

Market Insight 2026.5.11

마켓 글로벌징



전 세계 6위

한국 Summary

✓ 코스피 7,822.24(+4.32%), 코스닥 1,207.34(-0.03%)

✓ 외국인 3거래일 연속 순매도에도 코스피는 '승승장구'

✓ K-증시: 전 세계 시총 6위

TIGER 200(+5.09%), KODEX 200(+5.18%)

✓ 우주: 미국 우주항공 ETF 관련주 강세

TIGER미국우주테크(+16.08%), SOL미국우주항공TOP10(+13.76%)

✓ 반도체: 5월 수출 실적도 초강세

TIGER반도체TOP10(+6.52%), SK하이닉스(+11.51%)

✓ 한국, 대만 제치고 전 세계 시총 6위(약 4.76조 달러) 기록

✓ 아랍코 CEO "세계 원유 시장 2027년까지 정상으로 못 돌아올 수도"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,225.02 (+1.08%), 심천성분 15,899.30 (+2.16%)
 - ✓ AI, 반도체 중심 강세에 과창50지수는 사상 최고치 기록. 주요 대형지수도 10년래 최고치 경신. 일간 거래대금은 3.54조 위안으로 4거래일 연속 3조 위안 상회
 - ✓ 홍콩 증시도 본토 증시 강세에 상승 전환 성공. 부동산, 전기차, 반도체주 상승
-
- ✓ 레노보 : AI 서버 수요 확대에 따른 서버 사업 흑자전환 기대 및 AI 인프라 수혜 전망 속 사상 최고가 경신. 인프라솔루션(ISG) 매출 고성장 전망과 AI PC 교체 수요 기대도 긍정적으로 반영
-
- ✓ 4월 물가지표 : 전년대비 PPI +2.8%, CPI +1.2% 기록. 3월 이후 PPI 플러스 전환이 이어지며 생산재 가격 회복과 산업 경기 개선 흐름 지속. 소비 회복 강도는 제한적이거나 기존 디플레 우려 완화 흐름은 긍정적

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 갈등 DAY 73
- ✓ 11일 장 전 컨스텔레이션 에너지, 배릭 마이닝, 서클, Fox 실적
- ✓ 11일 23:00 미국 4월 기존주택판매(예상 4.05M)
- ✓ 12일 02:00 미국 3년 국채 입찰(이전 3.897%)
- ✓ 12일 장 후 페트로브라스, 사이먼 프로퍼티, AST 스페이스모바일 실적
- ✓ 12일 08:30 일본 3월 가계지출(예상 MoM -1.3%)
- ✓ 12일 예 정 미래에셋증권, 달바글로벌, 신세계, 펄어비스 실적

주: 한국 시각 기준

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.