2026.04.27

[국내주식 마감 시황]

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

호실적 랠리에 6,600Pt 돌파, BUY KOREA

KOSPI 6,615pt(+2.2%), KOSDAQ 1,226pt(+1.9%)

해외 시황 — 필라델피아 반도체지수, 이번엔 인텔이 끌어올리네

- 미국 주식시장 혼조. DOW 하락. S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.6%, 필라델피아 반도체지수 +4.3%. 인텔(+23.6%) 실적 발표 이후 급등. AI 인프라 수요 확산 확인되며 반도체주 동반 강세. 미국-이란 직접 협상 무산에도 이란, 호르무즈 해협 봉쇄 해제 이후 핵 합의하자는 제안 전달. 트럼프, 전화로 협상 가능하다고 응답. 금주 M7 실적 및 FOMC 등 Big-Event 앞두고 호실적 기대감이 세계 주식시장 상승 견인

수급 — 외국인 기관 동반 순매수와 대형주 강세

- KRX 현물 기준 외국인 8,900억원 기관 1.1조원 순매수(금융투자 1.5조원 순매수)하며 지수 상승 견인. 외국인 K200 선물 1,038계약 순매수하며 현선물 동반 순매수. 전기전자, 기계, 증권/보험 업종 외국인 기관 동반 순매수

시황 — IT, 산업재 호실적 발표 지속되며 주가에 반영

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +2.2%, +1.9% 등락. SK하이닉스(+5.7%) 장중 130만원 돌파하며 지수 상승 견인. 지난주 금요일 예상치 상회 1분기 수주잔고 발표한 효성중공업(+11%) 포함 금일 실적발표 한화오션, HD현대건설기계 등의 산업재 섹터, LG이노텍 등 IT 섹터 모두 호실적 발표 잇따라. 전력기계, 반도체 소부장 등 관련주 동반 상승 견인. 한미반도체(+26.4%) 회장의 30억 규모 자사주 매입과 파두(+19.4%) 흑자 전환에 반도체 소부장으로도 온기 확산. 2차전지 쉬어갔으나 로봇, 바이오 테마 순환매 이뤄지며 KOSDAQ-KOSPI 동반 강세. 1분기 원/달러 환율 고공 행진 및 호수출은 호실적의 선행 지표. 이번주 산업재, 화장품, 2차전지 등 주요 호수출 업종들 실적 발표 다수라는 점에서 실적장세 지속될 전망. M7의 Capex 가이던스 역시 중요 지표. 잇따른 호실적으로 인한 이익추정치 상향으로 KOSPI 12개월 선행 EPS는 금요일 종가 기준 887Pt에 달함. 12개월 선행 Per 7.3배에 불과

특징업종 — 실적 모멘텀 주도주 강세 지속되며 소외 업종도 순환매

- 1) 증권(SK증권 상한가, 상상인증권 +13.5%, 유진투자증권 +8.4%): 호수출 대형 제조업에 가려졌던 소외업종. KOSPI 신고가랠리 수혜주. 2) 로봇(앤로보틱스 상한가, 로보티즈 19%) : 고용 불안 단기 근로자에게 추가 수당 지급하는 '공정 수당' 지급 공식화

이벤트 — 한미 주요 기업 실적 발표 지속

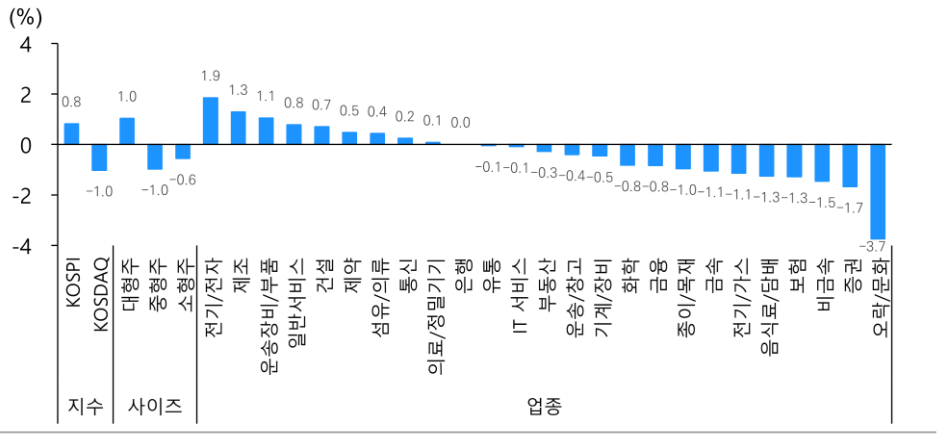
- 1)한국 HD현대일렉트릭, HK이노엔, 대우건설, 두산밥캣, 삼성SDI, 한화솔루션, 현대건설 실적 발표(28일) 2) 미국 누코, 비자, 스타벅스, GM, 코카콜라 (28일)

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	-4,141	-1,252
외국인	4,069	1,794
개인	-3,428	-320
거래대금	231,126	100,411

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.