



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.19 주도주: 삼진제약·LG이노텍, 아리바이오 치매약 기술수출 잭팟 +반도체 기판 리레이팅 기대

코스피 7271.66 (-3.25%)

코스닥 1084.36 (-2.41%)

#1

코스모로보틱스

KOSDAQ

48,600원 (+29.95%) 거래대금 1.2조원

상장 후 누적 폭등세 지속, 로봇 테마 대장주

코스모로보틱스 (439960)



지난 05/12~05/14에 걸쳐 상장 직후 연속 상한가를 기록하며 로봇 테마 대장주로 부각된 코스모로보틱스가 오늘도 상한가에 근접하는 강세를 이어갔다. 신규 상장 초기 수급 집중 효과와 로봇 테마에 대한 시장의 높은 관심이 맞물리며 매수세가 유지되고 있으나, 상장 직후 단기 급등에 따른 차익 실현 압력도 상존한다. 향후 실적 및 주주 현황 등 펀더멘털 확인 여부가 추가 지속성의 핵심 변수가 될 전망이다.

🔥 재료 분석

C · 4.4/10



상장 초기 수급 쏠림 지속, 실질 펀더멘털 검증 필요

📰 관련 뉴스

[\[마감 사항\] 외국인 6조원대 '셀코리아'에 코스피 약세](#)[코스모로보틱스 주가, 5월 19일 장중 상한가 48,600원 29.95% 상승](#)

캐나다 장갑차 교체·유럽 수주 기대로 방산 강세

한화에어로스페이스 (012450)



캐나다의 장갑차 교체 추진 소식과 유럽 지역 추가 수주 모멘텀에 대한 기대감이 맞물리며 한화에어로스페이스 주가가 장중 강세를 보였다. SK증권 등 주요 증권사가 핵심 자회사 가치 상승을 반영해 목표주가를 재차 상향 조정한 점도 매수세를 자극했다. 글로벌 방산 수요 확대 사이클이 지속되는 가운데 유럽·북미 신규 계약 발표 여부가 추가 상승의 핵심 촉매가 될 것으로 보인다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

5

테마일치

9

연속성

8

캐나다·유럽 수주 기대감, 방산 사이클 지속성 높음

📰 관련 뉴스

[외국인, 순매도 폭탄에도 지주사株에는 꽃혔다](#)[삼성전자 협상 기대에 낙폭 줄었지만...코스피 결국 7300선 붕괴](#)

#3

제주반도체

KOSDAQ

95,900원 (+3.56%) 거래대금 4,398억원

어닝서프라이즈 후속 매수세 4거래일째 지속

제주반도체 (080220)



05/14 1분기 영업이익의 폭증이라는 강한 어닝서프라이즈 발표 이후 05/15, 05/18에 이어 오늘까지 후속 매수세가 4거래일 연속 이어지고 있다. 저전력 메모리 반도체 수요 강세와 에이팩트와의 CB 전략적 제휴 등 우호적 환경이 유지되는 가운데, 글로벌 반도체주 약세 속에서도 상대적 강세를 보이며 시장의 차별화된 관심을 받고 있다. 52주 신고가 경신 이후 추가 상승 여력 및 다음 분기 실적 가시성이 주가 방향성을 결정할 주요 포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

8

신규성

5

확실성

8

테마일치

8

연속성

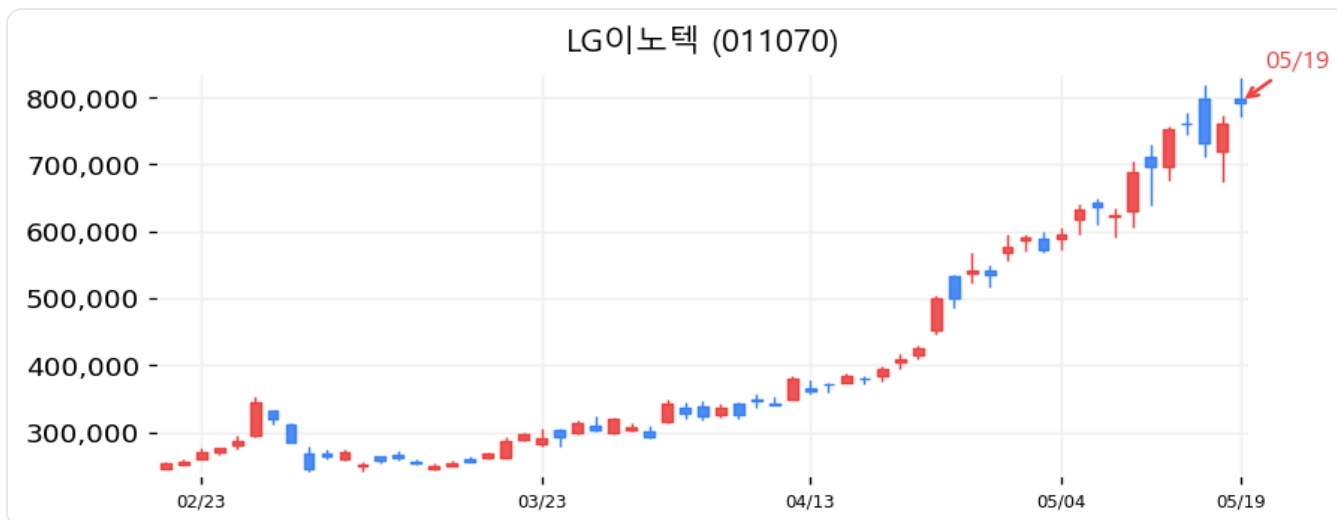
7

어닝서프라이즈 후속 매수세 4거래일 연속 지속

📰 관련 뉴스

[\[공시\] 제주반도체·메디젠휴먼케어·피델릭스 '거래정지 예고', 오션스...](#)[\[주식마감\] '세계 최초' 원자충성장\(ALG\) 장비 출하 소식에 주성엔지니...](#)

반도체 기판 장기공급 계약 기대로 주가 리레이팅



반도체 기판(FC-BGA 등) 사업의 빅테크 향 장기공급계약 체결 가능성이 부각되면서 LG이노텍에 대한 증권가의 목표주가가 잇따라 상향되고 주가가 장중 신고가를 경신했다. KB증권 등 주요 증권사가 기판 사업의 성장성을 재평가하며 '반도체처럼 120만원 간다'는 강한 전망을 제시한 점이 투자심리를 자극했다. 빅테크의 AI 인프라 투자 확대에 따른 기판 장기 수요 확보 여부 및 실제 계약 공시가 향후 주가의 결정적 변수가 될 전망이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

8

신규성

8

확실성

5

테마일치

9

연속성

7

기판 장기공급계약 기대감, 실제 계약 공시 시 추가 상승 가능

📰 관련 뉴스

[\[상생의 힘, 기업가치를 올린다\] LG, 계열사 기술력 모아 AI·로봇 전문가...](#)[\[특징주\] LG이노텍, 기판 사업 재평가 기대감에 장중 신고가\(종합\)](#)

#5

엑스게이트

KOSDAQ

19,000원 (+22.90%) 거래대금 1,953억원

사우디 양자컴퓨터 도입에 양자암호 보안주 급등

엑스게이트 (356680)



사우디아라비아의 첫 양자컴퓨터 도입 소식과 아이씨티케이의 글로벌 빅테크向 보안칩 양산 공급 소식이 겹치며 양자암호 보안 테마 전반에 강한 수급이 몰렸다. 엑스게이트는 양자암호 네트워크 보안 솔루션을 보유한 대표 수혜주로 분류되어 드림시큐리티 등과 함께 동반 급등했다. 양자컴퓨터 상용화에 대비한 글로벌 보안 인프라 수요가 정책·민간 양면에서 확대되는 추세인 만큼 테마 지속성에 주목할 필요가 있다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10

임팩트

5

신규성

7

확실성

5

테마일치

8

연속성

5

사우디 양자컴퓨터 도입 트리거, 보안 테마 수혜 기대감

📰 관련 뉴스

[드림시큐리티·엑스게이트 주가 방긋... 차세대 보안 시장 기대감 확대](#)['3高'에 짓눌린 코스피...외국인, '대형주 엑소더스' 41.5조 투매](#)

#6

켄코아에어로스페이스

KOSDAQ

28,450원 (+9.63%) 거래대금 3,569억원

스페이스X 조기 IPO 기대에 우주항공주 동반 강세

켄코아에어로스페이스 (274090)



일론 머스크가 스페이스X IPO 업무 본격화를 언급하면서 국내 우주항공 관련주에 대한 관심이 집중되었고, 켄코아에어로스페이스는 항공부품 제조 역량을 바탕으로 대표 수혜주로 부각되며 급등했다. 한화에어로스페이스의 캐나다 장갑차 수주 기대 뉴스와 맞물려 방산·항공우주 섹터 전반에 매수세가 유입된 점도 상승을 뒷받침했다. 스페이스X의 실제 IPO 일정 구체화 및 국내 우주산업 정책 방향이 추가 모멘텀의 핵심이 될 전망이다.

🔥 재료 분석

B · 5.6/10



스페이스X 조기 IPO 언급, 기대감 중심의 테마 수혜

📰 관련 뉴스

K방산 질주 주도하는 한화에어로스페이스... 항공엔진·자주포 다변화 결...

켄코아에어로스페이스 주가, 5월 19일 장중 26,550원 2.31% 상승

아리바이오 치매약 기술수출 잭팟에 지분 수혜 급등

삼진제약 (005500)



아리바이오가 약 7조원 규모의 치매 치료제(AR1001) 기술수출 계약을 체결하면서 삼진제약이 아리바이오에 대한 지분 및 판권을 보유한 혈맹사로 주목받아 상한가에 근접하는 급등세를 보였다. AR1001은 오는 9월 임상 탑라인 발표와 내년 FDA 허가 추진이 예정되어 있어 후속 모멘텀이 구체적으로 잡혀 있다는 점이 투자 매력으로 부각됐다. 9월 임상 결과 발표 및 FDA 허가 진행 경과가 삼진제약 주가의 중장기 방향성을 좌우할 핵심 이벤트다.

🔥 재료 분석

A · 8.0/10

임팩트

8

신규성

9

확실성

7

테마일치

8

연속성

8

7조 기술수출 직접 수혜, 9월 탑라인·FDA 허가 일정 명확

📰 관련 뉴스

[먹는 치매약 판권 다시 본 시장...삼진제약, 실적 검증대](#)["기술력 알아본 안목"...삼진제약, 투자 기업 잇단 성과에 전략 재조명](#)

실적 쇼크에도 원전 모멘텀 재부각으로 반등



전일 실적 우려로 급락했던 한국전력이 원전 정책 모멘텀 재부각과 저가 매수세 유입으로 강하게 반등했다. 전일 주가 하락으로 단기 낙폭 과대 인식이 형성된 가운데, 원전 확대 정책 기조와 전기요금 인상 가능성에 대한 기대감이 매수세를 자극했다. 향후 전기요금 인상 여부 및 원전 신규 발주 계획의 구체화가 주가 회복의 지속성을 판단하는 핵심 변수가 될 것이다.

🔥 재료 분석

C · 5.2/10



전일 낙폭 과대 인식 + 원전 모멘텀 기대, 실적 불확실성 상존

📰 관련 뉴스

"삼성전자 덕 봤다"...SK증권, 삼성물산 목표가 48만원으로 상향

[이격도와열 종목] 진원생명과학 메이슨캐피탈 바른손이앤에이 뷰티스...

로봇 테마 수급 지속, 투자경고 우려 속 2일 연속 강세

아이로보틱스 (066430)



05/18 1분기 실적 발표와 로봇 테마 수급 집중이라는 호재의 연속 반영으로 아이로보틱스가 2거래일 연속 강세를 이어갔다. 장중 VI가 수차례 발동될 정도로 단기 급등세가 나타났으나, 투자경고종목 지정 예고가 이미 나온 상태로 추격 매수에는 각별한 주의가 필요하다. 로봇 테마 지속성과 실적 모멘텀이 맞물려 수급이 유입되고 있으나 투자경고 지정 현실화 여부가 단기 주가 변동성의 핵심 리스크다.

🔥 재료 분석

C · 5.4/10



전일 호재 연속 반영, 투자경고 예고로 리스크 관리 필요

📰 관련 뉴스

[아이로보틱스 주가, 웃음꽃... 왜?](#)[\[주요공시\] 삼성중공업, 앤로보틱스, 우리기술, SKC, 싸이토젠, HDC, 케이...](#)

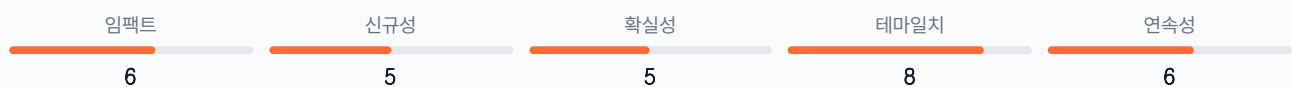
AI 반도체 기대감 재점화, 외국인·기관 동반 매수



파두는 AI 서버용 SSD 컨트롤러 칩 성장 기대감이 재점화되며 외국인과 기관의 동반 매수세가 유입되어 강하게 반등했다. 코스닥150 정기변경을 앞두고 패시브 자금 편입 기대가 수급에 긍정적으로 작용하고 있으며, 반도체 섹터 내 AI 수혜주로서의 차별화된 위치가 부각됐다. AI 데이터센터 투자 확대 사이클에서 SSD 컨트롤러 수요 증가가 실적으로 이어지는 가시성 확보 여부가 향후 주가 방향성의 핵심 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10



AI 반도체 기대감 재점화, 지수 편입 수급 효과 병행

📰 관련 뉴스

파두 주가, 5월 19일 장중 108,100원 9.30% 상승

[코스닥 기관] 반도체·우주항공 집중 매수...바이오는 차익실현

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