



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.11 주도주: SK하이닉스·대한광통신·미래반도체, 美中 무역협상 기대+AI 인프라 수요로 반도체·광통신 동반 폭등

코스피 7822.24 (+4.32%)

코스닥 1207.34 (-0.03%)

#1

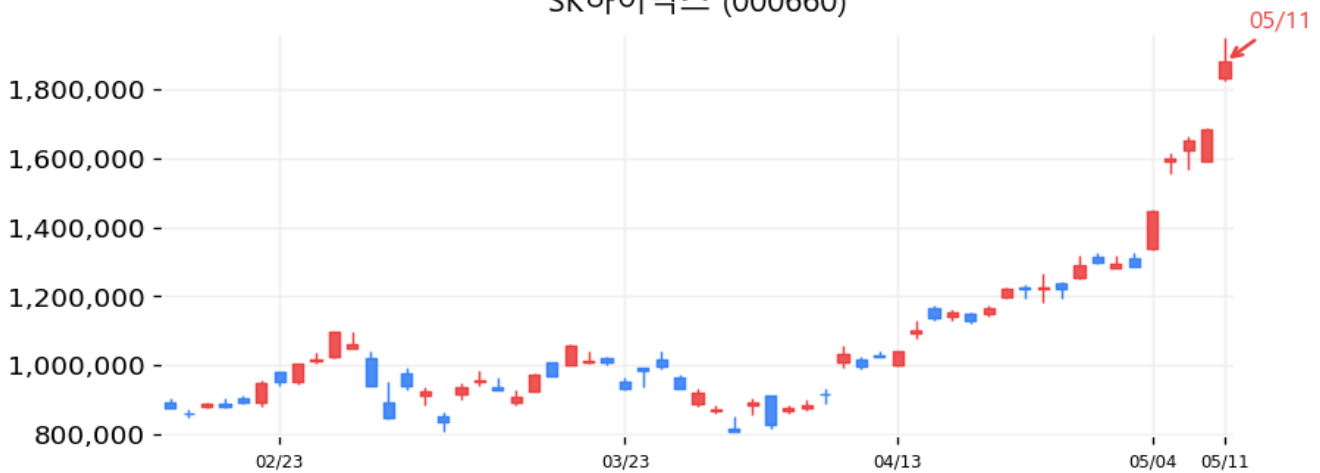
SK하이닉스

KOSPI

1,880,000원 (+11.51%) 거래대금 14.0조원

SK하이닉스, 장중 190만원 돌파 신고가 경신

SK하이닉스 (000660)



미중 무역협상 기대감 및 AI 데이터센터 확장에 따른 HBM 수요 재평가로 기관·외국인 동반 매수세가 집중되며 코스피 사상 최고가 경신을 이끌었다. 시장에서는 메모리 반도체 업황 재평가가 아직 초입 단계라는 분석이 나오며 추가 상승 기대감이 확산되고 있다. 향후 2분기 실적 발표와 HBM4 공급 계약 여부가 핵심 모멘텀으로 작용할 전망이다.

관련 뉴스

[삼성전자 레버리지 ETF 앞두고...금감원 "변동성 확대에 대응할것"](#)["제도화 고수"에 삼성전자 사후조정 불투명...긴급조정 카드 발동 가나](#)

삼성전자, AI 수요 재부각에 대형 외국인 매수 집중



AI 서버용 메모리 수요 증가와 글로벌 반도체 업황 회복 기대감이 맞물리며 삼성전자 주가가 강한 반등세를 보였다. 일각에서는 '30만 전자' 목표가 제시될 만큼 밸류에이션 재평가 흐름이 본격화되고 있으며, 삼성전자의 HBM 품질 인증 통과 여부와 파운드리 수주 회복이 향후 핵심 관전 포인트다. 반도체 레버리지 ETF 수요 급증도 수급 개선에 긍정적으로 작용했다.

관련 뉴스

[같은 반도체가 아냐...인텔·마이크론·AMD 추격 매수 vs 찬밥 된 엔비디...](#)

[구윤철 "韓증시 여전히 저평가... 석유최고가격제 당분간 유지"](#)

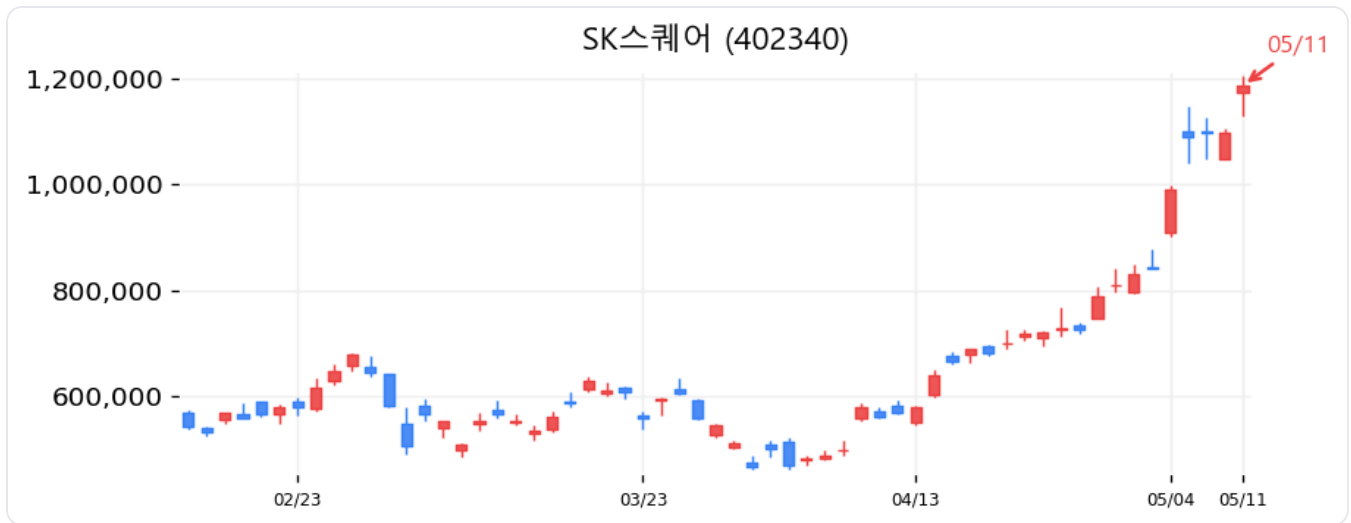
#3

SK스퀘어

KOSPI

1,187,000원 (+8.11%) 거래대금 1.6조원

SK스퀘어, SK하이닉스 지분 가치 급등에 동반 강세



SK하이닉스 주가 급등으로 SK스퀘어가 보유한 SK하이닉스 지분 가치가 크게 상승하면서 지주사 디스카운트 해소 기대가 맞물려 강한 매수세가 유입되었다. 삼성물산 등 반도체 대형주 지분 보유 지주사들이 동반 상승하는 흐름 속에서 SK스퀘어도 수혜를 받았다. 향후 SK하이닉스의 추가 상승 여부와 SK스퀘어의 보유 자산 가치 재평가 속도가 주목 포인트다.

관련 뉴스

[SK스퀘어처럼...삼전 업고 삼성물산도 '휠훨' \[종목 돋보기\]](#)

[정유사 웃고, 항공사 울고...실적 전망 '희비'](#)

#4

대한광통신

KOSDAQ

27,950원 (+25.06%) 거래대금 2.2조원

대한광통신, AI 데이터센터 광통신 인프라 수요로 신고가

대한광통신 (010170)



AI 데이터센터 확장에 따른 광통신 인프라 수요 급증이 부각되며 기관과 외국인이 동반 매수에 나서 신고가를 경신했다. 엔비디아를 비롯한 글로벌 빅테크의 AI 인프라 투자 확대가 광케이블 수요 증가로 직결된다는 기대감이 주가를 끌어올렸다. 머큐리 등 광통신 관련 종목군 전반의 동반 강세가 나타난 만큼 테마의 지속성과 실제 수주 확대 여부가 향후 관건이다.

관련 뉴스

["8천피 얼마 안남았다" 불뿔은 코스피...증시 시총 사상 첫 7000조 돌파](#)

[이노인스트루먼트 주가, 상한가.... 무슨 회사길래?](#)

DB하이텍, 반도체 업황 회복 기대에 동반 급등

DB하이텍 (000990)



삼성전자·SK하이닉스 중심의 반도체 섹터 전반에 걸친 강세 흐름이 파운드리 및 시스템 반도체 업체인 DB하이텍에도 확산되며 동반 상승세를 보였다. 반도체 레버리지 ETF 출시 및 기관의 반도체 섹터 비중 확대 움직임이 수급 개선 요인으로 작용했다. 향후 전력반도체 및 아날로그 반도체 수요 회복 속도가 실적 개선의 핵심 변수가 될 전망이다.

관련 뉴스

[상대강도과열 종목] AI·로봇·전력 인프라 광풍...한울반도체 가온전...

삼성운용, 월배당 주는 '반도체 커버드콜 ETF' 상장

#6

현대모비스

KOSPI

553,000원 (+8.64%) 거래대금 5,990억원

현대모비스, 로봇틱스·전장 모멘텀에 동반 급등

현대모비스 (012330)



현대차그룹의 로봇틱스 및 자율주행 SDV 전환 가속화 기대감이 핵심 부품 계열사인 현대모비스 주가를 끌어올렸다. KB증권 등 주요 증권사가 현대차 목표가를 80만원으로 유지하며 그룹사 전반의 밸류에이션 상향 기대가 형성되었고, 피지컬AI 및 자율주행 관련 순환매 수혜 흐름도 유입되었다. 향후 전동화 부품 수주 확대와 보스턴다이내믹스 연계 사업의 구체화 여부가 주목 포인트다.

관련 뉴스

[코스피 8000 턱밑까지...삼성전자, SK하이닉스 역사적 신고가 돌파 \[매경...\]](#)

[코스피, 7822.24 마감...8천피까지 177포인트 남았다](#)

#7

한온시스템

KOSPI

5,730원 (+20.13%) 거래대금 8,533억원

한온시스템, 유럽 전동화 확대에 52주 신고가 경신



유럽 주요 완성차 업체들의 내연기관 포기 및 전동화 차량 전환 가속화 소식이 전기차 열관리 시스템 전문업체인 한온시스템에 강력한 모멘텀으로 작용하며 52주 신고가를 경신했다. 폭스바겐, BMW 등 유럽 완성차 메이커를 주요 고객으로 보유한 한온시스템의 수주 증가 기대감에 외국인이 대규모 순매수에 나섰다. 향후 전기차 업황 회복 속도와 유럽 완성차 업체들의 전동화 로드맵 이행 여부가 핵심 변수다.

관련 뉴스

[\[거래소 외국인\] AI 반도체 팔고 자동차·조선 샀다...기아 삼성SDI 한화...](#)

["한국타이어엔테크놀로지, 원재료가와 운임 상승은 원산지 다변화와 판..."](#)

#8

현대차

KOSPI

646,000원 (+5.38%) 거래대금 1.6조원

현대차, 로보틱스·빅테크 전환 기대에 강세

현대차 (005380)



현대차그룹이 로보틱스에 이어 도심항공모빌리티(UAM) 등 빅테크 기업으로의 변신을 가속화하고 있다는 기대감이 주가 상승을 이끌었다. 코스피 1만 시대를 전망하는 국내외 증권사들의 목표가 상향 보고서가 잇따르는 가운데, 현대차의 피지컬AI·로봇 전략이 재평가받고 있다. 보스턴다이내믹스 미국 상장 추진 여부와 자율주행 SDV 플랫폼의 수익화 시점이 향후 핵심 모멘텀이 될 전망이다.

관련 뉴스

[특징주] 현대오트모버, 신고가 경신... 보스턴다이내믹스 美 상장 기대...

로보틱스 다음은 하늘차...현대차그룹, 빅테크로 변신

#9

미래반도체

KOSDAQ

40,100원 (+29.98%) 거래대금 997억원

미래반도체, 반도체 유통 수혜 기대에 상한가 근접



SK하이닉스·삼성전자 등 반도체 대형주의 폭등 흐름이 반도체 유통·부품 업체인 미래반도체로까지 확산되며 상한가에 근접하는 급등세를 연출했다. AI 반도체 수요 급증에 따른 메모리 유통 물량 증가 기대감이 투자심리를 자극했으며, 코스피 강세장에서의 반도체 테마 동반 상승 흐름이 수급을 뒷받침했다. 향후 HBM 등 고부가 메모리 유통 비중 확대 여부와 실적 가시성 확인이 주가 방향성을 결정할 것으로 보인다.

관련 뉴스

[전쟁이고 뭐고 올라가는 코스피...여기저기서 나오는 '1만 가즈아~'](#)

[5월 첫째 주 ETF 시장, 반도체 레버리지 강세](#)

#10

현대오토에버

KOSPI

635,000원 (+7.26%) 거래대금 7,674억원

현대오토에버, 보스턴다이내믹스 상장 기대에 신고가

현대오토에버 (307950)



보스턴다이내믹스의 미국 상장 기대감이 부각되며 로봇 소프트웨어 플랫폼 역할을 담당하는 현대오토에버가 신고가를 경신했다. 아틀라스 로봇 관련 영상이 확산되며 현대차그룹 로보틱스 생태계 내에서의 소프트웨어 핵심 역할이 재조명받았고, 피지컬AI 관련 순환매 수혜 흐름도 유입되었다. 향후 현대차그룹의 로봇 사업 구체화 일정과 현대오토에버의 SDV·AI 소프트웨어 수주 성과가 핵심 관전 포인트다.

관련 뉴스

[거래소 외국인] AI 반도체 팔고 자동차·조선 샀다...기아 삼성SDI 한화...

[마켓뷰] 8000 앞두고도 멈추지 않는 매수세...코스피, 7800선 마감

