



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.06.04 주도주: 주성엔지니어링·삼성물산, 반도체 소부장 로테이션 + 삼성그룹주 재평가 + ELS 과징금 감경 금융주 급등

코스피 8639.41 (-1.84%)

코스닥 1049.73 (+2.31%)

#1

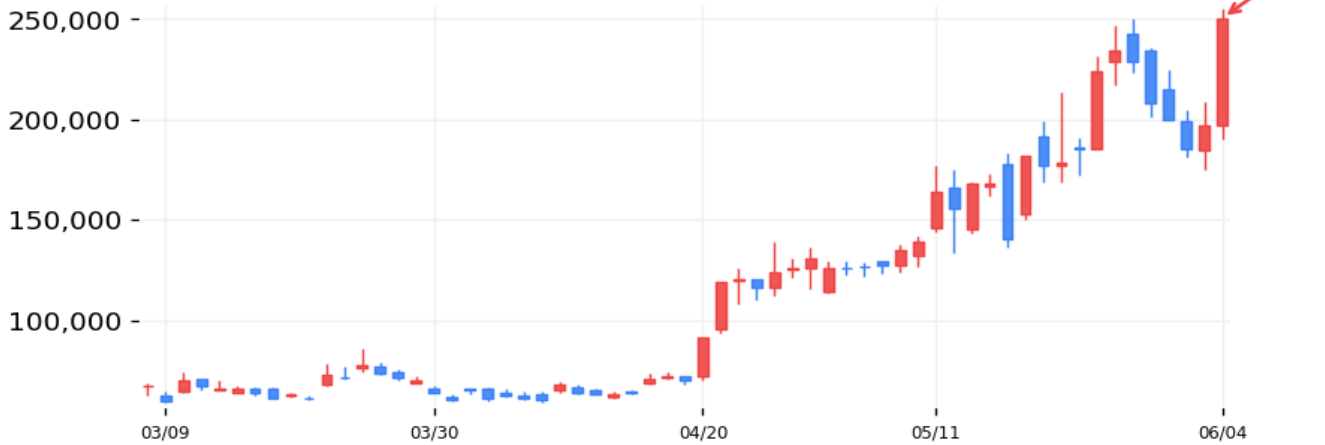
주성엔지니어링

KOSDAQ GLOBAL

250,500원 (+27.22%) 거래대금 1.6조원

반도체 소부장 로테이션 수혜, OLED장비 동반 폭등

주성엔지니어링 (036930)



삼성전자·SK하이닉스 대형주가 숨고르기에 들어가자 그동안 소외됐던 반도체 장비·소부장 종목으로 매수세가 집중됐고, 주성엔지니어링이 그 중심에 섰다. 미국 반도체 장비주 강세라는 글로벌 모멘텀과 함께 OLED 장비 수요 기대감이 맞물려 원익 IPS 상한가와 함께 동반 급등 흐름을 견인했다. 향후 삼성전자·SK하이닉스의 설비투자 계획 구체화 여부가 추가 상승의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10

임팩트

6

신규성

6

확실성

5

테마일치

9

연속성

7

대형주 숨고르기에 따른 소부장 로테이션 매수, 업황 개선 기대 지속

📰 관련 뉴스

[\[오늘의 주목주\] '차익실현' LG전자 16%대 내려, 코스피 외국인 7조 순매...](#)[코스피, 외국인 7조 순매도에 1.84% 하락...한 때 2.5% 급락](#)

지분가치 급등·주주환원 기대에 연속 신고가



삼성전자 주가 급등으로 삼성물산이 보유한 삼성전자 지분 가치가 크게 늘어나면서 NAV 할인을 해소 기대감이 강하게 유입됐다. 5거래일 연속 상승과 신고가 경신이 이어지며 주주환원 확대 기대감까지 더해졌고, 외국인의 코스피 전반 대규모 매도 속에서도 삼성물산만은 자금이 집중되는 차별화 장세가 펼쳐졌다. 삼성그룹 지배구조 재편 및 배당·자사주 정책 발표 여부가 향후 주가의 핵심 트리거다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트

7

신규성

6

확실성

6

테마일치

8

연속성

7

삼성전자 지분가치 상승+주주환원 기대, NAV 할인을 해소 스토리 진행 중

📰 관련 뉴스

[코스피 유가·금리·환율 '삼중고'에 8600선 후퇴](#)['젠스 황' 방한 맞춰 코스피 차익 실현, 8600선 후퇴...코스닥은 반등](#)

한화그룹 리레이팅 물결, AI 보안 수혜 기대 급등



한화그룹 계열사 전반의 주가 재평가 흐름 속에서 한화비전이 AI 기반 보안·영상 솔루션 기업으로 주목받으며 장중 VI(변동성 완화장치)가 발동될 정도로 급등했다. (주)한화의 미국 필리 인수 효과로 외국인 수급이 한화 계열 전반으로 확산되는 가운데 AI 데이터센터 보안 수요 수혜 종목으로 부각된 것이 주된 요인이다. 한화그룹 전반의 기업가치 재평가가 지속될지, 그리고 자체 AI 매출 가시성이 확인되는지가 향후 주목 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 5.6/10



한화그룹 리레이팅 수혜+AI 보안 테마 편입 기대, 실적 가시성은 아직 부족

📰 관련 뉴스

[\[EBN 데이터센터\] 4일 상승 종목 30選...코스닥 반도체 장비주 집중](#)[한화비전 주가, 급등세... 왜?](#)

HBM 장비 대장주, 소부장 로테이션 수혜 급등

한미반도체 (042700)



삼성전자·SK하이닉스 대형주의 숨고르기 국면에서 HBM 핵심 장비 공급사인 한미반도체로 매수세가 집중됐다. 미국 반도체 장비주 강세와 함께 전자파 차폐 관련 수혜 기대감도 더해지며 동반 상승 흐름을 보였다. HBM 수요 증가에 따른 TC본더 추가 수주 공시 여부가 다음 상승 촉매가 될 전망이다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트

7

신규성

5

확실성

6

테마일치

9

연속성

7

HBM 대장주 소부장 로테이션 수혜, 추가 수주 공시가 다음 트리거

📰 관련 뉴스

['불장' 환호 뒤에 "곧 떨어진다" 22조 베팅...공매도 물린 종목은?](#)[코스피 주춤하자 6거래일만 반등...소외됐던 코스닥에 별드나\(종합\)](#)

반도체 소부장 군집 급등, 장중 상한가 터치

브이엠 (089970)



반도체 대형주 숨고르기 속 소부장 전반의 순환매 강도가 높아지며 브이엠도 장중 상한가권까지 도달하는 강세를 보였다. 주성엔지니어링·원익IPS 등 동종 장비주 전반의 동반 급등 흐름에 편승한 군집 매수가 주요 배경이며 개별 신규 호재보다는 섹터 로테이션 수급의 성격이 강하다. 상한가 유지 여부 및 다음 거래일 외국인·기관 수급 방향이 단기 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

C · 5.0/10



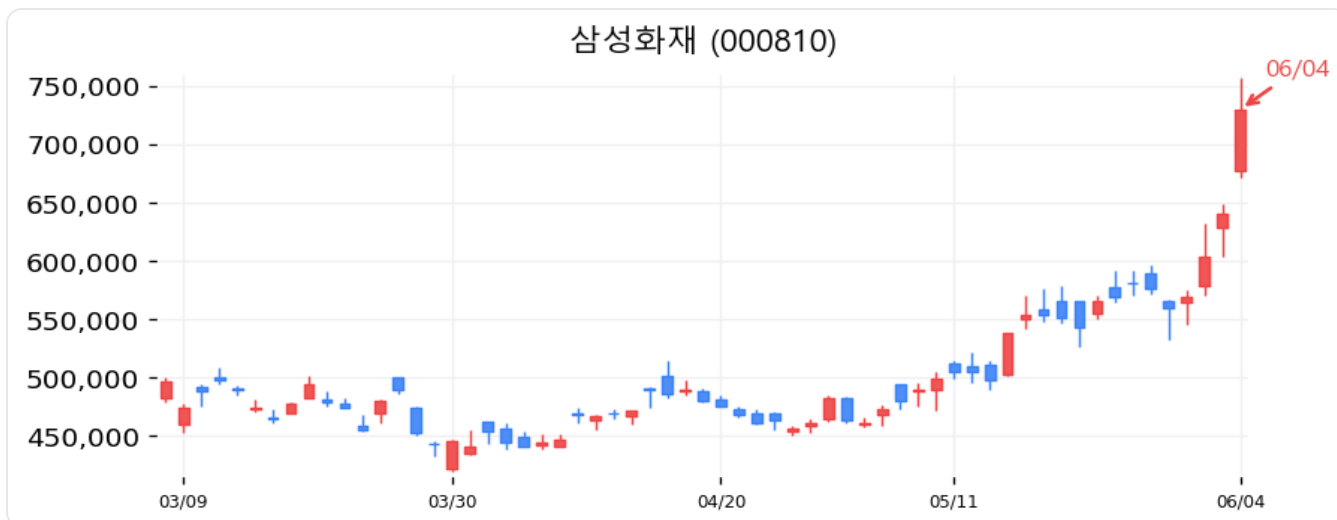
개별 호재 없이 소부장 섹터 동반 급등에 편승한 군집 수급 성격

📰 관련 뉴스

외인 19거래일 연속 매물 폭탄...코스피, 고점 신기록 '브레이크'

[코스닥 기관] 피에스케이·원익IPS·테스·HPSP '줄줄'...하반기 실적장...

고금리 수혜+삼성전자 상승 이중 호재 신고가



고금리 환경이 보험사 투자이익 확대에 직접 기여하는 구조적 호재로 재조명받으면서 삼성화재가 신고가를 경신했다. 여기에 삼성전자 주가 급등으로 삼성화재가 보유한 삼성전자 지분 가치가 동반 상승하는 이중 수혜 효과가 부각됐다. 금리 정책 방향과 삼성그룹 배당 정책 변화가 향후 추가 상승의 양대 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10



고금리 수혜+삼성전자 지분 가치 상승 이중 호재, 구조적 수혜 지속 가능

📰 관련 뉴스

[\[거래소 외국인\] 반도체·금융 집중 매수... 대형 기술주는 차익실현](#)

[코스피, 외국인 6.9조 순매도에 8630선 후퇴...반도체·자동차 약세](#)

#7

피에스케이

KOSDAQ GLOBAL

114,400원 (+26.27%) 거래대금 1,135억원

반도체 소부장 로테이션 핵심 수혜, 폭등세

피에스케이 (319660)



삼성전자·SK하이닉스 대형주 쉬어가기 장세에서 반도체 식각·세정 장비 업체인 피에스케이로 순환매가 집중됐고, 미국 반도체 장비주 강세가 국내 동종 업체들의 밸류에이션 재평가를 촉발했다. 유진테크·원익IPS·테스 등 동종 장비주 전반이 상한가권에 진입하는 극강의 섹터 장세 속에서 동반 급등한 흐름이다. 삼성전자·SK하이닉스의 구체적 설비투자 일정 공개 여부가 추가 상승 지속의 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10



반도체 소부장 섹터 로테이션 수혜, 개별 호재보다 섹터 모멘텀이 주도

📰 관련 뉴스

외인 19거래일 연속 매물 폭탄...코스피, 고점 신기록 '브레이크'

[특징주] 반도체 장비株, '삼전·닉스 숨고르기' 속 급등(종합)

ELS 과징금 1.4조→6000억 감경, 금융주 급반등



금감원이 홍콩 ELS 관련 은행 5곳에 부과하던 과징금을 약 1조4000억원에서 6000억원 수준으로 대폭 감경하기로 하면서 KB금융을 비롯한 은행주 전반이 강하게 반등했다. 선거 이후 금융당국이 밀린 현안을 처리하는 과정에서 예상보다 우호적인 결론이 나왔다는 점이 시장에 신선한 긍정 재료로 작용했다. 향후 ELS 최종 과징금 공식 확정 및 지배구조 규제 완화 속도가 금융주 추가 상승의 주요 촉매다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트

7

신규성

7

확실성

8

테마일치

7

연속성

5

ELS 과징금 절반 감경 공식화, 예상 대비 우호적 결론으로 즉각 주가 반영

📰 관련 뉴스

[코스피, 외국인 7조 순매도에 1.84% 하락...한 때 2.5% 급락](#)[양종희 KB금융 회장 '연임할까'](#)

CPO·AI반도체 부품 수혜 기대 연속 강세



지난 6월 2일 CPO·AI반도체 부품 수혜 기대감으로 강세를 보였던 성호전자가 오늘도 기관 매수와 함께 추가 상승했으며, AI 데이터센터 투자 확대에 따른 광통신·LED 부품 수요 증가 기대가 지속적으로 유입되고 있다. 이전 호재의 연속 반영 성격이 강하며 투자 고수들의 반도체 소부장 집중 매수 트렌드와도 맞물려 수급 지지가 이어지는 모습이다. 실제 수주 계약이나 실적 가이던스 상향 등 구체적 매출 확인이 등급 상향의 조건이다.

🔥 재료 분석

C · 5.2/10



06/02 CPO·AI반도체 부품 수혜 호재 연속 반영, 실적 가시성 확인 필요

📰 관련 뉴스

[\[코스닥 기관\] 피에스케이·원익IPS·테스·HPSP '쭈뼌'...하반기 실적장...](#)[\[코스닥 기관\] 피에스케이·브이엠·원익IPS 매수 러시... 반도체 장비주...](#)

ELS 과징금 감경 수혜, 은행주 동반 상승



금감원의 홍콩 ELS 과징금 대폭 감경 결정이 신한지주를 포함한 은행주 전반의 불확실성 해소로 이어지며 동반 강세를 보였다. KB금융 대비 상승폭은 제한적이었으나, 선거 이후 금융개혁 현안 처리 과정에서 지배구조 규제 완화 기대까지 더해져 금융주 섹터 전반의 투자심리가 개선됐다. ELS 과징금 최종 확정 및 금융당국의 지배구조·주주환원 관련 후속 조치 발표가 향후 핵심 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10



ELS 과징금 감경 수혜 동반 반영, KB금융 대비 상승폭 제한적

📰 관련 뉴스

[삼성·닉스 쉬어가자 소외주 별 들었다...非A·코스닥주 반등](#)

[\[거래소 기관\] 삼성전자·SK하이닉스 대거 매수...반도체 귀환 신호탄?](#)

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