

참고용 자료

투자 권유 아님

# 데일리 코리아 마켓 브리프

2026년 5월 4일 - 한국어 비주얼 리포트

## 반도체 주도 급등, 코스피 6,900선 근접

### 오늘의 한눈 요약

- 코스피는 장중 사상 처음 6,800선을 돌파했고 6,900선에 근접했습니다.
- 사용자 제공 장중 화면 기준, 외국인 자금은 조 단위로 유입됐고 전기전자 업종이 핵심 축이었습니다.
- 삼성전자와 SK하이닉스가 시장맵 강세를 주도했고 AI 인프라 수요 기대가 이어졌습니다.
- 트럼프 대통령의 호르무즈 관련 Project Freedom 발언은 유가, 물류, 환율 리스크를 계속 시장 체크리스트에 올렸습니다.
- 클라우드 3사의 수주잔고 확대는 메모리, 서버 SSD, 전력 인프라 수요 기대를 설명하는 배경입니다.

### 오늘의 키워드

코스피 6,900 근접

외국인 수급

반도체

AI 인프라

클라우드 수주잔고

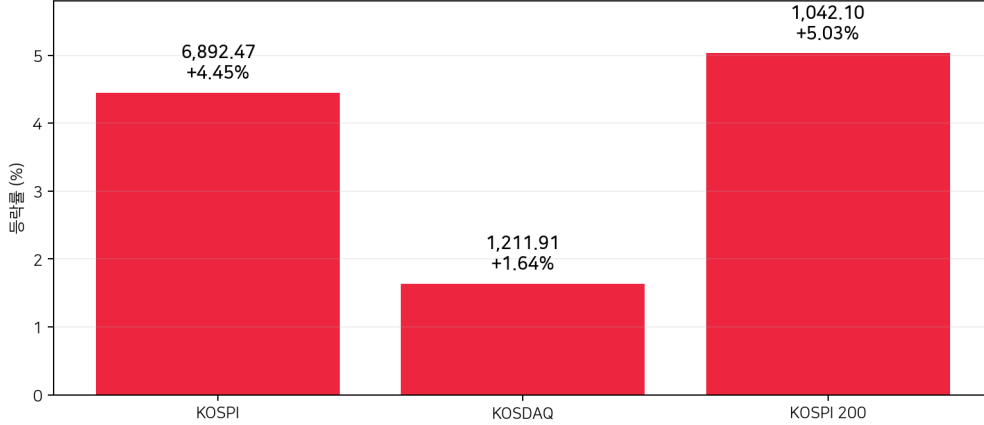
호르무즈

환율

# 국내 지수와 수급

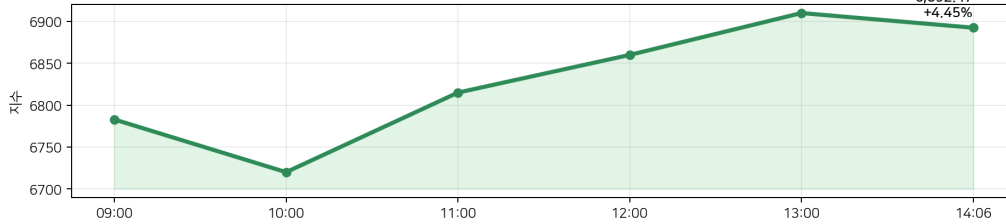
14:06 KST 기준 장중 화면입니다. 증가 데이터는 별도 확인이 필요합니다.

5월 4일 장중 지수 스냅샷

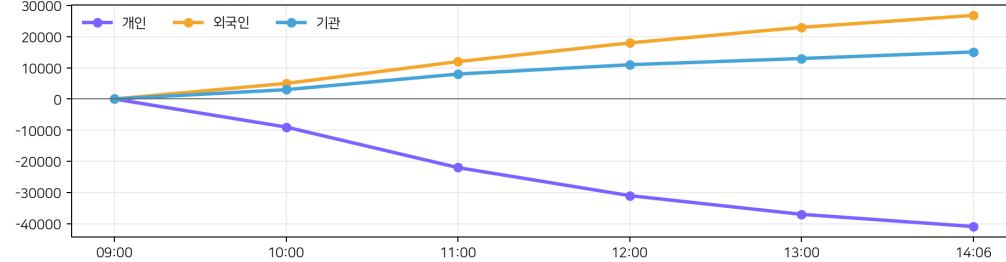


출처: 사용자 제공 장중 화면, 2026-05-04 14:06 KST. 증가 데이터는 별도 확인 필요.

코스피 장중 지수 흐름



투자자별 수급 (억원)



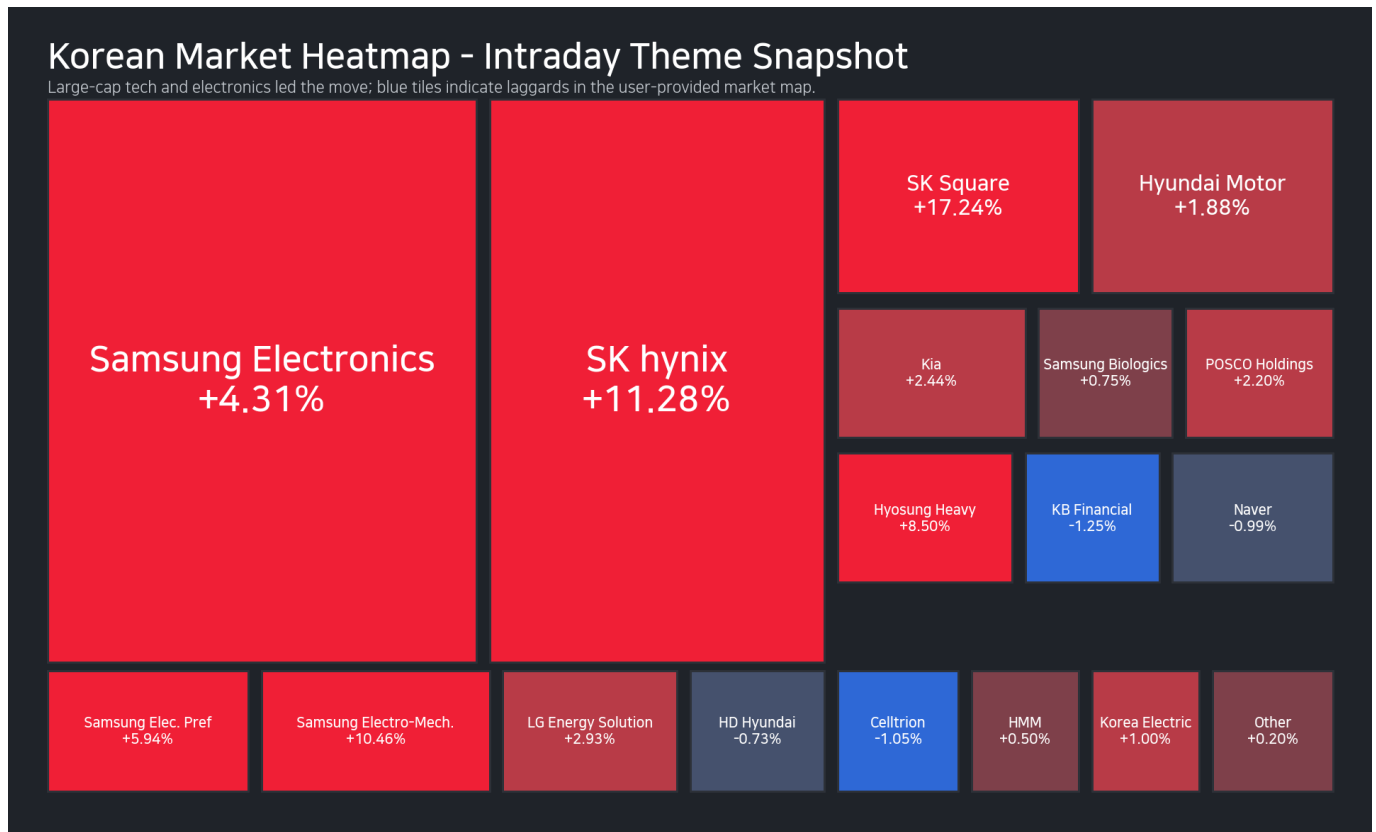
출처: 사용자 제공 장중 화면, 2026-05-04 14:06 KST. 장중 데이터이며 증가는 별도 확인 필요.

## 읽는 포인트

- 사용자 제공 화면 기준 코스피는 6,892.47(+4.45%), 코스닥은 1,211.91(+1.64%), 코스피200은 1,042.10(+5.03%)을 기록했습니다.
- 같은 화면에서 외국인과 기관 수급이 코스피 장중 상승의 핵심 변수로 나타났습니다.
- 이 수치는 장중 관찰값이며 최종 증가 데이터가 아닙니다.

# 히트맵과 업종 흐름

전기전자와 반도체 대형주가 시장 분위기를 주도했습니다.



## 무엇을 봐야 하나

- 상승 주도권은 전기전자와 반도체 대형주에 강하게 집중됐습니다.
- 집중 랠리는 지수를 빠르게 끌어올릴 수 있지만, 상승 지속성은 업종 확산 여부도 함께 봐야 합니다.
- 전력기기, 전선, 데이터센터 공급망 테마는 AI 인프라의 2차 연결고리로 볼 수 있습니다.

# 매크로 신호: 호르무즈, 환율, 금리 논의

증시는 강했지만 매크로 리스크는 여전히 살아 있습니다.

신호	한국 시장과의 연결
호르무즈 / Project Freedom	에너지, 물류, 해운 리스크는 에너지 수입국이자 수출 비중이 큰 한국 시장에 영향을 줄 수 있습니다.
원/달러와 외국인 수급	환율 방향은 대형주와 외국인 자금 흐름에 직접적인 변수로 작용할 수 있습니다.
금리 인상 논의	강한 자산시장과 유가/환율 부담은 정책 논의를 다시 자극할 수 있습니다.
IBKR / 해외 접근성	글로벌 리테일 접근성 이슈는 한국 시장의 해외 가시성이 커지고 있다는 맥락으로 볼 수 있습니다.

## 해석

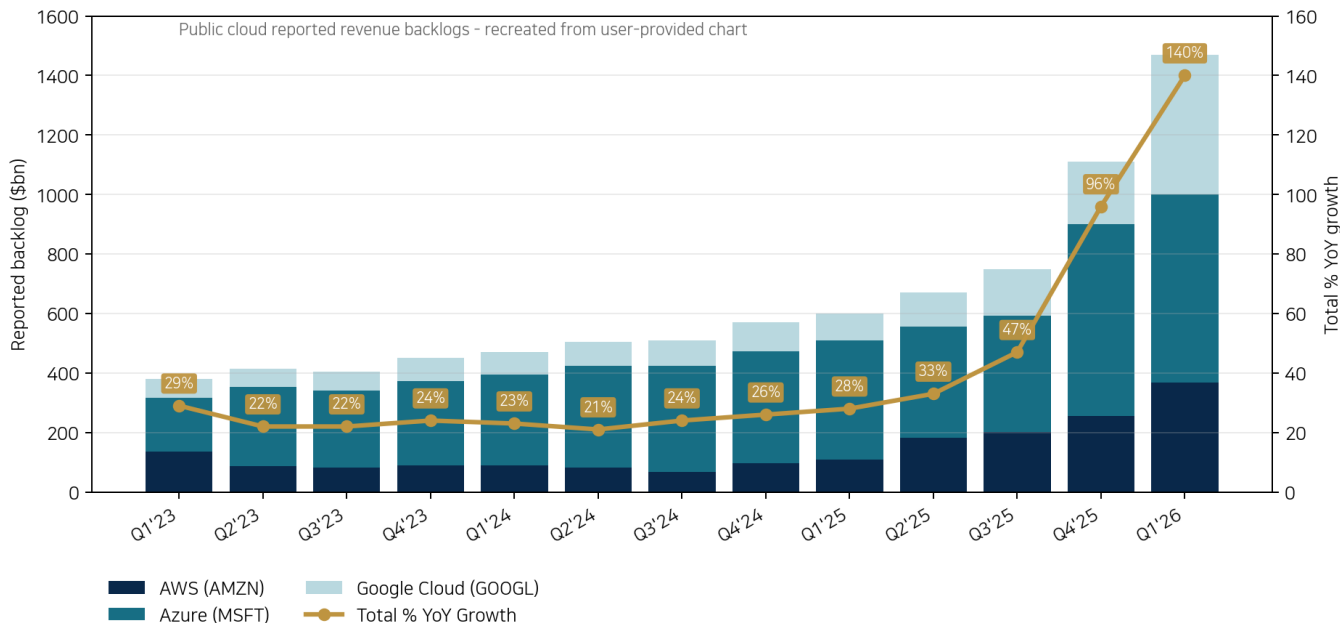
트럼프 대통령은 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박의 이탈을 지원하는 Project Freedom을 언급했습니다. 이란은 이를 휴전 위반으로 볼 수 있다고 경고해, 시장은 유가와 물류 리스크를 계속 확인하고 있습니다.

금리 인상 논의는 정책 전망이 아니라 관찰해야 할 매크로 변수입니다. 유가, 환율, 인플레이션 기대가 안정적으로 유지되는지가 향후 리스크온 지속성의 핵심입니다.

# 클라우드 수주잔고와 AI 인프라 수요

글로벌 클라우드 커밋먼트가 한국 메모리와 전력 인프라 테마에 중요한 이유입니다.

## Cloud Revenue Backlogs Going Parabolic



Source: user-provided a16z-style chart / company data note. Values are visual approximation for MVP preview; verify with original filings.

### 이 차트를 어떻게 볼 것인가

- 사용자 제공 차트는 2026년 1분기로 갈수록 클라우드 수주잔고 증가율이 가팔라졌다는 점을 보여줍니다.
- 이는 AI 서버, HBM, DRAM/NAND, 서버 SSD, 데이터센터 전력 수요 기대를 설명하는 배경입니다.
- 이 차트는 산업 맥락 설명용이며 가격 전망이나 종목 추천이 아닙니다.

# 기업 포커스와 DART 체크

기업 맥락을 정리하는 페이지이며 투자 의견이 아닙니다.

기업/테마	확인할 맥락
삼성전자	대형주 시장 방향, 메모리, HBM, 서버 SSD, AI 인프라 노출.
SK하이닉스	HBM과 고성능 메모리 사이클. 사용자 제공 화면에서 강한 장중 흐름 확인.
전력 인프라	클라우드/데이터센터 투자와 전선, 변압기, 전력기기 테마 연결.
DART 공시	자사주, 실적, 시설투자, 주요사항보고서를 유형별로 확인.

## 공시 유형별 읽는 법

- 자기주식취득결과보고서: 취득 주식 수, 금액, 기간, 방식, 소각 등 후속조치 여부를 확인합니다.
- 잠정실적/영업실적: 기간, 매출, 영업이익, 비교 기준, 잠정 여부를 확인합니다.
- 신규시설투자: 투자 금액, 기간, 자금 조달 방식, 목적을 확인합니다.
- 주요사항보고서: 사건 유형, 규모, 승인 여부, 정정 공시 여부를 확인합니다.

## 다음에 볼 것

상승 속도보다 수급, 매크로 안정성, 업종 확산이 중요합니다.

- 외국인 순매수가 증가와 다음 거래일까지 유지되는지
- 반도체와 전기전자 중심의 강세가 다른 업종으로 확산되는지
- 코스피가 6,900선 부근에서 안착하고 7,000선을 시야에 둘 수 있는지
- 호르무즈 관련 뉴스가 유가, 환율, 운임, 외국인 수급에 어떤 영향을 주는지
- 클라우드 수주잔고와 AI CAPEX 기대가 메모리와 전력 인프라 테마를 계속 지지하는지

### 결론

5월 4일 한국 증시는 반도체 대형주와 외국인 자금 유입이 만든 강한 장중 랠리였습니다. 코스피 6,900선 근접은 상징적이지만, 앞으로는 수급 지속성, 매크로 안정성, 업종 확산 여부가 더 중요합니다.

# 자료 출처와 안내

참고용 MVP 리포트입니다. 모든 수치는 원문 자료와 함께 확인해야 합니다.

- 연합뉴스: 5월 4일 코스피 장중 6,800선 돌파 및 6,900선 도전 보도.
- 연합뉴스: 트럼프 대통령의 호르무즈 '프로젝트 프리덤' 관련 보도.
- 사용자 제공 장중 시장 화면 및 클라우드 수주잔고 차트.
- IBKR 공식 글로벌 액세스 페이지: 200개 이상 국가/지역 고객, 170개 이상 글로벌 시장 접근 설명.

## 안전 기준

- 매수/매도/보유, 목표주가, 상승여력, 종목 추천 표현은 사용하지 않았습니다.
- 장중 화면은 장중 데이터로 표시했으며 최종 증가 데이터로 취급하지 않았습니다.
- 클라우드 수주잔고 차트는 테마 설명용 자료입니다. 실제 서비스에서는 라이선스 확인 또는 원천 데이터 기반 재생성이 필요합니다.
- 본 리포트는 한국 시장 이해를 위한 참고용 자료입니다.