

Market Insight 2026.5.15

마켓뷰

로봇이 보여준 팔천피

Summary

- ✓ 코스피 7,954.43(-26.98p, -0.34%),
코스닥 1,177.21(-13.88p, -1.17%)
- ✓ 코스피 7천선 돌파 후 장 중 7거래일만에 8천선 돌파..이후 반락
- ✓ LG: LG전자, LG씨엔에스 등 주요 계열사 로봇틱스 모멘텀 부각.
개장 초 상한가. LG(+22.05%), TIGER LG그룹플러스(+6.63%)
- ✓ 하나마이크론: SK하이닉스와 협력 강화로 수익성 개선 긍정적
평가 '신고가'. 하나마이크론(+17.94%)
- ✓ 삼성전기: AI 서버 시장 확대에 수요 급증한 MLCC 가격 인상
사이클 시작. 삼성전기(+8.50%)
- ✓ 4월 수입물가 MoM 2.3% ↓ , 10개월만에 하락..YoY는 20.2% ↑
- ✓ 달러/원 환율 장 중 1,495원 상향 돌파..1,500원 근접

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
피지컬 AI	피지컬 AI 수혜주 키 맞추기 진행되며 현대차 그룹주에서 LG그룹주로 매기 확산	LG전자(+16.82%), LG씨엔에스(+8.59%), 두산로보틱스(+18.07%), 로보스타(+14.23%), 현대모비스(+4.62%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+7.53%)
증권	코스피 장 중 '사상 최고가' 경신, 증시 활황에 브로커리지 수익 성장 기대 지속 증가	한국금융지주(+7.36%), 키움증권(+2.38%), 미래에셋증권(+2.63%), TIGER 증권(+3.45%)
2차전지	포드, 100% 자회사 '포드 에너지' 설립하고 하이퍼스케일러 등에 ESS 공급 계약 추진..ESS 모멘텀 주목도 상승	LG에너지솔루션(+2.94%), SK이노베이션(+3.79%), 삼성SDI(+2.52%), 포스코퓨처엠(+1.80%), KODEX 2차전지산업레버리지(+3.10%)

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.