

Market Insight 2026.5.15

# 마켓



# 글로벌징

## 잠깐 스친 8천

# 한국 Summary

- ✓ 코스피 7,493.18(-6.12%), 코스닥 1,129.82(-5.14%)
- ✓ 외국인, 5월 코스피 현물+비차익 PR에서 약 42조 원 순매도

- ✓ K-증시: 잠시 도달한 꿈의 8천피  
KODEX 200(-6.13%), RISE 200(-6.52%)
- ✓ 로봇: K-로보틱스 기대감  
TIGER 코리아휴머노이드로봇(+0.67%), KODEX 차이나휴머노이드로봇(+3.35%)
- ✓ 반도체: 개인 대규모 순매수  
TIGER 반도체TOP10(-7.52%), 삼성전자(-8.61%)

- ✓ 국고채 3년·10년 금리 전일 대비 10bp 넘게 상승. 글로벌 금리 상승
- ✓ WTI 원유 선물 2% 넘게 상승. S&P500 야간 선물 0.6% 하락

주: 작성 시점 기준

# 중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,135.39 (-1.02%), 심천성분 15,561.37 (-1.17%)
  - ✓ 미·중 정상회담에서 양국 간 입장차가 재확인된 가운데, 미국 국채금리 상승 및 중동 리스크 재부각 등이 겹치며 투자심리 위축
  - ✓ 홍콩 주요 지수는 상대적으로 낙폭이 컸으나, 오후 들어 중국 본토자금 (강구통) 저가매수 유입이 확대되며 낙폭 일부 축소
- 
- ✓ 휴머노이드 : 테슬라의 3세대 휴머노이드 로봇 양산 기대 및 항저우 지방정부의 지능형 로봇 산업 정책 지원 발표에 휴머노이드 밸류체인 전반 강세
  - ✓ 반도체 : 1) SMIC, 실적 발표에서 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 수요 강세 지속 확인. 반도체 슈퍼사이클 속 중국 회귀 주문 및 국산화 수요 확대에 힘입어 올해 업황에 대해 낙관적 전망 제시, 2) 장비: AMEC, 올해 수주 증가율 전망 상향 조정. SMIC도 올해 CAPEX의 약 80%를 생산설비 구매에 투입할 계획이라고 밝히며 중국 반도체 생산라인·국산 장비 투자 확대 기대 지속

주: 작성 시점 기준

# 주목 할 이벤트

- ✓ **미국/이스라엘-이란 갈등 DAY 77**
- ✓ 15일 21:30 미국 5월 뉴욕주 제조업지수(예상 7.2)
- ✓ 15일 22:15 미국 4월 산업생산(예상 MoM +0.3%)
- ✓ **16일 05:00 미국 옵션 만기일**
- ✓ 18일 11:00 중국 4월 실물경제지표

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.