



데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.06.05 주도주: 신한지주·피에스케이·한켐, 브로드컴 쇼크 속 은행 방어주 부각+반도체 소부장 차별화 강세

코스피 8160.59 (-5.54%)

코스닥 1002.44 (-4.50%)

#1

원익IPS

KOSDAQ GLOBAL

132,700원 (+4.32%) 거래대금 4,069억원

브로드컴 쇼크 속 반도체 소부장 역발상 매수

원익IPS (240810)



브로드컴 실적 쇼크로 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체주가 급락하는 가운데, 원익IPS는 오히려 반도체 전공정 장비 수혜주로 차별화 매수세를 받았다. 대형 반도체주 급락이 오히려 소부장 밸류에이션 메리트를 부각시키는 역발상 로테이션이 나타났으며, HBM 및 전공정 투자 확대 기대감이 유효하다는 시장 인식이 유지됐다. 향후 삼성전자·SK하이닉스의 설비투자 계획 발표가 주가 방향을 결정하는 핵심 변수가 될 것이다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

5

테마일치

8

연속성

6

대형 반도체 급락 속 소부장 역발상 로테이션 수혜

📰 관련 뉴스

['블랙 프라이데이' 코스피, 환율급등 · 반도체주 급락에 8,160선에 마감](#)[브로드컴 충격에 코스피 8100선 급락 ... 32만전자·200만닉스 위태](#)

반도체 대형주 급락 속 소부장 차별화 강세



브로드컴 쇼크에 따른 반도체 대형주 패닉 셀 속에서 HPSP는 고압 수소 어닐링 장비라는 독자적 기술력과 HBM 전공정 수혜 포지션을 바탕으로 강한 차별화 상승을 나타냈다. 대형주 급락 시 상대적으로 저평가된 소부장 핵심주로 자금이 이동하는 패턴이 재현됐으며, HBM 생산 확대에 따른 수주 증가 기대감이 투심을 지지했다. 뉴스상 언급된 '12% 상승'은 장중 고점 기준이며 실제 증가 기준 상승률은 이보다 낮아 유의가 필요하다.

🔥 재료 분석

B · 6.0/10

임팩트

6

신규성

5

확실성

5

테마일치

8

연속성

6

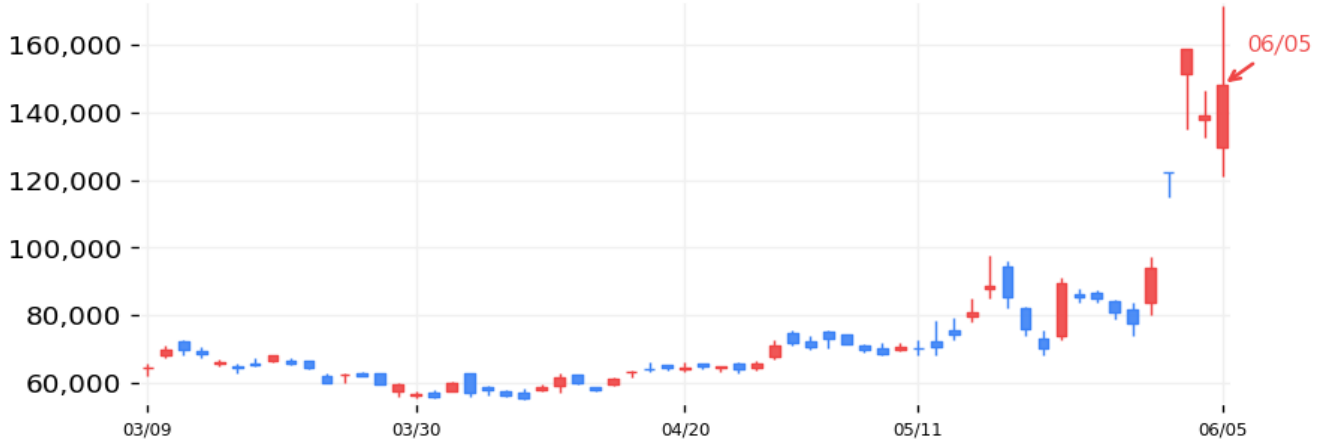
HBM 전공정 수혜 포지션으로 대형주 급락 속 차별화

📰 관련 뉴스

[\[종합\] '검은 금요일' 코스피, 5% 급락...환율 금융위기 이후 최고치](#)["깜짝선물" 젠슨황 언급에도 코스피 '검은 금요일'...5%대↓ 8,160\(종합\)](#)

젠슨 황 방한 기대감 지속, 로봇주 변동성 속 강세

로보스타 (090360)



06/02 발표된 엔비디아·LG전자 협력 시너지 기대감의 연속 반영으로, 젠슨 황 CEO 방한 이벤트가 임박하며 로봇 관련 테마주에 대한 투심이 재점화됐다. 장중 변동성이 극심하여 VI(변동성완화장치)가 발동되는 등 급등락을 반복했지만, 시장 전반 급락 속에서도 로봇주 대장주로서의 위상을 유지하며 상승 마감했다. 젠슨 황 방한 실제 일정과 엔비디아·로보스타 간 구체적인 협력 발표 여부가 단기 주가의 핵심 변수다.

🔥 **재료 분석**

B · 6.2/10



06/02 엔비디아 협력 호재 연속 반영, 젠슨 황 방한 기대 유지

📰 **관련 뉴스**[\[글로벌 증시 따라잡기\] 불 붙은 中 반도체 키우기 HBM 선두 자리 뺏기나...](#)[젠슨 황 효과에 자금 쏠림...일주일 새 LG전자 45%·로보스타 79% ↑](#)

홍콩 ELS 과징금 대폭 감경, 불확실성 해소 급등



06/04에 이어 홍콩 ELS 과징금이 당초 우려 대비 대폭 축소된다는 소식이 확인되며 신한지주가 시장 전반 급락 속에서 방어 주이자 모멘텀주로 동시에 부각됐다. 코스피가 브로드컴 쇼크로 급락하는 상황에서 ELS 관련 법적 불확실성이 해소된 금융주로 투심이 대거 피신하면서 강한 상대 강도를 나타냈다. 이전 거래일인 06/04에도 같은 재료로 상승했던 만큼, 추가 상승을 위해서는 금리 방향성이나 신규 실적 모멘텀이 뒤따라야 한다.

🔥 재료 분석

B · 6.6/10



06/04 ELS 과징금 감경 호재 연속 반영, 방어주 역할 동시 부각

📰 관련 뉴스

스페이스X로 몰려가는 증시 자금...'삼전닉스' 조정 시작됐다

[5일 특징주] 반도체주 약세에 순환매...은행株 '방긋'

ELS 과징금 감경+자사주 소각, 밸류업 복합 모멘텀



06/04에 이어 홍콩 ELS 과징금 축소 수혜가 지속되는 가운데, KB금융의 1,816만 주 자사주 소각이라는 독자적 밸류업 재료가 추가로 부각되며 상승폭을 강화했다. 자사주 소각은 주당순이익 및 주당순자산을 직접 끌어올리는 효과가 있어 기관 매수 명분으로 작용했으며, 시장 급락 속 방어주 역할까지 겸하며 두터운 수요를 형성했다. 기존 ELS 화재에 자사주 소각이라는 신규 재료가 추가됐으므로 이전 등급 대비 소폭 상승이 정당하다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

8

신규성

7

확실성

9

테마일치

7

연속성

6

ELS 과징금 감경 연속 반영 + 자사주 소각 신규 재료 추가

📰 관련 뉴스

[스페이스X로 몰려가는 증시 자금...'삼전닉스' 조정 시작됐다](#)
[코스피, 美반도체 충격에 '털썩'...SK하닉 9%·삼전 6%↓](#)

#6

피에스케이

KOSDAQ GLOBAL

126,500원 (+10.58%) 거래대금 1,523억원

하나증권 목표가 대폭 상향, 전공정 최선호주 급부상

피에스케이 (319660)



하나증권이 피에스케이의 2분기 영업이익이 전년 대비 144% 급증할 것으로 전망하며 목표주가를 16만 원으로 대폭 상향했고, 삼성·마이크론·인텔의 설비투자 확대 수혜 기대감이 더해지며 시장 급락 속에서도 강한 상승세를 나타냈다. 06/04에도 반도체 소부장 로테이션 수혜주로 등장했으나 오늘은 구체적인 목표가 상향과 실적 전망 상향이라는 신규 재료가 더해지며 재료 강도가 한 단계 높아졌다. 2분기 실제 실적 발표가 주가 추가 상승의 확인 포인트가 될 전망이다.

🔥 재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트

8

신규성

7

확실성

7

테마일치

8

연속성

7

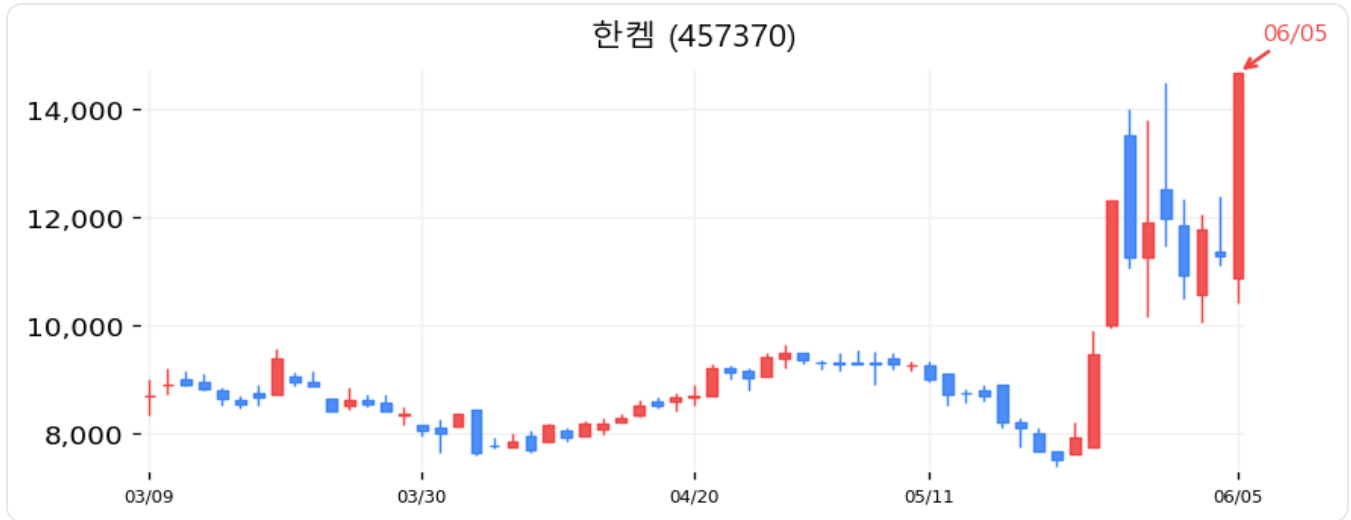
06/04 소부장 로테이션 + 오늘 목표가 상향·실적 서프라이즈 전망 추가

📰 관련 뉴스

'상한가 하루 만에 급락' 코스닥 반도체 소부장株 '출렁'

'증설 즉시 완판' LG이노텍, 목표가 200만원...삼성SDI, EV-ESS 동반 부진...

삼성전기 MLCC 수혜주, 옥천 공장 증산 기대 급등



한켐은 MLCC 핵심 소재 공급업체로서 삼성전기의 AI 수요 증가에 따른 MLCC 증산 수혜주로 부각됐으며, 옥천 공장 신규 가동에 따른 생산능력 확대 기대감이 투심을 크게 자극했다. 젠슨 황 방한 및 AI 설비투자 사이클 지속 기대감이 MLCC 수요 전망을 강화하는 배경으로 작용하며 시장 전반 급락 속에서도 약 30%에 달하는 강한 상승을 기록했다. 소형 종목 특성상 수급 쏠림에 의한 변동성이 크며, 실제 수주 확대 여부 및 삼성전기와의 거래 구체화가 지속 상승의 관건이다.

🔥 재료 분석

B · 5.8/10

임팩트

6

신규성

6

확실성

5

테마일치

7

연속성

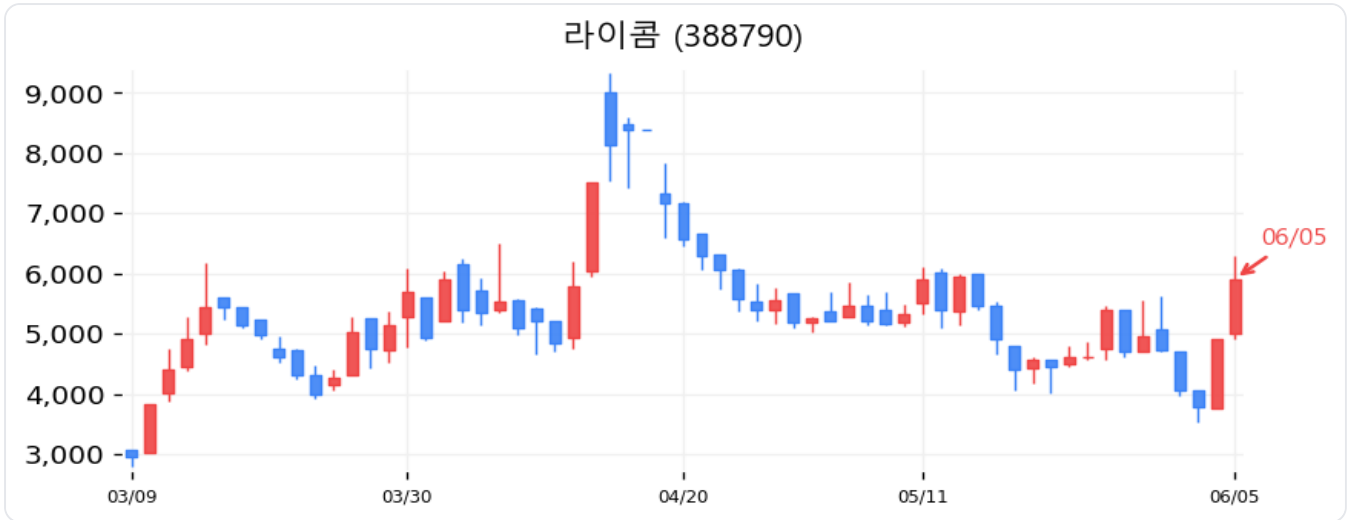
5

MLCC 소재 증산 기대감+옥천 공장 가동, 실적 확인이 관건

📰 관련 뉴스

[\[마감시황\] 코스피, 8100선까지 밀려...원/달러 환율 1540원 위협](#)[너무 뛰었다...삼성전기 등 MLCC주 '장중 급락'](#)

광통신·방산 이중 수혜, SK증권 성장 보고서 급등



라이콤은 AI 데이터센터용 광통신 장비 수주 확대와 방산 분야 광케이블 수요 증가라는 이중 테마를 바탕으로 SK증권이 내년 매출 두 배 성장을 전망하는 모닝 리포트를 발간하며 강한 매수세를 유발했다. 글로벌 빅테크의 네트워크 인프라 확장과 국내 방위산업 성장이라는 두 개의 독립적 성장 동력이 동시에 부각된 점이 차별화 포인트이며, 시장 급락 속에서도 약 20%의 상승을 기록했다. 실제 수주 공시 및 내년 매출 가이드스 확인이 주가 추가 상승의 핵심 검증 포인트가 될 것이다.

🔥 재료 분석

B+ · 6.8/10



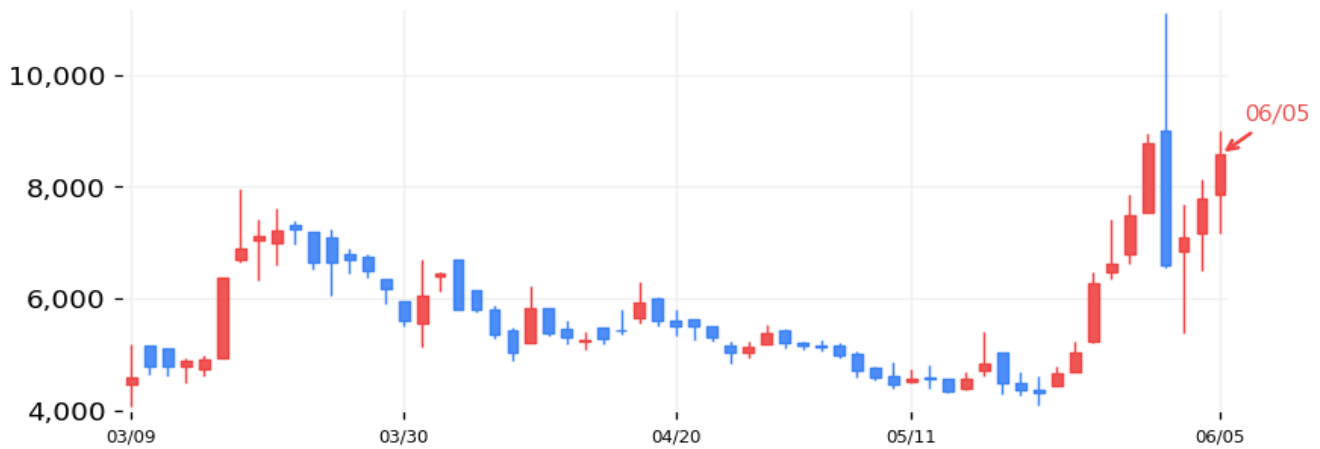
AI 광통신+방산 이중 테마, 증권사 성장 보고서 발간 트리거

📰 관련 뉴스

[AI 시대 구리 가고 광\(光\) 온다...라이콤, 글로벌 빅테크 네트워크 확장...](#)[\[모닝 리포트\] "라이콤, 광통신·방산 수주 원년...내년 매출 두 배 성장..."](#)

AI 인프라 클라우드 수혜 기대감, 2일 연속 강세

나무기술 (242040)



나무기술은 AI 인프라 구축 수요 증가에 따른 클라우드·가상화 솔루션 수혜 기대감으로 장중 VI가 발동될 만큼 강한 매수세가 유입됐다. 전날인 06/04에도 장중 상승을 보인 데 이어 오늘도 연속 강세를 나타내며 AI 인프라 테마 소형주로서의 관심이 지속됐다. 다만 구체적 주주 공시나 실적 발표 없이 기대감에 의존한 상승인 만큼, 실질적 계약 및 매출 가시화가 없으면 단기 차익 매물에 취약하다.

🔥 재료 분석

C · 5.0/10

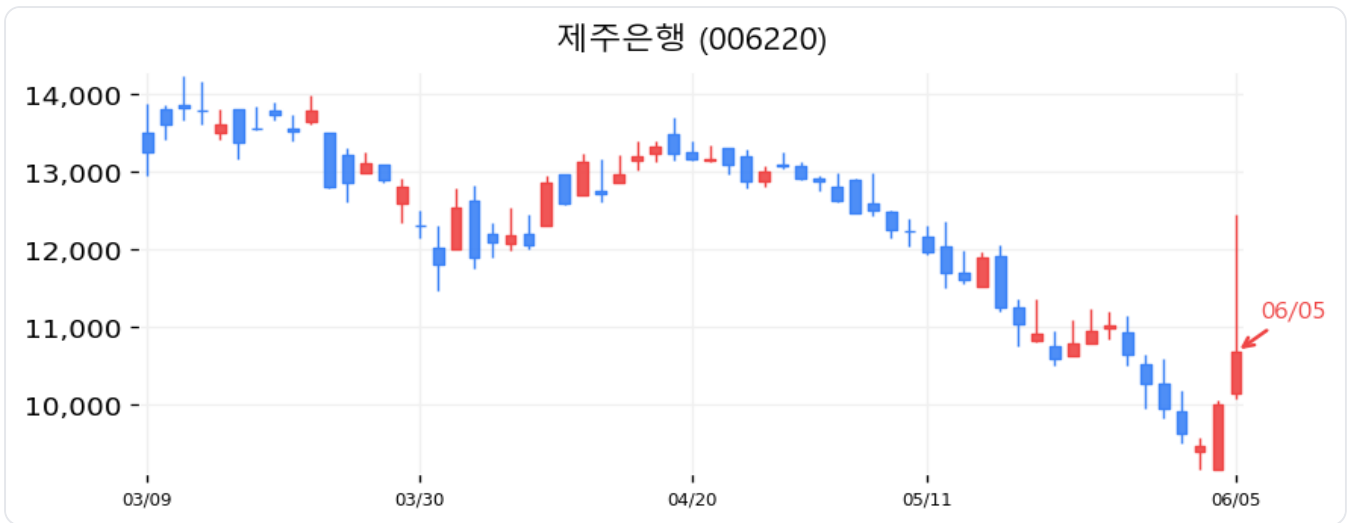


AI 인프라 기대감 지속, 구체적 재료 없어 수급 의존도 높음

📰 관련 뉴스

[\[속보\] 나무기술, 장중 VI 발동...AI 인프라 수혜 기대에 매수세 집중](#)[\[주식마감\] 코스닥 반등 속 원익IPS-라이콤 상한가... 반도체 소부장 관...](#)

홍콩 ELS 과징금 완화에 은행주 동반 피신 매수



홍콩 ELS 과징금 리스크 완화 소식이 은행 전 업종에 호재로 작용하면서 제주은행도 동반 강세를 나타냈으며, 브로드컴 쇼크로 반도체·기술주가 급락하자 상대적으로 안전한 방어주로 자금이 이동하는 피신 매수가 집중됐다. 제주은행은 대형 금융지주 대비 ELS 직접 익스포저가 낮음에도 불구하고 은행 섹터 전반의 테마 수혜를 받은 측면이 강하다. 대형 금융지주의 ELS 과징금 이슈가 마무리되면 섹터 동조 상승 효과가 약해질 수 있어 독자적 실적 모멘텀 여부를 점검할 필요가 있다.

🔥 재료 분석

C · 5.2/10



ELS 과징금 완화 테마 동조 수혜, 독자 재료 부재

📰 관련 뉴스

[美반도체 충격에 코스피 5.5% 급락...환율은 1550원까지 터치](#)["여윳돈, 정기에금 넣을까"...증시 활황 속 불어나는 은행 금고](#)

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