

Market Insight 2026.4.3

마켓



클로징

12일 만에...

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,377.30(+2.74%) 코스닥 1,063.75(+0.70%)
- ✓ 외국인, 코스피 '무려 12일 만에' 9,500억원 순매수 기록

- ✓ 광통신: 엔비디아 發 후광효과
KODEX 미국AI광통신네트워크(+10.86%), 한국첨단소재(+30.00%)
- ✓ 반도체: 역대급 실적 전망
TIGER 반도체TOP10(+4.09%), 삼성전자(+4.37%), SK하이닉스(+5.54%)
- ✓ 방산: 중동 전쟁 불확실성 지속
KODEX 방산TOP10(+4.27%), LIG넥스원(+9.69%), 한화오션(+7.29%)

- ✓ 트럼프 "이란 파괴 시작도 안해..다음은 다리·발전소" 경고
- ✓ 유럽연합(EU) "장기적인 에너지 충격에 대비" 경고

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,800.10 (-1.00%) , 심천성분 13,352.90 (-0.99%)
 - ✓ 중동 리스크와 청명절 연휴를 앞둔 경계심리 확대로 투자심리 위축. 홍콩 증시 휴장 영향까지 겹치며 거래대금 1.6조 위안으로 급감, 상해종합지수는 3,900선 재차 하회
 - ✓ 통신, 반도체 업종 상승. 전력 설비, 음식료, 여행업종 하락
-
- ✓ AI 인프라 (광통신/네트워크) : 4/2, 중국 공신부는 AI 인프라 고도화를 위해 전광 네트워크 도입과 초저지연 환경 구축을 공식화. 이에 따라 광모듈·광소자·OCS 장비 등 광통신 밸류체인 전반의 구조적 수요 증가 및 투자 확대 기대감 반영
-
- ✓ 중국 증시: 4월 6일(월) / 홍콩 증시 4월 3일(금)~7일(화) 휴장

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 전쟁 35일차
- ✓ 3일 휴 장 미국, 영국, 프랑스, 독일 등
- ✓ 3일 21:30 미국 3월 비농업취업자수(예상 65K, 이전 -92K)
- ✓ 3일 21:30 미국 3월 실업률(예상 4.4%, 이전 4.4%)
- ✓ 3일 22:45 미국 3월 S&P 서비스업 PMI 확정(예상 51.1)
- ✓ 6일 예 정 한국 삼천당제약 기자회견

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.