2026.04.24

[국내주식 마감 시황]

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

삼성전자/SK하이닉스 휴식, 코스닥 교대근무

KOSPI 6,476pt(+0.9%), KOSDAQ 1,203pt(+2.5%)

해외 시황 — 필라델피아 반도체지수, 멈출 생각이 없네

- 미국 주식시장 하락. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.9%, 필라델피아 반도체지수 +1.7%. 중동 지정학적 갈등 완화에 찬물 뿌린 이스라엘. 군사 작전 언제든 준비됐다는 발언. 4월 S&P 글로벌 Markit PMI는 양호. 제조업 54, 서비스업 51.3으로 확장 국면 유지. 인플레이션 압력은 확인. 최근 기술적 반등 있었던 소프트웨어 업종 급락. 반면 반도체는 필라델피아 반도체지수 17거래일 연속 상승하며 압도적 AI 수익성 실적으로 증명 지속. 인텔(시간외 +20%), AI 에이전트 붐에 힘입어 1분기 호실적 발표

수급 — 외국인 자금 이탈해도 기관(금융투자) & 개인 저가매수가 지수 하방 지속 지지

- KRX 현물 기준 외국인 2조원순매도. 개인, 기관 각각 1.1조원 9천억원 순매수. 외국인 3거래일 연속 순매도 지속하며 금일 삼성전자& SK하이닉스 하락. 신고가 경신 이후 차익실현 매물 출회

시황 — 외국인 자금 이탈에 대형주 쉬어갔으나 KOSDAQ 1,200Pt 돌파

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.0%, +2.5% 등락. 금일 외국인 자금 이탈에 대형주 쉬어가며 중소형주, 개별 실적 모멘텀 별 테마주 순환매 흐름. 전력기계, 화장품, 호텔/레저, 태양광, 조선기자재 등 일부 테마 강세 KOSPI 지수는 쉬어갔지만 상승 종목수 622개, 하락 종목수 237개로 상승 종목 대다수. 하락은 대형주가 주도. 하락했던 유가 어느새 WTI 6월물 기준 96달러까지 상승. 외국인 자금 이탈 야기 요인. 결국 양측 협상 진행(일단 일정이 잡혀야)과 함께 유가 하락이 동반되는 것이 외국인 자금 유입 위해 최우선. 다만, 자금 이탈시 개인투자자 저가매수 대기 자금 있고 KOSPI 12개월 선행 PER 여전히 8배 미만으로 지수 하방은 견고. 다음주 한미 기업 실적발표 정점. 미국 M7 실적 5개 발표. 샌디스크도 예정. 한국은 산업재, 친환경 주 다수 발표 예정

특징업종 — 실적 모멘텀이 만드는 지수 신고가, 업종 선별이 중요한 이유

- 반도체 외에도 산업재(전력기계, 조선, 방산, 원자력) 신고가 다수. 화장품(달바글로벌 연중신고가 +5%, 에이피알 신고가), 조선기자재 등(한화엔진 예상치 상회 호실적 발표) 호수출 호실적 기대 업종도 강세 지속. 결국 시장 관심은 실적으로 유지

이벤트 — 한미 주요 기업 실적 발표 지속

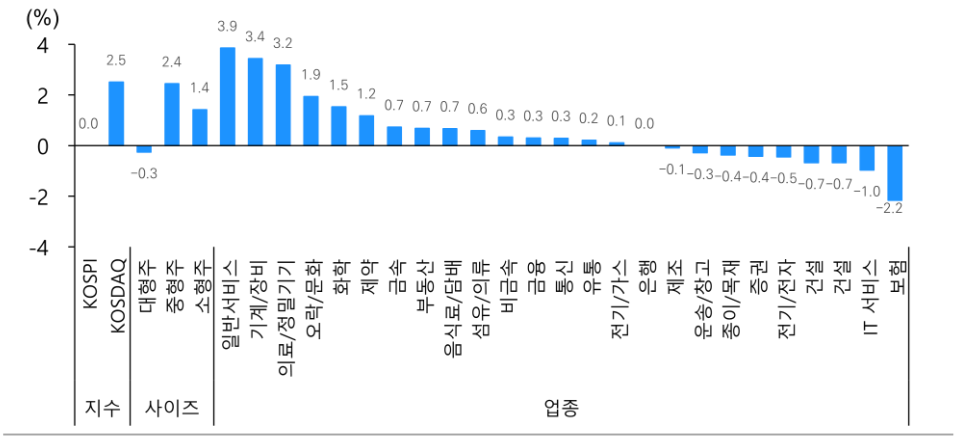
- 27일 고유가 피해지원금 지급 시작. 유동성 추가 유입 기대. 실적 발표도 산업재, IT등 주요 기업 다수 발표 예정 1) HD현대건설기계, ISC, LG이노텍, 동양생명, 한화시스템/오션, 미국 버라이즌 실적 발표(27일)

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	8,074	1,877
외국인	-19,497	7,293
개인	11,810	-9,016
거래대금	298,172	172,922

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.