데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.10.26 주도주: 루닛·빅웨이브로보틱스·컨텍, 의료AI 상한가+휴머노이드 폭풍매수+우주광통신 겹호재

코스피 5469.47 (-1.46%)

코스닥 727.21 (-3.26%)

📊 시장 브리핑

코스피 5,469.47 (-1.46%)

RSI 30





개인	+996억
외국인	-7,526억
기관	+6,078억

코스닥 **727.21 (-3.26%)** RSI 33





개인	+916억
외국인	+319억
기관	-1,318억

오늘의 시황

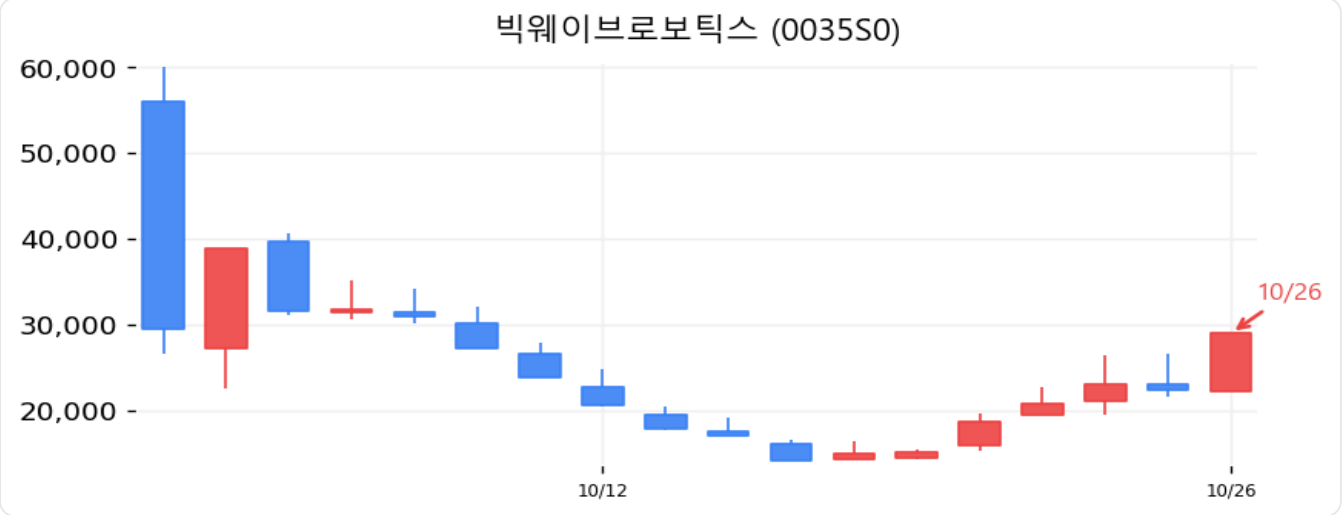
코스피는 FOMC 및 삼성전자·SK하이닉스 등 빅테크 실적 발표를 앞둔 경계 심리와 중동 리스크에 따른 유가 상승이 투자심리를 위축시키며 외국인이 7,526억 원을 순매도, 7개월 만의 최저치인 5,469.47(-1.46%)로 5,500선을 반납했고 코스닥도 3.26% 급락한 727.21로 마감했다. 코스피에서는 기관이 6,078억 원 순매수로 낙폭을 일부 방어했으나 코스닥에서는 기관이

1,318억 원 순매도하며 하방 압력을 가중시켰고, 방산 테마주 빅텍이 19% 이상 급락하는 등 테마 변동성도 두드러졌다. 이번 주 삼성전자·SK하이닉스의 3분기 실적 발표와 미 FOMC 결과가 지수 방향성을 결정할 핵심 변수가 될 전망이다.

#1 빅웨이브로보틱스 KOSDAQ

28,950원 (+29.82%) 거래대금 1,375억원

피지컬AI·휴머노이드 테마 연속 상한가 근접



지난 10/20, 10/22에 이어 오늘도 피지컬 AI·휴머노이드 로봇 테마의 연속 반응으로 강한 상승세를 이어갔다. 신규 상장 초기 변동성이 큰 가운데 기관 매수세가 로봇주에 집중되며 빅웨이브로보틱스가 재차 주목받았으나, 새로운 독자적 호재보다는 섹터 테마 강도에 기댄 연속 반응의 성격이 강하다. 공모가 대비 높은 수준을 유지하고 있어 수급 이탈 시 변동성 확대에 주의가 필요하다.

재료 분석

C · 4.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
4	3	4	8	5

10/20·10/22 호재 연속 반영, 독자 재료 없음

관련 뉴스

- 피지컬 AI·휴머노이드주 폭풍매수…빅웨이브로보틱스 상한가 기염
- 로봇 산업 성장 기대에 부품주 들썩…감속기·모터·협동로봇주 주목을

#2 로보티즈 KOSDAQ

246,500원 (+9.56%) 거래대금 1,224억원

피지컬AI·휴머노이드 테마 핵심주 강세 지속



로보티즈는 피지컬 AI·휴머노이드 로봇의 글로벌 양산 확대 기대감이 재차 부각되며 장중 강한 상승세를 보였으나, 외국인이 차익 실현에 나서며 상승폭이 일부 제한되었다. 협동로봇·다이나믹셀 액추에이터 등 핵심 부품 공급 역량이 시장에서 지속적으로 재평가받고 있으며, 중국 휴머노이드 업체의 양산 기대감도 동반 작용했다. 향후 글로벌 고객사와의 대형 공급 계약 체결 여부가 중기 주가 방향을 결정할 핵심 이슈다.

재료 분석

B · 5.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	4	4	9	6

휴머노이드 테마 핵심주, 외국인 매도 속 기관 매수 견인

관련 뉴스

- 피지컬 AI·휴머노이드주 폭풍매수...빅웨이브로보틱스 상한가 기염
- 휴머노이드 양산 기대감 '솔솔'...로봇주 강세 속 다이나믹솔루션 13%↑

#3 엠에스바이오 KOSDAQ

10,780원 (+11.25%) 거래대금 1,677억원

신규상장 의료기기주, 바이오 테마 수혜 급등

엠에스바이오는 오늘 의료 AI·바이오 섹터 전반에 매수세가 집중되는 환경에서 신규 상장 초기 프리미엄과 맞물려 강한 상승세를 나타냈다. 루닛 상한가 등 의료 AI주 강세가 섹터 전반으로 파급되며 거래대금도 크게 늘었으나, 독자적인 신규 호재보다는 테마 동조 성격이 우세하다. 신규 상장주 특유의 높은 변동성이 지속될 수 있어 실적 및 파이프라인 구체화 여부를 중기 관전 포인트로 삼아야 한다.

재료 분석 C · 4.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
3	4	3	7	4

의료AI 테마 동조 수혜, 독자 호재 부재

관련 뉴스

- AI 진단부터 수술 로봇·미용 의료기기까지…엇갈린 투자심리
- 엠에스바이오 주가, 급등세… 이유는?

#4 루닛 KOSDAQ

14,690원 (+30.00%) 거래대금 593억원

미 바이오기업과 신약 공동개발 계약→상한가



루닛이 미국 바이오기업과 항암제 AI 공동개발 협력을 공식 발표하며 장중 상한가를 기록했다. 단순 테마 수혜가 아닌 구체적 파트너십 계약이라는 점에서 의료 AI 섹터 내 가장 강한 재료로 평가되며, 기관 매수세도 집중되었다. 향후 공동개발 진척 상황 및 임상 단계 진입 여부가 주가 연속성의 핵심 변수다.

재료 분석

A · 8.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	9	8	9	7

미 바이오기업과 항암제 AI 공동개발 계약, 구체적 호재

관련 뉴스

- [특징주] 루닛, 美 바이오기업과 신약 공동개발 소식에 '상한가'
- [오늘의 특징주] 루닛·아이씨에이치 상한가, 항암제 AI 협력·삼성전자...

#5 컨텍 KOSDAQ

10,560원 (+29.89%) 거래대금 595억원

우주 광통신 실증 성공+민관사절단 동행 겹호재



컨텍은 미국 우주 광통신 실증 성공이라는 기술적 성과와 함께 한국 민관사절단 동행이라는 정책 수혜 재료가 동시에 부각되며 상한가에 근접했다. 우주 광통신은 차세대 위성통신 핵심 기술로 글로벌 수요 확대가 예상되는 가운데, 컨텍의 실증 참여 이력이 수주 경쟁력으로 직결될 수 있다는 기대감이 크다. 향후 정부 우주산업 예산 배정 및 해외 수주 계약 발표가 추가 상승의 트리거가 될 전망이다.

재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	8	7	8	7

우주 광통신 실증 성공+민관사절단 동행, 실체 있는 겹호재

관련 뉴스

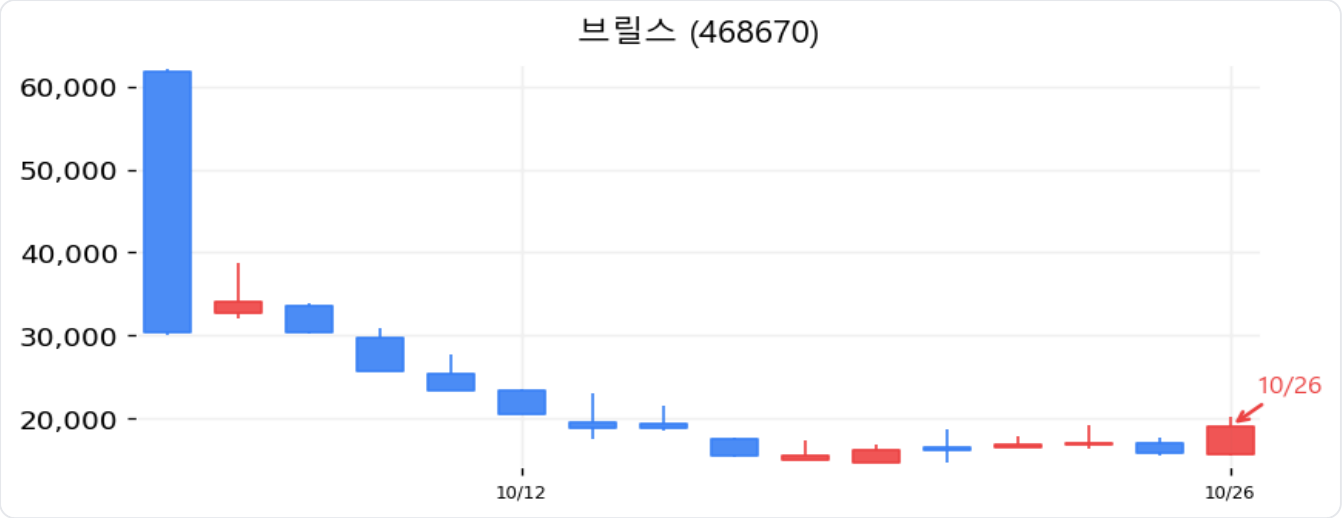
[특징주] 컨텍, 韓 민관사절단 동행에 우주 광통신 실증 겹호재...상한가...

[특징주] 美 우주 광통신 실증 성공...컨텍, 10% 급등

#6 브릴스 KOSDAQ

19,050원 (+20.65%) 거래대금 640억원

로봇 부품주 테마 수혜, 신규상장 초기 강세



브릴스는 로봇 산업 성장 기대감 속 감속기·모터 등 로봇 부품주 전반이 강세를 보이는 흐름에 동조하며 상승폭을 키웠다. 신규 상장 초기 높은 회전율을 유지하고 있으며, 피지컬 AI·휴머노이드 양산 확대 기대가 부품 업체에 대한 관심으로 연결되고 있다. 다만 구체적인 수주 계약이나 고객사 확보 등 실적 연결 재료가 없는 상태로, 테마 강도 유지 여부가 단기 관건이다.

재료 분석

C · 4.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
3	3	3	7	4

로봇 부품 테마 동조, 실적 연결 재료 미확인

관련 뉴스

- 로봇 산업 성장 기대에 부품주 들썩...감속기·모터·협동로봇주 주목을
- AI 로봇이 기계주 판도 바꾸나...레인보우로보틱스도 신바람

#7 삼현 KOSDAQ

47,550원 (+7.34%) 거래대금 406억원

휴머노이드 부품 기대감, 기관 매수세 유입



삼현은 피지컬 AI·휴머노이드 로봇용 부품 공급 기대감이 지속되며 기관 매수세가 유입되어 상승세를 나타냈다. 감속기·모터 등 로봇 핵심 부품 업체로의 수주 기대가 반영되고 있으나, 현재는 양산 수주 확정이 아닌 기대감 단계에 머물러 있다. 향후 글로벌 휴머노이드 업체의 한국 부품사 공급망 확정 뉴스가 주가의 추가 상승 트리거가 될 전망이다.

재료 분석

C · 5.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	4	4	8	5

휴머노이드 부품 수주 기대감, 확정 재료 미확인

관련 뉴스

- 피지컬 AI·휴머노이드주 폭풍매수...빅웨이브로보틱스 상한가 기염
- 삼현 9.14% 상승...휴머노이드 기대, 양산 수주가 다음 관문

#8 씨어스 KOSDAQ

27,850원 (+17.51%) 거래대금 282억원

입원환자 모니터링 AI 확산 기대, 의료AI 수혜



씨어스는 루닛 상한가 등 의료 AI주 전반의 강세 흐름 속에서 입원환자 무선 모니터링 기술의 병원 확산 기대감이 부각되며 큰 폭으로 올랐다. 비대면 진료 확대 및 스마트 병원 관련 정책 기대와도 맞물려 투자 심리가 개선되었으며, 코스닥 기관 매수 종목에도 포함된 것으로 확인된다. 실제 병원 도입 계약 및 매출 성장 가시화가 주가 지속성의 핵심 변수다.

재료 분석

C · 5.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	5	4	8	5

의료AI 테마 수혜+모니터링 확산 기대, 실적 가시화 필요

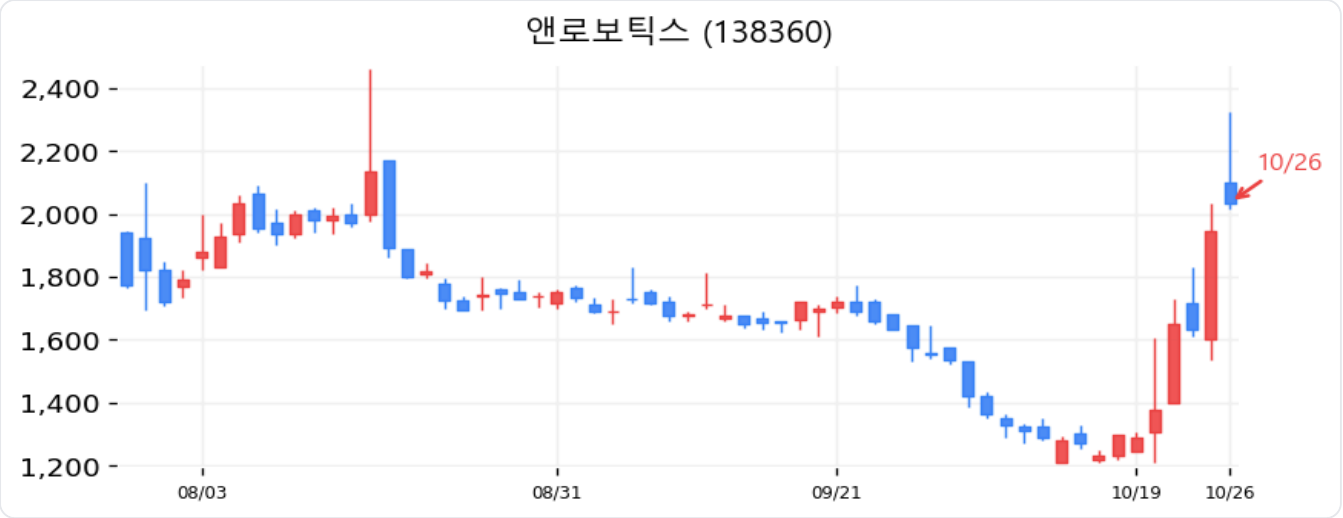
관련 뉴스

- 씨어스 17.72% 급등...입원환자 모니터링 확산 주목
- [특징주] 건강관리기술株 16.55% 급등...루닛·뷰노 등 의료 AI주 강세

#9 앤로보틱스 KOSDAQ

2,035원 (+4.68%) 거래대금 698억원

로봇 테마 연속 반응, 휴머노이드 기대 지속



지난 10/23에 이어 앤로보틱스가 오늘도 휴머노이드 양산 확대 기대감의 연속 반응으로 상승세를 유지했다. 장중 한때 큰 폭으로 오르기도 했으나 최종 등락률은 축소되어 마감, 이전 호재의 후속 매수세가 살아있는 수준으로 평가된다. 새로운 독자 호재가 없는 만큼 섹터 전체 모멘텀 유지 여부에 주가가 연동될 가능성이 높다.

재료 분석

C · 4.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
3	3	3	8	5

10/23 로봇 테마 호재 후속 매수세 지속

관련 뉴스

- 로봇주, 휴머노이드 양산 확대 기대에 강세...앤로보틱스 17%↑[특징주]
- 휴머노이드 양산 기대감 '솔솔'...로봇주 강세 속 다이나믹솔루션 13%↑

#10 엑스게이트 KOSDAQ

14,840원 (+3.92%) 거래대금 548억원

美 PHP 보안 취약점 경고에 보안주 수혜



미국 정부의 PHP 보안 취약점 공식 경고 발표를 계기로 사이버보안 수요 확대 기대감이 부각되며 엑스게이트를 포함한 보안주 전반이 강세를 나타냈다. 장중 한때 큰 폭으로 오르기도 했으나 최종 등락률은 크게 축소되어 차익 실현 매물이 집중되는 양상을 보였다. AI 시대 보안 투자 확대라는 중장기 테마는 유효하나, 단기적으로는 정부 발표라는 이벤트성 재료에 따른 변동성 확대에 주의가 필요하다.

재료 분석

B · 5.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
4	6	7	7	4

美 PHP 취약점 경고 발표, 이벤트성 보안주 수혜

관련 뉴스

- [특징주] 美 PHP 보안 취약점 경고에 보안株 급등...파수AI 16%↑
- 美, 'PHP' 보안 취약점 경고... 보안주 수혜 전망에 샌즈랩 19%대 ↑

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