



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.21 주도주: 삼성전자·LG전자·현대모비스, 삼성 노사 극적 합의+로봇AI 밸류체인 폭발적 재평가

코스피 7815.59 (+8.42%)

코스닥 1105.97 (+4.73%)

#1

SK하이닉스

KOSPI

1,940,000원 (+11.17%) 거래대금 9.7조원

삼성 노사합의+노무라 코스피 목표 1만1000 상향

SK하이닉스 (000660)



삼성전자 노사 극적 합의로 반도체 생산 차질 우려가 해소되며 SK하이닉스까지 동반 급등하는 반도체 섹터 전반의 투자심리 회복이 나타났다. 노무라증권이 코스피 목표치를 1만1000으로 상향하며 'SK하이닉스 400만원'을 제시한 것도 강력한 모멘텀으로 작용했다. HBM 시장 지배력 확대 기대감과 함께 외국인·기관의 동반 매수세가 유입되고 있어 반도체 업황 회복 흐름에서 지속적 주목이 필요하다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

8

테마일치

9

연속성

7

삼성 노사합의 수혜+노무라 400만닉스 목표가 제시

📰 관련 뉴스

[극적 타결에 코스피 8.4% ↑ ...역대 최대 상승폭](#)['도파민 증시' 뒤 숨겨진 그림자](#)

노사 극적 합의로 파업 우려 해소, 29만전자 회복



삼성전자 노사가 성과급 관련 쟁점에서 극적 합의를 이루며 파업 리스크가 해소됐고, 이는 반도체 생산 정상화 기대로 이어져 시장 전체를 견인하는 주도주 역할을 했다. 05/18 저점 반등(C등급) 이후 이번 노사합의라는 명확한 새 촉매가 추가되며 재료 등급이 상향된다. 향후 실제 생산 회복 속도와 HBM 수주 흐름, 그리고 '30만전자' 돌파 여부가 핵심 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 7.8/10



노사 극적 합의로 생산 차질 우려 해소, 시장 전체 촉매

📰 관련 뉴스

"삼성, 무노조 경영 관성 벗고 '노조 = 파트너' 새 관계 정립을"

'연봉 1억' 삼성전자 직원, 성과급 6억 받으면 세금 2.4억

#3

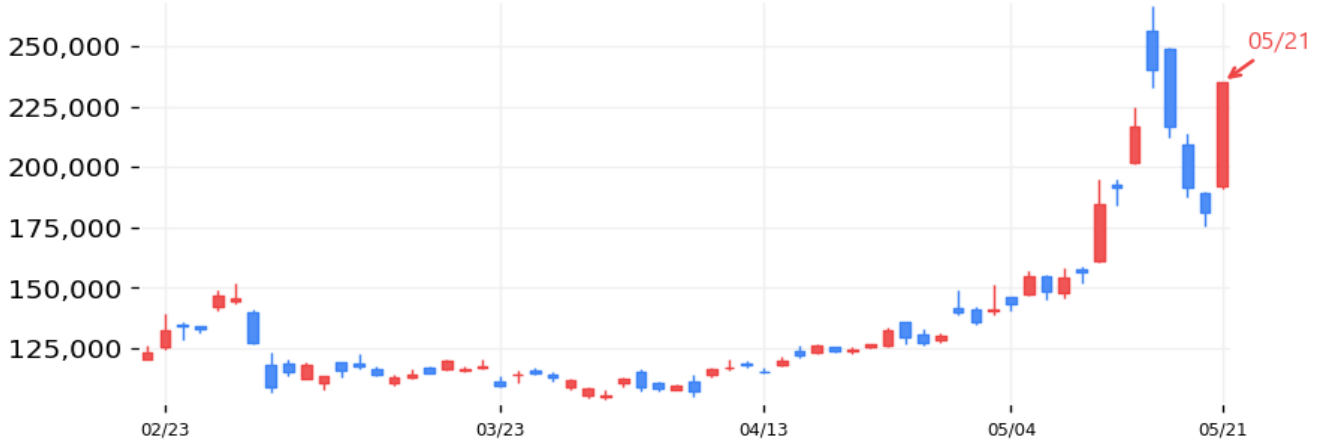
LG전자

KOSPI

235,000원 (+29.83%) 거래대금 1.2조원

AI 로봇 사업 선언에 상한가 직행, 29% 폭등

LG전자 (066570)



05/15 로봇·AI 재평가(B등급)에 이어 LG전자가 '가전을 넘어 AI 로봇 시대'를 공식 선언하며 피지컬AI 로봇 플랫폼 신사업을 가속화하겠다고 밝힌 것이 신규 강력 촉매로 작용, 상한가에 근접하는 폭등을 이끌었다. 이전 로봇·AI 기대감에 더해 구체적인 사업 방향 선언이 추가되며 밸류에이션 재평가 논리가 한층 강화됐다. 향후 로봇 관련 구체적인 수주·협력 발표 여부와 그룹 내 역할 분담 구체화가 주가 추가 상승의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

A · 7.8/10

임팩트

7

신규성

8

확실성

6

테마일치

10

연속성

8

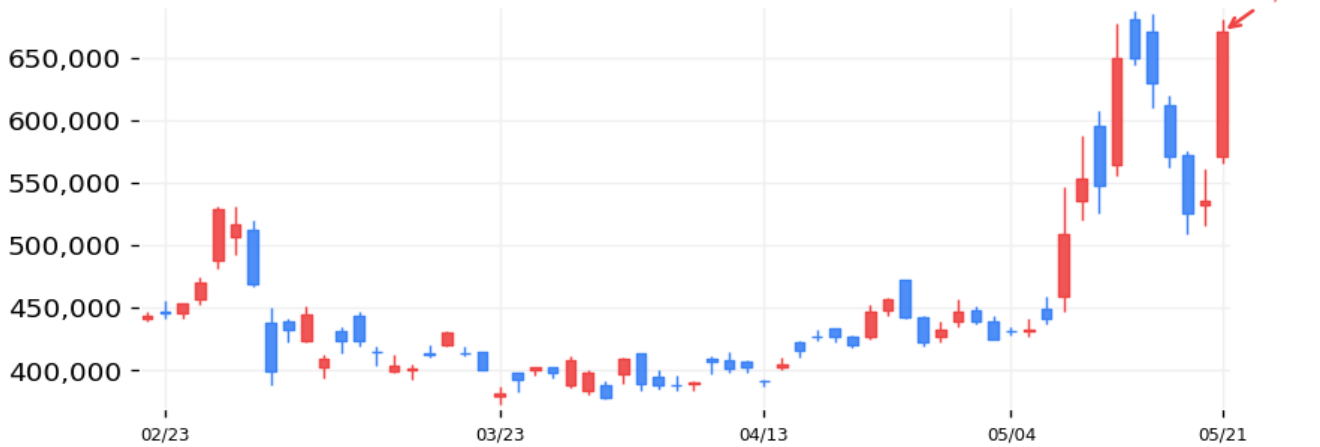
기존 로봇 기대감 + AI 로봇 사업 공식 선언으로 등급 상향

📰 관련 뉴스

[\[주식마감\] 마키나락스 '따따블' 후 또 상한가... LG전자·한올바이오파...](#)[코스피, 역대 최대 폭등...7800선 탈환](#)

보스턴다이내믹스 부품+휴머노이드 수혜 기대 25% 급등

현대모비스 (012330)



현대차그룹의 로봇틱스 사업 본격화 기대감 속에서, 현대모비스가 보스턴다이내믹스 아틀라스 로봇 부품을 공급하고 사업을 재편하고 있다는 소식이 전해지며 휴머노이드 밸류체인 핵심주로 부각됐다. 코스피 전반적인 급등세에 더해 로봇 부품 공급 구체화와 노사 합의에 따른 현대차그룹 투자심리 개선이 동시에 작용했다. '90만원 목표가' 제시 등 증권가 강세 전망과 함께 실제 로봇 양산 일정 및 수주 규모 확인이 주요 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 7.6/10



아틀라스 부품 공급 구체화로 휴머노이드 핵심 수혜주 부각

📰 관련 뉴스

[삼성 그룹株 시총 2347조 ...'전자' 지분 품은 물산·생명도 웃었다](#)[반도체 다음은 현대차...그룹주 질주에 ETF 판 커진다](#)

#5

SK스퀘어

KOSPI

1,179,000원 (+14.58%) 거래대금 1.1조원

SK하이닉스 급등에 지주사 동반 수혜, 반도체 ETF 강세



삼성전자 노사합의와 SK하이닉스 급등이라는 반도체 섹터 전반의 투자심리 회복 속에서 SK하이닉스 지분을 대규모 보유한 SK스퀘어가 동반 급등했다. 반도체 ETF 상승세와 기관 순매수가 집중되며 지주사 할인 해소 기대감도 작용했다. SK하이닉스 주가 모멘텀이 지속되는 한 SK스퀘어도 수혜를 받는 구조이나, 자체 사업 재료보다는 자회사 연동 성격이 강해 변동성 관리가 필요하다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10



SK하이닉스 급등에 따른 지주사 동반 수혜, 자체 재료 부재

📰 관련 뉴스

[코스피 8% 급등...삼성전자·SK하이닉스 주도, 반도체 효과 커졌다](#)[삼성전자 합의·이란 종전 기대·엔비디아 호실적...코스피 8% 넘게 급등](#)

빅테크 실리콘 캐패시터 계약 연속 반영+그룹주 동반 강세



05/20 미국 빅테크와의 실리콘 캐패시터 대규모 공급계약(A등급) 호재가 오늘도 연속 반영되며 강세가 이어지고 있다. 지난 호재의 연속 반영에 더해 삼성전자 노사합의에 따른 삼성그룹주 일제 강세까지 겹치며 상승폭이 확대됐다. AI 인프라 및 온디바이스 수혜 기대감과 함께 실적·수주·투자의 삼박자 성장 스토리가 유효한지 후속 수주 발표 여부를 지속 모니터링할 필요가 있다.

🔥 재료 분석

A · 7.6/10



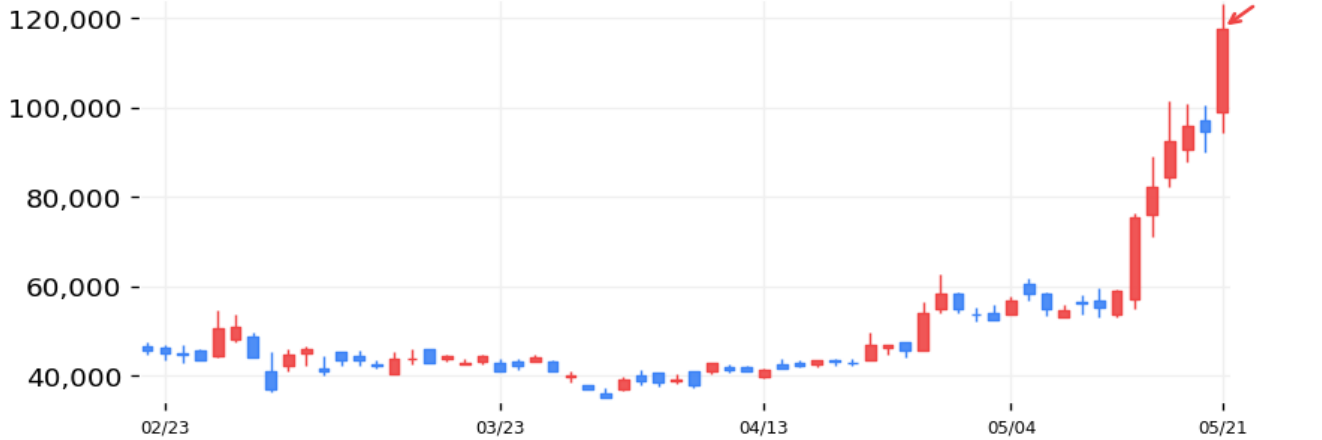
05/20 빅테크 캐패시터 계약 연속 반영+그룹주 강세 겹침

📰 관련 뉴스

[삼성전자 합의·이란 종전 기대·엔비디아 호실적...코스피 8% 넘게 급등](#)[코스피 8% 급등...삼성전자·SK하이닉스 주도, 반도체 효과 커졌다](#)

온디바이스AI·피지컬AI 수혜 기대 4거래일 연속 강세

제주반도체 (080220)



05/15 어닝서프라이즈 이후 4거래일 연속 강세(이전 B+등급 유지)를 이어가며 저전력 메모리 기반 피지컬AI·온디바이스AI 직접 수혜주로서의 인식이 시장에 자리잡고 있다. 코스피 전반의 반도체 섹터 급등이 추가 상승 동력을 제공했으며, 스마트기기·AI 로봇용 메모리 수요 확대 스토리가 지속되고 있다. 어닝서프라이즈 이후 후속 매수세가 장기화되는 양상으로, 다음 실적 발표나 신규 수주 공시가 있을 경우 추가 상승 여력이 있다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트

7

신규성

5

확실성

7

테마일치

9

연속성

7

어닝서프라이즈 후속 매수세 4거래일 지속, 반도체 급등 가세

📰 관련 뉴스

[\[공시\] KBI메탈·기가레인 '투자주의', 제주반도체·피델릭스 '거래정지...](#)[\[주식마감\] 마키나락스 '따따블' 후 또 상한가... LG전자·한올바이오파...](#)

로보틱스 기대감에 삼성전자보다 더 뛴 현대차

현대차 (005380)



코스피 전반의 급등세 속에서 현대차그룹의 로보틱스 사업 기대감이 부각되며 시가총액 상위권 중에서도 두드러진 상승률을 기록했다. 보스턴다이내믹스를 중심으로 한 휴머노이드 로봇 사업화 기대와 더불어, 서학개미들이 엔비디아를 팔고 현대차·삼성전자를 매수하는 자금 이동도 수급에 긍정적으로 작용했다. 향후 현대차그룹 로보틱스 로드맵 공개 및 실제 양산 계획 발표가 주가 추세 지속의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.4/10

임팩트

6

신규성

6

확실성

5

테마일치

9

연속성

6

로보틱스 기대감+서학개미 자금 유입, 구체적 발표 전 기대감 단계

📰 관련 뉴스

[대한민국 ESG금융포럼 2026📅] 손미지 신한자산운용 SDGs전략팀장 "규..."

[뉴스초점] 삼성전자 파업 전날 극적 타결...노조 찬반 투표

#9

한미반도체

KOSPI

332,500원 (+15.65%) 거래대금 4,090억원

삼성·SK 반도체 소부장 동반 강세, HBM 수혜 지속

한미반도체 (042700)



삼성전자 노사합의로 반도체 생산 정상화 기대가 높아지며 소부장 대표주인 한미반도체가 동반 강세를 보였다. HBM 패키징 핵심 장비 업체로서 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM 생산 확대 수혜가 기대되며 반도체 소부장 섹터의 투자심리가 전반적으로 개선됐다. 엔비디아의 12분기 연속 매출 신기록 소식도 HBM 수요 지속에 대한 확신을 높이며 추가 매수세를 유인했다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10



삼성 노사합의+HBM 수요 지속으로 소부장 동반 수혜

📰 관련 뉴스

[\[서울데이터랩\]마감 직후 인기 검색 종목 20選](#)[누가 먼저 팔았나 했더니...40만원 넘던 주식이 28만원 됐다](#)

1분기 흑자전환+기판 공급망 재평가, 21% 급등



05/20 메모리 회복 수혜 기대(B등급) 이후 오늘 1분기 흑자전환 실적이 공식 확인되며 연속 강세가 이어지고 있다. 메모리 반도체 업황 회복에 따른 기판 공급망 재평가 흐름이 본격화되고 있으며, 대신증권의 목표가 상향과 '추가 상승 여력' 제시도 투자심리를 뒷받침하고 있다. 향후 2분기 실적 개선 속도와 삼성·SK의 메모리 생산 증가에 따른 기판 수주 확대 여부가 주가 방향성을 결정할 핵심 포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

8

테마일치

8

연속성

7

1분기 흑자전환 확인+메모리 회복 기판 재평가 연속 반영

📰 관련 뉴스

[심텍, 투자경고종목 지정예고→단기 주가 변동성 주목](#)[심텍 주가, 5월 21일 장중 125,400원 21.04% 상승](#)

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