

Week Ahead Snapshot

다음 주 주목할 금융시장 이슈(5/11~5/15)

(전략/퀀트) 유영간

myounggan.yoo@miraeeasset.com

(선진국 전략) 김성근

sungkeun.kim@miraeeasset.com

(경제/채권) 이정원

jungwon.lee.a@miraeeasset.com

[경제/채권]

- 주중 미국-이란 종전 가능성이 높아지며 국제 유가는 80달러대까지 급락. 미국 국제 금리도 크게 하락. 그러나 미군의 공격에 유가와 금리 변동성 발생
- 다음 주 4월 미국 CPI(5/13), 4월 미국 PPI(5/14), 4월 미국 수입물가지수(5/14) 발표 예정. 4월 헤드라인 인플레이션 추가 상승 및 기대 인플레이션 재점화 예상. 3~4월 WTI 평균이 95달러 수준으로 1~2월 대비 +52% 상승한 영향. 누적 유가 상승분이 물가에 전이될 수 있음. 장기 금리 중심 상승 전망. 단기 금리는 연내 연준의 동결 가능성이 선반영된 만큼 추가 상승 여력 제한적
- 한국 4월 CPI는 유가 급등에 +2.6% YoY 기록. 유상대 한은 부총재(5/3)는 인하를 멈추고 인상을 고민할 때라고 발언해 5월 금통위 점도표 상향 가능성 시사. 5월 금통위 매파적 시그널 경계에 국고 3년 3.6% 근접. 신현송 신임 총재 첫 금통위(5/28) 스탠스 확인 전까지 매파 경계 심리 우위 예상. 듀레이션 중립 유지

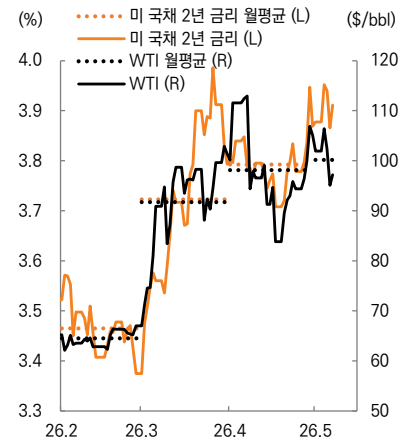
[글로벌 주식]

- 이번주 S&P500(+1.5%)은 테크 강세가 이어지는 가운데 종전 기대도 고조되며 상승. 이란이 미국의 요구를 수용할 경우 30일의 협상 기간 동안 해협은 개방
- 테크 중심의 상승세는 당분간 지속. 그러나 주식 시장 밸리가 일부 반도체 기업에 의존하고 있는 부분은 경계할 필요. 이란과의 휴전 이후 200일 평균을 상회한 종목 비중은 62%에서 56%로 하락. 향후 capex 관련 문제가 발생했을 경우 변동성을 일으킬 수 있는 요인. 추가적으로 이란 전쟁으로 인한 소비 영향을 점검할 필요. 관련해 4월 소매판매(5/14), 월마트의 26Q1 실적 발표(5/21)에 주목
- 한편 미국 국제무역법원(ITC) 판결 영향은 제한적. ITC는 트럼프 행정부의 122조 기반 10% 관세가 무효하다는 판결을 내렸지만 미국 전역에 해당되지는 않음. 또한 해당 관세는 7월에 종료. 7월 이후에는 법적 리스크가 제한적인 301조에 기반한 관세로 대체될 예정. 미국의 실효 관세율(약 11%)은 유지될 전망

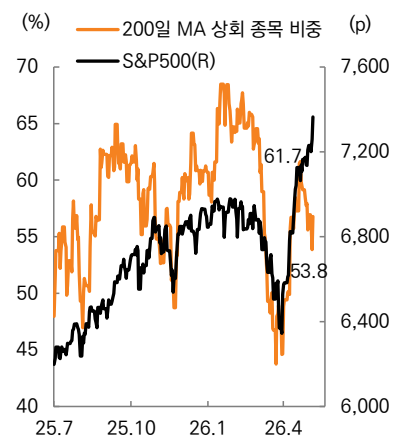
[국내 주식]

- 이번주 코스피 +13.5% 상승(반도체: +24%). 2000년 이후 주간 기준 5번째로 높은 수익률 기록. 지주, 보험, 증권 업종의 주가도 강세. 반면, 화장품/의류, 호텔/레저, 미디어/엔터, 건강관리, 음식료, SW, 통신 등 내수 관련 업종의 주가는 부진
- 1분기 실적 발표가 70% 진행. 합산 영업이익은 컨센서스를 +16% 상회. 반도체를 제외하면 컨센서스에 부합. 업종별 어닝 서프라이즈 비율 차별화. 반도체 외에는 2차전지, 에너지, ITHW, 증권, 유통이 컨센서스를 상회하는 실적을 발표. 자동차, 건강관리, SW, 디스플레이, 상사/자본재, 호텔/레저는 컨센서스를 하회
- 코스피 내 삼성전자, SK하이닉스의 시가총액 비중 46%까지 상승. 다만, 26년, 27년 영업이익 비중은 각각 73%, 76% 수준까지 높아질 전망(=밸류에이션 부담↓). 반면, 삼성전자, SK하이닉스 제외한 코스피 PER 11.5배로 과거 평균을 상회. 반도체, ITHW, 산업재, 지주, 증권 등 기존 주도 업종의 비중 확대 의견을 유지

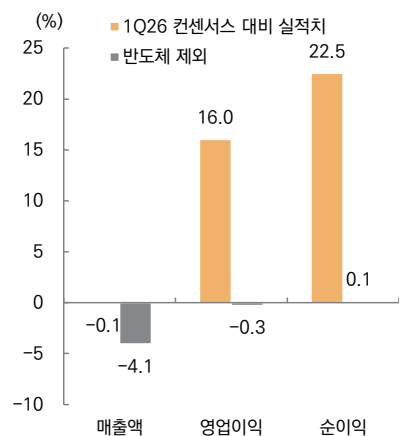
국제유가와 미 국채 2년 금리 추이



상승세를 유지하는 S&P500 기업 비중

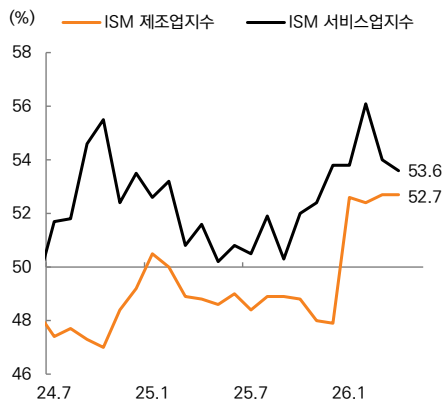


1Q26 실적 시즌 반도체로 쏠림



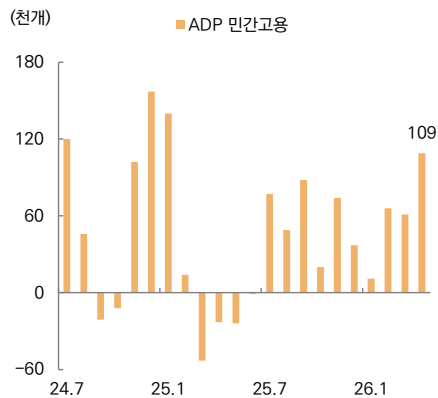
주요 경제지표 리뷰

4월 미국 ISM 제조업, 서비스업지수 (5/1, 4 발표)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

4월 미국 ADP 민간고용 (5/6 발표)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

다음주 주요 경제지표 발표 일정

Date	Region	Economic indicator/event		Survey	Prior
5/11	중국	4월 헤드라인 CPI YoY	★★★★★	0.8%	1.0%
	중국	4월 헤드라인 PPI YoY	★★★★★	1.8%	0.5%
	미국	4월 기존주택판매 MoM	★★★★★	2.8%	-3.6%
5/12	미국	4월 헤드라인 CPI MoM	★★★★★	0.7%	0.9%
	미국	4월 코어 CPI MoM	★★★★★	0.3%	0.2%
5/13	한국	4월 실업률	★★★★★	-	2.7%
	유로존	1Q GDP QoQ (2차)	★★★★★	-	0.1%
	미국	4월 헤드라인 PPI MoM	★★★★★	0.5%	0.5%
	미국	4월 코어 PPI MoM	★★★★	0.3%	0.1%
5/14	일본	4월 헤드라인 PPI MoM	★★★★	-	0.8%
	미국	4월 수입물가지수 MoM	★★★★	-	0.8%
	미국	주간 신규실업수당 청구건수	★★★★★	20.5만	20.0만
	미국	연속 실업수당 청구건수	★★★★	-	176.6만
	미국	4월 헤드라인 소매판매 MoM	★★★★★	0.4%	1.7%
	미국	4월 코어 소매판매 MoM	★★★★	0.5%	1.9%
5/15	미국	4월 산업생산 MoM	★★★★★	0.2%	-0.5%
	미국	5월 뉴욕주 제조업지수	★★★★★	8.0pt	11.0pt

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

4월 제조업지수 보합, 서비스업지수는 소폭 하락

- 4월 ISM 제조업지수는 3월과 동일한 52.7%로, 예상치(53.2%) 하회. 동월 서비스업지수는 53.6%로 전월치(54.0%) 및 예상치(53.7%) 하회
- 4월 제조업지수 내에서 상승한 항목은 신규주문(53.5%→54.1%), 공급자 운송시간(58.9%→60.6%), 재고(47.1%→49.0%). 생산은 55.1%로 보합이며, 고용은 48.7%로 전월비 2.3%p 하락. 제조업 가격지수는 6.3%p 증가한 84.6%로 22년 4월 이후 최고치 경신
- 서비스업 내 신규주문은 53.5%로 전월비 7.1%p 급락하며 4월 서비스업지수 하락 견인. 그 외, 기업활동(53.9%→55.9%), 고용(45.2%→48.0%), 공급자 운송시간(56.2%→56.8%)은 전월에 이어 상승 지속. 서비스업 가격지수는 70.7%로 보합

4월 ADP 민간고용 예상치 하회

- 4월 ADP 민간고용은 +10.9만으로, 3월의 +6.1만 대비 큰 폭 증가했으나 예상치(+12.0만)는 하회
- 교육 및 헬스케어 서비스(+6.1만)는 3월(+5.3만)에 이어 증가하며 4월 민간고용 증가 견인. 무역, 교통, 및 유틸리티(+2.5만), 제조업(+0.2만)은 전월비 증가 전환. 건설업(+1.0만), IT와 레저 및 여가활동(각각 +0.4만), 천연자원 광공업(+0.3만)은 증가했으나 전월비 증가폭 축소
- 반면, 전문직(-0.8만)과 기타 서비스(-0.1만)는 전월비 감소 전환
- 임직원수가 1~19명인 자영업 및 소기업 민간고용은 +4.3만으로 3월(+10.5만) 대비 큰 폭 감소. 임직원수가 20~499명인 중소/중견기업 고용은 +2.4만, 임직원수가 500명 이상인 대기업 고용은 +4.2만 기록

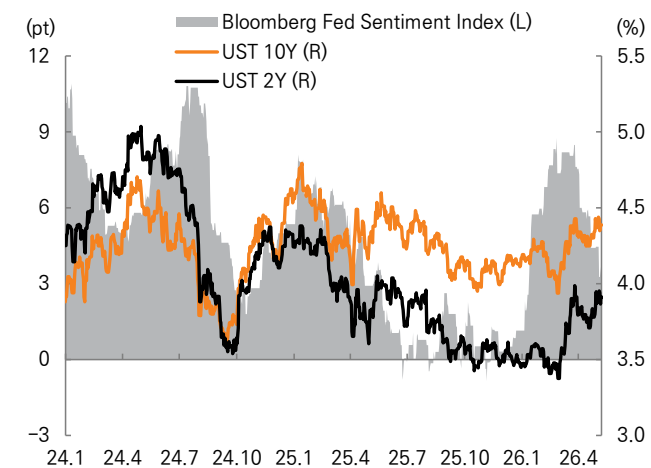
미국 연준인사 발언

연준 인사 주요 발언 내용

발언 날짜	위원	이사	투표권	성향	내용
5/4	윌리엄스	X	O	-1	- 인플레이가 2%로 돌아간다면 인젠가 금리 인하 필요. 예상보다 높은 인플레이는 금리 인하 시점을 늦출 뿐 방향은 불변 - 당분간 금리 인상 논거는 보이지 않음
5/6	무살렘	X	X	+1	- 인플레이는 2% 목표를 의미 있게 상회 중 - 현 금리를 상당 기간 유지해야 할 시나리오가 상당히 유력. 인하·인상 가능성 열어두고 상황 전개를 지켜보는 것 중요
5/6	굴스비	X	X	0	- 지금까지는 스태그플레이션 방향의 충격보다 인플레이 충격에 가까운 상황. 인플레이 리스크에 주의
5/7	카시카리	X	O	0	- 호르무즈 해협 폐쇄 장기화 시 다음 조치는 금리 인상 가능. 금리 동결 지지하나 인하·인상 모두 열어둬야 한다는 판단 - 인플레이가 5년간 목표 상회한 만큼 물가 향방에 매우 신중. 높은 인플레이가 뉴노멀이 되는 것은 용납 불가
5/7	윌리엄스	X	O	-1	- 현재 미국 경제 불확실성 크나 고용 안정 속 높은 탄력성 유지. 현재 금리는 역사적으로 높은 수준 아님
5/7	콜린스	X	X	0	- 동결 강력 지지. 금리는 오랜 기간 동결될 가능성 높고, 완화는 더 훗날 가능 - 유력 시나리오인 인플레이가 수개월 내 3.5%를 약간 웃돌다가 연말쯤 3% 근처로 완화
5/7	데일리	X	X	-1	- 이번 회의의 진정한 신호는 만장일치 동결 - 에너지 급등이 중장기 기대 인플레이를 높이는 징후 아직 없음. 에너지 충격에 대한 과잉 대응 경계
5/7	해맥	X	O	+2	- 경제 불확실성 크며 향후 꽤 오랫동안 금리 동결 예상. 금리 동결 결정 자체는 지지 - 5년 넘게 인플레이가 2% 목표치를 상회하며 인플레이 심리 고착화 우려, 분쟁으로 물가 상승 압력 지속 가능

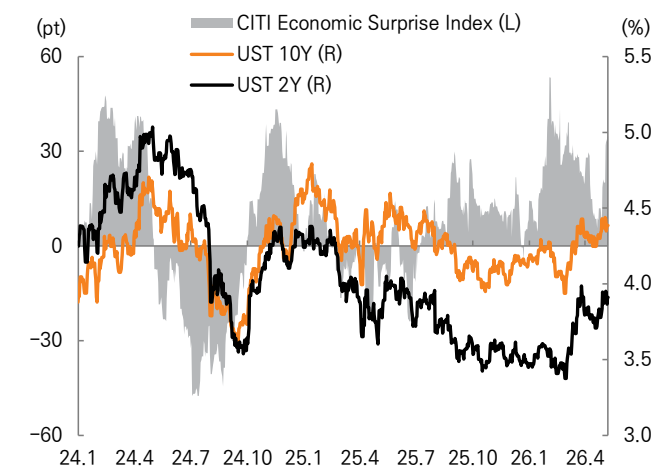
주: 성향은 -2(도비쉬) ~ +2(호퀴시)로 분류 / 자료: 미래에셋증권 리서치센터

AI모델 연준발언 분석 및 시장금리 추이



주: (+) 호퀴쉬, (-) 도비쉬, 자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

경기서프라이즈 지수 및 시장금리 추이



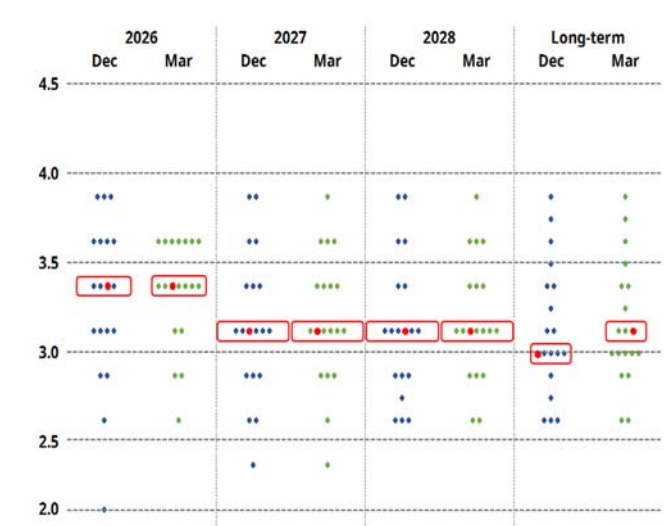
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

블룸버그 평가 연준 인사들의 통화정책 성향

Group	Region/role	Name	Vote	Jul. 2025	Sep. 2025	Dec. 2025	Jan. 2026	Mar. 2026
Board of Governors	Chair	Powell	O	0	0	0	0	0
	VC of Board	Jefferson	O	0	0	0	0	0
	VC for Supervision	Bowman	O	-2	-2	-2	-1	-1
		Barr	O	0	0	0	0	0
		Waller	O	-2	-2	-2	-1	-1
		Cook	O	-1	-1	-1	-1	-1
		Miran	O	-	-2	-2	-2	-2
New York	VC of FOMC	Williams	O	1	-1	-1	0	0
Group 1	Boston	Collins	X	0	0	0	0	0
	Philadelphia	Paulson	O	0	-1	-1	-1	-1
	Richmond	Barkin	X	+1	+1	+1	0	0
Group 2	Cleveland	Hamrick	O	+2	+2	+2	+2	+2
	Chicago	Goolsbee	X	-1	0	0	0	0
Group 3	St. Louis	Musalem	X	+1	+1	+1	+1	+1
	Dallas	Logan	O	+1	+1	+1	+1	+1
	Atlanta	Venable	X	-	-	-	-	+1
Group 4	Kansas City	Schmid	X	+1	+2	+2	+2	+2
	Minneapolis	Kashkari	O	0	0	0	0	0
	San Francisco	Daly	X	-1	-1	-1	-1	-1
(-) = dovish; (+) = hawkish				-3	-5	-5	-2	-2

주1: 주황색은 투표권, 주2: 성향은 -2(도비쉬) ~ +2(호퀴시)로 분류

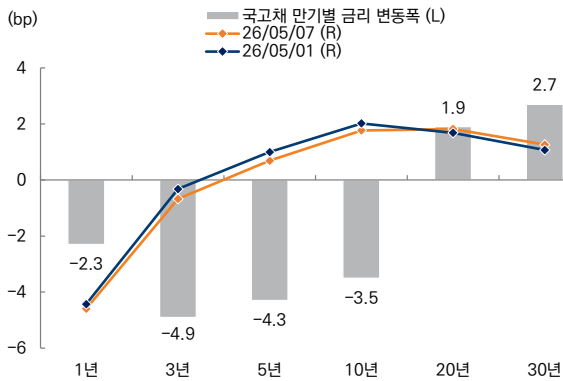
FOMC 점도표 변화



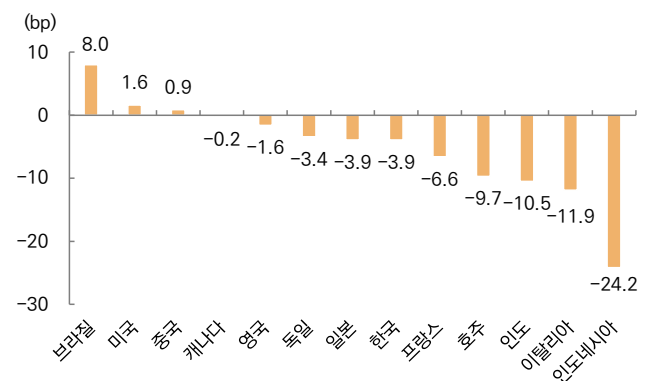
자료: Fed, 미래에셋증권 리서치센터

주요국 금리 및 원자재 가격 동향

주간 국고채 커브 변화



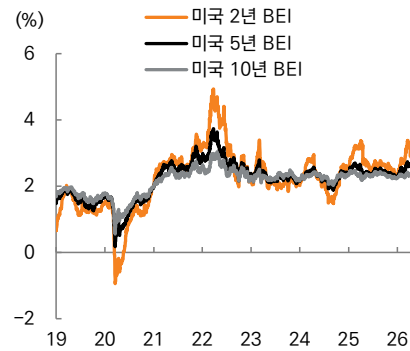
주요국 10년물 국채금리 주간 변동폭



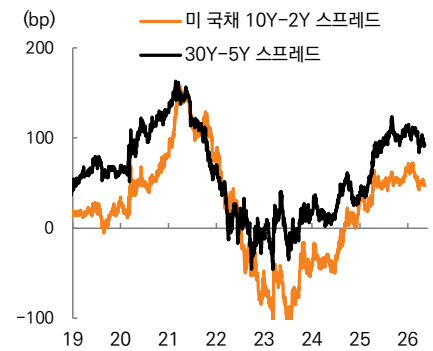
선진국 국채 10년물 금리



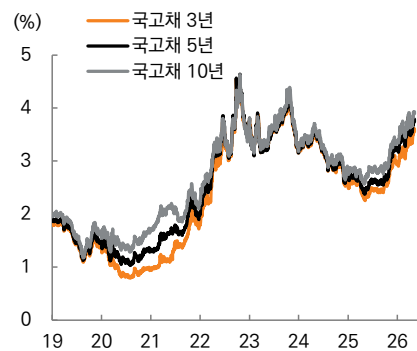
미국 만기별 BEI



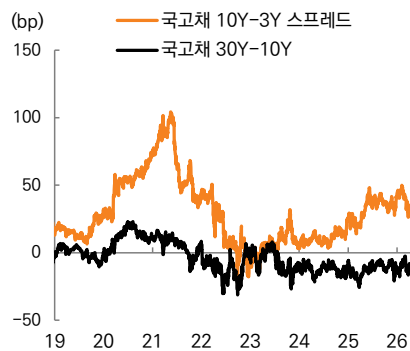
미 국채 금리 장단기 스프레드



국고채 3, 5, 10년 금리



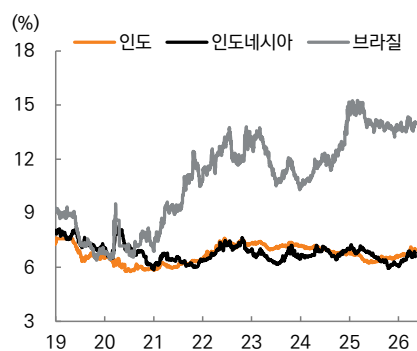
국고채 장단기 금리 스프레드



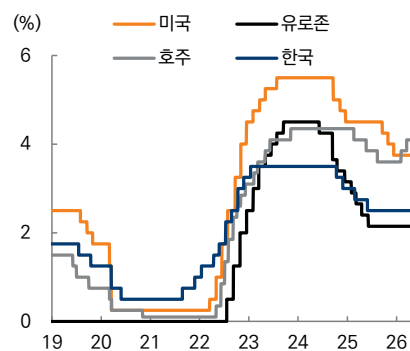
한국 회사채(AA-) 금리 스프레드



신흥국 국채 10년물 금리



주요국 기준금리 변화



원유 및 금 가격

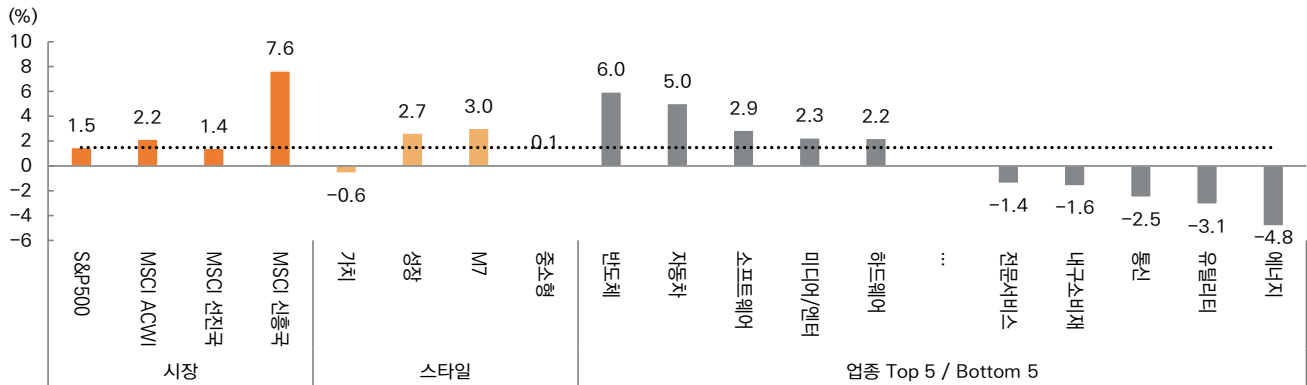


자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

글로벌 주식시장 리뷰

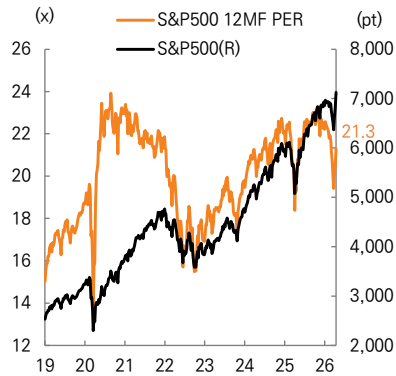
- 글로벌 주식은 상승 마감. AMD 등 주요 AI 밸류체인 기업들의 호실적과 미국 이란의 협상 기대가 높아진 영향
- M7(+3.0%) 중 테슬라(+7.6%)는 중국 판매량 회복에 강세. 메타(+0.5%)는 대규모 투자 부담 우려에 상대적 약세
- 업종별로는 빅테크 기업들의 Capex 가이드스 상향으로 반도체(+6.0%) 강세. 에너지(-4.8%)는 종전 기대에 약세
- 한국(+16.8%), 중국(+3.7%)이 강세를 유지하며 신흥국(+7.6%)이 선진국(+1.4%) 대비 상대적으로 강세

S&P500 시장/스타일/업종 주간 수익률

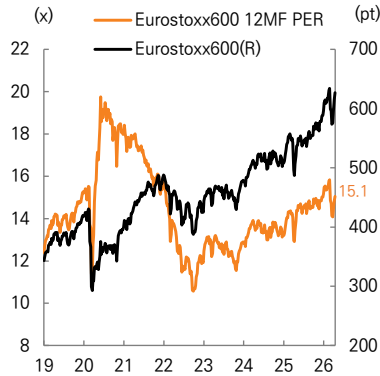


주: 5/1(금)~5/7(목) 종가 기준 / 자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

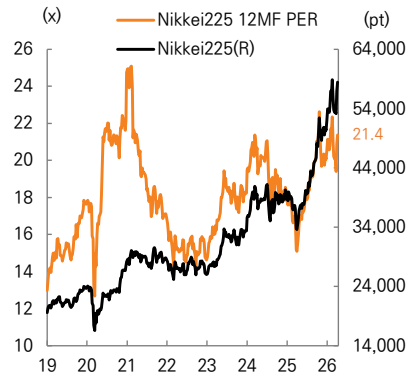
S&P500 12MF PER



Eurostoxx600 12MF PER

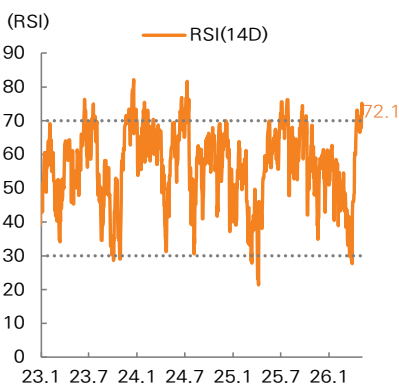


Nikkei225 12MF PER

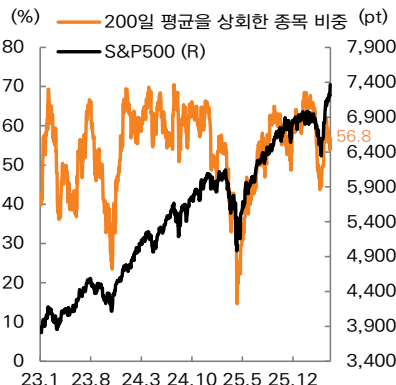


주: 점선은 밸류에이션의 19년 이후 평균, ±1표준편차 수준 / 자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

S&P500 RSI(14D)



200일 평균을 상회한 종목 비중



다음 주 주요기업 실적 발표 일정

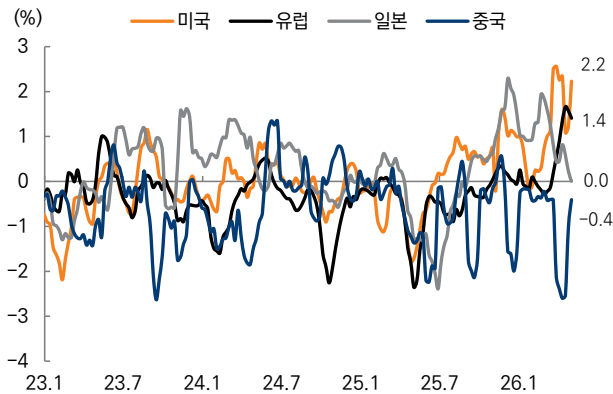
발표 일	기업명	예상 EPS	직전 EPS
5/8	모토로라 솔루션스	3.85	3.37
5/11	콘스텔레이션 에너지	2.53	2.30
5/11	모자이크	0.24	0.22
5/11	폭스	0.97	0.82
5/12	사이먼 프로퍼티	1.45	9.35
5/12	STERIS PLC	2.85	2.53
5/12	큐니티 일렉트로닉스	0.93	0.82
5/12	지브라 테크놀로지	4.25	4.33
5/14	Cisco Systems	1.04	1.04
5/15	Applied Materials	2.68	2.38

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

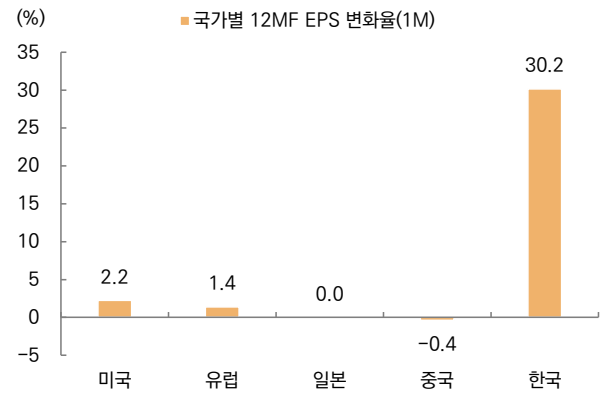
글로벌 이익모멘텀

- 국가별 12MF EPS는 미국(+2.2%), 유럽(+1.4%)은 상향 조정. 일본(+0.0%)은 유지, 중국(-0.4%)은 하향 조정
- S&P500의 1Q26 EPS, 2026년 EPS는 각각 3개월 전 대비 +14.2%, +7.2%로 모두 상향 조정
- 1Q26 EPS 상향 조정폭이 큰 업종은 미디어/엔터, 자동차, 자유소비재. 하향 조정폭은 에너지, 운송 순으로 컸음
- 2026년 EPS 상향 조정폭이 큰 업종은 부동산, 에너지. 하향 조정폭은 가정용품, 소비자 서비스 순으로 컸음

국가별 12MF EPS 변화율(1M) 추이

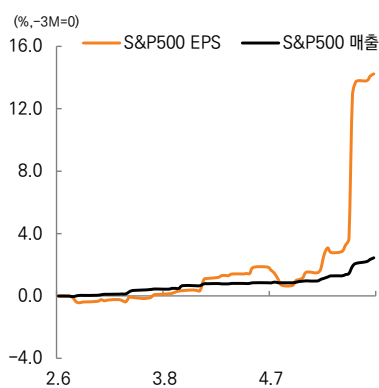


국가별 12MF EPS 변화율(1M)

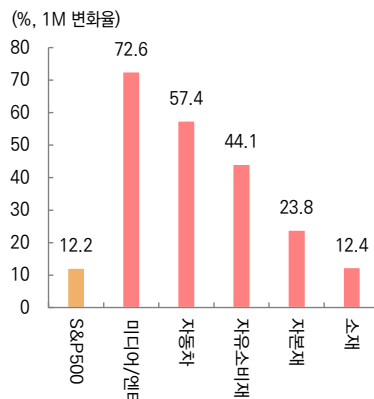


자료: MSCI, Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

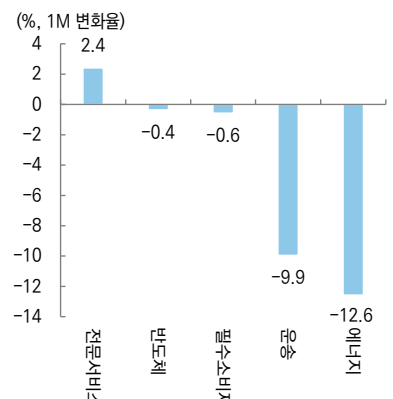
S&P500 1Q26 실적 컨센서스



1Q26 이익모멘텀 상위 업종

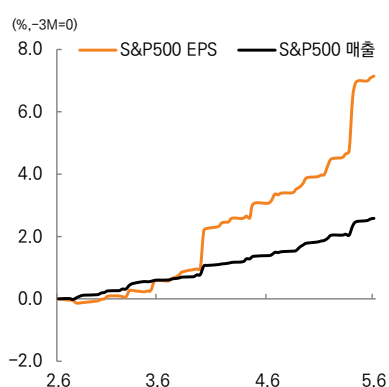


1Q26 이익모멘텀 하위 업종

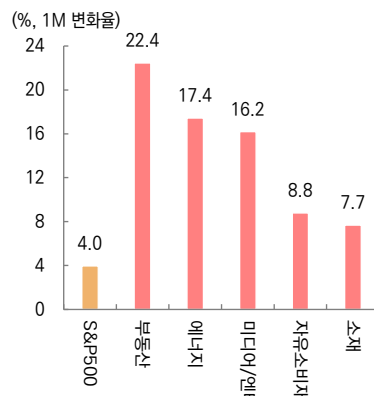


자료: Factset, 미래에셋증권 리서치센터

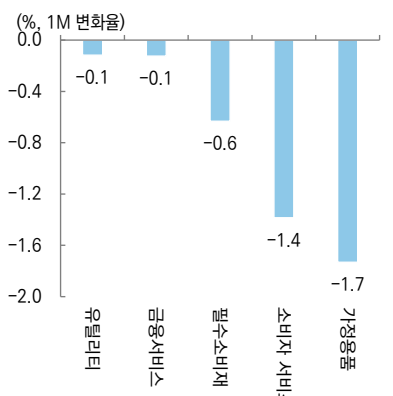
S&P500 2026년 실적 컨센서스



2026년 이익모멘텀 상위 업종



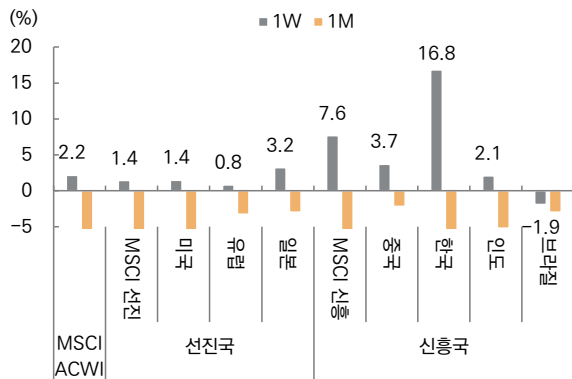
2026년 이익모멘텀 하위 업종



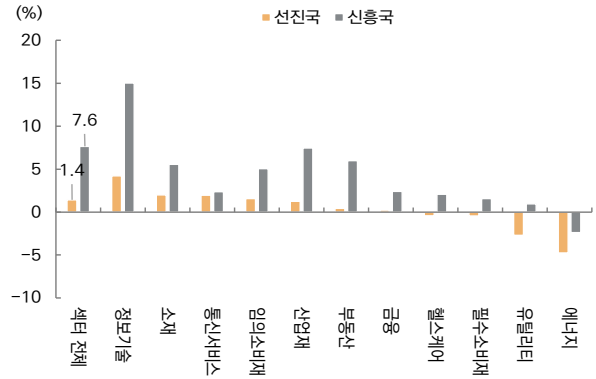
자료: Factset, 미래에셋증권 리서치센터

주요국 증시 및 환율 동향

글로벌 주요국 증시 성과

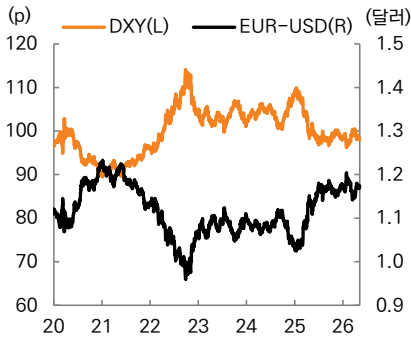


MSCI ACWI GICS 섹터별 성과

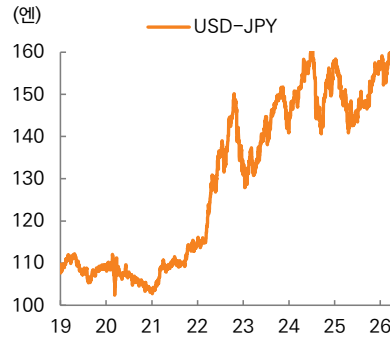


주: 5/1(금) ~5/7(목) 종가 기준 / 자료: Bloomberg, Factset, 미래에셋증권 리서치센터

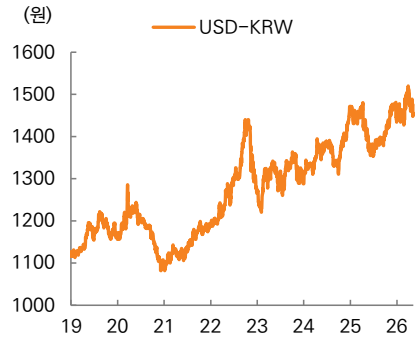
달러 인덱스, 유로 달러 환율



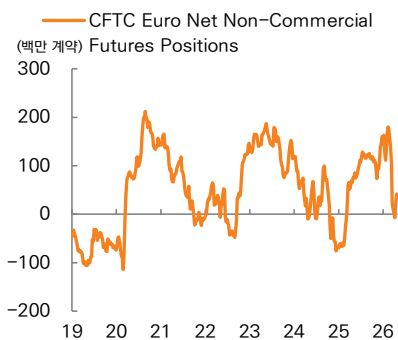
달러-엔 환율



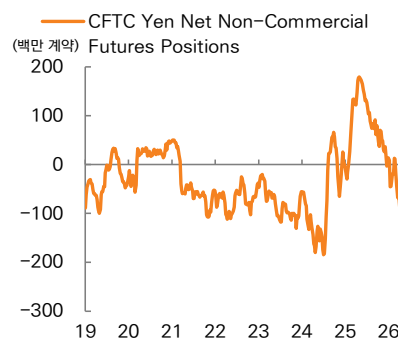
달러-원 환율



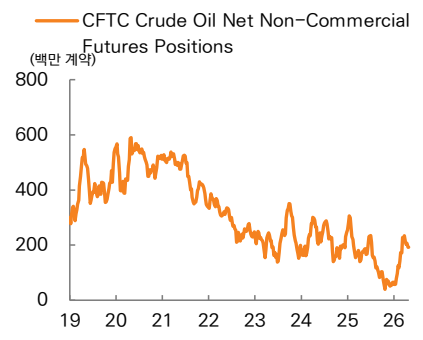
유로화 투기 선물 포지션



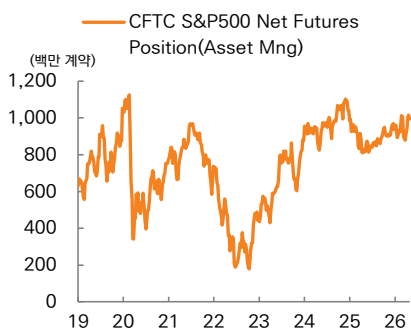
엔화 투기 선물 포지션



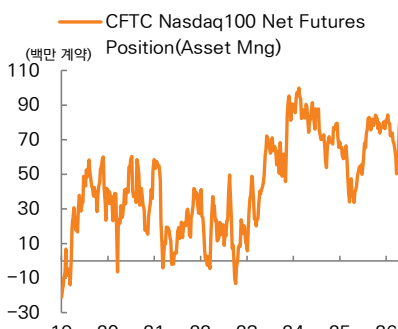
원유 투기 선물 포지션



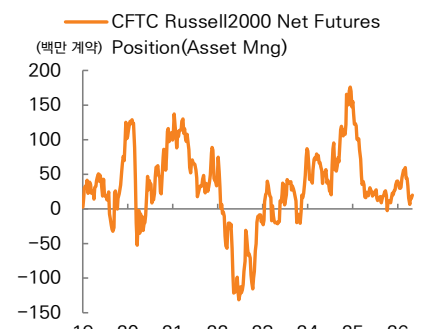
S&P500 자산운용 투기 포지션



Nasdaq 100 자산운용 투기 포지션



Russell 2000 자산운용 투기 포지션

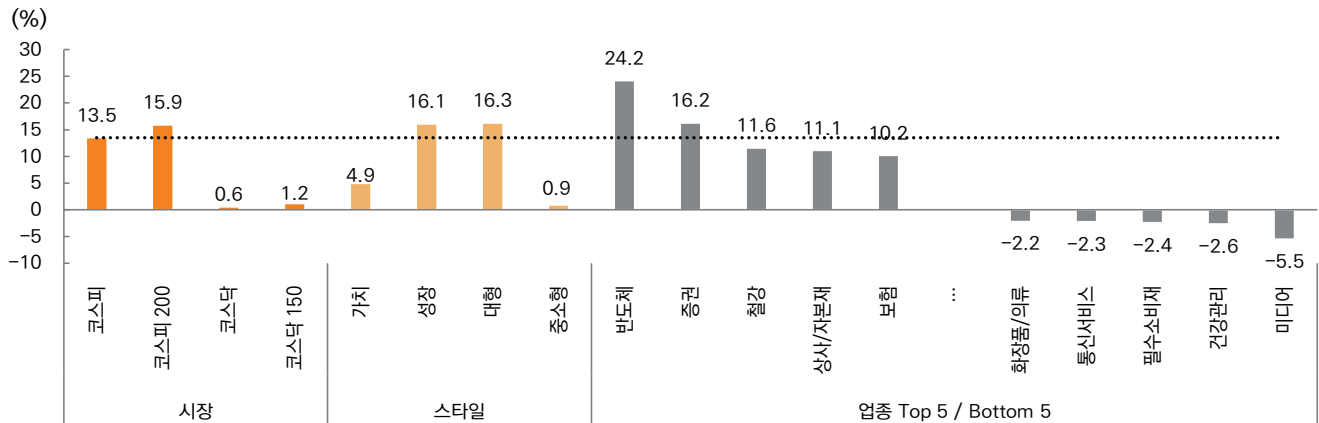


자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

한국 주식시장 리뷰

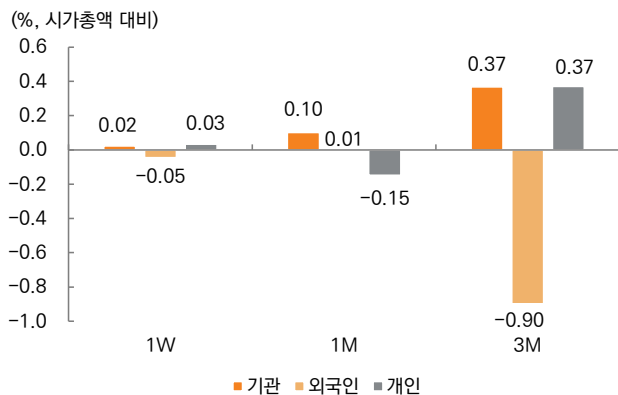
- 코스피, 코스닥은 각각 +13.5%, +0.6% 상승. 성장주/대형주 강세
- 업종별로는 반도체, 증권, 철강은 상승했고, 미디어, 건강관리, 필수소비재 업종의 하락폭이 컸음
- 외국인은 한주간 에너지, 소매(유통), 화학 업종 순매수, 미디어, 호텔/레저, 비철금속 업종 순매도 기록
- 기관은 한주간 철강, 소매(유통), 기계 업종 순매수, 건설/건축, 디스플레이, 건강관리 업종 순매도 기록

한국 시장/스타일/업종 주간 수익률

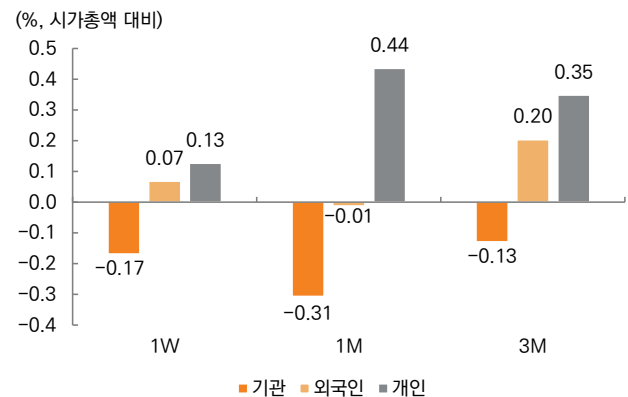


주: 4/30(목) ~ 5/7(목) 종가 기준 / 자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

KOSPI 투자주체별 주간 누적 순매수강도



KOSDAQ 투자주체별 주간 누적 순매수강도



자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

기관 주간 순매수강도 상/하위 업종 리스트			
상위	업종명	순매수대금	순매수강도
1	철강	1,261	0.20
2	소매(유통)	330	0.11
3	기계	2,862	0.08
4	반도체	21,267	0.07
5	증권	637	0.05
하위	업종명	순매수대금	순매수강도
1	건설/건축	-3,168	-0.36
2	디스플레이	-565	-0.29
3	건강관리	-8,399	-0.24
4	소프트웨어	-3,648	-0.22
5	통신서비스	-751	-0.18

자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

외국인 주간 순매수강도 상/하위 업종 리스트			
상위	업종명	순매수대금	순매수강도
1	에너지	4,093	0.37
2	소매(유통)	764	0.27
3	화학	3,054	0.21
4	2차전지	2,552	0.10
5	반도체	8,450	0.03
하위	업종명	순매수대금	순매수강도
1	미디어	-1,899	-0.62
2	호텔/레저	-553	-0.43
3	비철금속	-1,736	-0.36
4	건설/건축	-2,199	-0.25
5	소프트웨어	-3,712	-0.22

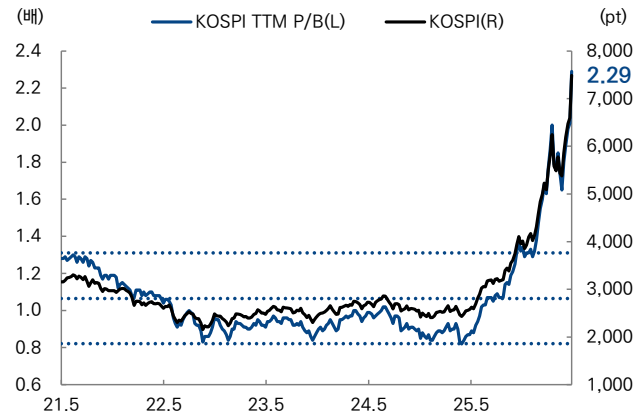
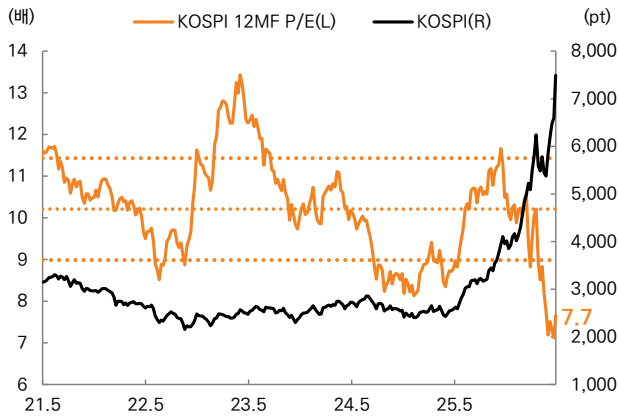
자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

한국 밸류에이션 및 이익 모멘텀

- 코스피 12MF P/E는 7.7배(-2.08 표준편차), TTM P/B 2.29배(+5 표준편차) 수준
- 국내기업 합산 1Q26F, 2026F 영업이익은 최근 1개월간 각각 +2.8%, +13.4% 조정
- 1Q26F 화학, 에너지, 2차전지 업종은 상향 조정. 미디어/엔터, 보험, 전력기기 업종은 하향 조정
- 2026F 2차전지, 에너지, 반도체 업종은 상향 조정. 유틸리티, 미디어/엔터, 운송 업종은 하향 조정

KOSPI 12MF PER

KOSPI TTM PBR

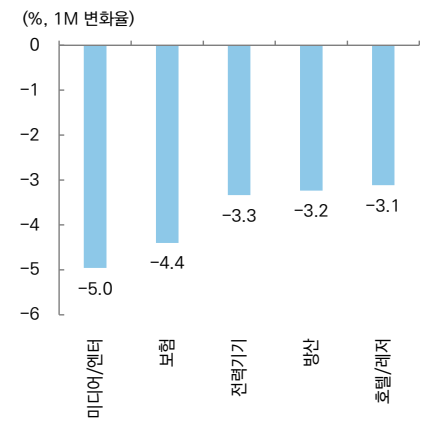
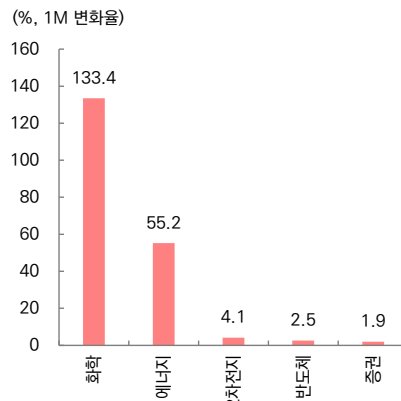
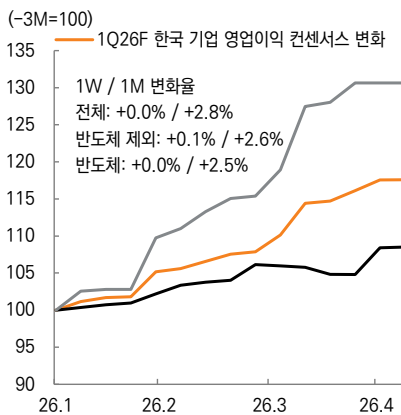


주: 점선은 코스피 밸류에이션의 최근 5년 평균, ± 1 표준편차 수준 / 자료: WISEFn, 미래에셋증권 리서치센터

1Q26F 영업이익 컨센서스

1Q26F 이익모멘텀 상위 업종

1Q26F 이익모멘텀 하위 업종

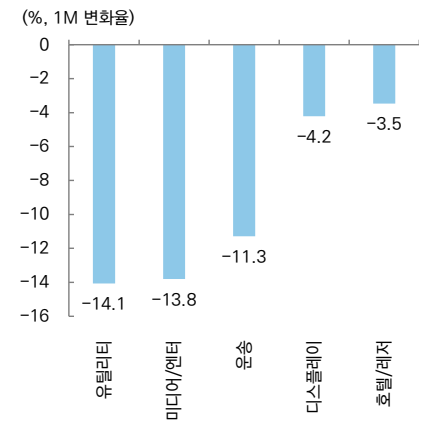
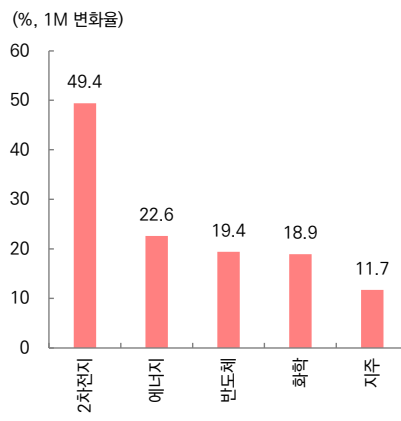
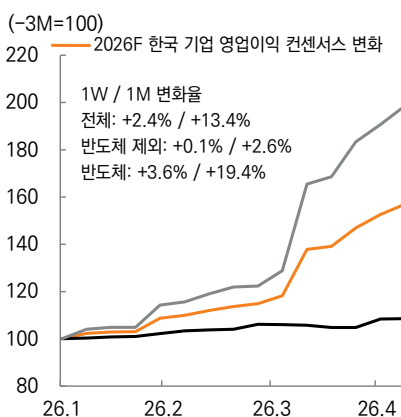


주: 최근 3개월간 1Q26F 영업이익의 컨센서스가 전부 존재하는 기업 합산(총 301사) / 자료: WISEFn, 미래에셋증권 리서치센터

2026년 영업이익 컨센서스

2026년 이익모멘텀 상위 업종

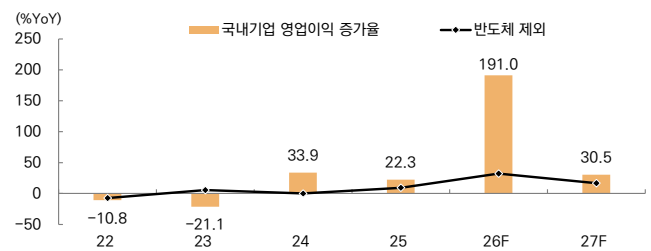
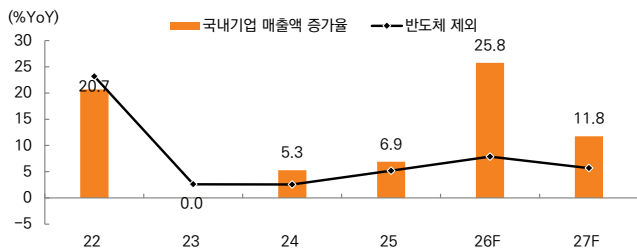
2026년 이익모멘텀 하위 업종



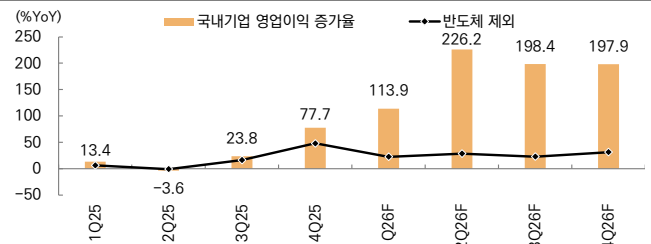
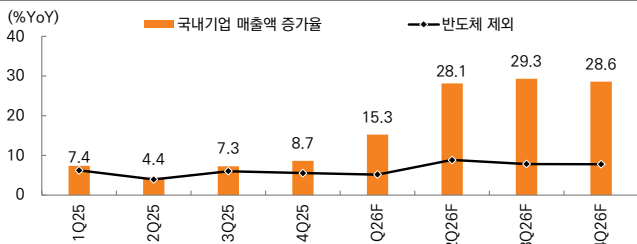
주: 최근 3개월간 2026년 영업이익의 컨센서스가 전부 존재하는 기업 합산(총 311사) / 자료: WISEFn, 미래에셋증권 리서치센터

한국 실적 추정 현황

국내 기업 연간 실적 증가율



국내 기업 분기별 실적 증가율



주: 컨센서스가 존재하는 358개 기업 합산

자료: FnGuide, 미래에셋증권 리서치센터

구분	주가 상승률			1Q26 증가율			2026년 증가율			12MF	PBR
	1W	1M	3M	매출액	영업이익	순이익	매출액	영업이익	순이익	PER	(TTM)
전체기업				8.7	77.7	107.4	25.8	191.0	204.0	8.0	2.3
코스피	13.5	36.3	47.2	15.6	116.1	108.7	26.9	194.7	206.8	7.7	2.3
코스닥	0.6	15.7	11.0	16.1	70.6	30.1	18.8	58.5	59.1	28.8	2.7
에너지	3.2	27.1	41.0	6.9	458.4	51.5	11.9	164.3	199.3	11.5	1.2
화학	4.4	26.2	26.8	-1.5	6.6	적합	11.3	103.5	흑전	32.0	1.3
철강	11.6	45.8	42.6	7.2	46.3	71.6	9.1	52.3	74.7	18.1	0.6
건설/건축	4.0	24.9	65.0	-3.4	9.4	73.3	-4.4	26.0	27.0	14.9	1.1
기계	4.5	34.3	31.4	7.1	4.3	140.4	6.7	23.5	34.2	55.9	5.2
전기장비	15.0	83.4	107.5	24.3	31.8	35.4	21.3	41.7	51.5	50.0	11.6
조선	-0.1	27.7	21.3	16.7	50.9	72.5	16.1	44.8	57.0	18.2	4.8
기타자본재	-6.3	-5.9	18.3	18.2	26.5	97.4	17.3	24.2	31.6	31.4	5.9
복합기업	26.8	80.3	76.9	6.5	17.8	7.6	6.4	13.9	14.2	7.4	2.0
운송	2.3	7.7	3.5	2.7	-10.7	-27.9	6.3	-7.5	-19.0	12.3	0.9
자동차	5.1	14.7	11.7	4.1	-16.2	-15.2	5.3	5.9	5.3	8.9	0.9
화장품/의류	-2.2	13.0	10.4	6.3	10.4	15.8	9.3	27.8	36.7	12.0	1.3
호텔/레저	-1.3	9.0	-13.4	6.7	0.4	17.9	7.8	8.2	9.1	13.4	1.0
미디어	-5.5	0.8	-19.6	7.8	58.0	-43.0	13.2	44.2	14.9	18.2	1.3
소매(유통)	0.8	23.7	22.8	3.4	21.6	55.9	2.7	26.4	61.1	12.2	0.6
필수소비재	-2.4	7.7	1.9	2.5	6.1	19.7	2.4	10.0	14.9	11.9	1.1
건강관리	-2.6	0.2	-7.1	16.8	58.1	56.2	15.6	35.6	44.3	33.5	3.7
은행	-0.5	8.7	5.4		6.9	5.2		12.3	8.2	8.2	0.8
증권	16.2	24.7	36.2		84.1	73.8		33.3	29.1	10.3	1.6
보험	10.2	18.2	21.4		-5.8	-3.9		10.0	6.0	12.2	0.8
소프트웨어	-0.6	8.1	-8.8	8.1	11.1	9.9	8.0	11.8	3.6	19.0	1.8
게임소프트웨어	-3.4	9.6	3.1	28.5	30.8	24.3	27.7	54.8	36.8	11.8	1.4
IT하드웨어	7.5	61.3	97.2	6.2	32.9	20.4	9.1	71.3	76.2	31.9	3.4
반도체	24.2	52.5	79.1	75.5	435.6	309.8	130.8	570.5	491.1	5.3	5.1
2차전지	3.8	33.8	50.8	-0.3	적축	적축	25.1	흑전	흑전	67.7	3.2
디스플레이	2.6	23.6	22.1	-3.0	636.0	흑전	-2.2	71.6	-30.0	10.6	1.1
통신서비스	-2.3	6.2	17.1	-0.1	-14.1	-17.7	0.5	16.3	33.6	11.7	1.1
유틸리티	0.5	11.6	-15.3	0.0	10.5	6.4	0.4	-8.6	-9.8	4.5	0.7

자료: FnGuide, 미래에셋증권 리서치센터

Compliance Notice

- 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.