



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.04.14 주도주: SK하이닉스·아주IB투자, 반도체 실적 기대+스페이스 X 상장 임박+광통신 테마 동반 급등

코스피 5967.75 (+2.74%)

코스닥 1121.88 (+2.00%)

#1

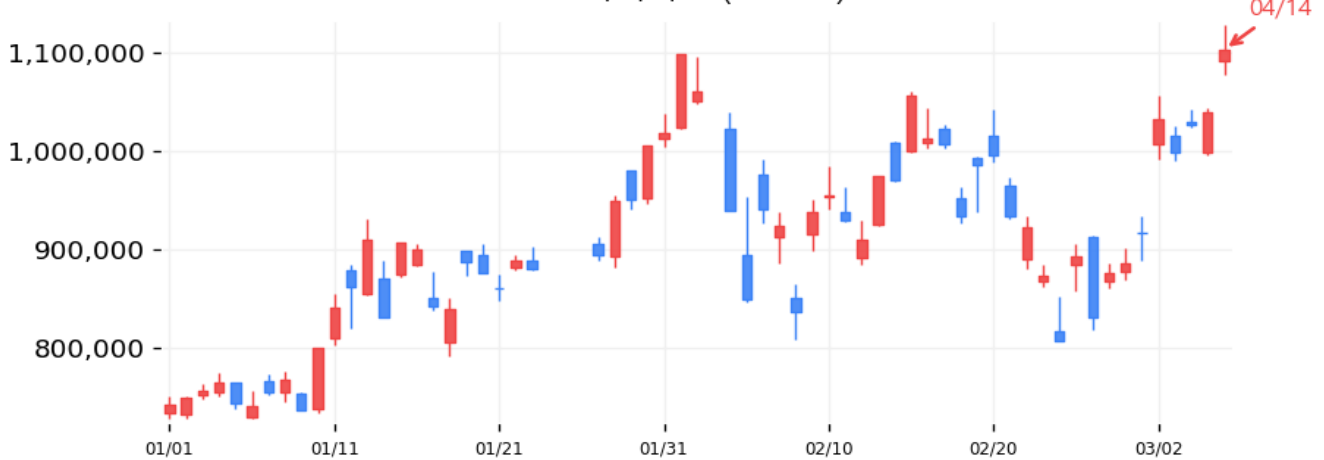
SK하이닉스

KOSPI

1,103,000원 (+6.06%) 거래대금 5.3조원

깜짝 실적 기대감에 '110만닉스' 달성

SK하이닉스 (000660)

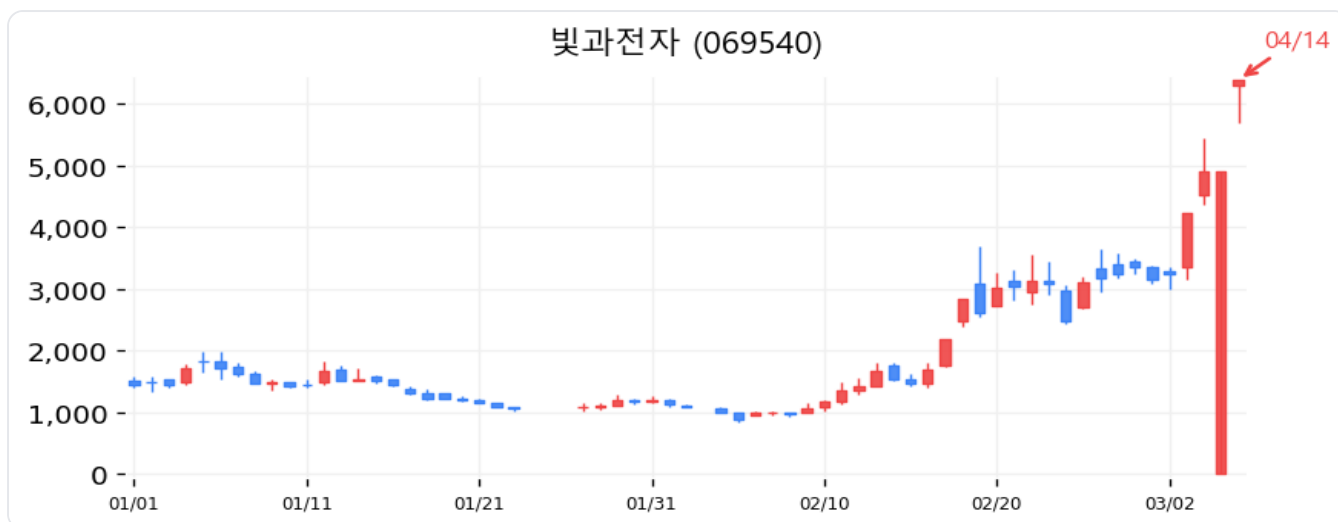


대만 난야테크놀로지의 어닝 서프라이즈가 메모리 반도체 업황 회복의 신호탄으로 작용하며 SK하이닉스에 대한 실적 기대감이 급격히 고조됐다. 미·이란 핵협상 진전 기대로 지정학적 리스크가 완화되면서 외국인 투자자가 대규모 순매수로 전환, 코스피가 장중 6,000선을 재돌파하는 가운데 SK하이닉스가 시장 상승을 견인했다. 증권가에서는 HBM 수요 지속과 AI 서버용 메모리 호조를 근거로 목표주가를 일제히 상향 조정하고 있어 향후 실적 발표 시즌이 핵심 모멘텀이 될 전망이다.

관련 뉴스

[저평가·방어주로 투자 중심잡은 국민연금...코스닥선 소부장 줍줍](#)["삼전닉스 분기이익 100조"...코스피 장중 6000 돌파](#)

AI·광통신 기대감에 통신장비주 급등 주도



엔비디아가 주목한 광통신 관련주로 부각되며 AI 인프라 확산에 따른 광전송 장비 수요 증가 기대감이 주가를 강하게 밀어올렸다. 통신장비 섹터 전반에 AI·광통신 테마 자금이 집중 유입되면서 빛과전자가 거래대금 상위권에 진입하며 코스닥 시장의 대표 수혜주로 자리매김했다. 향후 국내외 통신사들의 5G 및 차세대 광네트워크 투자 확대 여부가 주가 지속성을 가늠하는 핵심 변수가 될 것이다.

관련 뉴스

[N2 특징주] 통신장비주 동반 상승...빛샘전자 25%대 강세

[N2 증시 풍향계] SK하이닉스·LS일렉트릭·미래에셋증권 강세...에프알...

#3

빛샘전자

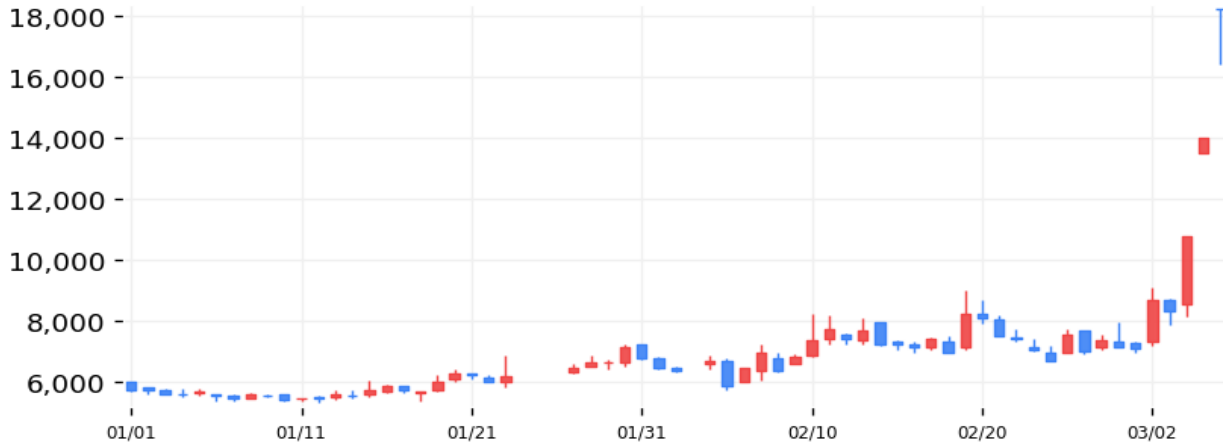
KOSDAQ

18,220원 (+29.96%) 거래대금 758억원

광통신 테마 동반 상승, 상한가 마감

빛샘전자 (072950)

04/14



AI 데이터센터 확산에 따른 광통신 인프라 수요 증가 기대감이 섹터 전반으로 확산되면서 빛샘전자도 광전자, 우리로 등과 함께 강세를 보이며 상한가에 마감했다. 고해상도 LED 및 국방 기술과 신소재 개발을 병행하는 사업 다각화 전략이 투자자들의 관심을 높였으며, 소수계좌 매수 집중으로 투자주의종목에 지정되는 등 단기 과열 경고가 발령됐다. 광통신 테마의 지속 여부 및 실질적인 수주 성과가 확인되지 않을 경우 단기 급등에 따른 변동성 확대에 유의할 필요가 있다.

관련 뉴스

[서울데이터랩]루멘스 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

[14일 특징주] SK하이닉스 '110만닉스' 달성...신고가 경신

오라클-블룸에너지 추가 계약에 급등

두산퓨얼셀 (336260)



블룸에너지가 오라클과 AI 데이터센터 전력 공급을 위한 추가 계약을 체결했다는 소식이 전해지며, 블룸에너지에 연료전지 핵심 부품을 공급하는 두산퓨얼셀이 직접적인 수혜주로 부각됐다. AI 데이터센터의 전력 수요 급증으로 친환경 분산발전 솔루션인 연료전지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 블룸에너지향 공급 물량 확대가 실적 개선으로 이어질 수 있다는 기대감이 매수세를 자극했다. 향후 블룸에너지의 추가 수주 동향과 두산퓨얼셀의 공급 계약 규모 확대 여부가 주가의 핵심 모멘텀이 될 전망이다.

관련 뉴스

[서울데이터랩]주성코퍼레이션 29.92% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마...

[특징주] 두산퓨얼셀, 오라클-블룸에너지와 추가 전력 용량 공급 계약 ...

스페이스X 상장 임박, 벤처투자 수혜주 부각



스페이스X의 IPO가 임박했다는 기대감이 확산되면서 스페이스X에 간접 투자한 펀드를 운용 중인 아주IB투자가 최대 수혜주로 급부상해 상한가에 마감했다. 운용자산 3.5조 원 돌파와 함께 벤처·사모펀드 선순환 구조를 갖춘 것으로 평가받으며 투자 매력도가 부각됐고, 미래에셋벤처투자 등 동종 업체도 동반 강세를 보였다. 스페이스X의 실제 상장 일정 확정 및 기업가치 평가가 구체화될수록 보유 지분 가치 재산정에 따른 추가 주가 상승 여력이 결정될 것으로 보인다.

관련 뉴스

[특징주] 스페이스X IPO 상장 임박...미래에셋벤처투자·아주IB투자 '上'

[이격도과열 종목] 루멘스 아이씨에이치 프림파스트 에프알텍 빛샘전자...

#6

퀄리티스반도체

KOSDAQ

20,550원 (+29.98%) 거래대금 2,323억원

CXL IP 국산화 기대감에 상한가 도달

퀄리티스반도체 (432720)



차세대 AI 메모리 인터페이스 표준인 CXL 관련 IP 국산화를 선도하는 기업으로 주목받으며 상한가에 도달했다. SK하이닉스 등 메모리 반도체 대형주의 강세가 시스템반도체 설계(팹리스) 섹터 전반으로 온기를 확산시켰고, AI 서버 수요 증가에 따른 고부가가치 반도체 IP 수요 증가 기대감이 동시에 작용했다. 향후 CXL 기반 제품의 실제 고객사 확보 및 양산 전환 성과가 주가 지속성을 판단하는 핵심 기준이 될 것이다.

관련 뉴스

[\[이격도과열 종목\] 루멘스 아이씨에이치 프림파스트 에프알텍 빛샘전자...](#)[\[서울데이터랩\]루멘스 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감](#)

#7

한솔테크닉스

KOSPI

7,400원 (+13.67%) 거래대금 1,060억원

월테크놀러지 인수로 사업 영역 확장 기대

한솔테크닉스 (004710)



한솔테크닉스가 월테크놀러지 인수를 추진하며 기존 전자부품 사업 외 새로운 성장 동력 확보에 나선 것이 연일 강세의 배경으로 작용하고 있다. 광통신·AI 관련 부품 수요 증가 기대감과 맞물려 전자부품 섹터에 대한 투자 심리가 개선된 것도 주가 상승에 기여했다. M&A를 통한 신사업 시너지 효과 및 월테크놀러지의 구체적인 사업 내용이 향후 주가 방향성을 결정할 주요 변수가 될 것이다.

관련 뉴스

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 남선알미늄 거래대금 4,068억원 돌...

고해상도 LED와 국방 기술의 만남... 빛샘전자, 신소재 개발로 글로벌 공...

#8

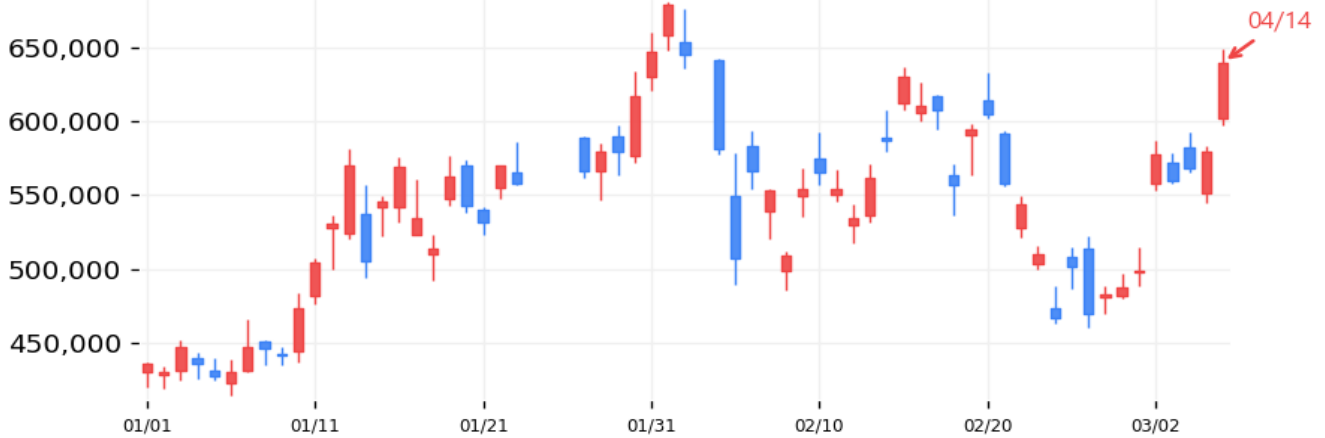
SK스퀘어

KOSPI

640,000원 (+10.34%) 거래대금 4,191억원

SK하이닉스 급등에 투자 지분 가치 동반 상승

SK스퀘어 (402340)



SK하이닉스의 주가 급등으로 SK스퀘어가 보유한 SK하이닉스 지분 가치가 대폭 상승하며 투자 지주회사로서의 NAV(순자산 가치) 재평가가 진행됐다. 엔트로픽 IPO 기대감과 함께 보유 포트폴리오 전반의 가치 상승 기대가 외국인 및 기관의 매수세를 유인했으며, 코스피 6,000선 탈환에 따른 시장 전반의 위험선호 심리 회복도 주가 상승에 긍정적으로 작용했다. SK하이닉스 주가 흐름과 엔트로픽 등 주요 투자 자산의 IPO 진행 상황이 향후 주가를 좌우할 핵심 요인이다.

관련 뉴스

[코스피, 종전협상 기대감에 장중 '6000p' 재돌파...5,960선 마감](#)

[코스피 6000 터치, 종전협상 기대에 증권가 "7500 가시권"](#)

AI 풀스택·엔트로픽 IPO 기대에 투자가치 재조명



한국투자증권이 SK텔레콤의 AI 풀스택 전략을 근거로 목표주가를 21% 상향 조정하며 통신주에 대한 관심이 높아졌다. 엔트로픽의 IPO 기대감이 구체화되면서 SK텔레콤이 보유한 엔트로픽 지분 가치가 재조명되고 있으며, AI·로봇·자율주행 시대의 도래로 데이터 네트워크 인프라의 핵심 기업으로서 재평가받는 흐름이 형성되고 있다. 엔트로픽의 실제 상장 시점과 SK텔레콤의 AI 서비스 매출 가시화 여부가 향후 주가 재평가의 핵심 촉매가 될 전망이다.

■ 관련 뉴스

[본업 넘는 '투자 선구안'...AI·로봇 판 키운 ICT 기업들](#)

[한투證 "SK텔레콤 AI 풀스택 재평가...목표주가 21% 상향"](#)

#10

엠케이전자

KOSDAQ

24,100원 (+24.29%) 거래대금 1,020억원

SOCAMM 수요 확대 기대에 반도체 부품주 급등

엠케이전자 (033160)



AI 서버용 차세대 메모리 모듈 규격인 SOCAMM 수요 확대 기대감이 메모리 반도체 패키징 소재를 공급하는 엠케이전자에 대한 매수세를 집중시키며 강한 상승세를 이끌었다. SK하이닉스 등 대형 반도체주의 강세가 소재·부품 후방산업 전반으로 파급되는 가운데 설비 자동화와 ESG 경영 강화를 통한 체질 개선 노력도 긍정적으로 평가받고 있다. HBM 및 고부가 메모리 제품 수요 증가에 따른 실질적인 공급 물량 확대 여부가 주가 추가 상승의 관건이 될 것이다.

관련 뉴스

[\[서울데이터랩\]루멘스 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감](#)[엠케이전자, 설비 자동화·ESG로 체질 개선... 지속가능 경영 기반 강화](#)

작성: 신바람이박사 · AI 분석 보조 · 데이터 출처: KRX, 네이버 금융
투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
© 2026 [오늘의 주도주](#) | [텔레그램](#) | [유튜브](#)