



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.04.30 주도주: 산일전기·남해화학·KBI메탈, 전력기기·비료·전선주 테마 동반 급등

코스피 6598.87 (-1.38%)

코스닥 1192.35 (-2.29%)

#1

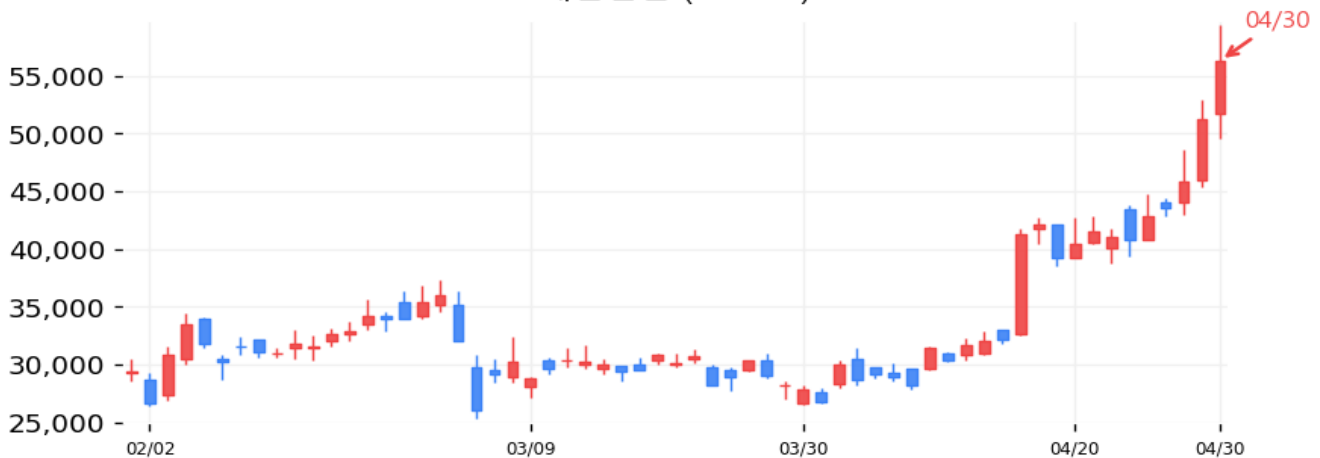
대한전선

KOSPI

56,300원 (+9.96%) 거래대금 1.9조원

1분기 분기 최대 실적에 초고압·해저케이블 성장 부각

대한전선 (001440)



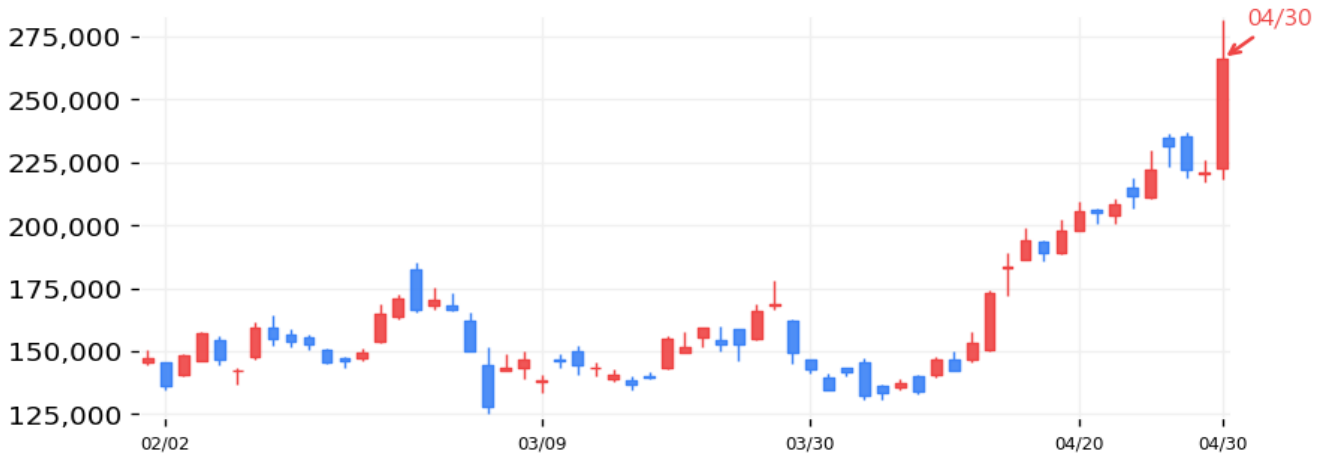
대한전선은 1분기 영업이익이 분기 기준 역대 최대치를 기록하며 깜짝 실적을 발표한 것이 주가 급등의 핵심 촉매로 작용했다. 초고압·해저케이블 부문 확대에 따른 구조적 성장 스토리가 부각되며 증권사들이 목표주가를 줄상향했다. 향후 해저케이블 수주 동향과 글로벌 전력 인프라 투자 확대 여부가 추가 상승의 핵심 변수로 주목된다.

관련 뉴스

[코스피, 국제유가 급등에 6600선 아래로...코스닥 2%대 급락](#)[外人 투매, 코스피 '출렁'...양대 악재 속 車 주가 '뚝'](#)

블룸에너지 503억 데이터센터 변압기 수주에 20%대 급등

산일전기 (062040)



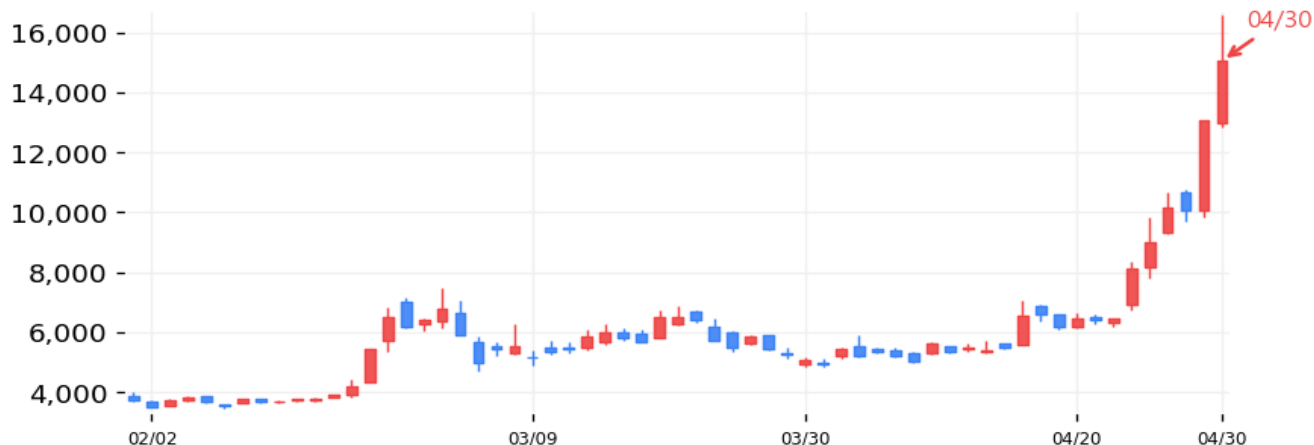
산일전기는 미국 블룸에너지와 약 503억 원 규모의 데이터센터용 특수변압기 공급 계약을 체결했다는 공시가 발표되며 장중 강한 매수세가 유입됐다. 미국 데이터센터 전력 수요 급증에 따른 변압기 공급 부족 이슈가 부각되면서 수주 모멘텀에 대한 기대감이 주가에 즉각 반영됐다. 향후 미국 내 추가 데이터센터 관련 수주 확보 여부 및 초고압 변압기 라인업 확장 진행 상황이 핵심 관전 포인트다.

■ 관련 뉴스

[\[특징주\] 산일전기 급등, "美 블룸에너지 데이터센터용 변압기 공급" 소...](#)[코스피, 사상 최고치 찍고 1.38% 하락...6600선 아래로](#)

전선 섹터 동반 강세 속 구리값 상승 기대감에 급등

대원전선 (006340)



대원전선은 대한전선의 깜짝 실적 발표와 전선 섹터 전반의 상승 흐름에 동반 수혜를 받으며 큰 폭의 상승세를 나타냈다. 글로벌 구리 가격 강세 전망과 전력 인프라 투자 확대 기대감이 맞물리며 전선 관련주 전반에 걸쳐 수급이 집중됐다. 향후 구리 가격 동향과 국내외 전력망 확충 프로젝트 수주 소식이 주가에 영향을 미칠 주요 변수로 꼽힌다.

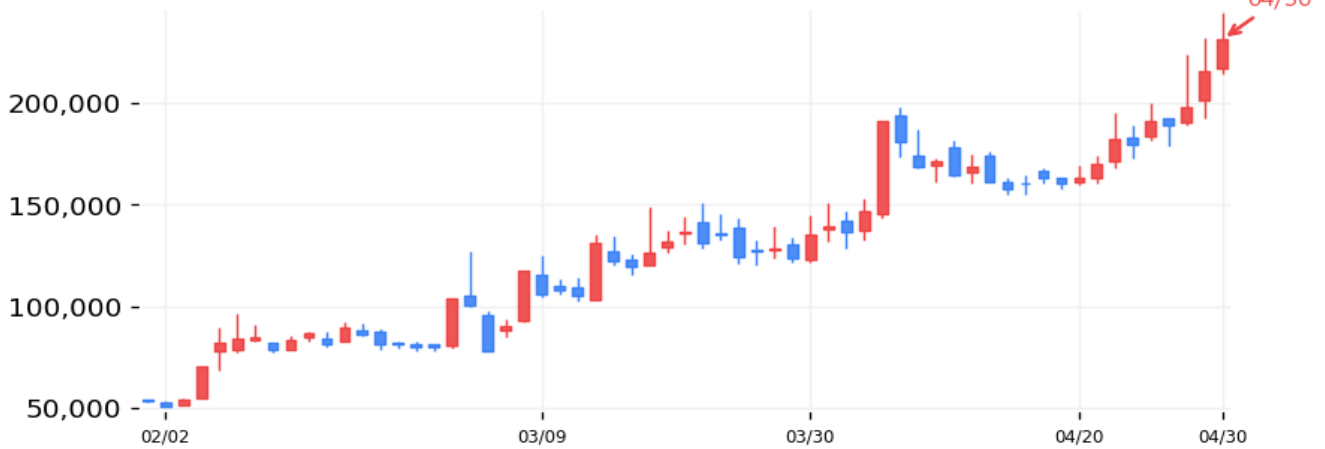
관련 뉴스

[N2 증시 풍향계] 두산로보틱스·LG전자·LS ELECTRIC '불기둥'...선도...

대원전선 주가, 4월 30일 장중 16,160원 23.45% 상승

1분기 흑자전환+태양광 정책 수혜 기대에 강세

HD현대에너지솔루션 (322000)



HD현대에너지솔루션은 1분기 실적에서 영업이익 흑자전환을 달성하며 시장 기대치를 상회한 것이 주가 상승의 직접적 원인이 됐다. 미국 태양광 정책 수혜 기대감이 겹치면서 국내 태양광 관련주에 투자 매력度が 부각됐고, 역대 최고 수준의 주가를 기록했다. 미국 에너지 정책 방향성과 모듈 수출 확대 여부가 향후 실적과 주가 흐름을 좌우할 핵심 요소다.

관련 뉴스

[美 태양광주 '급락'에도, 한국증시 태양광주 '장중 꺾춤'...왜?](#)

[HD현대에너지솔루션 주가, 4월 30일 장중 230,000원 6.73% 상승](#)

1분기 역대 최대 매출에 전장·가전 동반 성장 재평가



LG전자는 1분기 매출이 역대 최대치를 기록하며 전장 부품과 가전 사업의 동반 성장이 확인됐고, 이에 증권가에서 목표주가를 일제히 상향 조정하는 흐름이 이어졌다. 로봇 및 HVAC(공조) 사업에 대한 재평가 움직임도 투자 심리를 자극하며 외국인 및 기관 수급 유입에 기여했다. 향후 전장 부문의 수주 잔고 증가 여부와 로봇 사업 구체화 일정이 밸류에이션 재평가의 핵심 포인트로 주목된다.

관련 뉴스

[엔비디아 협업 기대에...K로봇 '들썉'](#)[外人 투매, 코스피 '출렁'...양대 악재 속 車 주가 '뚝'](#)

#6

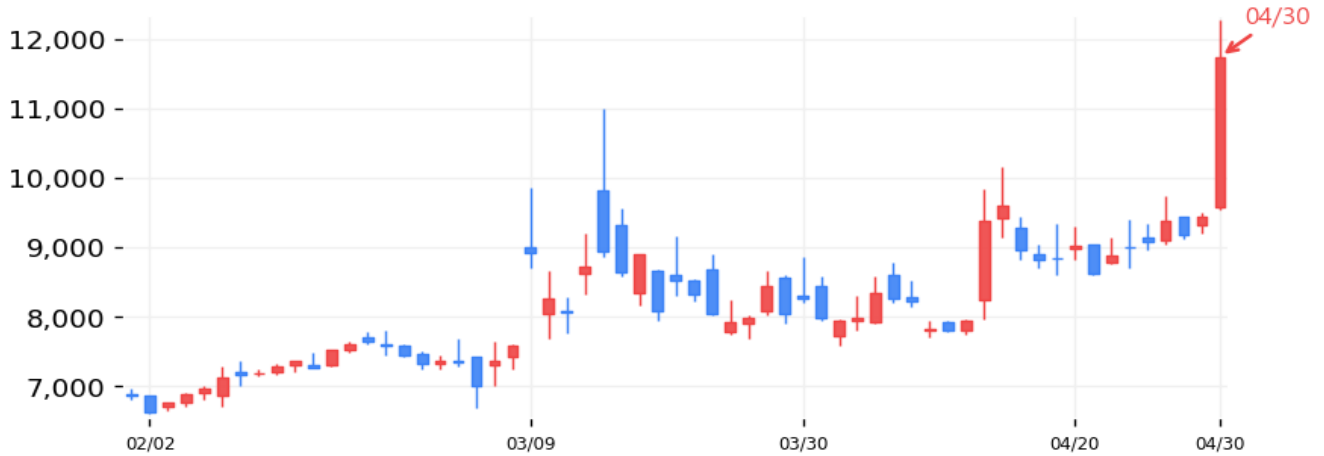
남해화학

KOSPI

11,740원 (+24.36%) 거래대금 5,037억원

비료주 전반 급등, 식량 안보·농업 정책 기대 부각

남해화학 (025860)



남해화학은 비료 관련주 전반에 걸친 투자자 관심 집중으로 KG케미칼 등과 함께 일제히 급등했다. 글로벌 식량 안보 이슈와 농업 관련 정부 정책 기대감이 비료주 섹터 전반의 수급을 자극한 것으로 분석된다. 향후 비료 원자재 가격 동향과 국내외 농업 지원 정책 발표 여부가 주가 흐름을 결정짓는 주요 변수로 작용할 전망이다.

관련 뉴스

[남해화학·KG케미칼 등 비료 관련주 일제히 상승](#)

[남해화학 주가, 4월 30일 장중 10,780원 14.19% 상승](#)

최대주주 지분 매각 불확실성 해소에 주가 반등



리노공업은 최대주주의 지분 매각 이슈가 가격에 일정 부분 반영된 이후 불확실성 해소 인식과 함께 저가 매수세가 유입되며 반등에 성공했다. 코스피 전반의 사상 최고치 경신 흐름이 반도체 후공정 소재·부품주에 대한 긍정적 심리로 이어진 점도 상승에 기여했다. 향후 최대주주 지분 구조 변화 이후 경영 안정성 확인 여부와 반도체 테스트 소켓 수요 회복 속도가 핵심 관전 포인트다.

관련 뉴스

["너무 올랐나" 코스피 최고점 찍고 6590선 마감...삼전·닉스 '숨고르...](#)

[코스피, 장중 최고치 찍고 하락...6600선 아래로\[마감시황\]](#)

#8

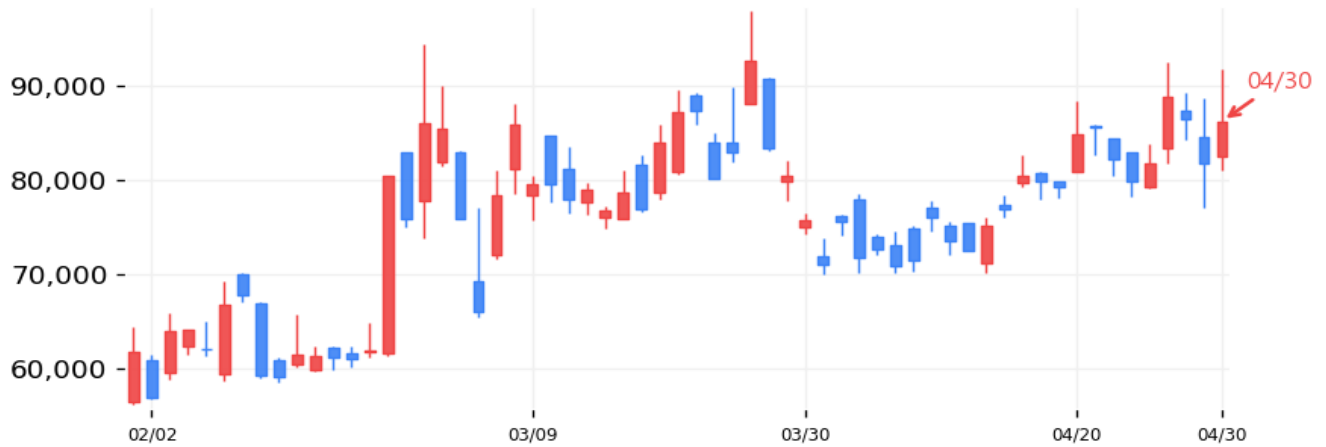
한화비전

KOSPI

86,200원 (+5.51%) 거래대금 1,898억원

한화세미텍 500억 출자 결정에 성장 기대감 급부상

한화비전 (489790)



한화비전은 한화세미텍에 대한 500억 원 규모의 출자 결정이 알려지며 신성장 동력 확보 기대감으로 주가가 강하게 반응했다. 한화그룹 차원의 반도체·AI 인프라 사업 확장 전략과 맞물려 한화비전의 사업 영역 확대에 대한 시장 기대가 높아지고 있다. 향후 한화세미텍과의 시너지 구체화 여부와 보안·AI 비전 솔루션 분야 수주 확대 상황이 주가의 추가 상승 여력을 판단하는 기준이 될 전망이다.

관련 뉴스

[한화비전 주가 9%대 강세...한화세미텍에 500억원 출자](#)

[한화비전 주가, 4월 30일 장중 91,200원 11.63% 상승](#)

1분기 흑자전환에 증권사 목표주가 줄상향, 유증 우려 극복

한화솔루션 (009830)



한화솔루션은 1분기 실적에서 흑자전환에 성공하고 미국 솔라허브 중심의 태양광 수직계열화 전략이 재평가되며 증권사 목표 주가가 줄줄이 상향됐다. 앞서 유상증자 발표로 급락했던 주가가 한 달 만에 큰 폭으로 회복되는 등 투자 심리가 빠르게 개선 되는 모습이다. 미국 태양광 정책 기조 유지 여부와 케미칼 부문의 흑자 안착 여부가 향후 주가 방향성을 좌우할 핵심 변수다.

관련 뉴스

[\[Invest\]상장 1년도 안돼 1000억 유증...코스닥 상장 불신 키운 이문온시...](#)

[롯데케미칼·금호석유화학, '범용 대 고부가'로 엇갈린 실적..기업가...](#)

#10

KBI메탈

KOSDAQ

5,100원 (+29.94%) 거래대금 1,812억원

전선 섹터 훈풍 속 전장 부품 신사업 기대감에 급등



KBI메탈은 전선·동(구리) 관련 섹터 전반의 강세 흐름에 편승하면서 상용차 발전기 및 BLDC 모터 등 전장 부품 신사업에 대한 기대감이 더해져 큰 폭으로 상승했다. 구리 가격 강세 전망 및 전력 인프라 확충 수요 증가라는 매크로 환경이 동사의 동관 소재 사업에 우호적으로 작용하는 것으로 평가된다. 향후 전장 부품 신사업의 수주 가시화 여부와 구리 가격 흐름이 주가에 결정적 영향을 미칠 것으로 보인다.

관련 뉴스

KBI메탈, 전장 부품 '퀀텀 점프'... 상용차 발전기·BLDC 모터로 승부

[급등락주 짚어보기] 구리값 폭등 전망에 전선주 줄줄이 상한가...'상장'

