Kiwoom Morning Letter

2026/5/15

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	05/14	05/13	05/12
KOSPI	7,981.41	+1.75	+2.63	-2.29
대형주	8,673.29	+1.67	+2.93	-2.30
중형주	5,118.40	+2.90	-0.48	-2.26
소형주	2,912.20	+1.75	-0.17	-1.83
KOSDAQ	1,191.09	+1.20	-0.20	-2.32
코스피 개인(억원)		+18,499	+18,868	+66,818
코스피 외국인(억원)		-21,680	-37,586	-56,258
코스피 기관(억원)		+1,927	+16,876	-12,138
코스피 거래대금(십억원)		51,697	50,464	67,115

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	7,981.41	+1.75	+6.56	+33.7
Ishares MSCI KOREA ETF($)	190.52	+1.00	+7.79	+29.2
KOSDAQ	1,191.09	+1.20	-0.67	+6.17
DOW	50,063.46	+0.75	+0.94	+3.06
NASDAQ	26,635.22	+0.88	+3.21	+10.51
S&P 500	7,501.24	+0.77	+2.24	+6.53
VIX Index(pt)	17.26	-0.61	+0.18	-0.68
Russell 2000	2,863.09	+0.67	+0.83	+5.28
Semiconductor	12,073.78	+0.46	+8.18	+29.42

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.654	1.9bp	10.8bp	31.5bp
한국 CD(91일)	2.810	0.0bp	-1.0bp	-1.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.429	-0.8bp	-1.4bp	-4.5bp
미국 국채(2년)	4.017	3.8bp	10.6bp	24.4bp
미국 국채(10년)	4.482	1.3bp	9.6bp	17.0bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	46.44	-2.5bp	-1.0bp	-7.3bp
미국 모기지 금리(30년)	6.460	1.0bp	9.0bp	11.0bp
TED Spread(bp)	-2.363	0.5bp	0.8bp	-2.0bp
독일 국채(10년)	3.043	0.3bp	4.0bp	1.1bp
일본 국채(10년)	2.634	4.4bp	15.5bp	22.0bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	1,245.50	+23.25	+36.25	-28.25
프로그램(억원)		-5,884	-16,144	-41,041
차익PR순매수(억원)		+870	-5,284	+1,329
선물순매수(기관/계약)		+12,500	+15,405	+5,780
선물순매수(외국인/계약)		-15,942	-20,564	+867
① KODEX 200(억원)	265,005	+5,528	+6,627	-8,849
② TIGER 200(억원)	107,115	+1,786	+2,664	-2,275
③ KINDEX 200(억원)	19,643	+264	+540	-368
④ KRX300 총(억원)	1,729	+15	+45	-37
⑤ 코스닥 150 총(억원)	79,447	-934	-834	-3,470
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	91,472	-3,932	+7,386	-1,191
⑦ KODEX INVERSE(억원)	9,251	+309	-377	+244

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+1,992	+9,927	+20,117	-1,794
2. QQQ (Nasdaq)	+4,384	+3,769	+7,612	-740
3. AGG (채권종합)	0	+119	+564	+1,342
4. VYM (고배당)	-13	+43	+219	+2,024
5. VNQ (리츠)	+58	+13	-63	+161
6. EEM (신흥국)	0	0	0	+3,486
7. ASHR (중국대형주)	+62	+62	+332	-13
8. EWY (한국)	0	-806	-913	+5,079
9. ESGU (ESG)	0	-8	+85	+239
10.GLD (금)	+301	+693	-1,563	-4,525

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	4,177.92	-1.52	-0.05	+4.75
스위스*	13,212.96	+0.14	+0.52	-0.48
인도	75,398.72	+0.07	-4.30	-2.91
브라질	178,365.86	+0.72	-2.65	-10.21
일본	62,654.05	-0.98	-0.29	+10.07
홍콩항생	26,389.04	+0.00	-0.89	+1.70
홍콩 H	8,858.63	-0.20	-0.68	+1.61
대만	41,751.75	+0.91	-0.43	+12.44
태국	1,539.12	+1.44	+2.10	+3.32
베트남	1,925.46	+1.43	+0.86	+9.47
인도네시아*	6,723.32	-1.98	-5.20	-12.41
Euro Stoxx 50	5,934.96	+1.26	-0.63	+0.03
영국	10,372.93	+0.46	+0.93	-1.77
독일	24,456.26	+1.32	-0.84	+1.62
프랑스	8,082.27	+0.93	-1.46	-2.32
스페인	17,809.20	+0.87	-1.39	-2.07
포르투갈	9,124.26	+0.57	-0.11	-2.37
그리스	2,298.84	+1.38	-0.30	+0.41
이탈리아	50,050.27	+1.15	+1.54	+3.93
폴란드	133,834.30	+1.10	+1.15	-0.08
호주	8,884.68	+0.04	-2.44	-3.15
캐나다	34,268.27	-0.73	+1.22	+0.63
아르헨티나	2,747,310.00	+0.33	-3.07	-5.85
칠레	52,991.09	-2.11	-4.51	-7.48
남아공	109,680.90	-0.09	-1.48	-2.02

(*) 2026-05-14 휴장

Currency(△)				
달러/원	1,492.21	+2.67	+30.74	+31.93
달러/원 NDF(1개월물)	1,492.30	-0.72	+30.65	+26.39
100엔/원	943.19	-4.15	+17.35	+16.06
달러인덱스(pt)	98.849	+0.33	+0.78	+0.63
달러/엔	158.37	-0.01	+1.44	-0.80
유로/달러	1.1669	+0.000	-0.006	-0.011
달러/위안(역외)	6.786	-0.000	-0.011	-0.030
Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	101.17	+0.15	+6.71	+10.97
두바이유(현물)	97.42	-3.12	+8.65	+10.49
금(COMEX,근월물)	4,685.30	-0.45	-0.54	-2.56
천연가스(NYMEX,근월물)	2.894	+1.05	+4.51	+3.69
BDI(Baltic Dry Index)	3,189.00	+4.11	+6.62	+35.47
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	33.9	0.00	+2.73	+10.73
브렌트유(ICE,근월물)	106.53	+0.85	+6.47	+13.85
CRB상품지수	400.28	-1.02	+3.16	+7.60
은(COMEX,근월물)	83.53	-0.00	+3.97	+3.25
커피(ICE)**	275.70	-1.80	+0.90	-5.06
철근선물(SHFE, AC)	3,257.00	+0.34	-0.55	+5.23
천연고무(TSR20,12연속월)	220.30	-0.32	+0.27	+9.82
원당(NYBOT/ICE,근월물)**	14.99	-2.54	+3.09	+8.62
소맥(CBOT,근월물)**	658.00	-2.59	+7.47	+8.49
대두(CBOT,근월물)**	1,192.50	-2.97	+0.02	+1.02
옥수수(CBOT,근월물)**	467.50	-2.76	0.00	+2.13

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

Korea Comment

지수

- 14일(목) 코스피는 7,900선을 회복하며 8,000선 돌파를 눈앞에 두었음(KOSPI +1.75%, KOSDAQ +1.20%). 지수는 미국 반도체주 강세에 0.38% 오른 7,873.91로 출발해 장중 7,991.04까지 치솟았으나, 옵션 만기일 물량 출회와 미·중 정상회담에 대한 시진핑 주석의 냉담한 반응으로 상승폭이 축소되며 7,981.41로 마감. 외국인이 6거래일 연속 대규모 매도(2조 1,674억원)를 이어가 6일간 총 26조 2,375억원을 순매도했으나, 개인(1조 8,377억원)과 기관(1,897억원)의 매수가 지수를 끌어올림. 삼성전자(+4.23%)는 장중 29만 9,500원까지 오르며 신고가를 경신했고, 건설(+6.20%)·오락·문화(+5.94%)·의료·정밀기기(+5.65%) 등 대부분 업종이 강세. 반면 전날 7.68% 급등했던 SK하이닉스(-0.30%)는 장중 199만 4,000원까지 올라 신고가를 경신한 뒤 차익실현 매물에 약세 전환. 코스닥은 외국인 매도(1,484억원)에도 개인·기관 매수세에 1,191.09로 상승 마감. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 50조 5,965억원, 13조 7,248억원.

수급

- 이날 개인과 기관은 각각 18,499억원, 1,927억원 순매수를 기록한 반면, 외국인은 21,680억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +870억원, 비차익거래는 -6,754억원을 기록해 총 5,884억원 순매도를 기록.

NEWS

- 반도체 가격 상승에 4월 수출물가 7.1%↑…수입물가는 2.3%↓
- '금리지표' 금융채 최고치 찍자, 4대은행 주담대 7% 위협서울
- 아파트값 상승률 근폭 확대…강남까지 전 지역 상승
- 기획처 장관 첫 한은 방문…"재정·통화정책 조화로 위기 극복"

Global Comment

해외

- 14일(목) 뉴욕증시는 미·중 정상회담 기대와 반도체 랠리 지속 속 강세 마감. (다우 +0.75%, S&P500 +0.77%, 나스닥 +0.88%). S&P500과 나스닥은 사상 최고치 재차 경신, 다우는 3개월 만에 50,000선 회복.

  트럼프 대통령과 시진핑 주석이 베이징 정상회담에서 경제 협력 의지를 강조하면서 투자 심리 개선. 특히 트럼프 대통령이 주요 기술·금융 기업 CEO들을 방중 수행단에 포함시키며 미·중 갈등 완화와 기술 협력 기대를 자극. 반도체 업종이 시장 상승 주도. 엔비디아는 젠슨 황 CEO의 방중 수행과 H200 칩의 중국 판매 재개 기대가 반영되며 +4.39% 상승. AI 및 반도체 수출 규제 완화 기대가 업종 전반 투자심리를 지지.

  개별 종목에서는 시스코가 실적 서프라이즈와 함께 인력 5% 감축 발표에 따른 비용 효율화 기대가 반영되며 +13.41% 급등. 반면 보잉은 중국의 항공기 구매 기대에도 실제 계약 가시성이 불확실하다는 점과 차익실현 매물이 겹치며 -4.73% 하락. AI 칩 기업 세레브라스는 뉴욕증시 상장 첫날 공모가 대비 +68% 급등하며 AI 인프라 및 반도체 투자 열기 재확인.

NEWS

- 미중 정상회담 관망 속 소폭 상승…WTI, 0.15%↑
- 美 4월 수입물가 1.9% 급등…에너지 급등에 4년※ 최고
- 'GDP 나우', 2분기 성장률 4.0%로 0.2%P 상향…추정 개시 후 최고
- ECB 정책위원 "6월에 금리 인상…인플레 압력 강하면 추가 인상 가능"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 상승 마감. 오전 강세 출발에도 오후 들어 외국인 선물 매도와 초장기물 중심 매도 압력, 일본 금리 급등 영향이 겹치며 전 구간 약세 전환. 특히 30년물은 장중 변동성이 확대되며 2023년 11월 이후 처음으로 4.0%를 상회했고, 국채유가 반등까지 투자심리를 제약. 뚜렷한 재료보다는 얕은 장 속 수급영향에 상승.

환율

- 14일(목) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 글로벌 인플레이션 우려 확산과 지정학적 리스크 지속에, 전장 대비 0.40원 오른 1,491.00원 기록. 달러·원은 전날 대비 0.80원 낮은 1,489.80원으로 출발한 뒤 상승세로 전환해 오름폭을 확대했으나, 고점 인식에 따른 수출 네고 출회와 당국 경계로 상승폭이 제한되며 강보합권 마감.
- 해외 외환 시장에서 달러화는 미국 4월 수입물가가 시장 예상치를 상회하며 인플레이션 경계감이 지속된 가운데, 파운드화 약세까지 더해지며 상승.

상품

- 14일(목) WTI 가격은 미·중 무역협상 진행 속 강보합 마감. 이란 언론이 호르무즈 해협을 통한 일부 선박의 통항이 진행되었다는 소식이 보도되기도 했으나, 오만 해안에서 인도 화물선이 침몰하는 등 호르무즈 해협 주변의 긴장이 지속되고 있기 때문. 또한 전일 국제에너지기구(IEA)가 연내 원유시장 내 공급 부족이 지속될 것으로 전망한 점도 금일 유가 상승에 영향. 유가는 계속해서 배럴당 100달러 대 유지 마감.
- 귀금속은 달러 강세에 하락. 고유가 흐름이 지속되는 가운데 이번주 발표된 미국의 물가지표가 높게 발표되면서 미 연준의 통화정책 경계감이 높아지고 있기 때문.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	11,843.49	+0.25	-4.49	+13.68
화학	19,631.26	+2.20	-6.55	+17.21
금속 및 광물	8,230.85	+1.88	-5.61	+15.32
건설	13,084.73	+5.61	-6.43	+3.89
조선	21,013.25	-4.51	-7.51	+13.24
운송	4,883.19	+0.75	+3.03	+5.53
자동차 및 부품	38,025.78	+0.13	+22.83	+36.91
내구소비재 및 의류	12,509.10	+9.32	+25.65	+42.05
소비자 서비스	4,198.81	+5.07	-2.14	+0.86
미디어	1,451.78	+5.60	+0.02	-0.20
유통	6,482.62	+8.90	+11.40	+30.95
음식료 및 담배	9,675.00	+6.54	+5.27	+7.54
생활용품	38,888.18	+5.80	+4.97	+9.83
제약 및 바이오	21,168.82	+3.16	+0.19	-3.71
은행	6,079.14	+2.75	-2.65	-1.90
기타금융	111.77	+9.46	-1.04	+2.86
증권	9,268.92	+1.52	-7.84	-0.73
보험	29,254.58	+7.83	+8.58	+18.00
소프트웨어	5,139.36	+5.03	+5.29	+8.09
하드웨어	4,475.76	+0.94	-1.13	+34.35
반도체	125,691.15	+2.13	+13.00	+56.00
디스플레이	672.46	+6.48	+15.97	+19.94
통신서비스	1,480.30	+0.76	+7.58	+1.38
유틸리티	1,696.50	-1.84	-9.71	-8.31

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	D-1	D-5	D-1	D-5
	기관순매수		외국인순매수	
에너지	-282	-2,316	+1,040	+674
화학	+88	-3,330	-388	+1,024
금속 및 광물	+153	-1,004	+134	+1,410
건설	+1,082	+34	-361	-345
조선	-1,793	-4,863	-1,501	-3,251
운송	-120	+1,462	-354	-1,867
자동차 및 부품	+374	+9,071	-7,063	-9,847
내구소비재 및 의류	+290	+1,157	-720	+727
소비자 서비스	+66	-286	+54	-122
미디어	+198	-259	-63	-359
유통	+509	+1,043	+213	+471
음식료 및 담배	+315	-90	+1,227	+1,764
생활용품	+365	-98	+431	+1,084
제약 및 바이오	+234	-1,324	+1,434	+1,213
은행	+70	-975	+169	-127
기타금융	-1	-143	+58	+41
증권	+260	-1,234	-531	-3,569
보험	+457	+68	+422	+1,121
소프트웨어	+792	+647	+918	+352
하드웨어	+29	-139	-2,140	-2,406
반도체	-596	+20,900	-15,989	-176,168
디스플레이	-100	-193	915	+1,919
통신서비스	+141	-226	53	+894
유틸리티	-413	-849	-253	-560

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	880.03	+0.16	+1.12	+2.89
소재	654.21	-0.00	-0.12	+0.94
산업재	1,469.12	-0.43	-1.89	+1.34
경기소비재	1,978.34	+0.75	-0.66	+2.62
필수소비재	959.99	+0.29	+0.99	+4.91
헬스케어	1,708.65	+0.63	+0.83	-0.81
금융	847.45	-1.07	-1.66	-2.33
IT	6,637.28	+0.98	+3.82	+14.16
커뮤니케이션즈	508.66	+2.65	+0.44	+7.24
유틸리티	453.06	-1.26	-2.43	-3.17
부동산	280.56	-0.90	-1.27	+1.58

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	2.82	+0.00	-0.00	+0.94
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	40.50	0.00	+5.80	+31.10
TED Spread*	117.88	0.00	+0.64	+1.57
US Libor-OIS Spread*	121.02	-0.00	+0.09	+1.35
기업어음/T-bill Spread*	13.25	0.00	+2.17	-0.67
Baa/10년 국채 Spread*	165.12	0.00	-2.28	-6.76
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-147.88	0.00	-8.28	-19.76
VIX	17.87	0.00	+0.79	-0.07
JP Morgan EMBI Spread	215.64	0.00	+1.20	-5.84
Put/Call Ratio CBOE	0.49	0.00	+0.03	+0.04
BEI 10year	145.73	0.00	+0.77	+2.37

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

(*)Spread값은 두 변수의 발표일자가 다른 관계로 각각의 최근치를 이용해 산출

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
5.14	미국	소매판매 (MoM)	4월	0.5%	1.7%
5.15	미국	뉴욕 제조업 지수	4월	7.2	11.0
		산업생산 (MoM)	4월	0.3%	-0.5%
5.18	중국	실업률	4월	5.3%	5.4%
		산업생산 (YoY)	4월	6.0%	5.7%
		소매판매 (YoY)	4월	2.0%	1.7%
		고정자산투자 (YTD YoY)	4월	1.7%	1.7%
5.19	일본	GDP (QoQ)	4월	0.4%	0.3%
	유로	무역수지 (€)	3월	-	11.5b
5.20	중국	1년 대출 프라임 금리	5월	3.0%	3.0%
	유로	CPI (YoY)	4월	-	3.0%
	독일	PPI (MoM)	4월	-	2.5%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
KODEX 레버리지	SK하이닉스	삼성전자	SK하이닉스
한미반도체	SOL AI반도체TOP2플	삼성전자우	현대차
삼성전자	HD현대중공업	LG디스플레이	현대모비스
삼성물산	RISE 현대차고정피지	알테오젠	HD현대중공업
KODEX 코스닥150레버리	TIGER 200IT레버리지	한화솔루션	두산에너빌리티
현대건설	삼성중공업	HD현대에너지솔루션	한미반도체
KODEX 코스닥150	TIGER 미국우주테크	HD한국조선해양	LG전자
삼성전기	KODEX 200선물인버	KT&G	현대글로비스
삼양식품	KODEX 미국AI광통신	삼양식품	LS ELECTRIC
삼성생명	한국전력	LG씨엔에스	효성중공업
현대차	TIGER 미국나스닥100	SK	고영

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	103.7	-1.10	154,451	152,500
신한지주(ADR)	64.3	-2.18	95,727	95,100
LG디스플레이(ADR)	5.0	+11.94	14,808	14,170
한국전력(ADR)	13.8	-1.43	41,056	41,000
우리금융그룹(ADR)	63.7	-0.72	31,621	31,000
KT(ADR)	20.4	-0.78	60,809	59,000
SK텔레콤(ADR)	39.6	+1.43	531,328	105,100
POSCO(ADR)	82.2	-0.7	490,048.4	494,500.0
LG전자우(GDR)	24.6	0.00	73,293	72,800
삼성전자(GDR)	4,758.0	+7.16	283,518	287,000
삼성SDI(GDR)	105.5	+6.14	314,325	652,000

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	296,000	+4.23	+9.02	+43.34	+2,282	-83,329	+728	+12,544
	SK하이닉스	1,970,000	-0.30	+19.11	+78.60	-16,024	-90,494	-4,233	-755
전기	LG전자	217,000	+13.38	+45.93	+80.83	-716	+313	+168	+1,367
전자	삼성전기	1,024,000	-0.49	+11.67	+75.34	-408	-1,164	+465	+6,444
	LG이노텍	760,000	+0.93	+19.31	+105.13	-400	-1,705	+234	+1,457
	LG디스플레이	15,340	+8.26	+23.21	+19.19	+856	+1,676	-92	-11
이차전지	LG에너지솔루션	442,000	+2.79	-8.49	+10.50	+63	+742	+90	-714
	삼성SDI	636,000	+0.32	-8.36	+35.18	-263	+1,200	-253	-2,948
이차전지	포스코케미칼	250,500	-0.40	-15.37	+17.61	-142	+27	-180	-518
소재	에코프로비엠	209,000	+6.04	-11.25	+5.66	-73	-559	+34	-820
	엘앤에프	171,700	+1.60	-18.63	-0.98	-180	+207	-312	-1,633
	SK아이이테크놀로지	23,700	+7.48	-12.22	+4.41	-15	-40	+10	-32
	SKC	146,200	+1.46	-16.03	+51.03	-171	-464	+146	-623
	롯데에너지머티리얼즈	66,900	-1.04	-9.59	+45.43	+34	+101	-20	+45
자동차	현대차	712,000	+0.28	+24.48	+44.86	-3,685	-2,170	+374	+5,253
	기아	178,100	-0.78	+13.01	+19.37	-373	+579	-78	+440
부품	현대모비스	650,000	+0.15	+47.23	+60.49	-2,807	-8,462	-67	+3,388
	한온시스템	5,000	-0.79	+2.04	+24.38	-15	-11	+30	-23
	HL만도	62,900	-0.63	+9.20	+22.85	-64	+144	+58	+195
타이어	한국타이어앤테크놀로지	61,800	+4.57	-4.48	+1.15	+3	-76	+11	-55
철강	POSCO홀딩스	486,500	+1.67	-9.07	+34.58	+133	+1,040	-260	-1,234
	현대제철	45,950	+5.75	+7.74	+16.18	+19	+158	+201	+276
금속	고려아연	1,511,000	+0.67	-3.14	-8.37	-73	-239	-1	-291
화학	LG화학	392,500	+1.29	-7.65	+14.93	-10	+368	-45	-468
	롯데케미칼	91,600	+6.14	-8.76	+3.39	+63	-119	-35	-411
	금호석유	149,200	+6.34	+13.20	+11.93	+61	+452	-2	-41
	SK이노베이션	126,700	-2.31	-8.06	+4.19	-85	-118	-39	-65
정유	S-Oil	115,000	-0.26	-2.71	-3.44	+64	+93	-51	-295
조선	HD현대중공업	671,000	-8.46	-3.17	+40.08	-857	-830	-691	-539
	한화오션	120,400	-0.82	-7.31	-2.98	-143	-906	-172	-781
	삼성중공업	30,150	-2.90	-10.53	+8.06	-516	-3,093	-476	-1,349
기계	HD현대일렉트릭	1,267,000	-1.02	-10.77	+19.42	-169	-1,347	-152	-10
	두산밥캣	71,500	+1.71	-6.78	+3.92	-20	+65	+25	+1
우주항공/	한화에어로스페이스	1,306,000	+1.56	-0.84	-14.25	+90	-134	+87	-660
방산	현대로템	212,500	-1.16	-9.57	+0.47	+28	-377	-166	-607
	한국항공우주	172,200	+5.32	+0.23	-10.92	-89	-232	+162	+204
건설	삼성E&A	54,700	+3.21	-15.06	+5.60	-153	-1,902	+43	-323
	현대건설	169,300	+5.35	+1.14	-4.19	-92	+1,045	+585	+232
	GS건설	34,850	+4.97	-11.44	-6.94	-98	-80	+92	+2
건자재	한일시멘트	16,870	+5.90	+0.42	-2.20	+2	-4	+5	-10
	KCC	577,000	+0.87	-2.37	+6.46	+37	+133	-35	-117
부동산	롯데리츠	4,040	+4.12	-4.04	-16.53	+1	-1	+0	-6
항공	대한항공	27,300	+6.02	+3.61	+10.53	+130	+69	+49	+160
육운	현대글로비스	263,000	-7.39	+14.10	+19.82	-671	-1,757	-160	+1,575
	CJ대한통운	94,800	-0.63	-5.95	-9.02	-9	-17	-28	-101
해운	팬오션	6,120	0.00	+1.49	+15.69	-11	+53	+6	-44
제약/	삼성바이오로직스	1,449,000	+2.77	-1.29	-5.66	+111	-0	-97	-617
바이오	셀트리온	195,100	+2.41	-3.65	-2.01	+270	+72	+166	-22
	SK바이오사이언스	43,200	+4.98	+2.86	+2.37	-4	-15	+19	+20
	SK바이오팜	102,400	+3.23	+2.81	+2.20	-15	-5	+37	-8
	유한양행	89,400	+5.55	+1.59	-4.49	-0	-80	+97	+81
	한미약품	449,500	+1.01	+4.41	-10.28	-43	+80	-10	-43
화장품	LG생활건강	283,000	+10.33	+2.91	+13.65	+83	+42	+64	+76
	아모레퍼시픽	130,200	+8.05	+0.23	+0.77	+22	-373	+104	-68
	에이피알	425,000	+5.72	+5.85	+10.10	+270	+1,150	+86	-388
생활소비재	코웨이	96,200	+1.69	+10.70	+18.18	-30	+9	+27	-9
의류	F&F	83,600	+1.83	+3.98	+28.62	+12	+101	+1	-17
	미스토홀딩스	38,000	+5.26	-1.43	-10.17	-32	-29	+38	+10
담배	KT&G	189,000	+6.18	+6.96	+12.43	+374	+923	-216	-649
음식료	CJ제일제당	230,500	+10.55	-0.43	-1.71	+123	+72	+16	-118
	오리온	143,200	+3.92	+2.29	+8.98	-5	+52	+32	+1
	농심	389,500	+7.15	+4.28	+3.87	+101	+83	+20	-9
	삼양식품	1,439,000	+11.12	+13.84	+14.75	+356	+269	+444	+766
유통	이마트	118,700	+11.98	+9.50	+21.62	+139	+94	+131	+252
	BGF리테일	146,000	+9.20	+9.04	+11.88	+9	+191	+19	+13
	신세계	535,000	+10.88	+23.56	+54.40	+41	+309	+16	-159
인터넷/	NAVER	213,000	+5.71	+2.65	+5.71	+174	+91	+72	-129
게임	카카오	45,950	+6.98	+1.55	-4.47	+189	+58	+109	-169
	엔씨소프트	279,000	+6.08	+10.28	+12.27	+120	-7	+145	+177
	크래프톤	293,500	+4.45	+8.70	+22.80	+68	+564	+30	-288
	넷마블	44,050	+4.88	-6.48	-13.12	+1	-165	+29	-87
	카카오게임즈	11,400	+4.88	-0.44	-5.39	+13	-6	-2	+9
통신	SK텔레콤	102,700	-2.93	+10.19	+7.54	+45	+852	-9	-170
	KT	61,600	+3.88	+3.53	-4.05	-0	-1	+89	-11
	LG유플러스	16,600	+7.17	+8.00	-4.98	+8	+43	+62	-45
엔터	하이브	247,000	+7.16	+1.44	+0.61	-112	-358	+192	+141
	CJ ENM	44,250	+1.61	-13.74	-17.44	-10	-111	-13	-84
미디어	스튜디오드래곤	31,650	+7.29	-6.36	-8.92	+10	-11	-7	-69
광고	제일기획	19,410	+3.24	+1.20	-0.97	-3	-86	+14	-11
레저	강원랜드	16,220	+3.64	-0.49	-4.42	+1	-85	+10	-40
은행	KB금융	156,000	+2.63	-3.23	+0.06	+127	+59	-123	-437
	신한지주	96,800	+1.68	-2.12	-1.53	-32	-140	+58	+119
	하나금융지주	126,500	+3.43	-1.79	+4.72	+79	+533	+7	-328
	우리금융지주	31,800	+2.09	-4.22	-9.14	-15	-763	-20	-130
	카카오뱅크	23,600	+7.03	-1.26	-6.53	-20	-173	+88	+71
카드	삼성카드	51,000	+4.40	-1.16	-6.08	+34	+82	-23	-160
증권	미래에셋증권	72,300	-0.82	-8.48	-0.14	-428	-2,122	+73	-468
	한국금융지주	258,000	+2.58	-6.52	+0.19	-58	+52	+74	-118
	삼성증권	130,000	+1.64	-10.47	+16.70	-34	-828	+24	-546
보험	삼성생명	330,000	+7.84	+10.00	+34.15	-393	-539	+402	+631
	삼성화재	538,000	+8.03	+9.80	+9.91	+223	+699	-33	-170
	DB손해보험	173,000	+7.59	+4.85	+0.87	+67	+431	+29	-322
지주	삼성물산	442,000	+3.15	+9.14	+49.32	-344	-1,208	+701	+994
	LG	117,000	+7.64	+11.85	+28.01	-102	+272	+125	-83
	SK	541,000	-1.64	-0.37	+49.65	+316	+374	-204	-53
신재생	한화솔루션	47,800	+10.78	+0.84	+13.40	+590	+681	+164	-372
	씨에스윈드	55,300	+0.91	-9.64	-11.80	+6	+25	-6	-199
	OCI홀딩스	364,500	+9.30	+11.13	+93.78	-3	+40	+209	+122
전력	한국전력	39,650	-2.70	-11.30	-10.60	-285	-506	-411	-731
가스	한국가스공사	37,750	+1.21	-1.82	+4.43	+27	+57	+9	-58
상사	포스코인터내셔널	74,600	+2.90	-7.56	+3.04	+136	+158	-102	-421

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	776.01	-3.44	+20.01	+66.65
NVIDIA	US	235.74	+4.39	+11.46	+19.96
Western Digital	US	489.15	-1.00	+5.44	+33.57
TSMC	TA	2,270.00	+2.25	-1.73	+9.13
Apple	US	298.21	-0.22	+3.75	+15.21
BOE Technology	CH	4.22	-0.24	+0.24	+5.50
Tesla	US	443.30	-0.44	+7.65	+21.72
CATL	CH	427.00	-1.62	-5.46	+0.15
Panasonic	JN	3,377.00	+3.11	+0.84	+15.45
Umicore	BE	25.76	-0.77	+22.20	+47.88
Ningbo Shanshan	CH	15.40	-4.70	-9.36	+1.05
Semcorp	CH	75.78	-6.94	-11.17	+7.09
Mitsubishi Chemical	JN	1,054.00	+4.67	+12.90	+5.80
Sumitomo Metal Mining	JN	10,565.00	-2.36	+4.76	-0.75
Volkswagen	GE	88.84	+2.68	+0.86	-1.90
Toyota	JN	3,008.00	+2.33	+1.01	-11.03
GM	US	77.75	+2.56	-0.84	-2.15
SAIC	CH	13.07	-1.73	-3.83	-6.91
Denso	JN	1,884.00	-1.72	-1.59	-1.62
Bridgestone	JN	3,420.00	+3.39	+3.45	+0.09
Baosteel	CH	6.35	0.00	+0.47	-0.16
Nippon Steel	JN	556.20	-0.57	-4.55	-6.99
Glencore	SZ	595.90	+0.64	+5.58	+7.10
BASF	GE	53.39	-1.13	+4.87	-0.63
Dow Chemical	US	38.78	-0.15	+3.91	-0.97
Hengli Petrochemical	CH	22.13	-1.95	-1.29	-6.55
Exxon Mobil	US	152.78	+0.80	+4.23	+2.37
Marathone Petroleum	US	248.82	-0.11	+2.71	+11.12
China CSSC Holdings	CH	40.22	-3.71	-0.96	+22.96
Yangzijiang Shipbuilding	CH	3.98	-1.00	-2.93	-0.50
Mitsubishi Heavy	JN	4,162.00	-5.54	-8.06	-8.75
Eaton	US	408.10	+0.29	+2.24	+1.54
Caterpillar	US	920.22	+1.99	+2.74	+15.86
Raytheon	US	175.68	-1.36	-0.62	-13.38
Lockheed Martin	US	520.41	+0.09	+1.56	-14.91
Boeing	US	229.21	-4.73	-0.79	+2.43
Fluor	US	45.49	+1.02	-10.94	-7.67
Maire	IT	14.81	+0.41	-5.00	-1.66
Saipem	IT	14.68	+0.05	-0.38	+4.31
China National Building	CH	5.63	-2.93	-3.60	+2.55
Taiheiyo Cement	JN	4,059.00	-3.66	+10.00	+10.66
Prologis	US	142.66	+0.46	+0.26	+3.11
Delta Air lines	US	71.55	+0.97	-2.13	-0.21
Air China	CH	7.02	-1.68	0.00	+0.57
Maersk	DE	14,695.00	+2.83	-3.42	-5.71
COSCO	CH	15.01	+2.11	+1.69	-0.86
Pfizer	US	25.75	-0.81	-2.76	-5.02
Johnson & Johnson	US	230.80	+0.16	+3.73	-3.87
Eli Lilly	US	1,006.70	-0.89	+3.26	+9.13
Merck	US	113.41	-0.04	+0.99	-5.46
Roche	SZ	320.00	-0.47	-0.59	+0.60
Novo Nordisk	DE	299.20	+0.91	+2.12	+21.55
L'Oreal	FR	358.90	+0.93	-2.21	-0.50
Estee Lauder	US	80.83	-1.58	-5.23	+5.77
elf Beauty Inc	US	55.47	+3.22	-10.23	-19.49
Philips	NE	22.06	+0.91	-6.05	-10.90
Nike	US	42.02	-0.76	-5.38	-4.93
Lulu Lemon	CA	121.06	-0.12	-9.38	-24.62
Philip Morris	US	191.86	+2.10	+12.13	+20.31
Nestle	SZ	76.88	-0.57	-2.20	-3.21
PepsiCo	US	148.67	-0.40	-4.88	-4.53
Moutai	CH	1,342.17	-0.14	-2.11	-8.54
AB InBev	BE	69.68	+1.66	+2.77	+8.37
Amazon	US	267.22	-1.08	-1.46	+7.31
Walmart	US	132.46	+0.75	+1.74	+5.93
Alibaba	CH	137.90	+3.84	-2.13	+7.23
Alphabet	US	401.07	-0.38	+0.77	+20.47
Microsoft	US	409.43	+1.04	-2.70	+4.15
Tencent	CH	460.20	-0.52	-3.60	-7.78
Netease	CH	183.70	-1.29	-1.02	+3.38
Take Two	US	242.41	+6.79	+8.46	+18.19
Nintendo	JN	6,864.00	-3.88	-7.29	-16.18
Verizon	US	47.06	-0.32	-0.06	+3.47
China Mobile	CH	98.53	+0.65	+2.61	+5.14
AT&T	US	24.65	-0.36	-2.41	-3.79
Comcast	US	25.17	+0.92	-4.08	-10.55
Walt Disney	US	105.42	+0.50	-2.98	+2.76
NETFLIX	US	86.94	-0.71	-1.48	-18.20
WPP	GB	3.53	0.00	+0.51	-3.29
Las Vegas Sands	US	50.65	-1.31	-5.82	-8.77
BOA	US	49.85	+0.02	-5.50	-6.56
JPMorgan	US	299.91	-0.11	-2.08	-3.60
Mitsubishi UFJ	JN	2,877.00	-1.69	+0.49	-1.25
HSBC	GB	1,350.00	+1.38	+2.12	+0.39
ICBC	CH	7.30	+0.97	-1.22	-2.67
VISA	US	322.52	+0.69	+0.39	+3.58
Goldman Sachs	US	968.96	+1.42	+4.65	+6.52
CITIC Securities	CH	26.66	-1.80	-2.09	+2.50
Nomura Holdings	JN	1,265.00	-0.67	+1.16	-7.19
Allianz SE	GE	380.30	+2.15	-2.16	-0.96
Ping An Insurance	CH	63.50	-0.94	-3.79	+1.52
AXA	FR	39.48	+1.49	-5.05	-5.62
Mitsui & Co	JN	6,131.00	-0.02	+9.91	+3.88
General Electric	US	291.54	-1.08	-3.66	-8.32
PetroChina	CH	11.25	+1.17	-0.18	-4.34
Enphase Energy	US	48.01	+14.31	+35.35	+50.03
Vestas Wind Systems	DE	190.90	+0.03	-1.42	-3.80
LONGi Green Energy	CH	16.30	-2.86	-1.51	-6.21
Tokyo Electric Power	JN	609.00	-0.59	-2.40	-3.72
Tokyo Gas	JN	6,625.00	+0.27	-2.75	-4.74
Mitsubishi Corporation	JN	5,882.00	+0.31	+8.97	+17.90

2026. 05. 15

김정관 "삼성전자 노조 파업 시 긴급조정 불가피…타협 촉구"(연합뉴스)
삼성전자 노조가 예고한대로 21일 총파업 돌입하면 긴급조정권 발동 불가피
긴급조정권 발동시 노조는 30일간 모든 쟁의 행위 중단

AI 공급망서 자리 굳힌 삼성전기… "MLCC·기판·로봇 부품 동시 점화"(조선비즈)
삼성전기, 1분기 매출 3조원 첫 돌파 MLCC 가격 인상 사이클
AI 인프라 수요가 새 성장판, 체질 변화 본격화

포드 주가 급등…모건스탠리 "대규모 ESS 공급계약 가능성"(연합뉴스)
켄터키주 배터리공장을 데이터센터·전력망용 대형 저장 셀 생산 시설로 전환
모건스탠리 "포드 에너지사업 가치 14조원"…6년만에 최대 상승

적자 지속 SKIET…"북미 ESS용 분리막 소재 승인 논의"(머니투데이)
북미 전기차 시장 둔화 등의 영향으로 올 1분기에도 적자
ESS 분리막 공급 추진하는 등 시장 대응력 강화해 돌파구 마련에 나선다

유럽 전기차 살아나자 K배터리 기대감…ESS 성적표는 온도차(지디넷코리아)
1분기 영업적자에도 '상저하고' 전망…하반기 美 ESS 생산 개시

현대차·기아 부품운송노조 파업 돌입…車 생산 차질 가능성"(한경신문)
모비언트 광주지회 15일 전면 파업
광주 공장에서 생산된 부품을 현대차·기아 완성차 공장에 납품

현대차, 자율주행 역량평가서 스타트업에 밀려(MTN머니투데이)
국토부, 광주시 자율주행 실증 참여 기업 역량평가 진행
3개 기업 중 현대차 점수 가장 낮아…1위는 오토노머스에이투지

산업부, EU 철강 수입규제에 우려 전달…신중한 접근·협조 요청(뉴시스)
통상본부장, EU 통상집행위원 면담
멕시코 관세 인상에 아웃리치 활동

日 화학 대기업 4사, 올해 '이익 증가' 전망(글로벌이코노믹)
미쓰비시·아사히 등 일본 화학 4사, 2027년 3월기 연결 실적 호조 전망
석유화학 구조조정 및 AI 반도체·고기능 소재 등 사업 다각화로 수익성 개선

공정위, 'PVC 등 담합혐의' LG화학 등 석유화학업체 4곳 현장조사(조선일보)
LG화학·한화솔루션·애경·OCI 등 4개 업체

대기업 성과급 갈등 '확산'…조선업계도 '영업익 N% 요구' 첫 등장(뉴시스)
HD현대중공업 노조 영업익 30% 요구 예정, 지난해 기준 1인당 7500만원
방산·전력기기 등 호황 업종서 요구 본격화할 듯

두산에너빌, 1분기 영업이익 2335억원…수주잔고 27조원대(더파워뉴스)
매출 4조2611억원·순이익 흑자전환…해외 매출 비중 79%

美 방산 기업 안두릴, 몸값 91조원으로 2배 '껑충'(조선비즈)
방산 기술기업 스타트업 안두릴의 몸값이 약 91조원으로 1년 사이 2배
지정학적 갈등 심화로 전 세계 군사비 지출이 늘면서 안두릴도 급격한 성장

현대건설, 日 이토추상사와 수소 에너지 전환 신사업 맞손(뉴시스)
수소에너지 사업을 공략
에너지 전환 관련 신규 사업 협력을 위한 업무협약

삼성E&A 노사, 임금교섭 잠정 합의…기본급 4.1% 인상(더팩트)
조합원 투표 진행…가결 시 차주 체결식

롯데리츠, 日 이토추상사와 수소 에너지 전환 신사업 맞손(뉴시스)
협상이 사실상 마무리 단계

대한항공, 초대형 항공사 탄생…LCC 구조조정 신호탄?(비즈워치)
대한항공, 아시아나 흡수합병
국내 유일 초대형 항공사 탄생
내년 진에어 통합하면 LCC 재편

"올해 목표실적 초과 가능성 높다"…셀트리온, 유럽서 점유율 확대 지속(한국경제)
경쟁사 대비 압도적인 시장 우위를 지속
유럽 인플릭시맙 시장 내 리더십을 입증

GC녹십자, 머크와 바이오의약품 생산 협력 MOU 체결(노컷뉴스)
"필수의약품 생산 및 공급 기반 공고화 계기"

K-뷰티 격전지는 북미…에이피알 넘을 LG생건·아모레 전략은?(더팩트)
서구권 실적이 뷰티 기업 성적표 가르는 핵심 변수로 부상
전략은 더마, 스킨케어 집중해 해외 시장 공략

유럽까지 번진 '불닭 신드롬'…삼양식품, 현지법인 매출 700억 돌파(뉴스1)
美·中 휩쓴 '불닭 인기' 유럽서 확산…1분기 유럽법인 매출 215% 껑충
네덜란드 이어 영국에 판매법인 세워…증권가 "올해 유럽서 3000억 매출 예상"

쿠팡 부진에 기대했는데…여전히 주춤하는 대기업 계열 e커머스(뉴스1)
'탈팡'에 쿠팡 어닝쇼크였는데…SSG닷컴·롯데온 적자, 컬리만 '점프'

이마트, 신세계건설에 5000억 출자(한경신문)
5000억원 규모 유상증자에 참여한다고 14일 공시

카카오모빌리티, 美 ADR 연내 상장 추진(한국경제)
BofA, UBS 등 자문사 선정하고 미국 자율주행 시장 진출도 검토
2대 주주 글로벌 사모펀드 TPG 9년 만에 투자금 회수 위해 주도

엔씨 '리밋 제로 브레이커스', 6월 11일 베타 테스트 시작(뉴스1)
6월 2일까지 게임 공식 홈페이지에서 참가 신청 접수
선정된 참가자는 5일간 스팀과 모바일에서 게임 이용 가능

최대 허브' 꿈꾸는 SKT, AIDC 매출 89% 증가(머니투데이)
올 1분기 AIDC 사업 매출이 1314억원으로 전년 동기 대비 89.3% 증가
가산 AIDC의 가동률 상승과 GPUaaS(서비스형 GPU) 수요 확대 영향

롯데관광개발 1분기 영업익 288억원…전년 동기 대비 2.2배 증가(연합뉴스)
매출 1천562억원으로 1분기 기준 사상 최대…카지노·호텔 동반 성장

JYP엔터테인먼트 1분기 영업이익 334억원…작년 동기 대비 70%↑(연합뉴스)
1분기 영업이익 334억원으로 지난해 동기보다 70% 증가한 것으로 잠정 집계

금융지주들 "포용금융에 건전성 악화 위험" 우려(연합뉴스)
美 SEC 공시 사업보고서…국내용 보고서에선 반영 안해
당국 눈치에 제기하지 못하는 우려들 해외 공시에 우회적으로 드러나

메리츠금융지주, 1분기 순이익 6802억 원…전년比 9.6% 증가(서울경제)
메리츠화재 순익 4661억
메리츠증권 순익 2543억

실적 하드캐리한 한투證… 한국금융지주에 영업익 1.1조 쐈다(아시아투데이)
한투證 1분기 영업익 9599억… 85%↑
지주 ROE도 29.4%… 목표 초과달성

삼성화재 "올해도 준비금 증가"…보험사들, 배당 '가시밭길'(시사저널)
"'1200%룰' 도입해도 해약환급금 준비금 늘 것"
보험사, 작년에도 준비금 급증으로 배당 어려움 겪어

SK쿼버 1분기 영업익 8.2조, 지주사 저평가 뚫고 시총 3위(매일산업뉴스)
SK하이닉스 지분법 이익에 영업익 400% 폭증
NAV 할인율 40%대 진입… '밸류업 모범생' 증명

한화솔루션, 신재생 투자 보폭 확대…태양광 넘어 '우주전력' 정조준(이데일리)
분기보고서에 우주 전력 첫 명시
탠덤셀·TOPCon 투자 지속

한전·한수원 쪼개졌던 원전 수출 다시 통합…정부·외부 검토 강화(경향신문)
수출 방식을 하나로 통합하고, 기획 단계부터 정부가 콘트롤 타워
당면한 미국·체코·베트남 등 수출에 더 효과적