Market Insight 2026.5.7

마켓 클로징

꺾이지 않는 마음

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김석환 seokhwan.kim@miraeasset.com
박수진 soojin.park.a@miraeasset.com

한국 Summary

- 코스피 7,490.05(+1.43%), 코스닥 1,199.18(-0.91%)
- 외국인, 국내 증시 역사상 가장 큰 일간 순매도 기록(통합 -8.5조 원)

- 항공: 국제 유가 하락에 상승
  대한항공(+8.76%), 진에어(+6.65%), 제주항공(+4.63%)
- 광통신: 엔비디아의 광통신 투자 수혜
  대한광통신(+19.32%), 머큐리(+11.49%), RF머트리얼즈(+6.70%)
- 패시브 ETF: 코스피 연간 77.73% 상승
  TIGER 레버리지(+211%), KODEX 레버리지(+208%)

- 한국, 연간 77.73% 상승하며 시총 4.6조 달러로 '세계 6위' 기록
- 개인 8.3조 원 순매수 및 기관 -1.0조에서 +0.1조 원으로 상승 반전

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- 상해종합 4,180.09 (+0.48%), 심천성분 15,641.89 (+1.18%)
- 미국 및 아시아 증시 상승 동조화. 반도체 및 AI 인프라 업종 중심 상승세 지속 . 유가 하락에 정유주 약세
- 홍콩 증시도 빅테크, 반도체 중심 상승에 항셍테크지수 +3% 이상 급등
- 역외위안화 강세폭 확대. 6.80위안선을 하향 돌파하며 3년 3개월만에 최고치 기록. 중동 정세 완화, 중국 내수 회복, 미중 정상회담 기대감 반영

- 빅테크 : 바이트댄스 모델 Doubao 유료 서비스 출시 및 알리바바, 텐센트 등 중국 빅테크의 AI 연산·모델·서비스 가격 인상 본격화에 따라 수익화 기대. 모건스탠리는 중국 AI 산업이 상업화 가능한 단계로 진입하고 있다는 의미 있는 신호라고 평가

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- **미국/이스라엘-이란 휴전 29일차**
- 7일 18:00 유로존 3월 소매판매
- 7일 장 전 쉘, 맥도날드, 호멧 에어로스페이스, 셈프라 실적
- 7일 21:30 미국 1분기 비농업생산성·단위노동비용
- 8일 04:30 미국 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재 연설
- 8일 장 후 길리어드, 메르카도브레, 에어비앤비, 코어위브 실적
- 8일 08:00 3월 국제수지(잠정)
- **8일 15:00 대만 TSMC 4월 매출**
- 8일 예 정 원익IPS, 제주항공, 이노션, 롯데렌탈, 코웨이 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.