



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.04.28 주도주: 대우건설·POSCO홀딩스·SK증권, 어닝서프라이즈 +철강 재건 수요+STO 테마 동시 폭발

코스피 6641.02 (+0.39%)

코스닥 1215.58 (-0.86%)

#1

대우건설

KOSPI

37,150원 (+11.90%) 거래대금 3.1조원

1분기 어닝서프라이즈+원전·전후재건 기대 52주 신고가

대우건설 (047040)



대우건설은 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 약 69% 급증하는 깜짝 실적을 발표하며 시장의 강한 매수세를 이끌었다. 여기에 중동 전후 재건 수혜 기대감과 원전 수주 가능성이 겹치며 투자심리가 크게 고조됐다. 향후 재건 프로젝트 수주 현황과 원전 관련 신규 계약 여부가 주가의 추가 상승을 결정짓는 핵심 변수가 될 전망이다.

관련 뉴스

[\[1% 초고수의 선택\] '파이버프로' 사고 '바이오' 팔았다](#)["대우건설, 투자의견 하향...단기 금등부담"-신한](#)

리비안 배터리 공급+ESS 수요 부각에 52주 신고가

삼성SDI (006400)



삼성SDI는 리비안 향 배터리 공급 계약 기대감과 글로벌 ESS 시장 확대 수혜가 동시에 부각되며 강한 상승세를 보였다. 아울러 1분기 깜짝 실적 발표가 주가 상승에 결정적인 촉매로 작용하며 52주 신고가를 경신했다. 향후 리비안 외 추가 완성차 공급 계약 확대 여부와 ESS 수주 파이프라인이 주요 관전 포인트다.

관련 뉴스

[상장사 실적 발표 랠리..."상승장 뒤 관망세 이어져"](#)

["개미 17조 팔 때 외국인은 샀다"...반도체 솔림 '뚜렷'](#)

#3

POSCO홀딩스

KOSPI

466,500원 (+11.74%) 거래대금 9,166억원

미·이란 협상 교착+철강 감산·리튬 급등 겹쳐재 급등

POSCO홀딩스 (005490)



POSCO홀딩스는 미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠지며 중동 긴장이 재점화되자 철강 수요 회복 및 재건 특수 기대감이 부각되며 급등했다. 동시에 글로벌 철강 감산 기조와 리튬 가격 급등이 겹쳐재로 작용했고, 폐배터리 재활용 사업과 맞물려 종합 소재 기업으로의 재평가 흐름도 뚜렷했다. 중동 정세 변화와 리튬·철강 원자재 가격 동향이 향후 주가 방향성을 좌우할 핵심 변수다.

관련 뉴스

'경기민감주'에서 '성장주'로 탈바꿈 중, 철강주 시데이터센터 수요 증...

"제강 수요 증가로 수익 개선 기대감"...불장에 달궈진 철강株

#4

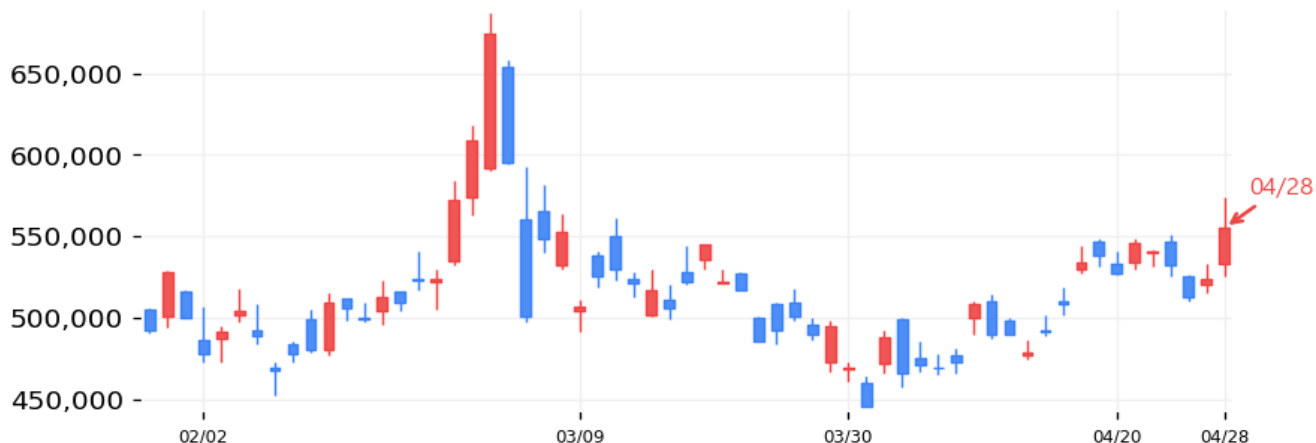
현대차

KOSPI

555,000원 (+5.92%) 거래대금 1.4조원

구글 딥마인드 CEO 회동+페배터리 수혜 기대 강세

현대차 (005380)



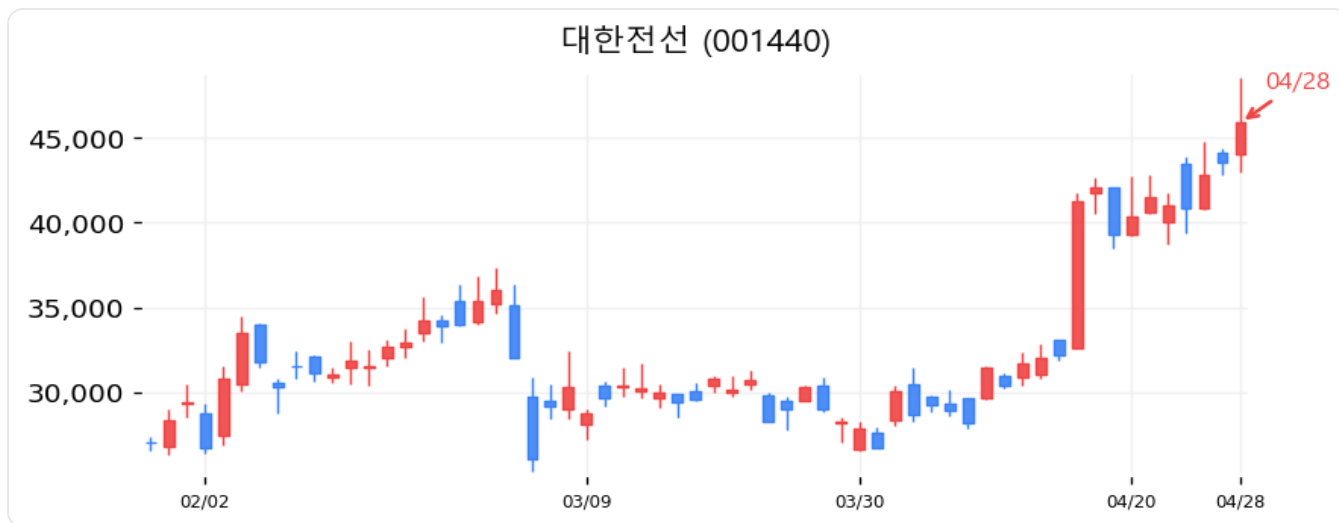
현대차는 구글 딥마인드 CEO와의 회동 소식이 전해지며 AI·자율주행 분야 협력 기대감이 주가 상승을 견인했다. 아울러 POSCO와의 페배터리 재활용 사업 시너지 기대감도 긍정적으로 작용하며 코스피 사상 최고가 경신 랠리를 함께 이끌었다. 향후 구글 딥마인드와의 협력 구체화 여부 및 전기차 판매 회복세가 주가 지속 상승의 핵심 열쇠가 될 것으로 보인다.

관련 뉴스

[휴머노이드·피지컬 AI 모멘텀...이달 ETF 수익률도 플러스 전환](#)

[코스피, 사상 첫 6700선 돌파...AI 훈풍에 반도체 '쌍끌이'](#)

AI 인프라 전력 수요+전선주 랠리 지속으로 강세



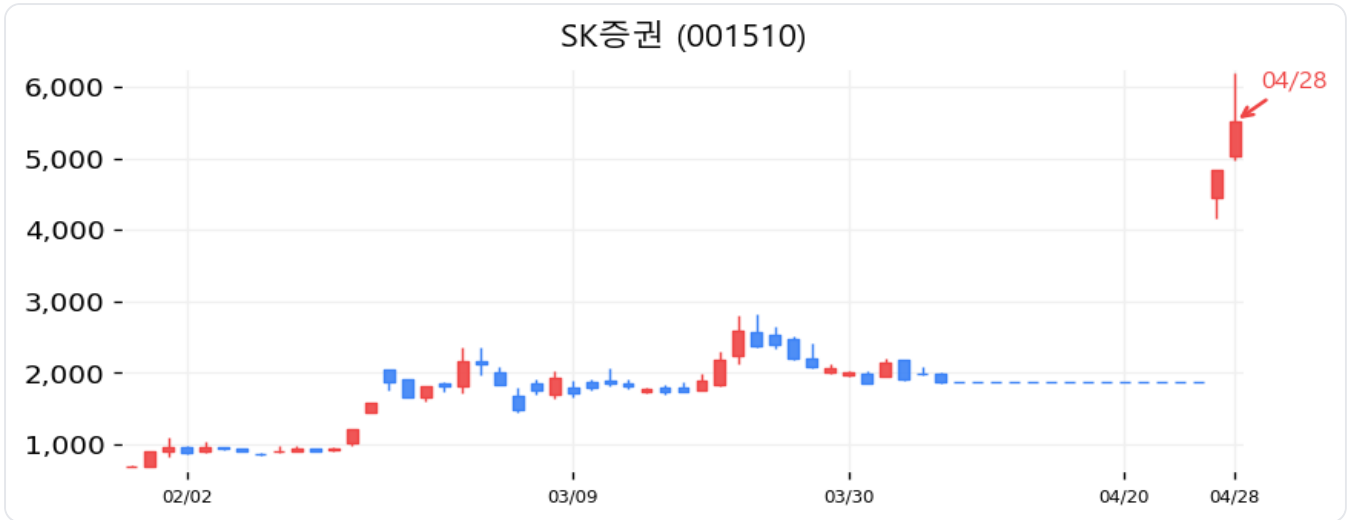
대한전선은 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 인프라 수요 급증 기대감 속에 전선주 전반의 강세 흐름을 타며 장중 큰 폭의 상승세를 기록했다. 대원전선·일진전기 등 동종 업체들과 함께 매수세가 집중되며 변동성 완화(VI) 장치가 발동될 만큼 뜨거운 거래가 이어졌다. 국내외 전력망 투자 확대 정책 및 AI 데이터센터 관련 추가 수주 소식이 향후 주가 상승의 분수령이 될 전망이다.

관련 뉴스

[데스크 칼럼] 닥달하던 소액주주연대, 광재선 KG그룹 회장의 '케이카 잭...

'임상 실패' 발표에 주가 폭락하는데...초고수들 쓸어담은 이유 [마켓PRO...

액면병합 후 STO 테마 부각, 재상장 이틀째 급등



SK증권은 액면병합 후 재상장 이틀째에도 STO(토큰증권) 시장 선점 기대감이 부각되며 큰 폭의 상승세를 이어갔다. 한 달 사이 주가가 급등했음에도 증권가에서는 밸류에이션 상 아직 저평가 구간이라는 분석을 내놓으며 추가 상승 여력에 대한 관심이 지속됐다. 향후 STO 관련 사업 구체화 여부와 수익 다각화 성과가 '동전주' 탈출 이후 지속 상승의 관건이 될 것으로 보인다.

관련 뉴스

[마감] 코스피, 사상 최고치 경신 속 빅테크 실적 앞두고 종목별 차별화...

'액면병합' SK증권, 주가 급등..."하이닉스 수혜주" 착각 매수도

#7

삼성전기

KOSPI

839,000원 (+5.67%) 거래대금 5,556억원

AI 수혜 목표가 75% 상향, 실적 서프라이즈 기대 강세

삼성전기 (009150)



삼성전기는 KB증권이 AI 반도체 관련 MLCC 및 기판 수요 폭증을 근거로 목표주가를 60만원에서 105만원으로 대폭 상향하며 강한 매수세가 유입됐다. 1분기 영업이익이 전년 대비 약 35% 성장할 것으로 예상되는 등 실적 서프라이즈 기대감도 동시에 작용했다. 향후 AI 서버용 부품 수주 확대 여부와 실제 1분기 실적 발표 결과가 주가 모멘텀 지속의 핵심 기준이 될 전망이다.

관련 뉴스

[AI 훈풍, 반도체 넘어 '이 산업'도 봄바람](#)

[\[퇴근길 7분 뉴스\] 코스피6641·삼성전기·PCB·암묵자·X머니](#)

#8

LG전자

KOSPI

140,000원 (+7.69%) 거래대금 4,889억원

엔비디아 협업 기대+ESS 사업 부각에 급등

LG전자 (066570)



LG전자는 엔비디아와의 AI·로봇 분야 협업 기대감이 장 초반부터 강하게 부각되며 큰 폭의 상승세를 보였다. ESS 시장 확대 수혜와 함께 LG그룹 전체의 'AI 원팀' 전략에 따른 시총 증가 흐름도 긍정적으로 작용했다. 엔비디아와의 협력 내용 구체화 및 가전·전장 부문 실적 개선 여부가 향후 주가 지속 상승의 중요한 변수가 될 것이다.

관련 뉴스

[애프터마켓 브리핑] 코스피 장중 6700선 터치...코스닥 하락 전환

'AI 원팀' LG, 연초 대비 시총 42조 불렀다...LG이노텍 계열사 중 상승률...

RE100 태양광·ESS 수요 급증에 장중 급등 후 상승 마감

HD현대에너지솔루션 (322000)



HD현대에너지솔루션은 중동 긴장 재점화로 재생에너지 정책과 시장 간 격차가 좁혀지는 가운데, RE100 이행 수요 증가와 ESS 시장 확대 기대감이 맞물리며 장중 큰 폭의 급등세를 나타냈다. 태양광 관련 ETF 수익률 상위 등재와 미국 솔라에지발 훈풍도 국내 태양광주 전반에 긍정적 영향을 미쳤다. 향후 국내외 RE100 수주 확대 및 ESS 연계 태양광 프로젝트 수주 결과가 추가 상승의 핵심 촉매가 될 전망이다.

관련 뉴스

[HD현대, 고수익 전환 '조선'·대호황 맞은 '전력'...이유 있는 시총 200조](#)

[HD현대에너지솔루션 주가, 4월 28일 장중 203,500원 7.84% 상승](#)

1분기 어닝서프라이즈+AI 기판 수혜 52주 신고가



LG이노텍은 1분기 실적이 시장 기대치를 크게 웃도는 어닝서프라이즈를 기록하며 증권사들의 목표주가 줄상향 속에 52주 신고가를 경신했다. 애플 의존 구조에서 벗어나 AI 반도체 기판과 전장 부문으로 사업 체질을 전환하고 있다는 점이 재평가 동력으로 작용하고 있다. LG그룹 전체 AI 전략과 연계한 기판·전장 수주 확대 여부가 향후 주가 상승세 지속을 판단하는 주요 기준이 될 것이다.

관련 뉴스

[헬로스톡] 4/28 주목할 종목 : SK스퀘어·LG이노텍·한화오션·에이비엘...

[상대강도와열 종목] 레버리지 ETF까지 폭등...지금은 추격 아닌 선별 구...

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