

ANTLOG · MORNING BRIEFING · 08:00

2026.05.21.(목) 모닝 브리핑

장 시작 전 반드시 확인할 시장 동향 | antlog.kr



antlog — 2026.05.21 목요일

모닝 브리핑

Morning Briefing · 08:00 AM · antlog.kr

※ 본 콘텐츠는 시장 뉴스 및 공시 자료를 바탕으로 작성된 정보 큐레이션이며, 특정 종목에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다. 본문에 등장하는 종목은 과거 유사한 뉴스·이슈에서 시장이 함께 반응했던 '시장 유사 반응주' 모니터링 리스트이며, 그 자체로 주가 상승을 시사하지 않습니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

◆ 해외 주요 지수 · 전일 증가

S&P 500 N	7,432.97 ▲ 1.08%
나스닥 N	26,270 ▲ 1.54%
다우 N	50,009 ▲ 1.31%

닛케이 N	59,804 ▼ 1.23%
항생 N	25,651 ▼ 0.57%
필라델피아 반도체 N	11,813 ▲ 4.49%
독일 DAX N	24,737 ▲ 1.38%

시황 관련 뉴스

종전 기대감에 발작 진정...국채금리 급락에 美증시 반등[월가월부] · maeil · 05.20 20:44

"이란협상 최종단계" 트럼프에 국제유가 뚝...WTI 100달러 아래로 · yonhap · 05.20 19:43

美연준 다수위원 "인플레 2% 계속 웃돌면 금리인상 적절" · yonhap · 05.20 18:58

트럼프 "이란 협상 최종 단계"...이란 "동결 자산·해상 봉쇄 중단해야" · asia_economy · 05.20 21:01

[뉴욕증시]국채 수익률·유가 하락에 일제히 1%대 상승 마감 · asia_economy · 05.20 20:37

[속보]엔비디아, 1분기 매출 85% 폭증...EPS 1.87달러 · asia_economy · 05.20 20:31

Fed officials see rate hike ahead if inflation stays elevated, minutes show · cnbc_markets · 05.20 19:04

GLOBAL MARKET BRIEF

전일 미국 증시는 국채 수익률 하락과 국제유가 급락에 힘입어 S&P500·나스닥 등 주요 지수 일제히 1%대 상승 마감했다. 연준 의사록은 다수 위원이 인플레 지속 시 추가 금리 인상을 지지한다 밝혀 매파 기초를 재확인했다. 엔비디아 1분기 매출 816억 달러(+85%) 호실적이 기술주 강세를 견인했고, 트럼프의 미·이란 협상 최종 단계 언급으로 WTI 유가는 100달러 아래로 급락했다. 달러-원 환율은 1,496원대로 하락하며 원화 강세를 보인 가운데, 국내 시장은 반도체 실적 훈풍과 환율 안정 속 외국인 수급 회복 여부에 주목할 전망이다.

◆ 주요 종목 동향 (전일 미국 시장 증가)

사전 지정 종목군의 전일 증가·등락률 · 매수·매도 권유 아님

▶ **AMD** AMD AI·반도체 N ▲ 8.10% \$447.58
[美증시 특징주] 종전·엔비디아 기대감에 반도체주 '헝겝'...마이크론·AMD 급등 · 미디어펜
AMD 주식, 오늘 다시 급등하는 이유는? · INVESTING.COM 한국어

▶ **인텔** INTC AI·반도체 N ▲ 7.36% \$118.96
[美특징주]인텔, 월가 목표가 상향·AI 발 CPU 시장 성장 전망에 주가 7% 급등 · 이데일리
인텔, 월가 목표가 상향·AI 발 CPU 시장 성장 전망에 주가 7% 급등 · 마켓인

▶ **퀄컴** QCOM AI·반도체 N ▲ 3.53% \$202.51

▶ **테슬라** TSLA EV·로봇 N ▲ 3.25% \$417.26
테슬라, 테라팜 기대감에 주가 급등 · 초이스스탁

▶ **아마존** AMZN **빅테크** **N** ▲ **2.19%** \$265.01

▶ **브로드컴** AVGO **AI·반도체** **N** ▲ **1.63%** \$417.76
브로드컴 주가의 최근 급등을 촉발한 요인 · TRADERS UNION

▶ **엔비디아** NVDA **AI·반도체** **N** ▲ **1.30%** \$223.47
엔비디아 실적 기대에 미국 반도체 급등…"AI 낙관론" 다시 주도 · 뉴스1
뉴욕증시 상승 출발…엔비디아 등 기술주 강세 · KBS 뉴스

▶ **애플** AAPL **빅테크** **N** ▲ **1.10%** \$302.25

▶ **마이크로소프트** MSFT **빅테크** **N** ▲ **0.87%** \$421.06
[美특징주]챗GPT '오픈AI' 기업공개 본격화…마이크로소프트 '잠잠' · 이데일리

▶ **메타** META **빅테크** **N** ▲ **0.41%** \$605.06
메타, 인공지능 투자 상쇄 위한 대규모 구조조정으로 비용절감 기대 ·마켓인

어제 강세 테마 TOP 3 · 한국 시장

테마별 관련주의 직전 거래일 평균 등락률 기준 · 매수·매도 권유 아님

1. **엠펙스** **평균 +11.65%** 상승 50% · 종목 6개

녹십자엠에스 ▲ +28.19%

진원생명과학 ▲ +19.62%

수젠택 ▲ +15.08%

씨젠 ▼ -0.99%

에이프론헌 ▼ -2.63%

차백신연구소 ▼ -13.92%

2. **MLCC** **평균 +10.77%** 상승 56% · 종목 7개

코칩 ▲ +29.90%

삼화콘덴서 ▲ +23.00%

삼성전기 ▲ +7.50%

아모텍 ▲ +4.80%

코스모신소재 ▼ -4.80%

한울반도체 ▼ -5.69%

대주전자재료 ▼ -7.43%

3. **통신/통신장비** **평균 +9.62%** 상승 50% · 종목 6개

광전자 ▲ +29.96%

이노인스트루먼트 ▲ +29.80%

대한광통신 ▲ +6.26%

케이엠더블유 ▼ -5.01%

가온그룹 ▼ -11.15%

티엠씨 ▼ -12.48%

◆ 오늘 시장 모니터링 뉴스

아래는 해당 뉴스의 과거 유사 이슈에서 시장이 함께 반응했던 '시장 유사 반응주' 리스트일 뿐, 매수·매도 추천이 아닙니다.

반도체 · ASIA

엔비디아, 1Q 매출 816억달러…12분기 연속 신기록(종합)

엔비디아가 1분기 매출이 예상치를 상회한 816억달러(약 122조원)를 돌파하며 12분기 연속 매출 신기록을 경신했다. 엔비디아는 20일(현지시간) 회계연도 1분기(2~4월) 매출액이 816억2000만 달러로 전년 동기 대비 85% 폭증했다고 공시했다. 이는 지난 분기의 종전 기록 681억3000만 달러보다 20% 증가한 수치다. 매출의 대부분은 92%의 연간 성장률을 보이며 752억 달러를…

▷ 엔비디아 1Q 매출 12분기 연속 어닝서프라이즈 — HBM·AI칩 소부장 +20~30% 빈출 패턴

시장 유사 반응주

SK하이닉스

삼성전자

한미반도체

HPSP

이수페타시스

리노공업

반도체

· HANKYUNG

반도체 섀다운 막았다…노사 성과급 제도화·배분율 전격 합의

▷ 삼성 파업 극적 타결 — 반도체 생산 정상화·공급망 회복 수혜주 트리거

시장 유사 반응주

삼성전자

SK하이닉스

삼성전기

삼성SDI

한미반도체

이수페타시스

AI/로봇

· HANKYUNG

엔비디아 1분기 실적 예상 상회…"AI 칩 수요 견조" 속 시간외 0.2%↑

▷ 엔비디아 AI칩 수요 견조 확인 — 국내 AI반도체 수혜주 연동 상승 패턴

시장 유사 반응주

SK하이닉스

삼성전자

한미반도체

HPSP

이수페타시스

리노공업

AI/로봇

· ASIA

[클릭 e종목]"현대차, 신사업 가치 재평가…목표가 77만원"

로봇과 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 등 신사업 성장에 따라 현대차의 투자 매력도가 더욱 높아질 것이란 증권가 분석이 나왔다. 21일 대신증권에 따르면 전날 김귀연 연구원은 "자동차 본업 106조원에 로봇 45조원, SDV 6조원의 기업가치를 합산해 목표 기업가치를 157조원으로 잡았다"며 현대차에 대한 투자 의견을 매수로 유지하고, 목표주가를 기존 대비 17% 높은 77만원으로 상향 조정했…

▷ 현대차 로봇+SDV 신사업 목표가 77만원 — AI로봇 가치 재평가 빈출

시장 유사 반응주

현대차

기아

현대모비스

현대오트모터

현대위아

현대글로비스

AI/로봇

· ASIA

현대차 아틀라스 핵심 공급사 '이 회사' 목표가는[클릭 e종목]

대신증권은 21일 현대모비스에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 57만원에서 73만원으로 상향했다. 김귀연 대신증권 연구원은 "목표주가 73만원은 현대모비스의 목표 기업가치인 65조원을 반영한 수치"라며 이같이 말했다. 특히 현대차 동차그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이나믹스의 핵심 부품 공급사로 포지셔닝이 공식화됐으며 "휴머노이드 로봇 아틀라스형 액추에이터 개발을 연내 마무리하고 초도 양…

▷ 현대모비스 아틀라스 핵심 공급사 공식화 — 휴머노이드 부품주 급등 패턴

시장 유사 반응주

현대모비스

현대차

두산로보틱스

레인보우로보틱스

에스비비테크

로보티즈

에너지

· YONHAP

"이란협상 최종단계" 트럼프에 국제유가 뚝…WTI 100달러 아래로

(뉴욕=연합뉴스) 김연숙 특파원 = 20일(현지시간) 미국과 이란 간 종전 협상에 대한 기대감이 커지면서 국제유가가 급락했다.

▷ 이란협상 WTI 100달러 이하 급락 — 유가 급락기 정유·에너지 섹터 트리거

시장 유사 반응주

대한항공

제주항공

진에어

아시아나항공

에어부산

SK이노베이션

우주/항공 · BLOOMBERG

SpaceX Files for IPO on Nasdaq Under SPCX Symbol

Elon Musk's SpaceX has filed papers to go public on the Nasdaq under the symbol SPCX. SpaceX is targeting as much as \$75 billion in its listing at a valuation of more than \$2 trillion, people familiar with the matter hav...

▷ SpaceX 나스닥 IPO 공식 공시 — 우주·발사체 관련주 모멘텀 학습 패턴

시장 유사 반응주

AP위성

한국항공우주

한화에어로스페이스

켄코아에어로스페이스

LIG넥스원

폴레드

금융/정책 · ASIA

Fed, 한 달 만 매파로 전환..."추가 긴축" 가능성 언급

미국 연방준비제도(Fed)가 공개한 4월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에서 정책 기조의 변화가 확인됐다. 불과 한 달 전인 3월 회의에서는 "적절한 시점에 금리 인하가 맞을 것"이라는 완화 편향이 지배적이었지만, 4월 회의록에는 이와 정반대의 문장이 등장했다. 이란 전쟁 여파로 국제유가 급등과 공급망 불안이 인플레이션을 다시 자극할 수 있다는 우려가 확산하면서다. 이에 따라 시장이 기대...

▷ Fed 매파전환·금리인상 언급 — 금융·채권 섹터 정책 시그널 학습 패턴

시장 유사 반응주

KB금융

신한지주

하나금융지주

우리금융지주

기업은행

메리츠금융지주

공시·실적 · ASIA

삼성전자, 반도체 '특별성과급' 신설...전액 자사주로 지급

삼성전자가 반도체(DS) 부문에서 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 '특별경영성과급'을 신설하기로 했다. 21일 삼성전자 노사가 마련한 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 따르면 성과급은 기존 OPI(초과이익성과급) 제도는 유지하고, DS부문에 대한 특별경영성과급을 새롭게 만들기로 했다. 특별경영성과급은 노사 합의로 선정한 사업성과의 10.5%를 재원으로 삼고, 지급률 상한은 따로...

▷ 삼성전자 자사주 전액 지급 신설 공시 — 주주환원 공시 트리거 패턴

시장 유사 반응주

삼성전자

삼성전기

삼성SDI

삼성물산

한미반도체

SK하이닉스

금융/정책 · ASIA

"한국 대표 금융주, 이제는 제 가치 인정받을 때"[클릭 e종목]

KB금융지주가 내재가치만큼 시장가치를 인정받을 수 있는 시점이 다가왔다는 분석이 나온다. 실적뿐 아니라 자본비율 우위를 바탕으로 주주환원 정책도 적극적으로 펼치면서 시장의 신뢰를 얻었다는 판단이다. 21일 NH투자증권은 이같은 배경에 KB금융의 목표주가를 22만6000원으로 15.3% 상향했다. 전날 종가는 15만1700원이었다. 투자외견 '매수'도 유지했다. NH투자증권은 KB금융의 목표주...

▷ KB금융 목표가 15% 상향, 밸류업 재평가 — 금융주 리레이팅 반출 패턴

시장 유사 반응주

KB금융

신한지주

하나금융지주

우리금융지주

기업은행

메리츠금융지주

■ 섹터별 주요 뉴스

상단 카드와 동일 결과를 섹터별로 정리 — 매수·매도 권유 아님

■ AI/로봇

엔비디아 1분기 실적 예상 상회..."AI 칩 수요 견조" 속 시간외 0.2%↑ · HANKYUNG ▷ 엔비디아 AI칩 수요 견조 확인 — 국내 AI반도체 수혜주 연동 상승 패턴

[클릭 e종목]"현대차, 신사업 가치 재평가...목표가 77만원" · ASIA ▷ 현대차 로봇+SDV 신사업 목표가 77만원 — AI로봇 가치 재평가 반출

현대차 아틀라스 핵심 공급사 '이 회사' 목표가는[클릭 e종목] · ASIA ▷ 현대모비스 아틀라스 핵심 공급사 공식화 — 휴머노이드 부품주 급등 패턴

현대모비스 기아 HPSP 한미반도체 SK하이닉스 레인보우로보틱스 현대차 현대오트모버

■ 반도체

엔비디아, 1Q 매출 816억달러...12분기 연속 신기록(종합) · ASIA ▷ 엔비디아 1Q 매출 12분기 연속 어닝서프라이즈 — HBM·AI칩 소부장 +20~30% 빈

반도체 섀다운 막았다...노사 성과급 제도화·배분율 전격 합의 · HANKYUNG ▷ 삼성 파업 극적 타결 — 반도체 생산 정상화·공급망 회복 수혜주 트리거

HPSP 한미반도체 삼성SDI SK하이닉스 삼성전기 삼성전자

■ 금융/정책

Fed, 한 달 만 매파로 전환..."추가 긴축" 가능성 언급 · ASIA ▷ Fed 매파전환·금리인상 언급 — 금융·채권 섹터 정책 시그널 학습 패턴

"한국 대표 금융주, 이제는 제 가치 인정받을 때"[클릭 e종목] · ASIA ▷ KB금융 목표가 15% 상향, 밸류업 재평가 — 금융주 리레이팅 반출 패턴

KB금융 신한지주 하나금융지주 우리금융지주

■ 에너지

"이란협상 최종단계" 트럼프에 국제유가 뚝...WTI 100달러 아래로 · YONHAP ▷ 이란협상 WTI 100달러 이하 급락 — 유가 급락기 정유·에너지 섹터 트리거

아시아나항공 제주항공 대한항공 진에어

■ 우주/항공

SpaceX Files for IPO on Nasdaq Under SPCX Symbol · BLOOMBERG ▷ SpaceX 나스닥 IPO 공식 공시 — 우주·발사체 관련주 모멘텀 학습 패턴

한화에어로스페이스 한국항공우주 켄코아에어로스페이스 AP위성

■ 공시·실적

삼성전자, 반도체 '특별성과급' 신설...전액 자사주로 지급 · ASIA ▷ 삼성전자 자사주 전액 지급 신설 공시 — 주주환원 공시 트리거 패턴

삼성전기 삼성전자 삼성SDI 삼성물산

■ 조선/방산

Germany Coalition Set to Pursue 40% Stake in Tank-Maker KNDS · BLOOMBERG ▷ 독일 정부 방산 KNDS 40% 지분 추진 — 정부주도 방산투자 모멘텀 트리거

◆ 주요 공시 종목

오늘 보도된 자사주·증자·합병·실적·수주 등 공시 관련 종목 — 매수·매도 권유 아님

삼성전자 **자사주매입** DS부문 특별성과급 전액 자사주로 지급 신설

하이브 **실적** BTS 월드투어로 2Q 사상 최대 실적 전망

· 출처: Bloomberg, WSJ, FT, NYT, CNBC, BBC, 연합뉴스, 한국경제, 매일경제 외 주요 언론사 RSS

※ 본 콘텐츠는 시장 뉴스의 정보 큐레이션이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.