

Market Insight 2026.4.30

마켓



클로징

잠깐 쉬어가요

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,598.87(-1.38%), 코스닥 1,192.35(-2.29%)
- ✓ 미국 빅테크·삼성 호실적에도 美 이란 공격 재개 우려와 연휴 전 Risk-off 심리에 차익매물 출회 확대
- ✓ 로봇 : 두산로보틱스-엔비디아와 기술 협력 기대
두산로보틱스(+7.83%), 나우로보틱스(+30.0%), 티엑스알로보틱스(+9.58%)
- ✓ LG전자 : 1Q26 실적 호조. 이익 개선과 AI 및 로봇 사업 확장 기대
LG전자(+3.76%)
- ✓ 건설 : 최근 원전 기대에 따른 단기 급등으로 밸류 부담
대우건설(-5.15%), GS건설(-8.75%), KODEX건설 (-3.72%)
- ✓ 국제유가, 4년만에 126달러선 돌파
- ✓ 5월 상장사 보호예수 대규모 해제 예정, 특히 코스닥 변동성 주의

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,112.16 (+0.11%), 심천성분 15,107.55 (-0.09%)
 - ✓ 노동절 연휴를 앞두고 주요 지수 혼조 마감. 캠브리콘, 베리실리콘 등 중국 자체 개발 AI 칩 기업의 1Q26 서프라이즈로 상한가 기록하며 과창50지수 +5.19% 강세 견인
 - ✓ 홍콩 증시도 주요 지수 약세 속 반도체, LLM 테마 강세
-
- ✓ 반도체: 1) 캠브리콘, 1Q26 실적 서프라이즈. 매출, 순이익 모두 사상 최대치 기록. 주력 NPU인 MLU590 출하 확대와 선급금 급증 기반 수요 가시성 강화. SMIC 생산 안정화 속 2분기 출하 본격 증가 전망, 2) 덩시크 V4의 화웨이 칩 최적화 영향으로 국산 AI 칩 채택 확대 기대, 중국 반도체 자립 및 수요 성장 모멘텀 부각
-
- ✓ 5월 노동절 휴장
 - 중국 증시: 5월 1일~5월 5일 / 홍콩 증시: 5월 1일 휴장

주: 작성 시점 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.