Heungkuk
흥국증권

Heungkuk Morning Refresh

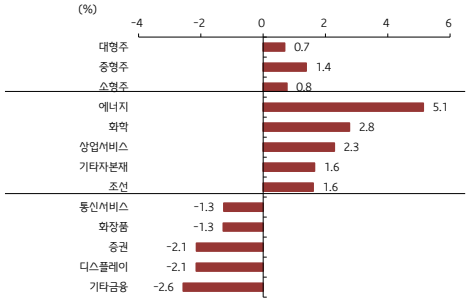
Heungkuk Securities Research Center 2026. 04. 30
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

국내증시 동향

KOSPI 6690.9pt (+0.75%) / KOSDAQ 1220.26pt (+0.39%)

- 국내 증시는 오픈 AI 논란 및 유가 상승에 초반 하락하였으나 대형주 중심 매수세에 상승 전환
- 오픈 AI 매출 부진 우려와 이에 따른 데이터센터 투자 지속가능성에 의구심이 부각되면서 전일 미국 기술주 약세에 연동되며 초반 하락, 미-이란간 협상 정체와 호르무즈 해협 봉쇄 기간이 연장되는 등 국제 유가 상승도 증시 하방 압력으로 작용
- 후반 삼성전자 등 대형주 중심의 매수세 유입, 씨게이트 등 AI 인프라 관련 종목들의 호실적이 증시 상승동력으로 영향, 전력기기 및 원전 등 AI 밸류체인 강세에 힘입어 지수 상승 마감

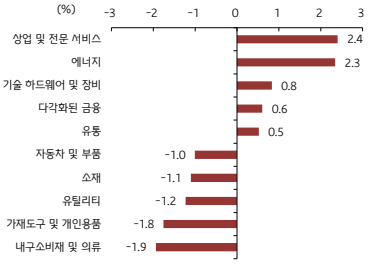
국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 업종 및 종목 이슈

[반도체] 씨게이트 호실적에 힘입어 삼성전자 중심 대형주 강세 전개
[전력기기] LS ELECTRIC, 북미 데이터센터용 연료전지 공급 계약 등에 AI 인프라 강세 지속
[조선 기자재] 데이터센터 엔진 시장 호황 기대에 재차 강세, AI 모멘텀 부각
[정유/화학] 호르무즈 해협 봉쇄 장기화에 유가 상승 영향, 판가 상승 기대 부각

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

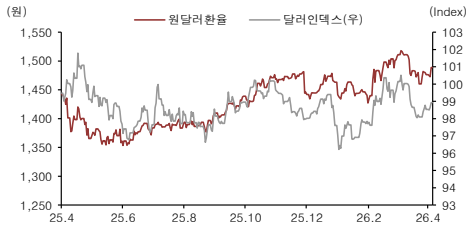


미국증시 동향

DOW 48861.81pt (-0.57%) / S&P500 7135.95pt (-0.04%)
나스닥 24673.24pt (+0.04%) / 러셀2000 2739.472pt (-0.60%)

- 미국 증시는 중동 정세 불안에 유가 상승과 매파적인 FOMC 여파에 하락 마감
- 미국의 이란 해상 봉쇄 해제가 불투명할 것이라는 소식에 국제 유가 급등하는 등 증시 하방 압력 강화, 이후 FOMC 금리 동결 결정하였으나 3명의 위원이 금리 동결에는 찬성하나 완화적인 표현을 삭제해야한다는 등의 언급에 금리 인하 기대감 후퇴, 이에 국채 금리 상승
- 그럼에도 파월 의장, 현 금리 제한적 수준이며 데이터센터 수요 언급에 증시 낙폭은 축소

원달러 환율 추이



전일 주요 경제 지표

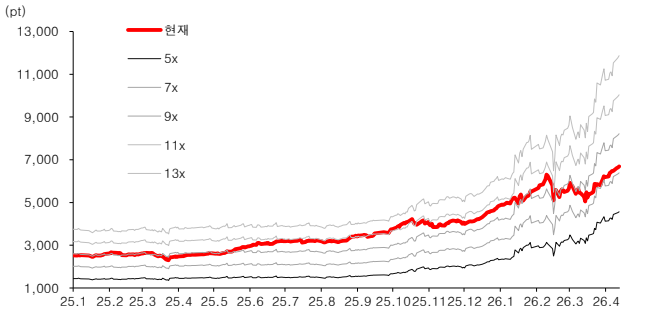
- 미국 3월 주택착공건수 150.2만건 기록, 예상치(138.0만건) 상회
- 미국 3월 주택착공건수 전월대비 10.8% 증가, 예상치(-0.4%) 상회
- 미국 3월 건축허가 137.2만건 기록, 예상치(139.0만건) 하회

주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
애플	270.2	-0.2	-1.1	8.6
마이크로소프트	424.5	-1.1	-2.0	19.0
엔비디아	209.3	-1.8	3.3	24.9
아마존	263.0	1.3	3.0	32.0
테슬라	372.8	-0.9	-3.8	3.0
홈디포	322.8	-1.9	-4.9	0.4
알파벳	349.9	0.0	3.1	27.6
메타	669.1	-0.3	-0.8	27.3
유나이티드헬스	370.7	1.1	4.9	43.1
존슨앤드존슨	227.4	-0.2	0.6	-5.4
일라이 릴리	851.2	-2.6	-7.6	-3.1
JP모건 체이스	309.3	-0.7	-1.2	9.9
버크셔 해서웨이	475.4	-0.6	2.1	1.5
비자	334.9	8.3	7.6	13.3
마스터카드	525.2	3.5	3.0	8.7
뱅크오브아메리카	52.9	0.4	-0.5	12.6
월마트	128.0	0.3	-1.5	4.2
P&G	146.5	-1.8	3.3	3.4
엑슨모빌	154.7	2.7	3.5	-9.5
웨브론	192.2	2.0	3.2	-9.0

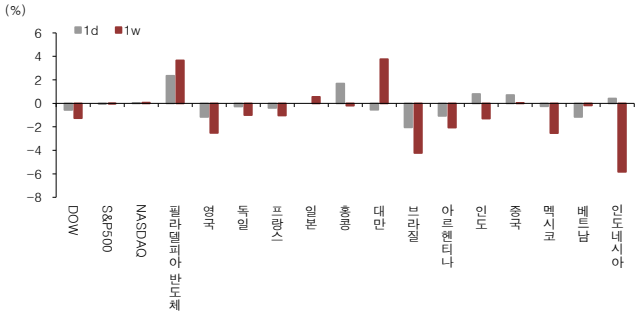
주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
삼성전자	226,000	1.8	3.9	25.8
SK하이닉스	1,293,000	-0.5	5.7	40.2
LG에너지솔루션	473,000	0.2	-2.4	19.9
삼성SDI	712,000	4.7	8.0	75.6
LG전자	135,800	-3.0	2.3	21.3
LG화학	407,500	3.4	4.0	30.2
POSCO홀딩스	469,000	0.5	12.1	36.7
포스코퓨처엠	261,000	-0.8	1.4	24.9
삼성물산	308,500	-0.3	2.5	14.7
삼성바이오로직스	1,473,000	-2.1	-5.6	-8.3
셀트리온	204,000	-1.4	0.0	-1.0
현대차	556,000	0.2	2.8	12.3
기아	156,900	0.8	-1.9	0.7
현대모비스	439,000	-1.8	-3.8	7.5
NAVER	220,000	0.2	2.8	3.5
카카오	48,400	-0.9	-0.1	-0.8
KB금융	160,600	1.1	2.0	5.5
신한지주	100,000	0.1	1.4	7.0
하나금융지주	127,100	0.1	6.4	15.1
SK이노베이션	149,800	12.6	11.8	34.5

Heungkuk Morning Refresh

코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트



주요국 주가지수 일간 등락률



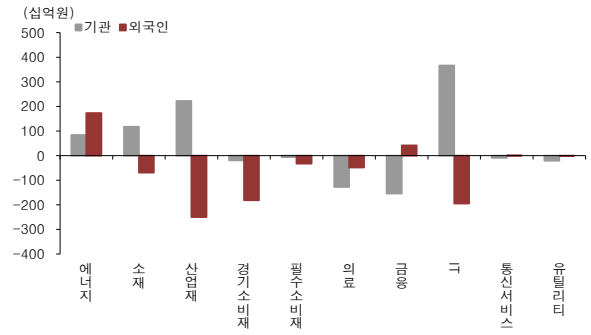
한국 업종별 증감율

업종 MKT 2000	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
코스피	6,690.9	0.8	4.3	23.0	7.3
코스닥	1,220.3	0.4	3.3	6.9	28.3
에너지	12,018.7	5.1	9.9	24.4	14.0
소재	10,345.5	1.5	5.7	27.9	27.8
산업재	20,109.0	1.6	8.1	27.0	15.0
경기소비재	13,233.7	0.0	1.3	8.2	9.5
필수소비재	12,151.4	0.0	3.4	12.4	16.1
의료	18,273.1	-0.8	0.9	-8.9	32.5
금융	6,159.0	-0.6	0.3	4.9	9.2
IT	37,488.1	0.7	4.4	30.8	5.5
통신서비스	1,411.3	-1.3	-3.7	8.7	12.3
유틸리티	1,884.9	-0.4	-2.3	2.6	3.6
MKF2000	6,399.0	0.7	4.3	22.4	7.7

미국 섹터별 증감률

GICS 업종	종가	주가상승률 1D	1W	1M	12MF PER
S&P500	7,136.0	0.0	0.0	12.0	20.7
NASDAQ	24,673.2	0.0	0.1	17.8	27.0
IT	6,096.1	0.2	0.3	21.4	25.0
금융	863.4	0.1	-0.6	8.4	15.4
헬스케어	1,663.9	-0.7	-2.5	-0.5	17.5
경기소비재	1,929.1	0.1	-0.9	14.0	27.3
산업재	1,438.2	-0.6	-0.7	6.7	26.4
필수소비재	937.0	-0.2	0.9	1.8	22.7
에너지	902.9	2.3	4.3	-6.2	14.8
소재	637.7	-1.1	-2.3	3.8	18.7
유틸리티	464.1	-1.2	1.8	0.1	19.0
부동산	277.4	-0.6	0.4	8.7	37.7
통신서비스	478.7	-0.1	1.1	19.4	22.0

국내 업종별 기관 외국인 일별 수급



채권시장

국가별	만기별	종가	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)
미국	3M	3.67	0.9	0.2	-0.5
	2Y	3.95	11.1	14.9	3.5
	5Y	4.08	10.1	15.3	1.1
	10Y	4.43	8.4	12.7	0.2
	30Y	5.00	6.7	9.7	3.7
한국	3Y	3.53	-0.5	16.1	-6.7
	10Y	3.84	-2.3	14.5	-8.3
일본	2Y	1.37	0.1	2.0	-0.8
	10Y	2.46	0.0	7.2	8.4
중국	2Y	1.26	0.9	0.2	-3.2
	10Y	1.74	-1.5	1.5	-7.2
독일	2Y	2.74	9.3	18.6	7.0
	10Y	3.11	4.3	10.2	1.7
영국	2Y	4.56	11.0	22.2	7.6
	10Y	5.07	6.5	16.2	9.7
프랑스	2Y	2.89	9.9	19.9	1.9
	10Y	3.78	5.5	12.1	-5.5
베트남	2Y	13.88	26.3	50.1	-26.0
	10Y	14.03	22.3	31.7	-25.6

외환시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
달러인덱스		98.9	0.3	0.3	-1.2
신흥국	한국	1,488.6	1.1	0.6	-1.5
	중국	6.8	0.0	0.2	-1.0
	인도	94.9	0.3	1.1	0.0
	인도네시아	17,326.0	0.5	0.8	2.0
	말레이시아	4.0	0.0	0.0	-1.5
	대만	31.6	0.1	0.2	-1.2
	베트남	26,351.0	0.0	0.1	0.1
	브라질	5.0	0.5	0.7	-4.6
선진국	유로존	0.9	0.3	0.2	-1.4
	일본	160.4	0.5	0.6	0.1
	영국	0.7	0.3	0.2	-1.6
	캐나다	1.4	0.0	0.1	-1.5
	호주	1.4	0.9	0.6	-3.4

상품시장

구분		종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)
에너지	WTI	106.9	7.0	15.0	7.3
	Brent	122.5	10.1	20.2	8.8
	두바이유	105.7	0.1	0.6	-17.7
	천연가스	2.6	3.4	-2.8	-14.5
귀금속	금	4,548.0	-1.1	-4.0	1.2
	은	71.3	-2.4	-8.3	2.2
산업재	철광석	108.6	-2.3	-0.8	0.8
	알루미늄	3,594.8	-2.0	-2.1	7.1
	구리	12,951.1	-2.2	-3.2	6.8
	아연	3,368.4	-3.3	-3.0	8.1
	니켈	19,256.6	2.3	5.5	13.3
농산물	옥수수	466.5	0.3	2.7	1.0
	소맥	642.3	-1.0	7.2	6.2
	대두	1,182.3	0.8	1.5	2.0
	원당	14.8	3.8	7.0	-7.5