Market Insight 2026.5.4

마켓뷰

최고가, 또 최고가(ft.AI)

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 6,769.52(+170.65p, +2.59%),

  코스닥 1,221.67(+29.32p, +2.46%)
- 코스피 6,700선 돌파 '사상 최고가', 달러-원 환율 10원 이상 ↓

- SK스퀘어: SK하이닉스 신고가+적극적 주주환원..5거래일째 상승 '신고가'. SK스퀘어(+12.01%)
- 크래프톤: PUBG IP 전반 기대이상 성과 1Q 깜짝 실적..증권가 목표가 상향. 크래프톤(+11.51%))
- 대한광통신: AI 데이터센터 투자 확대, 광섬유 가격 상승 사이클 견인. 대한광통신(+15.45%), 성호전자(+6.36%)

- 수출입은행 "반도체 호황에 2분기 수출 YoY 30% 증가 전망"
- 4월 수출 두 달 연속 800억 달러 상회..반도체 174% 급증

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	한국 4월 수출액 YoY 48% 증가, 사상 처음 두 달 연속 800억 달러 돌파..반도체는 173.5% 급증	SK하이닉스(+5.37%), 삼성전자(+2.49%), 한미반도체(+1.49%), 파두(+4.73%), KODEX 반도체레버리지(+4.90%)
2차 전지	업황 바닥 통과 인식 확산, 실적 추정치·밸류에이션 상향 잇달아..ESS 관련 수요 확대 주목	엘앤에프(+10.97%), 포스코퓨처엠(+5.36%), 에코프로비엠(+3.64%), 에코프로(+2.94%), KODEX 2차전지산업레버리지(+5.89%)
전력 설비	지난해 이어 올해도 북미 시장 중심 역대급 신규 수주 지속..실적도 동반 성장	LS(+9.38%), HD현대일렉트릭(+3.19%), 효성중공업(+3.58%), LS ELECTRIC(+2.52%), KODEX AI전력핵심설비(+6.12%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

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.