



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.05.29 주도주: LG전자·삼성전기·NAVER, 젠슨 황 방한+HBM4E 출하로 AI·반도체 부품·IT서비스 전방위 폭등

코스피 8476.15 (+3.55%)

코스닥 1074.8 (-2.68%)

#1

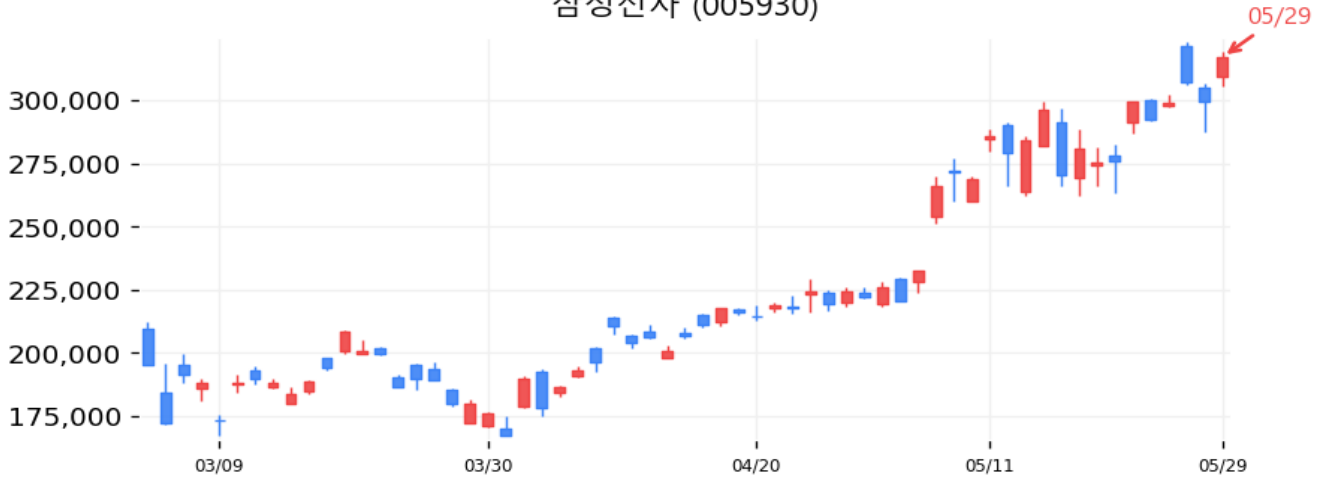
삼성전자

KOSPI

317,000원 (+5.84%) 거래대금 11.2조원

HBM4E 첫 출하로 시총 2000조 돌파, 국내 최초

삼성전자 (005930)



삼성전자가 HBM4E 샘플 첫 출하 소식을 계기로 주가가 큰 폭 상승하며 보통주·우선주 합산 시총이 국내 기업 최초로 2000조원을 돌파했다. 지난 5월 21일 노사 합의 호재 이후 약 8거래일 만에 재등장한 것으로, 이번엔 HBM4E라는 구체적 제품 출하라는 신규 재료가 추가되어 이전보다 한 단계 상향된 평가가 가능하다. 향후 HBM4E 엔비디아향 본격 납품 확인 여부 및 코스피 지수 사상 최고치 경신 지속 여부가 핵심 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

A · 8.0/10

임팩트

8

신규성

8

확실성

7

테마일치

9

연속성

8

HBM4E 첫 출하라는 신규 재료로 시총 2000조 이정표 달성

📰 관련 뉴스

[SK하이닉스 2배 ETF, 홍콩 시장 8.5% 장악...반도체 레버리지 광풍](#)[\[이주의 ETF\] 한국투자신탁운용 'ACE 코리아AI테크핵심산업' 33.70% 올라 ...](#)

젠스 황 방한·구광모 회동에 LG전자 상한가 직행



엔비디아 젠스 황 CEO의 방한 소식과 구광모 LG 회장과의 첫 회동이 확인되면서 LG전자가 AI·로봇 협력 기대감에 장중 상한가를 기록하며 약 30% 폭등했다. 지난 5월 21일 AI 로봇 사업 선언으로 상한가를 기록한 바 있어, 이번 젠스 황과의 구체적 협력 기대가 그 연장선상에 있으나 엔비디아라는 글로벌 파트너 변수가 추가되어 재료 강도는 유지 수준이다. 향후 LG전자-엔비디아 간 AI 협력 계약의 구체적 내용 공개 여부가 주가 지속성의 핵심 변수가 될 것이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

7

신규성

7

확실성

6

테마일치

9

연속성

7

AI 로봇 선언 이후 젠스 황 회동으로 협력 기대감 재점화

📰 관련 뉴스

[피지컬AI·젠스 황 효과...LG그룹주 재평가 불붙었다](#)[\[금등락주 짚어보기\] LG·엔비디아 회동설에 LG그룹주 '상한가'...상폐...](#)

#3

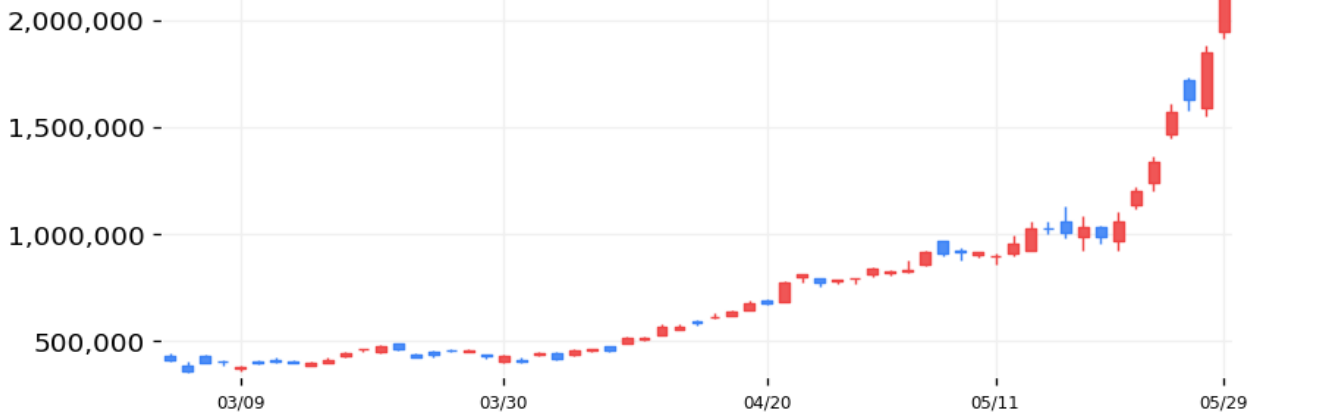
삼성전기

KOSPI

2,127,000원 (+15.04%) 거래대금 6.1조원

AI 부품 초호황 삼성전기, 시총 코스피 3위로 도약

삼성전기 (009150)



삼성전자 HBM4E 출하 및 AI 반도체 수요 급증에 따른 기판·MLCC 공급 확대 기대가 삼성전기 주가를 200만원 돌파로 이끌며 시총이 현대차를 제치고 코스피 3위권에 진입했다. 5월 26일부터 3거래일 연속 주도주 TOP에 등장한 것으로, 빅테크 Si 캡 계약·KB증권 목표가 220만원 상향·AI 부품 호황이라는 동일 맥락의 재료가 연속 반영되고 있어 호재의 지속성이 강하다. 시총 순위 재편 및 AI 인프라 투자 사이클 속 추가 계약 체결 여부가 향후 주가의 방향을 결정할 전망이다.

🔥 재료 분석

A · 7.8/10

임팩트

8

신규성

6

확실성

7

테마일치

9

연속성

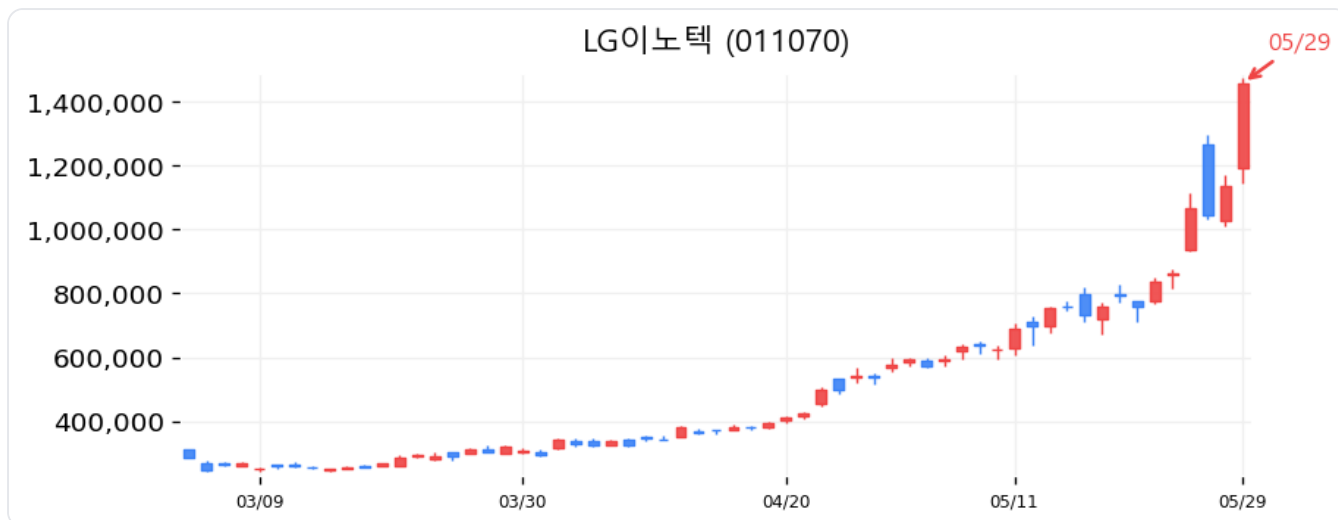
9

3거래일 연속 AI 부품 수혜 재료 반영, 시총 순위 재편 현실화

📰 관련 뉴스

[코스피 3.55% 상승하며 사상 최고치...8476.15](#)[젠슨 황 6월초 방한소식에 LG그룹주 불기동...코스피 또 사상 최고치](#)

젠슨 황 방한+AI 기판 공급 부족 수혜, 28% 폭등



젠슨 황 방한 기대감에 따른 LG그룹주 전반 강세에 더해, AI 기판 공급 부족 수혜주로서의 구조적 재평가가 맞물리며 LG이노텍이 약 29% 급등했다. 5월 26일부터 3거래일 연속 주도주에 등장하며 AI 기판 기대감의 연속 반영이 이어지고 있으며, 이번에는 엔비디아-LG그룹 협력이라는 상위 모멘텀이 추가되어 재료 강도가 보강됐다. AI 서버용 고부가 기판 수주 확대 및 젠슨 황 방한 협력 결과가 핵심 후속 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10



AI 기판 수혜 3일 연속 + 젠슨 황 방한으로 LG그룹주 수혜 추가

📰 관련 뉴스

[광학주서 AI 기판주로...LG이노텍 '화려한 변신'에 목표가 조상향](#)['젠슨 황 효과'에 들썩...코스피, '사상 최고' 8476 마감](#)

젠슨 황-이해진 회동 기대에 NAVER AI 동맹 급등

NAVER (035420)



젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 시 이해진 네이버 창업자와의 회동 기대감이 부각되면서 NAVER가 AI 협력 파트너로 재조명받으며 급등했다. 부문별 사업 가치 재평가 움직임과 맞물려 클라우드·AI 플랫폼 기업으로서의 밸류에이션 확대 기대가 동시에 작용했다. 실제 젠슨 황과의 협력 내용이 구체화될 경우 추가 상승 여력이 존재하나, 회동 자체가 확정되지 않아 기대감 수준에서의 재료 확인이 필요하다.

🔥 재료 분석

B · 6.4/10

임팩트

6

신규성

7

확실성

5

테마일치

9

연속성

5

젠슨 황-이해진 회동 기대감, 구체적 협력 확인 시 추가 상향 가능

📰 관련 뉴스

[국산 반도체의 자존심 세웠네... 넥스트칩, 차량용 팹리스 시장 장악 주...](#)[\[특징주\] NAVER, 부문별 사업 가치 재평가](#)

밸류업+코스피 최고치 동반 강세, 로봇틱스 기대 지속

현대차 (005380)



코스피 사상 최고치 경신 분위기 속에서 현대차가 밸류업 수혜주로 재조명되며 강세를 보였다. 5월 21일과 5월 26일에 이어 세 번째 등장으로, 로봇틱스 기대감과 주주환원 정책이라는 기존 재료의 연속 반영 성격이 강하다. 삼성전기에 시총 5위를 내준 점이 화제가 됐으나, AI·자율주행·로봇틱스 연계 수혜 스토리가 유효한 만큼 지수 강세 국면에서 시총 상위주로서의 매수세 지속 여부를 주목할 필요가 있다.

🔥 재료 분석

B- · 5.6/10

임팩트

5

신규성

4

확실성

6

테마일치

7

연속성

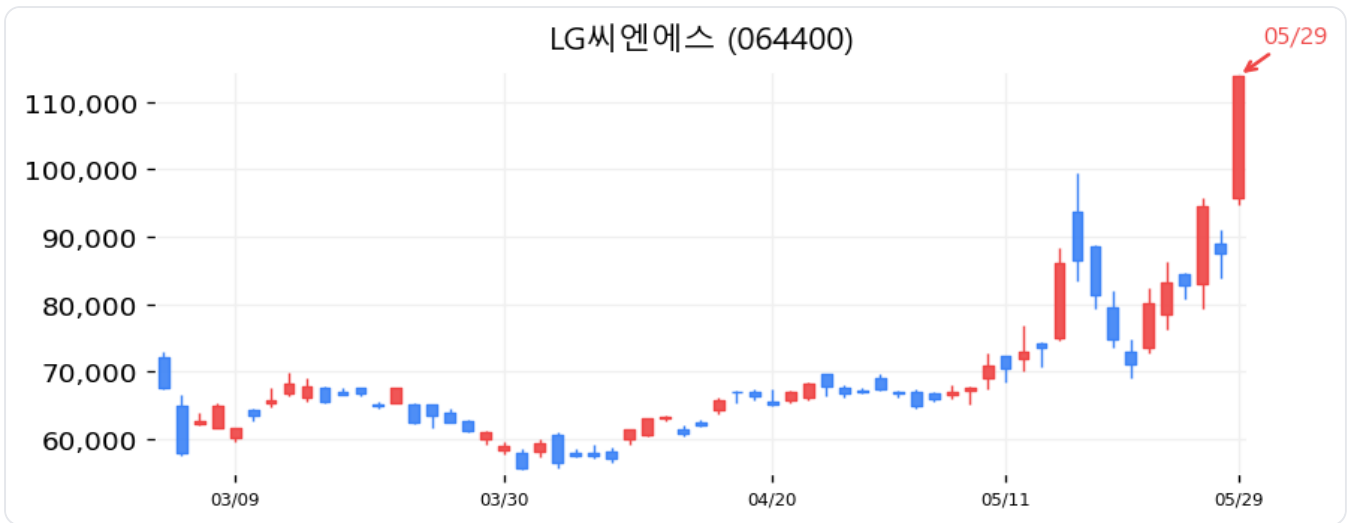
6

로봇틱스·밸류업 기존 재료의 3회 연속 반영, 신규성 약화

📰 관련 뉴스

["27만원 주식이 212만원"...'현대차도 제쳤다' 개미들 깜짝](#)[젠슨 황-K총수 '제2의 간부회동' 관전 포인트](#)

젠슨 황 방한+엑사원 AI 협력 기대에 상한가 직행



젠슨 황 방한 및 LG그룹 전반의 엔비디아 AI 협력 기대감 속에서, LG씨엔에스가 엑사원 기반 AI 솔루션과 클라우드 사업의 직접 수혜주로 부각되며 장중 상한가에 진입했다. LG그룹주 동반 강세의 핵심 수혜 계열사로서 구광모-젠슨 황 회동의 실질적 사업 연계 기업으로 시장에서 평가받았다. 실제 엔비디아와의 협력 계약 체결 또는 AI 클라우드 수주 공시가 이어질 경우 추가 모멘텀이 발생할 수 있다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트

7

신규성

7

확실성

5

테마일치

9

연속성

6

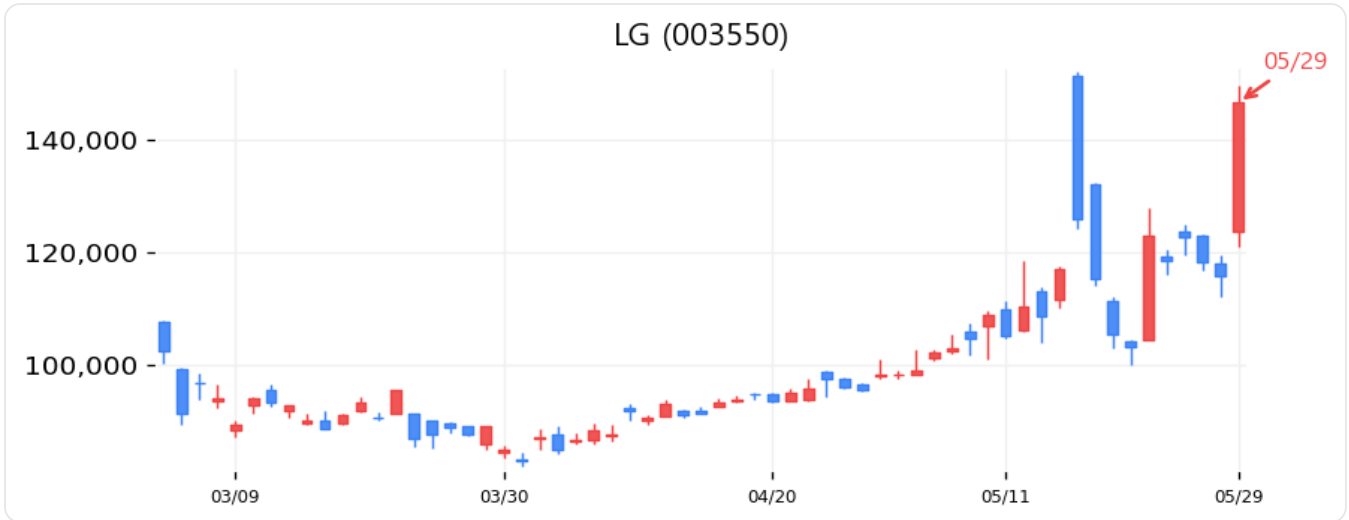
젠슨 황 방한으로 LG AI 협력 핵심 수혜주로 부각, 기대감 강함

📰 관련 뉴스

"젠슨 황 만난다"... 퍼지컬AI 기대감에 LG그룹주 동반폭등

[급등락주 짚어보기] LG · 엔비디아 회동설에 LG그룹주 '상한가'...상폐...

젠스 황 방한에 LG 지주 재평가, 26% 폭등



엔비디아 젠스 황 CEO 방한 소식과 구광모 회장 회동 기대감이 LG 지주사에 대한 자회사 가치 재평가 수요로 연결되며 LG(지주)가 급등했다. LG전자·LG이노텍·LG씨엔에스 등 주요 계열사 전반의 동반 강세가 지주사 할인 해소 기대감을 강화했다. 그룹 차원의 AI 협력 구체화 여부와 코리아 디스카운트 해소 흐름이 향후 주가 방향의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10

임팩트

6

신규성

6

확실성

5

테마일치

8

연속성

5

젠스 황 방한으로 LG그룹 전체 재평가, 지주사 할인 해소 기대

📰 관련 뉴스

피지컬AI·젠스 황 효과...LG그룹주 재평가 불붙었다

[29일 특징주] 국민성장펀드 직접 투자에...퓨리오사AI 관련株 '강세'

로보틱스·SDV 수혜 재평가에 25% 급등, 신고가 경신

현대오토에버 (307950)



피지컬 AI·로보틱스·SDV(소프트웨어 정의 차량) 수혜 SI 기업으로서의 재평가가 이어지며 현대오토에버가 52주 신고가를 경신했다. 5월 27일에 이어 이를 연속 주도주 등장으로, 피지컬 AI·로봇 SI 재평가라는 동일 맥락의 호재가 지속 반영되고 있으며 젠슨 황 방한에 따른 현대차그룹 AI 협력 기대감이 추가 모멘텀으로 작용했다. SDV 전환 가속화 및 현대차그룹 로보틱스 투자 확대에 따른 수주 증가 여부가 향후 주가 지속성의 핵심이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

6

테마일치

9

연속성

8

로보틱스·SDV 수혜 2일 연속 반영, 젠슨 황 방한으로 AI 협력 추가

📰 관련 뉴스

[삼성이 밀고, 현대차·LG가 끌고 ... 코스피 사상 최고치 경신, 8470선 마...](#)["젠슨 황 만난다"... 피지컬AI 기대감에 LG그룹주 동반폭등](#)

#10

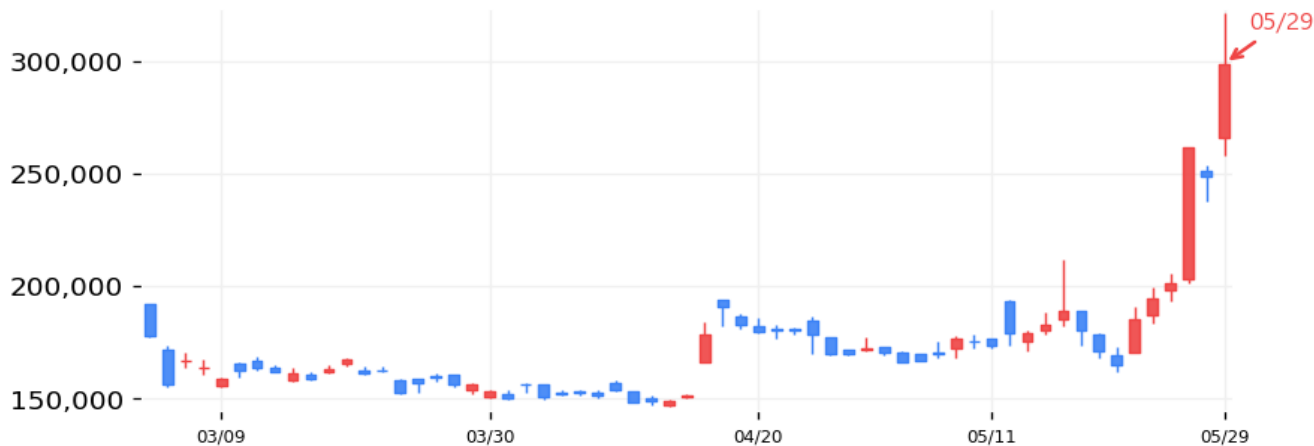
삼성에스디에스

KOSPI

299,000원 (+20.32%) 거래대금 1.2조원

두나무 투자+AX 수혜 기대에 삼성SDS 20% 급등

삼성에스디에스 (018260)



두나무 지분 투자 재부각과 삼성그룹 AX(AI 전환) 핵심 수혜 기업으로서의 재평가가 겹치며 삼성에스디에스가 장중 20%대 급등했다. 5월 27일 AI 데이터센터 재평가로 상한가를 기록한 데 이어 이를 연속 주도주에 등장하며, SI주 전반의 급등 흐름 속 그룹 AX 수혜라는 동일 맥락의 호재가 지속 반영되는 양상이다. 향후 삼성그룹 내 AI 인프라 투자 확대 공시 및 두나무 관련 가치 실현 이벤트가 핵심 모멘텀이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

6

테마일치

9

연속성

7

전일 호재 연속 반영 + 두나무 투자 재부각으로 매수세 지속

📰 관련 뉴스

[삼성전자 시가총액 2000조 시대... 외국인은 '삼전우', 기관은 '삼전...](#)['파죽지세' 코스피 8400 돌파...젠슨 황 효과로 LG그룹주 일제 상승](#)

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