Morning Meeting Notes

2026-05-15

내일의 차이 현대차증권

주식시장

국내 증시는 상승 마감. 업종별 순환매 속 음식료, 건설, 오락문화, 제약 등 강세 시현. 외국인은 코스피를 약 2.2조원 순매도. 주요 종목 중 LG 전자는 로보틱스 기대감에 13%대 상승. 구글의 우주 기반 AI데이터센터 추진 소식에 태양광 관련주들도 급등

미국 증시는 상승 마감. 미-중 정상회담이 시작한 가운데 미국 정부가 약 10개의 중국 기업에 엔비디아 H200 칩을 판매할 수 있도록 허용했다고 외신이 보도하면서 기술주 중심의 투자심리 호조. 업종별로는 기술이 +1.85% 상승. 특징 종목으로 포드는 에너지 저장 사업을 강화한다는 소식에 주가가 +6.71% 상승

금리&환율

국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 미국 PPI의 시장 예상치 상회, 국제유가 상승, 외국인 국채선물 매도세에 약세

미국채 금리는 혼조 마감. 미중 정상회담 경계 속, 영국 차기 총리를 둘러싼 집권 노동자 내부 경쟁 이슈 및 국제유가 소폭 상승으로 단기물 금리는 상방 압력을 받음

원/달러 환율은 전장 대비 0.40원 오른 1,491.00원에 마감. 이날 외인이 국내주식을 2조 1천억원 순매도하며 원/달러는 강보합 마감

달러인덱스는 98.88로 상승. 달러는 영국 정치적 불확실성에 따른 파운드 급락에 연동되어 강세 양상

주요뉴스

트럼프, 시진핑은 이란 문제 기꺼이 돕고 싶어한다

트럼프 대통령은 시진핑 주석이 미국과 이란의 종전 합의가 이뤄지길 바라고 있다고 발언

또 중국이 이란산 석유를 구매하길 희망하고 이란이 통행료를 부과하는 것도 마음에 들어 하지 않았다고 언급

New Publications

[AI/로보틱스] (OVERWEIGHT) 반도체 장비: 타오르는 시장에 솟구치는 투자(2026-05-13)
[미국주식] 2026년 미국 하반기 전망 - 미국 프리미엄 재점화. 3Q 쏠림 Peak 전망(2026-05-12)
[미국주식] AI 에이전트의 진화 - 소프트웨어는 정말 무너지는가(2026-05-12)
[철강/비철금속/중국주식] 중국 하반기 경제/증시 전망 & 한국 철강산업 이슈 점검(2026-05-04)
[경제] 일본 경제, 30년만의 대전환 - 다시 뛰는 심장(2026-04-28)
[경제] 가볍지 않은 전쟁의 대가 - 전쟁 이후의 매크로(2026-04-17)
[미국주식] 미국 장단기 전략 - 이란 전쟁 다음 아젠다는 중간선거(2026-04-03)
[반도체/전기전자/디스플레이] 일본,대만 기업 탐방 후기 - Agentic AI 확산의 최대 수혜 산업은 반도체와 기판(2026-04-01)
[자산배분] 지정학 리스크 이후 자산배분 전략: 완만한 둔화 속 AI 투자 사이클과 균형 자산배분(2026-03-23)
[건설] 그럼에도 멈추지 않는다(2026-03-20)
[제약/바이오] 특허 절벽과 IRA, 결국 답은 신약이다(2026-03-20)
[반도체/전기전자/디스플레이] MWC와 유럽 자동차 반도체 기업 방문기(2026-03-11)
[반도체] 2026년 반도체 Quarterly - 추론을 위한 Data 연결이 필요하다(2026-02-27)
[중국주식] 중국, 2035를 향한 내실 다지기(2026-02-26)
[자동차/모빌리티] Freedom for Robots, Intelligence for Factories(2026-02-20)
[조선] 식지 않을 기대감으로(2026-02-20)
[경제] 2026년 경제전망 업데이트: United and Divided States of America(2026-02-11)
[미국주식] 미국 장단기 전략 - 지쳐있는 미국 증시(2026-02-06)
[유통] "In"과 "OUT"의 환상의 콜라보(2026-01-29)
[미국주식] AI 인프라의 승부처 - 전력·냉각 통합 역량(2026-01-27)
[전기전자/디스플레이] 기판 New Normal Era: 구조적 Up-Cycle 진입(2026-01-20)
[반도체/자동차/2차전지] CES 2026 - 방문 후기 및 투자 활용법(2026-01-14)

HD현대마린엔진	BUY	112,000 원 ▷	BUY	117,000 원	(2026-05-12)
한국타이어엔테크놀로지	BUY	75,000 원 ▷	BUY	80,000 원	(2026-05-11)
휴젤	BUY	350,000 원 ▷	BUY	400,000 원	(2026-05-11)

외국인 순매수

순매수	금액(백만)
삼성전자	223,304
삼성전자우	167,008
LG디스플레이	85,760
알테오젠	79,338
한화솔루션	59,232

국내기관 순매수

순매수	금액(백만)
한미반도체	272,223
KODEX 레버리지	159,207
삼성전자	145,611
삼성물산	140,256
현대건설	117,058

외국인 순매도

순매도	금액(백만)
SK하이닉스	-1,608,448
현대차	-366,497
현대모비스	-280,892
HD현대중공업	-85,378
두산에너빌리티	-84,472

국내기관 순매도

순매도	금액(백만)
SK하이닉스	-846,575
HD현대중공업	-138,280
삼성중공업	-95,275
한국전력	-82,103
SOL AI반도체TOP2플러스	-74,222

국내시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
KOSPI	7,981.41	+1.75	+28.19
대형주	8,673.29	+1.67	+30.72
중형주	5,118.40	+2.90	+8.42
소형주	2,912.20	+1.75	+0.76
KOSDAQ	1,191.09	+1.20	+2.42

투자자별 매매동향 KOSPI	개인 (억원)	외국인 (억원)	기관 (억원)
순매수	18,499	-21,680	1,927
누적순매수(D-20)	173,660	-250,961	72,804

거래대금(코스피+코스닥)	금액	D-1	D-20
(평균,단위 :억 원)	639,670	634,116	468,300

업종별 지수	종가	D-1(%)	D-20(%)
건설	223.99	+6.20	-2.40
금융	1,210.67	+1.83	+13.67
운수장비	7,272.31	-1.15	+14.55
유통	760.21	+4.50	+26.81
음식료	5,298.60	+6.76	+4.89
의약품	16,057.19	+2.85	-8.77
전기전자	126,149.60	+1.92	+45.79
철강금속	9,292.45	+1.34	+5.14
화학	5,422.98	+2.86	+4.30
유틸리티	1,216.23	-1.94	-10.73
통신	699.85	+0.86	+1.55

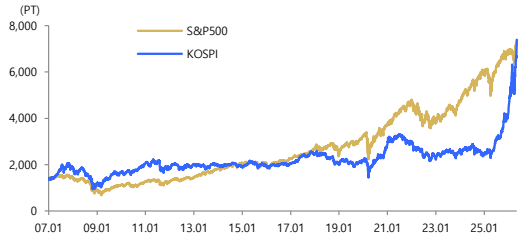
해외시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
S&P500	7,501.39	+0.77	+6.53
NASDAQ	26,635.22	+0.88	+10.51
일본	62,654.05	-0.98	+5.27
중국	4,177.92	-1.52	+3.02
독일	24,136.81	+0.00	-0.07

주요 금리 동향	종가	D-1(bp)	D-20(bp)
국고채 (3년)	3.65	+1.90	+31.40
국고채 (10년)	4.09	+4.10	+41.00
은행채AAA (3년)	3.94	+1.40	+27.80
미국국채 (2년)	4.02	+4.00	+24.20
미국국채 (10년)	4.48	+1.80	+17.05

환율 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
원/달러	1,491.00	+0.03	+1.11
원/백 엔	941.51	-0.29	+1.64
원/위안	219.75	+0.11	+1.65
달러/유로	1.17	-0.36	-0.95
위안/달러	6.79	-0.08	-0.52
엔/달러	158.36	+0.32	-0.52
Dollar Index	98.88	+0.39	+0.68

상품시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
WTI (usd/barrel)	101.17	+0.15	+6.84
금 (usd/oz)	4,706.70	+2.75	-2.11
BDI	3,195.00	+0.19	+28.62
천연가스(NYMEX)	2.89	+1.05	+9.33

KOSPI, S&P 추이



본 조사지표는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

▶ Compliance Notice

- 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성) 발행과 관련하여 지난 6개월간 주간사로 참여하지 않았습니다.
- 조사분석 담당자 및 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

▶ 투자의견 분류

▶ 업종 투자의견 분류 현대차증권의 업종투자의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 업종 펀더멘털과 업종주가의 전망을 의미함.

- OVERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
- NEUTRAL : 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음
- UNDERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

▶ 현대차증권의 종목투자의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 상대수익률을 의미함.

- BUY : 추천일 종가대비 초과수익률 +15%P 이상
- MARKETPERFORM(M.PERFORM) : 추천일 종가대비 초과수익률 -15%~+15%P 이내
- SELL : 추천일 종가대비 초과수익률 -15%P 이하

▶ 투자등급 통계 (2025.04.01~2026.03.31)

투자등급	건수	비율(%)
매수	181건	93.8%
보유	12건	6.2%
매도	0건	0%

- 본 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.