



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.18 주도주: 주성엔지니어링·LS, 세계 최초 ALG 장비 출하+전선 대형 수주·실적 재평가

코스피 7516.04 (+0.31%)

코스닥 1111.09 (~1.66%)

#1

삼성전자

KOSPI

281,000원 (+3.88%) 거래대금 9.3조원

삼성전자, 패닉셀 극복하고 반등 성공

삼성전자 (005930)



지난 05/14 미·중 관세 완화 훈풍에 이어 05/11 외국인 대규모 매수 이후 연속 상승 흐름을 이어왔으나, 오늘 장 초반 코스피가 8천피 돌파 후 급락하는 변동성 장세 속에서도 개인·기관 매수세가 유입되며 반등에 성공했다. 이재명 대통령 경고와 법원 제동이 삼성전자 노조 리스크를 일부 완화하는 재료로 작용했으며, AI 반도체 수요 지속 기대감이 저가 매수 명분을 제공했다. 향후 코스피 변동성 안정 여부와 노조 이슈 향방, 외국인 수급 복귀 여부가 핵심 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

C · 5.4/10

임팩트

4

신규성

3

확실성

5

테마일치

8

연속성

7

지난 호재 연속 반영, 새 독자 재료 없이 시장 반등에 동조

📰 관련 뉴스

[코스피, 오전 급락 딛고 7510선 마감...하루 등락폭 493포인트](#)["정상시 인력 유지해야" 법원 결정에도 노조는 파업 강행 의지 \[삼성전...\]](#)

세계 최초 ALG 장비 출하로 상한가 직행



주성엔지니어링이 세계 최초로 원자층성장(ALG) 장비 출하에 성공했다는 소식이 전해지며 주가가 상한가에 직행했다. ALG는 기존 ALD(원자층증착) 대비 처리 속도와 효율이 획기적으로 개선된 차세대 반도체 증착 기술로, AI 반도체 고도화 흐름과 맞물려 글로벌 수주 모멘텀이 크게 부각됐다. 향후 주요 반도체 고객사 대상 본격 수주 확대 여부와 ALG 기술의 양산 적용 일정이 핵심 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 8.0/10

임팩트

8

신규성

9

확실성

8

테마일치

9

연속성

6

세계 최초 ALG 장비 출하라는 기술 선점 재료, 신규성·확실성 모두 높음

📰 관련 뉴스

[코스피 7100선 붕괴 직전 반등...외국인 3.6조 던졌다](#)['삼성전자와 춤을' 코스피 7510선 강보합 마감...주성엔지 30% 폭등](#)

스페이스X 조기 IPO 기대에 관련주 급등

미래에셋벤처투자 (100790)



스페이스X가 당초 예정보다 IPO 일정을 앞당겨 내달 12일 상장 가능성이 제기되면서, 스페이스X에 직·간접 투자한 미래에셋벤처투자가 대표 수혜주로 급부상했다. 블랙록의 스페이스X 15조원 투자 검토 소식까지 겹치며 투자자 관심이 집중됐고, 보유 지분 가치 재평가 기대감이 주가를 강하게 끌어올렸다. 향후 스페이스X IPO 일정의 공식 확인 여부와 실제 상장 성사 시 보유 지분 평가 규모가 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10

임팩트

6

신규성

7

확실성

4

테마일치

8

연속성

5

스페이스X IPO 조기화 기대감 재료, 공식 확정 전까지는 추측 단계

📰 관련 뉴스

[스페이스X 역사상 최대 규모 IPO 추진에 우주항공 ETF '고공행진'](#)[코스피 올랐지만, 코스닥 '금락'...일부 반도체주는 '경충'](#)

스페이스X IPO 기대감에 벤처투자주 동반 급등

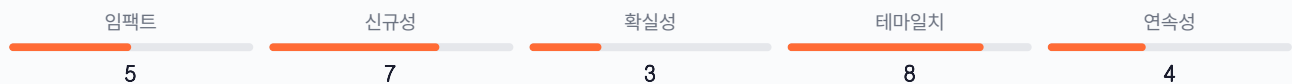
아주IB투자 (027360)



스페이스X IPO 일정 단축 소식이 국내 스페이스X 관련 벤처투자 종목군 전반을 강하게 자극하며, 아주IB투자가 미래에셋벤처투자주와 함께 대표 수혜주로 거론되며 급등했다. 스페이스X 지분을 간접 보유한 것으로 알려진 아주IB투자의 지분 가치 재평가 기대가 매수세를 유인했으나, 구체적 지분 규모와 연결 구조의 확인이 필요한 상황이다. 스페이스X IPO의 실제 성사 여부 및 일정 공식화가 주가의 핵심 분기점이 될 것이다.

🔥 재료 분석

C · 5.4/10



스페이스X IPO 기대감 테마 동조, 지분 연결 구조 불확실성 높음

📰 관련 뉴스

[마감시황] 코스닥 1,111.09 마감...외국인 순매수에도 이틀째 하락

[서울데이터랩]코스닥 거래대금 상위 종목 혼조...아주IB투자 급등, 플레...

어닝서프라이즈 후속 매수세 3거래일째 지속



05/14 1분기 영업이익 1714% 폭증이라는 강력한 어닝서프라이즈를 발표하고 05/15 52주 신고가를 경신한 데 이어, 오늘도 저전력 메모리 반도체 실적 모멘텀에 대한 후속 매수세가 이어지며 강세를 지속했다. 다만 장중 VI(변동성 완화장치)가 발동되고 거래정지 예고 공시 이슈가 혼재하며 일부 투자경계 심리도 작용했다. 향후 2분기 실적 가시성과 거래정지 예고 관련 공시 내용의 확인이 중요한 변수다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

9

신규성

5

확실성

7

테마일치

8

연속성

8

05/14 어닝서프라이즈 후속 매수세 3거래일째 지속, 재료 소화 중

📰 관련 뉴스

[\[메자닌 투자파일\] 에이팩트, 제주반도체와 'CB 혈맹' 배경은](#)[\[속보\] 제주반도체 VI 발동, 주가 19%↑...장중 10만원 돌파하기도](#)

#6

에이치브이엠

KOSDAQ

125,300원 (+27.99%) 거래대금 1,550억원

스페이스X 테마 급부상, 위성 관련주 동반 강세



스페이스X IPO 조기 추진 소식과 블랙록의 대규모 투자 검토 보도가 국내 우주·위성 관련주 전반에 강한 테마 수급을 촉발하며 에이치브이엠이 큰 폭으로 상승했다. 에이치브이엠은 위성 통신 관련 부품·모듈 사업을 영위하는 기업으로 스페이스X 생태계 확장 수혜 기대감이 부각됐으나, 직접적 사업 연관성보다는 테마 동조 성격이 강하다. 스페이스X IPO 일정 공식화 여부와 국내 위성 통신 수요 성장 모멘텀이 주가의 지속 동력이 될 전망이다.

🔥 재료 분석

C · 4.8/10

임팩트

4

신규성

6

확실성

3

테마일치

7

연속성

4

스페이스X 테마 동조, 직접 사업 연관성보다 기대감 주도

📰 관련 뉴스

[\[마감시황\] 코스피, 22.86포인트 오른 7516.04 마감](#)[\[EBN 데이터센터\] 18일 상승 종목 30選...손보주 동반 급등](#)

#7

아이로보틱스

KOSDAQ

4,000원 (+29.87%) 거래대금 1,718억원

1분기 실적 발표에 로봇 테마 수급 집중



아이로보틱스가 1분기 실적 발표를 재료로 로봇 테마 온기 속에서 상한가에 근접하는 강한 급등세를 보였다. 반도체·우주항공과 함께 로봇 테마가 오늘 시장에서 부각되며 동반 수급이 집중됐고, 직전 거래일인 05/15에도 상한가 종목으로 이름을 올린 바 있어 연속 강세 흐름을 이어갔다. 향후 실적의 구체적 수치와 하반기 로봇 수주 파이프라인 공개 여부가 핵심 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

6

테마일치

8

연속성

6

1분기 실적 발표 + 로봇 테마 수급 집중, 연속 강세 흐름

📰 관련 뉴스

[\[이격도과열 종목\] 에스에이엠티 주성엔지니어링 미래산업 아이로보틱스...](#)[\[급등락주 짚어보기\] 반도체·우주항공·로봇 테마 온기...미래산업·주...](#)

ESS 대형 수주 확보로 글로벌 경쟁력 재부각

서진시스템 (178320)



서진시스템이 글로벌 ESS 경쟁이 본격화되는 가운데 대형 수주를 확보했다는 소식이 전해지며 주가가 강세를 보였다. 가온전 선의 미국 데이터센터향 버스덕트 4조원대 계약 체결 소식이 전선·에너지 인프라 관련주 전반에 수급을 유인하는 환경을 조성했고, 서진시스템의 ESS 모듈 및 구조물 사업 경쟁력이 재평가받는 분위기다. 향후 수주 잔고 규모와 미국·유럽 ESS 시장 진출 성과가 지속 상승의 핵심 모멘텀이 될 것이다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

6

테마일치

7

연속성

7

ESS 대형 수주 확보로 글로벌 에너지 인프라 수혜 기대감 부각

📰 관련 뉴스

[\[이격도과열 종목\] 에스에이엠티 주성엔지니어링 미래산업 아이로보틱...](#)[글로벌 ESS 경쟁 본격화...서진시스템 대형 수주 확보 '눈에 띄네'](#)

자회사 4조 수주+실적 상향에 목표가 급등



손자회사 가온전선이 미국 데이터센터향 버스덕트 4조원대 대형 계약을 체결하면서 LS그룹 전선 사업 밸류체인 전반의 실적 재평가가 이뤄졌다. 여기에 증권사들이 전선·비철 자회사 실적 개선과 해저케이블·전기차 소재 성장을 반영해 목표주가를 일제히 상향하며 매수 심리를 자극했다. 향후 미국 에너지 인프라 투자 확대 기조와 LS그룹 비상장 자회사들의 IPO 밸류 재평가가 추가 모멘텀으로 작용할 수 있다.

🔥 재료 분석

A · 7.8/10

임팩트

8

신규성

7

확실성

8

테마일치

9

연속성

7

손자회사 4조 수주 + 증권사 목표가 상향, 실적 직결 강한 재료

📰 관련 뉴스

반도체 투톱만 달리는 국내증시...소외되는 중소형주

[거래소 기관] 삼성전자 SK하이닉스 SK스퀘어 삼성전기 담고 현대차 LG전...

태양광·에너지 소재 재평가에 반등 급등



OCI홀딩스는 미·중 관세 완화 기조와 글로벌 에너지 전환 가속화 흐름 속에서 태양광 폴리실리콘 및 에너지 소재 사업의 실적 반등 기대감이 커지며 강한 상승세를 기록했다. 직전 거래일 미국의 중국산 태양광 관련 규제 완화 우려로 태양광주가 약세를 보인 것과 대조적으로, 오늘은 저가 반등 매수세와 함께 OCI의 비태양광 사업(반도체 소재, 카본블랙 등) 다각화 가치가 재조명됐다. 향후 태양광 업황 회복 속도와 반도체 소재 부문 성장 가시화 여부가 중요한 모멘텀이 될 전망이다.

🔥 재료 분석

C · 4.8/10



태양광 업황 반등 기대감+저가 매수, 뚜렷한 신규 재료 부재

📰 관련 뉴스

스페이스X 역사상 최대 규모 IPO 추진에 우주항공 ETF '고공행진'

5월 둘째 주 ETF 시장, 미국 우주테크 강세

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