



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.20 주도주: 삼성전자·삼화콘덴서, 미국 빅테크 1.5조 실리콘 캐패시터 수주로 AI 부품 슈퍼사이클 재점화

코스피 7208.95 (-0.86%)

코스닥 1056.07 (-2.61%)

#1

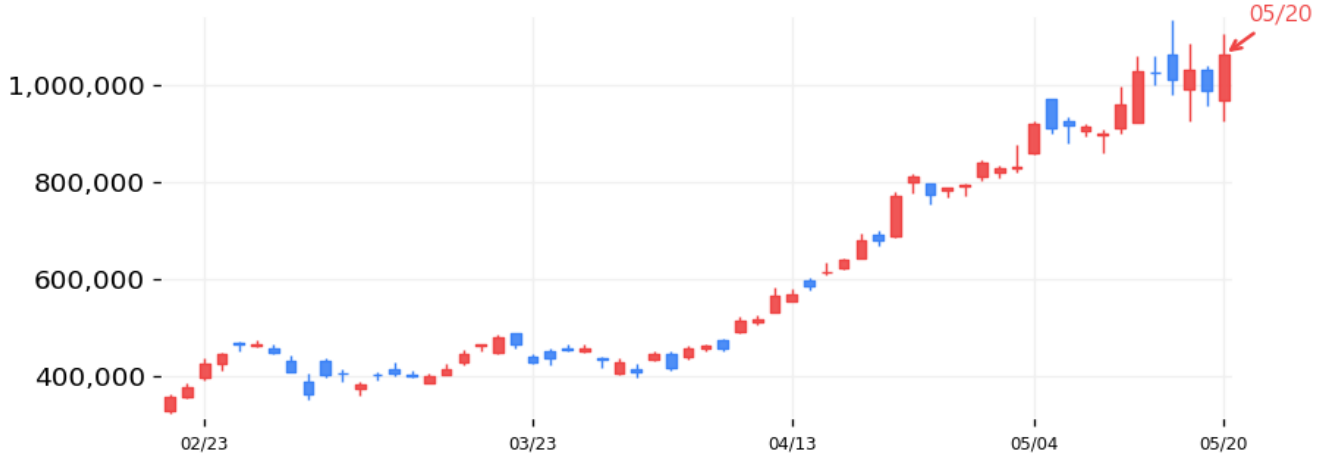
삼성전기

KOSPI

1,061,000원 (+7.50%) 거래대금 1.9조원

미국 빅테크 1.55조 실리콘 캐패시터 공급계약 체결

삼성전기 (009150)



삼성전기가 미국 빅테크를 대상으로 약 1조5570억원 규모의 실리콘 캐패시터 공급계약을 공시하며 AI 인프라 핵심 부품 공급사로 부상했다. 지난 05/13 AI 부품 쇼티지 관련 호재에 이어 이번에는 구체적인 계약 금액과 거래처가 확인되면서 재료의 확실성이 한층 강화됐다. 향후 하반기 실적 반영 여부 및 추가 수주 가능성이 핵심 모니터링 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 8.4/10



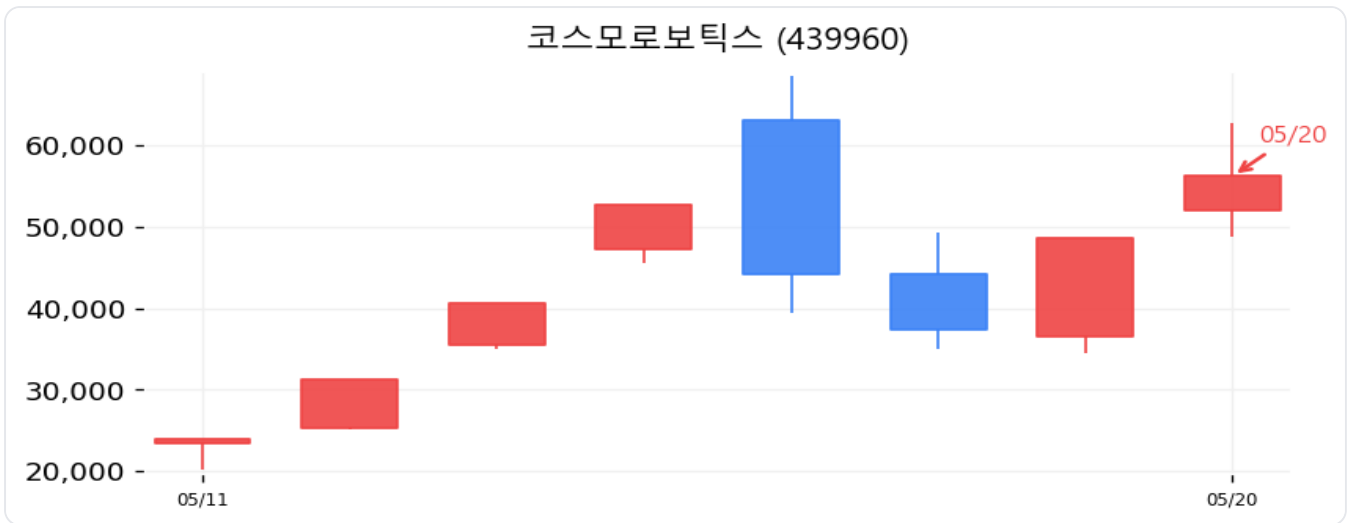
공식 공시된 1.55조 빅테크 계약, AI 부품 수요 직접 수혜 확인

📰 관련 뉴스

코스피, 7200선 턱걸이 마감...'美 금리 급등·삼전 총파업' 악재 겹치며...

[오늘의 주목주] '실리콘 캐패시터 수주' 삼성전기 7%대 올라, 코스피 외...

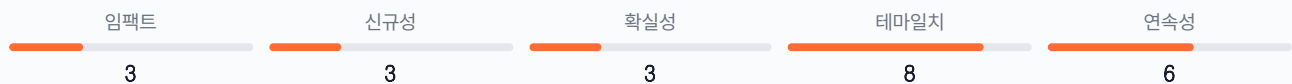
로봇 대장주, 마키나락스 IPO 흥행에 연속 급등



코스모로보틱스는 05/13 상장 이후 로봇 테마 대장주로 자리매김한 후 연속 강세를 이어가고 있으며, 오늘은 'K팔란티어'로 불리는 마키나락스가 상장 첫날 따따블을 달성하며 로봇·AI 소프트웨어 섹터 전반에 수급이 집중된 것이 추가 촉매로 작용했다. 05/19에 이어 이틀 연속 TOP10 등장으로 상장 초기 고평가 논란에도 불구하고 테마 수급이 살아있음을 확인했다. 상장 초기 변동성이 크고 실적 기반이 검증되지 않은 만큼 신규 로봇 사업 수주 뉴스 여부가 향후 주가 방향의 핵심이다.

🔥 재료 분석

C · 4.6/10



마키나락스 IPO 흥행이 촉매, 지난 호재의 후속 매수세 지속

📰 관련 뉴스

"지수 떨어져도 첫날 따따블"...코스모·폴레드·케이피·마키나락스' 새...

코스모로보틱스 주가, 5월 20일 장중 56,300원 15.84% 상승

#3

HD현대중공업

KOSPI

636,000원 (+6.35%) 거래대금 4,290억원

데이터센터 엔진 수주 기대감에 조선 대형주 강세

HD현대중공업 (329180)



HD현대중공업이 조선업을 넘어 데이터센터용 엔진 공급 시장으로의 사업 확장 기대감이 부각되며 강세를 보였다. 한화엔진 등 관련사들과 함께 AI 인프라 수혜 조선주로 재조명되고 있으며, 기존 LNG선 수주 호황에 신규 데이터센터 엔진 수익성 개선 스토리가 더해진 복합 재료가 투자자 관심을 끌었다. 실제 수주 계약 공시 여부와 데이터센터 엔진 매출 비중 확대 속도가 향후 주가의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10



데이터센터 엔진 진출 기대감, 공식 수주 확인 시 재료 격상 가능

📰 관련 뉴스

[코스피, 7200선 턱걸이 마감...'美 금리 급등·삼전 총파업' 악재 겹치며...](#)[삼전 -4.4%→+0.2% 대역전극...'막판 교섭'에 7200선 턱걸이 사수](#)

삼성전기 수주 효과로 MLCC 동반주 52주 신고가



삼성전기의 1.55조 실리콘 캐패시터 수주 공시가 MLCC·캐패시터 업황 전반의 회복 신호로 해석되며 삼화콘덴서가 동반 급등, 52주 신고가를 경신했다. 삼성전기의 직접 수혜와 달리 삼화콘덴서는 AI 부품 수요 확대에 따른 간접 수혜 기대감으로 움직인 동조 매수 성격이 강하다. 향후 자체적인 수주 공시나 실적 가이드선 상향 발표 여부가 주가 지속 여부를 판가름할 것이다.

🔥 재료 분석

C · 5.2/10

임팩트

5

신규성

5

확실성

4

테마일치

8

연속성

4

삼성전기 수주 낙수효과, 자체 재료 없이 동조 급등

📰 관련 뉴스

삼화콘덴서 주가, 5월 20일 장중 74,400원 16.43% 상승

삼전 -4.4%→+0.2% 대역전극...'막판 교섭'에 7200선 턱걸이 사수

#5

대한광통신

KOSDAQ

22,900원 (+6.26%) 거래대금 6,597억원

AI 인프라 수요 급증에 광통신주 동반 강세

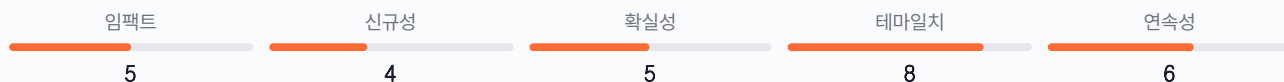
대한광통신 (010170)



AI 데이터센터 구축 가속화로 광통신 인프라 수요가 급증하는 가운데, 대한광통신이 광전자·빛과전자 등 광통신 관련주와 함께 동반 강세를 보였다. 글로벌 빅테크의 AI 투자 확대 기조가 지속되며 광통신 부품 공급사에 대한 관심이 꾸준히 유입되고 있다. 국내외 데이터센터 발주 물량과 광케이블 단가 동향이 향후 주가의 주요 체크 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 5.6/10



AI 인프라 테마 지속, 자체 수주보다 섹터 동조 성격 강함

📰 관련 뉴스

[헬로스톡] 5/20 주목할 종목 : 신세계인터넷·내셔널·삼성바이오로직스·셀...

(마감시황)코스피, 외국인 3조 매도 폭탄에 7,200선 후퇴

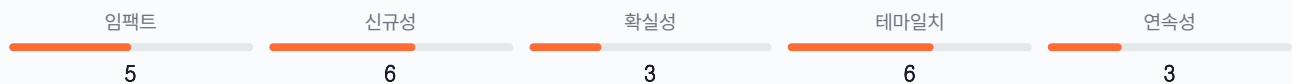
감염병 확산 우려에 진단키트주 급등



감염병 재확산 우려가 부각되며 녹십자엠에스가 진원생명과학, 수젠텍 등 진단키트 관련주와 함께 급등세를 보였다. 구체적인 신규 감염병 공식 선언이나 정부 대응 정책 발표보다는 시장 내 우려 심리가 선반영된 성격이 강하며, 과거 코로나 사이클의 학습 효과로 투자자들이 빠르게 반응했다. 감염병 공식 확산 선언 또는 정부 진단키트 구매 입찰 공고 여부가 재료 지속성의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

C · 4.6/10



감염병 우려 기대감 선반영, 공식 확산 선언 없어 확실성 낮음

📰 관련 뉴스

[퇴근길 7분 뉴스] 삼성파업·호르무즈·정용진·마키나락스·에볼라

녹십자엠에스 주가, 5월 20일 장중 6,310원 29.83% 상승

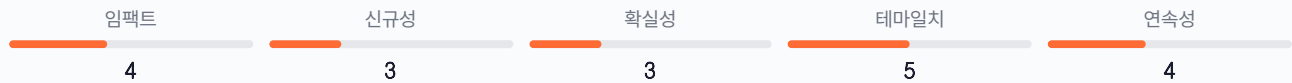
이틀 연속 급등, 희토류·배터리 소재 기대감 지속



이수화학은 전일에 이어 이틀 연속 강한 상승세를 이어가며 희토류 및 배터리 소재 관련 기대감이 지속 반영되고 있는 모습이다. 공시된 주요 이슈가 포착되지 않아 전일 상승의 연속 매수세와 화학 섹터 전반의 순환매 성격이 복합적으로 작용한 것으로 보인다. 구체적인 사업 수주나 소재 납품 계약 공시 여부가 상승세 지속을 판단하는 핵심 지표가 될 것이다.

🔥 재료 분석

D · 3.8/10



전일 급등 후속 매수세, 자체 신규 재료 미확인

📰 관련 뉴스

[이수화학 주가, 웃음꽃... 왜?](#)[\[서울데이터랩\]삼성전자-SK하이닉스 동반 강세...코스피 거래상위 종목...](#)

#8

광전자

KOSPI

12,450원 (+29.96%) 거래대금 1,481억원

AI 광통신 부품주 상한가, 삼성전기 수혜 동조

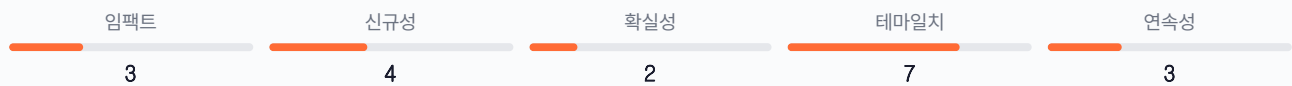
광전자 (017900)



광전자는 삼성전기의 대형 수주 발표와 AI 광통신 인프라 기대감이 겹치며 상한가를 기록했다. 삼성전기와 MLCC 협업 관계에 있는 부품사로 분류되어 동반 수급이 유입된 것으로 보이며, 광통신 관련 종목군 전반의 테마 매수도 가세했다. 기업 자체의 실적이나 수주 공시가 뒤따르지 않는다면 단기 테마성 급등에 그칠 가능성이 높아 실제 AI 관련 매출 발생 여부 확인이 중요하다.

🔥 재료 분석

D · 3.8/10



삼성전기·광통신 테마 동조 수급, 자체 재료 미확인

📰 관련 뉴스

[광전자 주가, 5월 20일 상한가 12,450원 마감](#)[\[상한가 종목\] 광전자-성문전자 이어 마키나락스-케이엠제약 등 마감](#)

AI 반도체 SSD 컨트롤러 기대감 이틀 연속 강세



파두는 전일(05/19)에 이어 이틀 연속 AI 반도체 기대감 속에 강세를 유지하고 있으며, 외국인·기관의 관심이 지속되고 있다는 신호로 해석된다. 오늘은 삼성전기의 대형 수주로 AI 인프라 테마 전반에 수급이 활성화된 가운데 동반 수혜 인식이 작용했고, 전일 호재의 연속 반영 성격이 강하다. NVMe SSD 컨트롤러의 빅테크 공급 확대 여부와 차기 제품 스펙 공개 일정이 주가의 방향을 결정할 것이다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10

임팩트

6

신규성

4

확실성

5

테마일치

8

연속성

6

전일 AI 반도체 호재 연속 반영, 테마 수급 지속

📰 관련 뉴스

[\[이격도과열 종목\] 한성크린텍 성문전자 티웨이홀딩스 아이진 녹십자엠...](#)[삼성전자 약세에 코스닥 반도체 직격탄...장비·소재주 동반 휘청](#)

메모리 회복 수혜, 기판 업황 개선 기대 지속



심텍은 메모리 반도체 업황 회복에 따른 기판 수요 증가 기대감이 꾸준히 반영되며 강세를 보였다. 지난 5월 초 1분기 호실적 발표와 대신증권 목표가 상향 이후 긍정적인 펀더멘털 흐름이 이어지고 있으나, 오늘은 삼성전자 파업 이슈로 반도체 장비·소재 섹터 전반이 혼조세를 보이는 가운데 상대적으로 선방한 모습이다. 하반기 HBM 및 DDR5 기판 공급 계약 물량과 고객사 다변화 진행 속도가 모니터링 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10

임팩트

6

신규성

3

확실성

6

테마일치

7

연속성

7

1분기 호실적 기반 업황 개선 기대, 신규 촉매 없이 펀더멘털 유지

📰 관련 뉴스

[메모리 회복 직격탄 맞았다...심텍 이익 정상화 본격 시동](#)[대신증권 심텍 목표가 상향 "추가 상승 여력 있다"](#)

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