

Market Insight 2026.5.6

마켓



크로징

외국인, 화려한 귀환

한국 Summary

- ✓ 코스피 7,384.56(+6.45%), 코스닥 1,210.17(-0.29%)
- ✓ 외국인 2거래일 연속 3조원 넘게 순매수..전기전자 99.44%

- ✓ 반도체: AI Boom
TIGER 반도체TOP10(+7.81%), 삼성전자(+14.41%), SK하이닉스(+10.64%)
- ✓ 전력인프라: 미국 데이터센터 전력 수요 두 배 급증 전망
KODEX AI전력핵심설비(+6.85%), 가온전선(+27.21%), 효성중공업(+8.73%)
- ✓ 증권: 코스피 지수 7천에 추포
TIGER 증권(+13.62%), 키움증권(+14.44%), 한국금융지주(+10.11%)

- ✓ 개인 이틀 동안 전기전자 섹터 약 9조원 순매도
- ✓ 삼성전자, 아시아에서 두 번째 시총 '1조 달러' 돌파

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,160.17 (+1.17%), 심천성분 15,459.62 (+2.33%)
 - ✓ 글로벌 반도체 호황 및 중국 기술 자립 기대감 반영되며 반도체 중심 초강세. 과창50지수 +5.47% 상승 마감.
 - ✓ 투자심리 회복되며 일간 거래대금도 2개월만에 3조위안 재돌파
-
- ✓ 반도체 : 1) 글로벌 반도체 기업들의 실적 서프라이즈와 AI 슈퍼사이클 지속 기대 반영, 2) 캄브리콘 등 중국 주요 AI 반도체 기업도 실적 개선 흐름 본격화, 3) 바이트댄스의 언어모델 도우바오(Doubao)의 유료화 전환과 토큰 사용량 급증에 따라 중국 빅테크의 AI 수익화 확대 기대. AI 연산 인프라 투자 증가 전망 부각
 - ✓ 백주 : 오량액이 작년 1Q25 재무제표 대규모 수정 (매출, 순이익 모두 50% 이상 하향 조정) 발표로 회계 신뢰성 훼손. 백주 업계의 '밀어내기 출하' 관행과 출하 기준 매출 인식 구조가 재조명. 소비 둔화에 따른 재고 부담 확대 속 실제 판매 이전에 잡혔던 매출 조정 우려가 커지며 투자심리 위축.

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 휴전 28일차
- ✓ 6일 장 전 디즈니, 노보 노디스크, 우버, CVS헬스 실적
- ✓ 6일 21:15 미국 4월 ADP 민간고용(예상 +99K)
- ✓ 6일 23:30 미국 EIA 주간원유재고(예상 -3.419M)
- ✓ 7일 장 후 Arm홀딩스, 도어대시, 코히런트, 앱로빈, 포티넷 실적
- ✓ 7일 06:00 한국 4월 외환보유액
- ✓ 7일 08:50 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 회의록
- ✓ 7일 17:00 중국 4월 외환보유액
- ✓ 7일 예 정 SK텔레콤, 고려아연, HD현대중공업, LIG D&A 실적

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.