Heungkuk
흥국증권

# Heungkuk Morning Refresh

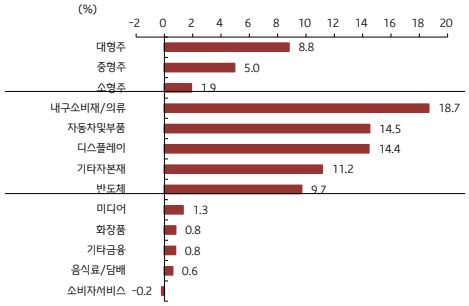
Heungkuk Securities Research Center 2026. 05. 22
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

## 국내증시 동향

**KOSPI 7815.59pt (+8.42%) / KOSDAQ 1105.97pt (+4.73%)**

- 국내 증시는 개장 직후 양 시장 모두 큰 폭으로 상승, 마감 직전까지 상승세 지속하며 초강세
  종전 협상이 최종 국면에 도달했다는 트럼프 발언에 유가는 급락, 국채 금리 또한 하락
  엔비디아 호실적 발표, AI 사이클에 대한 시장의 우려 지워내며 투자 심리 개선
  삼성전자, 노사 간 잠정 합의에 도달함에 따라 파업으로 인한 우려 일정 부분 해소
- 그간 시장에 부담으로 작용했던 악재 대거 해소하며, 업종 가리지 않는 급등세
  삼성전자(+8.51%), SK하이닉스(+11.17%) 이례적인 상승폭 기록, 지수 급등 견인

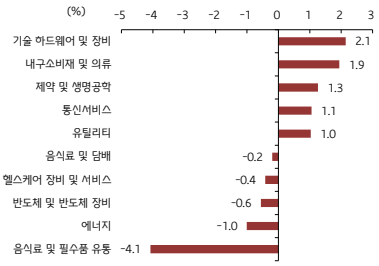
국내 업종별 일간 수익률 상하위




## 주요 업종 및 종목 이슈

[반도체/소부장] 반도체 투자 심리 개선에 제주반도체(+24.26%), 브이엠(14.53%) 매수세
[피지컬 AI] 피지컬 AI 기대감 고조, LG전자(+29.83%), 현대모비스(+25.23%) 초강세
[조선] AI 데이터센터 관련 기대감에 HD현대중공업(+5.66%), 한화엔진(+4.31%) 연일 강세
[건설] 종전 협상 기대감에 재건 테마 부각, 현대건설(+8.00%), 대우건설(+6.38%)
[항공] 유가 하락 수혜주로 대한한공(+6.65%), 아시아나항공(+4.30%) 부각

S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위

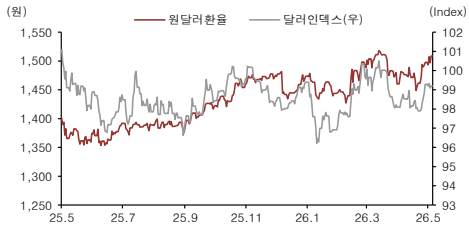



## 미국증시 동향

**DOW 50285.66pt (+0.55%) / S&P500 7445.72pt (+0.17%)**
**나스닥 26293.1pt (+0.09%) / 러셀2000 2843.453pt (+0.93%)**

- 미국 증시는 미국, 이란 관계를 두고 변동성 장세, 장 후반 긍정적 보도에 3대 지수 상승 마감
  이란 측의 농축 우라늄 반출 거부 지시 보도에 유가 급등, 장중 변동성 확대되는 모습
  장 마감 전, 루비오 국방장관의 협상 진전 언급으로, 장중 반복됐던 실망은 진정세
- 엔비디아 주가 부진에도 불구하고 마이크론, 샌디스크 등은 강세를 보이며 반도체 강세
  월마트 실적과 함께 보수적인 가이던스를 제시, 소비 위축 우려로 낙폭 확대하며 업종별 혼조세

원달러 환율 추이




## 전일 주요 경제 지표

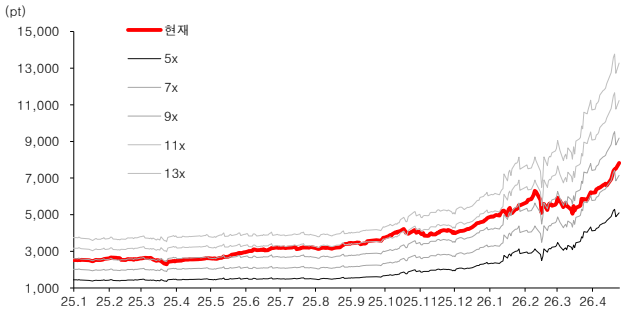
- 미국 신규실업수당청구건수 20.9만건 기록, 예상치(21.0만건) 하회
- 미국 실업보험연속수급신청자수 178.2만명 기록, 예상치(178.6만명) 하회
- 미국 4월 주택착공건수 146.5만건 기록, 예상치(141.0만건) 상회

| 주요 종목 | 종가(USD) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|
| 애플 | 305.0 | 0.9 | 2.3 | 11.8 |
| 마이크로소프트 | 419.1 | -0.3 | 2.6 | 0.5 |
| 엔비디아 | 219.5 | -1.8 | -6.9 | 8.6 |
| 아마존 | 268.5 | 1.3 | 0.5 | 8.1 |
| 테슬라 | 417.9 | 0.1 | -5.7 | 6.5 |
| 홈디포 | 313.8 | 1.0 | 3.1 | -10.6 |
| 알파벳 | 387.7 | -0.3 | -3.3 | 14.9 |
| 메타 | 607.4 | 0.4 | -1.8 | -9.5 |
| 유나이티드헬스 | 382.5 | -0.2 | -4.2 | 18.2 |
| 존슨앤드존슨 | 231.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
| 일라이 릴리 | 1,041.7 | 2.2 | 3.6 | 13.4 |
| JP모건 체이스 | 303.0 | 0.3 | 1.0 | -4.4 |
| 버크셔 해서웨이 | 480.0 | -0.2 | -0.8 | 1.7 |
| 비자 | 331.1 | 0.1 | 2.7 | 5.7 |
| 마스터카드 | 499.6 | 0.3 | 2.0 | -3.3 |
| 뱅크오브아메리카 | 51.5 | 0.5 | 3.3 | -4.6 |
| 월마트 | 121.3 | -7.3 | -8.4 | -5.0 |
| P&G | 143.4 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
| 엑슨모빌 | 155.3 | -0.6 | 2.3 | 5.9 |
| 웨브론 | 191.0 | -0.2 | 3.3 | 5.2 |

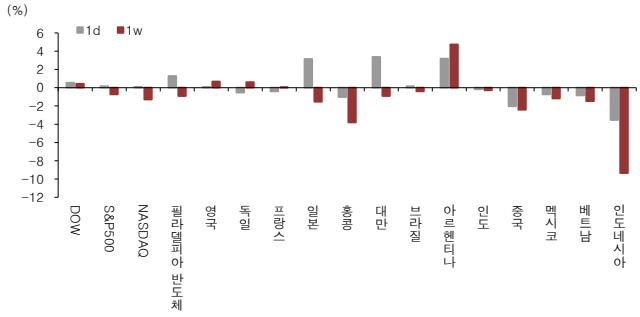
| 주요 종목 | 종가(KRW) | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 299,500 | 8.5 | 1.2 | 39.6 |
| SK하이닉스 | 1,940,000 | 11.2 | -1.5 | 66.4 |
| LG에너지솔루션 | 401,000 | 4.3 | -9.3 | -6.5 |
| 삼성SDI | 616,000 | 8.1 | -3.1 | 14.5 |
| LG전자 | 235,000 | 29.8 | 8.3 | 88.8 |
| LG화학 | 348,000 | 4.8 | -11.3 | -4.8 |
| POSCO홀딩스 | 443,500 | 6.4 | -8.8 | 13.9 |
| 포스코퓨처엠 | 232,000 | 7.2 | -7.4 | -1.9 |
| 삼성물산 | 418,500 | 13.0 | -5.3 | 39.5 |
| 삼성바이오로직스 | 1,395,000 | 4.3 | -3.7 | -13.1 |
| 셀트리온 | 189,600 | 5.7 | -2.8 | -7.7 |
| 현대차 | 666,000 | 12.5 | -6.5 | 26.4 |
| 기아 | 167,900 | 12.4 | -5.7 | 6.7 |
| 현대모비스 | 670,000 | 25.2 | 3.1 | 59.5 |
| NAVER | 199,500 | 4.2 | -6.3 | -6.6 |
| 카카오 | 41,800 | 4.1 | -9.0 | -14.4 |
| KB금융 | 155,800 | 2.7 | -0.1 | -3.2 |
| 신한지주 | 94,800 | 0.9 | -2.1 | -5.2 |
| 하나금융지주 | 119,400 | 3.3 | -5.6 | -2.7 |
| SK이노베이션 | 118,800 | 2.9 | -6.2 | -7.8 |

# Heungkuk Morning Refresh

## 코스피 12MF PER 밸류에이션 밴드 차트




## 주요국 주가지수 일간 등락률



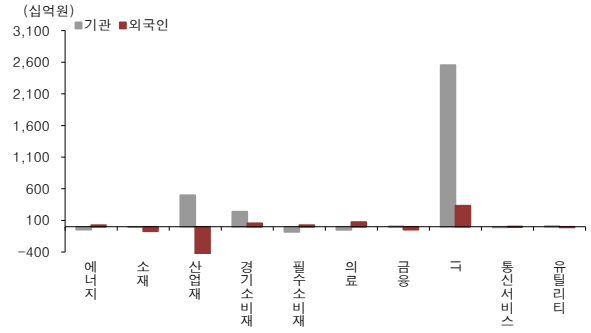

## 한국 업종별 증감율

| 업종 MKT 2000 | 종가 | 주가상승률 1D | 1W | 1M | 12MF PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 7,815.6 | 8.4 | -2.1 | 22.3 | 7.1 |
| 코스닥 | 1,106.0 | 4.7 | -7.2 | -6.2 | 25.9 |
| 에너지 | 11,535.8 | 5.0 | -2.6 | 6.4 | 7.2 |
| 소재 | 9,055.3 | 5.7 | -10.0 | -6.4 | 19.8 |
| 산업재 | 20,102.9 | 8.0 | -4.6 | 10.2 | 12.4 |
| 경기소비재 | 15,620.1 | 13.6 | -3.4 | 20.0 | 9.7 |
| 필수소비재 | 11,332.0 | 0.7 | -7.0 | -2.6 | 13.5 |
| 의료 | 16,072.4 | 2.8 | -7.8 | -12.9 | 28.2 |
| 금융 | 6,170.1 | 4.2 | -2.0 | -1.0 | 8.7 |
| IT | 49,850.4 | 9.5 | -0.3 | 38.9 | 5.9 |
| 통신서비스 | 1,421.0 | 2.9 | -4.0 | -4.3 | 11.9 |
| 유틸리티 | 1,678.1 | 5.8 | -1.1 | -12.4 | 3.4 |
| MKF2000 | 7,497.2 | 8.4 | -2.1 | 22.6 | 7.4 |

## 미국 섹터별 증감률

| GICS 업종 | 종가 | 주가상승률 1D | 1W | 1M | 12MF PER |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 7,445.7 | 0.2 | -0.7 | 4.7 | 20.9 |
| NASDAQ | 26,293.1 | 0.1 | -1.3 | 7.7 | 28.3 |
| IT | 6,680.6 | 0.3 | -1.2 | 12.2 | 26.6 |
| 금융 | 859.9 | 0.2 | 0.9 | -1.8 | 15.3 |
| 헬스케어 | 1,724.2 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 18.7 |
| 경기소비재 | 1,969.3 | 0.8 | -0.1 | 1.1 | 26.6 |
| 산업재 | 1,442.2 | -0.1 | -2.3 | -2.0 | 26.3 |
| 필수소비재 | 953.2 | -1.6 | -1.2 | 2.7 | 22.9 |
| 에너지 | 900.0 | -1.0 | 1.5 | 6.5 | 13.6 |
| 소재 | 629.1 | 0.7 | -3.1 | -4.5 | 18.2 |
| 유틸리티 | 455.7 | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 18.4 |
| 부동산 | 282.6 | 0.1 | 1.3 | -0.4 | 37.8 |
| 통신서비스 | 496.6 | 0.0 | -2.2 | 5.0 | 21.1 |

## 국내 업종별 기관 외국인 일별 수급




## 채권시장

| 국가별 | 만기별 | 종가 | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 3M | 3.66 | 2.0 | -1.4 | -1.4 |
| | 2Y | 4.08 | 2.8 | 6.6 | 36.3 |
| | 5Y | 4.24 | 0.0 | 9.2 | 38.9 |
| | 10Y | 4.57 | -1.6 | 8.8 | 31.9 |
| | 30Y | 5.09 | -3.1 | 6.6 | 21.3 |
| 한국 | 3Y | 3.76 | -0.3 | 9.8 | 40.8 |
| | 10Y | 4.18 | -1.3 | 9.5 | 49.7 |
| 일본 | 2Y | 1.44 | -0.8 | 4.4 | 8.7 |
| | 10Y | 2.76 | -1.1 | 13.8 | 37.4 |
| 중국 | 2Y | 1.26 | 1.3 | -0.8 | -2.4 |
| | 10Y | 1.75 | 0.5 | -0.1 | -1.3 |
| 독일 | 2Y | 2.68 | 3.0 | 3.4 | 22.8 |
| | 10Y | 3.10 | 0.3 | 5.6 | 11.9 |
| 영국 | 2Y | 4.38 | 0.9 | -5.3 | 19.0 |
| | 10Y | 4.97 | -2.3 | -2.9 | 13.1 |
| 프랑스 | 2Y | 2.82 | 3.4 | 3.1 | 22.3 |
| | 10Y | 3.73 | 1.0 | 6.5 | 11.7 |
| 베트남 | 2Y | 13.77 | -3.8 | -14.7 | 55.7 |
| | 10Y | 14.32 | -5.3 | 2.0 | 76.9 |

## 외환시장

| 구분 | | 종가 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | | 99.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |
| 신흥국 | 한국 | 1,508.6 | 0.8 | 1.1 | 2.5 |
| | 중국 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | -0.2 |
| | 인도 | 96.2 | -0.7 | 0.5 | 3.3 |
| | 인도네시아 | 17,667.0 | 0.1 | 0.8 | 2.9 |
| | 말레이시아 | 4.0 | -0.2 | 0.8 | 0.2 |
| | 대만 | 31.6 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |
| | 베트남 | 26,355.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| | 브라질 | 5.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
| | | | | | |
| 선진국 | 유로존 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.5 |
| | 일본 | 159.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
| | 영국 | 0.7 | 0.0 | -0.2 | 0.8 |
| | 캐나다 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
| | 호주 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.4 |

## 상품시장

| 구분 | | 종가 | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | WTI | 96.4 | -1.9 | -4.8 | 7.5 |
| | Brent | 104.9 | -0.2 | -0.8 | 9.8 |
| | 두바이유 | 102.9 | -0.4 | 0.3 | 1.2 |
| | 천연가스 | 3.0 | 0.5 | 4.3 | 12.2 |
| 귀금속 | 금 | 4,543.1 | 0.0 | -2.3 | -5.8 |
| | 은 | 76.7 | 1.0 | -8.2 | -3.8 |
| 산업재 | 철광석 | 110.1 | -3.7 | -4.1 | 0.1 |
| | 알루미늄 | 3,677.1 | 1.3 | -1.7 | 2.4 |
| | 구리 | 13,595.6 | 0.7 | -2.2 | 3.0 |
| | 아연 | 3,541.5 | 0.6 | -0.7 | 4.2 |
| | 니켈 | 18,729.9 | 2.3 | 0.1 | 3.8 |
| 농산물 | 옥수수 | 462.3 | -0.8 | 2.4 | 2.3 |
| | 소맥 | 647.5 | -2.0 | 0.1 | 8.5 |
| | 대두 | 1,194.3 | -0.5 | 1.7 | 2.4 |
| | 원당 | 14.9 | 1.2 | -0.6 | 9.2 |