



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.04.22 주도주: 이수페타시스·미래에셋벤처투자·LIG디펜스앤에어로스페이스, AI PCB·스페이스X IPO 기대·방산 수요 급증 3대 테마 동시 폭발

코스피 6417.93 (+0.46%)

코스닥 1181.12 (+0.18%)

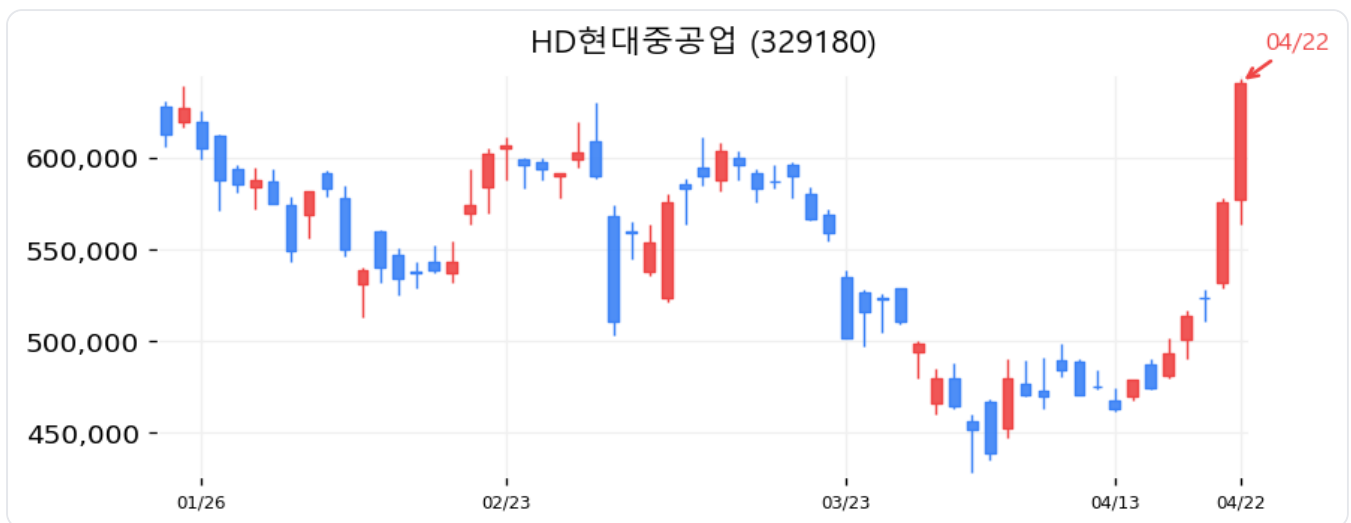
#1

HD현대중공업

KOSPI

641,000원 (+11.28%) 거래대금 8,553억원

미·유럽 1.1조 수주 겹호재에 조선주 강세 주도



HD현대중공업은 미국향 데이터센터 발전설비 공급 계약과 유럽향 쇠빙선 수주를 동시에 공시하며 대규모 수주 겹호재가 주가 급등을 이끌었다. 데이터센터 전력 인프라 수요 확대라는 AI 관련 신성장 모멘텀과 전통적 조선 수주 호조가 맞물리며 시장의 폭발적 관심을 받았다. 향후 추가 데이터센터 발전설비 수주 확대 여부와 분기별 수주잔고 증가 추이가 핵심 모니터링 포인트다.

관련 뉴스

["이제 슬슬 갈아타볼까"...삼전닉스 팔아 치운 개미들 향한 곳](#)[메모리 쉬어도 AI 수혜주 '풀가동'...반도체 부품·발전용 선박엔진 '날개'...](#)

#2

이수페타시스

KOSPI

161,400원 (+21.17%) 거래대금 1.1조원

AI PCB 글로벌 점유율 확대 기대에 변동성 폭발

이수페타시스 (007660)



이수페타시스는 AI 서버용 고다층 PCB 시장의 핵심 공급자로서 글로벌 빅테크의 AI 인프라 투자 확대 수혜 기대감이 주가를 강하게 끌어올렸다. 장중 변동성완화장치(VI)가 두 차례 발동될 정도로 매수세가 집중되었으며, 기판 단가 인상 및 생산 증설 기대감이 실적 개선 전망으로 이어지고 있다. 향후 주요 북미 고객사향 수주 확대와 2026년 실적 가이드런스 상향 여부가 핵심 관전 포인트다.

관련 뉴스

[이수페타시스, 하락 벗어나 17% 급등...15만원선 회복](#)

[주춤할 때 삼전·하닉 담는 초고수...시총 10위 오른 삼성전기는 '팔자'...](#)

#3

LIG디펜스앤에어로스페이스

KOSPI

1,020,000원 (+12.21%) 거래대금 1.3조원

패트리엇 공급난·중동 긴장에 천궁-II 수혜 부각

LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)



LIG디펜스앤에어로스페이스는 미국·이란 2차 종전 협상이 무산될 위기에 처하며 중동발 지정학적 리스크가 고조된 가운데, 패트리엇 미사일 공급 부족으로 한국산 천궁-II에 대한 중동 국가들의 수요가 급증할 것이라는 기대감이 주가를 크게 밀어 올렸다. 장중 주가가 111만 원을 돌파하며 국내 증시 10번째 황제주(주가 100만 원 이상)에 등극하는 상징적 이정표도 세웠다. 향후 중동 및 유럽 국가와의 천궁-II 수출 계약 공시 여부가 최대 촉매제로 작용할 전망이다.

관련 뉴스

[조선·방산·전력기기 날자...코스피, 6400도 뚫었다](#)

[\[Y인사이트\] 뉴 스페이스 시대, 우주 반도체 신뢰성이 성패 가른다](#)

#4

삼성전기

KOSPI

812,000원 (+5.18%) 거래대금 7,802억원

2년 연속 최대 실적 전망에 AI·전장 수요 주목

삼성전기 (009150)



삼성전기는 증권가의 2년 연속 최대 실적 달성 전망이 제시되며 AI 서버용 기판 및 전장 부품 수요 확대에 따른 실적 모멘텀이 부각되었다. 코스피 사상 최고치 경신 흐름 속에서 반도체 소부장 및 전자부품 대형주로의 순환매 수급이 유입되며 시가총액 10위권 진입에 대한 기대감도 동반 상승 요인이 됐다. 향후 2분기 실적 발표와 AI 관련 기판 수주 모멘텀 지속 여부가 주요 관찰 포인트다.

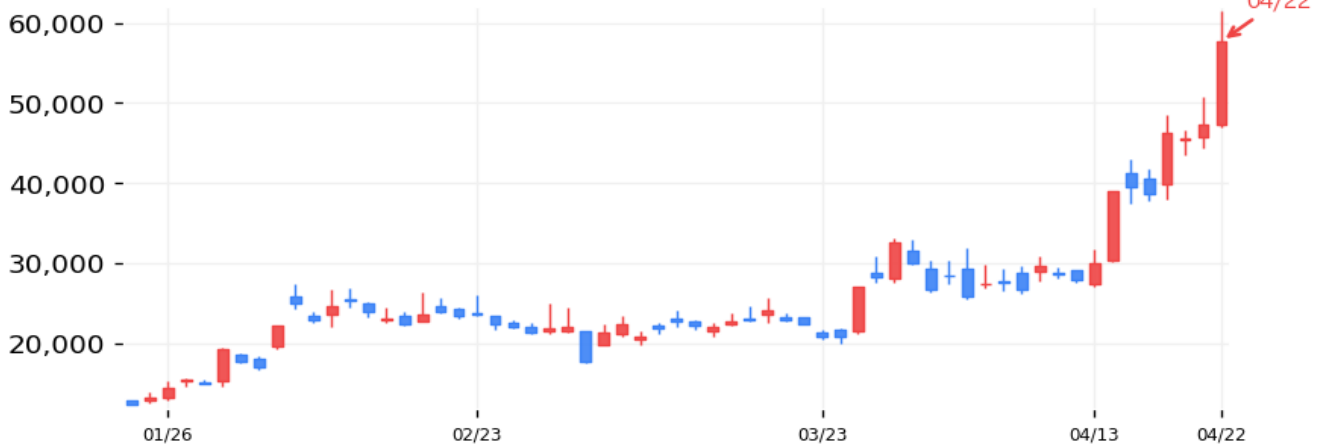
관련 뉴스

[하루 만에 또 최고치...코스피 첫 6410선 안착](#)

[반도체 ETF, 극과극 성적표...삼성전기가 갈랐다 \[코주부\]](#)

스페이스X 6월 IPO설에 지분 보유 수혜 급등

미래에셋벤처투자 (100790)



미래에셋벤처투자는 스페이스X가 이르면 오는 6월 상장을 추진할 수 있다는 보도와 함께, 일론 머스크의 '슈퍼 의결권' 구조 도입 소식이 전해지며 스페이스X 지분 보유 수혜주로 강한 매수세가 몰렸다. 장중 한때 전일 대비 약 30%에 육박하는 급등세를 보이며 신고가를 경신했고, 동일 테마의 아주IB투자과 함께 스페이스X 관련주 대장주로 부상했다. 스페이스X 상장 일정 구체화 및 공모 구조 발표가 향후 가장 중요한 주가 트리거가 될 전망이다.

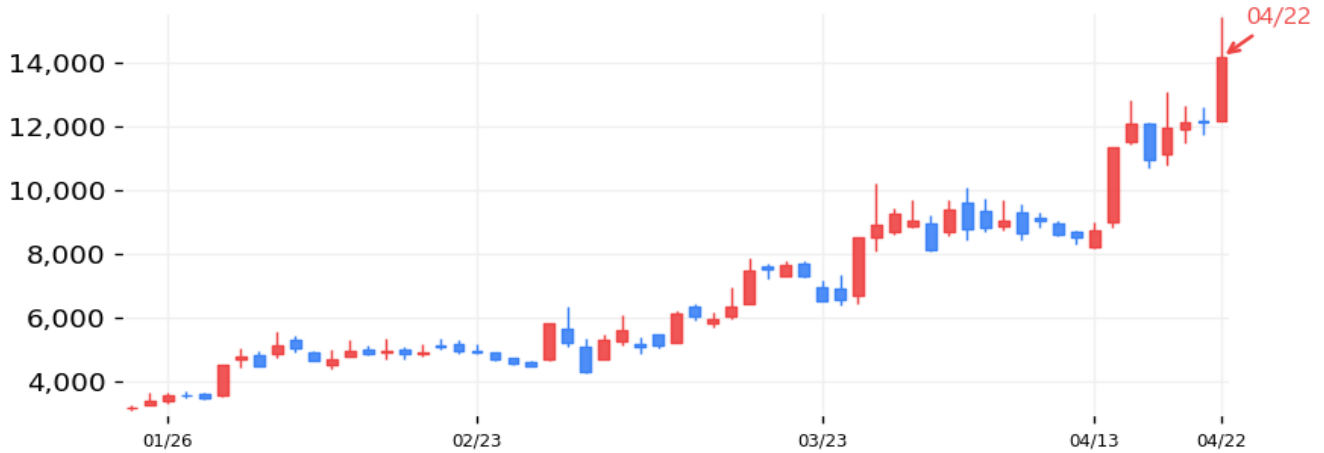
■ 관련 뉴스

[6400 첫 돌파..하이닉스 실적날 주가 움직임은](#)

[코스닥...필어비스·파두 '경충', 대한광통신·삼천당제약 '급락'](#)

스페이스X 상장 기대에 지분 보유주로 동반 급등

아주IB투자 (027360)



아주IB투자는 스페이스X IPO 가능성 보도와 머스크의 슈퍼 의결권 추진 소식에 스페이스X 지분 보유 수혜주로 분류되며 미래셋벤처투자과 함께 동반 신고가를 기록했다. 우주·항공 섹터에 대한 글로벌 투자 확대 기대감이 해당 지분의 밸류에이션 재평가를 이끌고 있다는 분석이 제기됐다. 향후 스페이스X 기업가치 변화 및 상장 구체화 여부에 따라 주가 방향성이 결정될 것으로 보인다.

관련 뉴스

[증시 인사이드] 국내증시 혼조 마감...코스피 오르고 코스닥 내리고

[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위...플루토스·샘에이지·...

미·이란 협상 무산 우려에 알루미늄 공급난 급등

삼아알미늄 (006110)



삼아알미늄은 미국과 이란의 2차 종전 협상이 무산될 위기에 처하면서 이란산 알루미늄 공급 차질 우려가 부각되자 알루미늄 관련주 대장주로 급등세를 보였다. 장중 한때 상한가에 근접하는 상승률을 기록하며 조일알미늄 등 동종 알루미늄 관련주도 동반 강세를 이끌었다. 향후 미·이란 협상 재개 여부 및 국제 알루미늄 가격 동향이 주가의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

관련 뉴스

[상대강도과열 종목] DS단석 바이젠텔 나노 삼아알미늄 '불기둥'

[애프터마켓 브리핑] 트럼프 "이란 휴전 3~5일 시한부 연장 검토"

#8

HD한국조선해양

KOSPI

463,000원 (+8.30%) 거래대금 2,374억원

HD현대중공업 수주 호재에 조선그룹주 동반 상승

HD한국조선해양 (009540)



HD한국조선해양은 자회사 HD현대중공업의 미국·유럽 대규모 수주 공시와 함께 계열사 전반의 외형 성장 및 이익 개선 기대감이 모회사 주가를 끌어올렸다. LS증권이 목표가를 상향하는 등 증권가 리포트도 동반 긍정적으로 작성되며 기관 매수 유입을 뒷받침했다. 향후 계열사 HD현대중공업의 추가 수주 공시와 2026년 연간 수주 목표 달성률이 주요 주가 모멘텀이 될 것으로 예상된다.

관련 뉴스

[\[퇴근길머니\] 협상 무산에도 또 사상 최고...하이닉스 '어닝 서프라이즈'...](#)

[중동 약재 누른 '개미의 힘', 코스피 6400선 안착... '최고치' 랠리](#)

기판 단가 인상·증설 기대에 52주 신고가 경신



LG이노텍은 AI 서버용 반도체 패키지 기판(SLP·ABF) 단가 인상과 생산 증설 기대감이 실적 개선 전망으로 연결되며 52주 신고가를 돌파하는 강한 상승세를 보였다. 광학솔루션 부문의 고사양 카메라 모듈 수요 확대와 자율주행 등 미래 성장동력 확보 노력도 긍정적 평가를 받고 있다. 2026년 상반기 실적 발표에서의 기판 사업부 마진 개선 확인 여부가 향후 추가 상승의 관건이다.

관련 뉴스

[6400 첫 돌파..하이닉스 실적날 주가 움직임은](#)

[코스피, 종가 6400선 첫 돌파...다시 '칠천피' 향해 뛴다 \[투자360\]](#)

#10

삼성중공업

KOSPI

31,800원 (+5.30%) 거래대금 4,308억원

조선업 수주 호황 지속에 연속 오름세 유지

삼성중공업 (010140)



삼성중공업은 HD현대중공업의 대규모 수주 공시를 계기로 조선 섹터 전반에 매수세가 유입되며 연속 상승세를 이어가 주가 3만 1,000원 선을 돌파했다. 글로벌 LNG선 및 컨테이너선 발주 수요가 견조한 가운데 조선주 전반의 밸류에이션 재평가 흐름이 지속되고 있다는 분석이 나온다. 향후 신규 수주 공시 및 2026년 수주잔고 증가 여부, 그리고 원자재 가격 안정 여부가 주가 방향을 결정할 핵심 변수다.

관련 뉴스

메모리 쉬어도 AI 수혜주 '풀가동'...반도체 부품·발전용 선박엔진 '날개...

45만→64만원, 이달 들어 쪽쪽 오른다...실적 청신호, 달리는 조선주

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