

Market Insight 2026.4.24

# 마켓



# 글로벌징

코스닥, 25년 만의  
대기록

# 한국 Summary

- ✓ 코스피 6,475.63(-0.00%), 코스닥 1,203.84(+2.51%)
- ✓ 외국인과 기관이 합작해 만든 25년 만의 코스닥 1200선

- ✓ 전력기기: AI 인프라, 전력 수요 급증에 따른 슈퍼사이클 기대  
HD현대일렉트릭 (+10.54%), 효성중공업 (+8.69%)
- ✓ 반도체 소부장: 투자(CapEx) 확대 수혜  
- SOL AI반도체소부장(+3.07%), 테크윙(+12.36%), 와이씨(+10.95%)
- ✓ 자동차: 美 관세·비용 증가로 수익성 감소  
현대차(-3.57%), 기아(-3.16%)

- ✓ TSMC +5%, 대만 가권 지수 +3% 기록하며 '역사적 신고가' 기록
- ✓ 골드만삭스, 페르시아만 원유 생산량 전쟁 이전 수준보다 57% 감소

주: 작성 시점 기준

# 중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,079.90 (-0.33%), 심천성분 14,940.30 (-0.69%)
- ✓ DeepSeek 신모델 발표에 반도체 강세 전환. 과창50지수 +1.47% 상승 마감하며 주요 지수 대비 차별화
- ✓ 홍콩 증시도 반도체 강세, Zhipu AI, MiniMax 등 일부 LLM 종목 상대적 약세
- ✓ 반도체 : DeepSeek V4 프리뷰 공개. 성능·가성비·속도 전반에서 우위 평가를 받으며 글로벌 오픈소스 모델 랭킹 상위권에 안착. 화웨이 Ascend 슈퍼노드 기반 전면 지원 소식까지 더해지며 중국 반도체 자립 및 기술 업그레이드 재부각. 화홍반도체, SMIC, Hygon 등 관련주 강세
- ✓ 2차전지 : 짐바브웨 수출 정상화 지연, 글로벌 최대 리튬 광산 IGO의 생산 차질로 연간 생산 목표 하향 등 리튬 공급 축소 지속. 수요 개선과 맞물리며 리튬 가격 상승 기대. 텐치리튬, 간펑리튬 등 소재 전반 강세

주: 작성 시점 기준

# 주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 휴전 16일차
- ✓ 24일 17:00 독일 4월 ifo 기업환경지수
- ✓ 24일 장 전 P&G, 차터 커뮤니케이션즈, HCA 헬스케어, SLB 실적
- ✓ 24일 23:00 미국 4월 미시건대 소비자심리지수(확정)
- ✓ 27일 10:30 중국 3월 공업이익
- ✓ 27일 예 정 한국 고유가 피해지원금 지급
- ✓ 27일 예 정 민주당, 스테이브코인 법안소위 상정
- ✓ 27일 예 정 한화오션, LG이노텍, SKC, ISC 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.