



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.04.16 주도주: OCI홀딩스·라운시큐어, 스페이스X 계약·양자보안 테마 동반 급등

코스피 6226.05 (+2.21%)

코스닥 1162.97 (+0.91%)

#1 삼성전자 KOSPI

217,500원 (+3.08%) 거래대금 4.6조원

TSMC 호실적·증시 반등에 외국인 수급 집중



TSMC가 1분기 순이익 사상 최고치를 기록하며 AI 반도체 수요 폭발을 입증한 가운데, 글로벌 반도체 업황 개선 기대감이 삼성전자 주가를 견인했다. 미-이란 긴장 완화 가능성에 코스피가 중동 전쟁 이후 처음으로 6,200선을 돌파하는 등 시장 전반의 위험선호 심리가 회복되며 대형주 수급이 집중됐다. 향후 노조 협상 타결 여부와 HBM 쿼터 진행 상황이 추가 상승의 핵심 변수로 주목된다.

관련 뉴스

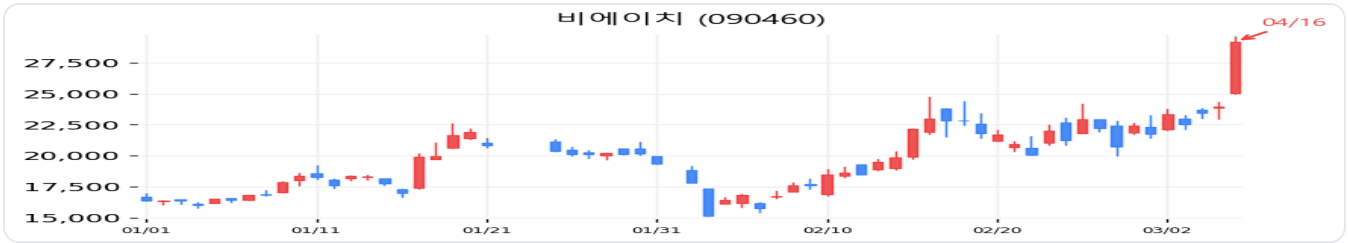
TSMC 1분기 순이익, 사상최고치...전년비 58% 급등

[마감 시황] 코스피·코스닥, 상승 마감...미-이란 긴장 완화 가능성 무...

#2 비에이치 KOSPI

29,200원 (+21.92%) 거래대금 1,129억원

애플 스마트폰 증산·폴더블 수혜 기대에 급등



SK증권이 북미 스마트폰 증산 수혜 종목으로 비에이치를 지목하며 목표주가를 상향한 것이 주가 급등의 직접적 촉매가 됐다. 애플의 폴더블폰 출시 기대감과 더불어 로봇 사업 확장 가능성까지 신규 성장 동력으로 부각되며 투자 매력이 부각됐다. 향후 애플 폴더블폰 출시 일정 확정과 FPCB 공급 물량 확대 여부가 중기 주가 방향을 결정할 핵심 포인트다.

관련 뉴스

[ET특징주]비에이치, 애플 스마트폰 증산 수혜 기대감에 상승세

비에이치 주가 강세, SK증권 "북미 스마트폰 증산 수혜"

#3 라온시큐어 KOSDAQ

15,410원 (+29.93%) 거래대금 988억원

아이온큐 급등·양자보안 테마 동반 상한가 근접



뉴욕 증시에서 아이온큐가 급등하며 양자컴퓨팅 테마가 재점화된 가운데, 라온시큐어는 양자암호 인증 기술을 보유한 국내 대표 보안주로 부각되며 강세를 보였다. 여기에 AI 딥페이크·미토스 쇼크 등 사이버보안 위협이 부각되면서 인증·보안 솔루션 수요 증가 기대감이 겹쳐져로 작용했다. 양자컴퓨팅 테마 과열 우려도 제기되고 있어 단기 변동성 확대에 유의할 필요가 있다.

관련 뉴스

[특징주] 양자컴퓨터株, 뉴욕 증시서 아이온큐 급등에 상한가(종합)

미토스 쇼크 · 양자컴퓨팅 · 스테이블코인 겹친 보안 · 인증...코스닥서 줄...

스페이스X 1조원대 폴리실리콘 공급계약설에 신고가 돌파



OCI홀딩스의 자회사가 스페이스X와 1조원 규모의 폴리실리콘 공급 계약을 체결했다는 소식이 전해지며 이를 연속 강한 상승세가 이어졌다. 스페이스X의 위성통신 사업 확장에 따른 안정적인 장기 공급처 확보가 기업가치 재평가의 근거로 작용하며 신고가를 경신했다. 계약의 공식 확인 여부 및 추가 수주 가능성이 단기 주가 향방의 핵심 변수로 남아 있다.

관련 뉴스

[특징주] OCI홀딩스, 스페이스X 1조원대 폴리실리콘 공급계약에 이틀째...

[특징주] 스페이스X효과...OCI홀딩스, 2거래일 연속 강세

초정밀 반도체 소재 경쟁력에 양자·보안 테마 편승 급등



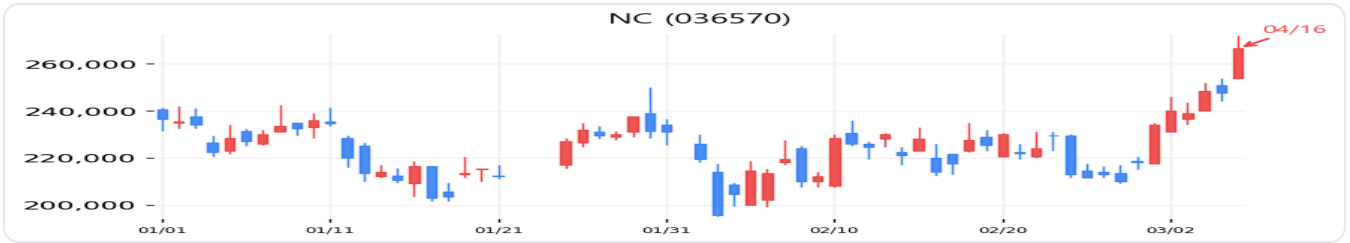
덕산하이메탈은 반도체용 솔더볼 등 초정밀 소재 분야의 독보적 기술력을 보유한 기업으로, 반도체 업황 회복 기대감과 함께 주목받았다. 이날 양자컴퓨팅·보안 테마가 코스닥을 중심으로 폭넓게 확산되는 과정에서 반도체·소재 관련주로 동반 강세를 나타냈다. 향후 AI 반도체 공급망 내 소재 수요 증가와 실적 개선 가시화 여부가 지속 상승의 핵심 요인이 될 전망이다.

관련 뉴스

독보적 기술력이 힘... 덕산하이메탈, 초정밀 소재로 글로벌 공략 박차

덕산하이메탈 주가, 급등세... 무슨 회사길래?

아이온2-리니지 클래식 흥행에 52주 신고가 경신



SK증권이 아이온2 성과 호조와 모바일 캐주얼 게임사 스프링컴즈 인수 효과를 반영해 목표주가를 36만원으로 상향 조정하며 NC 주가에 강한 상승 촉매를 제공했다. 장르 다각화 전략이 본격화되며 실적 성장 가시성이 높아졌다는 평가가 이어졌고, 장중 52주 신고가를 경신했다. 향후 아이온2의 글로벌 출시 성과와 신규 캐주얼 게임 라인업의 흥행 여부가 추가 주가 상승의 관건이다.

관련 뉴스

[아이온2-리니지클래식 흥행에 영업이익 급증 전망...NC, 신고가](#)

[SK증권 "NC, 신작-장르 다각화로 실적 성장 예상...목표가↑"](#)

AI 사이버보안 수요 급증·양자암호 테마에 급등



케이사인은 국내 최초 공인 전자서명 인증기관으로, 미토스발 AI 보안 위협 부각과 양자암호 테마 확산이 겹치며 강한 매수세가 유입됐다. AI 기반 보안 솔루션과 양자암호 인증 기술을 동시에 보유했다는 점에서 복합 테마의 교집합 종목으로 부각됐다. 양자컴퓨팅·AI 보안 테마의 지속성과 실제 수주 성과가 뒷받침되는지가 향후 주가 흐름을 판가름할 포인트다.

관련 뉴스

[\[특징주\] 케이사인, 전세계 미토스발 AI보안 공포에 ↑...국내 최초 공인...](#)

[데이터 속 숨은 의도 읽는 AI... 에스투더블유, 지식그래프 기술로 시장...](#)

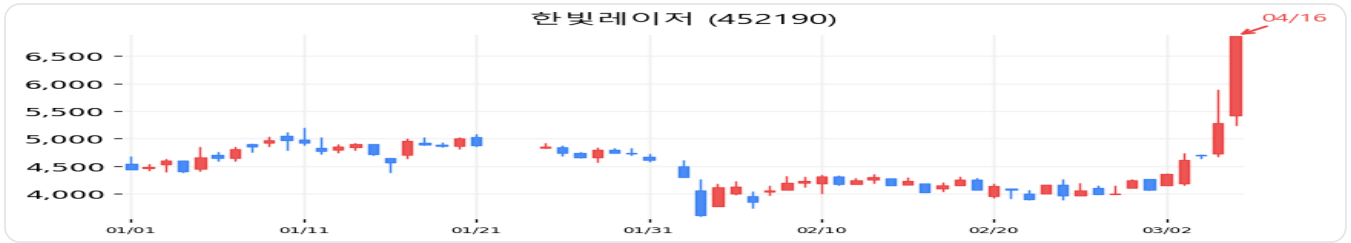
#8

한빛레이저

KOSDAQ

6,860원 (+29.92%) 거래대금 1,626억원

광통신·양자 테마 연속 부각에 VI 반복 발동 급등



엔비디아궤 광통신 수요 급증 기대감에 이어 양자컴퓨팅 테마가 재확산되면서 한빛레이저가 연일 VI 발동을 거듭하며 큰 폭의 상승세를 보였다. 레이저 기반 광학 부품 전문 기업으로 광통신 인프라 확대 수혜주로 분류되며 테마 매수세가 집중됐다. 빠른 주가 급등에 따른 단기 차익실현 물량과 실적 대비 밸류에이션 부담이 리스크 요인으로 지적된다.

관련 뉴스

[속보] 한빛레이저 VI 두차례 발동, 주가 27% 도약

한빛레이저 주가, 상한가... 지금 들어가도 될까?

#9

미코

KOSDAQ

20,700원 (+23.21%) 거래대금 722억원

반도체·세라믹 소재 업황 개선 기대에 강한 반등



미코는 반도체 공정용 세라믹 히터 및 정전척 등 핵심 소재를 공급하는 기업으로, TSMC 실적 서프라이즈와 반도체 업황 회복 기대감이 맞물리며 강한 상승세를 나타냈다. 전선규 대표 복귀 이후 지배구조 안정화 및 재무 전략 정상화에 대한 기대감도 수급에 긍정적으로 작용한 것으로 분석된다. 향후 주요 고객사인 삼성전자·SK하이닉스의 설비투자 재개 속도가 실적 회복의 핵심 변수다.

관련 뉴스

반도체 훈풍 다시 분다... 성우테크론·하나마이크론 동반 랠리

[미코 중언] 전선규 대표 복귀...지배력 유지·재무 전략 '시험대'

SKT 리벨리온 프리IPO 성공·미토스 보안 수혜 겹쳐



SK스퀘어의 자회사 SKT가 미토스 사이버보안 위협의 수혜주로 부각되고, AI 반도체 팹리스 자회사 리벨리온의 프리IPO가 성공적으로 마무리됐다는 소식이 주가 상승을 이끌었다. SK하이닉스의 미국 ADR 상장 추진 소식도 SK스퀘어의 지주사 할인 해소 기대감을 높이는 호재로 작용했다. 리벨리온 IPO 일정 가시화와 SK하이닉스 미국 ADR 상장 진행 여부가 중기 밸류에이션 재평가의 핵심 촉매가 될 전망이다.

관련 뉴스

['미토스 쇼크'에 웃는 SKT...리벨리온 프리IPO 성공까지 '겹쳐'](#)

[SK하이닉스 100억弗 美 ADR 6~7월 상장 \[H-EXCLUSIVE\]](#)

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

© 2026 오늘의 주도주 | 텔레그램 | 유튜브