

Market Insight 2026.4.7

마켓 클로징



외국인이 살린
'어닝 서프'

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,494.78(+0.82%), 코스닥 1,036.73(-1.02%)
 - ✓ 외국인, 장 막판 5천억원 현물 순매수 및 비차익 순매수 확대
-
- ✓ 반도체: 어닝 서프라이즈는 '이제 시작'
TIGER 반도체TOP10(+1.94%), SK하이닉스(+3.39%), 삼성전자(+1.76%)
 - ✓ 화장품: 1분기 수출액 역대 최대치 기록
달바글로벌(+6.66%), 실리콘투(+3.05%), TIGER 화장품(-1.02%)
 - ✓ 2차전지: 고유가 반사수혜 기대
TIGER 2차전지소재Fn(+0.60%), 엘앤에프(+8.44%), 에코프로머티(+6.10%)
-
- ✓ IEA, 현재 위기는 이전 세 차례의 위기를 합친 것보다 더 심각
 - ✓ 삼성전자, 어닝 서프라이즈. 내년 영업이익 세계 1위 기대

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,890.16 (+0.26%), 심천성분 13,400.41 (+0.36%)
 - ✓ 홍콩 휴장으로 한산한 거래 속 중동 휴전 협상 앞두고 관망세 지속
 - ✓ 상해종합지수는 강보합권 마감. 반도체주가 강세를 보이며 과창 50지수는 1%대 상승
-
- ✓ 반도체 : 2026년 중국의 AI GPU 시장 점유율에서 화웨이 63% 독주 속 캄브리콘 10%, 알리바바 T-Head 8% 차지 (모건스탠리). 반도체 국산화 가속 기대감 반영. 캄브리콘 9%대 강세
 - ✓ 화학 : 중동 리스크에 따른 유가 상승과 함께 중국 자체 화학업종 구조조정 맞물리며 공급 축소·가격 인상 사이클이 본격화, 제품 가격 상승과 이익 정상화 기대

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 전쟁 39일차**
- ✓ 7일 21:30 2월 내구재 주문
- ✓ 8일 00:00 3월 뉴욕 연은 소비자기대조사
- ✓ 8일 01:00 미국 에너지정보청(eia) 단기 에너지 전망 보고서
- ✓ 8일 01:35 미국 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재 연설
- ✓ 8일 02:00 미국 3년 국채 입찰(이전 3.579%)
- ✓ 8일 04:00 미국 2월 소비자신용(예상 \$10.25B)
- ✓ 8일 장 후 레비 스트라우스 (\$LEVI) 실적 발표
- ✓ 8일 06:50 미국 필립 제퍼슨 연준 부의장 연설
- ✓ 8일 08:00 한국 2월 국제수지 잠정
- ✓ **8일 09:00 이란 최후통첩 시한**

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.