



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.06.01 주도주: LG전자·두산로보틱스·NAVER, 젠슨 황 4일 방한 확정 +엔비디아 피지컬AI 동맹 기대 폭발

코스피 8788.38 (+3.68%)

코스닥 1050.03 (-2.30%)

#1

삼성전자

KOSPI

349,000원 (+10.09%) 거래대금 14.2조원

삼성전자 시총 2000조 돌파, 코스피 8800 견인



지난 05/29 HBM4E 첫 출하로 촉발된 랠리가 이번 젠슨 황 방한 기대감과 맞물려 시총 2000조 돌파라는 역사적 이정표를 세웠다. 기관의 대규모 순매수가 집중되며 코스피 8800선 사상 첫 돌파를 이끈 핵심 축으로 작동했고, 증권가는 여전히 저평가 구간이라며 추가 상승 여력을 제시하고 있다. 향후 젠슨 황 방한 시 삼성전자와의 AI 반도체 협력 구체화 여부가 다음 모멘텀의 핵심이 될 전망이다.

🔥 재료 분석

A · 7.8/10

임팩트

8

신규성

6

확실성

8

테마일치

9

연속성

8

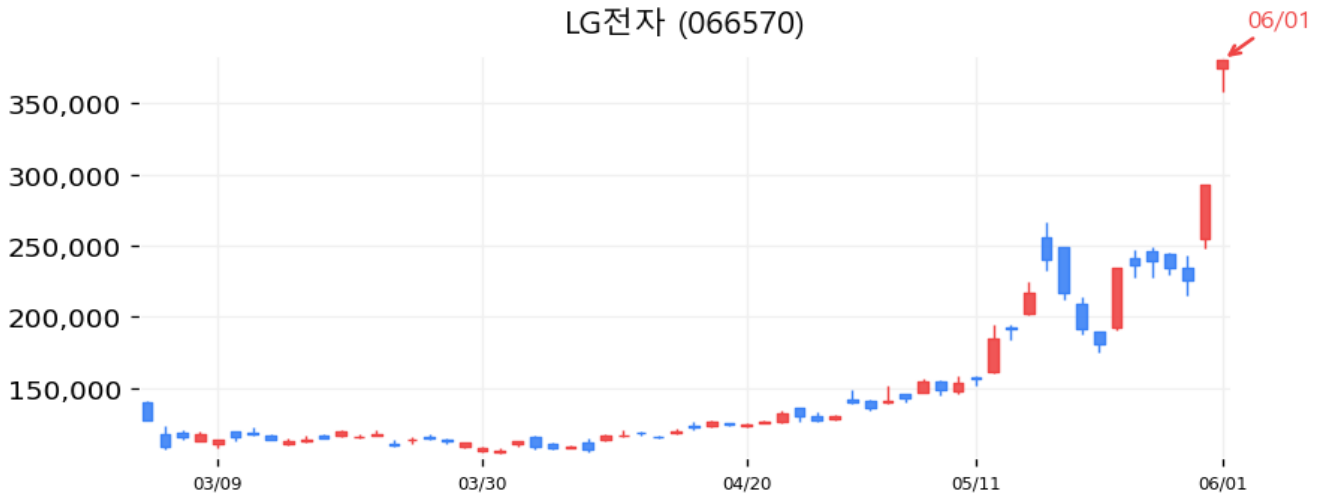
05/29 HBM4E 호재의 연속 반영, 시총 2000조 이정표 달성

📰 관련 뉴스

[코스피 시총 7천兆... 삼성전자 2천兆 돌파](#)['불기둥' 삼성전자 이재용 주식재산 60조 돌파...'시총 15위' LG전자 수준](#)

엔비디아-LG 피지컬AI 동맹에 상한가 직행

LG전자 (066570)



05/29에 이어 젠슨 향 방한 기대감이 재점화되며 구광모 회장과 피지컬 AI 협력 논의가 구체화되는 정황이 전해지자 이를 연속 폭등세를 연출했다. 단순 기대감을 넘어 엔비디아와의 로봇·AI 협력 체계가 '간부 동맹'으로 공식화될 가능성이 부각되며 LG그룹 전체 재평가 흐름을 주도했다. 6월 4일 젠슨 향 방한 시 구체적 협력 내용 발표 여부가 향후 주가 방향의 분수령이 될 것이다.

🔥 재료 분석

A · 8.0/10

임팩트

8

신규성

7

확실성

7

테마일치

10

연속성

8

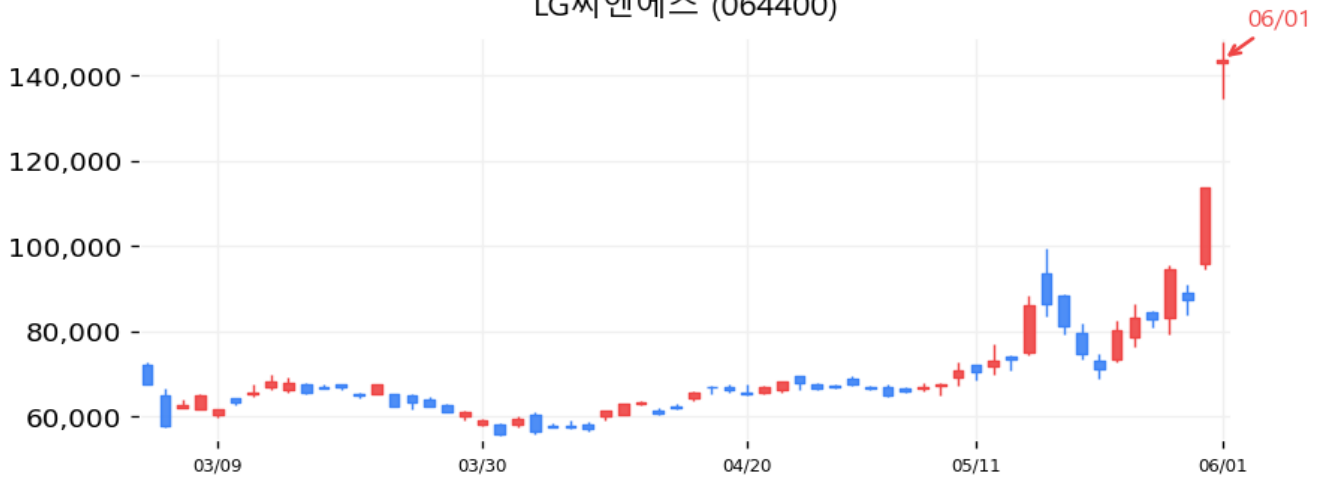
05/29 호재 연속 반영, 방한 당일 협력 구체화 시 추가 상승 가능

📰 관련 뉴스

['엔비디아♥네이버'에 주가 폭발..."젠슨 향이 하트 날렸는데"](#)[이재용 주식 재산 60조 돌파...'시총 15위' LG전자 맞먹어](#)

젠슨 황 방한+LG 디지털 재평가에 이틀째 폭등

LG씨엔에스 (064400)



05/29 엑사원 AI 협력 기대로 상한가를 기록한 데 이어, 이날도 LG그룹의 엔비디아 협력 확대 기대감과 LG씨엔에스의 AI·클라우드 플랫폼 기업으로의 재평가 흐름이 맞물려 대폭 상승했다. LG그룹이 AI·로봇 중심의 디지털 기업으로 전면 재편되는 과정에서 그룹 내 IT서비스 핵심 계열사로서의 수혜 기대가 투자자들의 매수세를 집중시키고 있다. 6월 4일 방한 시 엑사원 관련 협력 공식 발표 여부가 단기 최대 변수다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

6

테마일치

9

연속성

8

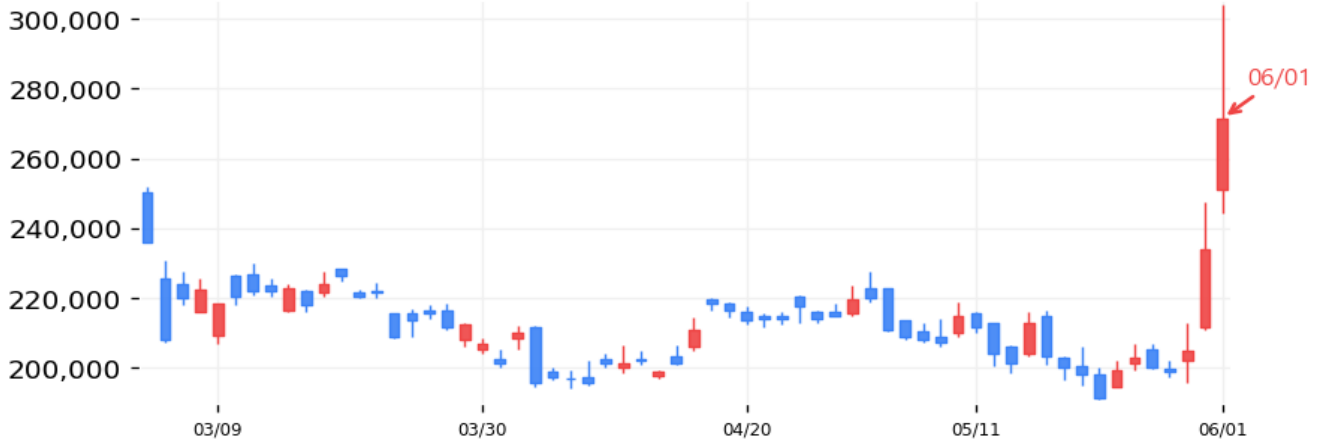
05/29 호재 연속 반영, LG그룹 AI 재평가 수혜 지속

📰 관련 뉴스

['엔비디아♥네이버'에 주가 폭발..."젠슨 황이 하트 날렸는데"](#)[코스피, 사상 첫 8700선 돌파... 젠슨 황 CEO 방한 일정 공개에 관련주 또...](#)

엔비디아-네이버 '하트 동맹' 공식화 기대에 급등

NAVER (035420)



05/29 젠슨 황-이해진 회동 기대감에서 한 단계 진전해, 이날은 젠슨 황이 네이버 사옥을 직접 방문할 것이라는 기대와 함께 엔비디아가 네이버 AI 협력에 '하트' 반응을 보이며 동맹 공식화 가능성이 부각됐다. 네이버의 생성형 AI '하이퍼클로바X' 및 클라우드 인프라가 엔비디아 생태계와 결합될 경우 국내 AI 플랫폼 1위 사업자로서의 밸류에이션 재평가가 가능하다는 분석이 외국인·기관 매수세를 끌어들었다. 방한 시 구체적 파트너십 발표가 나올 경우 추가 랠리가 예상된다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

7

신규성

7

확실성

6

테마일치

9

연속성

7

05/29 회동 기대에서 '하트 동맹' 구체화로 한 단계 진전

📰 관련 뉴스

[코스피 8780선 '쾌속질주'...사상 최초 시총 7000조원 돌파](#)[\[이격도와열 종목\] 로보스타 LG헬로비전 LG전자우 두산로보틱스 오브젠...](#)

#5

두산로보틱스

KOSPI

138,400원 (+29.95%) 거래대금 4,727억원

젠슨 황 시구설+엔비디아 로봇 동맹에 상한가 직행



젠슨 황이 6월 4일 방한 시 두산 야구장에서 시구를 할 것이라는 설과 함께 두산로보틱스가 엔비디아의 피지컬 AI 로봇 플랫폼 핵심 파트너로 지목될 것이라는 기대감이 폭발적인 매수세를 불렀다. 국내 협동로봇 1위 기업으로서 엔비디아의 Isaac 로봇 플랫폼과의 연동 가능성이 부각되며 로봇주 대장주 지위를 재확인했다. 방한 당일 젠슨 황과 두산그룹 간 구체적 협력 논의 결과가 주가 방향의 핵심 변수가 될 전망이다.

🔥 재료 분석

A · 7.6/10

임팩트

7

신규성

8

확실성

6

테마일치

10

연속성

7

시구설+엔비디아 로봇 동맹 기대, 방한 당일이 진짜 변수

📰 관련 뉴스

[반도체 던진 外人 '44조 엑소더스'의 이면...'AI 로봇·전기전자' 판 바...](#)[코스피, 8788.38 역대 최고...삼전 시총 2000조 돌파](#)

피지컬 AI 로봇 부품 핵심주로 급부상

로보티즈 (108490)



젠슨 황 방한과 LG·두산의 피지컬 AI 협력 기대감이 확산되면서 로봇 구동 핵심 부품인 다이내믹셀 액추에이터 공급사인 로보티즈가 국내 로봇 생태계 수혜주로 강하게 부각됐다. 엔비디아의 Isaac 플랫폼 기반 피지컬 AI 로봇 확산 시 로보티즈의 정밀 구동 부품 수요가 급증할 것이라는 기대가 투자자들의 적극적인 매수세를 유인했다. 적자 기업임에도 불구하고 현금흐름 관리 능력과 기술력이 재조명되며 기대감 선반영 국면이 지속되고 있다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10



피지컬 AI 테마 수혜 기대감, 적자 기업이라 확실성 제한적

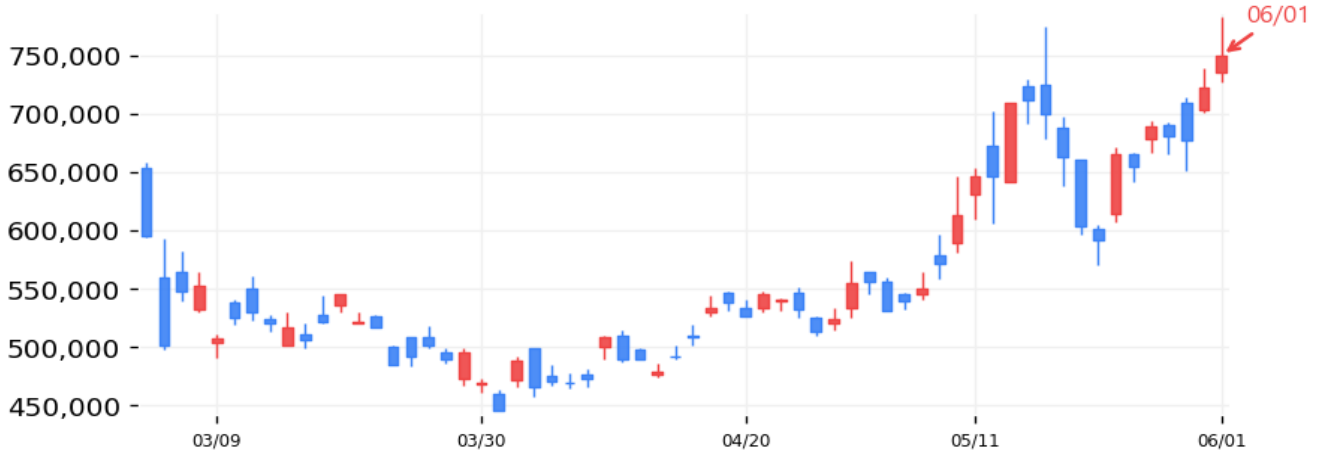
📰 관련 뉴스

[오늘의 주목주] '젠슨 황 기대감' LG전자 이틀 연속 상한가, 코스피 기...

"구천피도 목전"...삼성전자가 이끌고 젠슨 황이 민다

젠슨 황 방한+코스피 최고치에 동반 강세

현대차 (005380)



05/29, 05/26에 이어 세 번 연속 주도주에 편입될 만큼 매수세가 지속되고 있으며, 이날은 정의선 회장이 젠슨 황과의 회동 명단에 포함된 것이 알려지며 현대차의 로봇틱스·AI 협력 기대감이 추가로 반영됐다. 코스피 사상 최고치 랠리 속에서 시가총액 상위주로서의 지수 동반 수혜와 함께 보스턴다이나믹스 등 로봇 포트폴리오 보유 프리미엄이 부각되고 있다. 방한 시 현대차-엔비디아 간 자율주행·로봇 협력 구체화 여부가 관건이다.

🔥 재료 분석

B · 6.4/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

6

테마일치

8

연속성

7

3거래일 연속 등장, 지수 동반 강세+젠슨 황 회동 기대 지속

📰 관련 뉴스

[거래소, 삼성전자·SK하이닉스 위클리옵션 도입...커버드콜 ETF 확대 기대](#)[젠슨 황 두 번째 한국행 예고...'AI 슈퍼사이클' 2막 열리나](#)

#8

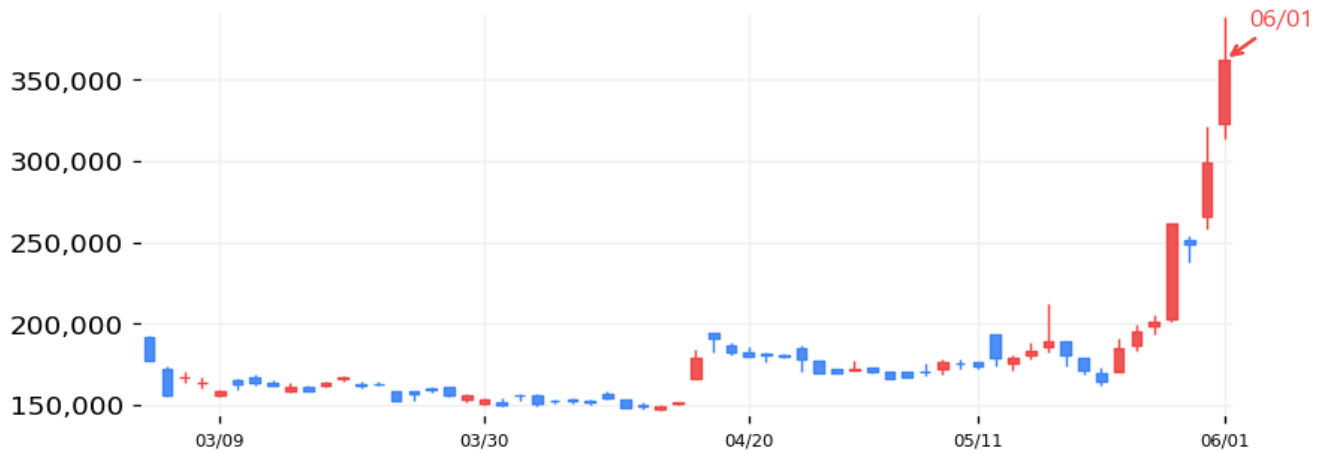
삼성에스디에스

KOSPI

362,000원 (+21.07%) 거래대금 1.1조원

AI 데이터센터·공공AI 수혜 재평가 이틀째 지속

삼성에스디에스 (018260)



05/27 상한가, 05/29 급등에 이어 이날도 삼성에스디에스의 AI 데이터센터 운영 역량과 공공 AI 플랫폼 수혜 기대감이 재확인되며 연속 강세를 이어갔다. 젠슨 황 방한으로 촉발된 국내 AI 인프라 확대 기조 속에서 삼성그룹 내 클라우드·AI 솔루션 핵심 계열사로서의 재평가가 이어지고 있으며, 35만원선 재돌파가 투자자들에게 기술적 신호로 작용하고 있다. 삼성그룹의 AI 투자 확대 계획 구체화 여부가 중기 주가 방향성을 결정할 전망이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

7

신규성

5

확실성

7

테마일치

9

연속성

8

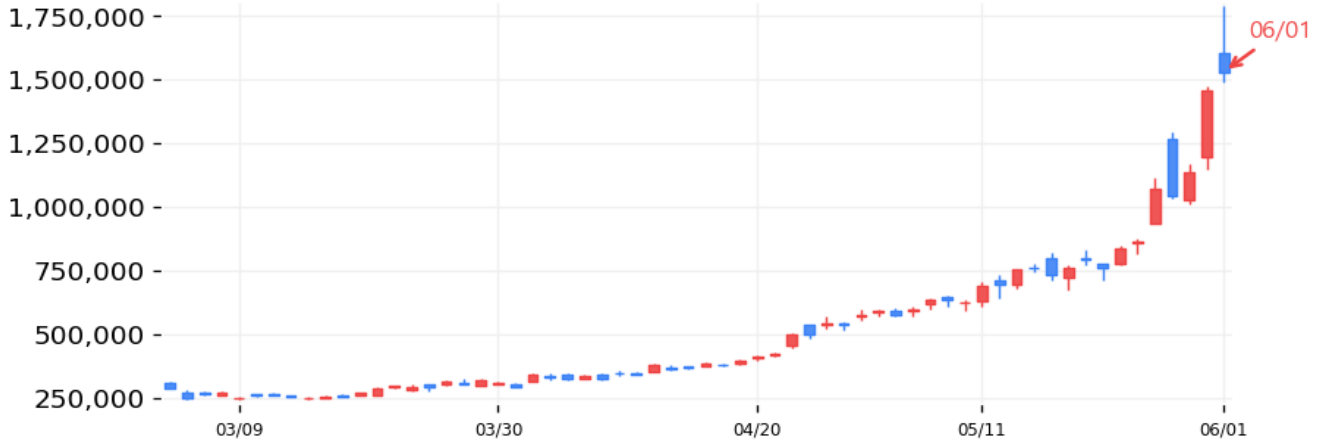
05/27~05/29 호재의 후속 매수세 지속, 3거래일 연속 강세

📰 관련 뉴스

[삼성전자·삼성에스디에스 주가 급등... 삼성그룹주 재평가 확산](#)[금융 시스템 혁신 주역 크레오에스지, 차세대 융합 플랫폼 기업으로 재...](#)

LG그룹 AI 재평가+기판 밸류에이션 상향 지속

LG이노텍 (011070)



05/26부터 3거래일 연속 주도주로 등장한 LG이노텍은 이날도 젠슨 황 방한 기대에 따른 LG그룹 전체 재평가 흐름과 AI 서버용 기판 공급 부족 수혜 기대가 동시에 작용하며 강세를 유지했다. 증권사들이 '부품주 호황기 급등' 전망을 제시하며 삼성전기와 함께 AI 기판 대표주로 묶어 목표주가를 올리는 리포트가 출회됐고, 애플 의존에서 벗어나 글로벌 AI 기판 공급사로의 전환 스토리가 재주목받고 있다. 다만 3거래일 연속 강세로 단기 차익실현 압력이 누적되고 있어 속도 조절 가능성을 유의해야 한다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10

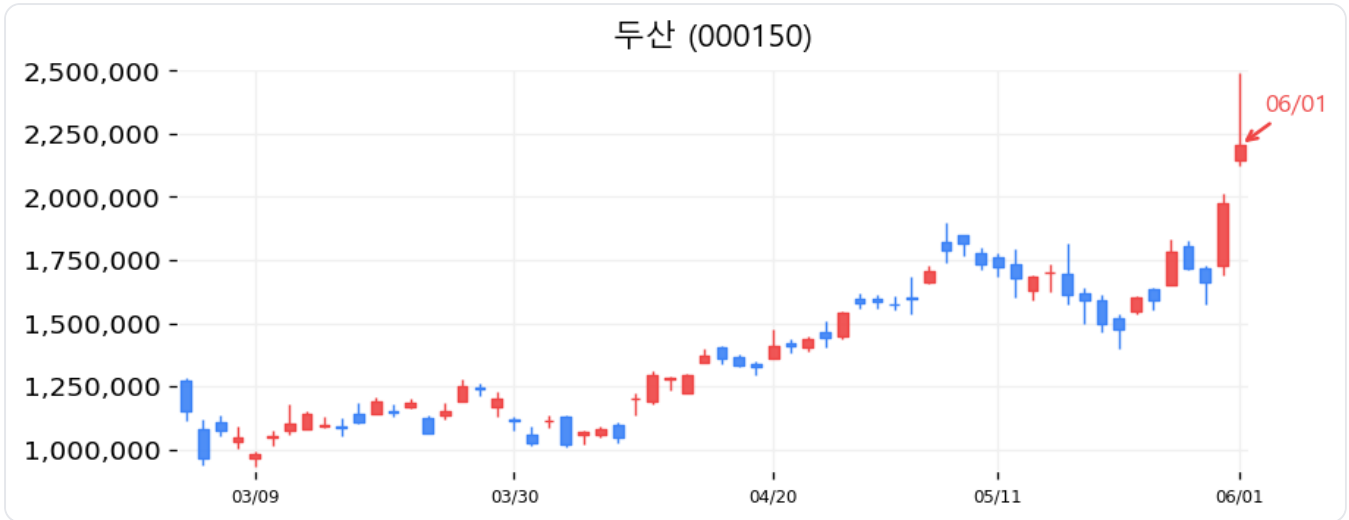


3거래일 연속 강세, AI 기판 재평가 지속이나 속도 조절 유의

📰 관련 뉴스

["이번 간부 파트너는 나야 나"...LG·두산·네이버株 '불기둥'](#)[코스피, 사상 첫 8700선 돌파... 젠슨 황 CEO 방한 일정 공개에 관련주 또...](#)

젠스 황 시구설+두산그룹 AI 수혜 기대에 급등



두산로보틱스의 상한가 랠리가 지주사인 두산으로 전이되며 그룹 전체의 AI·로봇 밸류체인 재평가가 이루어졌고, 젠스 황이 두산 야구장에서 시구를 할 것이라는 설이 두산그룹과 엔비디아의 관계를 상징적으로 부각시켜 투자 심리를 자극했다. 최태원 SK 회장, 구광모 LG 회장, 이해진 네이버 창업자와 함께 젠스 황 면담 명단에 두산그룹도 포함될 것이라는 기대감이 지주사 매수세를 이끌었다. 방한 당일 두산로보틱스와의 협력 공식화 여부에 따라 지주사 프리미엄의 지속 여부가 결정될 것이다.

🔥 **재료 분석**

B · 6.6/10



두산로보틱스 상한가 전이+시구설 이슈, 지주사 간접 수혜

📰 **관련 뉴스**["이번 깐부 파트너는 나야 나"...LG·두산·네이버株 '불기둥'](#)[코스피, 8788.38 역대 최고...삼전 시총 2000조 돌파](#)

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