Morning Brief

2026-05-22

중동전쟁 종전 기대감에 미 증시 강보합 마감

국내 증시 Comment

코스피 7,800pt 회복: 트럼프 대통령 이란 최종 협상 단계에 있다고 언급하며 국제 유가 하락 및 美 국채 금리 하락하며 위험자산 선호심리 회복. 여기에 엔비디아 호실적과 삼성전자 노조 협상 타결하면서 코스피(+8.42%),코스닥(+4.73%) 급등 마감. 삼성전자 노조 협상 소식에 삼성전자(+8.51%), SK하이닉스(+11.17%) 등 반도체 업종 강세. 삼성전자 파업 사태 이후 노동자 대체 수요로 피지컬AI 관련주 강세. 특히, LG전자(+29.83%) 피지컬AI 관련 기대감이 확대되면서 상한가 기록.

전력망 3법 통과: 국회 상임위에서 '전력망 3법'이 통과되면서 국가기관 전력망 건설 참여 가능성 확대되면서 가온전선 등 전선주 강세

해외 증시 Comment

중동전쟁 종전 기대감: 미 증시 장초반 하락 출발했으나 중동전쟁 종전 협상 관련하여 미국과 이란의 5대 초안이 마련되었다는 소식에 장중 상승 전환하며 뉴욕 3대지수 일제히 강보합 마감하는 모습 보임. 엔비디아(-1.77%) 시장 예상치를 상회하는 호실적에도 불구하고 차익실현 매물 출회하며 약세 보인 가운데 젠슨황 CEO의 메모리 반도체 부족 언급에 마이크론(+4.11%), 샌디스크(+7.76%) 등 반도체 스토리지 업종 강세 보임.

양자컴퓨터 관련주 급등: 美 정부 차세대 핵심 기술인 양자컴퓨팅 산업 육성을 위한 3조원 가량의 보조금 지급 발표. 이에 아이온큐(+12.2%), 리게티컴퓨팅(30.5%) 등 양자컴퓨터 업종 급등 마감

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

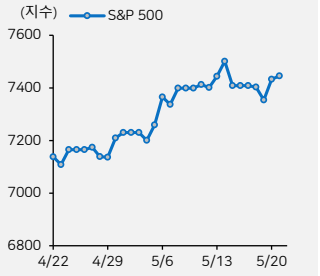
- 일본 4월 소비자물가지수
- 한국 5월 소비자신뢰지수
- 미국 5월 소비자심리지수
- 뉴로메카, AIA 그룹 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +3.50% 상승 마감한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF +0.87% 상승 마감. 코스피 야간선물 +0.36%로 강보합 마감
- 마이크론, 샌디스크와 같은 반도체 스토리지 업체들의 강세에 필라델피아 반도체지수 +1.28% 강세 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,506.10원으로 마감. 야간시장에서 1,508.00원으로 마감

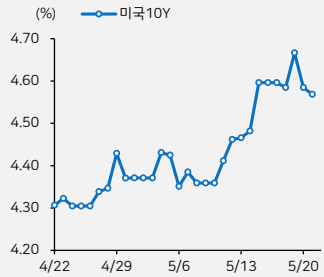
코스피 8,000pt 돌파 가능성: 전일 국내 증시 중동전쟁 긴장감 완화, 국채 금리 하락, 삼성전자 노조 협상 타결 소식에 힘입어 코스피 7,800pt까지 빠르게 회복. 금일 중동전쟁 종전 협상 기대감이 재차 확대되는 가운데 코스피 8,000pt 돌파 가능성 존재. 다만, 전거래일 너무 가파르게 상승한 국내 증시 5.25일 월요일 휴장 앞두고 숨고르기 장세를 보일 가능성도 존재. 여기에 호르무즈 해협 통행 문제와 이란의 우라늄 보유 방침 등 여전히 중동전쟁 리스크는 잔존한 상황.

미국 증시



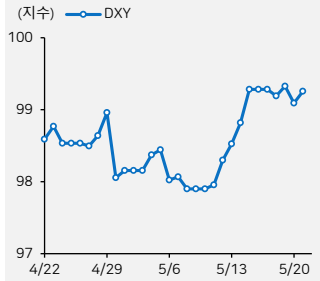
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	7,815.6	8.4	-2.1	
KOSDAQ	1,106.0	4.7	-7.1	
S&P 500	7,445.7	0.2	-0.7	
DOW	50,286	0.6	0.4	
NASDAQ	26,293	0.1	-1.3	
러셀2000	2,843.5	0.9	-0.7	
STOXX600	620.6	0.0	0.7	
반도체(SOX)	11,964	1.3	-0.9	
NIKKEI225	61,684	3.1	-1.5	

미국 국채 10년물 금리



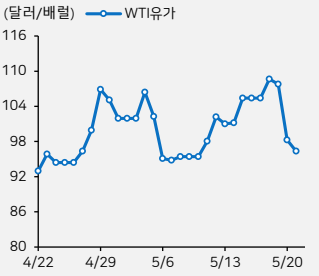
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.182	-1.6bp	10.0bp	
미국2Y	4.078	2.2bp	6.4bp	
미국10Y	4.569	-1.6bp	8.7bp	
영국10Y	4.963	-2.4bp	-3.2bp	
독일10Y	3.100	0.7bp	5.3bp	
호주10Y	4.963	-11.6bp	-5.5bp	
일본10Y	2.760	-3.0bp	13.0bp	
브라질10Y	14.27	-8.0bp	1.7bp	
중국10Y	1.740	0.0bp	-1.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1508.0	0.8	1.0	
DXY	99.3	0.2	0.4	
EUR	1.16	-0.1	-0.4	
GBP	1.34	0.0	0.2	
JPY	158.96	0.0	0.4	
CNY	6.80	0.0	0.3	
AUD	0.71	0.0	-1.0	
EM통화	47.50	0.0	-0.1	
비트코인	77646	0.0	-4.6	

원자재



(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	96.4	-1.9	-4.8	
천연가스	3.0	0.5	4.3	
유럽 천연가스	49.4	0.0	3.7	
금	4539.8	0.2	-3.0	
은	76.4	0.7	-10.0	
구리(HG)	6.26	-0.5	-4.7	
코코아	3767.0	-3.1	-10.1	
철광석	109.8	-0.3	-1.2	
소맥	648	-2.0	0.1	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	건축승인건수 (MoM, %)	Apr	-	5.8	-11.5
미국	주택착공건수 (MoM, %)	Apr	-	-2.8	12.0
미국	필라델피아 연은 제조업활동지수	May	18.0	-0.4	26.7
유로존	소비자신뢰지수	May	-20.8	-19.0	-20.6

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

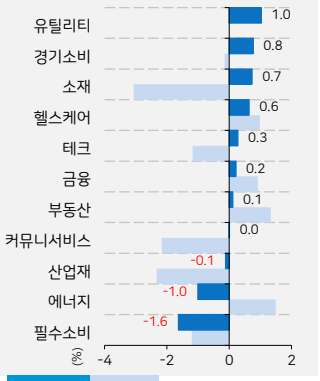
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	IFO 기업환경지수	May	84.2	-	84.4
독일	IFO 현재평가지수	May	85.1	-	85.4
독일	IFO 미래기대지수	May	83.5	-	83.3
미국	CB 경기선행지수 (MoM, %)	Apr	-0.2	-	-0.6
미국	미시건대학 소비자기대지수 (확정치)	May	48.4	-	48.5

가격지표 작성 기준

* 1D : 전일 대비 등락률, 1W : 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락순

Daily Return 상/하위 (%, 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
LG전자	66570	KR	29.8	8.3		알리바바	9988	CN	-4.5	-8.6	
현대모비스	012330	KR	25.2	3.1		오리엔탈랜드	4661	JP	-4.0	-0.3	
소프트뱅크그룹	9984	JP	19.8	4.7		텐센트	0700	HK	-3.6	-4.6	
현대차	005380	KR	12.5	-6.5		S-Oil	010950	KR	-3.2	-6.7	
기아	000270	KR	12.4	-5.7		농업은행	1288	CN	-3.1	-3.4	
아이온큐	IONQ	US	12.2	2.5		닌텐도	7974	JP	-3.0	6.0	
SK하이닉스	000660	KR	11.2	-1.5		크래프톤	259960	KR	-2.8	-12.1	
에코프로비엠	247540	KR	10.4	-6.7		세일즈포스	CRM	US	-2.1	5.2	
에코프로	086520	KR	9.4	-8.8		지스케일러	ZS	US	-2.0	11.3	
무라타	6981	JP	9.1	6.1		모더나	MRNA	US	-1.8	-5.5	
삼성전자	005930	KR	8.5	1.2		엔비디아	NVDA	US	-1.8	-6.9	
삼성SDI	006400	KR	8.1	-3.1		SAP	SAPG	DE	-1.6	6.9	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	742.72	0.2	-0.7
QQQ	나스닥100	714.51	0.2	-0.7
VGK	유럽증시	88.76	0.6	1.5
VWO	EM증시	58.70	0.1	-2.1
TLT	US장기국채	84.22	0.4	-0.8
LQD	회사채	108.17	0.2	-0.4
HYG	하이일드	79.90	0.1	0.1
EMB	EM국채$	94.99	0.1	-0.6
USO	원유	142.54	-1.2	-0.3
GLD	금	416.99	-0.1	-2.4
DBA	농산품	27.61	-1.3	-2.3
VNQ	리츠	96.67	0.2	1.4

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

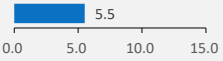
티커		종가	1D	1W
EWY	한국	186.42	3.5	-2.2
BLOK	블록체인	64.30	3.2	-1.9
BDRY	SHIPPING	12.50	3.2	-3.5
ICLN	신재생	22.18	3.1	0.2
EWT	대만	94.47	2.8	-1.1
DRIV	자율주행	39.48	2.1	-2.9
JETS	항공/여행/호텔	27.00	2.1	3.0
XME	철강	115.38	1.9	-4.6
URA	우라늄	48.86	1.7	-6.9
XLU	유틸리티	45.00	1.1	0.2
IBUY	이커머스	65.09	1.1	2.1
LIT	전기차	84.38	1.1	-3.0

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
KWEB	중국테크	27.63	-1.7	-5.4
VNM	베트남	18.98	-1.7	-2.6
UNG	천연가스	11.33	-1.4	1.5
MCHI	중국	55.96	-1.2	-3.7
XLE	에너지	59.13	-1.1	1.8
XLP	필수 소비재	84.66	-1.0	-0.4
IGV	소프트웨어	92.48	-0.9	2.0
EWW	멕시코	77.80	-0.8	-1.5
PDBC	원자재 종합	18.31	-0.6	-1.6
ARKX	우주	34.46	-0.5	-1.9
GDX	금 채굴	85.99	-0.4	-8.5
SIL	은 채굴	89.38	-0.2	-9.8

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	외국인 수급강도 1D	외국인 수급강도 1W	외국인 순매수 금액 (억원)	기관 수급강도 1D	기관 수급강도 1W	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	4.8	104	4.8	-3.0		5.0	26.7	236	-9.9	-11.5	-464
화학	5.8	121	5.8	-10.1		-3.1	-6.9	-207	0.6	-17.1	40
비철/목재	5.8	45	5.8	-6.7		-1.2	-12.4	-24	6.0	19.1	117
철강	6.0	52	6.0	-9.3		-9.3	-8.0	-324	-0.7	9.2	-26
건설	6.4	74	6.4	-9.7		-5.1	19.2	-202	5.2	-16.4	207
기계	8.8	323	8.8	-6.6		-15.3	-19.4	-2653	11.5	-41.3	2000
조선	4.4	212	4.4	-3.7		-18.3	-57.8	-1799	9.6	-3.1	945
상사/자본재	8.9	471	8.9	-3.1		-3.9	-17.1	-1013	5.2	17.3	1348
운송	5.7	75	5.7	-4.6		6.4	-33.9	275	3.0	14.6	131
자동차	14.1	316	14.1	-4.2		3.2	-95.8	549	11.7	25.4	1991
화장품/의류/완구	1.8	79	1.8	-7.8		1.5	8.9	64	-7.1	-18.3	-301
호텔/레저	0.0	11	0.0	-8.7		-10.5	-83.3	-63	-11.3	43.5	-68
미디어/교육	1.0	28	1.0	-6.1		9.6	-1.3	156	-11.9	24.3	-192
소매(유통)	6.6	30	6.6	-7.2		-13.8	13.4	-213	3.1	47.3	48
필수소비재	0.5	66	0.5	-5.2		6.5	31.9	248	-16.1	7.1	-612
건강관리	2.1	325	2.1	-8.7		3.2	10.3	553	-2.1	-19.3	-369
은행	2.0	226	2.0	-2.9		0.4	-14.0	61	-0.5	10.9	-86
증권	6.6	119	6.6	-5.6		-10.8	-14.7	-598	-1.6	-39.1	-86
보험	7.9	126	7.9	4.8		-0.5	8.9	-31	4.3	42.1	256
소프트웨어	4.3	163	4.3	-7.2		5.3	-22.1	471	0.5	4.8	46
IT하드웨어	10.0	197	10.0	6.5		3.4	-71.9	412	8.9	48.3	1087
반도체	9.7	3313	9.7	-0.2		1.6	-78.0	3566	10.7	21.1	24035
IT가전	11.6	243	11.6	-3.3		-8.2	-20.8	-850	11.4	-24.2	1173
디스플레이	9.1	20	9.1	-6.4		46.4	160.8	507	-0.4	-5.6	-4
통신서비스	2.8	43	2.8	-4.0		0.4	12.9	10	-4.7	-9.6	-111
유틸리티	5.5	43	5.5	-2.7		-5.0	-9.7	-91	3.3	-59.9	59



* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice
▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.