오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.10.29 (목) 07:20 생성

장전 브리핑 · 개장 전 필수 체크

연준 금리 동결·SK하이닉스 사상 최대 실적에 코스피 6000선 탈환

📊 글로벌 마감 지표

S&P500 7,743.98 (+0.28%)	나스닥 26,550 (+0.27%)	다우 52,475 (+0.19%)	필라반도체 11,684 (+1.75%)
WTI 102.06 (+2.16%)	금 4,078.00 (+0.08%)	비트코인 81,127 (+0.40%)	원/달러 1,342.81 (+1.36%)
달러인덱스 102.16 (-0.16%)	영국FTSE 10,694 (+0.07%)	독일DAX 25,704 (+0.44%)	

🔥 핵심 이슈

1 미 연준 기준금리 동결

미 연준이 기준금리를 3.75~4.00%로 동결하며 뉴욕 3대 지수가 3거래일 연속 상승했다. 추가 인상 가능성은 열어뒀으나 시장은 안도 랠리로 반응, 국내 증시에도 긍정적 모멘텀으로 작용할 전망이다.

뉴욕증시, 기준금리 동결에 일제히 상승...나스닥 0.3%↑... [속보] 뉴욕증시 3대 지수 동반 상승...미국 금리 동결 속 나스닥 26,549.8.....

2 SK하이닉스 영업이익 83조 사상 최대

SK하이닉스가 3분기 영업이익 83조원으로 사상 최대 실적을 기록하며 코스피 6000선 탈환을 견인했다. '3년치 완판' 발언으로 AI 메모리 수요 위기론을 일축하고 외국인 1.1조원 폭풍 매수를 이끌었다.

미국증시 장중 하락 뒤 소폭 상승...연준 금리 동결에 SK하이닉스 13.3% 급..... 하닉 "3년 치 완판" AI 위기론 일축..6천피 탈환...

3 삼성전자 3분기 실적 발표 예정

오늘 삼성전자의 3분기 실적이 발표될 예정으로, 메모리 부문 이익과 주주환원 규모에 시장의 관심이 집중된다. SK하이닉스의 호실적이 선행 지표 역할을 한 만큼 삼성전자 주가 반등 여부가 오늘 장의 핵심 변수다.

"반도체 고점 아니다"...삼전닉스, 실적으로 AI 거품론 넘을까... "3년 치 완판"에 6천피 탈환...오늘은 삼성전자 발표...

4 필라델피아 반도체지수 1.75% 급등

필라델피아 반도체지수가 전일 대비 1.75% 급등하며 글로벌 반도체 투자심리가 크게 개선됐다. 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체주에 대한 추가 상승 기대감을 높이는 요인이다.

미 연준 기준 금리 동결에 3대 지수 상승...반도체주 강세[뉴욕마감]... [마켓무버]美 연준 금리 동결에도 뉴욕증시 소폭 상승...반도체·AI주 강.....

5 삼성·SK하이닉스 주주환원 210조 추진

삼성전자와 SK하이닉스가 합산 210조원대 주주환원 정책을 추진 중이며, SK하이닉스는 올해만 100조원을 주주에 환원한다고 밝혔다. 밸류업 정책과 맞물려 외국인·기관의 매수세를 자극할 가능성이 높다.

삼성·SK하닉 23조 더 산 개미, 반등에도 3조 손실...주주환원에 쏠린 기..... SK하이닉스, 올해 주주에 100조 푼다...

6 국제유가 WTI 2.16% 급등

이스라엘 총선에서 네타냐후 집권 연장 가능성이 부각되고 미국의 대이란 공격 가능성이 거론되며 WTI가 배럴당 102달러를 돌파했다. 유가 급등은 에너지·정유주에 호재이나 인플레이션 재점화 우려로 증시 전반에는 부담 요인이다.

국제유가 상승…미 중간선거 후 대이란 공격 가능성에 촉각 [상보]... 이스라엘 총선·트럼프의 이란 공격 가능성에 국제 유가 상승...

7 원/달러 환율 1342원대 강세

원/달러 환율이 1342.81원으로 전일 대비 1.36% 상승(원화 약세)하며 외환당국의 긴장감이 높아지고 있다. 환율 급등은 수출주에 단기 호재이나 수입 물가 상승 및 외국인 자금 이탈 리스크로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

"내수 살려라" 돈 풀기에 환율 자극할라...외환당국 '조마조마'... 달러지수 102.18 기록, 29일 유로·파운드·엔 강세...

8 알파벳·MS 실적 희비 교차

알파벳과 마이크로소프트가 나란히 실적을 발표했으나 주가 반응이 엇갈리며 AI 투자 수익성에 대한 논쟁이 지속됐다. 국내 AI 관련주 및 반도체 부품주의 수혜 범위를 재점검하는 계기가 될 전망이다.

[증시전략] 알파벳·MS 나란히 실적 발표...AI 투자 수익성 우려?... 미국 연준, 금리 동결하며 '숨 고르기'...구글·MS 실적 희비 교차...

9 기업 체감경기 4년2개월 만에 최고

반도체 훈풍을 중심으로 기업 체감경기가 4년 2개월 만에 최고치를 기록하며 중소기업과 내수기업으로도 온기가 확산되는 모습이다. 반도체 부품·소재·기계 관련 중소형주에 대한 관심도 높아질 것으로 보인다.

반도체 훈풍에 기업 체감경기 4년 2개월 만에 최고...중소·내수기업도 ..... 기업 경기 낙관론 4년 만에 기준선 돌파...반도체 부품·기계주 주목...

---

10 **트럼프, 로봇·산업기계 관세 검토**

트럼프 전 대통령이 로봇·산업기계에 대한 추가 관세 부과를 검토하며 국가안보 위협을 명분으로 제시했다. 관련 업종을 영위하는 국내 기업의 대미 수출 전략에 영향을 줄 수 있어 무역 리스크로 모니터링이 필요하다.

트럼프, 로봇·산업기계도 관세 검토..."美 국가안보 위협"[1일1트]...

💡 오늘의 관전 포인트

오늘 코스피는 미 연준의 금리 동결 안도 효과와 SK하이닉스 사상 최대 실적에 따른 외국인 매수세 지속, 필라델피아 반도체지수 급등을 바탕으로 긍정적 출발이 예상된다. 삼성전자 3분기 실적 발표가 장중 최대 변수로 작용할 전망이며, 메모리 이익 규모와 주주환원 확대 여부에 따라 반도체 섹터 전반의 추가 상승 탄력이 결정될 것이다. 반도체 훈풍이 부품·소재·장비 중소형주로 확산될 가능성이 있으며, 기업 체감경기 개선을 반영한 내수 관련주도 동반 모멘텀을 받을 수 있다. 다만 WTI 102달러 돌파와 원/달러 환율 1342원대 강세는 인플레이션 재점화 우려 및 외국인 수급 변동성 요인으로 남아 있어, 코스피 6000선 안착 여부를 면밀히 관찰할 필요가 있다.