오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.10.27 (화) 07:20 생성

장전 브리핑 · 개장 전 필수 체크

앤트로픽 IPO·반도체 급등...코스피 반등 가능성 주목

📊 글로벌 마감 지표

S&P500 7,676.77 (+0.70%)	나스닥 26,169 (+0.82%)	다우 52,362 (+0.28%)	필라반도체 11,083 (+2.82%)
WTI 101.36 (-0.00%)	금 4,029.50 (+0.00%)	비트코인 79,863 (-0.20%)	원/달러 1,325.84 (-0.01%)
달러인덱스 102.03 (+0.00%)	영국FTSE 10,767 (+0.72%)	독일DAX 25,411 (+0.91%)	

🔥 핵심 이슈

1 앤트로픽 IPO 공식화

AI 기업 앤트로픽이 나스닥 상장 신청서를 제출하며 역대 최대 규모 IPO(약 1,000억 달러 평가)를 공식화했다. AI 투자심리가 회복되며 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 상승했고, 국내 AI·반도체 관련주에도 긍정적 파급 효과가 기대된다.

[마켓 브리핑] 앤트로픽 IPO 신청서 제출...사상 최대 평가이익 예상... 앤트로픽 IPO 출사표…뉴욕증시 AI 거품론 딛고 반등...

2 미국 증시 반도체주 급등

필라델피아 반도체 지수가 +2.82% 급등하며 엔비디아·인텔·테슬라 등 기술주가 강세를 보였다. SK하이닉스 ADR도 4% 상승해 국내 반도체 대형주(삼성전자·SK하이닉스)의 금일 반등 여부가 핵심 관전 포인트다.

미국증시 나스닥100 '활짝'...반도체주 '급등' vs 도어대시 '뚝'... 미국증시 나스닥 0.83% 상승...SK하이닉스 4%·반도체 반등, AI 자금조달 .....

3 코스피 5500선·코스닥 730선 붕괴

전일(10/26) 코스피가 1.46% 하락해 5,469선으로 마감하고 코스닥도 3%대 급락하며 외국인 매도 폭탄이 쏟아졌다. 글로벌 반도체·AI 훈풍이 국내 낙폭 과대 인식과 맞물려 저가 매수세 유입 가능성을 높이고 있다.

외국인 '매도 폭탄'...코스피 5500선·코스닥 730선 동시 붕괴... 코스피 하루 만에 1.46% 하락 5469선...

4 삼성전자·SK하이닉스 실적·주주환원 기대

삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 실적 발표를 앞두고 대규모 주주환원 기대감이 부각되고 있다. 저평가 진입 인식에도 주가 지지부진 흐름이 이어져 실적 발표 전후 변동성에 유의해야 한다.

[반도체 투톱] 삼성·하이닉스 3분기 실적 앞두고 대규모 주주환원 기대..... 삼전닉스 실적보다 중요한 국내증시 반등 조건...

5 국제유가 하락·중동 긴장 완화 기대

사우디-이란 회담 이후 중동 리스크 완화 기대감에 WTI가 1.5% 하락해 101달러대를 기록했다. 유가 안정은 에너지 비용 부담 완화 측면에서 증시에 긍정적이나, 중동 전운이 완전히 해소되지 않아 추가 모니터링이 필요하다.

국제유가, 중동리스크 완화 기대감 등 영향 3거래일만 하락-WTI 101달러대..... 국제유가, 이란·사우디 회담에 하락…WTI 1.5%↓[상보]...

6 원/달러 환율 연중 최저

원/달러 환율이 1,325원대로 연중 최저 수준을 기록하며 수출업체의 달러 매도세가 유입되고 있다. 환율 하락은 전자·이차전지 수출주에는 부담이나 내수 및 원자재 수입 비용 절감 업종에는 긍정적이다.

환율 보너스 줄자...전자·이차전지 '한숨' 굴뚝업계 '숨통'... [환율 연중저점] 원/달러 환율 연중 최저치 기록...수출업체 달러 매도.....

7 의료AI·로봇주 강세 지속

전일 루닛·뷰노·아이씨에이치 등 의료AI주가 상한가를 기록하고, 빅웨이브로보틱스·로보티즈 등 휴머노이드·피지컬AI 관련주가 급등했다. AI 투자심리 회복 속 해당 테마는 금일도 주목받을 가능성이 높다.

루닛·아이씨에이치·뷰노 상한가...주식 상승률 상위권 휩쓸어... [상한가 종목] 루닛-노을 이어 아이씨에이치 등 마감...

8 10월 소비자심리지수 하락

10월 소비자심리지수가 증시 조정과 중동 불안 영향으로 한 달 만에 하락 전환했다. 내수 소비 회복 둔화 우려가 반영되어 소비재·유통 업종에 단기 부담 요인으로 작용할 수 있다.

주가 빠지자 소비심리도 뚝...집값 상승 기대는 여전... 주가 조정·중동 불안에 소비심리 한 달 만에 하락...집값 전망도 꺾여...

9 美 중간선거 D-7 변수

미국 중간선거가 7일 앞으로 다가온 가운데 민주당의 양원 장악 가능성이 63%로 집계되고 있다. 선거 결과에 따른 관세·통상정책 변화가 한국 수출 경제에 직접적 영향을 줄 수 있어 결과 모니터링이 필요하다.

(미 중간선거 D-7)트럼프 패배 땐 '청구서'...관세 재인상 땐 한국 경제 ..... 美 중간선거 민주당 양원 장악 가능성 63%...코스피 향방은...

💡 오늘의 관전 포인트

뉴욕증시가 앤트로픽 IPO 공식화와 필라델피아 반도체 지수 2.82% 급등에 힘입어 반등에 성공한 만큼, 전일 급락했던 코스피·코스닥의 기술적 반등 시도가 예상된다. 특히 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주와 엔비디아 수혜주(HBM 관련), 의료AI·로봇 테마주가 강세 흐름을 이어갈 가능성이 높다. 다만 외국인 매도세가 완전히 진정되지 않은 상황이며, 삼성전자·SK하이닉스 3분기 실적 발표를 앞둔 경계감과 원/달러 환율 연중 최저에 따른 수출주 실적 영향도 변수로 작용할 수 있다. 미국 중간선거(11/3)를 앞둔 불확실성과 중동 정세 변화도 단기 변동성을 높이는 요인인 만큼, 낙폭 과대 종목 중심의 선별적 대응이 유효한 전략으로 판단된다.