



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.04.21 주도주: 삼성SDI·대우건설·주성엔지니어링, 배터리 밸류체인 급등+중동 재건 기대 동시 점화

코스피 6388.47 (+2.72%)

코스닥 1179.03 (+0.36%)

#1

SK하이닉스

KOSPI

1,224,000원 (+4.97%) 거래대금 4.3조원

HBM 수요 기대감에 외국인 대규모 순매수

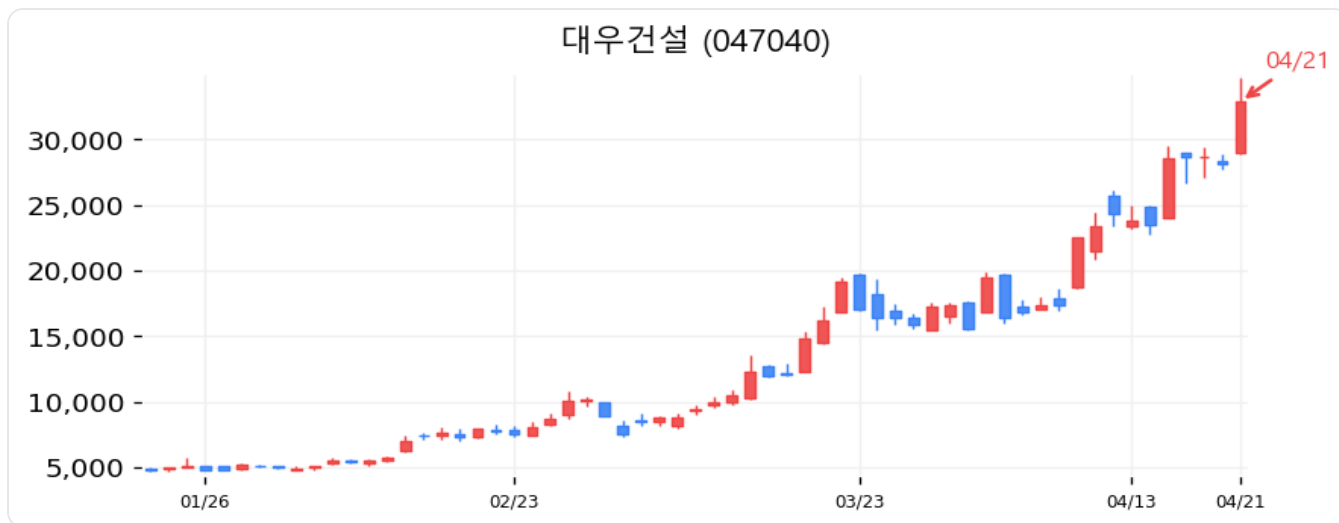
SK하이닉스 (000660)



SK하이닉스는 AI 서버용 HBM(고대역폭메모리) 수요가 지속 확대되는 가운데 주요 고객사인 엔비디아의 긍정적 실적 전망이 부각되며 강한 매수세가 유입됐다. 미국 반도체 수출규제 완화 기대감과 함께 외국인 투자자들의 집중 매수가 거래대금을 4조원대로 끌어올렸다. 향후 2분기 실적 발표 및 HBM4 공급 계약 관련 추가 모멘텀이 주가 방향을 결정할 핵심 변수로 주목된다.

관련 뉴스

중동 재건 수주 기대감에 급등세 연출



대우건설은 중동 지역 전후 재건 프로젝트 수주 기대감이 고조되면서 건설 섹터 내 대장주로 부각됐다. 사우디아라비아 및 UAE를 중심으로 대규모 인프라 발주가 예정된 가운데 대우건설의 중동 트랙레코드와 수주 경쟁력이 재평가받는 분위기다. 구체적인 프로젝트 수주 발표 여부가 향후 주가 지속성을 판가름할 핵심 포인트가 될 것이다.

관련 뉴스

#3

주성엔지니어링

KOSDAQ GLOBAL

118,900원 (+29.95%) 거래대금 1.1조원

AI 반도체 증착장비 수혜 기대로 상한가 근접

주성엔지니어링 (036930)



주성엔지니어링은 HBM 및 차세대 반도체 공정에 필수적인 원자층 증착(ALD) 장비 수요 급증 수혜주로 주목받으며 상한가에 근접한 급등세를 기록했다. SK하이닉스와 삼성전자의 설비투자 확대 계획이 구체화되면서 국내 장비 기업들에 대한 투자 심리가 크게 개선됐다. 주요 고객사의 캐팩스(CAPEX) 집행 시기와 수주잔고 증가 여부가 향후 실적 모멘텀의 핵심이다.

관련 뉴스

전고체 배터리 기대감에 급등, 배터리 대장주 부활



삼성SDI는 전고체 배터리 상용화 일정 가시화 및 주요 완성차 업체와의 협력 소식이 전해지면서 배터리 섹터 내 주도주로 급부상했다. 글로벌 전기차 전환 정책 재확인과 함께 삼성SDI의 차세대 배터리 기술 경쟁력이 재평가되며 강한 매수세가 집중됐다. 전고체 배터리 파일럿 라인 가동 및 양산 로드맵 구체화 여부가 향후 주가 레벨업의 관건이다.

관련 뉴스

#5

씨아이에스

KOSDAQ GLOBAL

16,310원 (+29.96%) 거래대금 6,680억원

배터리 장비 수혜주로 상한가 근접 급등



씨아이에스는 2차전지 전극 공정 장비 전문 기업으로, 삼성SDI 및 LG에너지솔루션의 설비투자 확대 수혜주로 부각되며 상한가에 근접한 급등세를 나타냈다. 배터리 업종 전반의 강세 흐름 속에서 밸류체인 내 장비주들이 동반 급등하는 구도가 형성됐다. 주요 배터리 고객사의 캐팩스 발표 및 신규 수주 계약 체결 여부가 단기 주가 방향성에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

관련 뉴스

#6

HD현대중공업

KOSPI

576,000원 (+9.92%) 거래대금 4,279억원

LNG선·방산 수주 호조로 조선 대장주 강세



HD현대중공업은 글로벌 LNG 운반선 발주 사이클 확대와 함께 해군 함정 등 방산 수주 모멘텀이 맞물리며 강한 상승세를 기록했다. 국내 조선업계의 수주잔고가 다년치 물량을 확보한 가운데 HD현대중공업의 수익성 개선 기대감이 외국인과 기관의 동반 매수를 이끌었다. 향후 선박 인도 스케줄과 후판 가격 등 원가 변수가 수익성 개선 폭을 결정할 주요 포인트다.

관련 뉴스

#7

파인텍

KOSDAQ

2,040원 (+29.69%) 거래대금 1,501억원

2차전지 소재 테마 편입으로 상한가 근접



파인텍은 2차전지 관련 소재 및 부품 공급 기업으로 분류되며 배터리 섹터 강세 흐름에 편승해 급등세를 보였다. 삼성SDI·LG 에너지솔루션 등 대형 배터리 기업들의 주가 급등이 밸류체인 내 중소형 관련주들로 수급을 확산시키는 흐름이 뚜렷하게 나타났다. 실적 기반의 펀더멘털 확인 및 실질적인 배터리 고객사 납품 확대 여부가 추가 상승 지속성의 핵심 판단 기준이 될 것이다.

관련 뉴스

#8

한중엔시에스

KOSDAQ

72,500원 (+29.93%) 거래대금 1,866억원

배터리 열관리 부품 수혜로 상한가 근접 급등



한중엔시에스는 전기차 배터리 냉각 및 열관리 시스템 관련 부품 공급 기업으로, 배터리 업종 전반의 강세 속에 상한가에 근접한 급등세를 연출했다. 전고체 배터리 확산 시 열관리 중요성이 더욱 커진다는 기술적 분석이 부각되면서 관련주로 주목받았다. 삼성SDI 등 주요 배터리 고객사의 신규 모델 채택 여부 및 수주 확대 공시가 향후 주가의 중요한 트리거가 될 전망이다.

관련 뉴스

#9

제이오

KOSDAQ

14,400원 (+22.76%) 거래대금 1,041억원

해저케이블·에너지 인프라 수혜 기대로 급등

제이오 (418550)



제이오는 해저케이블 및 에너지 인프라 관련 특수선 분야에서 수주 모멘텀이 부각되며 강한 급등세를 기록했다. 글로벌 해상 풍력 및 에너지 전환 인프라 투자 확대 흐름 속에서 국내 관련 기업들에 대한 관심이 집중되고 있다. 신규 프로젝트 수주 발표 및 매출 가시화 시점이 향후 주가 흐름에 있어 핵심 모니터링 포인트다.

관련 뉴스

#10

LG에너지솔루션

KOSPI

478,000원 (+11.42%) 거래대금 6,361억원

배터리 대장주 귀환, 수익성 개선 기대 집중

LG에너지솔루션 (373220)



LG에너지솔루션은 미국 IRA(인플레이션감축법) 첨단제조 세액공제(AMPC) 수혜 지속과 함께 북미 전기차 시장 회복 기대감이 맞물리며 배터리 대형주 중 강한 상승세를 기록했다. 삼성SDI와 함께 배터리 섹터 전반의 투자심리 회복을 이끄는 쌍두마차 역할을 하며 기관과 외국인 수급이 집중됐다. 향후 북미 완성차 고객사의 전기차 판매량 회복 속도와 AMPC 정책 지속 여부가 실적 전망의 핵심 변수다.

관련 뉴스

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