



2026.04.17

김현지 연구원  
02-709-2663 / gusw14461@ds-sec.co.kr

**지수 종합**

**[한국]** 전일 코스피와 코스닥은 각각 2.2%, 0.9% 상승. 휴전 협상과 관련된 낙관적인 기사 보도 이어지면서 코스피 3거래일 연속 2%대 상승하면서 6,200선 상회. 중동 이슈보다 실적 기대감에 따른 매수 유입 확대. 수급 측면에서 강력한 숏커버링으로 인한 가파른 반등 보이고 있음. 외국인 3거래일 연속 현선을 동반 순매수. 코스닥은 삼전당계약(-9.0%)의 불성실공시 중대 판단으로 인한 공사위 회부 결정 이슈와 최근 급증했던 대한광통신(-24.1%) 등 광통신 관련주들의 차이 실현 매물 출회에 따른 낙폭 확대하면서 지수 상승 제한적

지정학적 리스크 완화됨에 따라 달러 약세 전환하면서 원/달러 환율 1,470원대 초반까지 하락

**[미국]** 전일 3대 지수 강보합. 최근 이란과 미국의 2차 협상 기대감으로 긴장감 완화되면서 상승 폭 확대됐던 만큼 유가 소폭 오르고 3월 산업생산 -0.5% MoM(Est. 0.1 / Pre. 0.7)로 공급망 차질에 따른 위축 보이자 빅테크와 기술주 중심의 제한적인 상승. TSMC(-3.1%) 실적 발표 이후 ASML(-4.8%) 등 일부 반도체 종목 차이 실현 매물 출회. 반면 오라클(+5.0%), 아마존의 AWS와 멀티클라우드 네트워크 확장을 위한 협력 발표, 델(+8.9%), 아이온큐(+3.3%) 등 소프트웨어, 광통신, 양자컴퓨터 테마 강세 지속. 넷플릭스(시간외 -8.8%) 1분기 실적 예상치 상회했음에도 불구하고 2분기 가이던스의 EPS, 매출, 영업이익 부진 및 창립자 리드 헤이스팅스의 이사회 사임 소식으로 시간외 급락

**매크로 이슈**

중국 1Q GDP +5.0% YoY (Est. 4.8 / Pre. 4.5)

→ 내수 기여율 84.7%로 경제성장 구조 변화 확인. 중국 내수시장 회복 본격화. 부동산 가격 하락 및 투자 감소세 지속

**업종 이슈**

**[반도체]** 15일(현지시간) 미 증시에서 마이크로, 샌디스크 주가 부진했음에도 국내 메모리 업체들의 영향은 제한적. TSMC 1분기 실적 서프라이즈 발표 이후 국내 반도체 업종의 주가 하락 경직성 확보. TSMC 1Q26 순이익 NT\$572.5B(Est. NT\$542.4), GPM 66.2%(Est. 64.5%), EPS NT\$22.08(Est. NT\$20.96).

특히 기판주 강세 두드러짐. TSMC는 긴급 오더에 대해 웨이퍼 가격 1.5배 적용. GPM 예상치 상회하면서 시칩 수요 폭증 확인 → 기판 수요 급증 시사

**[기판]** SKC(+22.2%), 필옵틱스(+15.2%), 켈트록스(+9.4%), 대덕전자(+7.2%), 심텍(+7.0%), 태성(+5.4%), 코리아씨키티(+5.3%), 삼성전기(+4.1%)

**[게임]** NC(+7.7%)는 '아이온2'와 신작 리니지 클래식'의 성과 및 사업 구조 개편 효과, 크래프톤(+5.1%)은 중국판 배틀그라운드 매출 호조에 따른 호실적 전망. 최근 펠어비스 신작 모멘텀으로 업종 센터 전반적으로 개선된 가운데 대형 게임주 밸류에이션 부담 완화 + 연말 신작 모멘텀 기대감 반영

TIGER 게임TOP10(+4.0%), 위메이드(+3.5%), 웹젠(+2.7%), 테크시스터즈(+2.9%)

**[원전]** 트럼프 대통령의 '달 원전 건설' 발언 이후 SMR 성장 모멘텀 재부각

비크로테크(+7.6%), 두산에너지빌리티(+6.3%), 우리기술(+6.2%), 한전기술(+5.9%), 비메이치아이(+4.0%), 우진(+3.9%)

**테마 이슈**

**[피지컬AI]** 현대위아(+6.1%)의 방산 사업부 현대로템(+2.4%)에 매각 본격화. 구조개편에 따른 피지컬AI 사업 로드맵 가속화. 현대차그룹 동반 강세. 현대차 1분기 실적은 판매보증비와 원가 부담 확대에 따른 컨센서스 하회 전망

현대위아(+6.1%), 현대차(+5.1%), 현대오트모(+5.1%), 현대글로벌비스(+3.9%), 현대모비스(+2.8%) / **[로봇]** 글로브(+3.8%), 로보티즈(+3.4%)

**[인바운드]** 1분기 방향 외국인 +23.0% YoY, 중국 관광객 +29.0% YoY. 지난해 한일령 사태 이후 일본의 1분기 중국 방문객 -54.6% YoY 차별화. 5~10월 중국인 여행 성수기 시즌 인바운드 호황 가속화될 전망

**[백화점/면세점]** 신세계(+8.7%), 호텔신라(+7.9%), 현대백화점(+6.3%), 한화갤러리아(+3.5%), 글로벌텍스프리(+3.1%) / **[카지노]** 파라다이스(+3.4%) / **[엔터테인먼트]** 에스엠(+6.7%), 와이즈먼터테인먼트(+5.1%), 하이브(+4.9%), JYP Ent.(+3.5%)

**업종별 기간 수익률**

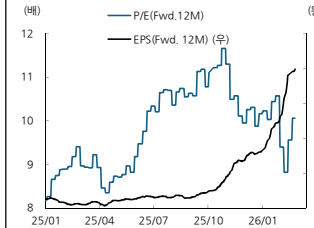
업종명	(%)	12MF EPS	12MF PER	1D	1W	1M	3M
K콘텐츠				3.6	7.4	-2.4	-5.9
에너지화학				3.3	6.1	13.8	24.3
자동차				3.2	5.4	4.3	8.4
경기소비재				3.1	6.9	5.9	10.2
운송				2.6	5.2	3.3	3.5
기계장비				2.6	6.5	8.3	13.1
IT				2.3	10.5	18.0	49.8
반도체				2.0	8.7	11.1	53.7
유틸리티				1.6	-0.1	6.6	29.4
필수소비재				1.6	6.6	13.3	22.4
은행				1.2	5.0	10.1	25.3
보험				1.2	6.2	5.7	28.2
철강				0.9	3.2	9.5	14.5
증권				0.6	6.1	6.9	62.5
헬스케어				0.6	5.5	-1.1	-1.9
통신				-0.4	5.7	12.6	20.2
건설				-0.5	5.0	37.7	87.2

**Compliance Notice**

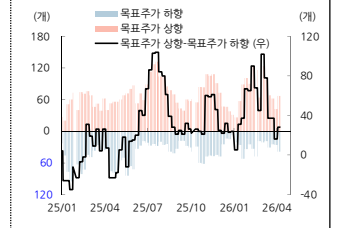
본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기를 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

**주식시장 동향**

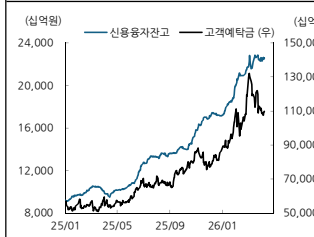
**KOSPI 12MF PER & EPS**



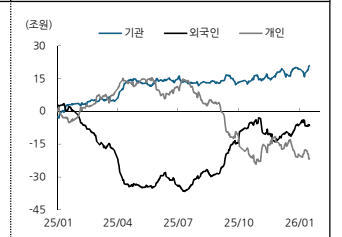
**KOSPI 목표주가 상·하향 종목 수**



**신용용자잔고 & 고객예탁금**



**투자자별 52주 누적 순매수액 추이**



**외국인 순매수 상위**

기업명	금액(십억원)	수익률(%)
삼성전자	370.6	
두산에너지빌리티	315.84	
한화오션	79.57	
현대차	55.1	
삼성SDI	50.6	
SKC	39.6	
SK이노베이션	32.7	
대한전선	28.8	
HD현대일렉트릭	27.9	
KB금융	24.7	

**기관 순매수 상위**

기업명	금액(십억원)	수익률(%)
삼성전자	306.0	
SK하이닉스	147.4	
현대차	83.48	
두산에너지빌리티	64.44	
한화오션	61.77	
기아	37.46	
HD현대중공업	35.62	
SK스퀘어	32.94	
LG에너지솔루션	32.24	
삼양식품	26.83	

**일일 상승률 상위 종목 기간별 수익률**

KOSPI200	(%)	1D	1W	1M	KOSDAQ150	(%)	1D	1W	1M
OC홀딩스		27.7	50.0	89.8	필옵틱스		15.2	19.7	0.1
SKC		22.2	28.7	33.0	콜미코		14.5	20.8	35.4
롯데쇼핑		13.3	9.4	18.7	셀마스시		13.8	14.5	28.0
신세계		8.7	8.4	7.6	티씨케이		12.0	22.6	25.4
호텔신라		7.9	9.9	25.9	덕산테크피아		10.6	44.1	49.4
NC		7.7	13.9	17.9	지아이노베이션		10.4	14.1	10.4
삼성에디에스		6.9	28.8	20.5	엔켄		10.1	16.3	-23.0
삼양식품		6.9	15.4	31.9	덕산네오텍스		9.1	17.4	16.4
삼성물산		6.6	2.0	9.9	NHN KCP		9.0	28.1	8.7
두산에너지빌리티		6.3	10.8	4.8	피에스케이홀딩스		8.9	19.9	12.2

**테마별 기간 수익률**

업종명	(%)	1D	1W	1M	3M
제지		9.1	12.9	15.6	15.8
NI(네트워크 통합)		8.7	27.2	31.1	25.7
화폐/금융자동화기기		7.6	23.0	34.3	51.3
유리 기반		7.4	24.8	16.7	23.2
보안주(정보)		7.1	34.5	35.9	18.9
탄소나노튜브(CNT)		7.0	18.8	21.5	7.6
블록체인		6.8	29.5	24.1	26.3
바이오인식(생체인식)		6.6	31.0	32.1	39.4
면세점		6.6	15.9	13.9	19.4
지역화폐		6.5	21.3	5.4	1.0
퓨리오사시		6.4	19.4	0.4	36.7
플러블론		6.3	22.0	23.2	36.8
플레이서블 디스플레이		6.1	24.8	22.6	31.5
키오스크		5.9	18.4	27.4	12.9
클라우드 컴퓨팅		5.8	18.5	16.4	19.1
딥페이크(deepfake)		5.7	33.8	32.0	8.8
삼성페이		5.7	27.3	26.5	28.0