오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.10.30 (금) 07:20 생성

장전 브리핑 · 개장 전 필수 체크

알파벳 쇼크·AI 수익성 우려, 韓증시 '검은 금요일' 경계

📊 글로벌 마감 지표

S&P500 7,720.39 (-0.30%)	나스닥 26,185 (-1.38%)	다우 52,343 (-0.25%)	필라반도체 11,518 (-1.42%)
WTI 102.62 (-0.16%)	금 4,034.30 (-0.43%)	비트코인 78,761 (-3.08%)	원/달러 1,338.73 (+0.90%)
달러인덱스 101.85 (-0.33%)	영국FTSE 10,722 (+0.26%)	독일DAX 26,040 (+1.31%)	

🔥 핵심 이슈

1 알파벳 12%+ 급락·AI 투자 우려 재점화

구글 알파벳이 실적 부진으로 하루 만에 시총 5000억 달러(약 670조 원)가 증발하며 나스닥을 1.38% 끌어내렸다. AI 투자 수익성 우려가 재부각되면서 국내 AI·반도체·기술주 전반에 하방 압력이 예상된다.

[뉴욕증시] 3대 지수 모두 하락...알파벳 시총 670조원 증발... [속보]美뉴욕증시 알파벳 12%대 급락...마이크론·아마존·엔비디아 하락.....

2 아마존·인텔, 시간외 급락

장 마감 후 실적을 발표한 아마존과 인텔이 시간외 거래에서 급락하며 빅테크 실적 우려가 연장되고 있다. 국내 반도체·IT 부품 관련주에 추가 하방 리스크로 작용할 수 있다.

[증시전략] 장 마감 후 실적 발표한 아마존·인텔, 시간외서 급락... [뉴욕증시] '알파벳 쇼크'에 AI주 '털썩', 옥석 가리기…인텔 시간외.....

3 삼성전자 3Q 100조 실적·주가 부진

삼성전자가 3분기 약 100조 원의 매출을 기록했음에도 주가는 하락세를 보이며 주주들의 실망감이 커지고 있다. 반도체 고점론 논란 속에 SK하이닉스의 20조 자사주 매입 발표가 코스피 하방을 지지할지 주목된다.

3분기 100조 '잭팟'에도 웃지 못한 삼성전자 주주들...주가 향방은... "100조 벌고도 주가 빠졌다"...반도체, 진짜 경고등은? [잇슈 머니]...

4 미 연준 금리 동결·12월 인상 불씨

미 연준이 이번 회의에서 금리를 동결했으나 매파적 기조를 유지하며 12월 추가 인상 가능성이 높아지고 있다. 원/달러 환율이 1,338원대로 0.9% 급등해 외국인 수급과 수출주에 동시 영향을 줄 전망이다.

미국 연준 금리 동결...12월 인상 여부 주목... 미 매파적 금리 동결..."한은, 내달 인상 가능성"...

5 원/달러 환율 급등·대한전선 목표가 하향

원/달러 환율이 전일 대비 0.9% 급등한 1,338원대로 올라서며 수입 원가 부담과 외국인 자금 유출 우려가 동시에 부각되고 있다. 대한전선은 환율 부담을 이유로 목표주가가 30%대 하향 조정되는 등 환율 민감 종목들의 개별 리스크가 확대될 수 있다.

대한전선, 원화 환율이 발목...목표가 30%대 하향 [하나증권]... HD현대에너지솔루션, 판매 늘어도 환율에 수익성 발목..."일시적 영향"...

6 현대차 매출 6년 만에 하락

현대차가 중국산 전기차 공세와 생산 차질로 매출이 6년 만에 감소했으며, 투자 규모를 1.8조 축소하고 판매 목표를 16만 대 줄이는 등 보수적 전략으로 전환했다. 영업이익은 선방했으나 성장 모멘텀 약화 우려로 자동차 섹터 투자심리에 부정적 영향이 예상된다.

현대차, 매출 감소에도 영업이익 '선방'... 현대차, 투자 1.8조 축소하고 판매 목표 16만대 줄여...

7 국제유가 하락·美-이란 외교 협상 기대

미국 부통령이 이란에 서한을 보내는 등 외교 협상 재개 기대감으로 WTI가 0.76% 하락해 102달러대를 기록했다. 정유·에너지 관련주에는 단기 하방 요인이나, 물가 안정 기대로 시장 전반에는 긍정적 신호가 될 수 있다.

국제유가, 美-이란 외교협상 기대에 하락... WTI 102달러... 국제유가, 美·이란 외교 접촉 소식에 하락…WTI 0.76%↓ [상보]...

8 K방산·한화그룹주 동반 부진

한화에어로스페이스(-3%), 한화솔루션(-11%) 등 한화그룹주가 방산·화학 부진으로 크게 하락했으며, 수주잔고 120조 원에도 불구하고 K방산 전반의 주가가 반 토막 수준으로 약세를 지속하고 있다. 방산·화학 섹터의 투자 매력도 재점검이 필요한 시점이다.

한화그룹株 덮친 방산·화학 부진...에어로 -3%·솔루션 -11% [이런국장 ..... 수주잔고 120조인데 주가는 반 토막...K방산에 무슨 일이...

9 K조선 3Q 누적 영업익 7조 돌파

국내 조선업계의 3분기 누적 영업이익이 7조 원을 돌파하며 연간 매출 60조·영업익 10조 원 달성 가능성이 거론되고 있다. 증시 전반의 약세 속에서도 조선 섹터는 실적 모멘텀을 바탕으로 상대적 강세를 보일 수 있다.

K-조선 3Q 누적 영업익 7조 돌파 ...연간 매출 60조·영업익 10조 넘나...

10 미래에셋, 일본 산코증권 인수 추진

미래에셋증권이 일본 산코증권 인수를 추진하며 해외 사업 확장에 나섰다. 증권 섹터 내 글로벌 M&A 모멘텀으로 미래에셋 관련주의 관심이 높아질 수 있다.

박현주, 美·英 넘어 日까지 해외 영토 확장... 미래에셋, 日 산코증권 산다...

💡 오늘의 관전 포인트

오늘 코스피는 알파벳 쇼크로 촉발된 AI·기술주 투자 심리 위축과 나스닥 1.38% 급락의 직격탄을 맞아 약세 출발이 불가피해 보이며, '검은 금요일' 재현 우려가 큰 상황입니다. 반도체·AI 관련주(삼성전자, SK하이닉스, 네이버, 카카오 등)가 가장 먼저 매도 압력에 노출될 것이며, 장 마감 후 급락한 아마존·인텔 실적 충격도 추가 변수로 작용할 전망입니다. 반면 SK하이닉스의 20조 원 자사주 매입 발표가 낙폭을 제한하는 하방 지지 역할을 할 수 있고, 실적 호조를 이어가는 K조선 섹터는 상대적 강세를 기대해볼 수 있습니다. 원/달러 환율 1,338원대 급등에 따른 외국인 순매도 여부와 미 연준의 12월 추가 금리 인상 가능성, 그리고 이란 관련 지정학적 리스크 전개 상황을 장중 핵심 변수로 주시해야 합니다.