



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.04 주도주: SK하이닉스·삼성증권·PS일렉트로닉스, 반도체·AI 혼 풍에 코스피 6900 돌파+증권·전력인프라 동반 급등

코스피 6936.99 (+5.12%)

코스닥 1213.74 (+1.79%)

#1

SK하이닉스

KOSPI

1,447,000원 (+12.52%) 거래대금 8.1조원

시총 1000조 돌파, 코스피 6900 견인한 주역

SK하이닉스 (000660)



미국 기술주 강세 훈풍이 국내 반도체 대장주인 SK하이닉스에 직격하며 시가총액 1000조원이라는 사상 초유의 기록을 달성했다. HBM 수요 급증과 AI 인프라 투자 확대 기대감이 외국인 대규모 순매수로 이어지며 코스피 지수가 6900선을 돌파하는데 결정적 역할을 했다. 증권가는 현 주가에서도 추가 상승 여력이 충분하다고 평가하고 있어, 향후 2분기 실적 발표와 HBM4 양산 일정이 핵심 촉매로 작용할 전망이다.

관련 뉴스

[코스피 연일 최고가 찍는데 개인은 "팔자"](#)[\[귀족노조 삼성전자\] ◎ '45조 요구' 파업 강행, 명분·실익 모두 잃는 '...](#)

AI 훈풍에 반도체 대장주 동반 급등

삼성전자 (005930)



SK하이닉스발 반도체 섹터 랠리가 삼성전자까지 확산되며 동반 강세를 연출했다. 미국 기술주 상승세와 글로벌 AI 투자 확대 기조가 HBM 및 파운드리 사업 회복 기대감으로 이어지며 외국인과 기관의 동반 순매수가 집중됐다. 향후 HBM3E 공급 본격화 및 파운드리 고객사 확대 여부가 추가 주가 상승의 핵심 변수로 주목된다.

관련 뉴스

[코스피, 5% 급등해 6900선 돌파 마감...7000선 눈앞](#)

["기회다!" 반도체주 이틀 하락에 매수 폭발...눈물의 인버스 투자도 계속...](#)

#3

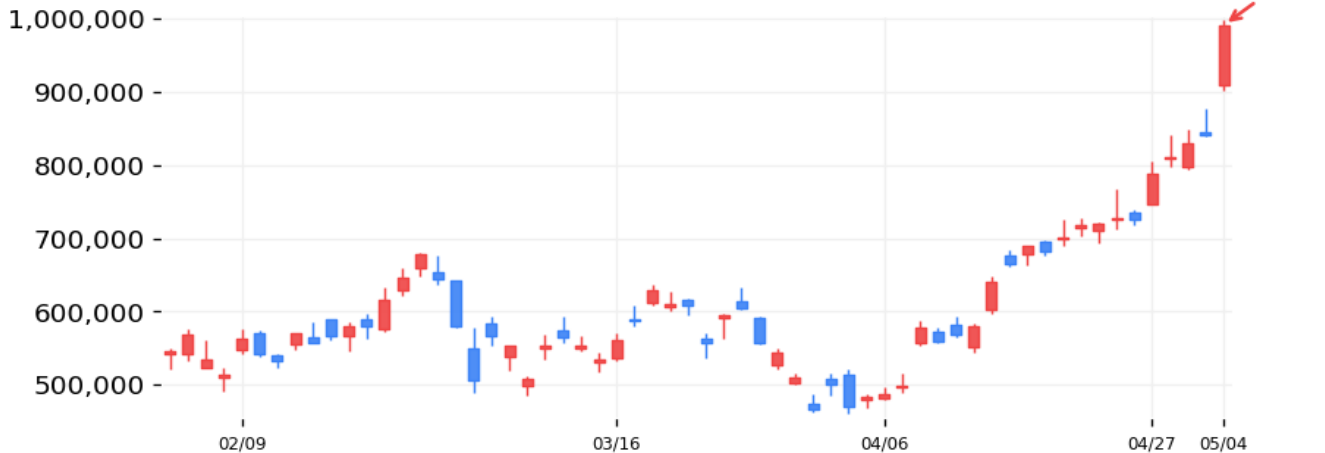
SK스퀘어

KOSPI

991,000원 (+17.84%) 거래대금 1.4조원

하이닉스 시총 1000조, 최대 수혜 지주사 급등

SK스퀘어 (402340)



SK하이닉스의 시가총액 1000조원 돌파로 SK하이닉스 지분을 대규모 보유한 SK스퀘어의 NAV(순자산가치) 재평가 기대감이 폭발적으로 분출됐다. 지주사 할인 축소 기대와 맞물려 투자자들의 수급이 집중되며 장중 코스피 내 최상위 상승률을 기록했다. SK그룹 전체 시총이 연초 대비 급증하는 추세 속에서 SK스퀘어의 추가적인 밸류에이션 재평가 가능성이 지속적으로 주목받을 전망이다.

관련 뉴스

[코스피, 5% 급등해 6900선 돌파 마감...7000선 눈앞](#)

["반도체 공급부족 심각해진다"...외국인, 삼성전자만 3조 순매수](#)

외국인 韓주식 매매 서비스 출시 임박, 급등



삼성증권이 외국인 대상 한국 주식 직접 매매 서비스 출시를 앞두고 있다는 소식이 전해지며 신규 수익원 확대 기대감에 주가가 폭발적으로 상승했다. 코스피 지수 사상 최고치 경신에 따른 증권주 전반의 거래대금 및 수익성 개선 기대까지 겹치며 매수세가 집중됐다. 향후 해당 서비스의 정식 출시 시점과 외국인 고객 유치 규모가 추가 주가 상승의 핵심 모멘텀이 될 것으로 보인다.

관련 뉴스

28% 뚫 삼성證...'외국인 매매 서비스' 출시 임박

7000피 카운트다운 시작, '63.01 포인트' 남았다... 코스피, 반도체·외...

AI 전력 인프라 슈퍼사이클, 변압기 수요 폭증



AI 데이터센터 확대에 따른 전력 인프라 수요 급증 기대감이 변압기 전문 제조사 산일전기의 주가를 강하게 끌어올렸다. 전력 기기 섹터 전반에 걸친 슈퍼사이클 진입 기대가 투자자들의 수급을 집중시키며 장중 변동성 완화장치(VI)가 발동될 정도로 매수세가 몰렸다. 글로벌 AI 인프라 투자 확대 사이클이 지속되는 한 변압기·전력기기 수요 증가 추세가 이어질 가능성이 높아 실적 성장 여부가 핵심 모멘텀으로 작용할 전망이다.

관련 뉴스

[상승 종목보다 하락이 많았다...삼전닉스 시총 쏠림 더 커져](#)

[반도체 진격에 '칠천피' 가시권...코스피 5% 급등 '최고치 또 경신'](#)

#6

삼성전기

KOSPI

918,000원 (+10.34%) 거래대금 7,764억원

AI 부품 수요 폭발, MLCC 가격 인상 기대 급등

삼성전기 (009150)



AI 서버 및 데이터센터 수요 급증으로 MLCC(적층세라믹커패시터) 공급 부족 우려가 커지면서 증권가의 목표주가 줄상향이 이어지고 있다. 2분기 어닝 서프라이즈 가능성과 가격 인상 기대감이 동시에 부각되며 황제주 등극에 대한 기대감이 주가를 끌어올렸다. 향후 MLCC 가격 인상 실현 여부와 AI 관련 고부가 제품 매출 비중 확대 속도가 주가 방향성을 결정할 핵심 포인트로 꼽힌다.

관련 뉴스

'반도체 랠리'에 7천피 문턱...미국 팔란티어·AMD 실적 변수

코스피, 사상 최고... '칠천피'까지 1% 남았다

#7

대한광통신

KOSDAQ

17,700원 (+16.83%) 거래대금 1.4조원

AI 데이터센터 수요 폭발, 광통신주 급등

대한광통신 (010170)



AI 데이터센터 구축 가속화로 광섬유 및 광통신 장비 수요가 급격히 늘어나면서 대한광통신이 광통신 테마의 대표 수혜주로 부각됐다. 동종 광통신 관련 종목들이 일제히 강세를 보이는 가운데 대한광통신은 섹터 내 최상위 거래대금을 기록하며 수급이 집중됐다. 글로벌 빅테크의 AI 인프라 투자가 지속되는 한 광통신 수요 성장세가 유지될 가능성이 높으며, 국내외 주요 고객사와의 공급계약 확대 여부가 향후 주목 포인트다.

관련 뉴스

[증시 인사이드] 국내증시 동반 상승 마감...코스피 6936선 마감

코스닥...에코프로비엠 · 원익IPS · 파두 · 대한광통신 '강충'

AI·에너지 전환 수요에 전선주 슈퍼사이클 기대



AI 데이터센터와 에너지 대전환 인프라 확대에 따른 전선 수요 급증 기대감이 대원전선 주가를 강하게 끌어올렸다. 구리 가격 상승 전망과 맞물려 전선 업체들의 수익성 개선 기대가 부각되며 장중 VI가 발동될 정도로 매수세가 집중됐다. 향후 국내외 전력망 투자 확대 사이클이 지속될 경우 전선 수주 증가와 가격 인상이 동반될 가능성이 높아 수주 모멘텀 확인이 핵심 관전 포인트다.

관련 뉴스

[7000피 카운트다운 시작, '63.01 포인트' 남았다... 코스피, 반도체·외...](#)

[\[상대강도과열 종목\] SK하이닉스·삼성증권 산일전기 펄펄 끓는다... 과...](#)

1분기 어닝서프라이즈+리튬 반등 기대, 신고가



POSCO홀딩스가 1분기 영업이익 7070억원이라는 시장 예상을 크게 웃도는 깜짝 실적을 발표하며 52주 신고가를 경신했다. 리튬 가격 반등 기대감이 더해지면서 자회사 포스코리튬솔루션의 가치 재평가 기대가 주가 상승을 추가로 견인했다. 증권가는 리튬 공급 부족 장기화 시 연간 영업이익이 대폭 개선될 수 있다고 전망하고 있어, 향후 글로벌 리튬 가격 추이와 2분기 실적이 핵심 모멘텀으로 작용할 전망이다.

관련 뉴스

"AI 훈풍" 코스피 '활활'...外人 폭풍매수 속 반도체 쏠림 심화

POSCO홀딩스 주가 전 거래일 대비 8.66% 상승...실적 개선·리튬 가치 재...

#10

PS일렉트로닉스

KOSDAQ

10,470원 (+29.90%) 거래대금 1,320억원

AI 서버 사업 확대 기대에 상한가 돌파

PS일렉트로닉스 (332570)



PS일렉트로닉스가 교환사채 발행을 통해 고성능 AI 서버 사업 확대에 나선다는 소식이 시장의 강한 매수세를 불러일으키며 상한가에 근접하는 급등세를 연출했다. AI 서버 신사업 진출이라는 구체적인 성장 스토리가 투자자들의 기대감을 높이며 수급이 집중됐다. 향후 AI 서버 사업에서의 구체적인 수주 성과와 매출 가시화 여부가 주가의 추가 상승을 가늠하는 핵심 변수가 될 전망이다.

관련 뉴스

[\[코스닥 외국인\] 대한광통신 에코프로비엠 솔리드 파두 줍줍...수급의 결...](#)[한솔테크닉스, 전략적 인수합병으로 반도체 밸류체인 강화](#)

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