



데일리 리포트 · 장마감 기준

**2026.05.26 주도주: SK하이닉스·삼성전기·LG이노텍, 코스피 8100 사상
최고치+반도체·부품주 랠리 가속**

코스피 **8047.51 (+2.55%)**

코스닥 **1172.52 (+0.98%)**

#1

SK하이닉스

KOSPI

2,052,000원 (+5.72%) 거래대금 9.3조원

SK하이닉스 200만원 첫 돌파, HBM 1조달러 시총 임박

SK하이닉스 (000660)



SK하이닉스가 장중 200만원을 사상 최초로 돌파하며 코스피 8100 최고치 경신을 이끈 핵심 주도주로 부각됐다. HBM 초호황 지속과 1조달러 시총 달성 기대감이 외국인 대규모 순매수와 맞물리며 강한 상승 동력을 제공했으며, 레버리지 ETF 출시(27일 상장) 수요까지 더해져 수급이 집중됐다. 향후 HBM4 양산 확대와 AI 인프라 투자 사이클 가속화 여부가 다음 모멘텀으로 주목된다.

🔥 재료 분석

A · 8.0/10

임팩트

8

신규성

6

확실성

7

테마일치

10

연속성

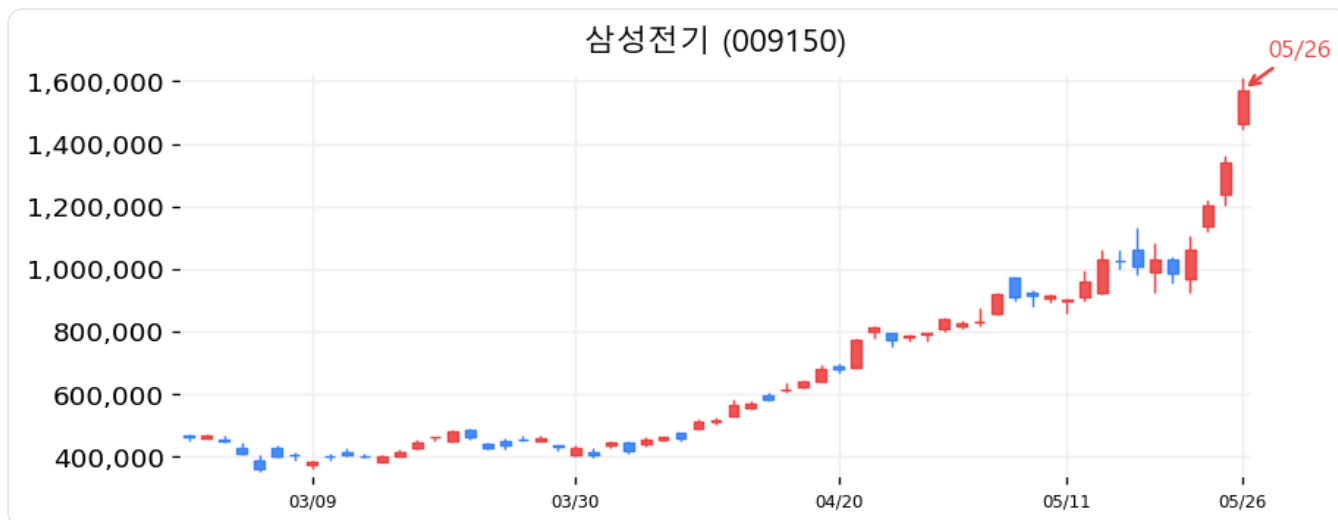
9

200만원 사상 첫 돌파+HBM 주도 지위 유지로 연속 강세

📰 관련 뉴스

['삼전·닉스' 이제는 2배로... 벌써부터 '후끈'](#)[글로벌 반도체 장비 빅5, 영업이익률 30% 훌쩍](#)

삼성전기 빅테크 Si캡 계약 연속 반영, 시총 5위 진입



05/20 공시된 미국 빅테크향 1조5천억원 규모 실리콘 캐패시터 공급계약의 후속 매수세가 지속되며 3거래일 연속 강한 상승세를 이어갔고, 오늘은 서버용 MLCC 공급 부족 이슈까지 가세하며 시총 5위를 일시 탈환했다. 장덕현 체제 하 수익성 개선 기대와 외국인 대량 매수세가 주가를 황제주 반열에 올려놓았다. 향후 Si캡 추가 수주 공시 여부와 MLCC 서버향 공급가격 협상 결과가 주목 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 7.8/10

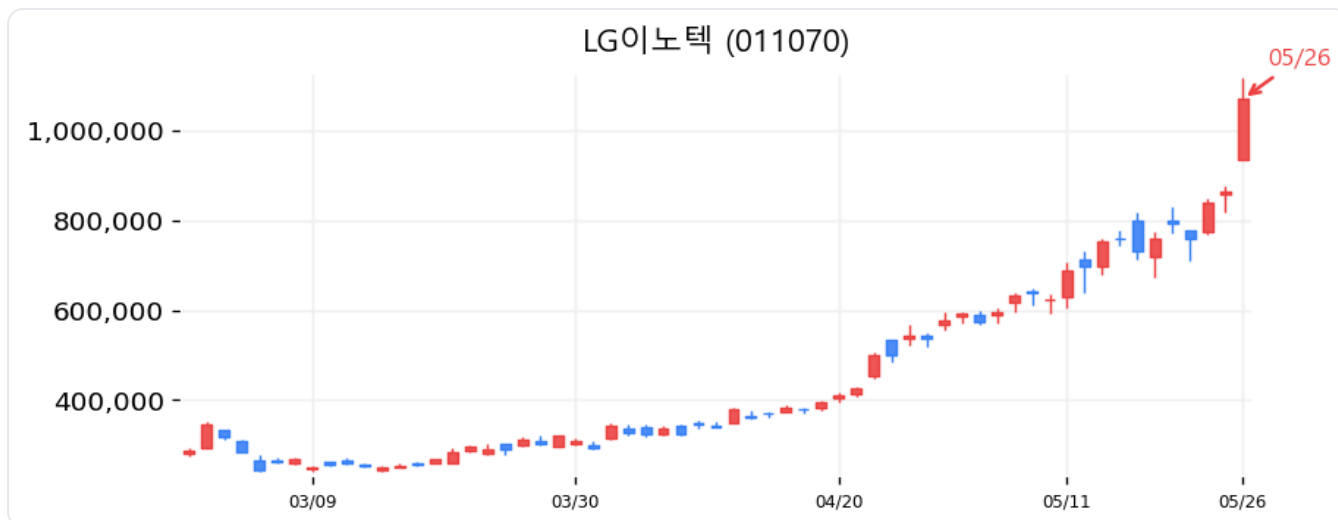


05/20 빅테크 계약 호재의 연속 반영, 매수세 지속 중

📰 관련 뉴스

[8000 안착 코스피 시총 지도 격변...외국인 '46조 팔자' 개인이 메워 \[...\]](#)[\[오늘의 주목주\] 'MLCC 기대감' 삼성전기 17%대 올라, 코스피 기관 매수...](#)

LG이노텍 AI 기판 기대감에 황제주 등극, 52주 신고가



05/19 반도체 기판 장기공급 계약 기대감에 이어 오늘은 AI형 패키지기판(ABF) 수익성 개선 전망과 카메라 모듈 사업 전 부문 우상향 기대감이 부각되며 장중 23% 급등, 111만원을 돌파해 황제주에 등극했다. 외국인과 기관의 동반 매수세가 집중되며 코스피 최고치 경신 장세에서 반도체 부품주 리레이팅을 주도했다. 향후 AI 서버향 기판 수주 공식 계약 확정 및 애플 신모델 카메라 모듈 납품 물량이 핵심 촉매가 될 전망이다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10



05/19 기판 계약 기대의 연속 반영, 황제주 등극으로 관심 확대

📰 관련 뉴스

반도체 개미가 떠받친 증시... "변동성 낮출 대안주 찾을 때"[코스피 8...

AI기판 끌고, 카메라모듈 밀고 ...'황제주'된 LG이노텍

SK네트웍스 업스테이지 투자 확대+美 5G 수혜 상한가



AI 스타트업 업스테이지에 대한 투자 확대 소식과 미국 주파수 경매를 앞둔 5G 인프라 투자 수혜 기대감이 동시에 부각되며 장중 상한가를 터치했다. SK그룹 내 AI·디지털 전환 전략의 핵심 투자 주체로 재평가받는 과정에서 거래대금이 급증하며 VI가 발동됐다. 향후 업스테이지 기업가치 재평가와 미국 5G 주파수 경매 일정이 주가 방향성을 결정할 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10



업스테이지 투자 확대+5G 수혜 기대 복합 재료, 지속성 주목

📰 관련 뉴스

SK네트웍스 주가, 5월 26일 장중 10,390원 23.69% 상승, 고가 10,920원

[1% 초고수의 선택] '현대차' 사고 '200만닉스' 팔았다

#5

HD현대중공업

KOSPI

745,000원 (+9.56%) 거래대금 5,045억원

HD현대중공업 신조선 발주 1000척 돌파+데이터센터 엔진 수주



05/20 데이터센터향 엔진 수주 기대감에 이어 오늘은 글로벌 신조선 발주량이 연간 1000척을 돌파했다는 소식과 미·이란 휴전 기대에 따른 지정학적 리스크 완화가 더해지며 조선 대형주 전반에 매수세가 집중됐다. 증권사 리포트에서 내년 매출 20조 원 돌파 전망이 제시되며 실적 기대감도 뒷받침됐다. 향후 수주잔고 추가 확대와 LNG선·데이터센터 엔진 수주 계약 공시가 다음 모멘텀으로 주목된다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

6

테마일치

8

연속성

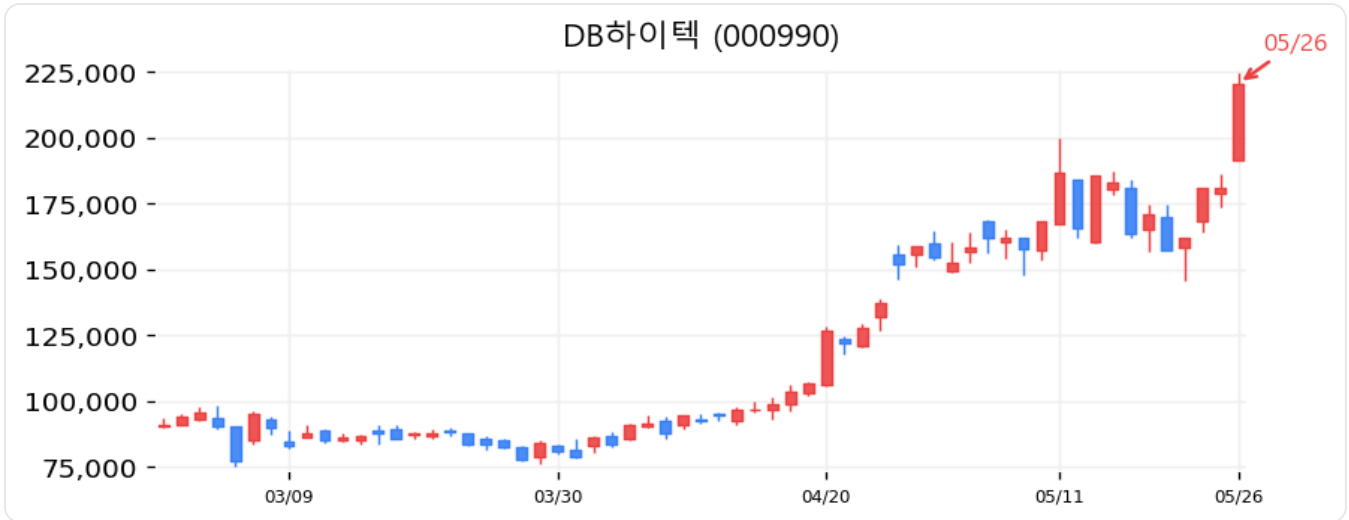
7

신조선 1000척 돌파+데이터센터 엔진 수주 복합 호재 연속 반영

📰 관련 뉴스

[코스피 8100 새 역사... '삼전·닉스 레버리지' 4조 출격에 증시 들쭉](#)[200만닉스에, 열린 8000피 시대...1만피 기대도 '쑥'](#)

DB하이텍 코스피200 편입+전력반도체 AI 수혜 겹치자



코스피200 정기변경 편입 확정 소식과 AI 반도체 수요 급증에 따른 전력반도체 공급 부족 기대감, 중국 공급망 재편의 최대 수혜주로 글로벌 팹리스 고객 확대 가능성까지 삼중 호재가 동시에 부각됐다. 코스피200 편입에 따른 패시브 자금 유입과 AI 테마 수혜 기대가 맞물려 역대 최고가를 경신하며 4거래일 연속 상승을 이어갔다. 향후 코스피200 편입 후 패시브 자금 실제 유입 규모와 글로벌 팹리스 고객 신규 계약 공시가 주목 포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

7

신규성

8

확실성

8

테마일치

8

연속성

6

코스피200 편입 확정+AI 전력반도체 테마 수혜 겹치자

📰 관련 뉴스

[DB하이텍 주가, 5월 26일 220,500원 21.75% 상승 마감](#)[AI 반도체 훈풍에 전력반도체 폭등...DB하이텍·SK하이닉스 주가에 올라...](#)

#7

한화오션

KOSPI

134,700원 (+10.23%) 거래대금 6,207억원

한화오션 신조선 1000척+캐나다 잠수함 수주 기대 급등

한화오션 (042660)



글로벌 신조선 발주 1000척 돌파 이슈와 캐나다 잠수함 수주 기대감, 상선 수익률이 기대치를 상회한다는 증권사 분석이 동시에 부각되며 장중 12%까지 급등했다. 미·이란 휴전 기대에 따른 지정학적 리스크 완화와 방산 수요 유지 기대가 공존하는 가운데 외국인 매수세가 재개됐다. 캐나다 잠수함 수주 계약 확정 여부와 탱커·LNG선 수익률 개선 속도가 향후 주가 방향성을 결정할 변수다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트

신규성

확실성

테마일치

연속성

7

7

5

8

7

신조선 1000척+캐나다 잠수함 수주 기대 복합 호재 부각

📰 관련 뉴스

[\[거래소 기관\] SK하이닉스 삼성전자 다시 '줍줍'... 삼성전기 LG에너지솔...](#)["삼성중공업, 이제부터가 진짜...해양플랜트 수주 모멘텀 본격화"](#)

#8

현대차

KOSPI

689,000원 (+5.19%) 거래대금 9,339억원

현대차 전기차·주주환원 기대에 코스피 최고치 동반 강세

현대차 (005380)



05/21 로보틱스 기대감에 이어 오늘은 전기차 라인업 확대와 주주환원 정책 강화 기대감, 코스피 8100 최고치 경신 장세에서 대형주 전반에 외국인 자금이 유입되며 동반 강세를 나타냈다. 고수 투자자들이 SK하이닉스 차익실현 자금을 현대차와 삼성전자로 재배분하는 흐름도 관찰됐다. 향후 하반기 전기차 신차 출시 일정과 미국 관세 협상 결과가 실적 가시성을 좌우할 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10

임팩트

6

신규성

4

확실성

6

테마일치

7

연속성

6

지난 로보틱스 호재 후속+코스피 최고치 대형주 동반 수급 유입

📰 관련 뉴스

200만닉스에, 열린 8000피 시대...1만피 기대도 '쑥'

코스피, 종가 첫 '8천피'... 시총 세계 7위 달성

#9

드림시큐리티

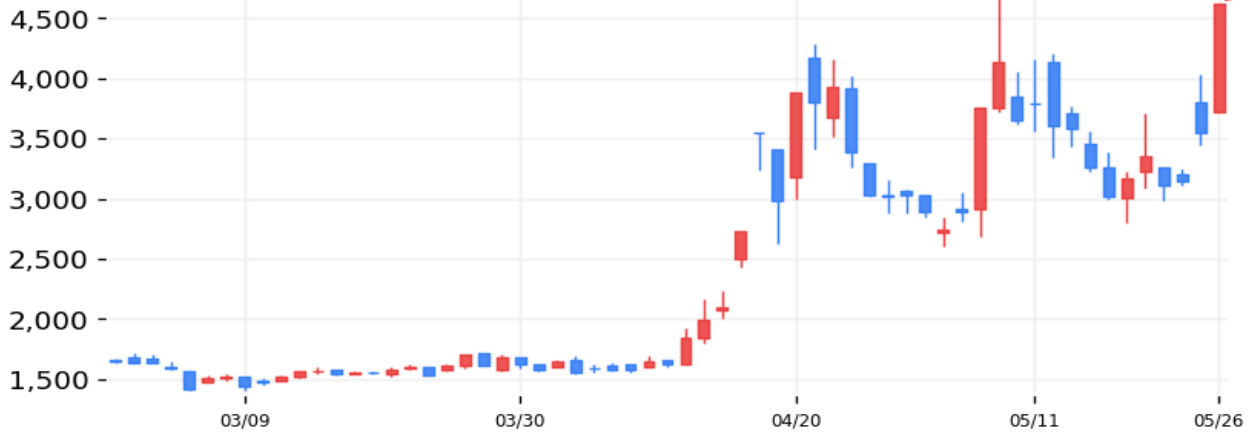
KOSDAQ

4,615원 (+30.00%) 거래대금 922억원

드림시큐리티 美 정부 양자컴 3조 투자에 상한가

드림시큐리티 (203650)

05/26



미국 정부가 양자컴퓨팅에 약 3조원 규모 베팅 소식을 발표하면서 양자암호 보안 솔루션 기업으로서 직접 수혜 기대감이 부각, 장중 상한가에 직행했다. 국내 양자 관련주 전반이 동반 급등하는 테마 장세를 형성했으며, 드림시큐리티는 양자암호 인증 솔루션 보유 기업으로 테마 대장주 역할을 했다. 미국 양자컴 예산 집행 일정 구체화 및 국내 양자암호통신 정책 후속 발표 여부가 지속성 관건이다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10

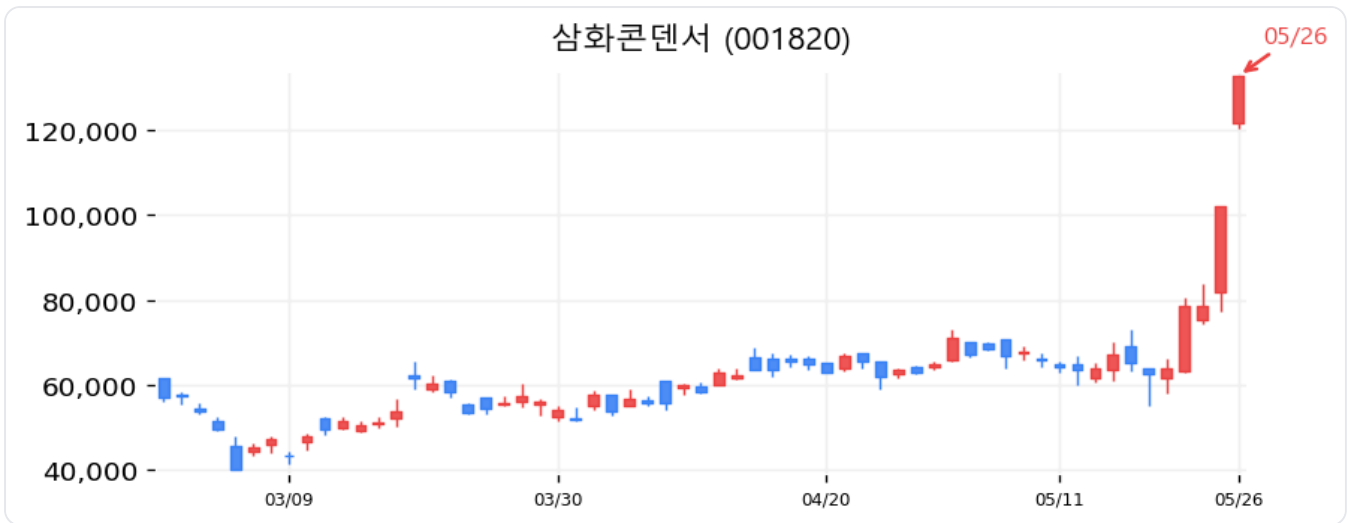


美 정부 양자컴 3조 투자 발표로 테마 대장주 수급 집중

📰 관련 뉴스

[양자컴 관련주 동반 강세...포토 '2연상'\[특징주\]](#)[SGA솔루션즈, 서버보안 기술력 기반 통합보안 플랫폼 기업으로 전면 체...](#)

삼화콘덴서 AI·서버 MLCC 공급 부족에 상한가



05/22 삼성전기 수주 낙수효과로 상한가를 기록한 데 이어, 오늘은 서버용 MLCC 공급 부족 이슈가 재부각되고 AI 인프라 투자 확대에 따른 전력용 MLCC 수요 폭증 기대까지 더해지며 이를 만에 다시 상한가에 진입했다. 삼성전기 강세와 함께 MLCC 업종 전반이 동반 강세를 나타내며 섹터 모멘텀이 살아있음을 확인했다. 향후 삼성전기의 추가 수주 공시와 서버용 MLCC 공급가격 인상 여부가 연속 상승 지속의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10



05/22 낙수호재 재점화+AI 서버 MLCC 공급 부족 연속 반영

📰 관련 뉴스

[기판·MLCC로 퍼지는 AI온기...삼성전기·LG이노텍 신고가\[핫종목\]\(종합\)](#)[코스피, 사상 첫 8000선 돌파... 삼성전자·하이닉스 동반 강세](#)

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