

Market Insight 2026.5.14

마켓 클로징



매일 신고가

한국 Summary

- ✓ 코스피 7,981.41(+1.75%), 코스닥 1,191.09(+1.20%)
 - ✓ 6거래일 연속 외국인 매도에도 코스피 신고가 경신
-
- ✓ 비철금속 : 중동 리스크로 구리 알루미늄 가격 강세
삼아알루미늄(+18.74%), 티플렉스(+11.53%)
 - ✓ 소비 : 백화점, 소매유통 업종 1Q26 실적 개선 뚜렷
신세계(+13.78%), 이마트(+9.06%), 현대백화점(+8.97%)
 - ✓ 조선 : 본격적인 실적 개선 속 성과급 관련 노사갈등 확대 우려
HD현대중공업(-7.64%), 삼성중공업(-2.90)
-
- ✓ 달러/원, 한달만에 1490원대 재돌파. 유가, 물가, 외인 매도 영향
 - ✓ 일본 30년 만기 국채 수익률 3.915%...1999년 이후 최고치

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,177.92 (-1.52%), 심천성분 15,745.74 (-2.14%)
 - ✓ 미중 정상회담 서프라이즈 부재, 단기간 급등한 기술주 중심 차익 매물 출회되며 하락
 - ✓ 홍콩 증시도 보합권 등락. 빅테크, 전기차 상승. 원자재, 바이오 하락
-
- ✓ 빅테크 : 1) 알리바바, 1Q26 전체 실적은 AI·즉시소매 투자 확대에 예상치 하회. 다만 클라우드 수익화 등 AI 사업 성장 가속화. AI 데이터센터·자체 개발 칩 양산과 투자 확대 예고. 광고·커머스 AI 적용 강화 기대 부각
2) 텐센트, AI 투자 확대에도 게임·광고·클라우드 전 부문 성장 지속되며 수익성과 현금창출력 동반 개선. AI 관련 CAPEX 370억 위안 집행하며 AI 서버·데이터센터·GPU 인프라 투자 본격 확대
 - ✓ 전기차 : 니오, 리오토 등 신차 출시 발표. 고급 전기차 시장 공략 본격화 기대

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 14일 장 전 브룩필드, 바이킹 홀딩스 실적
- ✓ 14일 21:30 미국 4월 소매판매(예상 MoM +0.5%)
- ✓ 14일 21:30 미국 4월 수입물가지수(예상 MoM +1.0%)
- ✓ 15일 장 후 어플라이드 머티리얼즈, 피그마, 럼블 실적
- ✓ 15일 06:45 미국 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재 연설
- ✓ 15일 08:50 일본 생산자물가지수(예상 YoY +3.0%)
- ✓ 15일 10:00 한국 5월 최근 경제동향
- ✓ 15일 12:00 한국 4월 국제금융/외환시장 동향
- ✓ 15일 13:00 미국 케빈 워시 연준 의장 권한 위임
- ✓ 15일 예 정 한국 12월 결산법인 1분기 보고서 제출 기한

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.