



데일리 리포트 · 장마감 기준

## 2026.04.13 주도주: 남선알미늄·우리넷, 미·이란 협상 결렬發 알루미늄 공급 위기+광통신 AI 인프라 열풍

코스피 5808.62 (-0.86%)

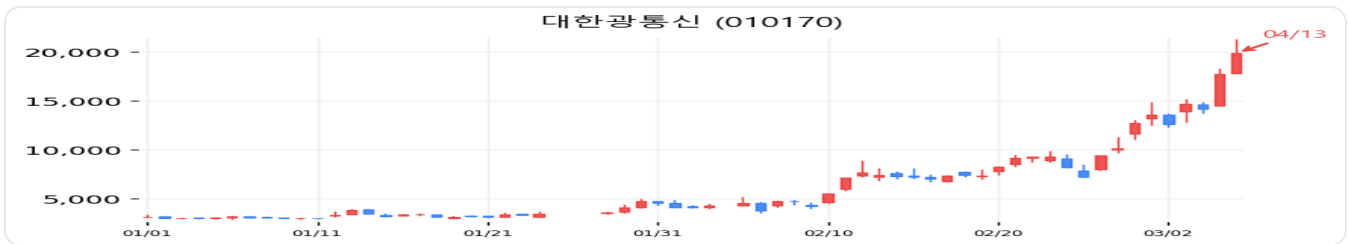
코스닥 1099.84 (+0.57%)

### #1 대한광통신

KOSDAQ

19,870원 (+11.82%) 거래대금 1.1조원

엔비디아發 AI 인프라 수요에 광통신주 급등 선도



엔비디아 중심의 AI 데이터센터 인프라 확충 기대감이 광통신 부품 수요 급증으로 이어지며 대한광통신이 광통신 테마의 대표주로 강하게 부각됐다. 코스닥 거래대금 1위를 기록할 만큼 시장의 관심이 집중됐으며, 거래소는 급등에 따른 투자경고종목으로 지정했다. 향후 AI 인프라 투자 확대 사이클 지속 여부와 실제 수주 성과가 주가의 핵심 변수가 될 전망이다.

#### 관련 뉴스

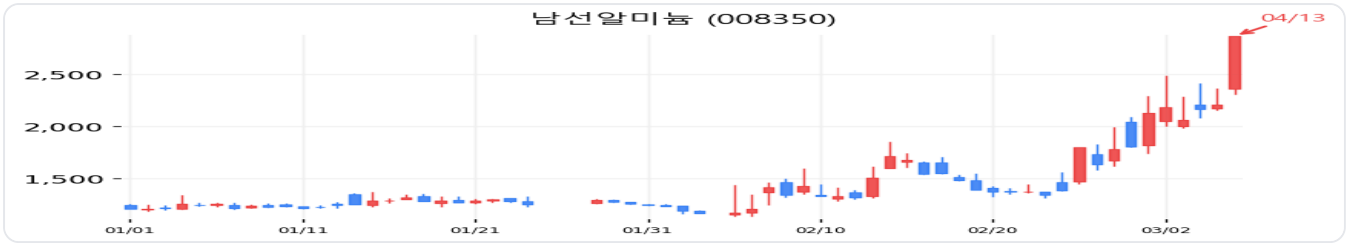
“이번엔 광통신” 엔비디아發 훈풍...광통신주 10% 급등 [줍줍 리포트]

[특징주] 광통신주, AI 인프라 핵심 부상...라이콤 30%↑·대한광통신 13...

## #2 남선알미늄 KOSPI

2,865원 (+29.93%) 거래대금 5,249억원

### 미·이란 협상 결렬로 알루미늄 공급망 비상



미국과 이란 간 핵 협상이 결렬되고 이란이 호르무즈 해협 봉쇄 가능성을 시사하면서 중동발 원자재 공급망 차질 우려가 커졌고, 국내 알루미늄 관련주 중 대표 종목인 남선알미늄이 코스피 거래대금 1위를 기록하며 급등했다. 글로벌 알루미늄 현물 가격 상승 기대와 재고 희소성 프리미엄이 동시에 작용한 것으로 분석된다. 향후 미·이란 갈등의 전개 양상과 국제 알루미늄 가격 추이가 주가 방향성을 결정할 핵심 변수다.

#### 관련 뉴스

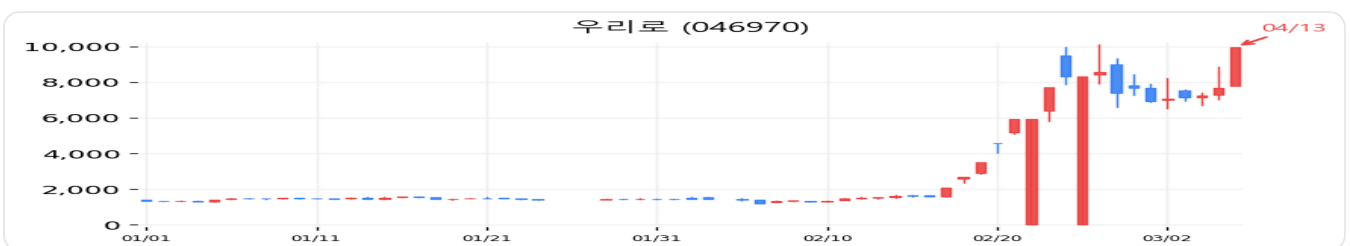
[미·이란 협상 결렬 공급망 차질...알루미늄주 다시 또 급등 \[쑈쑈 리포...](#)

[남선알미늄 주가, 강세... '호르무즈 봉쇄' 강수에 알루미늄값 급등](#)

## #3 우리로 KOSDAQ

9,990원 (+29.91%) 거래대금 3,113억원

### 광통신 테마 동반 급등, AI·양자 수요 복합 부각



AI 인프라 투자 확산에 따른 광통신 부품 수요 증가 기대가 우리로의 주가를 강하게 끌어올렸으며, 광다이오드 기반의 양자암호 및 라이다 사업 확장 가능성도 프리미엄 요인으로 작용했다. 광통신 테마가 대한광통신·티엠씨 등과 함께 섹터 전반으로 확산되며 거래대금이 급증했다. 실적 기반의 펀더멘털 확인과 AI 관련 수주 가시화 여부가 향후 주가 지속력을 가늠할 관건이다.

#### 관련 뉴스

[우리로 주가, 강세... 왜?](#)

[양자암호부터 라이다까지... 우리로, 고성능 광다이오드로 미래 선점](#)

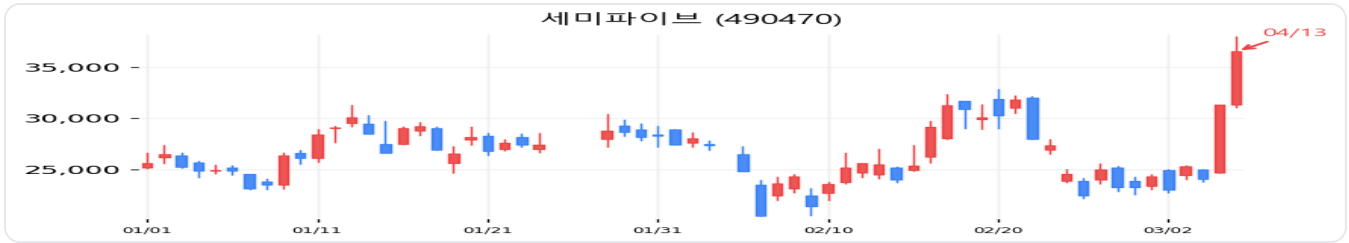
#4

세미파이브

KOSDAQ

36,500원 (+16.61%) 거래대금 5,074억원

AI 반도체 설계 역량 재조명, 거래대금 급팽창



AI 가속기 및 커스텀 반도체 수요 확대 흐름 속에서 세미파이브의 칩렛-ASIC 설계 역량이 재조명되며 코스닥 내 높은 거래대금을 기록했다. 전주에 이어 연속 강세를 보이며 중동 리스크와 AI 테마가 교차하는 시장 환경에서 모멘텀이 유지됐다. 향후 대형 고객사 수주 공시 및 양산 일정이 주가의 추가 상승을 좌우할 핵심 이벤트로 주목된다.

#### 관련 뉴스

[상한가 종목] 대한해운-세미파이브 이어 에이스테크-모아텍 등 마감

[주식마감] 끝나지 않은 중동 리스크... 대한해운 상한가, 세미파이브...

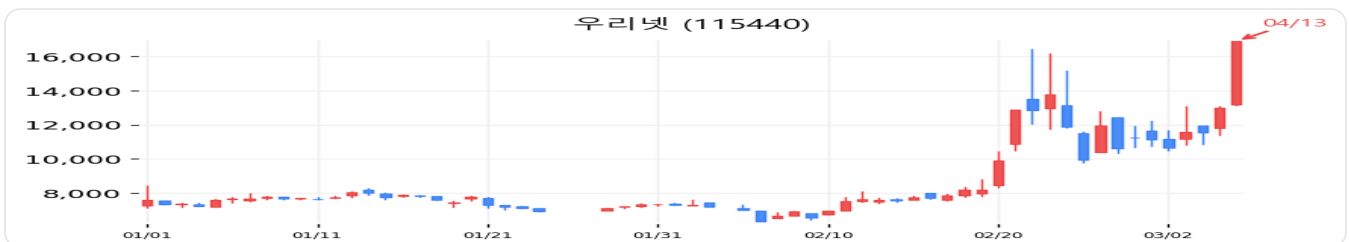
#5

우리넷

KOSDAQ

16,900원 (+30.00%) 거래대금 2,077억원

통신장비株 상한가, AI·광통신 인프라 수혜 집중



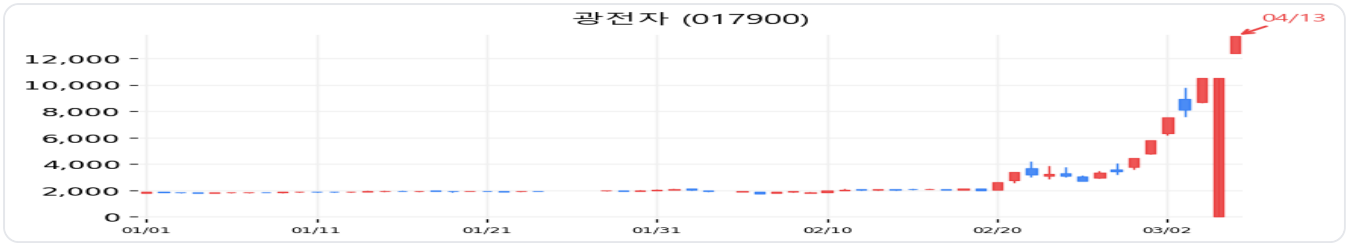
엔비디아발 AI 데이터센터 투자 확대와 광통신 네트워크 고도화 기대감이 겹치며 우리넷이 상한가를 기록했다. 통신장비 섹터 전반에 걸쳐 상한가 종목이 속출하는 가운데 우리넷은 광전송 장비 전문 기업으로서 테마의 중심에 섰다. 중동 리스크로 인한 시장 변동성 속에서도 AI 인프라 테마가 방어 역할을 했으며, 실질적인 수주 확대 여부가 향후 주가 방향을 결정할 전망이다.

#### 관련 뉴스

“이번엔 광통신” 엔비디아發 훈풍...광통신주 10% 급등 [줍줍 리포트]

[특징주] 광통신株, AI 인프라 핵심 부상...라이콤 30%↑·대한광통신 13...

매매거래 재개 후 상한가, 광통신 테마 수혜 극대화



거래정지 후 매매가 재개된 광전자는 AI 인프라 확충 기대와 중동 지정학적 리스크 재부각이 맞물리며 상한가로 직행했다. 광통신 부품 전문 기업으로서 섹터 테마의 수혜를 집중적으로 받았으며, 이란 전쟁 리스크 국면에서도 광통신 테마주로 강한 상승세를 유지했다. 거래 재개 이후 변동성이 매우 높은 상황인 만큼, 실적 및 수주 뉴스 플로우를 면밀히 추적할 필요가 있다.

관련 뉴스

광전자 주가, 4월 13일 장중 상한가 13,680원 29.91% 상승

[속보] 광전자 주가 상한가 직행...매매거래 재개후 도약

호르무즈 봉쇄 우려에 알루미늄 공급 차질 수혜



미-이란 협상 결렬과 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 알루미늄 원자재 공급망 차질 우려가 고조되면서 남선알미늄과 함께 알루미늄 관련주 동반 급등 흐름을 탔다. 글로벌 알루미늄 가격 상승과 국내 재고 프리미엄 기대가 투자심리를 자극했으며, 친환경 소재 수요 증가 트렌드와도 맞물려 테마 확산이 이뤄졌다. 중동 정세 변화에 따른 원자재 가격 흐름이 단기 주가 변동성의 핵심 요인으로 작용할 전망이다.

관련 뉴스

[특징주] 알루미늄주, 미-이란 협상 결렬에 줄줄이 상승

미-이란 협상 결렬 공급망 차질...알루미늄株 다시 또 급등 [쑈쑈 리포...

광통신 케이블 수요 급증 기대에 상한가 도달



엔비디아 AI 서버 인프라 확장에 따른 광통신 케이블 수요 폭증 기대감이 티엠씨의 상한가를 견인했으며, 전장사업 확장으로 사업 다각화도 긍정적으로 평가됐다. 광통신 테마 전반의 동반 강세 속에서 대표 광케이블 기업으로 부각되며 거래가 집중됐다. AI 데이터센터 구축 가속화 및 엔비디아 공급망 편입 여부가 향후 주가의 핵심 모멘텀이 될 것으로 보인다.

관련 뉴스

티엠씨 주가 장중 상한가, 엔비디아 관련 기대감에 광통신주 강세

"이번엔 광통신" 엔비디아궤 혼동...광통신주 10% 급등 [줍줍 리포트]

AI 광통신·방산 복합 테마로 상한가 근접 급등



AI 인프라 투자 확산에 따른 광통신 장비 수요 기대와 유럽 방산 수요 확대, 중동 리스크 재점화가 복합적으로 작용하며 웨이브일렉트로가 강세를 보였다. 통신장비 섹터 내 상한가 행진이 이어지는 가운데 방산·통신 복합 사업 구조가 이날 시장 흐름과 높은 시너지를 발휘했다. 방산 수주 및 AI 통신장비 관련 신규 계약 공시가 향후 주가 향방을 결정할 주요 변수로 꼽힌다.

관련 뉴스

[N2 증시 풍향계] 통신장비주 대거 상한가...세림B&G-LS일렉트릭-천보 ...

[특징주] "AI 병목, 빛으로 뚫는다"...엔비디아궤 광통신 열풍에 6G 관련...

중동 리스크·방산 수요 복합 테마로 강세



미·이란 협상 결렬로 중동 지정학적 긴장이 고조되면서 방위산업 관련 RF 부품 수요 증가 기대감이 RF시스템즈 주가를 자극했다. 유럽 방산 수요 확대 및 K-방산 수출 모멘텀이 지속되는 흐름 속에서 전자전 및 레이더 관련 부품 전문 기업으로 부각됐다. 중동 정세와 글로벌 방산 예산 확대 추세가 지속될 경우 관련 수주 증가로 이어질 수 있어 수주 공시 및 실적 흐름에 주목할 필요가 있다.

관련 뉴스

"하늘과 땅 다 잡는다"... LIG넥스원·한화에어로, 신고가 향해 돌진

방위산업·전쟁·테러 관련주, '봄바람 살랑살랑' 퍼스텍·한일단조·디...

투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다. 데이터 출처: KRX, 네이버 금융

© 2026 오늘의 주도주 | 텔레그램 | 유튜브