서 미국과 이란의 협상 기대감이 후퇴되는 상황. 여기에 미국 측이 호르무즈 해협 봉쇄를 지속하겠다고 밝히면서 위험자산 선호는 위축되는 흐름

다만, 오후 2시경 미국이 해상 봉쇄를 해제할 조짐이 보인다고 타스님 통신 보도. 이란 측이 문제 삼던 미국의 역봉쇄 조치가 해결될 가능성이 부각되면서 중동 불확실성 분위기가 반전

WTI 선물이 88달러로 후퇴했고, 이에 맞물려 주가가 반응하는 모습. 코스피는 6,400선을 돌파하며 2거래일 연속 사상 최고치를 경신

워시의 매파적 발언과 소매판매 호조, 금리인하 기대에 부담

케빈 워시 연준 의장 지명자의 청문회도 진행. 워시는 연준의 통화정책 독립성을 강조하며, 대차대조표도 점진적으로 축소돼야 한다고 발언

트럼프 대통령의 기대에 따라 금리인하 가능성을 고려하던 시장은 워시의 연준 독립성 발언을 매파적으로 인식하는 모습

한편, 미국 3월 소매판매는 전월대비 1.7% 상승하며 예상치를 상회. 견고한 소비는 금리인하 기대감을 후퇴하는 요인으로 작용

이러한 상황 속 미국채 2년물, 10년물 금리가 각각 6bp, 4bp 상승. CME FedWatch 기준 연내 금리 동결 확률은 65.7%로 금리인하 확률보다 높은 수준

대외 변수에도 실적/수주 모멘텀은 유효

선박 엔진의 데이터센터용 수요 기대 속 HD현대중공업의 공급계약 소식이 전해짐

조선/엔진: HD현대중공업(+11.3%), 삼성중공업(+5.3%), 한화엔진(+11.4%)

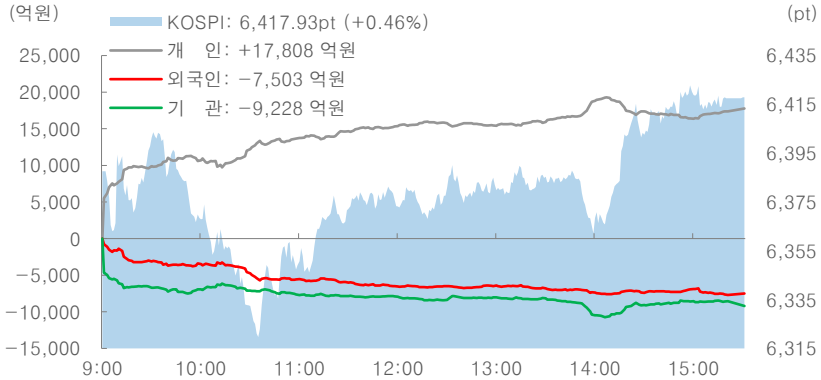
중동 불확실성이 지속되는 가운데, 방산 수주 모멘텀이 상방 압력으로 작용

방산: LIG디펜스앤에어로스페이스(+12.2%), 현대로템(+7.2%)

PCB 및 FC-BGA 공급 부족으로 인한 가격 상승 및 실적 기대감

반도체 부품: LG이노텍(+17.7%), 삼성전기(+5.2%), 이수페타시스(+21.2%)

KOSPI 투자주체별 수급 및 장중흐름



자료: 대신증권 Research Center

▶ Compliance Notice

- ✓ 본 자료에 수록된 내용은 당 Research Center가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 얻어진 것이나 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- ✓ 자료 작성일 현재 본 자료에 관련하여 위 애널리스트는 재산적 이해관계가 없습니다.
- ✓ 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하였습니다.
- ✓ 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.