



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.07 주도주: 삼성E&A·대한광통신·HD현대중공업, 마·이란 종전 기대+AI 광통신+조선 호실적 3각 랠리

코스피 7490.05 (+1.43%)

코스닥 1199.18 (-0.91%)

#1

SK하이닉스

KOSPI

1,654,000원 (+3.31%) 거래대금 9.4조원

SK하이닉스, 목표가 줄상향에 반도체 랠리 견인

SK하이닉스 (000660)



증권사들이 SK하이닉스 목표주가를 300만원 수준으로 대거 상향 조정하면서 투자 심리가 크게 개선되었다. 삼성전자·SK하이닉스를 기초자산으로 하는 2배 레버리지 ETF 상장이 임박했다는 소식도 개인 투자자들의 관심을 높였다. 코스피가 사상 최고치를 경신하는 과정에서 반도체 투톱이 핵심 역할을 했으며, 향후 HBM 수요 지속 여부와 ETF 상장 후 수급 변화가 주목 포인트다.

관련 뉴스

[증권계 "하이닉스 300만원 간다" 전망 쏟아져](#)[외국인 매도 폭탄에도...코스피 사흘째 '사상 최고'](#)

HD현대중공업, 호실적 발표에 조선주 동반 강세



HD현대중공업이 1분기 호실적을 발표하면서 주가가 큰 폭으로 상승했고, 조선 업종 전반의 동반 강세를 이끌었다. 미·이란 종전 협상 기대감으로 글로벌 교역량 회복 전망이 높아진 점도 조선 수주 확대 기대로 이어졌다. 향후 추가 수주 공시와 2분기 실적 흐름, 방산 잠수함 수주 가능성이 주요 관전 포인트다.

관련 뉴스

[7500 터치한 코스피...韓증시 시총, 캐나다 제치고 글로벌 7위](#)

[외국인 순매도에도...코스피 7,490대 마감하며 최고치 경신](#)

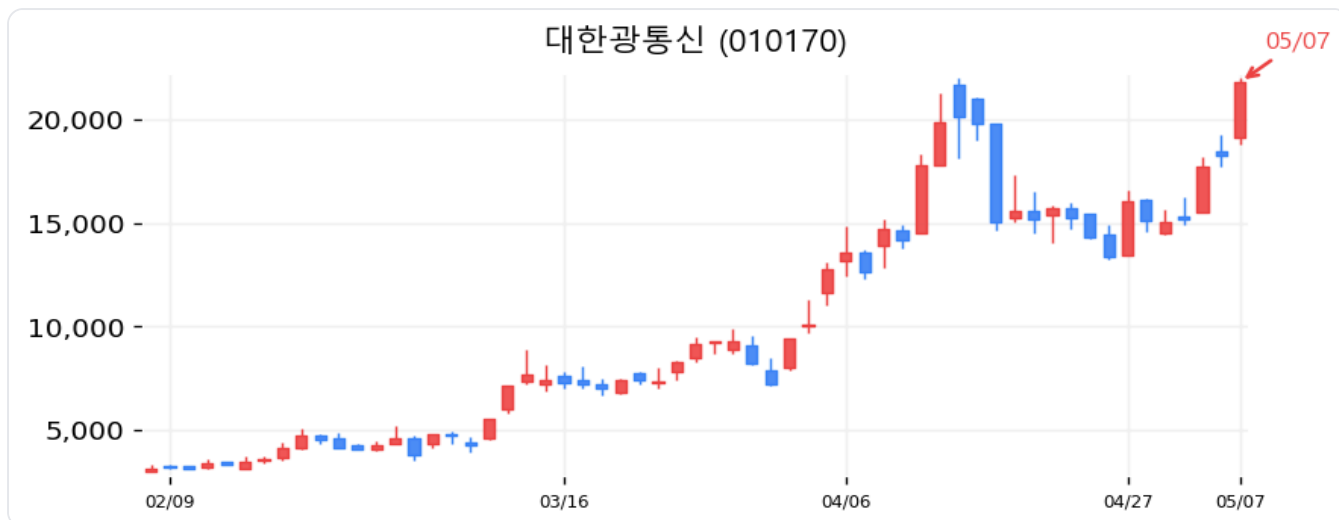
#3

대한광통신

KOSDAQ

21,800원 (+19.32%) 거래대금 1.7조원

대한광통신, 엔비디아·코닝 협력에 AI 인프라 수혜 급등



엔비디아가 미국 광통신 기업 코닝에 32억 달러를 투자하고 광통신 부품 생산을 10배 확대한다는 소식이 전해지면서 AI 데이터센터 인프라 수혜주로 급부상했다. 대한광통신은 미국 광케이블 기업 인수 소식까지 겹치며 AI 인프라 확대의 직접 수혜 기대감이 극대화되었다. 향후 실질적인 수주 계약 성사 여부와 글로벌 광통신 수요 확대 속도가 주가 지속 상승의 핵심 변수다.

관련 뉴스

[코스피, 역대급 상승에 3일만에 거래대금 150조 넘어...대형주 거래 쏠림...](#)

[\[ETF NOW\] 한국투자신탁운용·KB자산운용·미래에셋자산운용·하나자산운...](#)

#4

두산에너지

KOSPI

136,400원 (+7.40%) 거래대금 1.1조원

두산에너지, 원전·중동 재건 수혜 기대 동반 급등

두산에너지 (034020)



미·이란 종전 협상 기대감에 따른 중동 재건 수혜와 더불어 원전 사업 수주 모멘텀이 동시에 부각되며 강세를 나타냈다. 두산 그룹 차원의 미래 산업 투자 가속화와 실적 개선 흐름도 투자자 신뢰를 높이는 데 기여했다. 향후 국내외 원전 신규 수주 소식과 중동 인프라 프로젝트 수주 여부가 핵심 모멘텀이 될 전망이다.

관련 뉴스

코스피, 역대급 상승에 3일만에 거래대금 150조 넘어...대형주 거래 쏠림...

외국인 순매도에도...코스피 7,490대 마감하며 최고치 경신

#5

삼성E&A

KOSPI

64,400원 (+21.51%) 거래대금 8,920억원

삼성E&A, 미·이란 종전 협상에 중동 재건주 대표 급등

삼성E&A (028050)



트럼프 대통령이 미국과 이란의 종전 합의 가능성을 언급하면서 중동 재건 수혜 기대가 급격히 커졌고, 플랜트·건설 역량을 보유한 삼성E&A가 최대 수혜주로 부각되었다. KB증권 등 주요 증권사가 플랜트 사업 수혜를 근거로 목표주가를 상향 조정한 점도 주가 급등을 뒷받침했다. 미·이란 협상의 최종 타결 여부와 실제 중동 플랜트 프로젝트 발주 시기가 향후 주가 방향을 결정할 핵심 변수다.

관련 뉴스

[삼성그룹, 2026년 상반기 '시총 2000조' 시대 개막...올해 1026조 증가](#)

[삼성E&A 22% 급등 이끈 '중동 재건'... 기대감 넘어 수주로 이어질까](#)

#6

삼성물산

KOSPI

405,000원 (+7.86%) 거래대금 4,712억원

삼성물산, 상속세 완화+반도체 공장 건설 수혜 겹쳐



상속세 개편 이슈가 일단락되면서 지배구조 할인 요인이 축소되고, 삼성전자 반도체 공장 건설 수주 수혜 기대까지 더해지며 강한 상승세를 기록했다. 이재용 회장 지분 가치 상승 등 삼성가 전반의 자산 가치 부각도 긍정적 요인으로 작용했다. 향후 반도체 공장 건설 수주 규모 확정과 지배구조 개편 진행 여부가 주목받을 포인트다.

관련 뉴스

"외인, 오늘만 7조 던졌다"...폭풍 매도한 '네 종목' 봤더니

[되로 주고 말로...존립] 삼성바이오, 이재용 승계 완료 위한 마지막 필...

현대차, 아틀라스 기계체조 영상에 로봇 기대감 급등

현대차 (005380)



보스턴다이내믹스의 인간형 로봇 '아틀라스'가 기계체조를 수행하는 영상이 공개되면서 현대차그룹의 로봇 기술력이 재조명되었고, 현대차와 현대모비스 등 그룹주 전반이 동반 강세를 보였다. 미·이란 종전 협상에 따른 국제 유가 하락이 자동차 수요 회복 기대와도 연결되며 상승 모멘텀이 강화되었다. 향후 로봇 사업의 실제 상업화 일정과 미국 공장 투자 계획의 구체화 여부가 주요 관심 사항이다.

관련 뉴스

400% 주가 폭등 삼표시멘트 '5조 성수동 79층 랜드마크' 제동

재무체력 키운 KCC...자산재평가 효과 '톡톡'

#8

POSCO홀딩스

KOSPI

535,000원 (+5.73%) 거래대금 4,977억원

POSCO홀딩스, 아르헨티나 리튬 흑자전환 기대 목표가 급등

POSCO홀딩스 (005490)



키움증권이 아르헨티나 리튬 사업의 흑자전환 가시권 진입을 근거로 목표주가를 39% 이상 대폭 상향 조정하면서 강한 매수세가 유입되었다. 리튬 사업 흑자 전환과 함께 철강 본업의 실적 개선 기대도 동시에 부각되며 3거래일 연속 상승세를 이어갔다. 향후 리튬 사업 실적 공시와 글로벌 리튬 가격 회복 속도, 철강 부문 수익성 개선 여부가 핵심 체크 포인트다.

관련 뉴스

[GS건설·에스케이 주가 폭등랠리... 모듈러주택 시장 기대 확대](#)

[POSCO홀딩스\(포스코홀딩스\) 주가 4%↑...전일 수급은?](#)

#9

서진시스템

KOSDAQ

68,100원 (+14.45%) 거래대금 3,686억원

서진시스템, 베트남 생산기지 경쟁력+글로벌 수주 기대 급등



베트남 생산 기지를 기반으로 글로벌 메탈 플랫폼 리더로 도약한다는 성장 스토리가 부각되며 투자자들의 관심이 집중되었다. AI 서버·데이터센터 인프라 확대에 따른 관련 부품 수주 증가 기대감이 광통신 테마와 함께 IT 인프라 수혜주로 동반 부각된 것도 주가 상승을 촉진했다. 향후 글로벌 빅테크 기업으로부터의 실제 수주 계약 공시와 베트남 공장 가동률 추이가 주가 지속 여부를 판단하는 핵심 지표가 될 전망이다.

관련 뉴스

[이격도와열 종목] 추세 전환 시작됐다... LG생활건강·현대모비스 등 대...

[증권 뉴스브리핑] 권대영 "증권사, 차별화된 투자역량·전문성 갖춰야..."

대한항공, 유가 급락+중동 긴장 완화에 항공주 강세



미·이란 종전 협상 기대감이 국제 유가 급락으로 이어지면서 항공사의 최대 비용 부담인 연료비 절감 기대가 커졌고, 대한항공이 항공주 중 가장 강한 상승세를 나타냈다. 중동 긴장 완화에 따른 항공 노선 정상화 및 여객 수요 회복 전망도 긍정적 요인으로 작용했다. 향후 미·이란 협상 타결 여부와 국제선 여객 수요 회복 속도, 항공유 가격 추이가 주요 모니터링 포인트다.

관련 뉴스

[코스피, 차익실현 외국인 투매에도 또 최고치 경신... 7,490대서 마감](#)

[코스피, 외국인 최대 매도에도 '최고치'...반도체·자동차주 상승 견...](#)

