



데일리 리포트 · 장 마감 기준

2026.04.15 주도주: 대우건설·OCI홀딩스·대한전선, 마·이란 종전협상 기대 +스페이스X 공급계약+광통신 테마 동반 급등

코스피 6091.39 (+2.07%)

코스닥 1152.43 (+2.72%)

#1 **대우건설** KOSPI

28,500원 (+21.28%) 거래대금 2.5조원

중동 재건 기대감에 건설주 대장주 급등



미국과 이란 간 종전 협상 재개 기대감이 부각되면서 중동 재건 수혜 최대 수혜주로 대우건설이 주목받았다. 원전 사업과 관련해 한전과 TBM 기술 고도화 MOU를 체결하는 등 중동 재건과 원전 두 가지 성장 모멘텀이 동시에 부각되며 건설 섹터 내 거래대금 1위를 기록했다. 다만 일부 전문가들은 건설사 마진율이 낮아 기대감이 과도할 수 있다는 신중론도 제기하고 있어, 실제 수주 계약 성사 여부가 향후 주가 방향성의 핵심 변수가 될 전망이다.

관련 뉴스

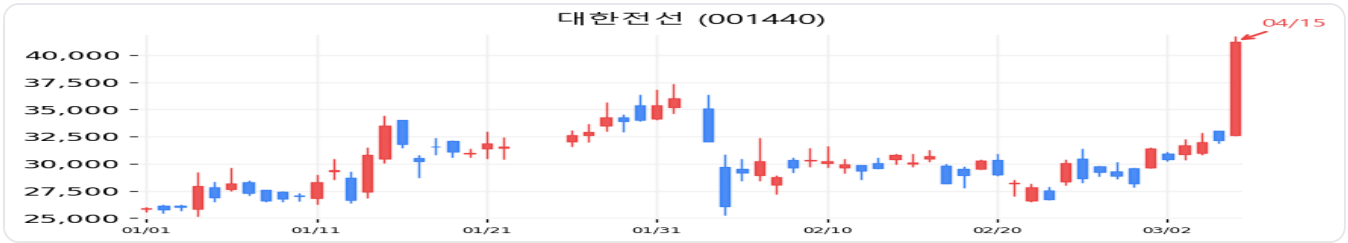
[특징주] 건설주, 마·이란 종전 협상 재개 기대감에 급등(종합)

대우건설 주가 상승 '한전과 TBM 기술 고도화 MOU 체결'

#2 대한전선 KOSPI

41,250원 (+28.30%) 거래대금 1.6조원

중동 리스크 완화·AI 전력 인프라 수혜 급등



미·이란 종전 협상 기대감에 따른 중동 리스크 완화로 전선·전력설비 관련주가 강세를 보인 가운데, 대한전선은 HVDC 국제 인증을 보유한 독보적 경쟁력과 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 인프라 수요 증가 기대가 동시에 부각되며 급등했다. 1분기 어닝 서프라이즈 기대감도 주가 상승을 견인한 요인으로 꼽힌다. 향후 중동 재건 프로젝트 참여 구체화 및 분기 실적 발표가 주요 체크 포인트가 될 전망이다.

관련 뉴스

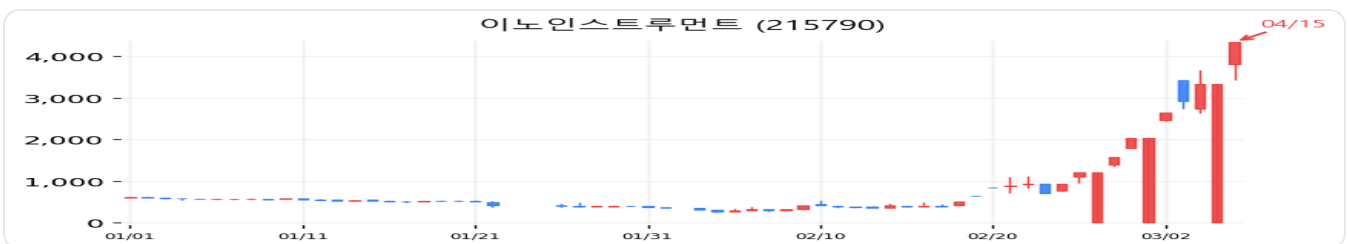
[중동 전쟁 끝나나...리스크 해소 기대감에 전선·전력설비주 강세 \[매경...\]](#)

[\[N2 특징주\] 대한전선, 중동 리스크 완화 기대에 상한가...1분기 어닝 서...](#)

#3 이노인스트루먼트 KOSDAQ

4,340원 (+29.94%) 거래대금 1,035억원

광통신 테마 급등세에 동반 상한가 근접



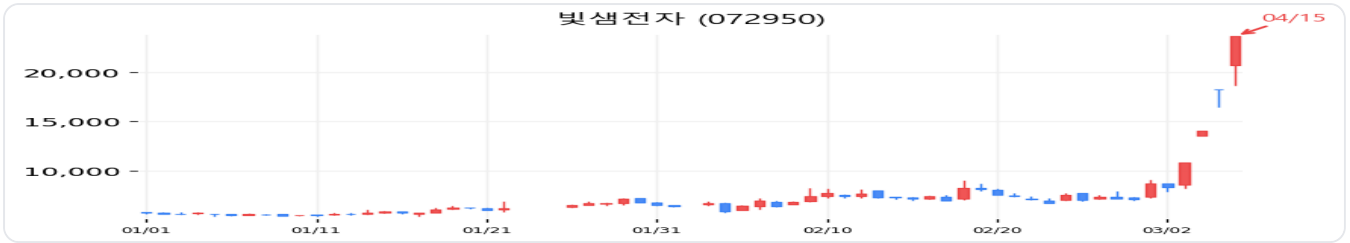
AI 인프라 확장과 데이터센터 광통신 수요 급증 테마가 코스닥 시장에서 확산되면서 이노인스트루먼트가 광통신 관련주로 부각되며 상한가에 근접하는 강세를 보였다. 당일 광전자, 빛섬전자 등 광통신 관련 종목들이 줄줄이 급등하는 가운데 섹터 전반의 수급이 집중됐다. 매매 정지 이후 거래 재개 여부 및 광통신 장비 실제 수주 모멘텀이 향후 주가 지속성을 가를 핵심 변수다.

관련 뉴스

[\[서울데이터랩\]코스닥 거래상위 종목 급등세 확산...드림시큐리티 상한...](#)

[\[공시\] 이노인스트루먼트-광전자 '매매 정지', ISC·천보 '공매도 금지...](#)

AI 데이터센터 광통신 수요 급증에 상한가 근접



엔비디아 젠슨 황 CEO가 광통신을 미래 핵심 기술로 지목한 가운데, AI 데이터센터 인프라 확대에 따른 광통신 부품 수요 급증 기대감이 빛샘전자 주가를 끌어올렸다. 5G·6G 장비 확산 수혜 종목으로도 함께 거론되며 투자 관심이 집중됐으나, 거래소로부터 투자경고 종목으로 지정되는 등 과열 경계 신호도 나타났다. 실제 수주 실적과 실적 가시성 확보 여부가 주가 방향성을 결정할 주요 변수다.

관련 뉴스

[반도체 다음 타자 광통신?...5G·6G 장비주까지 꿈틀](#)

[빛샘전자, 광통신주 급등 속 이달 15일 투자경고...AI 데이터센터 기대에...](#)

플라즈마 기술·전력설비 수혜 상한가



비츠로테크는 플라즈마 기술 기반 특수사업 부문의 성장성이 재조명되는 동시에, 중동 리스크 완화에 따른 전력설비·인프라 관련주 강세 흐름에 올라타며 상한가를 기록했다. 전력설비 관련 테마 전반이 급등하는 가운데 비츠로테크의 독자적 기술력과 방산·에너지 분야 포트폴리오가 부각됐다. 향후 전력설비 수주 계약 현황과 플라즈마 기술의 상업화 진전 속도가 핵심 모니터링 포인트다.

관련 뉴스

[비츠로테크, 플라즈마 기술로 미래 산업 선점... 특수사업 부문 '함박웃...](#)

[중동 전쟁 끝나...리스크 해소 기대감에 전선·전력설비주 강세 \[매경...](#)

SK하이닉스 신고가에 모회사 저평가 부각



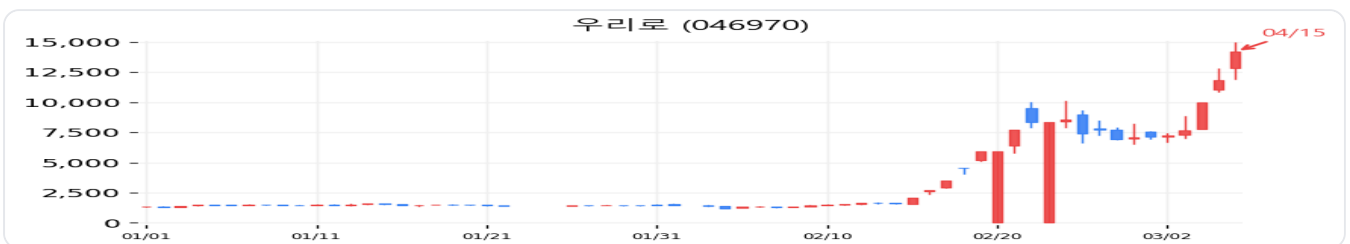
SK하이닉스가 1분기 사상 최대 영업이익을 기록하며 신고가를 경신하자, 지분 가치 대비 할인된 모회사 SK스퀘어에 대한 저평가 해소 기대감이 부각되며 거래대금이 크게 늘었다. 외국인과 기관의 동반 매수세가 유입되는 가운데 리벨리온 프리IPO 수혜 등 AI 반도체 관련 포트폴리오 가치도 재평가받고 있다. SK하이닉스 실적 모멘텀 지속 여부와 보유 자산 가치 현실화 속도가 향후 주가의 핵심 변수다.

관련 뉴스

[특징주] SK텔레콤, 리벨리온 프리IPO 수혜 부각에 신고가...AI 폴스택 기...

[서울데이터랩]반도체·전기전자 강세에 코스피 시총 상위주 대부분 상...

젠슨 황 '광통신 주목' 발언에 수혜주 급등



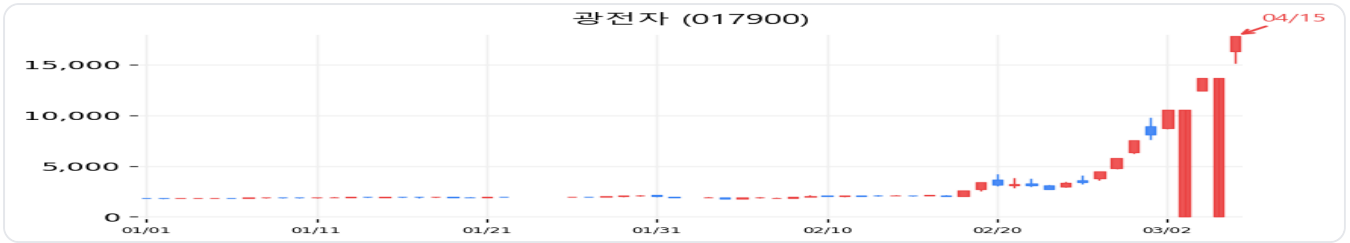
엔비디아 젠슨 황 CEO가 광통신을 미래 핵심 기술로 지목한 이후 관련 종목에 대한 투자 관심이 급격히 높아진 가운데, 우리로는 국내 대표 광통신 부품 기업으로 부각되며 강한 상승세를 보였다. AI 데이터센터의 급속한 확장으로 광트랜시버 등 광통신 부품 수요가 폭발적으로 늘어날 것이라는 기대감이 수급을 집중시켰다. 실제 공급 계약 확대 및 분기별 실적 성장 가시화 여부가 주가 지속성의 핵심 변수가 될 전망이다.

관련 뉴스

"한 달 만에 600% 폭주" 엔비디아가 콕 찌른 '광통신'...또 개미 잡...

"한달에 600%·1년에 3500% 폭등"...젠슨 황이 '미래기술'로 짚찍자 ...

매매 재개 후 상한가 직행, 광통신 대장주



광전자는 매매거래 정지 해제 후 장 시작과 동시에 상한가로 직행하며 광통신 테마의 대장주 역할을 했다. 이란 전쟁 여파로 주가가 급락했던 종목들 중 광전자는 오히려 급등으로 역주행하며 AI 인프라 확대에 따른 광통신 수요 증가 기대를 시장에서 가장 강하게 반영한 종목으로 평가받았다. 거래 재개 이후 연속 상한가 지속 여부와 실적 기반의 펀더멘털 확인이 주요 모니터링 포인트다.

관련 뉴스

광전자 주가, 신고가 기록... 거래 재개되자마자 상한가 직행

[속보] 광전자 주가 장초반부터 상한가 직행...매매거래 재개

스페이스X 폴리실리콘 공급계약 기대에 급등



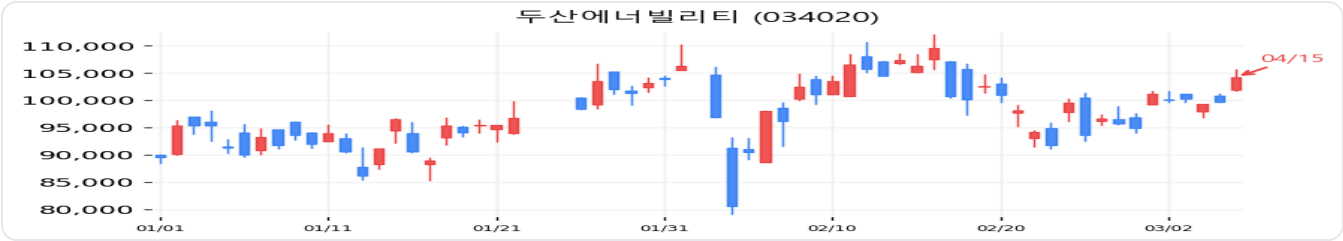
OCI홀딩스가 일론 머스크의 스페이스X와 약 1조 원 규모의 태양광용 폴리실리콘 장기 공급계약을 체결할 것으로 기대된다는 소식이 전해지며 52주 신고가를 경신하는 급등세를 연출했다. 미국 태양광 정책 수혜 기대감과 맞물려 외국인·기관외 동반 매수가 유입됐다. 향후 스페이스X와의 공급계약 공식 체결 여부 및 계약 규모 확인이 주가의 결정적 분기점이 될 전망이다.

관련 뉴스

OCI, 스페이스X와 공급 계약 기대에 52주 최고 거래량 달성 [매경 자이언스]

OCI홀딩스, 스페이스X 공급계약 기대에 29% 급등[코주부]

원전 수주 기대·외인 매수에 견조한 상승



두산에너지는 미국 대형 원전 수주 기대감이 지속되는 가운데 외국인과 기관의 동반 매수가 유입되며 안정적인 상승세를 이어갔다. 건설·에너지 섹터 전반의 강세 흐름과 함께 원자력 발전 확대 정책 수혜주로서의 위상이 재확인됐으며, 목표주가 상향 리포트도 투자 심리를 뒷받침했다. 미국 원전 프로젝트 수주 계약 구체화 일정과 분기 실적 발표가 향후 주요 촉매가 될 것으로 보인다.

관련 뉴스

우리기술·비에이치아이 "매수 터지자 그대로 쏘았다"...두산에너지...

"두산에너지 15만원 간다"... 미국 대형원전 수주 기대감

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

© 2026 오늘의 주도주 | 텔레그램 | 유튜브