



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.06.08 주도주: SK네트웍스·NAVER, 최태원·젠슨황 회동+엔비디아 AI 협력 기대 폭락장 역주행

코스피 7484.41 (-8.29%)

코스닥 911.39 (-9.08%)

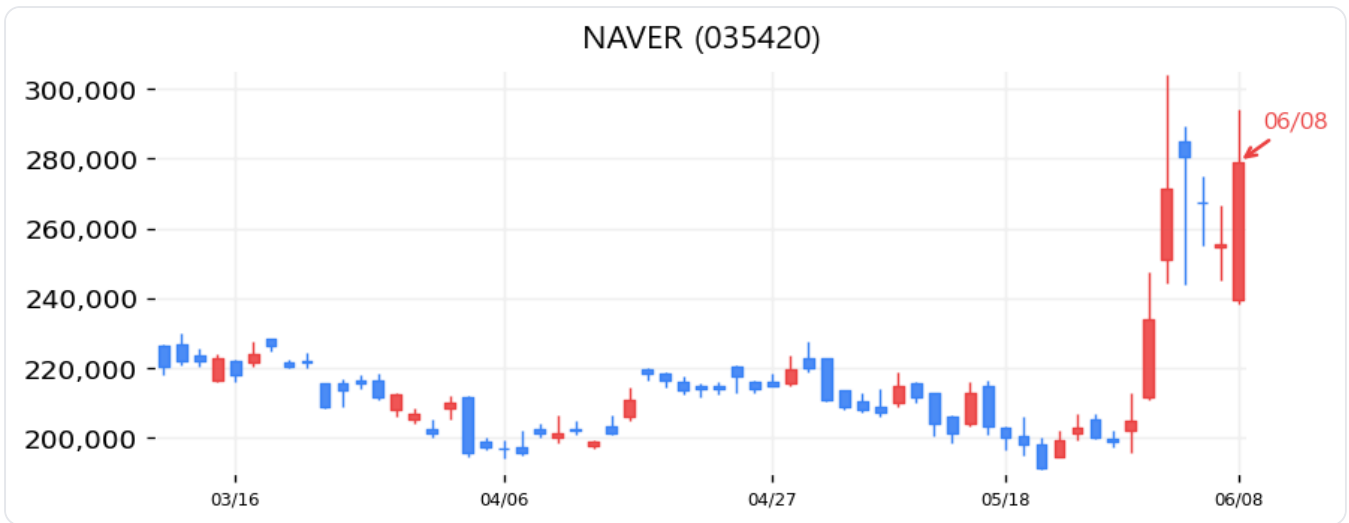
#1

NAVER

KOSPI

279,000원 (+9.20%) 거래대금 2.8조원

엔비디아 AI 팩토리 협력 기대에 폭락장 나홀로 급등



코스피가 전 종목 95% 하락하는 '검은 월요일' 속에서 NAVER는 엔비디아와의 AI 팩토리 협력 소식이 부각되며 시총 상위주 중 유일하게 강세를 보였다. 지난 5월 29일 젠슨 황-이해진 회동 기대감을 시작으로, 6월 1일 공식화 기대, 6월 2일 동맹 기대 지속 등 약 2주에 걸쳐 같은 맥락의 호재가 반복 누적되어 온 연속 반응이다. 향후 엔비디아와의 구체적 협력 내용 공시 및 AI 인프라 투자 규모 발표 여부가 핵심 관전 포인트다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10

임팩트

7

신규성

4

확실성

5

테마일치

9

연속성

8

2주간 같은 호재 연속 반응, 구체 협력 내용 공시 전까지 기대감 단계

📰 관련 뉴스

[美반도체 쇼크 코스피 8% 폭락... 올 3번째 거래 정지](#)[코스피 8% 급락해 7400선 마감...서킷브레이커·사이드카 동시 발동](#)

최태원-젠슨 황 회동, AI 풀스택 협력 기대에 상한가



SK네트웍스는 최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO의 회동에서 AI 풀스택 협력 논의가 이루어졌다는 소식이 전해지며 폭락장에서도 상한가에 직행했다. SK그룹 내 AI 데이터센터·솔루션 사업을 담당하는 SK네트웍스가 엔비디아와의 협력 수혜 핵심 고리로 지목되면서 매수세가 집중됐다. 향후 SK그룹 차원의 엔비디아 협력 공식 발표 및 구체적 사업 계획 공시 여부가 주가 방향을 결정할 핵심 변수다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트

7

신규성

8

확실성

5

테마일치

9

연속성

6

최태원-젠슨 황 회동 AI 협력 기대, 구체 공시 전까지 기대감 단계

📰 관련 뉴스

['30만전자' 붐과·SK하이닉스 7% 급락...'8천피' 반납](#)[\[현장\] 젠슨 황·이해진 "한국과 거대한 AI 클라우드 구축"](#)

#3

미래에셋생명

KOSPI

21,000원 (+12.96%) 거래대금 983억원

자사주 21% 소각 결정, 폭락장 방어+주주환원 부각



미래에셋생명은 자사주 21% 소각이라는 대규모 주주환원 재료가 폭락장에서 오히려 부각되며 코스피 하락장 속 두드러진 상승세를 기록했다. 시장 전반이 외국인 매도세와 금리 충격으로 초토화된 환경에서 확정적 주주가치 제고 재료가 방어주 성격으로 작용한 것으로 해석된다. 자사주 소각 완료 일정 및 추가 주주환원 정책 발표 여부가 향후 주가 지지력의 핵심 포인트다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트

신규성

확실성

테마일치

연속성

8

7

9

6

4

21% 자사주 소각 확정 공시, 폭락장 방어력 입증

📰 관련 뉴스

[코스피·코스닥 8~9%대 대폭락 '검은 월요일'... 미래에셋생명은 겹호재...](#)[\[EBN 데이터센터\] 8일 상승 종목 30選...SK네트웍스·네이버 강세](#)

질화규소 베어링 감속기 개발, 휴머노이드 핵심 부품 2연속 상한가

아이로보틱스 (066430)



아이로보틱스는 휴머노이드 로봇의 핵심 부품인 질화규소 베어링 감속기 독자 개발 소식이 전해지며 2거래일 연속 상한가를 기록했다. 젠슨 황의 방한 일정과 맞물려 휴머노이드 로봇 테마 전반에 관심이 집중된 가운데, 구체적 기술 개발 성과가 발표되면서 테마 내 차별화된 주목을 받았다. 향후 해당 부품의 양산 일정 및 주요 로봇 제조사 납품 계약 체결 여부가 핵심 모멘텀이 될 것이다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트

6

신규성

8

확실성

6

테마일치

8

연속성

6

질화규소 감속기 개발 발표, 휴머노이드 핵심 부품 차별화 재료

📰 관련 뉴스

[\[EBN 데이터센터\] 8일 상승 종목 30選...SK네트웍스·네이버 강세](#)[\[이격도 과열종목\] 팜텍 오브젠 아이로보틱스 화신정공 '불꽃 랠리'](#)

광통신·방산 이중 수혜, 젠슨 황 방한에 광통신 테마 재부각



지난 6월 5일 SK증권 성장 보고서 및 광통신·방산 이중 수혜 부각으로 급등한 데 이어, 오늘은 젠슨 황의 방한 일정과 함께 K-무선통신장비 수혜주로 다시 조명받으며 추가 상승했다. AI 인프라 확장에 따른 광통신 네트워크 수요 증가 기대가 지속되는 가운데, 글로벌 빅테크 네트워크 확장 수혜 스토리가 연속 반영되고 있다. 향후 구체적인 글로벌 빅테크 공급 계약 발표 여부가 추가 상승의 트리거가 될 것이다.

🔥 재료 분석

B · 6.2/10



06/05 호재 연속 반영, 젠슨 황 방한으로 광통신 테마 재부각

📰 관련 뉴스

[대한광통신·서울반도체 주목...광통신·광반도체 테마주 동반 조정 속 ...](#)["젠슨 황이 찍었다"...K-무선통신장비주 '들쭉'](#)

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