

Market Insight 2026.5.4

마켓 클로징



곧, 칠천피

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,936.99 (+5.12%), 코스닥 1,213.74 (+1.79%)
 - ✓ 코스피 사상 최고치 경신. 외국인·기관 쌍끌이 매수 견인
-
- ✓ 반도체 : SK하이닉스 역사적 신고가, 시총 1000조 돌파
SK하이닉스(+12.52%), 삼성전자(+5.44%)
 - ✓ 증권: 코스피 지수 최고치 경신과 거래대금 증가 기대
삼성증권(+28.28%), 유안타증권(+14.86%)
 - ✓ 의류 : F&F, 1Q 실적 호조. 외국인 인바운드·수익성 개선 전망
F&F(+14.50%)
-
- ✓ 달러/원, 외국인 순매수·엔화 강세에 20원 하락한 1460원대
 - ✓ 미국-이란 종전 기대감에 국제유가 사흘 연속 하락

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 홍콩 주요 지수 5월 첫 거래일 상승 출발 (중국 본토 증시 노동절 연휴 휴장 ~5일)
 - ✓ 글로벌 AI Capex 투자 확대 기대 동조화. 반도체, LLM, 빅테크 등 테크주 강세에 항생테크지수 장중 +3% 가까이 상승
-
- ✓ 샤오미 : 샤오미 자동차 4월 인도량 3만대 돌파 (+50% MoM). 올해 들어 가장 높은 성장세를 기록. 신형 SU7의 확정 주문 물량도 이미 7만 대를 넘어섰다고 발표하며 신차 판매 호조세 지속
 - ✓ 부동산 : 1) 모건스탠리, 홍콩 부동산 시장 주택, 오피스, 리테일 전반에서 강력한 회복세로 새로운 상승 사이클 진입 분석, 2) 상하이, 선전, 광저우 등 주요 대도시 중심 주택 구매 완화 정책 발표, 최근 거래량 반등도 긍정적

주: 작성 시점 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.