



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.06.02 주도주: 두산로보틱스·로보스타, 젠슨 황 방한 로봇 발언+피지컬AI 동맹 기대감 극대화

코스피 8801.49 (+0.15%)

코스닥 1026.03 (-2.29%)

#1

삼성전자

KOSPI

360,500원 (+3.30%) 거래대금 15.9조원

삼성전자, AI반도체 랠리+주주환원 기대에 동반 상승

삼성전자 (005930)



06/01과 05/29에 이어 HBM·AI반도체 수혜 기대가 지속되며 사흘 연속 강세를 이어갔다. 젠슨 황 방한 국면에서 엔비디아와의 AI 메모리 협력 기대가 재부각됐고, 삼성전자·SK하이닉스를 담은 고배당 ETF 신규 상장 등 주주환원 관련 뉴스가 추가 매수세를 이끌었다. 시총 2000조 돌파 이후 지속되는 외국인 러브콜이 지속될지, 그리고 HBM4E 양산 일정이 핵심 모니터링 포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트

7

신규성

4

확실성

7

테마일치

9

연속성

9

HBM4E·주주환원 호재의 3일 연속 반영, 추가 촉매 필요

📰 관련 뉴스

[젠슨황 "AI가 모든업무 직접처리 시대"...메모리반도체 수요폭증](#)[\['클릭' 증시\] 삼성전자, 메타 제치고 글로벌 시총 10위 도약](#)

두산로보틱스, 젠슨 황 '한국 로봇틱스 중요' 발언에 신고가



06/01 젠슨 황 시구설·엔비디아 로봇 동맹 소식에 이어, 오늘 젠슨 황이 직접 '한국 로봇틱스가 중요하며 엔비디아도 기여를 희망한다'고 발언하면서 전일 호재의 강도가 한층 강화됐다. 엔비디아 CEO의 공개적·직접적 언급이라는 신규 촉매가 추가된 덕분에 이전 등급(A) 수준의 강한 모멘텀이 유지됐다. 젠슨 황의 실제 방문 일정과 구체적 협력 계약 발표 여부가 향후 주가의 핵심 분기점이 될 전망이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

6

신규성

7

확실성

6

테마일치

10

연속성

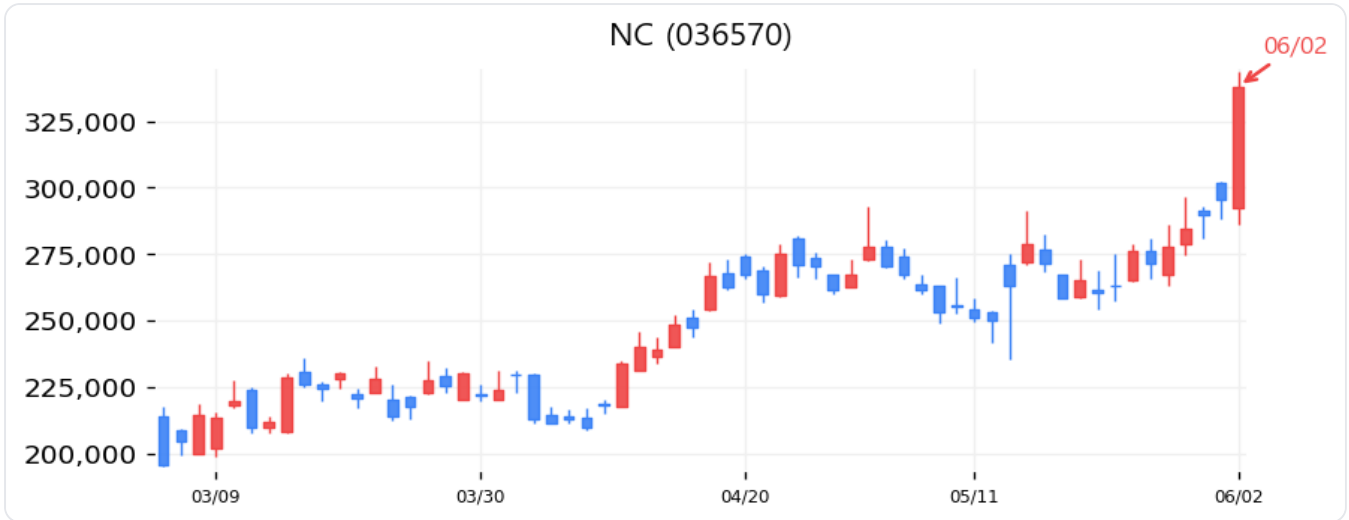
8

젠슨 황 공개 발언으로 전일 호재 강도 추가 강화

📰 관련 뉴스

[젠슨 황 방한에 들쭉이는 투심...이번 간부 종목은?](#)[젠슨 황 "한국 로봇틱스 협력바라"...기대감 커진 '로봇 동맹'](#)

엔씨소프트, 젠슨 황-김택진 7일 회동 소식에 급등



젠슨 황이 엔비디아 방한 기간 중 엔씨소프트 김택진 대표와 오는 7일 회동 예정이라는 소식이 전해지며 시장의 주목을 받았다. 20년 게임 협력 관계가 피지컬 AI 영역으로 확장될 수 있다는 기대감이 급등의 직접적 촉매가 됐으며, 당일 목표주가 상향 리포트도 동시에 유입됐다. 실제 회동 후 구체적 협력 내용이 공개될 경우 추가 상승 여력이 있으나, 기대감만으로 선반영된 측면도 존재해 회동 결과가 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10



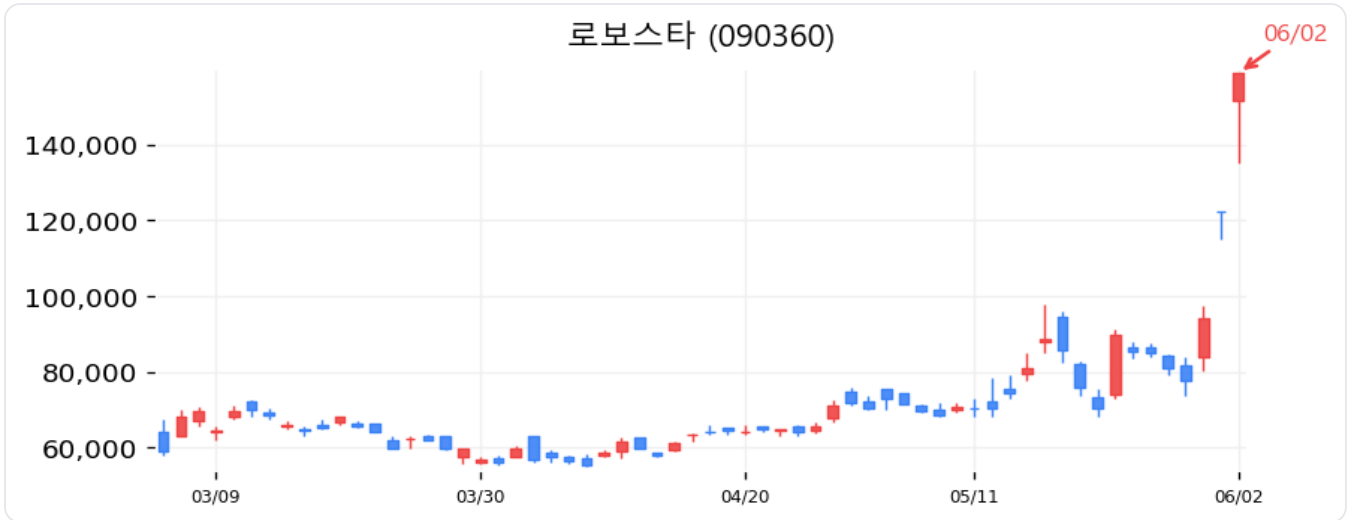
젠슨 황-김택진 회동 예정 소식, 실제 확인 전까지 기대감 수준

📰 관련 뉴스

비밀 언덕은 '린저씨'? 넷마블 신작 흥행 여부에 쏠리는 눈

'국내 방한' 젠슨 황, 7일 김택진 엔씨 대표와 서울서 회동

로보스타, 엔비디아 협력+LG전자 시너지 기대에 급등



젠슨 황의 '엔비디아가 한국 로봇 산업 기여를 희망한다'는 발언과 함께, LG전자 자회사로서의 피지컬 AI 협력 가능성이 부각되며 이날 로봇주 중 가장 강한 상승률을 기록했다. 1분기 LG전자향 매출이 전년 대비 두 배 이상 성장한 실적 모멘텀이 재료 신뢰도를 높였으며, 3D 프린팅·스마트팩토리 등 차세대 제조 분야에서의 구체적 성과도 주목받았다. 엔비디아와 LG전자의 협력 구체화 여부 및 후속 수주 공시 발표가 향후 핵심 모니터링 포인트다.

재료 분석**B+ · 7.0/10**

젠슨 황 발언+LG전자 시너지+실적 성장 삼중 재료 동시 부각

관련 뉴스

[젠슨 황 "한국 로봇틱스 협력바라"...기대감 커진 '로봇 동맹'](#)[코스피, 또 사상 '최고치'...8,801.49 마감](#)

삼성생명, 밸류업·주주환원 기대감에 급등

삼성생명 (032830)

06/02



삼성전자 시총 상승에 따른 삼성생명 보유 자산 가치 증가 효과와 함께, 자사주 소각·배당 확대 등 밸류업 정책 수혜 기대감이 강하게 작용하며 큰 폭 상승했다. 삼성물산과의 동반 강세로 삼성그룹 지배구조 개편·주주환원 확대 테마가 시장에서 재점화됐으며, 금융주 저PBR 해소 흐름이 수급을 유입시켰다. 실질적인 주주환원 규모 발표 및 삼성그룹 지배구조 관련 공식 발표 여부가 지속 상승의 관건이다.

🔥 재료 분석

C · 5.2/10

임팩트

5

신규성

5

확실성

4

테마일치

7

연속성

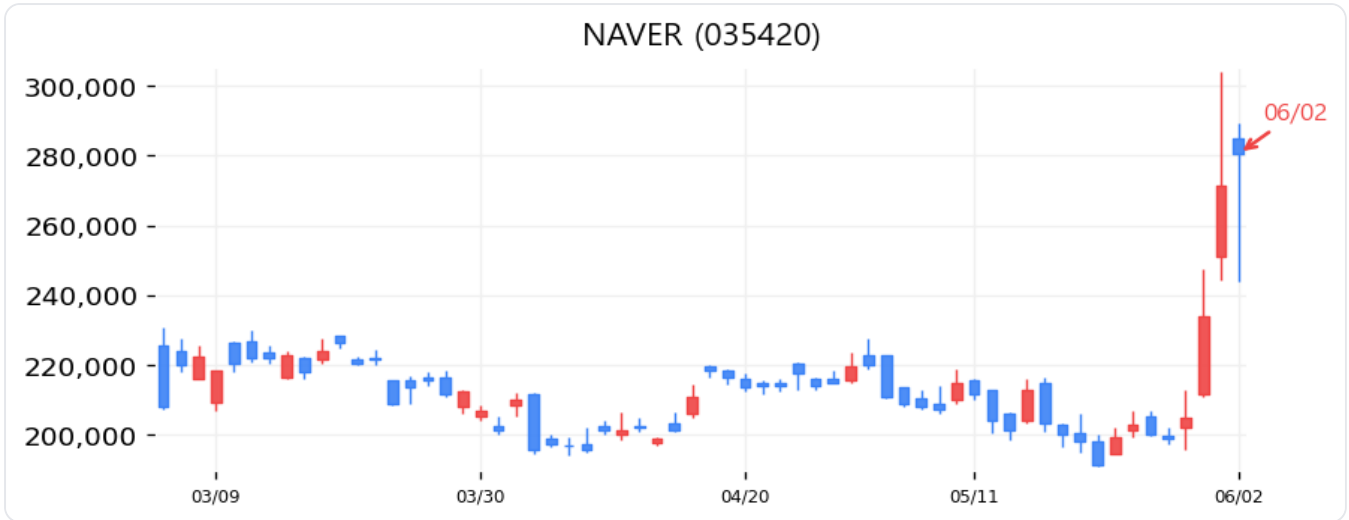
5

밸류업·지배구조 기대감 수준, 공식 발표 전까지 불확실성 상존

📰 관련 뉴스

[코스피 종가 첫 8800선 돌파](#)[\[오늘의 주목주\] '삼성전자 지분가치' 삼성생명 17%대 올라, 코스피 개인...](#)

NAVER, 엔비디아-네이버 AI 동맹 기대 지속+고수 매집



05/29와 06/01에 이어 엔비디아-네이버 AI 협력 기대감의 연속 반영이 지속됐다. 오늘은 기관·외국인 고수들의 저가 매집 소식('흔들리는 네이버, 고수들은 담았다')이 보도되며 추가 매수세를 이끌었고, 젠슨 황 방한 기간 중 AI 클라우드·검색 협력 구체화 기대가 유효하게 유지됐다. 젠슨 황 방한 기간 실제 회동 결과 및 협력 발표 내용에 따라 주가 방향성이 결정될 전망이다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10

임팩트

5

신규성

4

확실성

5

테마일치

8

연속성

8

06/01 AI 동맹 기대의 연속 반영, 새 뉴스 없이 매수세 유지

📰 관련 뉴스

["젠슨 황 어디 가나"...방한 일정 추적 사이트까지 등장, 엔비디아 수...](#)[사상 첫 8900선 터치한 코스피...삼성전자 최고가 새로 썼다](#)

#7

성호전자

KOSDAQ

47,500원 (+20.41%) 거래대금 6,601억원

성호전자, CPO·AI반도체 부품 수혜 기대에 급등

성호전자 (043260)



엔비디아 공급망 내 CPO(공동 패키징 광학) 부품 수혜 업체로 지목되면서 AI반도체 밸류체인 테마 수급이 집중됐다. 공기청정기 부품 신규 공급 계약 소식과 함께, 'AI반도체 다음 승자'로 언론에서 반복 언급되며 개인 투자자의 매수세가 유입됐다. 실제 CPO 관련 매출 가시화 시점과 신규 계약 규모 공시 여부가 주가 지속성의 핵심 변수가 될 것이다.

🔥 재료 분석

B · 5.6/10



CPO 수혜 기대감 중심, 실적 가시화 전까지 테마성 성격 유지

📰 관련 뉴스

[코스피, 개인·기관 '매수 바람' 9000선 코 앞...코스닥 2%대 하락](#)[\[코스닥 외국인\] 파두·제주반도체 쓸어 담고 레인보우로보틱스 주성엔...](#)

#8

SK텔레콤

KOSPI

125,200원 (+11.59%) 거래대금 1.0조원

SK텔레콤, 젠슨 황 '피지컬AI 협력사' 직접 언급에 급등



젠슨 황이 SK텔레콤을 '피지컬 AI 협력사'로 직접 언급했다는 소식이 전해지며 52주 신고가를 경신했다. 엔비디아 CEO의 직접 지목이라는 강력한 신규 촉매에 더해, 튼튼한 현금흐름 기반의 고배당 밸류업 수혜주로도 동시에 주목받으며 수급이 집중됐다. 실제 협력 내용의 구체화 여부 및 젠슨 황 방한 기간 중 공식 파트너십 발표 여부가 주가의 향방을 결정할 핵심 포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10



젠슨 황의 직접 언급이라는 신규 촉매, 협력 구체화가 관건

📰 관련 뉴스

사상 첫 8900선 터치한 코스피...삼성전자 최고가 새로 썼다

코스피 '롤러코스터', 8800선 턱걸이 종착

LG디스플레이, OLED 실적 반등+LG그룹 AI 시너지 기대



대형·모바일 OLED 쌍끌이 실적 반등 소식과 함께 차량용 SW 개발 표준 인증 획득 뉴스가 하방을 지지했다. 젠슨 황 방한 국면에서 LG그룹 AI·로봇 협력 기대감이 그룹주 전반으로 확산되며 동반 강세를 보였으나, LG전자의 차익 실현 급락 속에서도 상대적으로 견조한 흐름을 유지했다. OLED 수주 확대 및 LG그룹-엔비디아 협력의 구체적 수혜 범위 확인이 향후 모니터링 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10



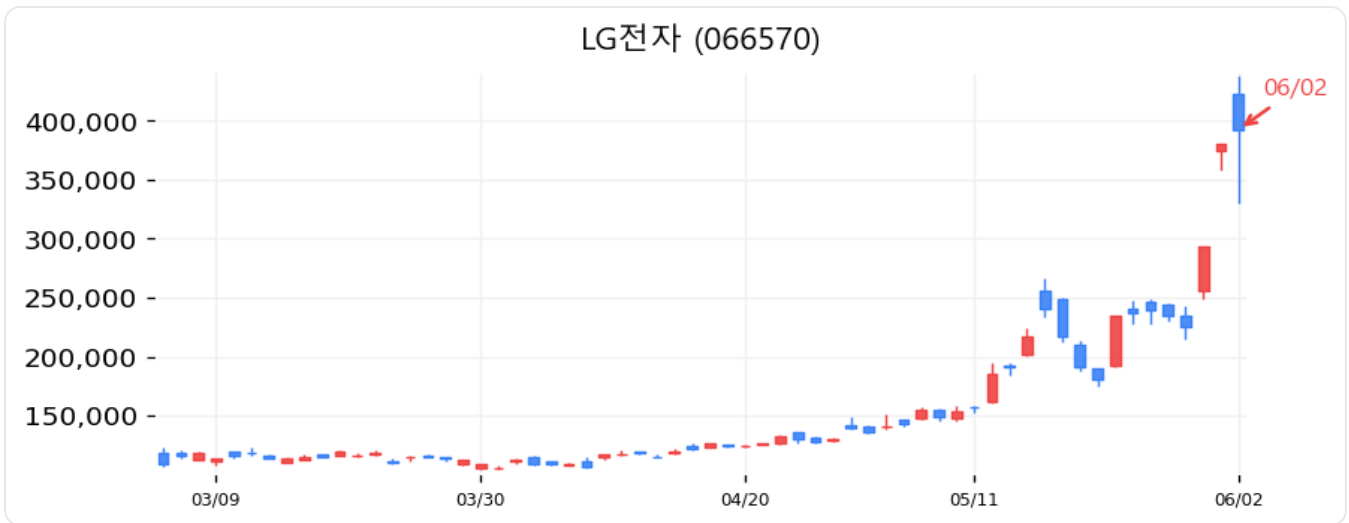
OLED 실적 반등+LG그룹 AI 기대감 복합, 독자 재료 강도는 중간 수준

📰 관련 뉴스

[거래소 외국인] 삼성전자 팔고 SK스퀘어 담았다...반도체서 지주사가...

상한가 뒤 급락한 LG전자...엔비디아 협력 기대감은 '현재진행형'

LG전자, 엔비디아 피지컬AI 동맹 이틀째 후속 매수세 유지



06/01 상한가(엔비디아-LG 피지컬AI 동맹 공식화)에 이어 오늘은 차익 실현 매물이 출회되며 장중 급락했으나 결국 상승으로 마감, 호재 이후 매수세가 살아있음을 확인했다. 젠슨 황이 구광모 LG그룹 회장과의 협력 기대를 재확인하는 발언이 이어지며 피지컬 AI 파트너십의 연속성이 부각됐다. 젠슨 황 방한 기간 중 LG전자와의 구체적 협력 계약 발표 여부가 추가 모멘텀의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10



06/01 피지컬AI 동맹 호재의 후속 매수세 지속, 차익 매물 소화 중

📰 관련 뉴스

[젠슨 황 "한국 로보틱스 협력바라"...기대감 커진 '로봇 동맹'](#)[AI 거물 젠슨황 방한 앞두고 동선 추적 사이트 등장... 2차 간부회동 전...](#)

