

Market Insight 2026.4.10

마켓 글로벌징



휴전에 대한 낙관론

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,858.87(+1.40%), 코스닥 1,093.63(+1.64%)
- ✓ 외국인 장 막판 4천억원 대규모 순매수..금일 누적 1조원 ↑

- ✓ 방산: 수주 모멘텀
LIG넥스원(+3.83%), 한화에어로스페이스(+3.86%), 현대로템(+3.45%)
- ✓ 해운/물류: 북극항로 특별법 기대감
대한해운(+29.83%), KSS해운(+10.39%), STX그린로지스(+6.71%)
- ✓ 한화솔루션: 금감원 유상증자 제동
한화솔루션(+2.25%)

- ✓ 달러/원 환율 거의 10원 올라. 1484원 상회
- ✓ TSMC 3월 매출 4,151.9억 TWD..전년 동기 대비 +45.2%

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,986.22 (+0.51%), 심천성분 14,309.47 (+2.24%)
 - ✓ 중동 종전 협상 기대와 3월 물가 지수 개선에 투자심리 회복
 - ✓ 2차전지 업종 호재에 창업판지수는 +3.78% 강세. 2021년 이후 신고가
-
- ✓ 2차전지 : 1) 4/9, 공신부 등 주요 부처의 반내권 좌담회 개최. 가격 경쟁 정상화와 공급망 질서 재편 기대 부각. 2) 글로벌 ESS 수요 확대와 관련 기업 실적 개선 확인, 3) Sunwoda (배터리 제조사)의 테슬라 공급망 진입 소식도 호재로 작용
-
- ✓ 3월 물가지표 CPI +1.0% YoY 연휴 효과 소멸에도 완만한 회복세. PPI +0.5% YoY 기록. 41개월만에 플러스 전환. 국제 유가와 비철금속 가격 상승 및 중국 일부 제조업 수급 개선 작용

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 휴전 3일차
- ✓ 10일 21:30 미국 3월 소비자물가지수(예상 MoM +0.9%)
- ✓ 10일 23:00 미국 4월 미시건대 소비자심리지수(예상 51.5, 이전 53.3)
- ✓ 11일 13:00 미국-이란 평화 회담(파키스탄 이슬라바마드)

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.