



현시점

2026.04.20

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

지수 종합

[한국] 지난주 금요일 코스피는 0.6% 하락, 코스닥은 0.6% 상승. 최근 미국과 이란의 협상 기대감으로 상승세 이어가다가 숨 고르기, 6,200선 반납. 외국인 코스피 현물 2조원 가량 순매도하면서 최근 3거래일 간의 매수분 반납. 조선/방산, 반도체의 대형주에서 중소형주로 밸류체인 확산. 대형주 쉬어가는 국면에서 2차전지와 반도체 중소형주, 우주항공 관련주 강세 보이며 코스닥은 강보합

코스피 +22.6% MTD로 글로벌 주요 증시 중 4월 간 가장 높은 수익률 기록 (코스피) 가권지수 +16.0%) 니케이225 +14.5%). 코스피의 26F EPS +20.6% MTD, +90.4% YTD로 여타국 대비 가파른 이익추정치 상황 뒷받침. 현 시점 12M/F PER 7.4배 수준으로 EPS 837~842 기준 PER 8배까지 적용하더라도 6,700선 수준

[미국] 지난주 금요일 3대 지수 상승. 이란이 이스라엘과 레바논의 휴전 기간 동안 호르무즈 해협 완전 개방한다는 소식으로 유가 11%대 하락한 83달러선까지 하락. 여기에 이란의 농축 우라늄 포기 및 200억 달러 동결 자산 해제 검토 등을 포함한 협상 진행 중이라는 소식도 긍정적. 2년물 금리와 10년물 금리는 각각 7.8bp, 6.5bp 하락한 3.700%, 4.244%. CME Fed Watch에 따르면 연내 기준금리 1회 인하 확률은 20%대에서 50% 가까이 상승. 유가 급락에 따른 GM(+4.2%), 유니티드 항공(+7.1%), 델타항공(+2.6%) 등 자동차, 항공, 여행 관련 수혜주 상승 vs 엑소모빌(-3.7%), 세브론(-2.2%) 등 에너지주 부진. 마이크로(-0.5%) 등 반도체 메모리 관련주 대비 ASML(+3.5%), ARM(+2.7%) 등 장비부품주 강세. 애플(+2.6%)은 1분기 중국 전체 스마트폰 출하량이 4% 감소했음에도 아이폰 출하량이 20% 증가했다는 소식에 상승

코스피 야간 선물 2% 상승, NDF 원/달러 환율 1,460원대까지 하락. 다만, 주말 사이 이란의 해협 전면 개방에도 불구하고 미국이 대이란 해상 봉쇄를 유지하면서 지정학적 긴장감 재고. 비트코인 7.8만 달러까지 상승한 이후 7.4만 달러선까지 하락하면서 리스크 오프 심리 부각

업종 이슈

[2차전지] 공급 이슈에 따른 리튬 가격 급반등. 중국 탄산리튬 현물 가격 톤당 169,500위안으로 +43.0% YTD, +9.0% MTD. 2차전지 업체 평가 상승 기대감

후성(+22.3%), 성일하이텍(+15.1%), 더블유씨피(+10.5%), 엘앤에프(+9.5%), 롯데에너지머티리얼즈(+8.3%), 이수스페실티 케미컬(+8.0%), 강원에너지(+7.2%), 삼성SDI(+7.2%), AWS 공급망/배터리 총괄 임원진 회동. ESS/배터리 공급 협력 기대

[조선-엔진] 필란드 바드실라의 선박용 엔진이 미국 하이퍼스케일 데이터센터에 전력 공급 수주 했다는 소식. 선박 엔진-데이터센터 전력 테마로 묶이면서 엔진 관련주 급등. 산업재(조선기자재, 방산)로 외국인 수급 유입 확대

한화엔진 등 국내 주요 선박 업체들의 연이은 수주로 가동률 100% 보이고 있는 점은 이익 성장 기대되는 요인

[엔진] STX엔진(+30.0%, 최대주주 유양코의 지분 매각 기대감. 2018년 인수가 1,852억원 대비 기입까지 1조원 추산), 한화엔진(+16.4%), HD현대미린엔진(+6.8%) / [조선] 세진중공업(+6.6%), HD현대중공업(+4.2%), HD현대미린솔루션(+4.0%)

[반도체] 삼성전자(-0.7%), SK하이닉스(-2.3%) 숨 고르기 국면. 외국인 코스피 전기전자 업종 순매도 vs. 코스닥 전기전자 집중 순매수

두산테스나(+11.2%), 동운아나텍(+10.9%), 코세스(+10.0%), 브이엠(+9.8%), 티에스이(+9.4%), 엘티씨(+7.6%), 프로텍(+7.2%), 씨엘티엑스(+7.0%), 케이씨(+6.7%), 하나마이크론(+4.0%)

[화학/미용기기] 성수기 시즌 앞두고 4월 외국인 K-뷰티 집중 순매수. 4월 1~10일 수출 잠정치에서 품목과 지역 다각화를 통한 강력한 이익 개선 전망 뒷받침하면서 수급 유입 확대

휴온스글로벌(+17.9%), 코스맥스(+4.9%), 달바글로벌(+4.8%), 휴엘(+2.9%), 한국콜마(+2.7%)

[우주항공] 스페이스X IPO 앞두고 직원 주식 베스팅 일정 5월~4월로 앞당김. 상장 준비 가속화하면서 모멘텀 지속

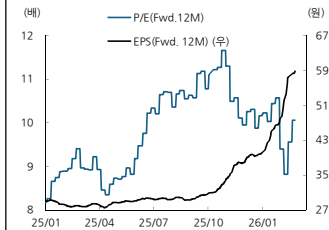
와이제이링크(+29.8%), 미래에셋벤처투자(+19.6%), 에이치비엠(+10.2%), 아주IB투자(+8.8%), 세아베스틸자주(+6.5%), 이녹스첨단소재(+6.2%), 켈코에어로스페이스(+5.5%)

업종별 기간 수익률

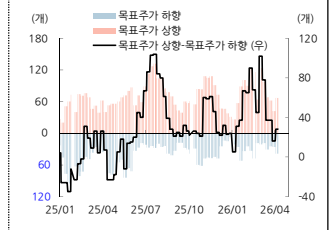
업종명	(%)	12MF EPS	12MF PER	1D	1W	1M	3M
철강				1.3	3.5	9.1	15.9
통신				0.7	4.2	10.9	21.1
기계장비				0.7	6.4	7.7	13.9
필수소비재				0.4	4.9	10.8	22.9
IT				0.4	8.4	17.0	50.5
자동차				0.2	5.4	1.2	8.7
은행				0.0	2.5	8.5	25.2
에너지화학				-0.4	5.3	10.3	23.9
경기소비재				-0.4	4.9	4.3	9.7
유틸리티				-0.5	-1.3	4.9	28.8
보험				-0.6	3.8	2.9	27.5
K콘텐츠				-0.6	6.1	-4.2	-6.4
반도체				-0.6	6.4	10.7	52.7
운송				-0.7	0.9	0.7	2.7
헬스케어				-0.8	4.1	-2.9	-2.7
증권				-0.9	4.0	5.3	61.1
건설				-1.0	3.4	35.7	85.3

주식시장 동향

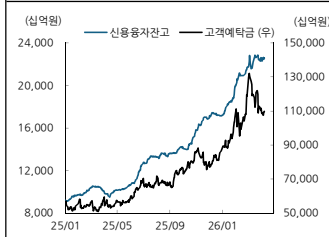
KOSPI 12MF PER & EPS



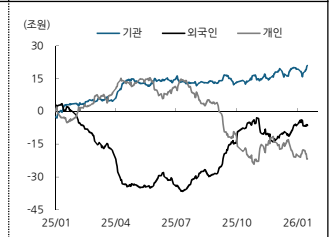
KOSPI 목표주가 상·하향 종목 수



신용용자잔고 & 고객예탁금



투자자별 52주 누적 순매수액 추이



외국인 순매수 상위

기업명	금액(십억원)	수익률(%)
삼성SDI	131.8	
고영	40.26	
LG디스플레이	36.7	
포스퓨처엠	34.3	
삼성전기	23.8	
엘앤에프	21.3	
에코프로비엠	19.9	
SK스퀘어	19.8	
이수스페실티케미컬	19.6	
HD현대일렉트릭	19.5	

기관 순매수 상위

기업명	금액(십억원)	수익률(%)
삼성전자	187.7	
삼성SDI	91.06	
엘앤에프	52.78	
HD현대중공업	50.7	
POSCO홀딩스	48.66	
LG이노텍	18.68	
HD한국조선해양	14.2	
신한지주	13.42	
포스퓨처엠	12.93	
LS ELECTRIC	12.67	

일일 상승률 상위 종목 기간별 수익률

KOSPI200	(%)	1D	1W	1M	KOSDAQ150	(%)	1D	1W	1M
후성		22.3	30.5	92.8	성일하이텍		15.1	21.6	34.1
엘앤에프		9.5	-0.6	68.6	고영		11.5	20.7	13.2
이수스페실티케미컬		8.0	16.3	22.4	바이오니아		11.4	17.6	1.5
삼성SDI		7.2	6.7	31.9	두산테스나		11.2	26.8	35.2
에스디바이오센서		6.8	13.5	17.9	씨엘		9.8	14.4	21.8
세아베스틸자주		6.5	19.0	10.1	티에스이		9.4	38.3	42.2
삼성전기		6.3	20.2	52.1	프로텍		7.2	21.0	20.1
DN오tom티브		5.5	11.5	10.1	포스코엔텍		6.6	8.1	8.1
삼성물산		4.9	-0.3	7.9	덕산테크피아		6.4	46.6	57.9
코스맥스		4.9	14.4	21.5	이녹스첨단소재		6.2	17.0	15.9

테마별 기간 수익률

업종명	(%)	1D	1W	1M	3M
스페이스X		8.4	17.7	33.2	225.6
코로나19(치료제/백신 개발)		6.9	13.6	7.8	11.4
백신/진단시약/방역		6.6	11.5	6.7	-3.2
마이크로플라스마 패렘		5.9	11.7	10.2	35.8
자전거		5.5	10.3	3.6	63.8
코로나19(진단/치료제/백신 개발)		5.5	12.4	5.5	10.5
mRNA(메신저 리보핵산)		5.4	8.5	2.0	4.8
코로나19(진단키트)		5.0	11.9	3.3	3.4
조선기자재		3.9	6.9	17.9	13.9
리튬		3.6	9.7	8.3	2.2
LED장비		3.5	13.1	62.8	113.2
우전자 치료제/분서		3.5	12.9	18.3	27.4
온실가스(탄소배출권)		3.4	11.3	14.0	60.7
2차전지(생산)		3.3	5.5	13.6	26.3
코로나19(음압방실)		3.0	14.4	23.6	33.0
2차전지(나트륨이온)		2.9	8.8	20.5	40.5
2차전지(전고체)		2.6	11.7	11.2	25.3

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 하시기 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.