Market Insight 2026.5.21

마켓뷰

好好(호재+호재)

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 7,631.97(+423.02p, +5.87%),

  코스닥 1,115.17(+59.10p, +5.60%)
- 금리 하락+삼성전자 노사 합의..국내증시 급등, '매수 사이드카'

- 반도체: 엔비디아 호실적+한국 반도체 수출 5월 들어서도 호조. SK하이닉스(+6.70%), KODEX 반도체(+6.71%)
- 삼성전기: 미국 빅테크와 약 1.5조원 규모 실리콘 캐패시터 공급 계약 체결. 삼성전기(+10.27%)
- 현대모비스: 휴머노이드 부품 시장 내 주도권+보스턴타이나믹스 기업가치 기대. 현대모비스(+18.13%)

- 5월 1~20일 수출 YoY 64.8%↑..반도체 202.1%↑
- 4월 생산자 물가 전월 대비.5%↑, 외환위기 이후 28년래 최고

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
삼성그룹주	삼성전자 오늘 총파업 앞두고 노사 합의 극적 타결..삼성전자 지분 보유 계열사 전반 강세	삼성전자(+6.34%), 삼성생명(+10.10%), 삼성물산(+7.96%), TIGER 삼성그룹(+6.65%)
피지컬 AI	현대차그룹, 아틀라스 사업 로드맵과 밸류체인 공개..수직계열화 전략 본격화+양산 체제 전환	현대모비스(+18.13%), 현대오토에버(+10.57%), LG전자(+14.09%),로보티즈(+13.73%), 마키나락스(+30.00%), ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+(+10.90%)
지주사	시장 변동성 확대에 밸류에이션 매력 부각, 일부 종목 외국인 매수+자회사 모멘텀 고르게 반영	두산(+5.41%), 한화(+4.39%), SK(+5.51%), HD현대(+4.05%), LG(+6.60%), 삼성물산(+7.96%), 효성(+7.88%)

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.