Kiwoom Morning Letter

2026/5/12

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	05/11	05/08	05/07
KOSPI	7,822.24	+4.32	+0.11	+1.43
대형주	8,483.56	+4.87	+0.10	+1.61
중형주	5,113.75	-0.72	+0.15	-0.27
소형주	2,920.79	-1.89	+0.09	-0.50
KOSDAQ	1,207.34	-0.03	+0.71	-0.91
코스피 개인(억원)		+28,669	+39,707	+59,925
코스피 외국인(억원)		-28,365	-53,117	-67,173
코스피 기관(억원)		-458	+12,542	+8,917
코스피 거래대금(십억원)		51,843	40,793	51,112

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	7,822.24	+4.32	+18.54	+35.4
Ishares MSCI KOREA ETF($)	192.85	+1.39	+17.89	+36.6
KOSDAQ	1,207.34	-0.03	+1.26	+12.21
DOW	49,704.47	+0.19	+1.56	+3.08
NASDAQ	26,274.13	+0.10	+4.81	+13.33
S&P 500	7,412.84	+0.19	+2.95	+7.65
VIX Index(pt)	18.38	+1.19	+0.09	-0.74
Russell 2000	2,870.64	+0.33	+2.67	+7.49
Semiconductor	12,081.04	+2.59	+14.68	+33.65

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.598	2.9bp	0.3bp	26.0bp
한국 CD(91일)	2.810	0.0bp	0.0bp	-1.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.439	-0.2bp	0.4bp	-3.1bp
미국 국채(2년)	3.954	6.9bp	0.2bp	18.1bp
미국 국채(10년)	4.413	5.9bp	-2.5bp	12.0bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	45.98	-1.0bp	-2.6bp	-6.1bp
미국 모기지 금리(30년)	6.450	8.0bp	10.0bp	3.0bp
TED Spread(bp)	-3.261	-0.4bp	-2.4bp	-3.6bp
독일 국채(10년)	3.040	4.1bp	-4.7bp	-5.2bp
일본 국채(10년)	2.523	4.0bp	0.5bp	5.6bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	1,214.25	+61.00	-5.45	+27.00
프로그램(억원)		-43,041	-41,703	-64,944
차익PR순매수(억원)		+1,319	-1,935	-2,858
선물순매수(기관/계약)		+11,544	+11,394	+15,003
선물순매수(외국인/계약)		-9,201	-13,078	-9,243
① KODEX 200(억원)	261,698	+11,838	-284	+2,932
② TIGER 200(억원)	104,940	+3,696	+126	+1,868
③ KINDEX 200(억원)	19,207	+712	-25	+422
④ KRX300 총(억원)	1,706	+85	+2	+21
⑤ 코스닥 150 총(억원)	84,684	-2,065	-684	-1,642
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	89,209	+4,830	-7,331	+5,213
⑦ KODEX INVERSE(억원)	9,075	+473	+624	-27

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

상하이종합	4,225.02	+1.08	+2.86	+5.76
스위스	13,101.33	-0.26	-0.27	-0.10
인도	76,015.28	-0.66	+0.54	-0.30
브라질	181,908.88	-1.19	-1.99	-6.78
일본	62,417.88	-0.47	+4.17	+16.82
홍콩항생	26,406.84	+0.05	+1.19	+1.98
홍콩 H	8,884.20	-0.05	+1.25	+2.65
대만	41,790.06	+0.45	+2.67	+17.86
태국	1,489.29	-0.74	-0.29	+2.43
베트남	1,895.50	-1.04	+2.24	+7.91
인도네시아	6,905.62	-0.92	-0.95	-7.41
Euro Stoxx 50	5,895.45	-0.27	+2.29	-0.16
영국	10,269.43	+0.36	-0.91	-3.12
독일	24,350.28	+0.05	+1.50	+2.30
프랑스	8,056.38	-0.69	+1.01	-2.46
스페인	17,852.50	-0.21	+2.86	-1.93
포르투갈	9,165.76	+1.09	-0.02	-3.09
그리스	2,295.32	+0.67	+4.09	+0.41
이탈리아	49,664.95	+0.76	+4.61	+4.32
폴란드	131,781.50	+1.19	+2.26	+0.36
호주	8,942.39	-0.42	+0.21	-1.88
캐나다	34,138.88	+0.65	+1.49	+0.77
아르헨티나	2,833,120.00	+2.31	+2.38	-5.52
칠레	54,028.97	-0.94	-1.26	-1.42
남아공	110,744.10	+0.59	+3.79	+0.26

Currency(△)				
달러/원	1,471.96	+10.49	+4.72	-0.29
달러/원 NDF(1개월물)	1,474.10	+0.02	+7.72	+2.52
100엔/원	932.72	+3.64	-4.71	+1.63
달러인덱스(pt)	97.928	+0.03	-0.45	-0.44
달러/엔	157.19	+0.01	-0.05	-2.26
유로/달러	1.1783	-0.000	+0.009	+0.002
달러/위안(역외)	6.793	+0.001	-0.035	-0.018

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	98.07	+2.78	-7.85	+5.51
두바이유(현물)	96.05	+2.73	-6.17	+7.26
금(COMEX,근월물)	4,728.70	-0.04	+4.31	-0.81
천연가스(NYMEX,근월물)	2.910	+5.55	+1.50	+4.26
BDI(Baltic Dry Index)	2,978.00	-1.85	+10.87	+37.81
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	33.5	+0.60	+1.03	+10.14
브렌트유(ICE,근월물)	104.69	+3.36	-8.52	+12.00
CRB상품지수	399.29	+2.53	+1.50	+8.12
은(COMEX,근월물)	86.06	0.00	+18.13	+8.18
커피(ICE)**	282.30	+2.73	-1.12	-4.71
철근선물(SHFE, AC)	3,276.00	-0.18	+2.25	+5.47
천연고무(TSR20,12연속월)	220.60	-0.72	+1.52	+9.15
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.91	+1.50	-2.49	+7.42
소맥(CBOT,근월물)**	634.00	+2.42	-1.09	+7.23
대두(CBOT,근월물)**	1,213.00	+0.41	-0.80	+3.01
옥수수(CBOT,근월물)**	475.25	+0.85	-2.16	+5.38

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

Korea Comment

지수

- 11일(월) 코스피는 반도체 대형주의 폭등에 힘입어 4% 넘게 급등, 사상 처음으로 7,800선에 안착 (KOSPI +4.32%, KOSDAQ -0.03%). 지수는 3.70% 오른 7,775.31로 출발해 장중 7,899.32까지 치솟으며 7,900선에 바짝 다가섰고, 이 과정에서 지난 6일 이후 3거래일 만에 매수 사이드카가 발동. 외국인이 3조 5,084억 원을 순매도하며 3거래일 연속 매도를 지속했으나, 개인(2조 8,689억 원)과 기관(6,247억 원)의 매수가 지수를 견인. 사상 최초로 190만 원대를 터치한 SK하이닉스(+11.51%)와 신고가를 경신한 삼성전자(+6.33%)가 상승을 주도했으나, 정작 하락 종목(738개)이 상승 종목(147개)보다 5배나 많을 정도로 극심한 '반도체 쏠림' 장세가 나타남. 코스닥은 에코프로비엠(-6.53%) 등 이차전지주의 약세 속에 1,207.34로 보합권 하락 마감.

수급

- 이날 개인은 28,669억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 28,365억원, 458억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +1,319억원, 비차익거래는 -44,361억원을 기록해 총 43,041억원 순매도를 기록.

NEWS

- 韓 1분기 성장률, 주요국 중 1위…중국·인도네시아도 제쳐
- 구윤철 "최고가격제 중동 정세 안정 때까지 당분간 유지"
- 구윤철 "코스피 아직 낮은 수준…금투세는 시장 여건 돼야 검토"
- 50대 그룹 시가총액, 5년새 3배로 확대…공정자산 첫 추월

Global Comment

해외

- 11일(월) 뉴욕증시는 중동 긴장 재고조에도 AI·반도체 랠리 지속 속 강보합 마감. (다우 +0.19%, S&P500 +0.19%, 나스닥 +0.10%). S&P500과 나스닥은 사상 최고치 재차 경신.

- 트럼프 대통령이 이란 휴전이 "매우 취약한 상태"라고 언급하고, 중단됐던 '해방 프로젝트' 재개 가능성까지 시사하면서 중동 긴장 재부각. 이에 브렌트유 +2.9%, WTI +2.8% 상승하며 유가 반등. 그럼에도 시장은 지정학 리스크보다 AI 투자 사이클 지속과 실적 기대에 더 무게를 두는 모습.

- 반도체 업종이 증시를 지탱. 퀄컴은 AI 스마트폰·칩 수요 기대 속 +8.42% 급등, 마이크론(+6.5%)·웨스턴디지털(+7.46%)·시게이트(+6.56%) 등 메모리 관련주도 강세 지속. 메모리 가격 상승과 AI 데이터센터 수요 확대 기대가 매수세를 자극하며 반도체 랠리 연장. 대형 기술주 내 차별화도 지속. 엔비디아(+1.97%)와 테슬라(+3.89%)는 상승한 반면, 알파벳·아마존·애플·메타·MS는 차익실현 매물 속 약세. 시장은 AI 인프라 및 반도체 중심으로 매수세가 집중되는 흐름.

NEWS

- 트럼프, "이란과 휴전 가장 취약한 상태…시진핑과 이란 논의할 것"
- 영국 국채 금리 일제히 급등…美 총리 거취 압박에 10년물 8bp↑
- 이란 "美에 제시한 전쟁 종식 제안은 정당하고 관대한 조건"
- 미중정상회담, 트럼프 8년 만에 베이징 방문

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 국고채 금리는 상승 마감. 추말새 트럼프 대통령이 이란의 종전 협상 답변에 불만족을 표하며 추가 공격 가능성을 시사한 가운데, 유가 급등과 미 국채 금리 상승이 악세 압력으로 작용. 5월 1~10일 수출이 전년동기대비 43.7% 증가한 점도 악세 요인이었으며, 비둘기파 신성환 위원의 "물가 우려 크다"라는 발언도 금리 상승 요인.

환율

- 11일(월) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 외국인 투자자의 연이은 주식 투매로, 전장 대비 0.70원 상승한 1,472.40원 기록. 달러·원은 전날 대비 5.70원 밀린 1,466.00원으로 출발했으나 꾸준히 낙폭을 반납했고 결국 상승 전환.

- 해외 외환 시장에서 달러화는 미국과 이란 간 종전 협상이 진전을 보이지 못한 가운데, 호르무즈 해협 재개방 가능성이 낮아지면서 상승.

상품

- 11일(월) WTI 가격은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국과 이란간 긴장이 고조되며 상승. 이란의 종전안 답변에 대해서 트럼프 미 대통령이 수용 불가능하다고 답변한 영향. 또한 트럼프 대통령은 이란과 휴전이 간신히 유지되고 있다는 입장을 보인 점도 중동 지역의 지정학적 불안을 자극. 양국의 긴장이 높아지면서 호르무즈 해협 봉쇄 완화 기대는 약화, 이에 공급 불안도 높아지면서 금일 유가 상승으로 연결.

- 금은 약보합 마감. 미-이란 간 종전 협상이 교착상태에 머무르면서 유가가 상승한 가운데 이번주 미국의 4월 물가지표 발표를 앞두고 뚜렷한 방향성 부재.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	12,249.66	-0.50	+2.20	+19.82
화학	20,438.85	-1.76	+1.79	+20.13
금속 및 광물	8,454.31	-2.04	+4.55	+20.70
건설	13,308.83	-2.37	+0.79	+5.30
조선	22,621.32	+3.84	-0.52	+22.73
운송	4,714.67	-2.18	+1.88	+3.29
자동차 및 부품	35,036.30	+5.67	+19.50	+26.37
내구소비재 및 의류	10,295.80	+1.11	+6.04	+21.04
소비자 서비스	4,108.13	-3.51	-5.99	+0.53
미디어	1,426.40	-2.27	-7.25	-2.50
유통	5,917.11	+0.62	+4.08	+19.83
음식료 및 담배	9,275.97	-1.31	-1.54	+6.31
생활용품	38,812.86	+1.03	+1.18	+13.82
제약 및 바이오	20,462.93	-2.52	-4.82	-7.31
은행	6,133.93	-1.05	-2.18	+1.49
기타금융	113.76	+2.16	+2.40	+5.48
증권	9,823.94	-0.64	+14.21	+12.19
보험	26,991.75	+0.58	+10.51	+14.61
소프트웨어	4,973.58	-0.69	+0.34	+5.97
하드웨어	4,446.04	-0.73	+3.72	+36.62
반도체	120,789.51	+8.38	+35.15	+56.77
디스플레이	580.70	+0.02	+2.45	+11.08
통신서비스	1,406.63	+2.53	-0.08	+0.19
유틸리티	1,814.33	-2.05	-1.89	-0.19

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	-752	-3,028	-397	+242
화학	-1,118	-3,861	+549	+4,419
금속 및 광물	-107	+466	+340	+384
건설	-39	-1,981	-229	-327
조선	+340	-3,118	+2,116	-376
운송	-183	+343	-582	-621
자동차 및 부품	+198	+3,244	+474	+5,070
내구소비재 및 의류	-179	-225	+212	+2,066
소비자 서비스	-146	-277	-65	-462
미디어	-159	-940	-232	-1,408
유통	-19	+485	+62	+626
음식료 및 담배	-175	-856	+36	+533
생활용품	-175	-569	+698	+93
제약 및 바이오	-1,514	-5,084	+112	-795
은행	-767	-2,592	+490	+660
기타금융	+13	-104	+125	-41
증권	-423	+1,308	-689	-1,116
보험	-6	-72	-50	+297
소프트웨어	-453	-2,158	-299	-951
하드웨어	-2,432	-2,124	+948	-509
반도체	+6,764	+32,327	-32,236	-67,658
디스플레이	-121	-303	86	+85
통신서비스	-68	-1,046	295	+504
유틸리티	-36	-75	-85	-528

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	872.41	+2.63	-3.69	-0.48
소재	655.18	+1.43	+3.62	-0.55
산업재	1,481.37	+1.01	+2.37	+1.26
경기소비재	1,984.61	-0.64	+1.32	+7.01
필수소비재	942.58	-0.76	-0.26	+2.34
헬스케어	1,665.74	-0.38	-1.25	-3.52
금융	850.49	-0.17	-0.81	-1.03
IT	6,638.68	+1.00	+8.23	+18.50
커뮤니케이션스	495.09	-2.33	+0.06	+8.84
유틸리티	458.37	+0.98	-2.70	-2.77
부동산	282.84	+0.35	+0.99	+3.23

Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	2.40	+0.06	+0.15	+1.17
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	36.40	-0.30	+4.50	+24.70
TED Spread*	117.78	0.00	-0.93	+0.71
US Libor-OIS Spread*	120.99	-0.56	+0.52	+1.37
기업어음/T-bill Spread*	12.94	+0.16	-1.79	-2.48
Baa/10년 국채 Spread*	161.66	-5.93	-8.53	-11.02
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-142.34	-5.93	+9.47	-17.02
VIX	18.38	+1.19	+0.09	-0.74
JP Morgan EMBI Spread	216.19	0.00	-3.79	-15.22
Put/Call Ratio CBOE	0.53	0.00	-0.01	+0.01
BEI 10year	145.46	+0.39	-0.02	+2.15

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
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%
5.12	독일	CPI (MoM)	4월	0.6%	0.6%
	유로	ZEW 경기전망지수	5월	-	-20.4
	미국	CPI (MoM)	4월	0.6%	0.9%
		근원 CPI (MoM)	4월	0.3%	0.2%
5.13	한국	실업률	4월	2.7%	2.7%
	유로	GDP	1분기	0.1%	0.1%
		산업생산 (MoM)	3월	0.2%	0.4%
	미국	PPI (MoM)	4월	0.5%	0.5%
		근원 PPI (MoM)	4월	0.3%	0.1%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
삼성전자	KODEX 200선물인버	삼성전자우	삼성전자
KODEX 레버리지	SOL AI반도체TOP2플	기아	SK하이닉스
KODEX 코스닥150	KODEX 200	삼성SDI	현대모비스
SK하이닉스	두산에너빌리티	한화오션	대한전선
현대모비스	SKC	대한광통신	삼성E&A
한미반도체	KODEX 인버스	에이피알	미래에셋증권
KODEX 코스닥150레버리	삼성전기	삼성중공업	삼성물산
HD현대중공업	KODEX 반도체	한화에어로스페이스	LS ELECTRIC
로보티즈	한화에어로스페이스	한온시스템	HD현대일렉트릭
레인보우로보틱스	삼성SDI	레인보우로보틱스	에코프로
KoAct 코스닥액티브	엘앤에프	현대건설	에코프로비엠

한국 DR 가격	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	109.0	-1.94	160,401	159,100
신한지주(ADR)	66.7	-2.76	98,098	97,600
LG디스플레이(ADR)	4.4	-0.46	12,864	12,610
한국전력(ADR)	14.8	-4.53	43,449	43,300
우리금융그룹(ADR)	66.0	-5.59	32,385	32,600
KT(ADR)	21.1	-0.47	62,053	58,900
SK텔레콤(ADR)	39.1	+3.25	517,940	98,300
POSCO(ADR)	88.6	-3.4	521,679.0	514,000.0
LG전자우(GDR)	19.5	0.00	57,402	66,600
삼성전자(GDR)	4,854.0	-0.65	285,772	285,500
삼성SDI(GDR)	115.0	-0.43	338,523	681,000

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

업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D
반도체	삼성전자	285,500	+6.33	+29.48	+39.95	-22,778	-33,145	+4,572	+13,147
	SK하이닉스	1,880,000	+11.51	+46.19	+88.38	-8,658	-32,680	+590	+16,242
전기	LG전자	156,700	+1.69	+11.21	+33.70	-20	+1,544	+7	+202
전자	삼성전기	900,000	-1.53	+8.17	+74.42	+40	-3,003	-444	+453
	LG이노텍	688,000	+10.26	+20.07	+101.76	+35	+171	+103	+685
	LG디스플레이	12,610	+2.27	+2.85	+6.86	+125	+115	-47	-149
이차전지	LG에너지솔루션	468,000	-1.78	+1.63	+11.16	+127	+575	-121	+634
	삼성SDI	684,000	+0.88	-1.58	+42.50	+1,105	+540	-406	-1,196
이차전지	포스코케미칼	280,000	-3.45	+11.11	+28.44	+88	+1,074	-26	+361
소재	에코프로비엠	222,000	-6.53	+7.77	+7.77	-374	+765	-304	-538
	엘앤에프	187,300	-4.34	-4.00	+2.29	+208	+240	-350	-534
	SK아이이테크놀로지	24,500	-7.20	-7.20	+7.22	-5	-0	-9	-36
	SKC	156,300	-2.25	+32.46	+64.87	-7	+918	-530	-2,109
	롯데에너지머티리얼즈	75,400	+5.60	+13.04	+69.06	-51	+22	+100	+164
자동차	현대차	646,000	+5.38	+21.66	+31.97	-27	+3,225	-12	+2,574
	기아	174,700	+6.20	+15.09	+16.08	+1,321	+1,818	-251	-335
부품	현대모비스	553,000	+8.64	+30.12	+37.73	-1,342	-1,375	+514	+1,358
	한온시스템	5,730	+20.13	+35.46	+45.43	+552	+785	+17	+8
	HL만도	62,100	+3.67	+8.76	+22.49	+49	+324	+5	+11
타이어	한국타이어앤테크놀로지	61,100	-1.61	+3.21	-3.48	-43	-53	-2	-36
철강	POSCO홀딩스	512,000	-2.48	+10.82	+39.51	+307	+1,038	-52	+963
	현대제철	43,650	+1.75	+2.59	+11.35	+52	-112	+6	-65
금속	고려아연	1,528,000	-1.99	-3.23	+0.13	-141	-754	-87	-265
화학	LG화학	423,500	-1.40	+6.68	+19.30	+206	+799	-129	+135
	롯데케미칼	106,500	+6.61	-6.50	+10.13	+4	-163	+78	-276
	금호석유	149,300	-0.99	+1.84	+13.97	+112	+327	-57	-54
	SK이노베이션	132,700	-1.48	-9.23	+7.02	+40	+41	-43	-239
정유	S-Oil	110,900	-5.05	-17.55	-7.27	-160	-86	-259	-657
조선	HD현대중공업	685,000	+4.10	0.00	+45.59	+262	-854	+419	+188
	한화오션	130,500	+3.49	-0.99	+5.67	+897	+903	-27	-248
	삼성중공업	33,950	+6.26	+4.95	+20.60	+587	-1,360	+2	-1,229
기계	HD현대일렉트릭	1,362,000	-2.92	+8.79	+38.98	-430	-923	+4	+896
	두산밥캣	73,200	-2.27	+1.67	+8.61	+21	+195	-6	-84
우주항공/	한화에어로스페이스	1,315,000	+0.61	-7.20	-9.37	+574	+32	-417	-1,457
방산	현대로템	219,500	-1.57	-18.25	+8.13	-157	-371	-179	-543
	한국항공우주	169,500	+1.62	+0.30	-15.21	-30	-230	+14	-112
건설	삼성E&A	58,600	-6.09	+10.36	+14.23	-832	-1,146	-38	-449
	현대건설	165,800	+1.10	+2.47	-9.60	+443	+1,309	-15	-1,174
	GS건설	36,200	-3.08	-4.86	+1.83	+27	-166	-5	-231
건자재	한일시멘트	16,550	-1.95	-5.16	-3.67	-1	-18	-5	-25
	KCC	606,000	0.00	+9.19	+16.31	-40	+18	+2	-109
부동산	롯데리츠	4,110	-2.38	-7.43	-13.66	-5	+6	-1	-16
항공	대한항공	25,750	-4.81	+4.89	+6.19	-92	+232	-82	+258
육운	현대글로비스	251,000	0.00	+10.57	+17.84	-369	-854	+42	+689
	CJ대한통운	97,200	-3.38	-3.86	-6.00	-20	+7	-46	-128
해운	팬오션	5,820	-2.68	+5.05	+11.92	+9	+201	-17	-75
제약/	삼성바이오로직스	1,458,000	-0.95	-0.82	-7.72	+83	-632	-231	-1,164
바이오	셀트리온	191,300	-3.58	-4.59	-5.06	-216	-799	-289	-627
	SK바이오사이언스	42,200	-0.24	-1.97	+0.12	+5	-66	+1	-14
	SK바이오팜	98,600	-0.80	-1.30	+1.02	+41	-72	-24	-106
	유한양행	84,600	-2.31	-7.64	-9.81	-10	-407	-11	-127
	한미약품	423,500	-2.87	-7.93	-13.04	+108	+416	-135	-599
화장품	LG생활건강	268,500	-2.54	+5.71	+6.97	+15	+38	-7	+299
	아모레퍼시픽	127,900	-1.16	-5.47	-0.93	-83	-482	-50	-311
	에이피알	438,000	+0.92	+3.18	+19.84	+687	+483	-215	-527
생활소비재	코웨이	92,800	+5.94	+7.78	+24.23	+119	+214	-51	-185
의류	F&F	86,100	+3.61	+28.70	+33.49	+10	+177	-4	+15
	미스토홀딩스	37,800	-0.79	-6.90	-7.80	+4	-24	-8	-26
담배	KT&G	180,300	-0.39	+1.12	+10.48	+154	+632	-141	-542
음식료	CJ제일제당	225,500	-1.53	-8.52	-3.01	+12	-70	-18	-84
	오리온	139,600	-1.13	-2.79	+7.06	+16	+70	-18	-47
	농심	373,000	-1.19	-1.19	-0.40	+0	-34	-13	-22
	삼양식품	1,319,000	-3.01	-1.64	+11.21	-196	+12	+48	-72
유통	이마트	112,900	0.00	+5.81	+19.47	-23	+47	+42	+218
	BGF리테일	132,700	-4.26	+0.53	-10.22	+47	+131	-21	+2
	신세계	445,500	+3.97	+9.46	+28.57	+45	+196	-56	-84
인터넷/	NAVER	211,500	-1.63	+0.24	+4.96	+1	-37	-253	-1,023
게임	카카오	44,700	-2.83	-5.50	-5.50	-133	-1,193	-213	-388
	엔씨소프트	251,000	-1.76	-7.21	+7.26	+36	+71	-30	-186
	크래프톤	284,500	+4.21	+7.36	+21.58	+213	+801	-79	-413
	넷마블	42,750	-0.58	-13.90	-14.50	+4	-252	-4	-146
	카카오게임즈	11,100	-4.39	-7.65	-11.83	-18	-60	-3	+2
통신	SK텔레콤	98,200	+5.03	+3.26	+4.69	+264	+494	+24	-560
	KT	58,800	-0.84	-3.45	-3.61	+0	-6	-72	-329
	LG유플러스	15,320	+1.79	-3.28	-5.37	+30	+15	-20	-157
엔터	하이브	241,500	-2.42	-8.17	-5.48	-184	-1,016	-53	-499
	CJ ENM	48,000	-4.19	-11.28	-9.26	-39	-85	-8	-53
미디어	스튜디오드래곤	30,650	-3.31	-12.05	-9.19	+4	-34	-11	-52
광고	제일기획	19,040	-0.78	-5.04	-0.52	-16	-148	-13	-68
레저	강원랜드	16,010	-1.60	-6.92	-4.65	-24	-287	-8	-104
은행	KB금융	158,800	-1.79	-1.06	+2.98	+92	+1,211	-349	-1,329
	신한지주	97,200	-0.82	-2.70	+0.62	+17	-23	-24	-99
	하나금융지주	126,600	+0.08	-1.02	+8.11	+411	+668	-197	-314
	우리금융지주	32,500	-1.07	-2.55	-1.81	-88	-1,094	-125	-260
	카카오뱅크	23,150	-2.11	-4.93	-8.32	-24	-179	+4	-13
카드	삼성카드	50,200	-1.38	-5.82	-7.38	-1	+16	-28	-185
증권	미래에셋증권	79,400	-0.25	+22.53	+17.28	-662	+107	-136	+702
	한국금융지주	266,000	-0.93	+10.83	+14.66	+109	-110	-81	-103
	삼성증권	135,200	-1.46	+25.77	+31.26	-180	-1,387	-222	-72
보험	삼성생명	299,500	+1.53	+20.04	+30.22	-217	-687	+120	+911
	삼성화재	505,000	+1.20	+9.54	+8.02	+55	+634	+42	-237
	DB손해보험	162,200	-1.46	-3.22	-0.12	+104	+432	-97	-562
지주	삼성물산	452,000	+6.98	+51.42	+50.67	-636	+282	-180	+1,221
	LG	105,100	-3.49	+6.05	+16.00	+24	+398	-75	-143
	SK	571,000	+3.82	+34.35	+68.19	-164	+518	+130	+170
신재생	한화솔루션	45,500	-3.81	-10.26	+13.61	-52	+257	-174	-821
	씨에스윈드	59,500	-1.65	-16.90	-12.11	-18	+58	-26	-197
	OCI홀딩스	319,500	+0.31	-13.18	+59.75	+2	+561	-132	-621
전력	한국전력	43,200	-1.93	-0.80	-0.46	-32	-460	+19	+88
가스	한국가스공사	37,100	-2.37	-5.12	+1.78	+0	+53	-36	-52
상사	포스코인터내셔널	75,300	-3.46	-13.75	+1.89	+89	+14	-105	-199

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	795.33	+6.50	+37.97	+89.10
NVIDIA	US	219.44	+1.97	+10.56	+16.33
Western Digital	US	515.83	+7.46	+16.61	+50.20
TSMC	TA	2,235.00	-2.40	-1.76	+11.75
Apple	US	292.68	-0.13	+5.73	+12.36
BOE Technology	CH	4.19	+0.48	+0.48	+3.71
Tesla	US	445.00	+3.89	+13.37	+27.53
CATL	CH	446.11	+2.08	+0.25	+8.40
Panasonic	JN	3,334.00	+0.48	+8.92	+16.53
Umicore	BE	21.92	+0.46	+10.71	+24.90
Ningbo Shanshan	CH	16.52	-1.02	-2.25	+11.55
Semcorp	CH	81.79	+0.64	-3.17	+22.46
Mitsubishi Chemical	JN	927.30	+0.53	+0.98	-5.77
Sumitomo Metal Mining	JN	10,155.00	-4.33	+5.08	+1.69
Volkswagen	GE	88.00	+0.43	+5.01	-1.17
Toyota	JN	2,870.00	-1.48	-7.78	-13.53
GM	US	75.29	-4.45	-0.54	-1.48
SAIC	CH	13.56	-0.59	-0.95	-4.17
Denso	JN	1,879.00	-2.08	+1.76	-2.79
Bridgestone	JN	3,298.00	+0.43	-0.72	-4.13
Baosteel	CH	6.50	+1.40	+0.31	+1.25
Nippon Steel	JN	561.10	-1.72	-2.89	-6.51
Glencore	SZ	575.80	+2.24	+2.27	+2.92
BASF	GE	53.46	+3.50	+1.15	-2.27
Dow Chemical	US	38.76	+5.13	-4.48	-0.64
Hengli Petrochemical	CH	22.55	+0.71	+1.49	-2.63
Exxon Mobil	US	149.68	+3.53	-2.61	-1.86
Marathone Petroleum	US	252.48	+3.11	-0.02	+13.41
China CSSC Holdings	CH	41.18	+0.07	+0.05	+26.13
Yangzijiang Shipbuildin	CH	3.91	-2.25	-10.93	-2.74
Mitsubishi Heavy	JN	4,384.00	-2.79	-8.61	-7.61
Eaton	US	419.00	+4.36	-0.81	+3.97
Caterpillar	US	926.79	+3.27	+5.95	+17.22
Raytheon	US	178.61	+1.43	+3.30	-11.39
Lockheed Martin	US	512.25	+1.13	-1.14	-16.53
Boeing	US	238.21	+0.36	+7.64	+9.46
Fluor	US	43.69	+0.88	-16.77	-11.22
Maire	IT	15.26	-2.12	-0.78	+2.69
Saipem	IT	14.77	-0.48	+4.18	+4.76
China National Building	CH	5.97	+2.93	+18.69	+18.69
Taiheiyo Cement	JN	3,634.00	+0.44	-0.14	-1.81
Prologis	US	144.07	-0.01	+3.83	+5.01
Delta Air lines	US	71.20	-2.90	+3.94	+4.98
Air China	CH	7.14	-2.06	+6.25	+2.59
Maersk	DE	14,095.00	-0.25	-6.93	-10.93
COSCO	CH	14.61	-0.75	-1.08	-5.38
Pfizer	US	25.81	+0.51	-1.86	-4.12
Johnson & Johnson	US	221.43	+0.05	-1.24	-7.14
Eli Lilly	US	966.99	+1.95	-0.10	+2.93
Merck	US	111.28	-0.09	-1.62	-8.35
Roche	SZ	319.40	+1.30	+0.92	+1.20
Novo Nordisk	DE	300.00	+3.34	+6.03	+24.66
L'Oreal	FR	353.60	-2.59	-1.70	-1.48
Estee Lauder	US	82.75	-4.00	+1.75	+13.87
elf Beauty Inc	US	55.19	-9.32	-10.77	-15.26
Philips	NE	22.91	-0.91	+1.73	-5.60
Nike	US	42.39	-3.96	-1.62	-0.54
Lulu Lemon	CA	126.34	-3.69	-2.05	-22.90
Philip Morris	US	182.11	+6.50	+7.64	+13.50
Nestle	SZ	76.10	-1.77	-2.65	-3.79
PepsiCo	US	149.41	-3.37	-3.35	-4.87
Moutai	CH	1,361.33	-0.85	-2.84	-6.37
AB InBev	BE	67.82	+0.03	+7.41	+5.25
Amazon	US	268.99	-1.35	-1.12	+12.84
Walmart	US	127.59	-2.18	-2.10	+0.65
Alibaba	CH	133.90	-3.67	+1.67	+6.69
Alphabet	US	388.64	-3.03	+1.41	+22.51
Microsoft	US	412.66	-0.59	-0.23	+11.27
Tencent	CH	464.40	-1.48	-1.82	-7.95
Netease	CH	182.60	-0.49	+0.38	+2.35
Take Two	US	221.47	+0.46	-1.65	+12.38
Nintendo	JN	7,020.00	-8.44	-11.39	-15.42
Verizon	US	47.23	+0.02	-0.71	+2.58
China Mobile	CH	97.68	+1.03	+1.17	+3.91
AT&T	US	24.87	-1.15	-4.71	-6.01
Comcast	US	25.03	-1.46	-7.54	-10.38
Walt Disney	US	104.72	-3.05	+3.37	+5.60
NETFLIX	US	85.45	-2.33	-6.12	-17.05
WPP	GB	3.53	+0.51	+0.51	+4.59
Las Vegas Sands	US	52.07	-1.96	+0.40	-2.58
BOA	US	50.55	-1.48	-3.14	-3.79
JPMorgan	US	300.00	-0.70	-2.49	-3.19
Mitsubishi UFJ	JN	2,856.50	+1.78	-0.64	+0.51
HSBC	GB	1,330.40	+0.80	-2.13	-0.73
ICBC	CH	7.47	+0.13	0.00	+2.19
VISA	US	323.86	+1.59	-0.91	+6.41
Goldman Sachs	US	944.86	+0.89	+4.60	+4.08
CITIC Securities	CH	27.33	+1.41	+0.04	+5.52
Nomura Holdings	JN	1,228.50	0.00	-3.57	-5.86
Allianz SE	GE	371.70	+0.70	-1.48	-1.48
Ping An Insurance	CH	65.05	-0.84	+2.85	+3.67
AXA	FR	39.50	+2.01	-1.42	-3.92
Mitsui & Co	JN	5,649.00	+1.60	-2.94	-10.22
General Electric	US	300.77	+1.22	+7.22	-2.46
PetroChina	CH	11.11	-0.09	-9.31	-7.34
Enphase Energy	US	37.65	+3.29	+15.70	+20.73
Vestas Wind Systems	DE	197.10	+1.21	+1.60	-0.20
LONGi Green Energy	CH	16.61	+1.53	+0.36	-2.98
Tokyo Electric Power	JN	651.10	+2.89	+6.55	-2.10
Tokyo Gas	JN	6,745.00	+2.20	-2.77	-7.43
Mitsubishi Corporation	JN	5,252.00	+0.06	+6.90	-1.04

2026. 05. 12

메모리 업계 HBM4 이후 차세대 기술 'HBM-PNM' 연구 본격화(전자신문)
GPU 중심 아키텍처의 한계를 넘어 계산 가능 메모리 중심 시대 준비

이종 플랫폼 내 메모리 중심 가속기 역할 부각

AI 서버 수요에 웃는 삼성전기…"MLCC·FC-BGA 구조적 호황 진입"(비즈트리뷰)
삼성전기가 MLCC와 FC-BGA 사업에서 구조적 호황 진입

차세대 패키징 기술 변화도 삼성전기의 중장기 성장 동력으로 꼽혀

전기차 둔턱 낮게…'차량가 40% 배터리' 구독시대 열린다(연합뉴스)
현대차 전기차 2천대 10월부터 2년간 실증사업…리스사 소유 배터리 대여

모빌리티 혁신위, 배터리 구독·자율주행 실증 규제 특례 의결

중국 뺀 전기차 시장 1분기 23% 성장…중국 업체 약진(연합뉴스)
유럽·아시아 성장 견인…북미 판매 28% 감소

BYD, 폭스바겐·테슬라 이어 3위 도약…현대차그룹 4위

AI·ESS 쌍끌이…롯데에너지머티, 동박 생산량 늘린다(지디넷코리아)
ESS 수요 증가, AI 가속기 회로박 사업 성장 고려해 동박 CAPA 확대 추진

유럽 완성차 공장, 中 전기차 업체에 줄줄이 넘어가나(글로벌이코노믹)
스텔란티스·포드·폭스바겐, 중국과 공장 공유·매각 협상

中 브랜드 유럽 전체 판매 9%, 전기차 14% 점유… 관세 우회 '현지 생산' 가속

中 체리자동차, 日 오토백스와 손잡고 전기차 브랜드 출시(글로벌이코노믹)
성가포르에 합작 법인 설립… 장쑤위에자·고티온 등 中·日 기업 연합 가세

2029년까지 4개 모델 출시 목표… 2030년 이후 일본 내 현지 생산도 검토

동국제강 스틸삽, 외상결제 도입…철강 이커머스 강화(뉴스1)
신청-발급-한도 관리 원스톱 제공…보증서 당일 발급

고객사들의 자금 운용 부담이 완화되고 철강재 주문부터 리드타임도 단축

전남도, '고사 위기' 석유화학·철강에 58억 긴급 투입(스트레이트뉴스)
중동 사태·공급 과잉…기업당 지원금 1.5억으로 상향

물류비 지원부터 AI 융합 R&D까지…'산업위기 특별지역' 지정 검토

중동산 원유 수입 차질에… 중남미·북아프리카, 대체지로 부상(조선비즈)
3월 에콰도르산 원유 수입량, 카타르산보다 많아

한화오션, LNG 운반선 1척 추가 수주…3632억원 규모(뉴스1)
한화오션이 유럽 선주로부터 LNG 운반선 1척을 3632억 원에 추가 수주

지난해 7척을 발주했던 선주가 추가 발주한 건, 올해 LNG 운반선 5척 수주

4만개 부품 초고압변압기 '압도적 위용'…효성重 창원공장 가보니(뉴스1)
생산 확대 박차, '미래' 위한 공장 증설 '속도전'

발틱해 뚫은 K방산 신뢰…에스토니아 '한화 천무' 추가 도입(한경비즈니스)
에스토니아와 다연장로켓(MLRS) '천무' 추가 공급 계약을 체결

에스토니아 국방장관 "한화와 협력이 긴밀하게 이루어지고 있음을 보여준다"

GS건설 '파죽지세'… 도시정비 판을 바꾼다(대한경제)
성수1지구·개포우성6차 등 수주

작년 수주 6.3조… 3년 연속 급성장

현대건설 "압구정5구역 공사비에 하이엔드 특화비용 포함"(연합뉴스)
조합에 사업조건 제안

사업비 전체 확정금리·이주비 LTV 100%

대한항공 이행강제금 981억, 결국 59억만 냈다(서울신문)
기업결합 시정조치 위반 이행강제금

공정위, 당초 산정액의 94% 깎아줘

2분의1 범위에서 '감경 규정' 아닌

"비만 신약으로 현금 창출" 한미약품, 혁신성장부문 신설(서울경제)
조직개편으로 '2030 비전' 구체화

신제품개발·평택제조센터 등 통합

"우린 운명공동체"…제약바이오, 주식성과보상 확산(뉴시스)
SK·한미·대웅 등 'RSU 제도' 도입 확대

자사주로 임직원 성과보상…"선진국형"

뒤통수 따가운 LG생건…에이피알, '매출 3조' 본격 시동(비즈워치)
1분기 매출 5,934억원으로 분기 기록 경신

하반기 단일 분기 매출로도 빅2와 경쟁

글로벌 체질개선 효과 본 아모레퍼시픽…해외매출 확대 '사활'(블로터)
출시 한 달도 안 돼 면·옵료 등 8종 '베스트셀러'…판매량·후기 등 고려

팔도·hy '아리', 미국 시장 안착…K-푸드 신흥 강자 거듭나나(뉴스1)
출시 한 달도 안 돼 면·옵료 등 8종 '베스트셀러'…판매량·후기 등 고려

카카오 노조, 20일 판교서 단체행동… 5개 법인 임협 결렬(조선비즈)
임금 교섭 결렬에 반발해 오는 20일부터 단체 행동에 나서

공동체 주요 법인에서 동시에 노사 갈등 표면화

게임보다 '환율'로 더 벌었다…시프트업 '호실적'의 그늘(블로터)
환율과 자금운용이 만든 257억원

영업이익률은 45.5%로 직전 분기 대비 감소하며 상장 이후 최저 수준

SKT, 디지털 트윈 기반 '피지컬 AI'로 제조 혁신 시동(디지털투데이)
AI 어려움 해소 위해 디지털 트윈과 로봇 트레이닝 결합한 '피지컬 AI' 도입

What-if 시뮬레이션'으로 공정 변경이나 설비 도입 전 운영 시나리오를 검증

코르티스, 미니 2집 초동 231만 장…자체 최다·올해 K-팝 음반 2위(뉴스1)
올해 발매된 음반 일주일 판매량 기준 방탄소년단 다음으로 최다

전작 미니 1집 초동의 5배 넘기며 폭발적 성장세

파라다이스 하얏트리젠트 인수 '뚝심' 시험대, '중명의 시간'(비즈니스포스트)
실적을 반등시켜 하얏트리젠시 인수 효과를 증명해야 하는 상황

4대 금융지주, 올해 순익 절반 넘는 10조 이상 포용금융 공급(글로벌이코노믹)
정부, 연일 '포용금융'을 강조하며 금융권 압박 수위 지속해서 높여

포용금융 확대 계획으로 올해 10조 원 이상 공급 계획

국세청, 하나금융지주 '자료 예치' 추가 진행…고강도 조사(세정일보)
서울국세청 조사4국…지난 8일에 이어 11일 추가로 진행

조사 4국, 정기점검 아닌 탈세·부당 등 구체적 혐의 포착됐을 때 투입

한국금융지주, 이번에도 참전하나…예별손보 재매각 추진(뉴스1)
예금보험공사, 다음달 30일까지 제공고 입찰 진행

한국금융지주가 이번 재매각에도 입찰할 가능성 커

은행에 밀린 보험사 퇴직연금…삼성·교보생명, '수익률'로 반격(오피니언뉴스)
신한은행에 1위 내준 삼성생명…보험 점유율 21%대로 하락

"적립금보다 수익률"…보험사 반격 가능성 주목

넥슨 지주사 NXC, 1조원 규모 정부 보유 지분 자사주로 취득(디지털데일리)
상속세로 물납한 정부 보유 지분 일부를 자사주로 취득

전체 거래 규모는 1조227억원

금감원 "한화솔루션 유상증자, 유동성 리스크·실적 근거 부족"(EBN산업경제)
황선오 금감원 부원장 "필요 정보 미기재시 찾수 제한 없이 정정 요구"

"리스크가 구체적으로 어떤 것들이 있는지 투자자에게 알려야 했다"고 지적

한전, 1Q 실적 '양호' 예상되지만…중동 영향, 2분기 이후 본격화 예상(뉴시스)
LNG 등 원재료 가격 급등 영향은 하반기부터 본격화

200조 넘는 부채는 해결과제…전기요금 인상은 '난망'