

Market Insight 2026.4.20

마켓



클로징

반도체 타고 훨훨

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,219.09(+0.44%), 코스닥 1,174.85(+0.41%)
- ✓ WTI 선물 6% ↑, 美 지수 선물 0.5% ↓, 달러/원 환율 0.9% ↑

- ✓ 보안: 엔트로픽 '미토스 쇼크'에 강세
파인텍(+30.00%), 드림시큐리티(+29.98%), 케이씨에스(+29.92%)
- ✓ 중동 리스크: 중동 지정학적 리스크 재부각에 관련주 강세
흥아해운(+8.14%), 흥구석유(+3.44%), 세림B&G(+4.15%)
- ✓ SK하이닉스: 1분기 실적 기대감에 강세
SK하이닉스(+3.37%), TIGER AI반도체핵심공정(+2.00%)

- ✓ 미국-이란 2차 회담 불확실성 속 글로벌 금융시장 경계감 ↑
- ✓ 골드만삭스, 코스피 목표 8천P로 상향.. "현 시장 저평가"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,082.13 (+0.76%), 심천성분 14,966.75 (+0.55%)
 - ✓ 주요 지수 상승세를 보이다 창업판 지수는 차익 매물 출회에 하락 전환. 통신(광섬유), 반도체 및 휴머노이드 밸류체인 등 첨단 제조 관련주 강세. 부동산, 석탄 업종 약세
 - ✓ 홍콩 증시는 상승세 유지. LLM, 태양광 업종 강세
-
- ✓ 태양광 : 태양광: 중국 공신부 등 주요 부처가 산업 좌담회를 개최하며 '내권식 과잉 경쟁' 문제를 공식화. 생산능력 조절, 가격 단속, 품질·표준 강화 및 M&A 촉진 등 종합 정책 추진을 통해 산업 구조조정과 경쟁 질서 정상화 본격화 신호 해석
 - ✓ AI인프라 (광섬유) : 올해 광섬유 산업은 물량과 가격 동반 상승 국면 진입. AI 확산에 따른 데이터센터 투자 확대와 트래픽 증가가 맞물리며 광섬유 수요가 구조적으로 확대되는 흐름. 장비광섬유, 강소형통광전자, 봉화통신 등 강세

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 휴전 13일차
- ✓ 20일 장 전 클리블랜드-클리프, 하와이 은행 실적
- ✓ 20일 21:30 캐나다 3월 소비자물가지수(예상 YoY +2.6%)
- ✓ 20일 22:30 미국 샌디스크(SNDK), 나스닥 100 지수 편입
- ✓ 21일 01:40 유로존 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설
- ✓ 21일 장 후 스틸 다이내믹스, 자이온 बैंक, 알래스카 에어 그룹 실적
- ✓ 21일 15:30 독일 분데스뱅크 요아힘 나겔 총재 연설
- ✓ 21일 예 정 LS ELECTRIC, 부광약품 실적

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.