2026.04.30

[국내주식 마감 시황]

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

Big-Event Day 종료. 장중 신고가 경신 후 하락 전환한 이유

KOSPI 6,598pt(-1.4%), KOSDAQ 1,192pt(-2.3%)

해외 시황 — 빅테크 실적 앞두고 방향성 부재, 매파적 FOMC & 트럼프 이란 협상안 거절

- 미국 주식시장 빅테크 실적 앞두고 혼조 마감. S&P500 -0.04%, NASDAQ +0.04%. 1) FOMC 금리 동결. 물가 경계감 강화. 매파적 반대 3명 확인에 국채금리 상승. 2) 장 마감 후 M7중 4사(알파벳, MS, 메타, 아마존) 실적 발표. 모두 매출, EPS 예상치 상회. Capex 상향과 부품가 부담에 주가 방향은 엇갈림. 다만 대부분의 하이퍼스케일러들 올해 Capex 성장 기대치 유지 혹은 추가 상향(한국엔 호재) 3) 트럼프, 이란의 핵 합의 없이는 해상 봉쇄 해제할수 없다며 이란의 협상안 거부. 유가 상승

수급 — 오전 11시 유가 급등과 함께 외국인 순매도 전환

- KRX 현물 기준 외국인 1.45조원 규모 KOSPI 현물 대량 순매도. 매도대금은 개인, 기관이 받아냄. 단 K200 선물은 외국인 2,792계약 순매수. 외국인 순매도 전환은 장중 보도된 지정학적 갈등 소식으로 인함

시황 — 빅테크 Capex 가이던스에 웃을 뻔

- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.4%, 2.3% 하락. 장 초반 매파적 FOMC에도 불구하고 외국인 순매수 속 반도체, 전력기계 등 AI 인프라 관련주 상승하며 KOSPI 장중 6,750Pt 돌파, 신고가 경신. 하이퍼스케일러들의 Capex 투자 가이던스가 예상치를 상회했기 때문에 수혜 기대감이 상승 견인. 4거래일 연속 신고가 경신 기대됐으나 오후 11시 이후 외국인 순매수 대금 급격하게 빠져나가며 대규모 순매도 전환. 트럼프, 참모들에게 이란 봉쇄 연장 준비 지시 (WSJ), 미 중부사령부가 트럼프에게 대 이란 군사행동 방안 브리핑 예정(Axios) 보도 잇따라. 봉쇄 장기화 우려에 브렌트유 123달러 돌파하며 4년이내 최고치 기록. 유가 상승 장기화시 하이퍼스케일러들 투자 축소 우려가 다시 발발한 것. 전선, 전력설비, 태양광, 로봇 등 주도 테마 강세는 지속됐으나 상승폭 축소, 반도체 대형주 하락 전환. 연휴 앞두고 연속 상승 랠리 종료, 지정학적 갈등 완화 기대

특징업종 — 정유/화학, 전선 등 지정학적 갈등, 호실적에 따른 업종별 등락

- 1) 전선/전력설비: 대한전선 1분기 호실적. (KBI메탈 상한가, 산일전기 +20.4%) 2) 정유/화학: 유가 상승에 따른 판가 기대감 (흥구석유 +5.8%, 미창석유 +2.2%, 중아에너비스 +1.7%)

이벤트 — 한국 휴장인 가운데 미국 정유주 실적 발표 예정

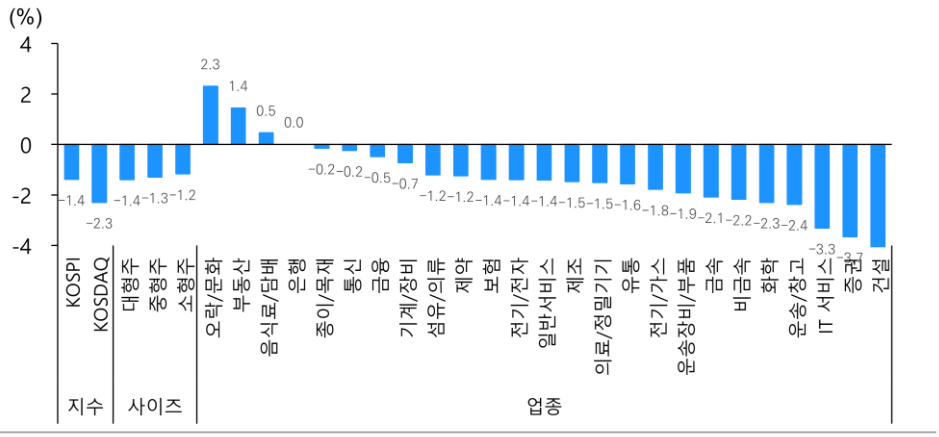
- 1) 미국: 셰브런, 엑슨모빌 실적 (한국시간 1일 새벽) 2) 4월 ISM 제조업지수 (한국시간 1일 오후 11시)

당일 투자자별 순매수대금

(단위: 억원)	KOSPI	KOSDAQ
기관	2,836	-3,047
외국인	-14,563	-2,110
개인	11,880	5,532
거래대금	347,112	152,041

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.