

Market Insight 2026.4.16

마켓



클로징

얼마 남지 않은 ATH

(All-Time-High)

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,226.05(+2.21%), 코스닥 1,162.97(+0.91%)
- ✓ 외국인+기관 '쌍끌이'에 코스피 2% ↑. 얼마 남지 않은 ATH

- ✓ 양자컴퓨팅: 엔비디아 첫 양자 AI 모델 훈풍.
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10(+11.33%), 케이씨에스(+29.97%)
- ✓ 자동차/로봇: 미래 모빌리티 기대감
TIGER 코리아휴머노이드로봇(+2.12%), 현대차(+5.71%), 로보티즈(+4.00%)
- ✓ 삼천당제약: 거래소 공시위원회 심의에 하락
삼천당제약(-9.01%)

- ✓ TSMC "향후 3년간의 자본 지출은 지난 3년간보다 훨씬 높을 것"
- ✓ IMF "한국, 부채비율 상당 폭 증가할 것..2031년 63.1%"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,055.55 (+0.70%), 심천성분 14,796.33 (+2.05%)
 - ✓ 종전 기대감에 따른 투자심리 회복으로 중국·홍콩 증시 모두 강세. 특히 CATL 실적 서프라이즈를 계기로 창업판지수가 3%대 상승하며 11년 만에 최고치 경신
 - ✓ 1Q26 GDP 5%로 예상 상회. 3월 산업생산 +6.1%로 견조한 반면, 소매판매 +1.7%, 고정자산투자 +1.7%에 그치며 내수 부진은 지속. 정책 대응 기대감 유지
-
- ✓ CATL : 1Q26 실적 서프라이즈와 2025년 실적 기준 역대 최대 배당 계획 발표하며 급등. 중국 본토 A주 기준 시총 3위 등극
 - ✓ 반도체/빅테크: 중국 AI 토큰 호출량이 작년 말 대비 40% 증가한 140조를 돌파. AI Agent 수요 확대에 따른 토큰 사용량 증가가 수익으로 이어지는 구조가 형성되는 가운데, Alibaba, Tencent 등 주요 빅테크의 AI 제품 가격 인상도 이어지며 섹터 강세를 견인

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 휴전 9일차**
- ✓ 16일 장 전 펩시코, 찰스슈왑, 애보트, US뱅크프 실적
- ✓ 16일 21:30 미국 4월 필라델피아 연준 제조업 지수(예상 10)
- ✓ 16일 21:35 미국 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재 연설
- ✓ 16일 22:15 미국 3월 산업생산(예상 MoM +0.1%)
- ✓ 17일 01:45 독일 요아힘 나겔 분데스뱅크 총재 연설
- ✓ **17일 장 후 넷플릭스, 알코아 실적**
- ✓ 17일 10:00 한국 4월 최근 경제 동향
- ✓ 17일 예 정 英·佛 정상, 호르무즈 통행 회의

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.