



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.12 주도주: LG전자·코스모로보틱스·가온전선, 로봇·AI·전력인프라 테마 동반 폭등

코스피 7643.15 (-2.29%)

코스닥 1179.29 (-2.32%)

#1

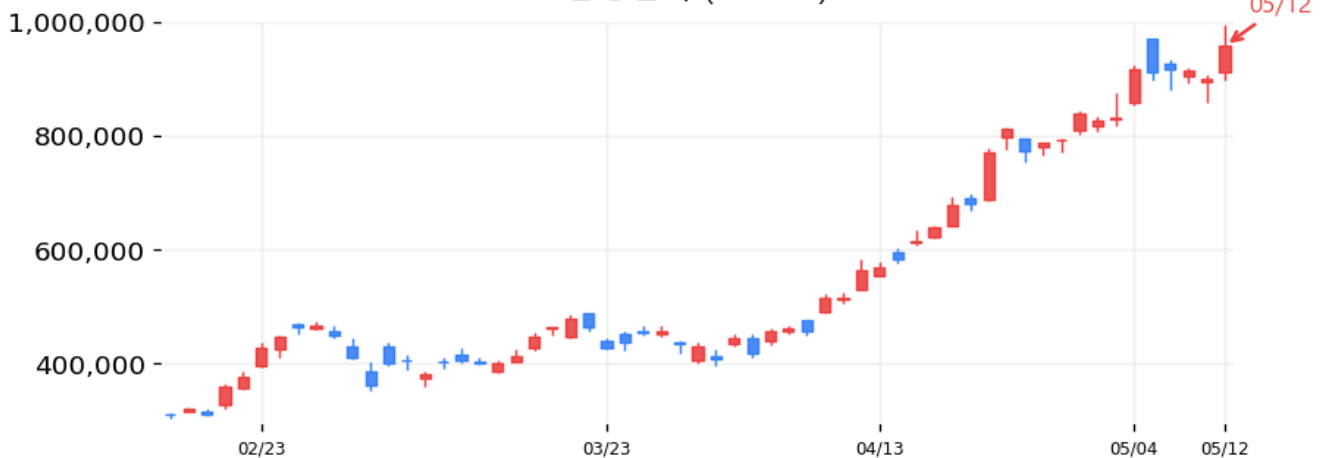
삼성전기

KOSPI

958,000원 (+6.44%) 거래대금 2.1조원

반도체 슈퍼사이클 속 MLCC 수혜 기대 급등

삼성전기 (009150)



삼성전기는 코스피가 장중 사상 첫 7,999선을 터치하는 강세장 속에서 반도체·부품주 랠리에 동반 급등했다. AI 데이터센터 확산과 삼성전자·SK하이닉스의 실적 호조가 MLCC 등 핵심 부품 수요 증가 기대감으로 연결되며 매수세를 자극했다. 다만 코스피가 장중 급락 반전하면서 추가 상승 여력과 반도체 수출 피로도가 향후 주목 포인트다.

관련 뉴스

['7,999' 찍었던 코스피, 2.3% 하락한 7,643 마감...하루 등락폭 578p](#)['고공행진' 코스피, 중동 리스크 재부각 · 외국인 · 기관 차익실현 매물에...](#)

AI·로봇 사업 확장 기대에 18% 폭등

LG전자 (066570)



LG전자는 1분기 호실적 발표와 함께 AI·로봇 사업의 구체적 확장 계획이 긍정적으로 평가받으며 장중 급등했다. 구광모 회장 주도의 사업 포트폴리오 전환—스마트폰 철수 후 전장·AI·로봇 집중—이 재평가를 받았으며, 글로벌 로봇 시장 성장 기대가 맞물렸다. 향후 로봇 관련 구체적 수주 또는 협업 발표 여부가 주가 방향성의 핵심 변수가 될 전망이다.

관련 뉴스

8천피 앞두고 널뛰기...외인 '투매'·개미 '맞불'

'고공행진' 코스피, 중동 리스크 재부각 · 외국인 · 기관 차익실현 매물에...

AI 데이터센터 광통신 수요 기대로 강세

대한광통신 (010170)



대한광통신은 AI 데이터센터 인프라 확대에 따른 광통신 케이블 수요 급증 기대감으로 장 초반 강하게 상승했으나, 이미 선행 급등에 따른 차익실현 압력으로 장중 큰 변동성을 보였다. 엔비디아발 AI 투자 확대 호재가 국내 광통신·통신장비주 전반에 긍정적으로 작용했다. 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담과 실제 수주 확대 여부가 향후 주가의 핵심 관전 포인트다.

관련 뉴스

[코스닥 급락에도...알테오젠·현대무백스·대한광통신 '경총'](#)

[\[이격도와열 종목\] 에이프로젠바이오로직스 성문전자 TPC로보틱스 모베...](#)

보스턴다이내믹스 상장설에 로봇 수혜주 부각

현대글로비스 (086280)



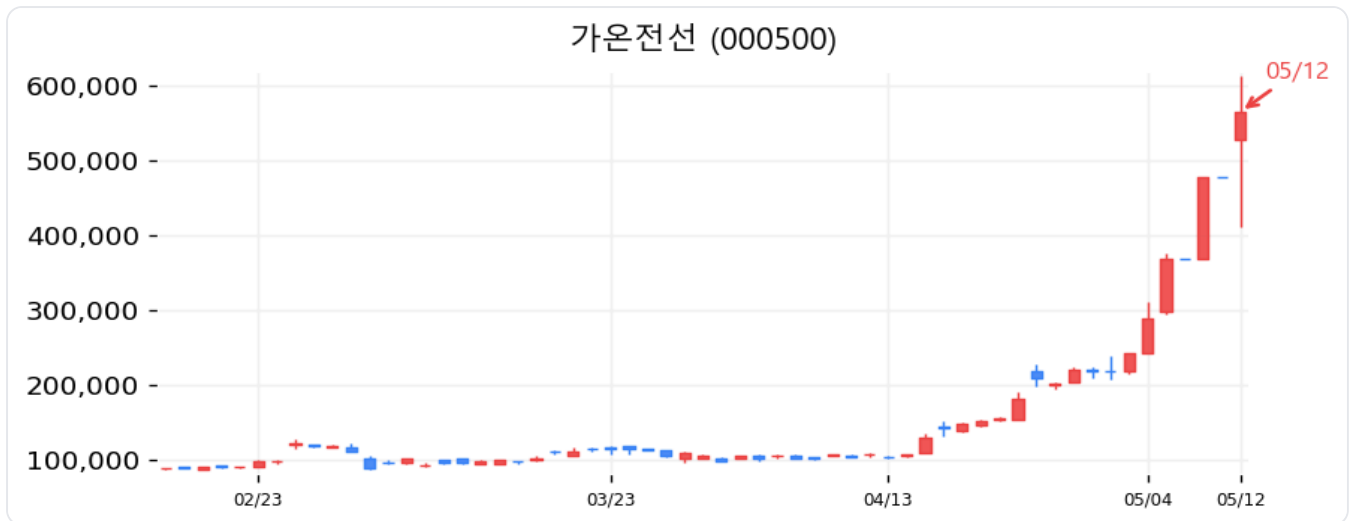
현대글로비스는 현대차그룹의 미국 로봇 사업 확대 기대감과 보스턴다이내믹스 IPO 관련 설이 부각되면서 현대차그룹주 동반 강세 흐름을 탔다. 특히 현대글로비스는 보스턴다이내믹스에 대한 간접 투자 대안으로 부각되며 그룹 내 수혜주로 주목받았다. 보스턴다이내믹스 상장 일정 구체화 및 현대차그룹의 로봇 양산 로드맵 발표가 향후 주가 촉매 역할을 할 전망이다.

관련 뉴스

[\[코스피 지수선물 옵션\] 삼성전자·SK하이닉스 급락... 선물시장에 매도...](#)

[\[오후장 체크포인트\] 7999 찍고 급락한 코스피...향후 방향성은?](#)

전력인프라 슈퍼사이클 수혜로 18% 폭등



가온전선은 엔비디아발 AI 데이터센터 전력 수요 급증 소식과 전력 인프라 슈퍼사이클 본격화 기대감에 힘입어 큰 폭으로 상승했다. 전력 ETF로의 자금 유입이 집중되는 가운데 가온전선은 관련 수혜주로 5월 초부터 가파른 상승세를 이어왔으며, 연간 기준으로 이미 수백 퍼센트 수익률을 기록 중이다. 다만 단기 급등에 따른 거래정지 가능성과 밸류에이션 부담이 리스크 요인으로 주시해야 한다.

관련 뉴스

가온전선 주가, 5월 12일 장중 533,000원 11.74% 상승

가온전선 주가, 5월 12일 장중 474,000원 0.63% 하락

#6

HD현대중공업

KOSPI

707,000원 (+3.21%) 거래대금 6,306억원

美 데이터센터 전력엔진 수주로 조선주 차별화

HD현대중공업 (329180)



HD현대중공업은 미국 데이터센터향 전력엔진 수주 소식이 전해지며 전통 조선 사업 외 신성장 동력으로서의 가치가 부각됐다. 증권가에서 목표주가를 잇달아 상향하며 주가 상승을 뒷받침했고, AI 인프라 전력 수요와 조선업 슈퍼사이클이 동시에 맞물린 복합 수혜주로 재평가받고 있다. 데이터센터 전력설비 관련 추가 수주와 CAPA 증설 확정 여부가 향후 주가의 핵심 변수다.

관련 뉴스

[HD현대일렉트릭, 3년 주가상승률 27배...숨은 공신 '공급자 우위'](#)

['7,999' 찍었던 코스피, 2.3% 하락한 7,643 마감\(종합\)](#)

#7

코스모로보틱스

KOSDAQ

31,200원 (+30.00%) 거래대금 3,410억원

상장 이틀째 상한가, 공모가 대비 420% 폭등

코스모로보틱스는 코스닥 상장 첫날 따따블(400% 상승)에 이어 상장 이틀째에도 상한가를 기록하며 공모가 대비 약 420% 까지 급등했다. 글로벌 로봇 산업에 대한 투자 열기와 국내 로봇 관련 테마 강세가 신규 상장 로봇 기업으로 집중된 결과다. 상장 초기 유통물량 소화 이후 실제 사업 성과와 수익성이 밸류에이션 정당화의 핵심 판단 기준이 될 것이다.

관련 뉴스['따따블' 코스모로보틱스, 상장 이틀날도 상한가 달성 \[주가동향\]](#)[8천피 달리는데 웃지 못하는 '은행주', 원시적 약탈 금융 때문? \[뉴스톡...\]](#)

#8

현대무백스

KOSDAQ

42,500원 (+9.82%) 거래대금 7,572억원

보스턴다이내믹스 상장설·아틀라스 양산 기대에 급등

현대무백스 (319400)



현대무백스는 현대차그룹의 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 양산 기대와 보스턴다이내믹스 IPO 관련 훈풍에 힘입어 그룹 내 핵심 로봇 관련주로 부각되며 강세를 보였다. 장중 한때 14%대까지 상승하며 현대차그룹주 가운데 가장 높은 상승률을 기록했으나, 차익실현 매물로 상승 폭이 일부 축소됐다. 아틀라스 양산 로드맵 공개 및 보스턴다이내믹스 상장 구체화가 주가 재상승의 트리거가 될 전망이다.

관련 뉴스

[7999 터치하고 하락..나스닥 선물 약세에 외국인 매도](#)

[\[1% 초고수의 선택\] '삼성전자·SK하이닉스' 저가 매수 '증권사' 순매도](#)

파트너사 임상 진전·제3자 기술이전 가능성 부각

리가켄바이오 (141080)



리가켄바이오는 코스피가 장중 급락하는 가운데서도 바이오 섹터 내에서 두드러진 강세를 보이며 나홀로 상승 흐름을 이어갔다. 파트너사의 항체약물접합체(ADC) 임상이 본궤도에 오르면서 제3자 기술이전 가능성이 새롭게 부각된 것이 핵심 모멘텀으로 작용했다. ADC 플랫폼 기반 글로벌 기술이전 계약 추가 체결 여부와 파트너사 임상 중간 결과가 향후 주가의 중요한 촉매가 될 것이다.

관련 뉴스

[투자 노하우] 트럼프 방중 수행단에 테슬라·애플 CEO 합류

[오늘의증시] 8,000선 앞두고 멈춘 코스피...외국인 투매에 7,600선 후퇴

#10

모베이스전자

KOSDAQ

6,030원 (+29.96%) 거래대금 1,748억원

로봇·자동화 부품 수혜 기대에 약 30% 급등

모베이스전자 (012860)



모베이스전자는 로봇·자동화 관련 부품 공급 수혜 기대감이 부각되며 약 30%에 달하는 급등세를 연출했다. 글로벌 로봇 시장 성장 및 국내 로봇 테마 강세 국면에서 관련 부품·소재 기업으로 시장의 관심이 확산된 결과로 풀이된다. 다만 단기 급등에 따른 실적 대비 밸류에이션 부담이 있어 실제 로봇 관련 매출 확대 여부를 확인하는 것이 중요하다.

관련 뉴스

[특징주] 모베이스, 현대차 "보스턴다이내믹스 美 상장 기대감"에 핵심...

[마감 사항] 사상 첫 '팔천피' 무산...김용범 실장 폐북글에 外人 투심 약...

