Market Insight 2026.5.7

마켓뷰

쉴 때는 쉬어야지

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 7,294.47(-90.09p, -1.22%),
  코스닥 1,198.98(-11.19p, -0.92%)
- 외국인 사흘만에 매도..코스피 7,500 돌파 후 하락하는 등 혼조

- 대한항공: 국제유가 급락에 항공·여행주 비용↓·수요↑ 기대. 대한항공(+5.30%), 하나투어(+3.77%)
- 셀트리온: 미국 소화기 학회서 자가면역질환 치료제 '짐펜트라' 임상 3상 데이터 공개. 셀트리온(+4.26%)
- 대한광통신: '인캡아메리카' 인수 완료..북미 전력·광통신 시장 공략 본격화. 대한광통신(+11.93%)

- 한국 4월 외환보유액, 달러 강세 영향으로 한 달 만에 증가 전환
- 일본 재무관 "엔화 주시 중..통화개입 횟수 관련 IMF 제한 없어"

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
방산	미국-이란 종전 양해각서(MOU) 체결 위한 합의 근접 기대 높아지자 전쟁 관련 수혜주는 약세	현대로템(-7.82%), LIG디펜스앤에어로스페이스(-2.55%), 한국항공우주(-3.28%), PLUS K방산레버리지(-8.30%)
건설	전쟁 종료 후 대규모 인프라 프로젝트 재개 기대감, 건설주 투자심리 자극	삼성 E&A(+21.13%), DL이앤씨(+5.05%), GS건설(+9.03%), IPARK현대산업개발(+5.67%), KODEX 건설(+5.52%)
외국인 소비	한중일 연휴 맞물린 5월 초 국내 면세 등 '외국인 특수'에 두 자릿수 이상 매출 성장률 기록	현대백화점(+7.89%), 신세계(+7.80%), 롯데쇼핑(+5.54%), 이마트(+3.87%), RISE K엔터&여행레저(+2.63%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

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.