Market Insight 2026.5.12

마켓뷰

반도체, 그 다음은?

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 7,943.63(+121.39p, +1.55%),
  코스닥 1,218.48(+11.14p, +0.92%)
- 코스피 초반 8,000선 돌파 시도..외국인 매도에 상승폭 축소

- LG전자: 로봇 부품 사업과 북미 빅테크향 AI데이터센터 칠러 공급 기대 반영. LG전자(+18.70%)
- 롯데쇼핑: 백화점 중심 1분기 깜짝실적에 목표가 줄 상향..'신고가'. 롯데쇼핑(+7.31%)
- 삼성에스디에스: 범정부 지능형 업무관리 플랫폼 '온AI' 협업 설루션 선정. 삼성에스디에스(+5.07%)

- 미국-이란 협상 교착..달러/원 환율 상승, 장 중 1,480원 상회
- 골드만삭스 "AI 붐 영향, 한국·대만 올해 경상흑자 사상 최대 전망"

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
피지컬 AI	'포스트 반도체' 찾기..저평가된 범 AI 관련주로 상대 밸류에이션 부담 적은 로봇주에 관심 ↑	현대모비스(+4.70%), 현대위아(+7.25%), 현대무벡스(+18.22%), LG씨엔에스(+5.53%), LG전자(+19.08%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+6.47%)
반도체	CPU로 번지는 AI발 메모리 슈퍼 사이클..일부 종목은 초반 상승 후 차익매물에 오름폭 축소	한미반도체(+4.00%), HPSP(+1.81%), 테스(+2.47%), 삼성전자(+1.23%), SK하이닉스(+3.72%), KODEX 반도체레버리지(+3.82%)
대체에너지	중동 긴장 지속되며 국제유가 배럴당 100달러선 언저리서 등락..대체에너지 관심 ↑	OCI홀딩스(+7.20%), HD현대에너지솔루션(+6.36%), SK이터닉스(+3.65%), PLUS 태양광&ESS(+0.89%)

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.