

# 긍정적 매크로 환경에 상승 랠리 지속

[Market Analyst] 최윤아 연구원



## 코스피는 0.50% 상승한 2,506p. 잔존했던 불확실성 완화하며 증시 전반 온기 확산

- 코스피는 최근 상단 제약한 지역은행과 부채한도 리스크 감소로 완만한 상승세 연출
  - : 미국 지역은행 예금 증가세 확인. 부채한도 이슈는 매카시 하원 의장의 디폴트 부인에 위험선호 회복
  - : 주택지표 호조와 타켓 1Q 실적 서프라이즈로 증시 전반 낙관론에 무게. 빅테크와 경기민감주 강세
- 미국 경기 상황 개선세로 외국인은 3거래일째 순매수 유입. 대형주 중심으로 투자심리 강화
- 코스피는 자동차, 반도체, 기계, 철강 등 기술주와 경기민감주 위주로 온기 확산. 방어주는 상대적 약세
  - : 글로벌 위험선호 심리와 필-반도체 지수 강세로 국내 반도체 업황 저점 통과 기대 재점화
  - : 자동차도 대형주 투심 회복과 유럽 자동차 시장 점유율 상승에 호조세. 기계는 두산밥캣 호실적에 강세

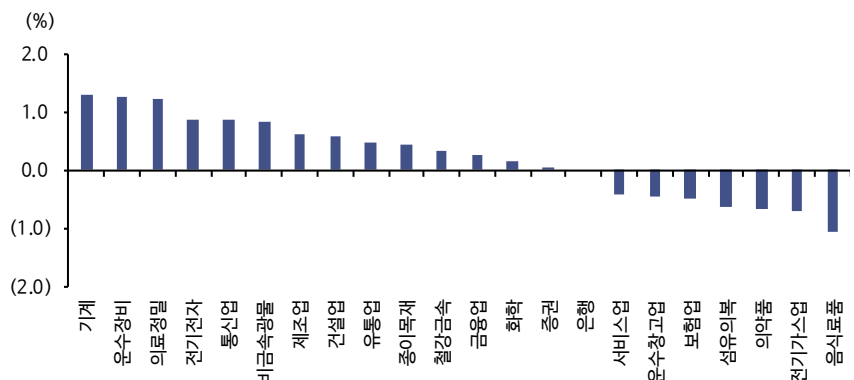
## 코스닥은 0.10% 상승한 835p. 코스닥 내 중소형주 강세. 반도체 장비주로 무게 중심 이동

- 코스닥은 전일 유입된 외국인 매수 물량 출회되며 제한적 흐름. 중소형 반도체 밸류체인 강세
  - : 2차전지, 미디어/엔터, 게임, 헬스케어는 쉬어가는 흐름. 반도체 부품, 장비로 무게중심 이동
  - : 중소형주 투자심리 회복하며 로봇/우주항공/AI 등 테마주 재부각

## 원/달러 환율은 부채한도 타결 기대와 중소형 은행 리스크 감소로 7원 하락

아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +1.2%, 대만 +0.9%, 홍콩 +0.4%, 중국(상해종합) +0.2%

업종별 주가 등락률





## Compliance Notice

---

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 최운아).
- ◆ 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.