

Market Insight 2026.4.22

마켓 클로징



K-증시 '가즈아'

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,417.93(+0.46%), 코스닥 1,181.12(+0.18%)
- ✓ 개인, 2조원 넘게 매수하며 코스피·코스닥 '양전'으로 마감

- ✓ HD현대중공업: 수주 소식에 강세
HD현대중공업(+11.28%)
- ✓ 삼천당제약: 신뢰 붕괴와 수급 폭풍
삼천당제약(-15.25%)
- ✓ 알루미늄: 중동 공급 충격 우려.
삼아알미늄(+25.30%), 조일알미늄(+12.28%)

- ✓ 연초 대비 코스피 +52%, 코스닥 +28% 상승하며 초강세 흐름 지속
- ✓ 이란, 협상 재개의 선결 조건은 '미국의 호르무즈 해협 봉쇄 해제'

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,106.26 (+0.52%), 심천성분 15,177.29 (+1.30%)
 - ✓ 하락 출발한 주요 지수는 AI 인프라 관련 통신, 전력 업종 강세에 상승폭 확대. 창업판 지수(Chinext) 2015년 6월 고점을 넘어서며 역대 최고치 기록
 - ✓ 홍콩 증시, 빅테크·소비 부진 속 본토와 디커플링 이어지며 약세
-
- ✓ CATL : 1) 전일 '2026년 슈퍼테크 데이'에서 초고속 충전 및 나트륨이온 배터리 등 신기술 발표하며 기대감 확대, 2) 2대주주인 중국 시노펙의 H주 지분 매각에 오버행 부담으로 금일 주가는 하락
 - ✓ AI 인프라(통신·CPO·PCB 등): AI 모델 확산으로 데이터 트래픽이 급증하며 연산(GPU) 및 네트워크 병목이 부각. 차세대 통신 구조(CPO) 도입 기대 속 광모듈을 중심으로 패키징·고속 PCB 등 밸류체인 전반으로 상승세 확산

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 휴전 15일차**
- ✓ 22일 장 전 GE버노바, 필립 모리스, AT&T, 보잉, 버티브 실적
- ✓ 22일 23:00 유로존 4월 소비자신뢰지수(잠, 예상 -17.2)
- ✓ 22일 23:30 미국 EIA 원유 재고(예상 -2M)
- ✓ 23일 02:00 독일 요아힘 나겔 분데스뱅크 총재 연설
- ✓ 23일 02:00 미국 국채 20년물 입찰(이전 4.817%)
- ✓ 23일 02:30 유럽중앙은행(ECB) 크리스틴 라가르드 총재 연설
- ✓ **23일 장 후 테슬라, 램리서치, IBM, 텍사스인스트루먼트 실적**
- ✓ 23일 06:00 한국 4월 소비자동향조사
- ✓ **23일 08:00 한국 1분기 GDP(속보)**
- ✓ **23일 예 정 SK하이닉스, 현대차, KB금융, 삼성에피스홀딩스 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.