오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.10.02 (금)

데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.10.02 주도주: SK이노베이션·S-Oil·대한광통신, 中석유수출 중단 쇼크+AI 광통신 테마 양강 구도

코스피 7003.74 (+0.46%)

코스닥 893.29 (-0.11%)

📊 시장 브리핑

코스피 7,003.74 (+0.46%) RSI 55





개인	-1조 8,279억
외국인	-922억
기관	+4,332억

코스닥 893.29 (-0.11%) RSI 69





개인	+1,341억
외국인	-2,284억
기관	+903억

오늘의 시황

코스피는 장 초반 미국 국채금리 상승과 유가 부담으로 약보합 출발했으나, 기관이 4,332억 원 순매수에 나서며 막판 5거래일 만에 7,000선을 회복하고 7,003.74(+0.46%)로 마감했다. 수급 면에서는 개인이 1조 8,279억 원을 대거 매도하며 차익실현에 나선 반면 기관이 이를 흡수했고, 코스닥은 외국인 2,284억 원 순매도 압력에 893.29(-0.11%)로 소폭 하락 마감했으며 게

임주(엔씨소프트 등)가 강세를 보였다. 다음 거래일에는 미국 국채금리 추이와 유가 동향, 그리고 삼성전자·SK하이닉스의 자사주 매입 완료 임박에 따른 수급 공백 우려가 주요 변수가 될 전망이다.

#1 SK이노베이션 KOSPI

154,000원 (+10.32%) 거래대금 1,720억원

中 석유수출 중단 발표에 정유주 급등 주도



중국의 석유 수출 중단 조치와 브렌트유가 배럴당 102달러를 돌파하는 국제유가 급등이 맞물리며 정유 업종 강세를 이끌었다. SK이노베이션은 국내 정유사 중 대표 대형주로서 외국인·기관 수급이 집중되며 정유 섹터 상승을 견인했다. 향후 유가 지속 여부 및 중국 수출 제한 조치의 지속 기간이 주가 방향성의 핵심 변수다.

재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	8	7	8	5

中 석유수출 중단·유가 급등 복합 재료로 정유주 강세 주도

관련 뉴스

[특징주] 中석유수출 중단에 정유주 강세...SK이노 10%대 급등(종합)

[특징주] 中석유수출 중단에 정유업종 강세...SK이노 10%↑

#2 제주반도체 KOSDAQ

92,400원 (+4.76%) 거래대금 3,826억원

온디바이스 AI 메모리 수혜 연속 매수세 지속



10월 1일 온디바이스 AI 메모리 수혜주로 주목받으며 영업익 서프라이즈가 재료로 부각된 데 이어, 오늘도 반도체 소부장 섹터 전반의 신고가 행진 속에 추가 매수세가 이어졌다. 전일 호재의 연속 반영으로 거래량이 대규모로 유입되며 9만원대 안착을 시도하고 있다. 향후 4분기 실적 가이던스 및 온디바이스 AI 메모리 수주 동향이 추가 모멘텀의 관건이다.

재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	6	7	8	7

전일 어닝 서프라이즈 호재의 연속 매수세 지속

관련 뉴스

- 제주반도체 9만원대 안착 시도...거래량 365만주
- 제주반도체 주가, 10월 2일 장중 92,500원 4.88% 상승

#3 **브릴스** KOSDAQ

34,000원 (+11.66%) 거래대금 4,288억원

코스닥 신규 상장 이틀째 연속 급등

브릴스는 코스닥 상장 이틀째로, 반도체 소부장 섹터 전반의 강세 흐름을 타고 신규 상장 종목에 대한 투자자 관심이 집중되며 연속 급등세를 보였다. 상장 초기 높은 회전율이 나타나는 전형적인 신규 상장 모멘텀 패턴으로, 펀더멘털 확인보다는 수급 중심의 변동성이 주를 이루고 있다. 상장 초기 변동성 안정화 이후 실적 기반의 밸류에이션 재평가가 진행될지 여부를 주목해야 한다.

재료 분석 C · 4.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
4	6	5	6	3

신규 상장 초기 수급 모멘텀, 펀더멘털 검증 전 단계

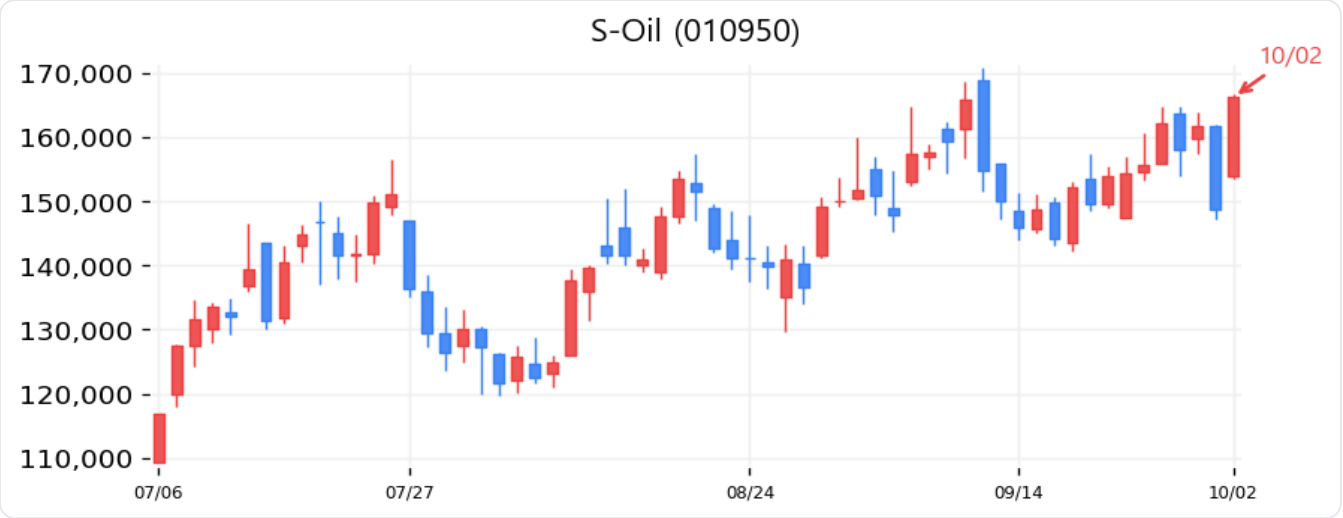
관련 뉴스

- 브릴스 상장 이틀째 장 초반 10%대 상승
- 브릴스 주가 상승, 코스닥 상장 후 연일 급등

#4 S-Oil KOSPI

166,200원 (+11.69%) 거래대금 733억원

中 석유수출 중단·유가 급등에 정유주 동반 급등



중국의 석유수출 중단 조치와 브렌트유 배럴당 102달러 돌파라는 복합 재료가 국내 정유 업종 전반에 강한 매수세를 불러일으켰다. 09월 28일 정제마진 개선 기대로 소폭 반등한 데 이어, 오늘은 유가 급등이라는 훨씬 강력한 신규 재료가 더해지면서 S-Oil이 정유 섹터 내 최대 수혜주로 부각됐다. 정제마진과 윤활기유 부문 호조가 동시에 거론되며, 3분기 실적 시즌 전 선반영 매수세가 강하게 유입됐다.

재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	8	7	8	5

中 수출 중단+유가 급등 신규 재료로 이전 C등급 대비 강한 상승

관련 뉴스

- [특징주] 中석유수출 중단에 정유주 강세...SK이노 10%대 급등(종합)
- S-Oil 10%대 급등해 16만원대...정제마진과 윤활기유 호조

#5 심텍 KOSDAQ GLOBAL

167,200원 (+4.70%) 거래대금 1,742억원

AI 기판 투자 본격화로 연초 대비 229% 급등 지속



심텍은 AI 서버용 반도체 기판 수요 급증을 배경으로 연초 대비 229%에 달하는 주가 상승세를 이어가며 장중 17만원을 돌파했다. AI 데이터센터 투자 확대 흐름이 반도체 소부장 섹터 전반의 강세를 이끌고 있으며, 심텍은 국내 대표 AI 기판 수혜주로 외국인 매수세가 꾸준히 유입되고 있다. 향후 주요 고객사의 AI 기판 발주 확대 여부 및 4분기 수주 가이던스가 추가 상승의 핵심 변수다.

재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	5	6	9	8

AI 기판 수요 확대 테마 중심, 외국인 매수 지속으로 강세 유지

관련 뉴스

- 심텍, 장중 17만원 돌파...연초 대비 229% 급등
- AI 기판 투자 속도 내는 심텍, 16만원대 강세

#6 성호전자 KOSDAQ

31,200원 (+9.47%) 거래대금 2,784억원

AI 데이터센터 광통신 수요 급증 수혜 연속 반영



09월 30일 광통신 수요 급증 테마로 주목받은 데 이어, 오늘도 AI 데이터센터 투자 확대 기대감에 광통신 관련주 전반이 강세를 보이며 성호전자의 추가 상승이 이어졌다. 티엠씨·머큐리가 상한가를 기록하는 등 광통신 섹터 전반에 강한 수급이 유입됐고, 성호전자는 덕우전자 등과 함께 광통신 부품 수혜주로 지속 부각되고 있다. AI 인프라 투자 사이클이 지속되는 한 광통신 섹터의 순환 매수세가 이어질 가능성이 높다.

재료 분석

B · 6.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	5	6	9	6

09/30 광통신 호재 연속 반영, AI 데이터센터 테마 수혜 지속

관련 뉴스

- [26.10.2 증시 인싸잇] AI 데이터센터 투자 확대 기대... 광통신 관련주 ...
- [특징주] 덕우전자 등 광통신주 일제히 상승세...AIDC 수요 증가 영향

#7 한화솔루션 KOSPI

36,100원 (+5.40%) 거래대금 1,870억원

美 태양광 수혜 기대감 지속, 중국 규제 반사이익 부각



09월 28일 미국 태양광 모듈 가격 급등에 따른 현지 생산 수혜로 A등급 강한 상승을 기록한 데 이어, 09월 30일과 오늘까지 미국 태양광 사업 기대감과 중국산 태양광 규제 강화에 따른 반사이익 기대가 연속적으로 반영되고 있다. OCI홀딩스 등 동종 업체도 동반 상승하며 태양광 섹터 전체에 매수세가 이어졌다. 향후 미국 태양광 수입 규제 추가 강화 여부 및 한화솔루션의 미국 현지 생산 캐파 확대 일정이 주요 모멘텀이다.

재료 분석

B · 6.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	5	6	8	7

09/28 美 태양광 호재 후속 매수세, 중국 규제 반사이익 지속

관련 뉴스

- OCI홀딩스 주가 장중 7%대 올라, 미국 태양광사업 기대감에 한화솔루션...
- 한화솔루션 주가, 10월 2일 장중 36,125원 5.47% 상승

#8 한화에어로스페이스 KOSPI

1,072,000원 (+3.68%) 거래대금 1,081억원

방산 수출 수주 기대감에 꾸준한 강세 지속



한화에어로스페이스는 글로벌 방산 수출 수주가 핵심 모멘텀으로 작용하며 105만원대에서 꾸준한 상승세를 이어갔다. 해양 계약이익 추정 증가 및 초과청구공사 감소 등 실적 개선 기대감이 분석 보고서를 통해 재차 부각되었으며, 방산 섹터 내 대표 수혜주로서 기관·외국인의 지속적인 관심을 받고 있다. 향후 대규모 해외 방산 수주 계약 발표 여부가 추가 상승 촉매가 될 전망이다.

재료 분석

B · 6.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	5	6	8	7

방산 수출 수주 기대감 지속, 실적 개선 전망 재확인

관련 뉴스

- 한화에어로스페이스 105만원대 상승...수출 수주가 핵심
- [한화에어로 해부②] 해양 계약이익 추정 증가... 초과청구공사 1.4조 감...

#9 대한광통신 KOSDAQ

17,800원 (+4.71%) 거래대금 2,548억원

美 광통신주 강세에 동조하며 국내 광통신 대표주 부각



미국 광통신 관련주의 강세가 국내 광통신 섹터 전반에 전이되며, 대한광통신은 광섬유·광케이블 분야 대표주로서 강한 매수세를 받았다. AI 데이터센터 인프라 확충에 따른 광통신 수요 급증 기대감이 구체적인 수혜 근거로 제시되고 있으며, 머큐리·티엠씨 등 광통신 소형주들이 상한가를 기록하는 가운데 대형주인 대한광통신에도 수급이 유입됐다. 미국 빅테크의 데이터센터 투자 계획 발표 및 국내 광통신 업체의 수주 소식이 향후 주가 방향성을 결정할 것이다.

재료 분석

B · 6.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	6	6	9	6

美 광통신 강세 동조+AI 데이터센터 수요 확대 기대 복합 재료

관련 뉴스

- [특징주] 광통신주, 美광통신 강세 등에 줄상승(종합)
- [특징주] 광통신주, 美 광통신주 강세에 일제히 상승

#10 리노공업 KOSDAQ GLOBAL

84,300원 (+3.56%) 거래대금 1,901억원

반도체 소부장 슈퍼사이클 속 외국인 대거 순매도 주목



리노공업은 반도체 슈퍼사이클과 AI 수혜 소부장 대표주로서 시가총액 상위권에서 꾸준히 거론되며 상승했으나, 오늘은 외국인이 대거 순매도하는 가운데 기관 매수가 방어한 것으로 나타나 수급 구도가 엇갈렸다. 9월 반도체 수출이 역대 최고치를 경신하며 소부장 섹터 전반의 실적 기대감이 높아진 점이 긍정적 배경이 되었다. 외국인 차익실현 매물 출회 여부와 3분기 실적 발표 이후의 밸류에이션 평가가 향후 주가 흐름의 분기점이 될 전망이다.

재료 분석

B · 6.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	4	6	8	6

반도체 슈퍼사이클 수혜 지속, 외국인 순매도 변수 주의

관련 뉴스

- [코스닥 기관] 리노공업 로보티즈 제주반도체 주성엔지니어링 대주전자...
- [코스닥 외국인] 심텍·하나마이크론 담았다...리노공업·원익IPS는 대거...

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