



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.04.27 주도주: 한미반도체·효성중공업·서울반도체, 반도체 소부장 급등+전력기기 사상최고+코스피 6600 돌파

코스피 **6615.03 (+2.15%)**코스닥 **1226.18 (+1.86%)**

#1

SK하이닉스

KOSPI

1,292,000원 (+5.73%) 거래대금 5.9조원

반도체주 주도 코스피 6600 돌파, 시총 6천조 견인

SK하이닉스 (000660)

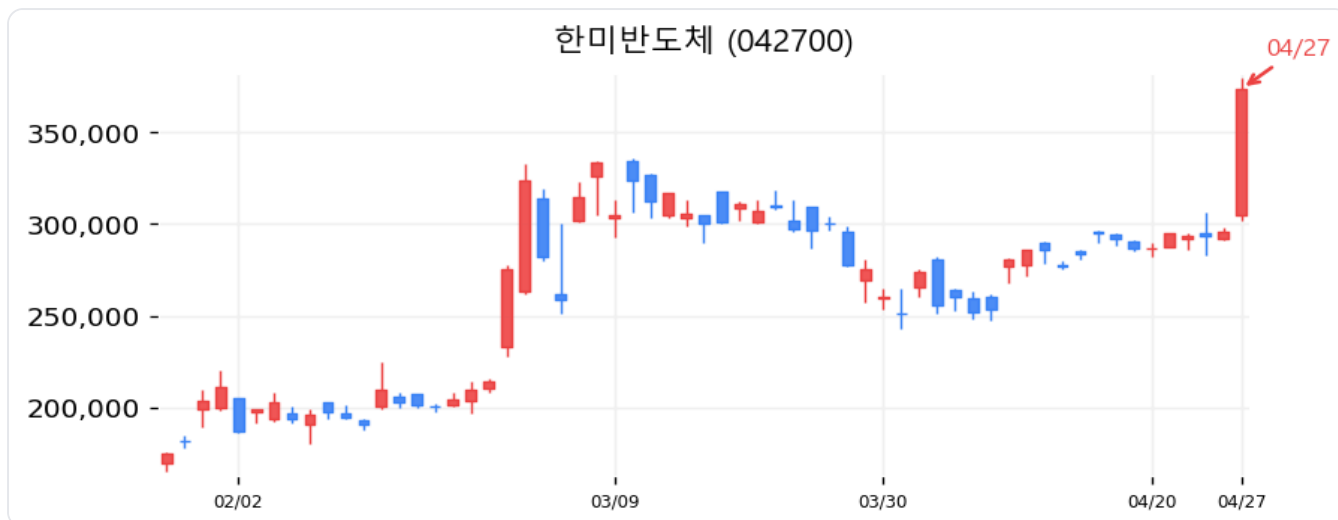


코스피가 사상 처음으로 6600선을 돌파하고 국내 증시 시가총액이 6천조원을 넘어서는 역사적 기록을 SK하이닉스가 주도했다. 미·이란 전쟁 등 지정학적 불안에도 불구하고 AI 수요 확대에 따른 HBM 실적 기대감이 외국인 및 기관 자금을 끌어들이며 강한 상승 흐름을 이어갔다. 일부 증권가에서는 추격 매수에 대한 경고 목소리도 나오고 있어, 목표주가 상향 릴레이와 실제 실적 발표 내용이 향후 모멘텀을 결정할 핵심 포인트가 될 것이다.

관련 뉴스

[\[트렌드 키워드\] 역대급 실적에도 SK하이닉스 주가는 왜 하락했나... '...](#)[모처럼 '외국인+기관' 쌍끌이](#)

오너 자사주 매입+AI 훈풍에 27%대 급등



곽동신 회장이 약 30억원 규모의 자사주를 직접 매입하며 강력한 오너십 신뢰 신호를 시장에 발신했고, 이것이 AI 반도체 호황 기대감과 맞물려 주가가 폭등세를 보였다. HBM 본더 핵심 장비사로서의 경쟁력이 재부각되며 반도체 소부장 전반의 강세를 주도하는 모습이었다. 향후 HBM4 양산 본격화에 따른 수주 확대 여부와 오너의 추가 주주환원 행보가 주가의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

관련 뉴스

[6600선 첫 돌파...7천피까지 343p도 안 남았다](#)[\[오늘의 주목주\] '대주주 자사주 취득' 한미반도체 26%대 상승, 코스피 ...](#)

#3

HD현대마린솔루션

KOSPI

280,500원 (+10.65%) 거래대금 1,736억원

1Q 호실적+오버행 해소에 목표주가 60% ↑

HD현대마린솔루션 (443060)



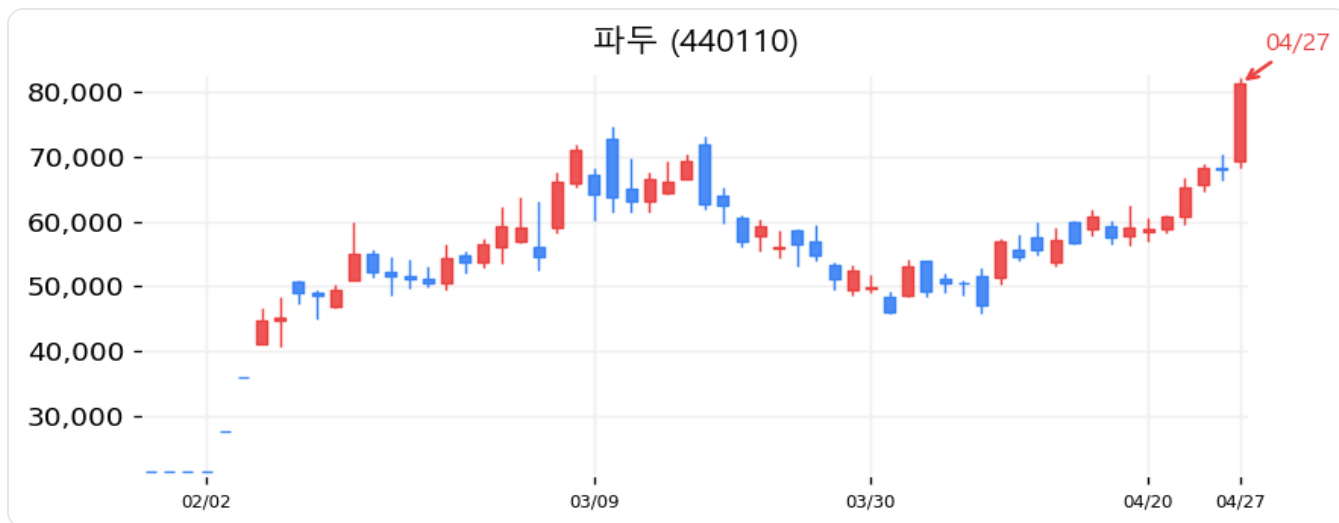
1분기 어닝 서프라이즈와 함께 오버행 리스크가 해소되면서 다수 증권사가 목표주가를 일제히 상향 조정했고, 유안타증권은 목표주가를 무려 60% 올리며 시장의 주목을 받았다. LNG선 유지보수 서비스라는 독점적 수익 구조와 안정적 배당 정책이 부각되며 실적·배당·독점의 삼박자가 투자 매력을 높이고 있다. AI 전력난과 미·중 패권 경쟁에 따른 에너지 수요 증가로 LNG 관련 서비스 수요가 중장기적으로 확대될지가 향후 주요 관전 포인트다.

관련 뉴스

투자의견 하향에도 굴하지 않는다...SK하이닉스, 한미반도체 신고가 돌파...

"반도체 말고 우리도 AI 수혜주"...한 달 새 57% 뛴 조선ETF

1분기 흑자전환 성공, eSSD 컨트롤러 입지 강화



파두가 1분기 흑자전환에 성공하며 거래 재개 이후 지속된 상승 흐름에 다시 불을 지폈고, 데이터센터 특화 반도체 기업으로서의 실적 신뢰도가 높아졌다. eSSD 컨트롤러 분야의 기술적 경쟁력과 AI 데이터센터 수요 확대가 실적 개선의 핵심 배경으로 평가받고 있다. 흑자전환이 일회성에 그치지 않고 지속 가능한 수익 구조로 이어질 수 있을지, 그리고 신규 고객사 확보 여부가 향후 주가 방향성을 좌우할 것으로 보인다.

관련 뉴스

[오늘의 주목주] '대주주 자사주 취득' 한미반도체 26%대 상승, 코스피 ...

코스닥...로보티즈·삼천당제약·파두·대한광통신 '경중'

상한가 근접 급등, 광전자·LED 관련주 동반 강세



서울반도체가 상한가에 근접하는 급등세를 보이며 광전자 관련주 전반의 강세 흐름을 이끌었고, 큐에스아이·광전자·루멘스 등 차세대 시각 혁명 테마와 연계된 투자 심리가 유입된 것으로 분석된다. 다만 1분기 매출이 전년 동기 대비 소폭 감소한 실적이 확인된 만큼, 단기 급등에 따른 펀더멘털 괴리 여부를 면밀히 살펴볼 필요가 있다. Micro-LED 및 차세대 디스플레이 시장에서 수요 회복과 신규 수주 여부가 주가의 지속성을 판가름할 핵심 변수로 부상할 전망이다.

관련 뉴스

[증시 오늘] 반도체 슈퍼 랠리...증시 시총 6000조원 돌파

[마감시황] 반도체 강세 속 코스피 6600선 직행...韓 증시 시총 6000조 시...

#6

HD현대일렉트릭

KOSPI

1,306,000원 (+4.65%) 거래대금 3,320억원

K전력 빅3 나란히 호실적, 없어서 못 파는 수주 행진



효성중공업·LS일렉트릭과 함께 'K전력 빅3'로 꼽히는 HD현대일렉트릭이 1분기 나란히 호실적을 기록하며 전력기기 섹터 전반에 강한 매수세가 유입됐다. AI 데이터센터 전력 수요 급증과 미·중 패권 경쟁에 따른 에너지 인프라 투자 확대가 수주 잔고를 사상 최고 수준으로 끌어올리고 있다. 글로벌 전력망 현대화 투자 지속 여부와 수주 가격 협상력 유지가 실적의 추가 레버리지를 결정할 핵심 포인트다.

관련 뉴스

[AI 전력 특수에 웃는 K-변압기...전력기기 4사는 1분기 '숨 고르기'](#)

[사상 첫 시총 6천조 돌파..."실적의 힘" \[마켓톡톡\]](#)

액면병합 후 상한가, 이벤트성 수급 집중



SK증권이 액면병합 이후 상한가를 기록하며 단기 이벤트성 수급이 집중되는 모습을 보였다. 이달 들어 다수의 종목이 액면병합을 진행한 가운데, 절반 이상이 영업손실 기업이라는 시장의 경고가 나오는 상황이어서 펀더멘털보다는 수급 이벤트 성격이 강한 상승으로 해석된다. 액면병합 이후 유동성 증가 효과가 지속될지, 그리고 증권업 본업의 실적 개선이 뒷받침될 수 있을지가 향후 주가 흐름의 관건이다.

■ 관련 뉴스

[효성중공업 주가, 웃음꽃... 증권가 전망은?](#)

[외국인·기관 '쌍끌이', 코스피 6600도 뚫었다...반도체·철강 강세](#)

#8

효성중공업

KOSPI

3,941,000원 (+10.95%) 거래대금 3,054억원

주당 400만원 돌파, 역대 최대 수주에 목표가 500만원



효성중공업이 역대 최대 수주 소식과 함께 사상 처음으로 주당 400만원을 돌파했고, 증권가에서는 목표주가 500만원을 제시하며 '아직 싸다'는 평가가 이어지고 있다. 조현준 회장의 6년간의 체질 개선 노력이 AI 전력 수요 폭발이라는 외부 호재와 맞물리며 본격적인 밸류에이션 재평가 국면에 진입한 것으로 분석된다. 글로벌 변압기 공급 부족 상황이 지속되는 가운데 추가 수주 동향과 생산 능력 확장 계획이 향후 주가의 핵심 모멘텀이 될 것이다.

관련 뉴스

[AI 전력 특수에 웃는 K-변압기...전력기기 4사는 1분기 '숨 고르기'](#)

[6600선 첫 돌파...7천피까지 343p도 안 남았다](#)

#9

명신산업

KOSPI

14,700원 (+22.50%) 거래대금 1,014억원

로보택시·신규 수주 기대에 22%대 급등



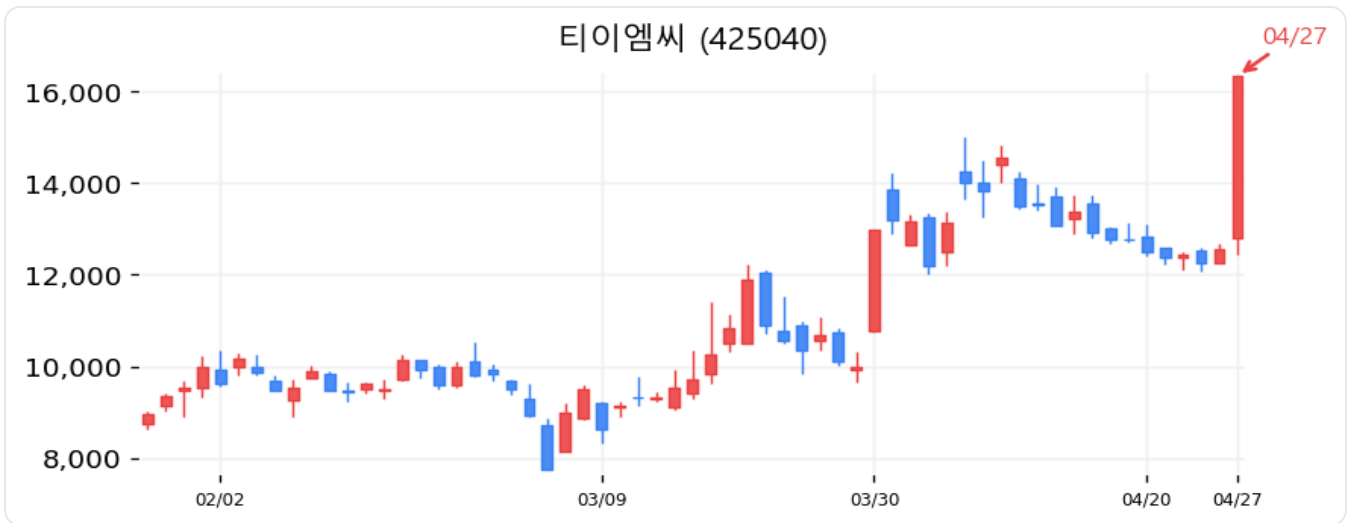
명신산업이 중국 생산 회복과 원가 안정화에 따른 실적 반등 기대감, 그리고 로보택시 관련 신규 수주 가능성이 부각되며 급등세를 연출했다. 하반기 주가 재평가 시나리오가 조명되며 그동안 저평가됐던 이익 체력 회복 스토리에 투자자들의 관심이 집중되는 모습이다. 로보택시 사업의 구체적인 수주 성과와 하반기 실적 가시화 여부가 현재의 주가 상승이 추세적 흐름으로 이어질지를 결정할 핵심 변수로 지목된다.

관련 뉴스

[\[애프터마켓 브리핑\] 코스피, 6600 고지 올라...사상 최고가 경신](#)

[\[박정식의 국내 주식시황\] 트럼프 이란과 휴전 연장 발표 속.. 보험 및 ...](#)

반도체 소부장 랠리 속 상한가 수준 급등



티이엠씨는 반도체 소부장 섹터 전반의 강세 흐름에 올라타며 상한가에 근접하는 급등세를 기록했고, 한미반도체발 소부장 랠리의 수혜를 집중적으로 받는 모습이었다. 반도체 장비·소재 분야에서의 국산화 수혜와 AI 반도체 투자 확대에 따른 수요 증가 기대감이 단기 수급을 자극한 것으로 분석된다. 소부장 랠리가 초입 단계인지 과열 국면인지에 대한 시장의 논쟁이 지속되는 만큼, 실제 주주 증가와 실적 개선이 뒷받침되는지 확인이 필요하다.

관련 뉴스

[증시 오늘] 반도체 슈퍼 랠리...증시 시총 6000조원 돌파

글로벌 완성차 3사 공략... 더코디, 전장부품 시장 '기술력' 승부수

