

Market Insight 2026.4.29

마켓



클로징

K-증시, 마이웨이

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,690.90(+0.75%), 코스닥 1,220.26(+0.39%)
- ✓ 외국인과 개인의 수급 '크로스'...코스피 3일 연속 신고가 경신

- ✓ 정유/LPG: 국제 유가 다시 100달러
S-Oil(+11.71%), SK이노베이션(+11.5%), GS(6.38)
- ✓ 전선: 슈퍼사이클의 확장 수혜
대원전선(+29.99%), KBI메탈(+29.97%), LS에코에너지(+23.52%)
- ✓ 신재생: 고유가 장기화 우려에 강세
TIGER Fn신재생에너지(+3.29%), HD현대에너지솔루션(+9.11%)

- ✓ 엔비디아, 삼성·SK하이닉스와 피지컬 AI 잠재 협력 방안 논의 예정
- ✓ 세계금협회, 중국의 1분기 금 수요 사상 최고치인 362톤에 달해

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,107.51(+0.71%), 15,120.92(+1.96%)
 - ✓ 주요 지수 전약후강 마감. 노동절 연휴 서비스 소비 회복 기대와 중국의 전략 광물 자원 지배력 재확인 등이 맞물리며 투자심리 회복. 비철금속, 신에너지, 소비 강세
 - ✓ 홍콩 증시는 전기차, 여행 플랫폼, 보험 업종 중심 상승
-
- ✓ 비철금속 : 중국, 31개 광물 자원에서 매장량·생산량 모두 세계 1위 기록. 희토류, 갈륨, 흑연, 석탄 등 핵심 광물 지배력과 공급 기반 절대 우위 재확인. 전략 광물 중심 공급망 재편 속 중국의 자원 레버리지 및 가격 영향력 확대 기대 반영. 중국희토, 북방희토 등 희토류 관련주 대부분 상한가 기록
 - ✓ 여행/관광 : 노동절 연휴를 앞두고 지방정부-플랫폼 기반 관광 소비 촉진 정책 본격화 (메이투안, 통청 등). 서비스 소비 회복 및 지역 내수 활성화 기대감 확대

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 휴전 21일차
- ✓ 29일 장 전 애브비, 아스트라제네카, 토탈에너지, UBS, GSK 실적
- ✓ 29일 21:00 독일 3월 소비자물가지수 잠정치(예상 YoY +2.9%)
- ✓ 29일 21:30 3월 내구재주문·주택착공·건축허가건수
- ✓ 29일 22:30 캐나다중앙은행(BoC) 통화정책회의(예상 2.25%/동결)
- ✓ 29일 23:30 미국 EIA 주간 원유 재고
- ✓ 30일 03:00 미국 FOMC 회의(예상 3.50~3.75%/동결)
- ✓ 30일 05:00 메타, 아마존, 알파벳, 마이크로소프트, 퀄컴, KLA 실적
- ✓ 30일 08:00 한국 산업활동동향
- ✓ 30일 예 정 LG에너지솔루션, 삼성전기, 키움증권, 한화에어로 실적
- ✓ 30일 10:30 중국 3월 NBS 제조업·비제조업 PMI
- ✓ 30일 17:00 독일 1분기 GDP 잠정치(예상 QoQ +0.1%)

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.