

Market Insight 2026.4.27

마켓



클로징

코스피

4월 +31%, 연간 +57%

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,615.03(+2.15%), 코스닥 1,226.18(+1.86%)
- ✓ 외국인+기관 합계 2.5조 이상 순매수에 코스피 신고가

- ✓ 반도체: 강력한 실적 모멘텀 및 전방 수요
TIGER 반도체 TOP10(+5.69%), 한미반도체(+26.40%)
- ✓ 백화점: 기업가치 제고 기대감
현대백화점(+14.21%), 한화갤러리아(+4.19%), 광주신세계(+1.18%)
- ✓ 리노공업: 최대주주 지분매각에 급락
리노공업(-11.74%)

- ✓ 이란 "先 호르무즈 봉쇄 해제, 後 핵 협상" 제안
- ✓ 골드만삭스, 4분기 브렌트유 90달러로 상향 조정

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,086.34 (+0.16%), 심천성분 14,995.75 (+0.37%)
- ✓ 오늘도 DeepSeek 효과 지속. 반도체 강세에 과창50(STAR50) 지수는 +3.76% 강세, 홍콩 증시恒生테크지수만 홀로 상승
- ✓ 비야디 : 1) 베이징 모터쇼에서 왕조 시리즈의 신모델(Tang EV) 예약 급증. 제품·기술 경쟁력 재확인되며 성장 기대 유지
- ✓ 전자(AI 단말) : OpenAI, 미디어텍·퀄컴과 AI 스마트폰 칩 공동 개발 및 입신정밀 독점 제조 참여 예정 소식 반영. 2028년 양산 목표로 온디바이스 AI 생태계 확장 기대
- ✓ 백주 : 1) 중국 백주 생산량 9년 연속 감소·수요 구조 변화 속 업황 둔화와 양극화 심화, 재고 부담 심화되며 업계 전반 구조적 압박 확대, 2) 귀주모태주, 1Q26 실적은 예상치 부합했지만 저성장, 마진 압박 확인하며 주가 하락

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 휴전 19일차**
- ✓ 27일 장 전 버라이즌, 도미노피자 실적
- ✓ 28일 00:30 미국 2년 국채 입찰(이전 3.936%)
- ✓ 28일 01:30 유럽중앙은행 이사벨 슈나벨 집행이사회 위원 연설
- ✓ 28일 02:00 미국 5년 국채 입찰(이전 3.980%)
- ✓ 28일 장 후 카덴스, 뉴코, 퍼블릭 스토리지 실적
- ✓ 28일 06:00 한국 기업경기실사지수
- ✓ 28일 12:30 일본은행(BOJ) 금리정책결정 및 경제전망
- ✓ 28일 예 정 HD현대일렉트릭, 두산로보틱스, 삼성SDI, 한화솔루셜 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.