



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.22 주도주: 삼성전자·두산퓨얼셀, 빅테크 부품 수주+연료전지 계약+2차전지 업황 반등 3각 랠리

코스피 7847.71 (+0.41%)

코스닥 1161.13 (+4.99%)

#1

주성엔지니어링

KOSDAQ GLOBAL

224,000원 (+20.95%) 거래대금 1.4조원

AI 반도체 ALG 장비 기대감에 20만원 돌파



지난 05/18 세계 최초 ALG(원자층증착) 장비 출하 발표로 상한가를 기록했던 주성엔지니어링이, 오늘도 AI 반도체 장비 기대감이 지속되며 장중 20만원을 돌파했다. 지난 호재의 연속 반응으로 매수세가 이어지고 있으며, 목표주가 상향 보고서가 추가로 나오며 긍정적 분위기를 강화했다. 향후 ALG 장비의 추가 수주 소식 또는 실적 가이드스 상향 여부가 주가 방향을 결정할 핵심 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 8.2/10

임팩트

9

신규성

7

확실성

8

테마일치

9

연속성

8

05/18 ALG 장비 출하 호재의 연속 매수세 지속

📰 관련 뉴스

[코스피, 0.41% 오른 7,847로 마감...코스닥 4.99% 급등\(종합\)](#)[코스피 숨 고르기 속 7847선 마감...코스닥, 국민성장펀드 기대에 5% 급등](#)

빅테크 1.5조 Si캡 수주+트리플 모멘텀 황제주 등극



05/20 공시된 북미 빅테크향 실리콘 캐패시터(Si Cap) 1.55조원 공급계약이 3거래일 연속 강하게 반영되며 시가총액 100조원을 돌파하고 황제주 반열에 올랐다. Si Cap 외에도 MLCC·ABF기판 등 트리플 모멘텀이 건재하다는 증권가 분석이 이어지며 목표주가가 줄줄이 상향됐고, 삼화콘덴서 등 관련 부품주 동반 강세를 이끌었다. 수주 잔고 확대와 AI 서버향 부품 수요 증가세가 지속되는 한 주도주 지위를 유지할 가능성이 높다.

🔥 재료 분석

A · 8.6/10

임팩트

9

신규성

7

확실성

9

테마일치

10

연속성

8

1.55조 Si Cap 수주 3일 연속 반영, 트리플 모멘텀 유효

📰 관련 뉴스

[일주일 만에 25조 불어난 삼성전기...증권가 "170만원 시간문제"](#)[삼성전기, LG엔솔 제치고 시총 5위...급등장에 시총 '대전'](#)

#3

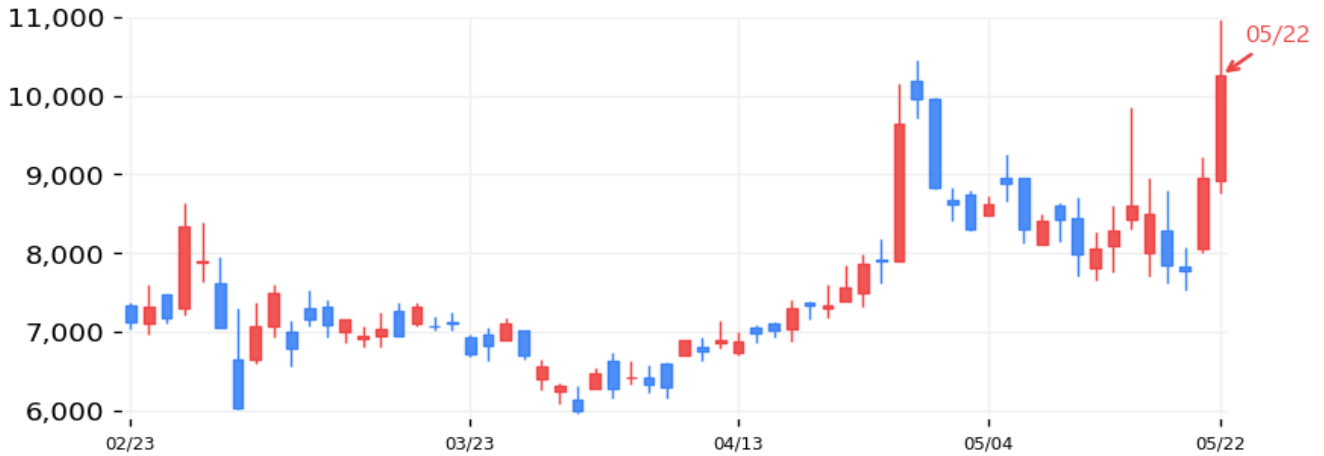
SFA반도체

KOSDAQ

10,250원 (+14.53%) 거래대금 7,083억원

반도체 패키징 수혜+엔비디아 호실적 이틀 연속 급등

SFA반도체 (036540)



전날 엔비디아 호실적 발표와 삼성전자 파업 리스크 해소를 계기로 반도체 패키징 후공정 수혜주로 재부각되며 이틀 연속 두 자릿수 급등을 기록했다. 코스닥 반도체 소부장·후공정주 전반이 강세를 보이는 흐름 속에서 52주 신고가를 경신하며 수급이 집중됐다. 향후 HBM·고부가 패키징 수요 확대에 따른 수주 가시화가 추가 상승의 핵심 트리거가 될 전망이다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

6

테마일치

8

연속성

6

엔비디아 호실적+후공정 테마 수혜, 수주 가시화 필요

📰 관련 뉴스

[코스피 200, GS건설·세방전지 OUT, HD건설기계·달바글로벌 IN](#)[\[주식마감\] 마키나락스 '따따블' 후 또 상한가... LG전자·한올바이오파...](#)

고유가+전기차 판매 반등에 에코프로 형제 동반 강세

에코프로 (086520)



국제유가 상승으로 전기차 경제성이 부각되며 2차전지 업황 개선 기대가 재점화됐고, 에코프로 그룹 전체가 동반 강세를 나타냈다. 에코프로의 리사이클부터 양극재까지 이어지는 수직계열화 전략이 업황 반등 시 가장 큰 수혜를 받는 구조라는 분석이 매수세를 자극했다. 국민성장펀드 유입 자금이 코스닥 대형 테마주로 집중된 점도 주가 상승에 기여했으며, 전기차 수요 데이터 확인이 향후 관건이다.

🔥 재료 분석

B · 5.6/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

5

테마일치

7

연속성

5

고유가→전기차 수요 기대감, 업황 턴어라운드 확인 필요

📰 관련 뉴스

[삼성전기, LG엔솔 제치고 시총 5위...금등장에 시총 '대전'](#)
[코스피, 숨고르기 장세로 7,847로 마감... 코스닥 4.99% ↑](#)

삼성전기 수주 낙수효과+MLCC 업황 개선 기대 상한가



삼성전기의 북미 빅테크 대규모 수주 공시가 촉매가 되어 MLCC 동반 수혜주인 삼화콘덴서로 강한 낙수 매수세가 유입됐다. 05/20에도 수혜주로 부각되며 52주 신고가를 기록한 바 있으나, 오늘은 MLCC 업황 본격 개선 기대감이 더해져 상한가(약 30%)에 근접하는 강세를 보이며 등급이 상향됐다. AI 서버 수요 확대에 따른 MLCC 공급 타이트화 가능성이 지속적인 모멘텀이 될 수 있으나, 직접 수주·실적 확인이 선행돼야 한다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10

임팩트

6

신규성

6

확실성

5

테마일치

9

연속성

5

삼성전기 수주 낙수효과+MLCC 업황 기대, 직접 수혜 확인 필요

📰 관련 뉴스

[코스피 7847.71 '강보합권 숨고르기'](#)[삼화콘덴서 주가, 5월 22일 장중 장중 상한가 102,000원 기록](#)

529억 연료전지 공급계약 공시로 장중 신고가 경신



두산퓨얼셀이 삼천리이엑스와 529억원 규모의 연료전지 시스템 공급계약을 공식 공시하며 장중 10만원을 돌파하고 사상 최고가를 경신했다. 신규 계약 체결이라는 확실한 호재에 더해 PAFC를 넘어 SOFC 양산 본격화 소식까지 겹치며 발전용 연료전지 시장 지배력 강화 기대감이 동시에 반영됐다. AI 데이터센터·분산전원 수요 확대와 맞물려 연료전지 수주 사이클이 이어질 경우 주가 추가 상승 여력이 충분하다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

7

신규성

7

확실성

9

테마일치

7

연속성

7

529억 공급계약 공시+SOFC 양산 병행, 수주 사이클 진입 기대

📰 관련 뉴스

[연료전지 공급계약 두산퓨얼셀, 신고가...장중 10만원 넘어서](#)[\[특징주\] 두산퓨얼셀, 삼천리이엑스 529억 공급계약 공개에 급등](#)

전고체 배터리 기대+2차전지 업황 반등 동조 강세



이수스페셜티케미컬·대주전자재료 등 전고체 배터리 소재주 강세와 함께 삼성SDI도 전고체 배터리 기대감을 재료로 동반 상승했다. 에코프로 형제 등 2차전지 업황 반등 흐름에 동조하며 코스피 대표 2차전지주로서 기관·외국인 매수세가 유입됐다. 다만 직접적인 신규 계약이나 실적 이벤트보다는 업황 개선 기대감 수준의 재료로, 전고체 배터리 양산 일정 및 수주 구체화 여부가 향후 상승 지속의 관건이다.

🔥 재료 분석

C · 5.0/10

임팩트

5

신규성

4

확실성

4

테마일치

7

연속성

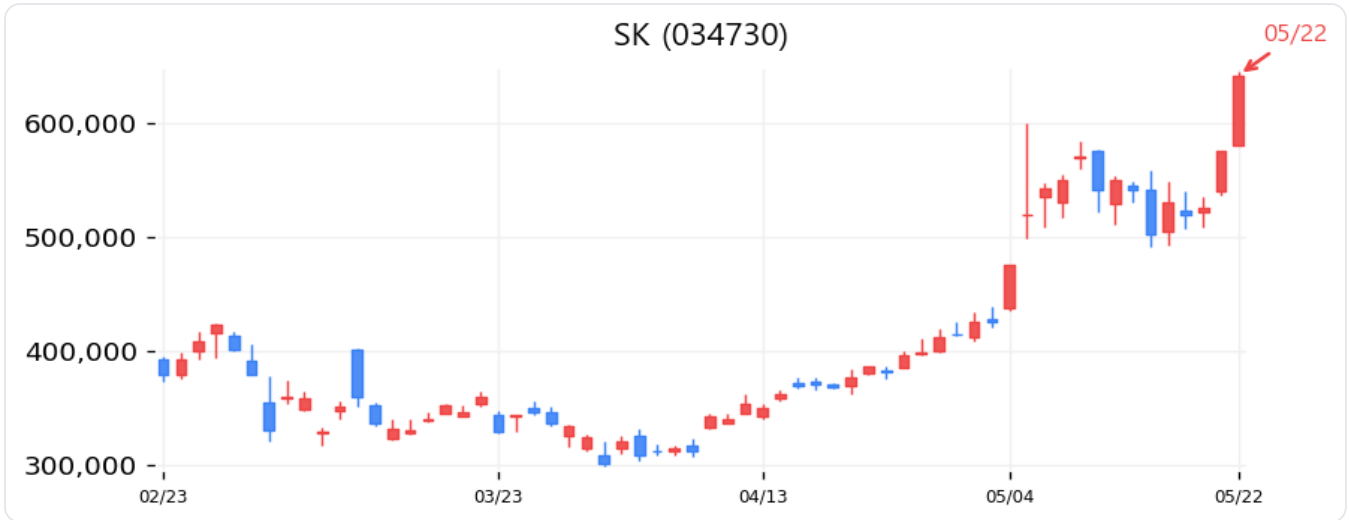
5

전고체·2차전지 업황 기대 동조, 직접 이벤트 부재

📰 관련 뉴스

[\[프라임 딥톡\] AI 데이터센터發 ESS 수요 급증..."2차전지 내년이 더 좋다...](#)[메모리 최대 6억...성과급 체계 대수술 삼성전자, 파국 면했지만 남은 후...](#)

AI 종합 선물세트 SK그룹주 동반 매수세 집중



SK그룹이 AI·반도체·에너지 등 전방위 사업을 아우르는 'AI 종합 선물세트'로 평가받으며 기관·초고수 투자자들의 순매수 상위권에 SK그룹주 전반이 이름을 올렸다. SK(주)는 지주사로서 SK하이닉스·SK이노베이션 등 핵심 계열사 가치 재평가 흐름에 편승해 강세를 보였으며, 그룹 차원의 AI 인프라 투자 기대감이 디스카운트 해소 논리로 작용했다. 지주사 특성상 개별 사업 호재보다는 그룹 전반의 모멘텀에 연동되므로, 계열사 실적 가시화가 지속적 상승의 조건이다.

🔥 재료 분석

C · 5.2/10



AI 그룹주 테마 수혜, 지주사 디스카운트 해소 기대

📰 관련 뉴스

[삼전닉스 레버리지 27일 상장...등락 반복되면 원금 녹아내려 '장투 주의...](#)["집 나간 외국인들 찾습니다"...올해 96조 역대급 '셀 코리아'](#)

#9

LIG디펜스앤에어로스페이스

KOSPI

925,000원 (+7.31%) 거래대금 2,440억원

K-방산 방공 수요 전환 수혜+100만원 클럽 진입 임박

LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)



글로벌 방산 수요가 전차·포병 중심에서 방공 시스템으로 무게중심이 이동하는 추세 속에서 LIG디펜스앤에어로스페이스가 최대 수혜주로 부각됐다. 주가가 100만원 돌파를 목전에 두면서 황제주 프리미엄에 대한 기대감이 추가 매수세를 촉발했으며, 방산주 전반의 VI 발동이 이어지는 가운데 전날에 이어 이틀 연속 강세를 이어갔다. NATO 회원국 확대 및 중동 긴장 지속으로 K-방공 수주 파이프라인이 확대될 경우 중장기 모멘텀이 유지될 전망이다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

5

테마일치

8

연속성

7

K-방공 수요 전환 수혜, 수주 계약 공시 시 등급 상향 가능

📰 관련 뉴스

LIG디펜스앤에어로스페이스 주가, 5월 22일 장중 919,000원 6.61% 상승

[거래소 외국인] 삼성전자주 SK LIG디펜스앤에어로스페이스 담고 SK하이...

#10

에코프로비엠

KOSDAQ GLOBAL

216,000원 (+10.77%) 거래대금 2,455억원

국민성장펀드+전기차 수요 반등에 코스닥 시총 1위 탈환

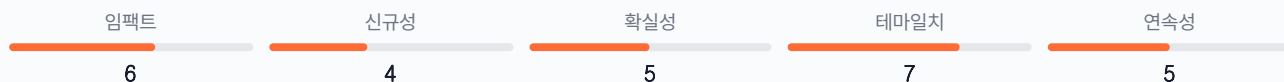
에코프로비엠 (247540)



국민성장펀드 완판으로 코스닥에 대규모 자금이 유입되면서 코스닥 시총 최상위주인 에코프로비엠으로 수급이 집중됐다. 고유가에 따른 전기차 경제성 부각과 에코프로그룹 수직계열화 경쟁력 재평가가 맞물리며 모회사 에코프로와 함께 동반 강세를 연출했다. 전기차 배터리 수주 추가 공시 및 글로벌 완성차의 2차전지 조달 계획 업데이트가 향후 주가 방향의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

C · 5.4/10



국민성장펀드 수급+전기차 기대감, 펀더멘털 확인 필요

📰 관련 뉴스

[코스닥, 국민성장펀드 효과에 이틀 연속 급등](#)[코스피 숨 고르기 속 7847선 마감...코스닥, 국민성장펀드 기대에 5% 급등](#)

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