Market Insight 2026.5.11

마켓뷰

매수 사이드카로 시작하는 월요일

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 7,867.42(+369.42p, +4.93%),

  코스닥 1,194.36(-13.36p, -1.11%)
- 코스피, 반도체 중심 급등 7,800 돌파..개장 초 '매수 사이드카'

- 현대모비스: 로봇 부품과 유사한 제품 라인업 보유, 피지컬 AI 모멘텀 기대. 현대모비스(+9.63%)
- SK스퀘어: SK하이닉스 장 중 190만원 돌파 '초강세'..지분가치 부각, 동반 상승. SK스퀘어(+6.92%)
- 대한광통신: AI발 글로벌 광섬유 수급 병목..가격 상승+국내업체 수요 전이. 대한광통신(+18.34%)

- 5월 1~10일 수출 YoY 43.7% ↑..반도체 수출 150% ↑
- 일본 증시 닛케이지수도 반도체주 중심 상승..장 중 최고가 경신

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	반도체 랠리, 엔비디아에서 인텔/AMD 등으로 중심 이동하며 확산..삼성전자·SK하이닉스 '최고가'	삼성전자(+7.26%), SK하이닉스(+12.63%), 주성엔지니어링(+20.01%), 테스(+17.44%), KODEX반도체레버리지(+13.47%)
조선	한미 양국 '한미 조선협력센터' 설립에 합의, 양국간 조선 협력(마스가, MASGA) 본격화	한화오션(+4.60%), 삼성중공업(+7.20%), HD한국조선해양(+6.86%), HD현대중공업(+3.50%), SOL 조선TOP3플러스레버리지(+8.06%)
화장품	에이피알, 한국콜마 등 주요 기업 중심 깜짝 실적에 업종 전반 어닝 모멘텀 기대 ↑	한국콜마(+12.93%), 에이피알(+6.91%), 코스맥스(+5.00%), 달바글로벌(+2.36%), SOL 화장품TOP3플러스(+3.65%)

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.