



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.27 주도주: SK하이닉스·디앤디파마텍·삼성에스디에스, 시총 1조 달러 돌파+MASH 임상 성공+AI SI 재평가 랠리

코스피 **8228.7 (+2.25%)**

코스닥 **1133.13 (-3.36%)**

#1

SK하이닉스

KOSPI

2,243,000원 (+9.31%) 거래대금 17.0조원

시총 1조달러 돌파, 코스피 사상 최고치 견인

SK하이닉스 (000660)



SK하이닉스가 시가총액 1조 달러를 돌파하며 국내 증시 역사를 새로 썼다. HBM 초호황 사이클 지속과 글로벌 AI 수요 확대에 따른 목표주가 대폭 상향이 맞물리며 기관·외국인의 대규모 매수세가 집중됐다. 지난 5/26 200만원 첫 돌파에 이어 이를 연속 역사적 이정표를 달성한 만큼, 향후 국민연금 비중 초과에 따른 기계적 매도 압력과 레버리지 ETF 수급이 단기 변동성의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

🔥 재료 분석

S · 9.0/10

임팩트

9

신규성

8

확실성

9

테마일치

10

연속성

9

시총 1조달러 달성, 전일 200만원 돌파 연속 이정표

📰 관련 뉴스

[\[집중진단\] '삼전·닉스 2배 ETF' 상장 첫날...투자자 몰린 TOP 운용사는...](#)[새로 뜨는 '삼전닉스' 아시나요?...삼성전자보다 더 오른 삼성전기의...](#)

AI 데이터센터 재평가로 상한가 급등

삼성에스디에스 (018260)



삼성에스디에스가 생성형 AI 기업용 솔루션 확대와 데이터센터 사업 재평가 기대감에 힘입어 장중 상한가에 직행하며 강한 매수세를 기록했다. 삼성그룹 내 AI·클라우드·스마트팩토리 핵심 SI 기업으로서의 밸류에이션이 그간 저평가됐다는 인식이 확산되며, 삼성전자·SK하이닉스의 반도체 랠리가 그룹 IT서비스 계열사로 불뚝이 튀는 양상이다. 향후 삼성그룹 AI 투자 로드맵 구체화 및 기업용 AI 솔루션 수주 실적이 추가 모멘텀의 관건이 될 것이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

7

신규성

8

확실성

6

테마일치

9

연속성

6

AI·데이터센터 재평가 기대, 그룹 랠리 수혜 동반

📰 관련 뉴스

["AI 데이터센터 깔리면 돈 번다"...줄줄이 상한가 친 '이 종목'](#)[\[EBN 데이터센터\] 27일 상승 종목 30選](#)

#3

SK스퀘어

KOSPI

1,276,000원 (+8.04%) 거래대금 1.5조원

하이닉스 1조달러 반사이익, 반도체 대안 투자처 부각

SK스퀘어 (402340)



SK하이닉스의 시총 1조달러 돌파로 직접 투자가 부담스러운 수급이 SK스퀘어로 유입되며 '하이닉스 대안 투자처'로 주목받았다. 지난 5/21에 이어 같은 맥락의 연속 반응으로, SK하이닉스 지분 보유 가치 재조명이 이번에도 핵심 재료로 작용했다. SK스퀘어 자체 NAV 대비 할인율 축소 기대가 유지되고 있어, 하이닉스 주가 흐름이 곧 SK스퀘어의 단기 방향성을 결정하는 구조다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10



5/21 대비 동일 재료 연속 반영, 하이닉스 대안 수급

📰 관련 뉴스

[코스피, 8228선서 또 사상 최고치...장중 8457 돌파](#)['시총 1조 달러' 넘긴 SK하이닉스, 코스피 시총 1위 삼성전자도 넘어설...](#)

피지컬 AI·로봇 SI 기업 재평가, 증권가 목표가 급상향



LS증권이 현대오토에버를 '로봇 SI 기업'으로 재정의하며 목표주가를 대폭 상향했고, 피지컬 AI 시대의 핵심 수혜주로 시장의 주목이 집중됐다. 현대차그룹의 자율주행·로봇 사업 확대 전략과 맞물려 그룹 내 SW·데이터 허브 역할이 재평가받는 구조로, 실제 1분기 수익성 악화라는 단기 리스크에도 불구하고 중장기 성장 내러티브가 주가를 강하게 끌어올렸다. 향후 보스턴다이 내믹스 IPO 일정과 현대차그룹 로봇 사업 구체화 여부가 추가 상승의 핵심 트리거가 될 전망이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

7

신규성

8

확실성

6

테마일치

9

연속성

7

로봇 SI 재정의+목표가 급상향, 피지컬 AI 수혜 주목

📰 관련 뉴스

[반도체 랠리에 코스피 8228선 마감...장중 사상 최고치 경신](#)[\[EBN 데이터센터\] 27일 상승 종목 30選](#)

현대차 그룹 로봇·자율주행 가치 반영 기대 지속

현대모비스 (012330)



지난 5/21 보스턴다이내믹스 IPO 기대와 휴머노이드 부품 수혜로 급등했던 현대모비스가 이번에는 하나증권의 '로봇·자율주행 가치 하반기 본격 반영' 리포트와 글로벌 완성차의 부품 러브콜 소식에 힘입어 추가 상승세를 이어갔다. 전기차 캐즘 극복 기술력과 전장 사업 성장 스토리가 중장기 투자 논리로 작동하고 있으나, 5/21 대비 신규 모멘텀은 제한적이어서 연속 매수세 지속 형태에 가깝다. 보스턴다이내믹스 IPO 구체 일정 발표가 차기 모멘텀의 핵심이다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10

임팩트

7

신규성

5

확실성

6

테마일치

8

연속성

7

5/21 로봇 호재 후속 매수세 지속, 신규 재료는 제한적

📰 관련 뉴스

["삼전닉스 열풍 잇는다"...현대차·기아 담은 채권혼합 ETF 나온다](#)[\[서울데이터랩\]마감 직후 인기 검색 종목 20選](#)

RNA 치료제 플랫폼 재평가, 바이오 테마 수혜

올릭스 (226950)



글로벌 빅파마가 주목하는 RNAi(RNA 간섭) 플랫폼 기술 가치가 재조명되며 올릭스에 매수세가 유입됐다. 디앤디파마텍의 MASH 임상 성공이 RNA 기반 치료제 전반에 대한 기대감을 높이는 파급 효과를 낳은 것으로 해석되며, 코스닥 바이오 섹터 전반의 온기 속에 동반 수혜를 받은 측면도 있다. 향후 독자적인 기술수출 계약 체결 여부가 주가 재상승의 핵심 촉매가 될 것이다.

🔥 재료 분석

C · 5.2/10

임팩트

5

신규성

5

확실성

4

테마일치

7

연속성

5

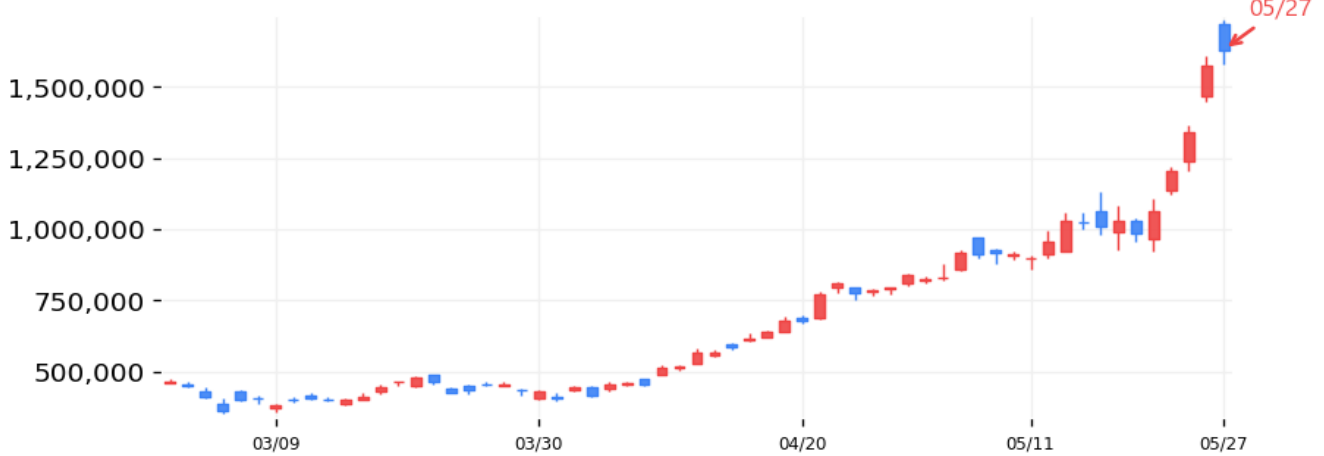
RNAi 플랫폼 기대감 재부각, 독자 재료보다 테마 동조

📰 관련 뉴스

[\[주가\] 5월 27일 주요 제약바이오 5% 변동 현황](#)[디앤디파마텍 주가 30% 폭등랠리... 비만치료제 시장 재편 서막 올랐다](#)

KB증권 목표가 220만원 상향, AI 부품 초호황 지속

삼성전기 (009150)



지난 5/21~26 사이 빅테크 실리콘 캐패시터(Si-Cap) 수주 호재가 연속 반영되어온 가운데, 오늘은 KB증권이 목표주가를 220만원으로 대폭 상향하며 'AI 부품 초호황 수혜' 논거를 추가 제시했다. 반도체 랠리 속 AI 서버 핵심 부품 공급사로서의 위상이 공고해지고 있으며, 증권사 커버리지 확대와 목표가 레이스가 지속되는 구조다. Si-Cap 추가 수주 공시나 2분기 실적 프리뷰가 다음 단계 모멘텀으로 주목된다.

🔥 재료 분석

A · 7.6/10



Si-Cap 수주 3일 연속 반영+KB 목표가 220만원 상향

📰 관련 뉴스

[코스피, 8200선도 훌쩍... '삼전·닉스' 역대 최고가 경신](#)[삼전닉스 물린 하루 'K자형 장세' 여전](#)

미국 탈중국 수혜+스페이스X 공급망 기대 부각

OCI홀딩스 (010060)



미국의 탈중국 공급망 재편 흐름 속에서 OCI홀딩스의 폴리실리콘 사업이 반사이익을 누릴 수 있다는 분석과 함께, 스페이스X 공급망 편입 기대감이 새로운 재료로 부상했다. 트럼프 행정부의 중국산 소재 제재 강화 기조가 OCI의 미국향 공급 가능성을 높이는 구조적 호재로 작용하고 있으며, '75% 추가 상승 여력'이라는 긍정적 밸류에이션 분석도 투자심리를 자극했다. 실제 스페이스X 계약 성사 여부와 미국 태양광 정책 방향이 재료 지속성의 관건이다.

🔥 재료 분석

B · 6.4/10

임팩트

7

신규성

8

확실성

4

테마일치

7

연속성

6

탈중국+스페이스X 기대감, 계약 확정 전 불확실성 존재

📰 관련 뉴스

[\[1% 초고수의 선택\] 'DB하이텍' 사고 'SK텔레콤' 팔았다](#)[\[마감시황\] 삼전닉스 레버리지 ETF 상장에 코스피 8228 도달](#)

바이오 플랫폼 기대감 지속, 코스닥 바이오 대장주 위상

알테오젠 (196170)



알테오젠은 독자적인 신규 뉴스보다는 디앤디파마텍 MASH 임상 성공으로 촉발된 코스닥 바이오 섹터 전반의 상승 기류 속에서 플랫폼 기술 기대감이 재부각되며 매수세가 유입됐다. 피하주사(SC) 제형 전환 플랫폼 ALT-B4의 글로벌 기술수출 모델이 여전히 유효하며, 코스닥 바이오 대장주로서의 수급 집중 구조가 작동하고 있다. 추가 기술수출 계약 발표나 파트너사 임상 데이터 공개가 차기 주가 촉매로 주목된다.

🔥 재료 분석

C · 5.4/10



바이오 테마 동조 수혜, 독자 신규 재료 부재

📰 관련 뉴스

[코스피 또 사상 최고...반도체 랠리에 장중 8400선 터치](#)

[코스피 8400 첫 돌파...삼전·하닉 레버리지 ETF에 반도체 쏠림](#)

#10

디앤디파마텍

KOSDAQ

98,800원 (+30.00%) 거래대금 3,256억원

MASH 임상 2상 핵심지표 충족, 상한가 직행



디앤디파마텍이 자체 개발 MASH(비알코올성 지방간염) 치료제 'DD01'의 미국 임상 2상에서 핵심 유효성 지표를 충족했다는 결과를 발표하며 장중 상한가에 직행했다. EASL(유럽간학회) 발표를 앞두고 글로벌 무대에서의 데이터 공개가 예정되어 있어 추가 재료 연속성이 기대되며, 비만·대사질환 치료제 시장의 폭발적 성장 사이클과 맞물려 시장의 관심이 집중됐다. 향후 EASL 학회 발표 내용과 글로벌 빅파마의 기술도입 협상 가능성이 최대 주목 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 8.6/10

임팩트

9

신규성

9

확실성

8

테마일치

9

연속성

8

MASH 2상 핵심지표 충족, EASL 발표 후속 재료 기대

📰 관련 뉴스

[\[EBN 데이터센터\] 27일 상승 종목 30選](#)[\[애프터마켓 브리핑\] SK하이닉스, 장중 시총 1조 달러 돌파](#)

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