Kiwoom Morning Letter

2026/5/11

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	05/08	05/07	05/06
KOSPI	7,498.00	+0.11	+1.43	+6.45
대형주	8,089.45	+0.10	+1.61	+7.22
중형주	5,150.78	+0.15	-0.27	+0.02
소형주	2,976.93	+0.09	-0.50	-1.40
KOSDAQ	1,207.72	+0.71	-0.91	-0.29
코스피 개인(억원)		+39,707	+59,925	-5,715
코스피 외국인(억원)		-53,117	-67,173	+31,096
코스피 기관(억원)		+12,542	+8,917	-22,894
코스피 거래대금(십억원)		40,793	51,112	60,000

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	1,153.25	-5.45	+27.00	+81.20
프로그램(억원)		-41,703	-64,944	-4,505
차익PR순매수(억원)		-1,935	-2,858	-8,218
선물순매수(기관/계약)		+11,394	+15,003	+19,896
선물순매수(외국인/계약)		-13,078	-9,243	-23,256
① KODEX 200(억원)	249,860	-284	+2,932	+16,352
② TIGER 200(억원)	101,244	+126	+1,868	+6,814
③ KINDEX 200(억원)	18,495	-25	+422	+1,441
④ KRX300 총(억원)	1,621	+2	+21	+118
⑤ 코스닥 150 총(억원)	86,749	-684	-1,642	-1,772
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	84,379	-7,331	+5,213	+5,798
⑦ KODEX INVERSE(억원)	8,602	+624	-27	-604

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+775	+4,543	+14,551	-6,374
2. QQQ (Nasdaq)	-2,596	-3,140	+322	-9,155
3. AGG (채권종합)	+59	+168	+614	+1,342
4. VYM (고배당)	+5	+52	+230	+2,026
5. VNQ (리츠)	-9	-7	-88	+121
6. EEM (신흥국)	0	0	0	+3,486
7. ASHR (중국대형주)	+50	+50	+320	-25
8. EWY (한국)	0	-971	-765	+5,185
9. ESGU (ESG)	0	+24	+117	+271
10.GLD (금)	+131	-208	-2,119	-5,173

ETF Flow는 종가기준

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	7,498.00	+0.11	+12.06	+27.7
Ishares MSCI KOREA ETF($)	190.20	+7.61	+17.41	+37.1
KOSDAQ	1,207.72	+0.71	-1.03	+10.82
DOW	49,609.16	+0.02	+0.22	+3.53
NASDAQ	26,247.08	+1.71	+4.51	+14.60
S&P 500	7,398.93	+0.84	+2.33	+8.54
VIX Index(pt)	17.19	+0.11	+0.20	-2.04
Russell 2000	2,861.21	+0.76	+1.72	+8.77
Semiconductor	11,775.50	+5.51	+11.14	+32.46
상하이종합	4,179.95	-0.00	+2.48	+7.45
스위스	13,100.63	-1.11	+0.79	+2.70
인도	77,328.19	-0.15	+0.45	+4.33
브라질	184,108.29	+0.49	-1.71	-4.21
일본	62,713.65	-0.19	+3.59	+17.41
홍콩항생	26,393.71	-0.87	+2.39	+2.49
홍콩 H	8,889.07	-0.34	+2.39	+3.22
대만	41,603.94	-0.79	+6.88	+17.47
태국	1,500.36	-0.48	+0.58	+2.36
베트남	1,915.37	+0.33	+3.30	+14.18
인도네시아	6,969.40	-2.86	+0.18	-4.63
Euro Stoxx 50	5,911.53	-1.02	+0.51	-0.25
영국	10,233.07	-0.43	-1.40	-3.49
독일	24,338.63	-1.32	+0.19	+2.23
프랑스	8,112.57	-1.09	-0.03	-1.62
스페인	17,889.40	-0.95	+0.61	-1.19
포르투갈	9,067.26	-0.73	-2.97	-4.40
그리스	2,280.09	-1.11	+4.18	+6.31
이탈리아	49,289.54	-0.00	+2.16	+4.14
폴란드	130,226.10	-1.57	+1.34	+0.47
호주	8,980.49	-1.39	+0.29	-1.92
캐나다	34,077.75	-0.37	+0.55	+1.13
아르헨티나	2,769,127.00	-2.30	-2.25	-7.68
칠레	54,250.91	-0.59	+0.13	+0.31
남아공	110,096.10	-1.10	+2.67	-1.41

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.569	2.3bp	4.4bp	25.4bp
한국 CD(91일)	2.810	-1.0bp	-1.0bp	0.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.441	-0.2bp	-1.0bp	-3.1bp
미국 국채(2년)	3.885	-2.7bp	0.7bp	8.9bp
미국 국채(10년)	4.354	-3.2bp	-1.6bp	3.7bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	46.95	-0.5bp	-2.3bp	-5.2bp
미국 모기지 금리(30년)	6.450	8.0bp	10.0bp	3.0bp
TED Spread(bp)	-2.819	0.4bp	-3.9bp	-1.4bp
독일 국채(10년)	3.005	-5.8bp	-3.2bp	-5.3bp
일본 국채(10년)	2.483	0.4bp	-3.5bp	4.5bp

Currency(△)				
달러/원	1,461.47	+5.87	-17.38	-20.65
달러/원 NDF(1개월물)	1,461.65	+3.54	-9.33	-22.46
100엔/원	929.08	+3.24	-14.96	+0.16
달러인덱스(pt)	97.900	-0.17	-0.26	-0.75
달러/엔	156.68	-0.11	-0.33	-2.59
유로/달러	1.1787	-0.004	+0.007	+0.006
달러/위안(역외)	6.800	+0.003	-0.031	-0.020

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	95.42	+0.64	-6.40	+6.52
두바이유(현물)	93.50	+4.28	-6.89	+7.30
금(COMEX,근월물)	4,730.70	+0.42	+1.86	-1.18
천연가스(NYMEX,근월물)	2.757	-0.43	-0.83	-1.75
BDI(Baltic Dry Index)	2,978.00	-1.85	+10.87	+37.81
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	33.3	+0.91	+0.42	+9.84
브렌트유(ICE,근월물)	101.29	+1.23	-6.36	+12.20
CRB상품지수	389.44	+0.44	-1.44	+5.67
은(COMEX,근월물)	80.34	+2.40	+6.61	+5.88
커피(ICE)**	274.80	+0.57	-4.05	-7.13
철근선물(SHFE, AC)	3,276.00	+0.03	+2.99	+5.37
천연고무(TSR20,12연속월)	220.10	+0.18	+1.57	+8.80
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.69	+1.03	-1.74	+5.76
소맥(CBOT,근월물)**	619.00	+1.10	-2.94	+6.59
대두(CBOT,근월물)**	1,208.00	+1.32	+0.39	+1.41
옥수수(CBOT,근월물)**	471.25	+0.80	-1.87	+4.43

(*) D램 DDR5 16Gb(4800/5600)는 Bloomberg 기준 (**) 센트(¢) 기준

Korea Comment

지수

8일(금) 코스피는 장 초반 대외불안을 반영해 2% 넘게 하락했으나, 개인과 기관의 강력한 저가 매수세에 힘입어 사흘 연속 종가 기준 사상 최고치를 경신(KOSPI +0.11%, KOSDAQ +0.71%). 트럼프 대통령이 휴전 유효성과 자위권 행사를 동시에 언급하며 시장에 긴장과 기대를 동시에 부여. 외국인이 무려 5조 5,000억 원 넘게 순매도하며 지수를 압박했지만, 개인이 3조 9,000억 원, 기관이 1조 5,000억 원을 사들이며 지수를 견인. SK하이닉스(+1.93%)가 반등하며 지수를 견인했고, 현대차(+7.17%)는 신형 휴머노이드 '아틀라스'공개 기대감에 급등. 반면 중동 불안 여파로 건설 업종(-2.15%)은 약세.

수급

- 이날 개인과 기관은 각각 39,707억원, 12,542억원 순매수를 기록한 반면, 외국인은 53,117억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -1,935억원, 비차익거래는 -39,767억원을 기록해 총 41,703억원 순매도를 기록.

NEWS

- 증권거래세 급증에 금투세 재논의 딜레마…코인 과세는 예정대로
- 김용범 "2년간 역대급 초과세수…하반기 수정 경제전망 첫 분기점"
- 부동산 세제개편 핵심은 '실거주'…장특공제 재설계·보유세 단계적 강화
- 靑, NSC 실무위 개최…나무호 비행체 타격 확인에 '신중모드'

Global Comment

해외

8일(금) 뉴욕증시는 견조한 고용지표와 반도체 랠리 속 강세 마감. (다우 +0.02%, S&P500 +0.84%, 나스닥 +1.71%). S&P500과 나스닥은 사상 최고치를 재차 경신하며 6주 연속 상승세 지속.

4월 비농업 고용이 11.5만명 증가하며 시장 예상치(5.5만명)를 크게 상회, 충동 리스크와 고유가 환경 속에서도 미국 노동시장의 견조한 흐름 확인. 시장은 금리 인하 기대 후퇴보다 경기 침체 없는 연착륙 가능성에 더 주목하며 위험자산 선호 유지. 반도체 업종이 상승 주도. 인텔은 애플 차세대 기기용 반도체 생산 계약 체결 보도에 +14% 급등, 부진했던 파운드리 사업이 본격적인 고객 확보 단계에 진입했다는 기대 반영. 엔초 이후 주가 상승률은 약 +250%까지 확대. 인텔 급등이 AI-반도체 전반 투자심리를 자극하며 엔비디아·AMD 등으로 매수세 확산.

반면 소비심리는 급격히 악화. 미시간대 5월 소비자심리지수는 48.2로 사상 최저치 기록, 관세와 유가 상승 부담이 소비 심리를 압박. 중동 긴장도 지속되며 브렌트유 +1.23%, WTI +0.64% 상승. 다만 시장은 단기 물가 부담보다 미국 경제 펀더멘털과 고용 회복력에 더 초점.

NEWS

- 시카고 연은 총재 "고용악화 증거 많지 않아…인플레는 잘못된 방향"
- 美 5월 미시간대 소비심리 48.2·전망 하회…기대 인플레는 둔화
- 이란군 "미국의 이란제재 동참하면 호르무즈 해협 통과 못 해"
- 마이헌 연준 이사 "노동시장 억눌리고 있어…추가 금리 인하 적절"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 상승 마감. 미군의 이란 케슘섬 및 반다르 아바스 공습 소식이 전해지며, 충동 긴장 고조에 따른 약세 분위기 지속. 외국인의 국채선물 3년물 순매도와 호주 국채 금리 상승, 그리고 미국 4월 고용보고서를 앞둔 경계감도 약세 요인. 다만, 장중 크게 유의미한 이슈는 부재한 상황에서 약세폭은 일부 축소.

환율

- 8일(금) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 이틀째 이어진 외국인 투자자의 대규모 주식 투매로, 전장 대비 17.70원 상승한 1,471.70원 기록. 달러·원은 전장 대비 4.50원 오른 1,458.50원으로 출발한 뒤 꾸준히 오름폭을 확대.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 미국 고용지표 호조에도 불구하고 파운드 강세와 미국-이란 협상 추이에 대한 경계감 속에 약세.

상품

- 국제유가는 미국과 이란 간 휴전 지속에 대한 불확실성이 높아지면서 중동발 지정학적 리스크가 재부각되며 상승. 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간 교전이 발생했다는 소식이 보도된 영향. 다만 장중 유가 상승폭은 제한되며 배럴당 90달러대 유지 마감. 트럼프 미 대통령이 미-이란 휴전이 유지되고 있음을 언급하면서 확전 우려가 진정되었고, 양국의 종전 협상도 계속 논의 중이기 때문. 또한 트럼프 미 대통령이 러시아와 우크라이나가 4일간 휴전한다는 점을 밝힌 것도 유가 상승폭 제한. 한편 금은 상승. 양호한 미국의 4월 고용지표에도 유가 추가 상승 제한된 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	17,187.27	+1.54	+13.60	+37.79
화학	12,400.23	-0.36	+8.48	+27.66
금속 및 광물	21,007.79	+0.02	+4.41	+31.19
건설	8,719.84	-0.13	+5.82	+31.51
조선	13,984.03	+7.85	+1.19	+29.43
운송	22,718.93	+3.38	+0.64	+27.82
자동차 및 부품	4,739.49	+3.50	+1.07	+6.77
내구소비재 및 의류	30,957.88	+2.97	+1.69	+14.91
소비자 서비스	9,955.79	-1.60	+2.79	+23.25
미디어	4,290.72	+0.85	-3.20	+8.34
유통	1,451.44	-0.84	-3.33	-0.17
음식료 및 담배	5,818.98	+4.12	+1.27	+25.79
생활용품	9,190.56	-0.00	-1.48	+8.51
제약 및 바이오	37,047.62	-2.15	-8.70	+17.64
은행	21,128.84	+0.40	-5.23	-1.90
기타금융	6,244.50	+1.34	-0.18	+8.38
증권	112.94	-5.97	+1.64	+10.43
보험	10,057.85	-3.87	+10.58	+24.54
소프트웨어	26,941.84	+0.82	+7.55	+18.26
하드웨어	4,881.31	-0.96	-4.92	+6.97
반도체	4,527.14	-0.40	+4.86	+46.89
디스플레이	111,229.21	+2.46	+23.36	+52.61
통신서비스	579.88	-1.42	+0.00	+17.86
유틸리티	1,375.94	-0.69	-3.74	+6.28
	1,878.92	-0.47	-0.68	+11.38

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-341	-879	+237	+3,991
화학	-1,118	-1,109	+960	+3,207
금속 및 광물	+217	+1,163	-952	-1,659
건설	-258	-2,956	+190	-1,980
조선	+1,366	-541	-35	-561
운송	+351	-500	+525	-488
자동차 및 부품	+184	-2,077	-587	-2,378
내구소비재 및 의류	-108	-184	-297	+1,344
소비자 서비스	+32	-14	-44	-545
미디어	-154	-487	-166	-1,668
유통	+350	+326	+248	+855
음식료 및 담배	+62	-240	-188	-235
생활용품	-357	-1,047	-394	-1,047
제약 및 바이오	+74	-5,970	-63	-1,738
은행	+13	-1,798	+396	+721
기타금융	-271	-136	-186	-126
증권	+598	+697	-1,668	-1,027
보험	+63	-154	+266	+32
소프트웨어	-384	-3,563	-658	-3,366
하드웨어	+703	-376	-676	+167
반도체	+7,545	+22,205	-53,162	+7,115
디스플레이	-32	-266	57	-141
통신서비스	-212	-751	43	-8
유틸리티	-65	-319	-215	-138

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	850.03	-0.56	-5.37	-2.71
소재	645.92	+0.45	+0.55	-1.74
산업재	1,466.54	-0.45	+0.17	+1.01
경기소비재	1,997.38	+0.50	+1.75	+8.61
필수소비재	949.81	+0.05	-0.23	+2.06
헬스케어	1,672.11	-0.86	-1.16	-2.70
금융	851.94	-0.58	-1.36	+0.85
IT	6,573.22	+2.74	+7.00	+19.35
커뮤니케이션즈	506.88	+0.00	+1.86	+12.30
유틸리티	453.94	-0.91	-3.97	-4.86
부동산	281.85	+0.15	+0.06	+3.41

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	2.93	+0.46	+0.65	+1.54
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	34.70	+1.70	+13.60	+15.20
TED Spread*	117.24	-0.17	-2.09	-1.36
US Libor-OIS Spread*	120.93	+0.09	+0.53	+1.29
기업어음/T-bill Spread*	11.08	-0.95	-7.37	-4.70
Baa/10년 국채 Spread*	167.39	+0.29	-5.54	-7.07
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-146.61	-3.71	-1.54	-23.07
VIX	17.08	-0.31	+0.19	-2.41
JP Morgan EMBI Spread	214.44	-2.01	-10.64	-22.87
Put/Call Ratio CBOE	0.46	-0.05	0.00	-0.02
BEI 10year	144.96	+0.44	+0.13	+2.23

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.
(*)Spread값은 두 변수의 발표일자가 다른 관계로 각각의 최근치를 이용해 산출

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
5.8	한국	경상수지	3월	$37327.1m	$23192.7m
	독일	무역수지	3월	14.3b	19.6b
	미국	평균 시간당 임금 (MoM)	4월	0.2%	0.2%
		비농업부분고용자수 변동	4월	115k	185k
		실업률	4월	4.3%	4.3%
		미시간대학교 1년 인플레이션	5월	4.5%	4.7%
		미시간대학교 5년 인플레이션	5월	3.4%	3.5%
		미시간대학교 소비자신뢰지수	5월	48.2	49.8
5.10	중국	무역수지	4월	$84.82b	$51.13b
5.11	중국	CPI (YoY)	4월	0.9%	1.0%
		PPI (YoY)	4월	1.8%	0.5%
	미국	기존주택판매 (MoM)	4월	2.0%	-3.6%

기관 매매 상위

순매수	순매도
SK하이닉스	SKC
삼성전자	SOL AI반도체TOP2플
HD현대중공업	KODEX 200
한미반도체	현대로템
삼성전자우	KODEX 200선물인버
삼성물산	현대건설
삼성전기	KB금융
두산에너빌리티	TIGER 반도체TOP10
대한항공	에이피알
셀트리온	TIGER 코리아AI전력기
LG이노텍	KODEX 미국우주항공

외국인 매매 상위

순매수	순매도
두산에너빌리티	삼성전자
대한광통신	SK하이닉스
SKC	삼성전자우
서진시스템	LS ELECTRIC
KB금융	한화에어로스페이스
POSCO홀딩스	고려아연
삼성E&A	미래에셋증권
셀트리온	LIG디펜스앤에어로스페이
오이솔루션	삼성전기
삼성화재	카카오
심텍	대한전선

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	111.1	+1.23	162,434	161,700
신한지주(ADR)	68.5	+1.14	100,173	98,200
LG디스플레이(ADR)	4.4	+1.62	12,832	12,330
한국전력(ADR)	15.5	+2.25	45,191	44,150
우리금융그룹(ADR)	69.9	+2.33	34,063	32,950
KT(ADR)	21.2	+1.05	61,910	59,100
SK텔레콤(ADR)	37.9	+4.33	498,133	94,200
POSCO(ADR)	91.7	3.1	536,206.1	527,000.0
LG전자우(GDR)	19.5	0.00	57,000	65,600
삼성전자(GDR)	4,886.0	+6.54	285,642	276,500
삼성SDI(GDR)	115.5	-3.35	337,613	680,000

Compliance Notice
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항
- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

▶ Korea Stocks						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						2026. 05. 11
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	268,500	-1.10	+18.81	+27.55	-25,383	-12,106	+2,860	+8,882	Micron Technology	US	746.81	+15.49	+37.73	+77.56	삼성전자 노사 오늘 사후조정 돌입…총파업 D-10 마지막 기회(연합뉴스)
	SK하이닉스	1,686,000	+1.93	+30.39	+63.21	-17,547	-24,194	+3,030	+16,611	NVIDIA	US	215.20	+1.75	+8.44	+14.09	성과급 재원·기준 두고 '담판'…결렬시 창사 최대 파업 현실화
전기	LG전자	154,100	+3.63	+13.48	+32.05	+371	+1,859	+237	+437	Western Digital	US	480.00	+3.47	+11.23	+39.77	삼성전자 노사는 이날과 오는 12일 이틀간 사후조정 절차를 통해 협상을 재개
전자	삼성전기	914,000	-0.33	+10.52	+77.82	-578	-2,897	+747	+493	TSMC	TA	2,290.00	-0.87	+7.26	+14.50	"장비값도 대겠다"…빅테크, 하이닉스 메모리 확보 총력전(이데일리)
	LG이노텍	624,000	-2.04	+5.41	+79.83	+16	+322	+138	+465	Apple	US	293.32	+2.05	+4.70	+12.61	생산라인 투자 장비 자금 지원 등 제안 받아
	LG디스플레이	12,330	-0.96	-0.80	+1.82	-9	-95	-22	-150	BOE Technology	CH	4.17	-0.95	+0.48	+3.22	현금 충분한 하이닉스, 고객사 제안 신중 입장
이차전지	LG에너지솔루션	476,500	-1.35	+0.74	+17.36	+58	+238	+16	+765	Tesla	US	428.35	+4.02	+9.60	+22.75	중국산 테슬라 '질주'…국내 전기차 첫 1위(한국경제TV)
	삼성SDI	678,000	-2.31	-4.78	+43.80	-264	-1,225	-210	-708	CATL	CH	437.00	-3.24	+2.18	+6.19	테슬라는 올해 4월 국내에서 총 1만3,190대를 판매
이차전지	포스코케미칼	290,000	-2.03	+11.11	+33.33	-55	+765	-77	+507	Panasonic	JN	3,318.00	-0.93	+6.93	+15.97	수입차 브랜드 기준 월별 판매량 가운데 역대 최대 기록
소재	에코프로비엠	237,500	+0.85	+11.76	+13.91	+162	+1,165	-3	-343	Umicore	BE	21.82	+3.51	+27.01	+24.33	中 CATL·BYD 공세 확대…K배터리 점유율 8.3%p 하락(뉴시스)
	엘앤에프	195,800	-7.20	-6.32	+6.36	-234	-130	-328	-159	Ningbo Shanshan	CH	16.69	-1.77	+5.90	+12.69	非중국 시장 배터리 사용량 17.4% 증가, LG엔솔·SK온·삼성SDI 모두 감소세
	SK아이이테크놀로지	26,400	-2.22	-3.30	+18.12	+1	+11	-3	-28	Semcorp	CH	81.27	-4.74	+3.52	+21.68	CATL과 BYD는 글로벌 시장 내 점유율을 빠르게 확대
	SKC	159,900	-8.16	+30.00	+66.39	-158	+931	-164	-1,590	Mitsubishi Chemical	JN	922.40	-1.20	+1.38	-6.27	"ESS 수요 증가에 리튬가 강세"…배터리 소재 업계, '수익성 회복' 기대(뉴시스)
	롯데에너지머티리얼즈	71,400	-3.51	+4.54	+58.31	+24	+108	+27	+83	Sumitomo Metal Mining	JN	10,615.00	+5.26	+10.58	+6.30	리튬 가격 반년 만에 3배 급등, 배터리 소재업계 실적 회복 전망
자동차	현대차	613,000	+7.17	+10.25	+20.67	+1,890	+1,024	+2,721	+2,045	Volkswagen	GE	87.62	-0.52	+1.62	-1.59	美 안방 침투한 중국 부품, 1만 개 업체 중 5%가 '중국 자본'(글로벌이코노믹)
	기아	164,500	+4.38	+4.84	+3.33	+207	-160	+492	-164	Toyota	JN	2,913.00	-2.18	-5.02	-12.23	메이드 인 차이나 없는 미국차는 환상... 공급망 '뿌리' 장악에 안보 우려 증폭
부품	현대모비스	509,000	+15.29	+15.95	+25.06	-317	-263	+1,141	+818	GM	US	78.80	+0.50	+4.00	+3.11	핵심 부품 의존도 심화로 미·중 갈등 속 자동차 생산 차질 위험 가중
	한온시스템	4,770	-2.65	+9.53	+20.76	-64	+188	-27	-15	SAIC	CH	13.64	+0.37	+0.29	-3.60	현대차그룹, KAI와 '하늘을 나는 자동차' 공동개발, 미래 모빌리티 협력(서울신문)
	HL만도	59,900	+3.99	+3.45	+17.68	+168	+274	+44	-21	Denso	JN	1,919.00	+0.24	+1.88	-0.72	KAI 항공기 개발 역량, 현대차그룹 전기차 기술 시너지
타이어	한국타이어앤테크놀로지	62,100	-4.02	+1.47	+0.98	-30	+38	+6	-119	Bridgestone	JN	3,284.00	-0.67	-0.51	-4.53	수출시장 겨냥한 협력체계로 글로벌 기준 공동 대응
철강	POSCO홀딩스	525,000	-1.87	+11.94	+44.83	-416	+440	-2	+1,017	Baosteel	CH	6.41	+1.42	+0.63	-0.16	韓 철강 유휴설비 1800만톤 정조준한 美 … 철강업계 시름 깊어진다(뉴데일리)
	현대제철	42,900	+0.59	-6.23	+13.34	-10	-405	-32	-57	Nippon Steel	JN	570.90	-2.03	+0.33	-4.88	美 USTR, 301조 조사 착수, 韓 과잉생산 압박
금속	고려아연	1,559,000	-0.06	-2.81	-1.64	-87	-1,232	-113	-95	Glencore	SZ	563.20	-0.21	-0.81	+0.67	대미 의존 높은 강관·표면처리강판 정조준
화학	LG화학	429,500	+1.06	+5.40	+24.67	+107	+550	+85	+179	BASF	GE	51.65	+1.45	-5.64	-5.58	"불황에도 버텼다"…금호석유화학, NB라텍스 앞세워 실적 반등(서울파이낸스)
	롯데케미칼	99,900	-0.50	-15.34	+9.06	-11	-254	-73	-256	Dow Chemical	US	36.87	-1.21	-8.49	-5.49	영업이익 전년比 반토막에도 전분기 대비 약 40배 회복
	금호석유	150,800	+14.42	+0.40	+16.09	+256	+142	+38	+14	Hengli Petrochemical	CH	22.39	-0.13	+3.85	-3.32	합성고무·페놀유도체 개선세…"2분기 수익성 추가 회복"
	SK이노베이션	134,700	-2.25	-10.08	+11.88	+77	+232	+33	-56	Exxon Mobil	US	144.57	-1.37	-5.36	-5.21	중동 불안에 정유업계 SOS…정부, 금융지원 점검(노컷뉴스)
정유	S-Oil	116,800	-1.18	-13.03	+4.19	-14	+185	-50	-233	Marathone Petroleum	US	244.87	+1.08	-0.52	+9.99	재경부, 석유수입기업·수은·석유공사와 2차 점검회의
조선	HD현대중공업	658,000	-5.05	-4.64	+35.81	-662	-1,189	-600	-12	China CSSC Holdings	CH	41.15	+1.33	-0.41	+26.03	HD현대중공업, 2조 규모 선박 8척 수주(한국경제)
	한화오션	126,100	-2.93	-4.69	-1.25	-348	+311	-44	-181	Yangzijiang Shipbuildin	CH	4.00	-2.44	-7.19	-0.50	2조1308억원 규모의 선박 수주 아시아 선사와 계약
	삼성중공업	31,950	-5.19	-3.18	+12.90	-1,151	-1,927	-371	-1,419	Mitsubishi Heavy	JN	4,510.00	-0.38	-3.82	-4.95	컨테이너선 6척과 초대형 가스운반선(VLGC) 2척 등 총 8척
기계	HD현대일렉트릭	1,403,000	-1.20	+11.35	+43.16	-426	-1,031	+215	+1,272	Eaton	US	401.51	+0.87	-5.65	-0.37	HD현대일렉·효성重·LS일렉, 美 전력망 시장서 차세대 기술 총력전(데일리한국)
	두산밥캣	74,900	-2.35	+0.54	+13.14	+8	+187	-6	-90	Caterpillar	US	897.45	+0.20	+0.87	+13.51	초고압 전력기기·HVDC·스태콤 등 차세대 전력 솔루션 공개
우주항공/	한화에어로스페이스	1,307,000	-0.76	-7.96	-11.93	-480	-814	-57	-577	Raytheon	US	176.09	-0.39	+1.21	-12.64	한화 '경영참여'에 불붙는 'KAI 인수설'…"스페이스X냐 독과점이냐"(뉴스1)
방산	현대로템	223,000	-5.11	-15.53	+7.99	-90	+575	-168	-318	Lockheed Martin	US	506.51	-1.15	-1.22	-17.47	"지분 5.09% 보유, 8%로 확대"…'육해공 통합체계' 구축
	한국항공우주	166,800	-2.91	+0.30	-12.39	-101	-431	-68	+62	Boeing	US	237.36	+2.74	+4.39	+9.07	LIG 등 업체와 경쟁…KAI 노조 "한화 영향력 확대 저지"
건설	삼성E&A	62,400	-3.11	+14.92	+23.56	-819	-201	-105	-312	Fluor	US	43.31	-15.21	-18.28	-11.99	GS건설, 외형 축소에도 이익 방어…하반기 반등 기대감(신아일보)
	현대건설	164,000	-2.03	-2.73	-13.09	+166	+647	+27	-1,462	Maire	IT	15.59	0.00	-0.70	+4.91	상반기 1만여가구 분양 예정…주택 부문 매출 회복 전망
	GS건설	37,350	-5.08	-10.43	-0.13	-106	-490	-59	-618	Saipem	IT	14.84	+0.67	+4.00	+5.26	데이터센터 착공 확대에 플랜트 부문 매출도 증가 예상
건자재	한일시멘트	16,880	+0.48	-3.71	-1.52	-3	-28	-0	+1	China National Building	CH	5.80	-0.68	+14.40	+15.31	'1800조' 원전 특수 온다…K건설, 해외 수주 새 기록 쓰나(헤럴드경제)
	KCC	606,000	+2.54	+5.21	+16.99	+28	+17	-4	-92	Taiheiyo Cement	JN	3,618.00	-1.95	-0.11	-2.24	5대 건설사 '플랜트' 매출 3조 넘어
부동산	롯데리츠	4,210	0.00	-3.55	-10.99	-3	+11	+3	-17	Prologis	US	144.09	+1.27	+1.90	+5.03	해외 원전 수주 줄줄이 예정
항공	대한항공	27,050	+2.66	+7.77	+8.42	-2	+269	+181	+220	Delta Air lines	US	73.33	+0.30	+6.31	+8.12	항공 화물 유류할증료 또 오른다… "수출 기업 운임 부담 커져"(조선비즈)
육운	현대글로비스	251,000	+8.89	+5.24	+13.83	-215	-740	+752	+616	Air China	CH	7.29	+3.85	+9.46	+4.74	국내 화물기 운용 항공사 유류할증료 전월 比 3%↑
	CJ대한통운	100,600	-0.20	-1.18	-3.64	+5	+18	-11	-83	Maersk	DE	14,130.00	+1.33	-6.89	-10.71	높은 항공유 값에 전월 300% 이상 오르고 또 올라
해운	팬오션	5,980	-0.83	+7.75	+15.89	+13	+198	-12	-46	COSCO	CH	14.72	-0.27	+2.22	-4.66	주요 항공 화물인 반도체, 수출 운임 리스크↑
제약/	삼성바이오로직스	1,472,000	+0.27	-0.07	-7.88	-63	-901	-63	-1,029	Pfizer	US	25.68	-1.42	-2.47	-4.61	셀트리온 "짐펜트라, 1분기 역대최대 처방…185%↑"(뉴시스)
바이오	셀트리온	198,400	-2.02	-2.75	-1.78	-314	-805	+70	-360	Johnson & Johnson	US	221.32	-0.53	-2.58	-7.19	의사·보험사·환자 '3P 전략' 견인
	SK바이오사이언스	42,300	+0.71	-3.09	+1.32	-10	-83	-0	-20	Eli Lilly	US	948.45	-2.72	-1.54	+0.96	"미국 마케팅전략 효과 본격화"
	SK바이오팜	99,400	-0.20	-2.36	+0.20	-21	-123	-12	-87	Merck	US	111.38	-0.82	-0.70	-8.27	한미약품, 본부 통합 '부문제' 도입…비만약 전면 강화(연합뉴스)
	유한양행	86,600	-1.59	-7.08	-8.07	-85	-511	-8	-126	Roche	SZ	315.30	-0.94	-0.97	-0.10	혁신성장 부문 신설
	한미약품	436,000	+1.28	-9.73	-11.65	+18	+278	+18	-718	Novo Nordisk	DE	290.30	-1.76	+4.42	+20.63	R&D·마케팅·제조 통합 재편
화장품	LG생활건강	275,500	+0.18	+8.25	+11.54	-44	+24	+39	+308	L'Oreal	FR	363.00	-1.09	-0.83	+1.14	에이피알, '마케팅 집중'효과 톡톡...R&D 투자 비중은 숙제(블로터)
	아모레퍼시픽	129,400	-0.38	-8.49	-0.69	-115	-473	-50	-322	Estee Lauder	US	86.20	+1.07	+8.70	+18.62	해외 시장 성장세를 바탕으로 분기 기준 사상 최대 실적
	에이피알	434,000	+8.09	-3.77	+29.36	+197	-201	+216	-435	elf Beauty Inc	US	60.86	-1.51	+0.61	-6.56	다만 외형 성장에 비해 투자 비중이 상대적으로 낮아
생활소비재	코웨이	87,600	+0.81	+0.23	+12.02	-4	+69	+7	-116	Philips	NE	23.12	-1.53	+3.26	-4.74	중국 소비 회복 기대감에 화장품주 강세…뷰티스킨·마녀공장 질주(핀포인트뉴스)
의류	F&F	83,100	+3.36	+22.93	+31.90	+22	+168	+11	+13	Nike	US	44.14	-0.61	-0.59	+3.57	K뷰티 수출 회복 기대감과 글로벌 소비 회복 전망
	미스토홀딩스	38,100	-1.17	-7.97	-8.52	+3	-28	-10	-24	Lulu Lemon	CA	131.18	-1.80	-1.80	-19.94	중국 소비 회복 가능성까지 부각되면서 매수세 확산
담배	KT&G	181,000	+2.43	+2.55	+14.20	+168	+516	-58	-358	Philip Morris	US	170.99	-0.07	+2.77	+6.57	컬리는 네이버 품고, G마켓은 성수로…이커머스 재정비 본격화(데일리안)
음식료	CJ제일제당	229,000	-1.08	-5.95	0.00	+13	-89	-24	+5	Nestle	SZ	77.47	-0.01	-2.00	-2.06	쿠팡 개인정보 유출 여파에 4년만 최대 분기 손실
	오리온	141,200	+0.86	-3.29	+8.62	+19	+43	-5	-20	PepsiCo	US	154.62	-1.07	-1.77	-1.55	컬리, 네이버에 330억 유상증자…협력 공고화
	농심	377,500	+1.07	-1.95	+1.62	+13	-50	+9	-12	Moutai	CH	1,372.99	+0.14	-2.28	-5.57	'1200억'에 팔린 익스프레스…요원해진 홈플러스 회생(비즈워치)
	삼양식품	1,360,000	+7.59	+3.50	+16.14	+375	+77	+241	+270	AB InBev	BE	67.80	0.00	+5.28	+5.21	NS홈쇼핑과 계약…목표액 3000억에 못 미쳐
유통	이마트	112,900	+4.15	+4.44	+20.49	+3	+97	+96	+203	Amazon	US	272.68	+0.56	+1.65	+14.39	대금 지급도 두 달 후…MBK DIP 1000억 소진
	BGF리테일	138,600	+3.51	+4.21	+3.74	+68	+80	+39	+27	Walmart	US	130.43	+0.18	-0.89	+2.89	팔도·hy '아리', 미국 시장 안착…K-푸드 신흥 강자 거듭나나(뉴스1)
	신세계	428,500	-1.04	+5.41	+29.85	+19	+207	-15	-33	Alibaba	CH	139.00	-1.35	+10.32	+10.76	출시 한 달도 안 돼 면·음료 등 8종 '베스트셀러'…판매량·후기 등 고려
인터넷/	NAVER	215,000	+3.61	-2.27	+6.70	+419	-1,299	+321	-1,538	Alphabet	US	400.80	+0.71	+3.92	+26.34	카카오노조 "우리도 영업익 15% 달라"(매일경제)
게임	카카오	46,000	+1.66	-4.96	-3.87	-113	-1,161	+101	-273	Microsoft	US	415.12	-1.34	+0.16	+11.93	카카오 본사 첫 파업 가능성
	엔씨소프트	255,500	+0.99	-7.93	+17.20	-7	-3	+21	-133	Tencent	CH	471.40	-1.26	+0.77	-6.56	이르면 이달 말 파업 가능
	크래프톤	273,000	+1.11	-1.62	+16.67	+11	+515	-25	-324	Netease	CH	183.50	-1.13	+2.51	+2.86	크래프톤 '서브노티카2' 포스트 배그될까… 내부 갈등 '변수'(IT조선)
	넷마블	43,000	-8.70	-16.18	-14.34	-161	-271	-116	-150	Take Two	US	220.45	-1.36	+2.05	+11.86	34주 연속 위시리스트 1위를 지킨 게임의 출시
	카카오게임즈	11,610	+1.40	-6.30	-3.09	-7	-52	+11	-0	Nintendo	JN	7,667.00	+3.55	-2.86	-7.63	배틀그라운드 의존도 탈피의 기회를 잡았다는 평가
통신	SK텔레콤	93,500	+0.32	-2.20	+5.06	+36	+13	-96	-442	Verizon	US	47.22	+0.28	-1.85	+2.56	점유율 40% 깨졌지만…SKT '시장지배적 사업자' 유지(전자신문)
	KT	59,300	-0.34	-1.98	-2.79	+0	-8	-30	-223	China Mobile	CH	96.68	+0.69	+0.68	+2.85	높은 진입장벽과 해외 대비 집중적 시장구조 등 시장 봉쇄력은 여전
	LG유플러스	15,050	-2.08	-6.23	-6.70	-45	-24	-24	-148	AT&T	US	25.16	-0.40	-3.68	-4.91	정부는 이를 근거로 SK텔레콤의 지배적 사업자 지위를 유지
엔터	하이브	247,500	+1.64	-1.98	-4.99	-40	-1,218	+56	-214	Comcast	US	25.40	-3.20	-6.58	-9.06	하이브, 걸그룹 전문 레이블 'ABD' 설립(한국경제)
	CJ ENM	50,100	-2.34	-9.57	-7.39	-9	-62	-29	-53	Walt Disney	US	108.02	-0.59	+4.79	+8.92	한성수 프로듀싱 총괄...올 하반기 신인 걸그룹 공개
미디어	스튜디오드래곤	31,700	-6.21	-10.83	-7.31	-26	-46	-29	-48	NETFLIX	US	87.49	-0.86	-4.96	-15.07	하이브 "IP 다양성 확보하고 K팝 제작 역량 고도화"
광고	제일기획	19,190	+0.05	-3.08	-0.98	-12	-165	-5	-6	WPP	GB	3.51	0.00	-9.43	+4.06	제니, 엔터사 설립 2년 만에 정산금 238억…회사도 가파른 성장세(뉴시스)
레저	강원랜드	16,270	-0.18	-5.41	-2.81	-17	-272	-13	-77	Las Vegas Sands	US	53.11	-1.25	-1.26	-0.64	1인 기획사 설립 이후 독보적 수익 창출 능력과 글로벌 영향력 동시에 증명
은행	KB금융	161,700	+0.31	+0.68	+3.65	+335	+1,269	-88	-905	BOA	US	51.31	-2.73	-3.63	-2.34	생산적 금융 강화·주주환원 압박…4대 금융지주, CET1관리 시험대(이코노믹리뷰)
	신한지주	98,000	-0.91	-2.00	+1.34	-172	-114	+127	+131	JPMorgan	US	302.10	-1.36	-3.32	-2.51	대기업·중기대출 늘었지만…은행별 건전성 흐름 엇갈려
	하나금융지주	126,500	-1.79	-0.47	+8.03	-54	+188	+22	-7	Mitsubishi UFJ	JN	2,806.50	-1.97	+0.66	-1.25	기업대출 늘린 은행권…자본비율 방어 '온도차'
	우리금융지주	32,850	-1.05	-1.94	-1.65	-286	-1,245	+25	+37	HSBC	GB	1,319.80	-0.17	-2.16	-1.52	국세청, 하나은행과 하나금융지주 '비정기 세무조사' 전격 착수(세정일보)
	카카오뱅크	23,650	-1.05	-3.67	-4.83	-58	-176	+18	+7	ICBC	CH	7.46	+0.95	-0.93	+2.05	서울국세청 조사4국 조사요원들 파견…회계장부 등 관련 자료 예치
카드	삼성카드	50,900	-1.36	-3.96	-5.04	+7	+34	-32	-170	VISA	US	318.79	-0.78	-2.82	+4.74	하나금융 관계자, 조사 착수 사실 인정하면서 상황 파악중이라고 답변
증권	미래에셋증권	79,600	+0.76	+17.58	+17.58	-97	+447	-22	+646	Goldman Sachs	US	936.48	+1.15	+1.38	+3.16	17조 벤처펀드 만기 몰리는데…증권사 늘려도 '회수길' 막혔다(아시아투데이)
	한국금융지주	268,500	-2.72	+7.83	+12.34	-4	-203	-21	-64	CITIC Securities	CH	26.95	-1.03	-1.28	+4.05	IPO는 중소형주 쏠림, M&A·세컨더리 거래도 제한적
	삼성증권	137,200	-5.51	+26.22	+31.42	-113	-1,172	-208	+125	Nomura Holdings	JN	1,228.50	-1.76	-0.16	-5.86	금투업계 2조 펀드 추진…모험자본 순환 구조가 관건
보험	삼성생명	295,000	-1.67	+17.06	+23.69	-73	-482	+62	+842	Allianz SE	GE	369.10	-0.67	-5.12	-2.17	후순위채 대신 신종자본증권…보험사 조달 루트 달라지나(연합인포맥스)
	삼성화재	499,000	+1.84	+7.54	+6.62	+215	+525	-136	-235	Ping An Insurance	CH	65.60	-0.61	+4.13	+4.54	보험사들이 후순위채 통한 자본 조달에서 신종자본증권으로 방향 전환
	DB손해보험	164,600	-0.24	-4.41	-1.91	+69	+279	-75	-461	AXA	FR	41.04	-1.30	+0.24	-0.17	자본 여유 생긴 만큼 후순위채 발행의 필요성이 줄고 기본자본 중요도 올라
지주	삼성물산	422,500	+4.32	+36.95	+36.73	+136	+834	+377	+1,129	Mitsui & Co	JN	5,560.00	-0.32	-2.28	-11.63	"SK로 하이닉스·앤트로픽 동시 투자?"…해외 개미 韓 지배구조 열공(조선비즈)
	LG	108,900	+4.11	+10.78	+18.63	+173	+375	-77	-31	General Electric	US	297.15	-1.81	+3.71	-3.63	SK→SK스퀘어→SK하이닉스로 이어지는 지배구조 분석
	SK	550,000	+1.29	+29.41	+60.82	-35	+692	+59	+135	PetroChina	CH	11.12	-1.33	-8.70	-7.26	"외인 통합계좌 서비스 확대로 자금 유입 기대…변동성 확산 우려도"
신재생	한화솔루션	47,300	-0.21	-1.36	+17.37	+62	+1,428	-112	-1,030	Enphase Energy	US	36.45	+2.76	+7.68	+16.88	씨에스윈드, 1분기 영업익 40.7% 급감…해상풍력 공급망 '숨고르기'(해사신문)
	씨에스윈드	60,500	-1.14	-16.55	-6.64	-58	+116	-46	-166	Vestas Wind Systems	DE	194.75	+0.28	+2.80	-1.39	씨에스윈드가 올해 1분기 시장 기대를 밑도는 실적을 기록
	OCI홀딩스	318,500	-2.90	-14.27	+61.51	+77	+438	-121	-348	LONGi Green Energy	CH	16.36	-1.15	-3.48	-4.44	매출은 7,111억원으로 21.2% 줄었고, 순이익 역시 439억원으로 54.1% 급감
전력	한국전력	44,050	-1.45	-1.01	+0.34	-164	-347	+46	-39	Tokyo Electric Power	JN	632.80	+1.41	+9.01	-4.86	한전-한수원, 10년 갈등...이번 주 중에 종결된다(파이낸셜뉴스)
가스	한국가스공사	38,000	-1.17	-3.06	+5.12	-13	+71	-6	+16	Tokyo Gas	JN	6,600.00	-3.11	+1.96	-9.42	산업통상부 수출 이원화 구조를 일원화 체계로 전환 위해 협의회 개최
상사	포스코인터내셔널	78,000	-3.35	-8.13	+6.27	-45	-174	-101	+125	Mitsubishi Corporation	JN	5,249.00	-2.76	+9.13	-1.09	이 내용을 법으로 못 박는 '원전수출진흥법' 제정도 연내 추진할 계획