오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.10.28 (수) 07:20 생성

장전 브리핑 · 개장 전 필수 체크

앤트로픽發 AI 랠리·SK하이닉스 실적으로 코스피 반등 주목

📊 글로벌 마감 지표

S&P500 7,722.60 (+0.60%)	나스닥 26,478 (+1.18%)	다우 52,378 (+0.03%)	필라반도체 11,482 (+3.60%)
WTI 100.17 (-1.56%)	금 4,074.20 (+0.89%)	비트코인 80,834 (+1.03%)	원/달러 1,326.63 (+0.37%)
달러인덱스 102.36 (+0.40%)	영국FTSE 10,687 (-0.75%)	독일DAX 25,591 (+0.71%)	

🔥 핵심 이슈

1 앤트로픽 훈풍, 나스닥 1.18% 상승

앤트로픽 IPO 기대감과 AI 투자 열기 재점화로 나스닥이 이틀 연속 상승했으며, 필라델피아 반도체 지수는 3.60% 급등했다. 테슬라 4%, AMD 5% 급등 등 기술주 전반의 투자심리가 회복되며 국내 반도체·AI 관련주에 긍정적 영향이 예상된다.

뉴욕증시,앤트로픽 훈풍 이틀째 상승 나스닥 1.18%↑...국제유가 WTI 1.8%..... 앤트로픽發 AI 랠리 이틀째 지속...나스닥 1.2% 상승, 보잉 11% 급락 [월가.....

2 SK하이닉스 실적 발표 주목

금일 SK하이닉스 3분기 실적 발표를 앞두고 외국인이 삼성전자를 매수하고 SK하이닉스를 매도하는 엇갈린 행보를 보였다. 실적 결과와 HBM 수요 전망이 코스피 반도체 섹터 방향성을 결정할 핵심 변수다.

[오늘의 이슈] 하이닉스 실적에 FOMC까지...코스피 반등 이어갈까... "하이닉스 실적 앞두고 엇갈린 外人"...삼성 사고 SK 팔았다...

3 코스피 3% 급반등, 5600선 회복

전일 코스피가 앤트로픽 IPO 호재와 반도체 훈풍에 힘입어 3%대 급반등하며 5,638에 마감, 5600선을 회복했다. 7거래일간의 홀짝 장세에서 벗어날 수 있을지 오늘 장의 지속성이 관건이다.

[증시 반등] 코스피, 앤트로픽 IPO 호재에 3% 급반등... 5,638 마감... 코스피, 3%대 상승에 5600선 회복...SK스퀘어, 삼성전기 등 상승...

4 삼성·SK 주주환원 기대감 부각

삼성전자와 SK하이닉스가 대규모 주주환원 정책을 발표하며 코스피 반등의 계기가 될지 주목된다. PER이 3배 수준까지 추락한 두 종목의 밸류에이션 매력이 외국인 수급 복귀를 이끌 수 있을지가 포인트다.

'삼성전자 · SK하이닉스' 주주환원 승부수…코스피 반등 계기 될까[증..... PER 3배까지 추락한 삼전·하닉...코스피 반등 위한 신호될까[증시 반등.....

5 솔리다임, 미국 60조 낸드공장 추진

블룸버그에 따르면 SK하이닉스 자회사 솔리다임이 미국 내 60조 원 규모 낸드 공장 건설을 검토 중이다. 국내 반도체 장비·소재 업체들의 수혜 가능성과 함께 SK하이닉스 주가에 긍정적 모멘텀으로 작용할 수 있다.

블룸버그 "솔리다임, 미국에 60조 원 낸드공장 추진"... 외신 "솔리다임, 미국에 60조 낸드공장 건설 검토"...

6 원/달러 환율 강세, 수출주 압박

원/달러 환율이 2년 만에 최저 수준으로 하락하며 자동차·식품(삼양식품 8.9% 급락) 등 수출 비중이 높은 업종의 실적 부담이 커지고 있다. 반면 미국 ETF 투자자는 환차손에 직격탄을 맞는 구조다.

'환율 복병'...원화 강세에 美 ETF 환차손 직격탄... 해외매출 의존 삼양식품, 원화 강세에 8.9% 급락 [클릭 e종목]...

7 3분기 GDP 1.0% 깜짝 성장

한국 3분기 GDP 성장률이 반도체 수출과 정부 지출 확대에 힘입어 1.0%를 기록하며 시장 예상을 상회했다. 다만 민간소비가 감소세를 보여 내수 경기 회복에 대한 우려는 지속된다.

반도체가 이끈 3분기 1% '깜짝' 성장...소비는 감소... 올해 3분기 GDP 1% '깜짝 성장'...민간소비는 하락세...

8 국제유가 WTI 1.56% 하락

중동 대화 재개 기대감으로 WTI 유가가 100달러 초반까지 하락했다. 정유·에너지 섹터에는 부담이나, 항공·운수 등 유가 민감 업종에는 긍정적 영향이 예상된다.

국제유가, 중동 대화 재개에 하락...WTI 1.8%↓ [상보]...

9 AI 기판·PCB 품귀 현상 심화

AI 서버 수요 급증으로 기판 및 PCB 공급망 마비 우려가 제기되며 관련 소재·부품주에 대한 관심이 높아지고 있다. 대덕전자 등 PCB 관련 종목의 수혜 가능성에 주목할 필요가 있다.

[핫이슈] AI가 삼켜버린 기판...PC·스마트폰 'PCB 품귀'에 공급망 마비... "단순 부품서 핵심 전략 자원으로"... AI 열풍에 '기판·PCB' 품귀 ...

10 미래에셋, 일본 증권사 인수 공식화

박현주 미래에셋 회장이 일본 증권사 M&A를 29일 공식 발표할 예정이라고 밝혔다. 미래에셋증권의 해외 사업 확장 기대감이 주가에 반영될 수 있으며, 금융주 전반에 관심이 쏠릴 수 있다.

박현주 "日 증권사 인수 29일 공식 발표"... 레버리지 ETF 부정적 입... 박현주 "29일 日증권사 M&A 발표"..."반도체 고점론 틀릴 가능성"...

💡 오늘의 관전 포인트

오늘 코스피는 미국 나스닥과 필라델피아 반도체 지수의 강세를 바탕으로 반등 흐름 지속이 기대된다. 가장 중요한 변수는 장 중 발표될 SK하이닉스 3분기 실적로, HBM 수익성과 4분기 가이던스가 긍정적으로 나올 경우 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주 중심의 강세가 전망된다. AI 투자 열기 재점화로 국내 AI 인프라(기판·PCB), 의료AI, 데이터센터 관련주에도 매수세가 유입될 가능성이 있다. 반면 원화 강세 기조가 이어지고 있어 수출 비중이 높은 자동차·식품업종은 실적 부담이 지속될 수 있고, 외국인의 '삼전닉스' 순매도 전환 여부도 지수 상단을 제약할 수 있는 핵심 리스크 요인으로 주의가 필요하다.