



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.04.29 주도주: 대원전선·롯데케미칼·S-Oil, 전력기기 AI 수요 폭발 +국제유가 100달러 재돌파

코스피 6690.9 (+0.75%)

코스닥 1220.26 (+0.39%)

#1

대원전선

KOSPI

13,090원 (+29.99%) 거래대금 1.0조원

AI 데이터센터 전력 수요 폭증에 전선株 최강 급등

대원전선 (006340)



미국 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자 급증으로 전력 인프라 수요가 폭발하면서 전선 관련 종목 중 가장 강한 상승세를 기록했다. LS일렉트릭의 미국 데이터센터 전력 인프라 계약 체결 소식이 전선 섹터 전반의 강세를 견인하며 대원전선으로 수급이 집중됐다. 향후 AI 인프라 확장 사이클이 지속되는 한 전선·전력기기 업종의 구조적 수혜가 이어질 수 있어 섹터 내 모멘텀 지속 여부가 주목된다.

관련 뉴스

[\[급등락주 짚어보기\] 구리값 폭등 전망에 전선주 줄줄이 상한가...‘상장...](#)[\[마감시황\] 오픈AI 약재 담고 코스피 6690 경신...기관 ‘사자’에 상승](#)

유가 급등+구조조정 기대감에 석유화학 대장주 급반등



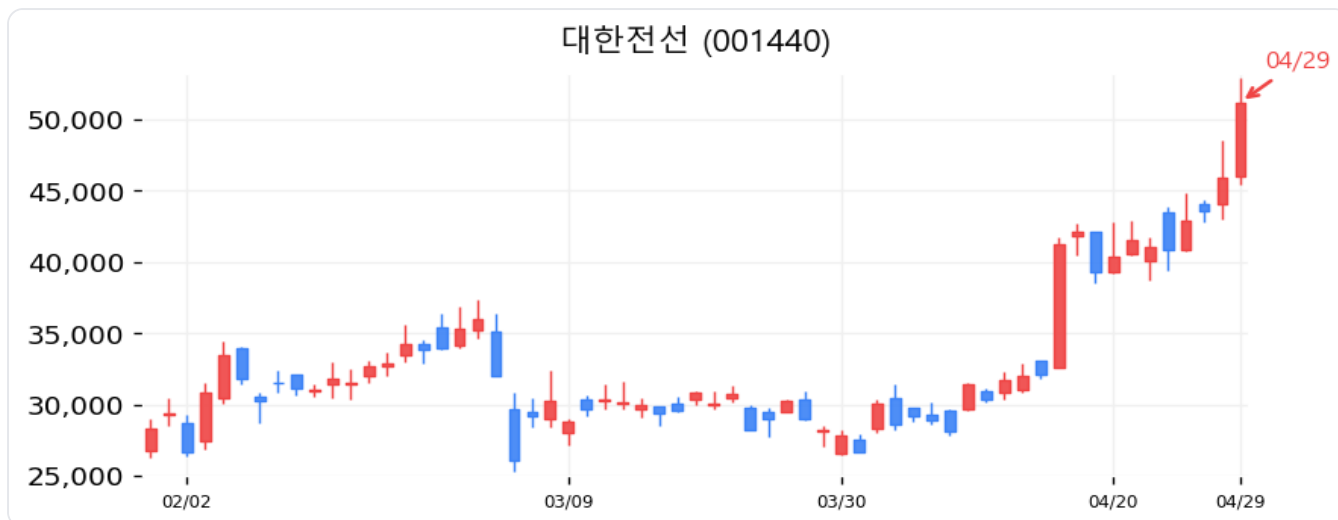
국제유가가 100달러 선을 재돌파하면서 석유화학 업종 전반의 마진 개선 기대감이 부각됐고, 롯데케미칼이 섹터 내 가장 큰 폭의 상승을 기록했다. 자회사 롯데정밀화학의 1분기 실적 호조와 함께 롯데케미칼 본체의 사업 구조조정을 통한 체질 개선 기대감이 동시에 작용했다. 유가 흐름 및 구조조정 진행 속도, 그리고 하반기 실적 회복 가시성이 향후 주가의 핵심 변수가 될 전망이다.

관련 뉴스

[코스피 3일 연속 사상 최고...반도체 숨고르고 정유·화학 급등](#)

[\[1% 초고수의 선택\] '롯데케미칼' 사고 '바이오' 팔았다](#)

1분기 영업이익 123% 급증+AI 전력 인프라 수혜 부각



1분기 영업이익이 전년 동기 대비 100% 이상 급증하는 실적 서프라이즈를 기록하며 펀더멘털 개선을 확인했고, AI 데이터센터 확산에 따른 전력 케이블 수요 증가 기대감이 주가 상승을 뒷받침했다. 대원전선의 급등세가 동종 업체인 대한전선·일진전기로 확산되며 섹터 전반의 동반 강세가 나타났다. 글로벌 전력망 투자 사이클과 맞물린 수주 증가 여부가 향후 주가 방향을 결정하는 핵심 포인트로 주목된다.

■ 관련 뉴스

[코스피 6690.90 마감... 3일 연속 최고치 경신](#)["반도체만 오르는 줄 알았더니"...AI 수혜, 조선株까지 번진다](#)

1분기 어닝 서프라이즈에 ESS 성장 기대감 동반 부각



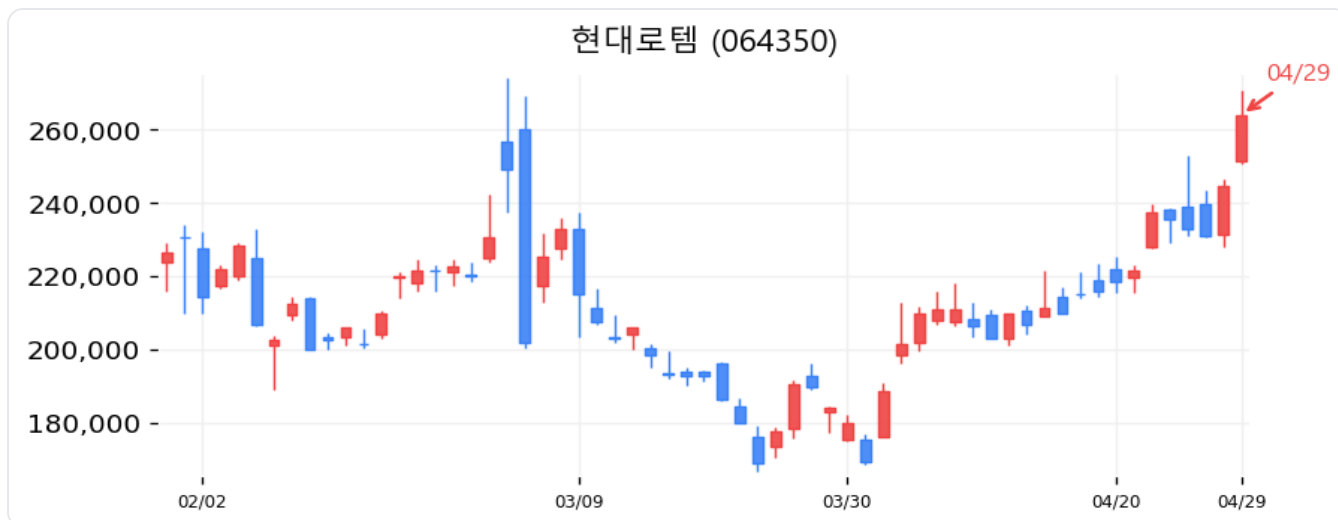
1분기 실적이 시장 예상치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록하며 흑자 전환에 성공했고, 이에 복수의 증권사가 목표주가를 상향 조정하면서 주가가 신고가를 경신했다. ESS(에너지저장장치) 부문의 고성장 기대감이 추가 모멘텀으로 작용했으며, KB증권은 ESS 성장을 반영해 목표주가를 대폭 높였다. 하반기 실적 반등의 본궤도 진입 여부와 전기차 배터리 수요 회복 속도가 향후 주가의 핵심 변수가 될 전망이다.

관련 뉴스

[오늘의 주목주] '1분기 호실적' 삼성SDI 4%대 올라, 코스피 6690선 상승...

삼성SDI 기관 외국인 '쌍끌이' 순매수, 'ESS' 실적 끌고 '전고체' 기대감...

폴란드 K2 전차 현지 생산 계약+이라크·페루 수주 기대



폴란드형 K2 전차 현지 생산 협력 계약이 체결되면서 유럽 방산 시장 진출의 교두보를 확보했다는 평가가 주가 급등을 이끌었다. 수소 사업 투자 계획까지 겹쳐져 작용했으며, 수주잔고가 40조원을 넘어서면서 실적 가시성도 높아졌다는 분석이 제기됐다. 이라크·페루 등 추가 수출 계약 성사 여부와 폴란드 현지 생산 본격화 일정이 향후 주가의 핵심 촉매가 될 전망이다.

관련 뉴스

[코스피 6690.90 마감... 3일 연속 최고치 경신](#)

["AI가 메모리 '상승 폭락 사이클' 없애" 삼성전자 올라](#)

#6

SK이노베이션

KOSPI

149,800원 (+12.63%) 거래대금 4,461억원

국제유가 100달러 돌파에 정유·화학 통합 수혜주 급등



국제유가가 러시아-우크라이나 종전 협상 교착 상태 장기화와 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등 지정학적 리스크를 배경으로 100 달러 선을 재돌파하면서 정유 업종 전반이 강세를 보였다. SK이노베이션은 정유와 석유화학, 배터리 사업을 동시에 영위하는 종합 에너지 기업으로서 유가 상승 수혜를 복합적으로 받는 구조가 부각됐다. 유가의 추가 상승 지속 여부와 배터리 자회사 SK온의 실적 개선 속도가 향후 주가에 중요한 변수로 작용할 전망이다.

관련 뉴스

[코스피 6690.90 마감... 3일 연속 최고치 경신](#)

[코스피 3일 연속 사상 최고...반도체 숨고르고 정유·화학 급등](#)

#7

HD현대중공업

KOSPI

690,000원 (+3.45%) 거래대금 4,455억원

코스피 사상 최고치 랠리 속 방산·조선 투톱으로 강세

HD현대중공업 (329180)



코스피가 사흘 연속 사상 최고치를 경신하는 랠리 속에서 방산·조선 업종 대표주로서 기관과 연기금의 선별적 매수세가 유입됐다. 공매도 상위 종목에도 불구하고 강한 업황을 바탕으로 상승세를 유지했으며, 글로벌 해군력 증강 트렌드에 따른 수주 모멘텀이 꾸준히 부각되고 있다. 향후 추가 합정 수주 계약 발표 및 업황 사이클 상의 수혜 지속 여부가 주요 관전 포인트다.

관련 뉴스

['7000피' 향해가지만... 175조 대차잔고에 커지는 공매도 공포](#)

[\[마감\] 코스피, 삼성전자 강세에 6690선 안착·사흘 연속 최고치](#)

#8

LS머트리얼즈

KOSDAQ

31,250원 (+16.39%) 거래대금 5,983억원

LS 계열 전력 인프라 테마 확산에 동반 급등



LS일렉트릭의 미국 빅테크 데이터센터 전력 인프라 계약 체결 소식이 LS 그룹 전반의 전력 관련 종목으로 수혜 기대감을 확산시키며 LS머트리얼즈의 강한 상승을 이끌었다. AI 데이터센터 전력난 관련 수혜주로 주목받으면서 단순 소재 기업을 넘어선 전력 인프라 플레이어로 재평가되는 흐름이 나타났다. 향후 LS 그룹 차원의 글로벌 전력 인프라 수주 확대와 자체 사업 성장성 입증에 주가 추가 상승의 관건이 될 전망이다.

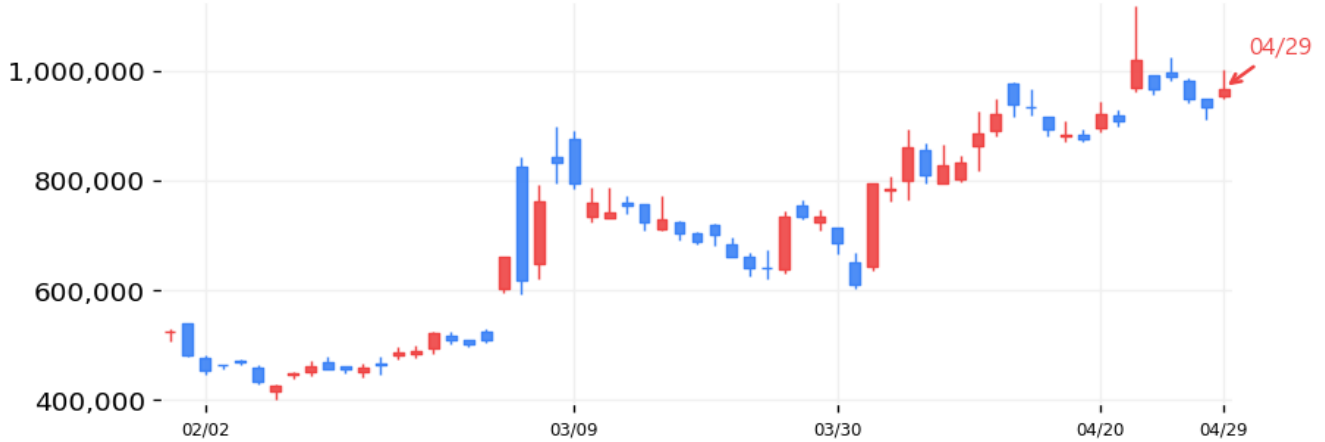
관련 뉴스

[코스닥...LS머트리얼즈 · 성호전자 · 고영 · RFHIC '경충'](#)

[LS일렉트릭, 美 빅테크 데이터센터 전력 인프라 계약 체결 소식에 5% 올...](#)

천궁 수주 확대 기대+목표주가 130만원 상향에 강세

LIG디펜스엔에어로스페이스 (079550)



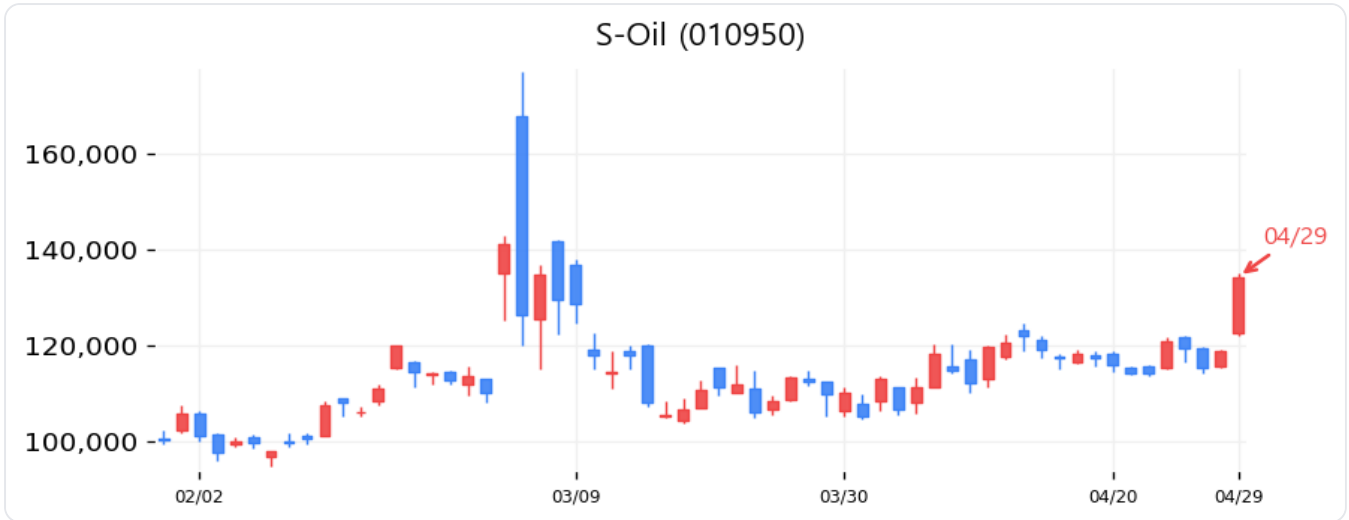
LS증권이 실전 검증된 방공 미사일 천궁의 글로벌 수주 증가 기대를 반영해 목표주가를 130만원으로 상향 조정하면서 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다. 개인 투자자 상위권 매수 종목으로 이름을 올리는 등 시장의 높은 관심이 지속되고 있으며, 글로벌 방산 수요 증가 사이클의 수혜주로서 위상이 공고해지고 있다. 향후 중동·유럽 등 신규 시장에서의 천궁 수출 계약 성사 여부가 주가의 가장 중요한 트리거가 될 전망이다.

관련 뉴스

LIG디펜스엔에어로스페이스 주가, 4월 29일 장중 978,000원 4.82% 상승

LIG디펜스엔에어로스페이스 주가, 4월 29일 장중 978,000원 4.82% 상승

국제유가 100달러 재돌파+호르무즈 봉쇄 우려에 정유株 급등



러시아-우크라이나 종전 협상 교착과 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려가 복합적으로 작용하며 국제유가 WTI가 100달러 선을 재돌파했고, 정제 마진 개선 기대감이 S-Oil 주가를 강하게 끌어올렸다. 중동 정유 기업을 모회사로 둔 S-Oil은 원유 수급 측면에서도 독특한 포지셔닝을 보유해 유가 급등 국면에서 강한 수혜가 부각됐다. 유가의 100달러 안착 여부와 글로벌 수급 상황 변화, 그리고 자체 정제 마진 추이가 향후 주가를 결정할 핵심 요인이 될 전망이다.

관련 뉴스

[\[마감시황\] 채비·전선 관련주·정유주](#)[오픈AI 우려에도...코스피, 6690선 뚫고 사상 최고치 경신](#)

