THE GLOBAL 마켓 파인더

[대신증권 글로벌전략팀] EM Strategist 문건우 / Global & DM Strategist 문남중

"4월 4주차 마켓" **CPU 재평가에 반도체 ↑ vs. 지정학적 불확실성 완화에 방산 ↓**

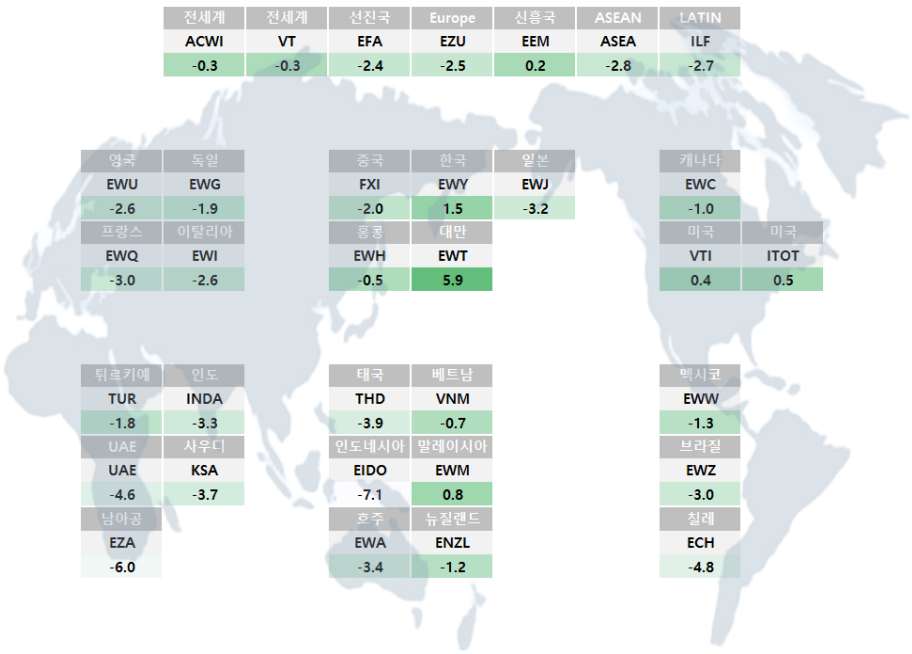
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.4.20~4.27)

증시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	7,165.08	0.55 ▲
NASDAQ	24,836.60	1.50 ▲
STOXX50	5,883.48	-2.88 ▼
NIKKEI225	59,716.18	2.12 ▲
상해종합	4,079.90	0.70 ▲
CSI300	4,769.37	0.86 ▲
항셍	25,978.07	-0.70 ▼
KOSPI	6,475.63	4.58 ▲
대만가권	38,932.40	5.78 ▲
NIFTY	23,897.95	-1.87 ▼
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**
달러인덱스	98.53	0.44 ▲
WTI($/배럴)	94.40	12.58 ▲
BDI(P)	2,665.00	3.82 ▲
금($/온스)	4,708.69	-2.48 ▼
은($/온스)	75.67	-6.33 ▼
비트코인	77,747.0	0.48 ▲
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**
미국국채(10 년)	4.31	6.60 ▲
미국국채(2 년)	3.78	7.60 ▲
일본국채(10 년)	2.44	1.50 ▲
유럽국채(10 년)	2.99	3.00 ▲

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

■ **미국-이란 종전 협상 불확실성 지속에도 불구하고 1/4 분기 기업 실적과 경제 지표 호조에 신고가 경신**

4.25 일(현지시간) 트럼프 대통령은 스티브 위트코프 중동 특사와 재러드 쿠슈너 등 협상단의 파키스탄 방문 계획을 취소했다고 발표. 21~22 일 만료 예정이었던 휴전을 연장하며 종전 협상 기대감이 확대됐으나, 23 일 미국 해군의 이란 유조선 나포 및 이란 이슬람 혁명 수비대의 글로벌 상선 나포로 불확실성 확대. 그럼에도 증시는 1/4 분기 기업 실적과 경제 지표 호조에 주목. S&P500 지수와 나스닥 지수는 반도체 업종 상승세 지속에 신고가 경신

■ **미국 테마별 주간 수익률**

미국은 주간 원유 - 장비(+8.78%), 원유 - 시추(+7.93%), 반도체(+7.58%), 화학물질(+6.88%), 컴퓨터 하드웨어(+6.43%) 순으로 상승 마감. 반면 구리(-9.25%), 교육서비스(-8.29%), 항공(-7.62%), 진단 및 연구(-7.44%), 방산(-7.31%) 순으로 하락 마감

■ **중국 테마별 주간 수익률**

중국은 주간 중장비 (+7.48%), 초고압 (+6.09%), 석탄 (+4.65%), 휴대폰(+3.8%), 스마트 웨어러블 (+3.71%) 순으로 상승 마감. 반면 알루미늄(-4.91%), 돼지고기 (-3.8%), 문화소비 (-3%), 해운 (-2.93%), 귀금속 (-2.69%) 순으로 하락 마감

■ **글로벌 마켓 파인더**

S&P500 지수 중 에너지 장비 및 서비스(+10.04%), 전기 장비(+6.33%), 반도체 및 반도체 장비(+6.16%), 니케이지수 중 무선 통신 서비스(+16.61%), 반도체 및 반도체 장비(+6.84%), 전자 장비, 기기 및 부품(+4.83%) 업종 상승. AI 수요 확대 속 파운드리 경쟁력 회복 기대와 1/4 분기 실적 가이던스 상향을 반영. 중동 지정학적 우려 완화에 미국/유럽 방산(Northrop Grumman -13.6%, Lockheed Martin -13.3%) / (Safran -14.4%, Rheinmetall -11.8%) 업종이 하락 마감

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

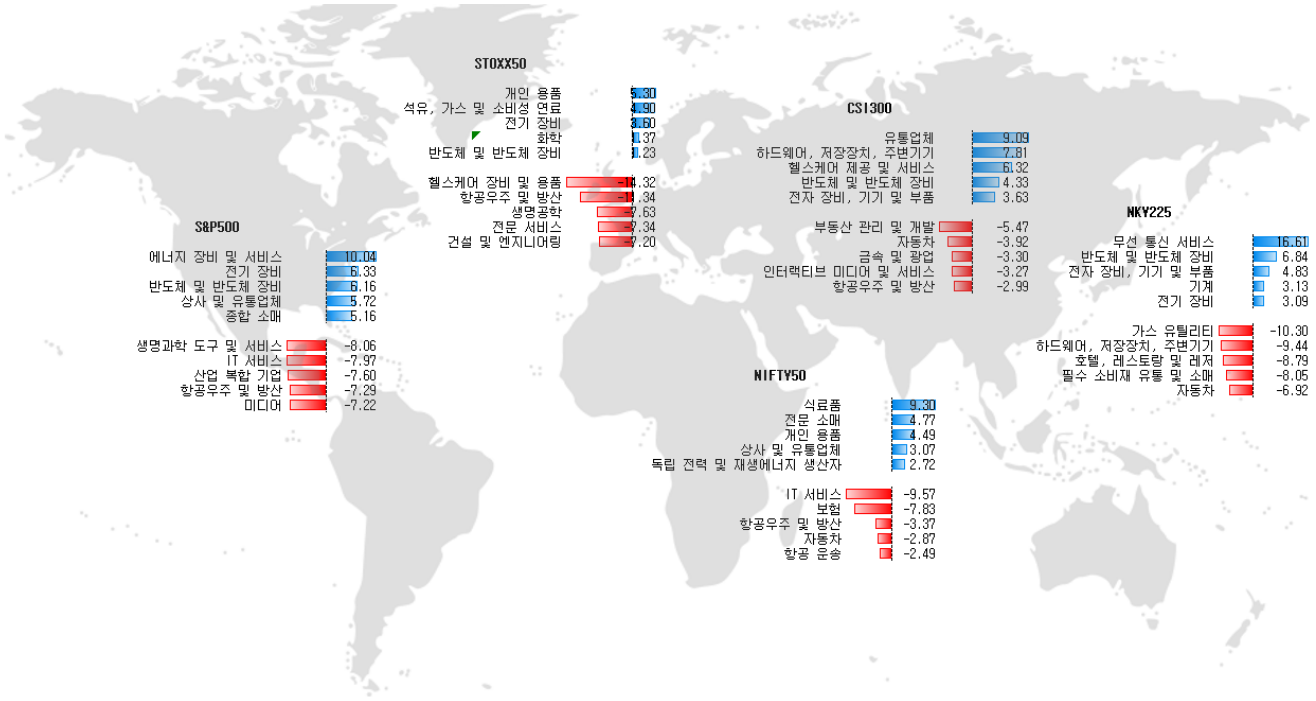
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국-이란 종전 불확실성	▼	4.25 일(현지시간) 트럼프 대통령은 스티브 위트코프 중동 특사와 재러드 쿠슈너 등 협상단의 파키스탄 방문 계획을 취소했다고 발표. 21~22 일 만료 예정이었던 휴전을 연장하며 종전 협상 기대감이 확대됐으나, 23 일 미국 해군의 이란 유조선 나포 및 이란 이슬람 혁명 수비대의 글로벌 상선 나포로 불확실성 확대
선진국			
미국	4 월 경제지표	▲	4.21 일(현지시간) 미국 상무부에 따르면 3 월 소매판매가 전월대비 1.7% 상승했다고 발표. 시장 예상치 1.4%와 전월(2 월) 0.7%를 크게 상회한 수치에 해당. 주유소 매출이 15.5% 증가하며 상승세를 기록했으나, 에너지와 식품을 제외한 근원 소매판매도 0.6% 상승하며 견조한 소비 심리 확인
유럽	4 월 구매관리자지수	▼	4.23 일(현지시간) S&P 에 따르면 4 월 유로존 구매관리자지수가 48.6 을 기록했다고 발표. 전월(3 월) 50.7 을 하회하며 위축 국면 진입. 4 월 제조업 PMI 가 52.2 로 상승했음에도 4 월 서비스업 PMI 가 47.2 로 62 개월만의 최저치를 기록한 점에 기인. 4 월 독일 구매관리자지수는 48.3 으로 전월(3 월) 51.9 를 하회하며 시장 예상치 51.2 를 크게 하회. 중동 분쟁 장기화가 물가 상승 압력 강화 및 소비 심리 악화로 연결
일본	2025 회계연도 무역수지	-	4.22 일(현지시간) 일본 재무성에 따르면 2025 회계연도 무역수지가 1.71 조엔 적자를 기록했다고 발표. 수출액은 113.2 조엔으로 전년대비 4% 증가했으나, 수입액은 114.9 조엔으로 전년대비 0.5% 증가세 기록. 미국 관세 정책으로 대미 주요 수출품 중 자동차(-15.9%), 자동차부품(-10.3%), 반도체 장비(-26.7%) 기록
신흥국			
중국	기준금리 동결	▼	4.20 일(현지시간) 중국 인민은행에 따르면 4 월 대출우대금리(LPR)를 동결했다고 발표. 1 년물 LPR 3.0%, 5 년물 LPR 3.5%로 11 개월 연속 동결에 해당. 1/4 분기 경제성장률이 5.0%를 기록하며 시장 예상치 4.8%를 상회한 점과 중동 전쟁 장기화로 물가 상승 압력이 강화된 점에서 기인
한국	1/4 분기 경제성장률	▲	4.23 일(현지시간) 한국은행에 따르면 1/4 분기 경제성장률이 전분기대비 1.7% 상승했다고 발표. 2 월 전망치 0.9%를 크게 상회한 수치에 해당. 1/4 분기 수출(+5.1%), 설비투자(+4.8%), 건설투자(+2.8%) 등이 큰 폭의 상승세를 기록. 성장 기여도로 순수출(1.1%), 투자(0.8%), 소비(0.2%), 재고감소(-0.4%)로 반도체 호조에 따른 반도체 수출 증가와 데이터센터 및 에너지 시설 투자 확대를 중심으로 성장
대만	-	-	-
인도	인도-한국 정상회담	▲	4.20 일(현지시간) 이재명 한국 대통령은 인도와 정상회담에서 한국-인도 공동성명 발표. 15 건의 양해각서(MOU) 체결 등 연간 250 억 달러 규모의 양국 교역 규모를 2030 년까지 500 억달러로 확대한다는 내용. 또한 한국-인도 포괄적경제동반자협정(CEPA 개선 협상을 2027 년 상반기 중에 최종 타결 목표
베트남	베트남-한국 정상회담	▲	4.23 일(현지시간) 이재명 한국 대통령이 베트남과 정상회담에서 원전 및 인프라 에너지 협력 강화를 제안. 4 대 핵심 과제로 1) 첨단인력 양성, 2) 에너지, 3) AI 전환, 4) 과학기술 등을 제시. AI 데이터센터 건설 및 개발, 신규 원전 협력, 초고압 케이블 사업 협력, 음극재 공장 건립 등 70 여건의 업무협약(MOU) 및 계약 체결
멕시코	-	-	-
브라질	-	-	-

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



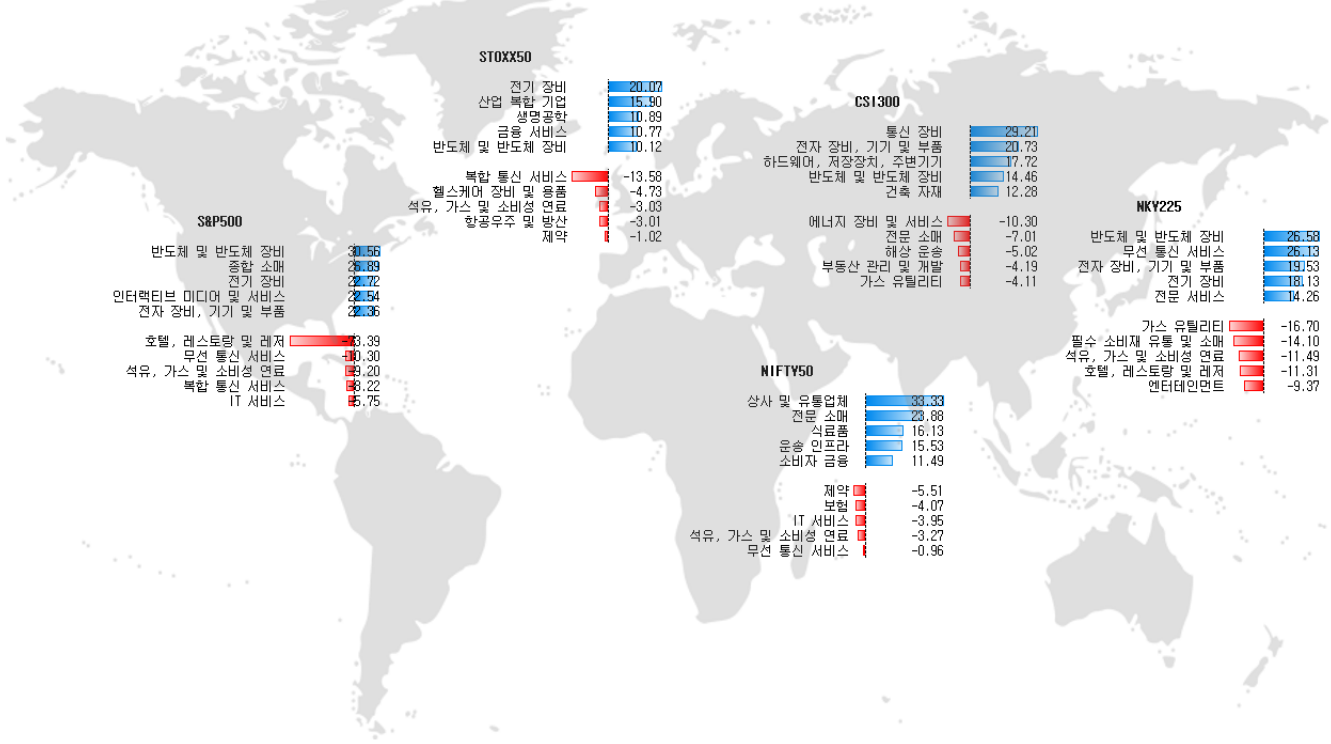
기간: 26. 4. 20 ~ 26. 4. 24

미국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 통합	금	방산	온라인소매	할인점	의약품 제조 - 일반	은행 - 기타	반도체	인터넷 - 콘텐츠	전기	리츠 - 특수
2.3	-5.9	-7.3	3.0	1.5	-4.2	-2.9	7.6	-0.1	-0.2	-1.0
원유 - 미드스트림	특수화학물질	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - 논알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
1.7	1.0	3.1	-6.5	0.8	-3.8	-1.2	0.3	-2.9	2.3	-1.7
원유 - 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 의료기기	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	기타	리츠 - 건강관리시설
4.8	-1.2	1.5	-2.3	-0.1	-4.0	-3.8	0.1	-3.6	-0.9	-1.3
원유 - 장비	구리	철도	인테리어 소매	담배	진단 및 연구	신용서비스	소프트웨어 - 어플리케이션	전자 게임 및 멀티미디어	가스	리츠 - 리테일
8.8	-9.3	5.4	-3.6	3.7	-7.4	-3.4	-1.8	-3.9	-0.6	-2.4
원유 - 정제&마케팅	건설 - 소재	엔지니어링& 건설	여행서비스	음료 - 맥주	의료 - 건강관리계획	자산운용	반도체 소부장	광고	신재생	리츠 - 주택
4.7	0.4	2.7	-5.3	-4.3	6.2	-1.6	3.2	-4.8	1.1	-0.9
우라늄	철강	건설 - 제품 및 장비	의류 소매	포장식품	의료 - 의료용품	자본시장	컴퓨터 하드웨어		물	부동산 - 서비스
0.0	4.7	1.4	-2.9	-1.9	-1.2	-2.1	6.4		1.7	-2.6
	비료	전자 장비	자동차 - 부품	제과점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	금융 - 증권거래소	통신장비			리츠 - 모기지
	0.8	6.1	0.8	0.2	-3.8	-0.7	1.1			0.0
	화학물질	전문비즈니스 서비스	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 관리시설	보험 - 상해	IT서비스			리츠 - 기타
	6.9	-1.2	-2.4	2.3	-6.1	-1.2	-7.2			-1.5
		통합 화물 및 물류	전문소매업	음식유통	의료 - 유통	보험 - 생명	전자 부품			리츠 - 오피스
		0.0	-2.3	-0.5	-5.2	-0.9	2.4			0.0
		산업 유통	주택건설	음료 - 와인 및 증류주	의료 - 건강관리서비스	보험 - 중개	과학 및 IT 기기			
		-1.3	1.7	-2.9	-3.3	-3.0	-0.2			

기간: 26. 4. 20 ~ 26. 4. 24
자료: Refinitiv, Finviz, 대신증권 Research Center
* GICS Lv3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, Finviz 시가총액 500 억 달러 초과 섹터 대상

Global Sector Monitor / 월간



기간: 26. 3. 24 ~ 26. 4. 24

중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	탄소중립	2차전지	국가연금	바이오	금융 보안	AI	5G	전력망	부동산
2.5	2.6	1.2	1.7	-0.3	-2.1	-0.5	1.7	3.2	0.4	-1.1
석탄	화학	첨단장비	전기차	백주	코로나바이러스	은행	반도체	광통신	ESS	
4.6	2.2	1.9	0.3	2.0	-1.3	0.8	3.1	2.2	0.2	
원자력	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
0.9	-2.7	1.0	-0.5	-1.4	-1.2	-1.8	3.8	-2.1	-0.2	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	핀테크	스마트 웨어러블	게임	태양광	
1.0	2.6	-2.1	0.7	-3.8	2.1	-1.4	3.7	-2.6	-0.8	
	알루미늄	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	소프트웨어		수소에너지	
	-4.9	1.1	-3.0	-0.8	0.5	-0.8	-1.9		3.7	
	건축자재	중장비	자동차	조미료			IDC		초고압	
	-0.3	7.5	-1.7	0.7			-0.9		6.1	
	철강	항공	여행	농업			컴퓨터		풍력	
	-1.6	-1.2	-1.8	-1.8			1.0		2.5	
		위성	섬유의류	조리식품			IoT		스마트 그리드	
		-0.5	-0.2	-0.8			1.7		0.3	
		고속철도	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		-1.4	0.7	-0.1			0.6		-0.6	
		운송					빅데이터		환경보호	
		-1.3					0.3		-1.3	

기간: 26. 4. 20 ~ 26. 4. 24
자료: Refinitiv, WIND, 대신증권 Research Center
* GICS Lv 3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, WIND 테마 및 섹터 대상

미국 주식 시장 동향

S&P500 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	에너지 장비 및 서비스	186.4	10.0
	2	전기 장비	817.7	6.3
	3	반도체 및 반도체 장비	10,485.3	6.2
	4	상사 및 유통업체	166.7	5.7
	5	종합 소매	2,882.9	5.2
하위	1	생명과학 도구 및 서비스	464.5	-8.1
	2	IT 서비스	420.0	-8.0
	3	산업 복합 기업	211.2	-7.6
	4	항공우주 및 방산	1,282.5	-7.3
	5	미디어	182.2	-7.2

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	1,336.4	8.3
	2	전기 장비	225.8	4.8
	3	화학	308.3	4.6
	4	엔터테인먼트	330.6	3.2
	5	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,733.1	2.0
하위	1	소비자 금융	278.4	-1.3
	2	생활용품	243.7	-1.2
	3	자동차	256.2	-1.1
	4	전문 REITs	142.7	-0.8
	5	호텔, 레스토랑 및 레저	519.4	-0.6

기준일: 26. 4. 24
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 달러)	상승률(%) 1주	1개월	3개월	6개월	12 FWD EPS 1주	1개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Advanced Micro Devices Inc	반도체 및 반도체 장비	5,670.5	24.9	69.4	33.9	37.5	0.6	1.4	51.5	7.9
	2	United Rentals Inc	상사 및 유통업체	610.4	22.4	30.5	6.3	7.2	1.4	0.5	21.0	6.3
	3	Texas Instruments Inc	반도체 및 반도체 장비	2,522.2	20.6	42.4	44.3	66.4	16.6	16.8	36.8	13.8
	4	Intel Corp	반도체 및 반도체 장비	4,148.5	20.5	87.3	83.1	115.6	53.1	53.1	85.2	3.5
	5	ON Semiconductor Corp	반도체 및 반도체 장비	387.0	18.5	57.8	58.8	94.0	0.0	0.2	33.8	5.2
	6	Baker Hughes Co	에너지 장비 및 서비스	683.9	15.3	8.6	28.3	47.0	-0.2	-7.8	28.4	3.4
	7	GE Vernova Inc	전기 장비	3,088.1	14.6	26.4	74.8	96.9	10.8	9.7	71.4	21.0
	8	Microchip Technology Inc	반도체 및 반도체 장비	484.0	13.6	36.3	20.4	43.7	0.0	0.0	56.9	7.4
	9	Steel Dynamics Inc	금속 및 광업	328.2	13.2	34.0	25.4	49.2	9.6	6.5	15.3	3.1
	10	NXP Semiconductors NV	반도체 및 반도체 장비	616.7	13.0	24.9	5.5	12.4	0.0	-0.4	17.7	5.3
하락 상위	1	Charter Communications Inc	미디어	221.5	-23.9	-17.2	-6.0	-26.2	-2.0	-2.9	4.1	1.0
	2	Tractor Supply Co	전문 소매	193.3	-18.4	-19.2	-32.5	-34.1	-1.8	-1.9	17.2	6.3
	3	Lululemon Athletica Inc	섬유, 의류 및 명품	166.2	-14.0	-10.7	-24.7	-19.3	0.0	-6.0	11.7	3.0
	4	Northrop Grumman Corp	항공우주 및 방산	816.8	-13.6	-15.7	-14.3	-4.3	-0.1	0.0	20.6	4.2
	5	Lockheed Martin Corp	항공우주 및 방산	1,183.8	-13.3	-15.9	-12.7	7.2	-0.1	0.1	17.2	12.3
	6	Freeport-McMoRan Inc	금속 및 광업	877.6	-13.0	8.3	1.3	48.3	-6.2	-6.7	21.9	4.0
	7	TE Connectivity PLC	전자 장비, 기기 및 부품	626.6	-12.8	4.0	-3.8	-8.3	0.9	1.3	19.1	4.5
	8	Equifax Inc	전문 서비스	205.4	-12.1	1.8	-17.5	-25.9	0.0	-0.5	20.0	4.6
	9	International Paper Co	용기 및 포장	172.9	-12.1	-9.7	-23.4	-31.7	0.0	-9.1	20.9	1.2
	10	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	84.3	-11.8	-5.8	-11.6	-21.1	-2.4	-9.2	8.7	2.8

기준일: 26. 4. 24
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	개인 용품	200.8	5.3
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	237.2	4.9
	3	전기 장비	320.3	3.6
	4	화학	157.3	1.4
	5	반도체 및 반도체 장비	554.2	1.2
하위	1	헬스케어 장비 및 용품	85.8	-14.3
	2	항공우주 및 방산	305.1	-11.3
	3	생명공학	41.3	-7.6
	4	전문 서비스	15.4	-7.3
	5	건설 및 엔지니어링	74.3	-7.2

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	항공우주 및 방산	57.2	21.3
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	12.0	6.3
	3	전기 장비	14.0	1.6
	4	종합 소매	4.3	1.4
	5	생명공학	26.6	0.7
하위	1	섬유, 의류 및 명품	77.0	-1.0
	2	자동차	46.3	-0.9
	3	헬스케어 장비 및 용품	7.3	-0.9
	4	소프트웨어	7.2	-0.6
	5	건축 제품	6.4	-0.3

기준일: 26. 4. 24
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX50 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 유로)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Infineon Technologies AG	반도체 및 반도체 장비	707.2	10.7	41.3	29.0	62.9	0.1	0.3	33.2	3.9
	2	Siemens Energy AG	전기 장비	1,615.6	9.0	23.8	32.9	81.5	5.6	7.3	44.0	12.9
	3	L'Oreal SA	개인 용품	2,008.4	5.8	8.3	-2.3	0.7	0.3	-0.2	27.8	5.4
	4	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	692.7	5.5	-0.1	38.2	49.0	7.2	53.1	9.1	1.4
	5	TotalEnergies SE	석유, 가스 및 소비성 연료	1,679.8	5.4	0.8	34.2	46.5	6.1	36.5	9.5	1.6
	6	BASF SE	화학	484.8	2.9	11.2	17.8	24.2	2.7	1.3	21.5	1.4
	7	Deutsche Boerse AG	자본 시장	496.9	2.1	10.4	25.0	16.6	1.0	2.9	21.4	3.8
	8	L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude	화학	1,087.7	1.2	11.4	19.5	9.2	-0.1	-0.1	26.4	3.7
	9	Enel SpA	전력 유틸리티	995.3	1.0	6.7	8.9	18.6	0.0	3.6	13.8	2.6
	10	Koninklijke Ahold Delhaize NV	필수 소비재 유통 및 소매	363.4	0.8	3.5	27.4	13.9	0.0	0.6	14.9	2.4
하락 상위	1	Safran SA	항공우주 및 방산	1,126.0	-14.4	-4.3	-13.0	-11.3	-0.1	-1.7	26.7	7.1
	2	Essilorluxottica SA	헬스케어 장비 및 용품	857.6	-13.9	-3.7	-30.0	-40.7	-0.9	-1.5	25.3	2.1
	3	Rheinmetall AG	항공우주 및 방산	614.2	-11.8	-10.3	-27.9	-25.2	-0.2	2.0	33.2	9.3
	4	UniCredit SpA	은행	962.2	-8.6	6.7	-8.5	9.5	0.0	-0.4	8.8	1.4
	5	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	은행	1,046.8	-8.5	4.7	-9.2	15.4	-0.2	0.5	9.3	1.7
	6	Banco Santander SA	은행	1,493.3	-7.6	7.6	-2.7	23.4	0.0	-0.2	10.0	1.4
	7	argenx SE	생명공학	413.0	-7.2	14.2	-5.0	-5.1	0.7	0.1	29.4	5.3
	8	Adidas AG	섬유, 의류 및 명품	245.3	-6.9	3.1	-5.2	-27.3	-1.1	-3.3	14.4	3.6
	9	Wolters Kluwer NV	전문 서비스	154.0	-6.9	6.2	-21.3	-41.8	0.1	0.0	11.9	17.3
	10	Deutsche Telekom AG	복합 통신 서비스	1,354.3	-6.7	-12.1	5.3	-1.7	0.4	0.3	12.8	2.1

기준일: 26. 4. 24
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	무선 통신 서비스	55,549.9	16.6
	2	반도체 및 반도체 장비	84,530.1	6.8
	3	전자 장비, 기기 및 부품	42,285.3	4.8
	4	기계	53,673.0	3.1
	5	전기 장비	28,191.8	3.1
하위	1	가스 유틸리티	4,480.5	-10.3
	2	하드웨어, 저장장치, 주변기기	10,690.5	-9.4
	3	호텔, 레스토랑 및 레저	4,311.9	-8.8
	4	필수 소비재 유통 및 소매	9,248.0	-8.1
	5	자동차	64,497.5	-6.9

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	6,079.1	14.1
	2	반도체 및 반도체 장비	42,867.1	5.2
	3	석유, 가스 및 소비성 연료	9,847.4	2.2
	4	건설 및 엔지니어링	6,936.3	1.9
	5	보험	31,645.2	1.4
하위	1	자동차 부품	13,204.6	-4.3
	2	자동차	55,512.2	-1.0
	3	필수 소비재 유통 및 소매	3,455.7	-0.7
	4	음료	5,698.5	-0.7
	5	하드웨어, 저장장치, 주변기기	7,787.7	-0.4

기준일: 26. 4. 24
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 엔)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Ibiden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	35,252.6	35.8	60.1	51.4	138.6	-0.2	13.8	74.5	6.2
	2	SoftBank Group Corp	무선 통신 서비스	339,872.4	31.7	68.9	39.5	-0.1	0.0	0.7	9.2	2.1
	3	Kioxia Holdings Corp	반도체 및 반도체 장비	188,836.6	13.3	63.9	99.5	293.8	0.0	5.4	37.8	16.2
	4	Socionext Inc	반도체 및 반도체 장비	3,675.2	13.0	14.0	-13.8	-28.1	0.0	-3.8	42.3	2.7
	5	Lasertec Corp	반도체 및 반도체 장비	42,395.0	12.8	41.4	23.5	108.8	0.0	2.3	53.4	16.7
	6	Renesas Electronics Corp	반도체 및 반도체 장비	58,756.0	12.4	31.9	25.0	72.6	0.0	-4.2	17.5	2.2
	7	Denka Co Ltd	화학	3,608.9	11.0	24.0	31.9	74.9	0.0	-2.2	23.8	1.2
	8	Resonac Holdings Corp	화학	25,406.7	10.5	30.3	66.9	133.5	0.0	4.4	30.2	3.4
	9	Japan Steel Works Ltd	기계	7,330.7	9.0	6.6	9.6	-3.6	0.0	-1.5	37.9	3.5
	10	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	기계	159,503.1	8.4	7.0	3.0	7.0	0.0	2.8	54.0	6.1
하락 상위	1	Konica Minolta Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	2,476.9	-16.9	-1.2	-30.3	-10.1	0.0	-3.0	9.0	0.5
	2	Daiichi Sankyo Co Ltd	제약	47,239.0	-15.0	-17.0	-20.2	-37.6	0.0	-0.3	14.9	2.5
	3	Nikon Corp	가전제품 및 내구재	5,574.0	-12.6	-14.3	-14.1	-11.1	0.0	0.0	NA	0.9
	4	Archion Corp	기계	8,757.0	-12.1	-16.9	-15.6	-8.2	37.7	37.7	5.4	1.1
	5	SHIFT Inc	IT 서비스	1,765.5	-11.8	2.6	-20.0	-42.4	-4.2	-5.0	15.4	3.4
	6	Canon Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	53,556.4	-10.3	-7.6	-13.3	-10.1	-1.0	-1.1	10.6	1.0
	7	Idemitsu Kosan Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	17,181.0	-10.2	-8.5	3.5	26.3	17.1	41.5	14.5	0.9
	8	Chubu Electric Power Co Inc	전력 유틸리티	19,677.4	-10.1	2.7	14.1	23.6	0.0	0.0	10.3	0.7
	9	Sharp Corp	가전제품 및 내구재	3,602.1	-9.9	-4.5	-24.0	-35.9	0.0	5.4	6.4	1.7
	10	Aeon Co Ltd	필수 소비재 유통 및 소매	42,761.2	-9.7	-19.9	-31.1	-34.3	0.0	25.1	48.3	3.1

기준일: 26. 4. 24
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	유통업체	72.8	9.1
	2	하드웨어, 저장장치, 주변기기	448.8	7.8
	3	헬스케어 제공 및 서비스	255.7	6.3
	4	반도체 및 반도체 장비	4,017.0	4.3
	5	전자 장비, 기기 및 부품	4,580.6	3.6
하위	1	부동산 관리 및 개발	225.2	-5.5
	2	자동차	1,480.1	-3.9
	3	금속 및 광업	2,782.0	-3.3
	4	인터랙티브 미디어 및 서비스	63.9	-3.3
	5	항공우주 및 방산	397.3	-3.0

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	생명과학 도구 및 서비스	211.2	12.5
	2	통신 장비	507.4	11.3
	3	화학	1,170.3	10.2
	4	가스 유틸리티	65.5	9.1
	5	해상 운송	210.5	9.0
하위	1	항공 운송	125.7	-35.0
	2	건축 제품	40.5	-19.1
	3	생명공학	52.4	-15.5
	4	건설 및 엔지니어링	1,425.8	-7.7
	5	식료품	662.6	-7.5

기준일: 26. 4. 24
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 위안)	상승률(%) 1주	1개월	3개월	6개월	12 FWD EPS 1주	1개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	China CSSC Holdings Ltd	기계	2,924.2	17.5	22.9	9.2	8.6	0.0	-4.6	30.9	3.9
	2	Aier Eye Hospital Group Co	헬스케어 제공 및 서비스	1,024.9	16.2	13.4	-2.7	-9.4	12.5	12.5	25.0	4.0
	3	SG Micro Corp	반도체 및 반도체 장비	554.5	15.2	29.9	17.6	14.3	0.0	46.1	63.9	8.6
	4	Avary Holding Shenzhen Co	전자 장비, 기기 및 부품	1,661.9	15.2	43.2	22.8	35.5	0.0	-5.6	30.8	4.2
	5	Chaozhou Three-circle Group	전자 장비, 기기 및 부품	1,437.2	15.1	38.3	43.2	51.6	1.3	30.2	40.3	5.8
	6	National Silicon Industry Group	반도체 및 반도체 장비	688.4	14.7	18.1	-11.0	-14.4	53.9	53.9	312.0	3.9
	7	Unisplendour Corp Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	897.1	13.1	21.9	17.9	11.4	-3.0	35.2	33.7	5.4
	8	Weichai Power Co Ltd	기계	2,608.5	11.7	24.8	25.9	108.4	0.0	16.0	17.9	2.5
	9	China Resources Microelectronics Ltd	반도체 및 반도체 장비	728.0	11.1	20.3	-15.8	0.9	0.2	0.2	52.7	2.9
	10	Tianqi Lithium Corp	화학	1,211.1	10.6	42.7	17.4	51.6	117.1	388.1	25.3	2.5
하락 상위	1	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	통신 장비	2,523.5	-14.6	8.4	71.2	81.9	0.0	79.1	64.0	29.3
	2	Guosen Securities Co Ltd	자본 시장	1,126.6	-9.0	-2.8	-11.7	-21.2	6.2	6.2	9.9	0.9
	3	Eoptolink Technology Inc Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	5,340.5	-8.8	14.8	40.3	44.1	97.3	97.7	28.0	14.2
	4	Shandong Nanshan Aluminium	금속 및 광업	675.1	-8.1	-0.2	-13.4	48.8	2.5	28.3	10.8	1.3
	5	Jiangsu Hengli Hydraulic Co	기계	1,300.5	-8.1	4.1	-17.7	4.6	17.9	17.6	38.3	6.5
	6	CITIC Pacific Special Steel Group Co Ltd	금속 및 광업	781.9	-7.6	-3.3	-3.9	10.0	4.2	14.9	11.9	1.6
	7	Oppein Home Group Inc	가전제품 및 내구재	285.7	-7.4	-13.5	-19.2	-10.3	5.7	5.3	10.9	1.3
	8	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	자동차 부품	987.8	-6.9	-0.5	-31.7	-19.7	0.0	17.3	28.7	3.8
	9	Yunnan Aluminium Co Ltd	금속 및 광업	1,186.7	-6.8	22.9	4.7	49.6	0.2	73.1	10.5	2.9
	10	Shandong Gold Mining Co Ltd	금속 및 광업	1,563.3	-6.8	-7.3	-29.3	-1.8	0.0	69.2	16.6	3.2

기준일: 26. 4. 24
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	식료품	3,908.3	9.3
	2	전문 소매	1,529.9	4.8
	3	개인 용품	5,476.3	4.5
	4	상사 및 유통업체	3,221.6	3.1
	5	독립 전력 및 재생에너지 생산자	3,902.4	2.7
하위	1	IT 서비스	20,037.8	-9.6
	2	보험	3,047.8	-7.8
	3	항공우주 및 방산	3,253.7	-3.4
	4	자동차	13,686.8	-2.9
	5	항공 운송	1,748.8	-2.5

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	보험	596.3	3.7
	2	식료품	603.8	2.3
	3	금속 및 광업	5,225.8	0.8
	4	독립 전력 및 재생에너지 생산자	2,489.2	0.8
	5	전문 소매	219.6	0.7
하위	1	항공 운송	629.1	-3.3
	2	헬스케어 제공 및 서비스	455.8	-2.1
	3	건설 및 엔지니어링	2,201.9	-1.1
	4	금융 서비스	1,512.4	-1.0
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	17,248.4	-0.6

기준일: 26. 4. 24
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%) 1주	1개월	3개월	6개월	12 FWD EPS 1주	1개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Nestle India Ltd	식료품	27,447.9	10.6	20.1	10.4	11.5	21.1	21.1	70.0	43.7
	2	Dr Reddy's Laboratories Ltd	제약	10,967.4	6.6	4.6	6.6	2.6	-0.3	-1.6	21.7	2.9
	3	Tata Consumer Products Ltd	식료품	11,634.7	5.5	11.5	1.8	1.6	0.0	-1.2	72.2	5.4
	4	Trent Ltd	전문 소매	15,299.1	4.6	27.7	14.4	-10.3	21.2	20.8	70.4	17.1
	5	Cipla Ltd	제약	10,476.3	4.4	6.2	-1.5	-18.3	0.0	-2.3	24.7	3.1
	6	Coal India Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	28,143.9	3.9	3.1	10.4	20.4	0.0	-2.2	9.5	2.5
	7	Hindustan Unilever Ltd	개인 용품	54,763.4	3.9	11.6	-3.4	-5.2	0.0	-0.3	52.1	11.0
	8	Adani Enterprises Ltd	상사 및 유통업체	32,216.4	3.1	25.8	22.7	-5.8	0.0	-36.6	96.6	NA
	9	NTPC Ltd	독립 전력 및 재생에너지 생산자	39,024.0	2.1	7.0	20.2	20.2	0.4	-0.4	17.0	2.0
	10	State Bank of India	은행	101,789.5	1.9	6.8	7.0	21.7	0.0	-0.3	12.9	2.0
하락 상위	1	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	32,555.8	-14.9	-10.6	-28.1	-18.9	13.1	13.5	16.6	4.3
	2	Infosys Ltd	IT 서비스	46,722.5	-12.4	-9.7	-30.9	-23.2	9.6	9.8	15.0	4.2
	3	SBI Life Insurance Company Ltd	보험	17,770.1	-10.2	-3.7	-11.5	-3.7	13.9	12.9	58.1	8.2
	4	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	13,330.9	-10.1	-5.2	-20.1	-6.5	34.2	34.8	17.5	3.8
	5	Tata Consultancy Services Ltd	IT 서비스	86,851.0	-7.2	-0.1	-24.2	-19.2	0.0	9.3	15.5	7.9
	6	Mahindra and Mahindra Ltd	자동차	36,538.2	-5.1	0.2	-14.3	-16.2	-0.1	-0.1	23.7	5.0
	7	HDFC Life Insurance Company Ltd	보험	12,708.0	-4.6	-2.5	-17.4	-20.0	-0.4	17.7	53.1	6.2
	8	Bharat Electronics Ltd	항공우주 및 방산	32,536.6	-4.0	7.2	8.7	5.7	0.0	-0.2	53.9	13.6
	9	Bajaj Finserv Ltd	금융 서비스	28,346.9	-3.7	3.9	-9.1	-18.0	-0.1	-4.7	28.5	3.2
	10	Kotak Mahindra Bank Ltd	은행	36,941.3	-3.3	1.1	-12.3	-15.2	0.0	-0.1	26.6	2.8

기준일: 26. 4. 24
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자: 문건우, 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.