



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.28 주도주: 삼성전자·LG에너지솔루션·삼화콘덴서, AI 부품 초호황+ESS 대형 수주로 이중 테마 폭발

코스피 8185.29 (-0.53%)

코스닥 1104.36 (-2.54%)

#1

삼성전기

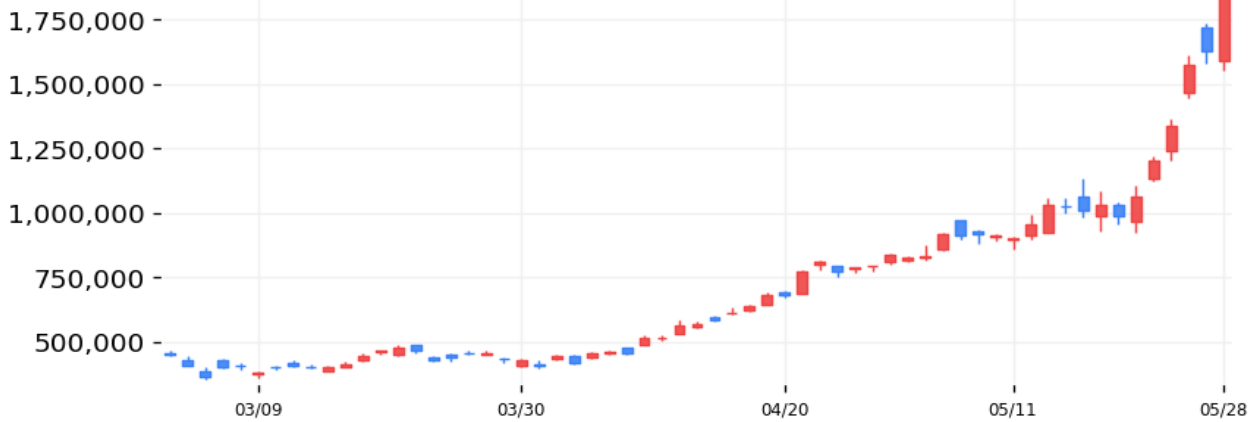
KOSPI

1,849,000원 (+13.44%) 거래대금 4.3조원

삼성전기, 연속 호재에 시총 코스피 5위 등극

삼성전기 (009150)

05/28



05/22 빅테크 Si캡 수주 발표 이후 KB증권 목표가 220만원 상향(05/27)에 이어 오늘도 증권가 목표가 추가 상향이 이어지며 3거래일 연속 강세를 유지하고 있다. AI 서버 확장에 따른 서버용 고부가 MLCC·Si캡 수요 급증이 실적 상향의 핵심 근거로, 코스피 시총 5위에 진입하며 AI 부품주 대장주 지위를 공고히 했다. 향후 빅테크 추가 발주 공시 및 2Q 실적 발표가 주요 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 8.4/10

임팩트

9

신규성

6

확실성

8

테마일치

10

연속성

9

빅테크 Si캡 수주+목표가 연속 상향, 3거래일 호재 지속 반영

📰 관련 뉴스

[코스피, 마·이란 충돌에 8180선 마감...개인 매수세에 낙폭 줄어](#)[외국인 보름째 '팔자'](#)

삼성SDI, LG엔솔 ESS 수주에 2차전지 동반 급등



LG에너지솔루션의 미국 에너지기업 대상 대규모 ESS 공급계약 체결 소식이 2차전지 섹터 전반의 재평가를 이끌며 삼성SDI도 동반 강세를 나타냈다. 수익성 중심 전략으로 차별화된 경쟁력이 부각되는 가운데, ESS 시장 성장 수혜주로 재조명받는 흐름이다. 지난 05/22 전고체 기대감 동조 반응(C등급) 대비 이번엔 실질적 수주 확인이라는 더 강한 근거가 뒷받침되어 등급을 상향한다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

7

테마일치

9

연속성

7

LG엔솔 ESS 수주 확인에 동반 재평가, 이전 C보다 실질 근거 강화

📰 관련 뉴스

[거래소 기관] SK하이닉스 삼성SDI LG이노텍 현대모비스 '쭈뼌'...삼성전...

[코스피 지수선물 옵션] 삼성전자·SK하이닉스 선물 동반 하락...에코프...

#3

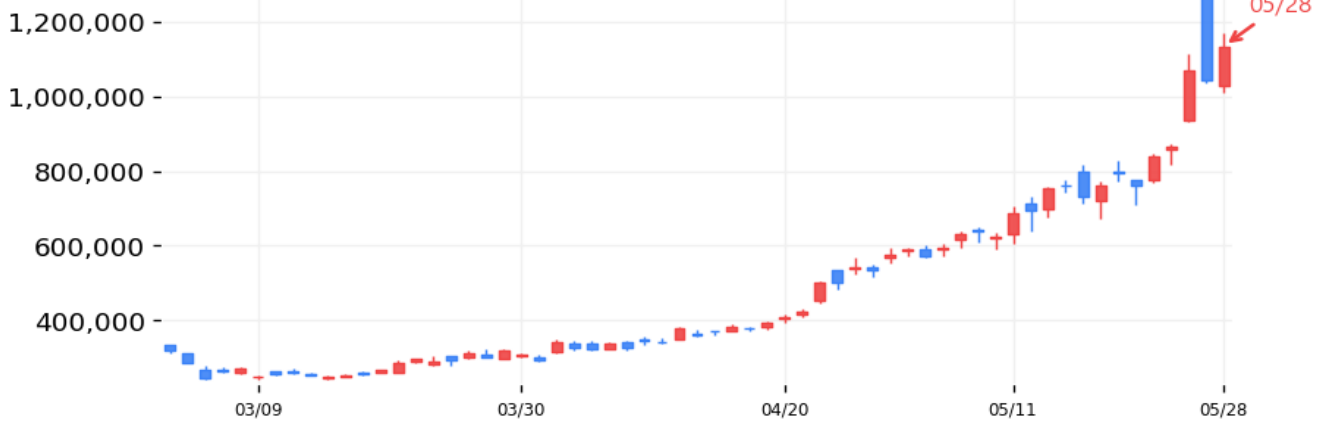
LG이노텍

KOSPI

1,134,000원 (+8.62%) 거래대금 9,833억원

LG이노텍, AI 기판 공급 부족 수혜주 연속 강세

LG이노텍 (011070)



05/26 AI 기판 기대감으로 황제주 등극(B+) 이후 오늘 다올투자증권이 '기판 후발 업체로 이익 급증 주목'이라는 리포트와 함께 목표주가를 상향하며 연속 매수세가 유입됐다. ECTC에서 공개한 코퍼 포스트 등 차세대 반도체 기판 기술이 구조적 성장 논거를 강화하고 있으며, AI 서버 투자 가속화에 따른 ABF 기판·반도체 기판 공급 부족 국면이 지속될 전망이다. 1분기 실적 확인 이후 2분기 수주 데이터가 향후 핵심 촉매다.

🔥 재료 분석

A · 7.6/10

임팩트

8

신규성

6

확실성

7

테마일치

9

연속성

8

05/26 호재에 이어 목표가 상향 추가, AI 기판 공급 부족 구조적 수혜

📰 관련 뉴스

[\[상대강도과열 종목\] 지수 흔들려도 갈 종목은 갔다...삼성전기·LG이노텍...](#)[\[마켓뷰\] 중동 리스크·매파 한은에 '흔들'... 코스피, 간신히 8100선 방...](#)

LG에너지솔루션, 2.4조 ESS 수주에 15%대 폭등

LG에너지솔루션 (373220)



미국 에너지기업과의 약 2.4조 원 규모 ESS 공급계약 체결이 공식 확인되며 2차전지 섹터 전체를 이끄는 촉매제가 됐다. 전기차 캐즘 구간에서 ESS 시장으로의 수익 다변화 전략이 결실을 맺었다는 평가가 나오며 기관·외국인 수급도 집중됐다. 향후 북미 ESS 추가 계약 가시성과 2026년 실적 가이던스 상향 여부가 주요 모니터링 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 8.4/10

임팩트

9

신규성

8

확실성

9

테마일치

9

연속성

7

2.4조 ESS 수주 공식 확인, 캐즘 탈출+수익 다변화 실증

📰 관련 뉴스

[\[증시 인사이드\] 한은 기준금리 유지...코스피, 장중 변동성 극대화](#)[외국인 보름째 '팔자'](#)

#5

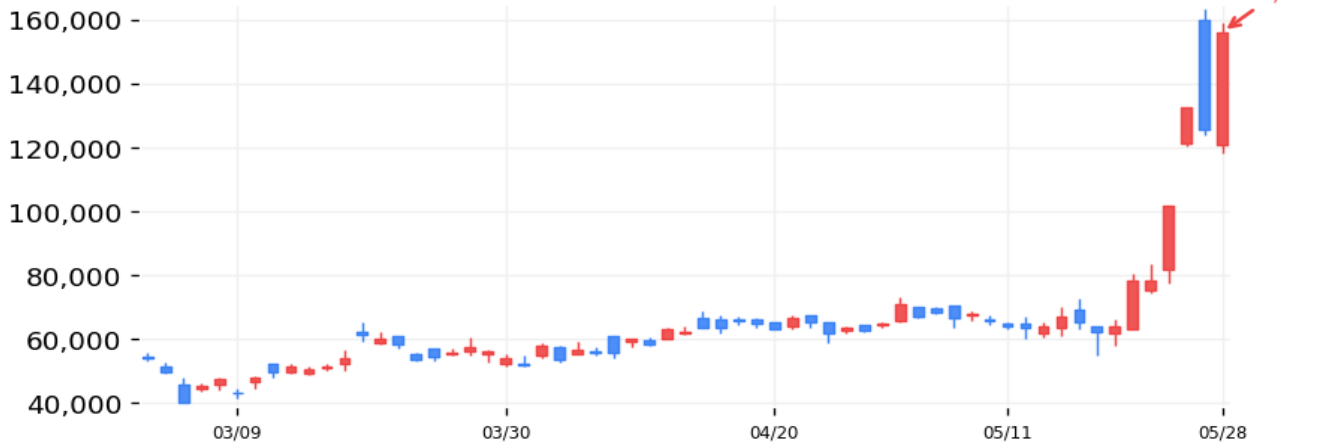
삼화콘덴서

KOSPI

156,200원 (+24.07%) 거래대금 8,011억원

삼화콘덴서, AI 서버 MLCC 수요 폭증에 연속 급등

삼화콘덴서 (001820)



05/26 AI·서버 MLCC 공급 부족 수혜(B+)에 이어 오늘도 AI 데이터센터 서버 GPU 보드용 MLCC 수요 급증 부각과 ESS 내 커패시터 수요 증가 기대감이 겹치며 연속 강세가 이어졌다. 삼성전기 수주 낙수효과+AI 서버 직접 납품 스토리가 동시에 부각되며 시장 주도주 지위를 유지하고 있다. 삼성전기의 AI 관련 추가 수주 발표가 삼화콘덴서의 연속 재료로 작용할 가능성이 높다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트

7

신규성

5

확실성

6

테마일치

9

연속성

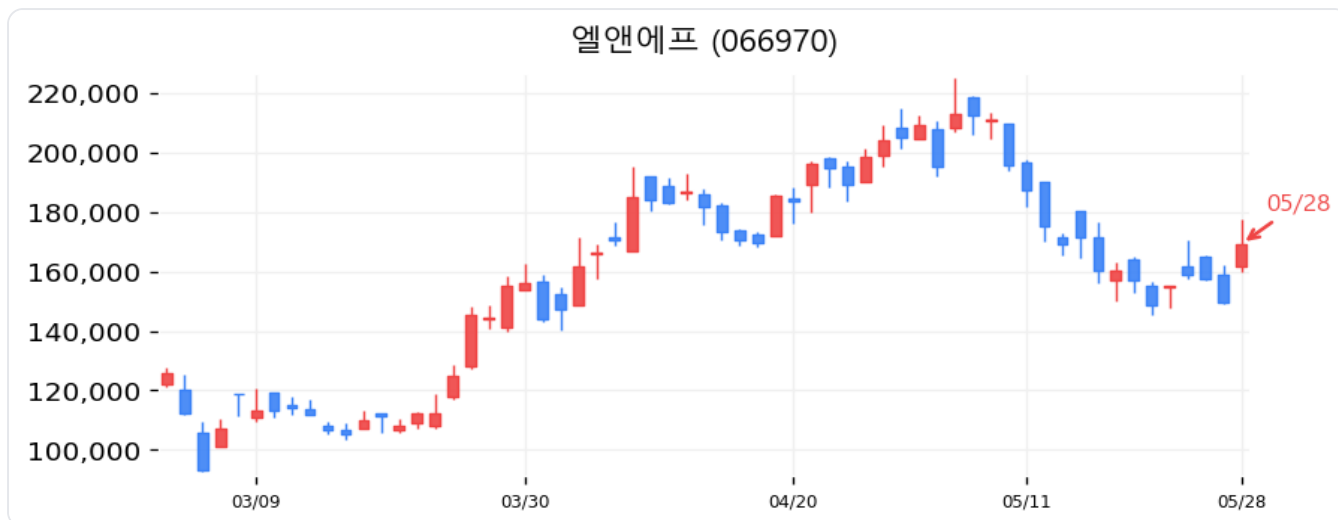
8

05/26 호재 연속 반영, AI 서버 MLCC 공급 부족 스토리 지속

📰 관련 뉴스

[삼화콘덴서 주가, 강세... 배경은?](#)[차세대 배터리 확보가 무기...코칩, 독보적 기술력 앞세워 밸류에이션 점...](#)

엘앤에프, LG엔솔 ESS 수주에 양극재 수혜 동반 급등



LG에너지솔루션의 대규모 ESS 수주가 확인되면서 핵심 양극재 공급사인 엘앤에프도 직접 수혜 기대감에 강세를 나타냈다. ESS용 배터리 수요 확대는 양극재 출하량 증가로 직결되는 구조여서 실적 개선 기대가 높아지고 있다. LG에너지솔루션의 ESS 수주 추이와 엘앤에프의 공급 비중 확대 여부가 향후 주가 방향의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10



LG엔솔 ESS 수주 확인에 양극재 수혜 기대, 실적 연동 구조 명확

📰 관련 뉴스

[반도체 숨고르자 치솟은 이차전지...LG엔솔, 15% 강세\[핫종목\]\(종합\)](#)[코스피, 소폭 내려 8,200선 등락...코스닥 2.7% 하락 중](#)

#7

디앤디파마텍

KOSDAQ

107,500원 (+8.81%) 거래대금 6,344억원

디앤디파마텍, MASH 2상 최종 데이터 공개 연속 강세

디앤디파마텍 (347850)



05/27 MASH(지방간염) 임상 2상 핵심 지표 충족 발표(A등급)에 이어 오늘 최종 데이터 공개 행사가 진행되며 기술이전 기대감이 한층 구체화됐다. 간경화 치료제 파이프라인 추가 개발 계획까지 부각되며 주가 상승 동력이 이어지고 있다. 향후 글로벌 빅파마와의 기술이전 계약 체결 여부가 최대 분기점이 될 전망이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10



05/27 MASH 2상 성공의 연속 반영, 최종 데이터 공개로 기술이전 기대 구체화

📰 관련 뉴스

[\[이격도과열 종목\] 서울전자통신 코칩 유성티엔에스 삼화콘덴서 한성크...](#)[\(마감시황\) 코스피, 중동 리스크·금리 부담에 약세...코스닥은 2%대 급락](#)

#8

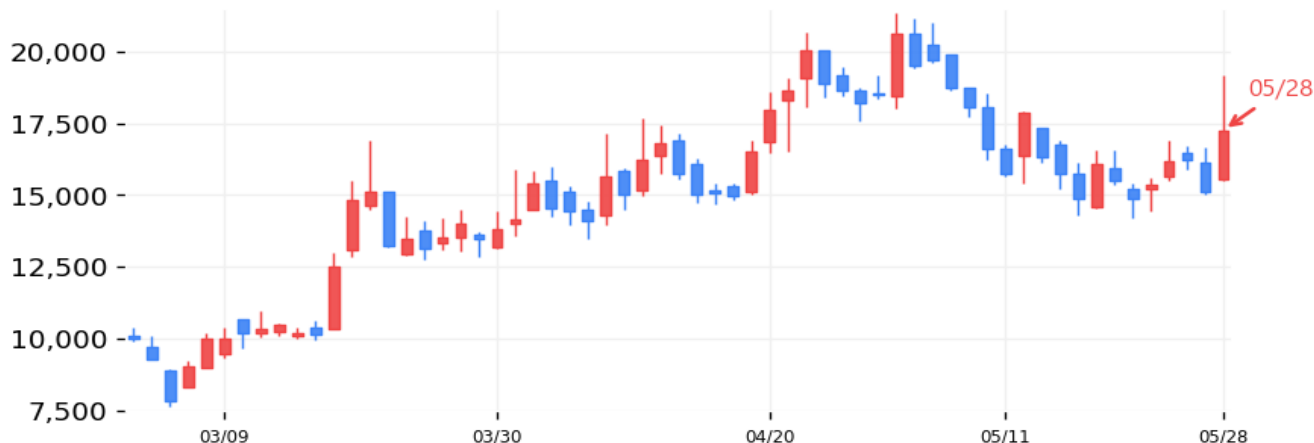
더블유씨피

KOSDAQ GLOBAL

17,260원 (+14.15%) 거래대금 805억원

더블유씨피, LG엔솔 ESS 수주에 분리막 수혜 급등

더블유씨피 (393890)



LG에너지솔루션의 미국 ESS 대규모 수주 확인이 핵심 분리막 공급사인 더블유씨피의 직접 수혜 기대감을 자극했다. ESS 배터리 수요 급증은 분리막 출하량 확대로 이어지는 구조여서 실적 개선 논리가 명확하다. 향후 LG에너지솔루션 ESS 수주의 분기별 누적 규모와 더블유씨피 납품 계약 갱신 여부가 관건이다.

🔥 재료 분석

B · 6.4/10



LG엔솔 ESS 수주 확인에 분리막 수혜 동반, 실적 연동 기대감

📰 관련 뉴스

[美 ESS 주목...삼성SDI·LG엔솔 등 2차전지주 '장중 급등'](#)[차세대 배터리 확보가 무기...코칩, 독보적 기술력 앞세워 밸류에이션 점...](#)

코칩, ESS·차세대 배터리 소재주로 상한가 근접



LG에너지솔루션 ESS 대형 수주 발표에 차세대 배터리 핵심 소재 기업으로 부각되며 상한가에 근접하는 급등세를 나타냈다. 독보적 배터리 소재 기술력이 재조명받는 가운데, ESS 시장 폭발적 성장 국면에서 직접 수혜가 예상되는 스토리가 투자자들의 관심을 집중시켰다. 실제 수주 계약 공시 및 매출 가시화 시점이 핵심 확인 포인트다.

🔥 재료 분석

C+ · 5.4/10



LG엔솔 수주 낙수 기대감, 실질 수주 공시 미확인 상태

📰 관련 뉴스

[코스닥 '또 급락'...펩트론·디앤디파마텍·노타는 '경충'](#)[\[이격도와열 종목\] 서울전자통신 코칩 유성티엔에스 삼화콘덴서 한성크...](#)

SK네트웍스, 업스테이지 AI 지분 가치 연속 부각



05/26 업스테이지 투자 확대 및 AI 모델 개발 사업 부각(B등급) 이후 5거래일 연속 상승 흐름이 이어지며 오늘도 강세를 유지했다. 국내 AI 소버린(독자 AI 인프라) 구축 트렌드 속에서 업스테이지 지분 가치가 꾸준히 재평가받는 흐름이며, AI 관련 사업 구체화 기대감이 수급을 지지하고 있다. 업스테이지의 기업가치 평가 및 추가 투자 유치 소식이 다음 모멘텀이 될 전망이다.

🔥 재료 분석

C+ · 5.4/10



05/26 업스테이지 호재 연속 반영, 5거래일 상승 후속 매수세 지속

📰 관련 뉴스

[\[서울데이터랩\]마감 직후 인기 검색 종목 20選](#)

[SK네트웍스 주가, 5월 27일 장중 12,270원 12.36% 상승](#)

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