

Market Insight 2026.4.1

마켓



크로징

종전 기대감에 급등

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,478.70(+8.44%), 코스닥 1,116.18(+6.06%)
- ✓ 미국-이란 종전 협상 기대감에 '코스피, 코스닥' 매수 사이드카

- ✓ 반도체: 역대 최대 수출 실적 및 피스 랠리에 강세
TIGER 반도체TOP10(+10.83%), 삼성전자(+13.40%), SK하이닉스(+10.66%)
- ✓ 건설: 원자력 다음은 재건 기대감
TIGER 200 건설(+11.21%), 대우건설(+24.95%), 현대건설(+12.53%)
- ✓ 비철금속: 종전 기대감에 따른 공급 우려 완화
삼아알미늄(-13.93%), 조일알미늄(-13.05%), 남선알미늄(-9.33%)

- ✓ 달러/원 환율 전일대비 17원 넘게 하락하며 1500원 하회
- ✓ 트럼프 대통령, 이란 관련 대국민 연설 예정

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,948.55 (+1.46%) , 심천성분 13,706.52 (+1.70%)
 - ✓ 중화권 증시, 글로벌 증시 상승 동조화. 제약, 반도체, AI (휴머노이드, LLM) 중심 강세
-
- ✓ 제약바이오 : 중국 혁신약, 글로벌 기술수출 확대를 기반으로 본격적인 상업화 사이클 진입. 이미 올해 1분기 License-out 규모는 600억 달러 이상으로 작년의 절반 수준 달성. 항서제약, 3SBIO 등 주요 기업 호실적 확인도 긍정적
 - ✓ AI: 1) LLM: Zhipu의 API 매출(ARR) 급증과 MiniMax 등 LLM 기업 수익화 진전 확인, AI 수요 폭발과 이에 대응한 인프라 투자 확대 기대 반영, 2) 휴머노이드 : 유비테크, 2025년 휴머노이드 로봇의 매출, 출하량 급증한 호실적 발표

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 전쟁 33일차**
- ✓ 1일 장 전 콘아그래브랜즈, 램브웨스턴 실적 발표
- ✓ 1일 21:15 미국 3월 ADP 민간고용(예상 40K)
- ✓ 1일 21:30 미국 2월 소매판매(예상 MoM +0.5%)
- ✓ 1일 22:05 미국 알베르토 무살렘 세인트루이스 연준 총재 연설
- ✓ **1일 23:00 미국 3월 ISM 제조업 PMI(예상 52.3)**
- ✓ 1일 23:30 미국 EIA 주간 원유 재고(예상 +2M)
- ✓ 2일 07:00 NASA 아르테미스 II 로켓 발사
- ✓ 2일 08:00 한국 3월 소비자물가지수
- ✓ 2일 09:00 한국 인벤테라(공모가 16,600원) 신규 상장
- ✓ **2일 10:00 트럼프 대통령, '이란 관련' 대국민 연설**
- ✓ 2~3일 프랑스 마크롱 대통령 국빈 방한

주: 한국 시각 기준

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.