오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.10.27 (화)

데일리 리포트 · 장마감 기준

# 2026.10.27 주도주: SK하이닉스·삼성전기, 앤트로픽 IPO 훈풍에 반도체·AI 수급 폭발

코스피 5638.34 (+3.09%)

코스닥 743.83 (+2.29%)

## 📊 시장 브리핑

**코스피** 5,638.34 (+3.09%)

RSI 36







| | |
|---|---|
| 개인 | -1조 4,243억 |
| 외국인 | +8,359억 |
| 기관 | +4,382억 |

**코스닥** **743.83 (+2.29%)** RSI 37







| | |
|---|---|
| 개인 | -2,057억 |
| 외국인 | +638억 |
| 기관 | +1,541억 |

**오늘의 시황**

앤트로픽 IPO 기대감에 따른 AI·반도체 투자심리 회복과 국내 경제성장률 호조가 맞물리며 코스피는 전일 대비 3.09% 급등한 5,638.34, 코스닥은 2.29% 오른 743.83으로 마감했고, 장중 매수 사이드카가 발동될 정도로 상승세가 가팔랐다. 외국인(+8,359억)과 기관(+4,382억)이 동반 순매수한 반면 개인은 14,243억 원을 순매도하며 차익실현에 나섰고, 삼성전자(+4%대)·SK하이닉스(+5%대) 등 반도체 대형주가 지수 상승을 주도하며 사이버보안·반도체 장비 등 중소형 테마주도 동반 강세를

보였다. 다음 거래일에는 외국인·기관 매수 수급의 지속성 여부와 앤트로픽 IPO 관련 미국 증시 흐름이 추가 상승의 핵심 변수가 될 전망이다.

## #1 삼성전자 KOSPI

222,000원 (+4.23%) 거래대금 3.0조원

### 앤트로픽 IPO 훈풍에 반도체 대장주 강세 재점화




글로벌 AI 모델 기업 앤트로픽의 역대 최대 규모 IPO 추진 소식이 AI 인프라 수요 확대 기대감을 자극하며 외국인·기관의 동반 매수가 유입됐다. 노무라 등 글로벌 IB가 AI 지출 확대에 따른 반도체 초호황 전망을 제시한 것도 투자심리 회복에 기여했다. 지난 10/21에 이어 같은 AI 서버·반도체 수요 기대 맥락의 연속 반응으로, 향후 앤트로픽 IPO 본격화 및 AI 관련 수주 실적이 추가 상승의 관건이다.

**재료 분석** B+ · 6.8/10

| 임팩트 | 신규성 | 확실성 | 테마일치 | 연속성 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 7 | 9 | 6 |

10/21 호재 연속 반영, 앤트로픽 IPO가 AI 수요 기대 재점화

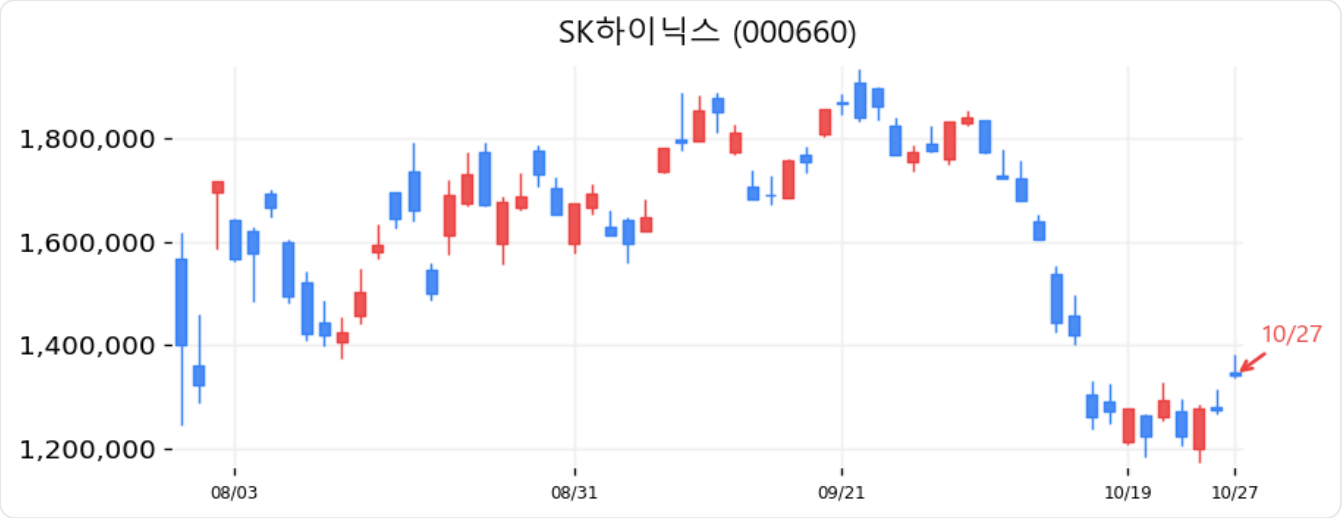
관련 뉴스

- 외국인·기관 '사자' 코스피 5630대로 앤트로픽 IPO 훈풍...삼성전자 4%↑
- 앤트로픽, 글로벌 AI 모델 기업 첫 상장 도전...역대 최대 규모 주목

## #2 SK하이닉스 KOSPI

1,341,000원 (+5.18%) 거래대금 3.8조원

**앤트로픽 IPO+AI 초호황 전망에 반도체 핵심주 급등**




앤트로픽의 대규모 IPO 추진으로 AI 인프라 투자 사이클 가속 기대감이 높아지며 HBM 최대 수혜주인 SK하이닉스에 외국인·기관 매수가 집중됐다. 노무라의 'AI 치킨게임발 반도체 초호황' 보고서가 수급 촉매 역할을 했으며, 10/21 AI 서버 호재와 10/23 솔리다임 철회 이슈에 이은 세 번째 연속 강세로 매수세가 살아 있음을 확인했다. 향후 4분기 HBM 공급 확대 및 수율 개선 진행 상황이 주가 연속성의 핵심 변수가 될 전망이다.

### 재료 분석

B+ · 7.4/10

| 임팩트 | 신규성 | 확실성 | 테마일치 | 연속성 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 | 10 | 7 |

10/21·10/23 호재 후 연속 매수세 지속, AI 수요 기대 핵심주

### 관련 뉴스

- 앤트로픽, 글로벌 AI 모델 기업 첫 상장 도전...역대 최대 규모 주목
- 노무라, AI 지출 '치킨 게임' 덕분 '반도체 초호황'

## #3 삼성전기 KOSPI

1,201,000원 (+7.42%) 거래대금 9,019억원

**AI 서버 부품 수혜+전장 실적 기대로 반도체 연관주 중 최강세**




앤트로픽 IPO 훈풍이 AI 서버용 MLCC 및 반도체 패키지 기판 수요 확대 기대로 연결되며 삼성전기가 반도체 연관주 중 가장 높은 상승률을 기록했다. AI 서버 인프라 확대에 따른 고부가 MLCC 수요 증가 및 전장 부품 실적 성장 기대가 복합적으로 작용한 것으로 분석된다. 향후 3분기 실적 발표에서 AI 서버향 매출 비중과 전장 부문 마진 개선 여부가 추가 상승의 핵심 포인트다.

### 재료 분석

B · 6.2/10

| 임팩트 | 신규성 | 확실성 | 테마일치 | 연속성 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 8 | 5 |

앤트로픽 IPO 수혜 기대+AI 서버향 MLCC 수요 확대 부각

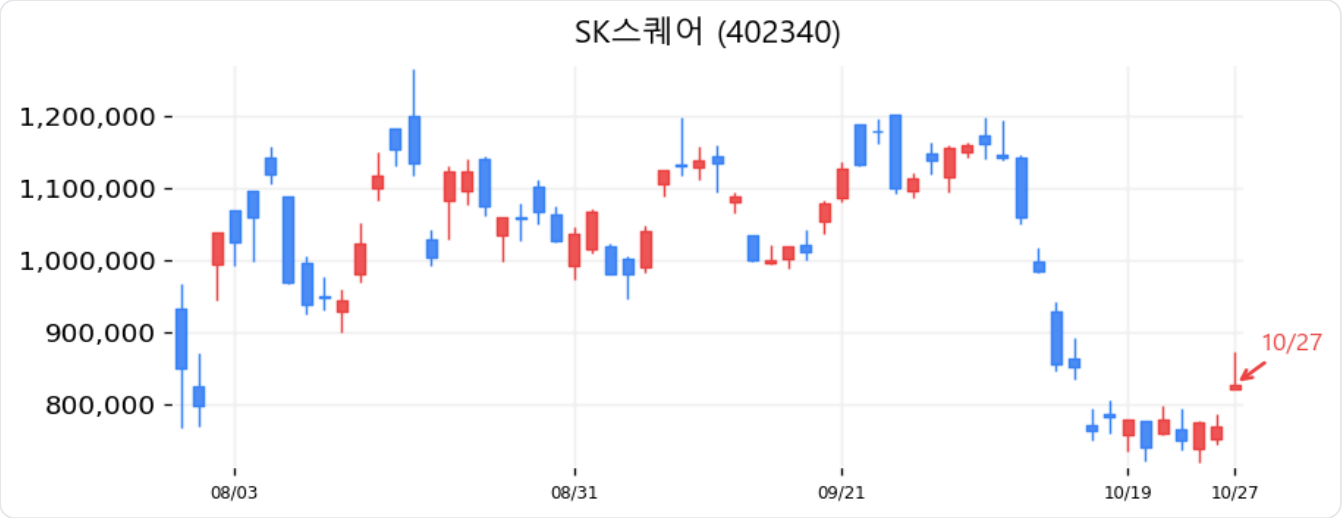
### 관련 뉴스

- 앤트로픽, AI 수익성 우려 '불식'...반도체주 랠리 '재점화' [딥시그널]
- 삼성전기 8.23% 뛰며 121만원...AI 서버·전장 부품이 실적 열쇠

## #4 SK스퀘어 KOSPI

828,000원 (+7.67%) 거래대금 6,633억원

**하이닉스 급등에 지주사 저평가 해소 기대 동반 강세**




SK하이닉스 주가 급등으로 지주사인 SK스퀘어의 보유 지분 가치가 재평가되며 할인율 축소 기대감이 유입됐다. 10/21 얼라인 밸류업 압박, 10/23 솔리다임 상장 철회에 이어 세 번째 연속 등장으로 하이닉스 강세 국면에서 레버리지 효과를 누리는 구도가 지속되고 있다. 향후 SK하이닉스 주가 방향성과 추가 주주환원 정책 발표 여부가 SK스퀘어 밸류에이션 할인 해소의 핵심 변수다.

### 재료 분석

B · 6.4/10

| 임팩트 | 신규성 | 확실성 | 테마일치 | 연속성 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 6 | 8 | 7 |

10/21·10/23 하이닉스 연동 호재 연속 반영, 지분가치 재평가 지속

### 관련 뉴스

- 지주사株 상승랠리…SK스퀘어·SK 강세에 저평가 해소 기대
- SK스퀘어 10.27% 급등한 84만8000원…하이닉스 가치와 할인율 재평가

## #5 삼성E&A KOSPI

62,200원 (+4.01%) 거래대금 2,844억원

**어닝 서프라이즈+자사주 소각 후속 매수세 지속**




10/22 3분기 어닝 서프라이즈 및 6,900억 자사주 소각 발표, 10/23 연속 강세에 이어 오늘도 전후 재건 테마 수혜 기대와 함께 매수세가 이어졌다. 오늘은 새로운 독립 재료보다는 강력했던 기존 호재의 후속 매수세가 유지되는 흐름으로 판단된다. 향후 중동 전후 재건 프로젝트 수주 가시화 및 4분기 실적 발표가 추가 모멘텀 여부를 결정할 전망이다.

### 재료 분석

B · 6.4/10

| 임팩트 | 신규성 | 확실성 | 테마일치 | 연속성 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |

10/22 서프라이즈·자사주 소각 호재의 후속 매수세 지속

### 관련 뉴스

- 도로·전력망 복구 기대 확산...전후 재건 테마주 상승세 '눈에 띄네'
- 코스피 5670선 돌파...삼전·SK하이닉스 급등에 반도체株 폭발

## #6 삼성SDI KOSPI

508,000원 (+5.07%) 거래대금 2,348억원

**ESS 성장 기대+코스피 반등에 2차전지 대형주 동반 상승**




앤트로픽 IPO로 촉발된 전반적인 위험자산 선호 심리 회복 속에서 전기차를 넘어 ESS(에너지저장장치) 시장 성장 기대감이 부각되며 삼성SDI에 매수세가 유입됐다. 코스피 전반의 급등 국면에서 대형 2차전지주로의 순환매 성격도 가미된 것으로 분석된다. 향후 ESS 수주 실적 가시화 및 전기차 수요 회복 속도가 주가 지속성을 결정하는 핵심 변수다.

### 재료 분석

C · 5.4/10

| 임팩트 | 신규성 | 확실성 | 테마일치 | 연속성 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |

코스피 급등 국면 순환매+ESS 성장 기대 수혜, 독립 재료 약함

### 관련 뉴스

- 전기차 넘어 ESS까지... 2차전지 업종에 되살아난 성장 기대
- 앤트로픽 훈풍에 코스피 3.09% 급등... 매수 사이드카 발동 [마감시황]

## #7 티에프이 KOSDAQ

76,200원 (+23.90%) 거래대금 352억원

**AI 투자 열풍에 반도체 테스트 부품 증설 기대 급등**




앤트로픽 IPO 소식으로 AI 인프라 투자 확대 기대가 높아지며 반도체 테스트 관련 부품 증설 수혜주로 티에프이가 부각돼 코스닥 중소형 반도체 장비주 중 두드러진 강세를 보였다. SK하이닉스·삼성전자 주가 급등에 따른 소부장 동반 상승 효과가 맞물리며 개인 투자자 중심의 수급이 집중됐다. 향후 반도체 대형주의 설비투자 확대 발표 및 실제 수주 계약 공시가 주가 연속성 여부를 결정할 핵심 포인트다.

### 재료 분석

C · 5.6/10

| 임팩트 | 신규성 | 확실성 | 테마일치 | 연속성 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 5 | 8 | 4 |

앤트로픽 IPO 훈풍에 반도체 테스트 부품 테마 동조, 수주 공시 관건

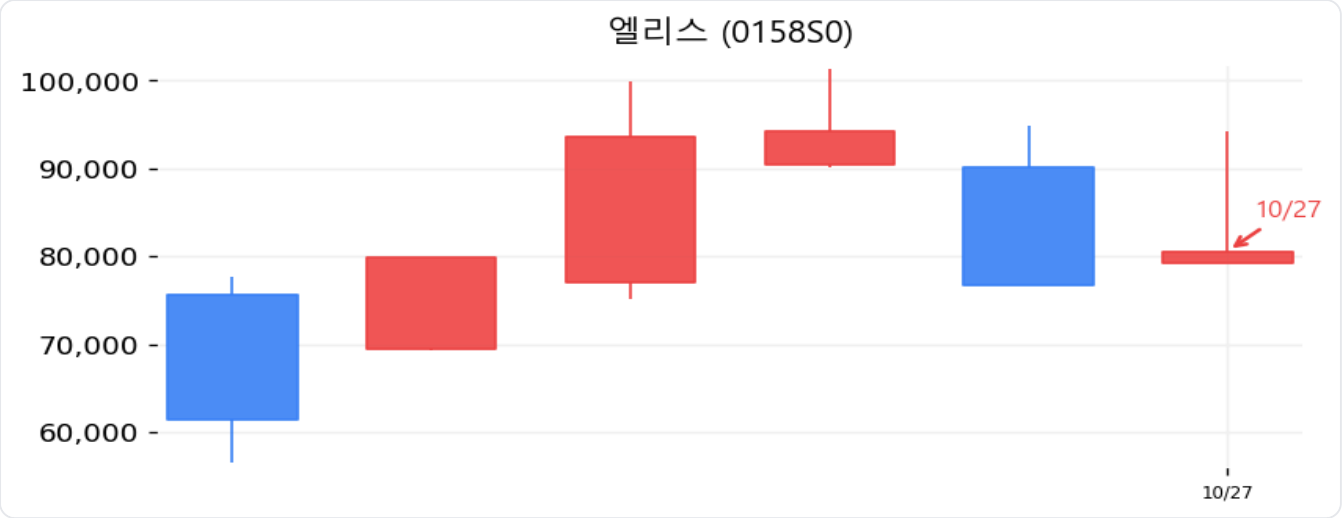
### 관련 뉴스

- 티에프이 7만6600원으로 24.55% 급등...반도체 테스트 부품 증설 기대
- AI 투자 훈풍에 반도체 장비주 급등...엑시콘·티에프이 두 자릿수 상승

## #8 엘리스 KOSDAQ

80,600원 (+5.08%) 거래대금 3,752억원

**앤트로픽 IPO 훈풍에 AI 클라우드 신규 상장주 급반등**




글로벌 AI 모델 기업 앤트로픽의 대규모 IPO 추진 소식이 AI 인프라·클라우드 플랫폼 섹터 전반의 투자심리를 자극하며 상장 초기 변동성이 큰 엘리스에 강한 매수세가 유입됐다. 10/21 상장 첫날 폭락 후 반등(C), 10/22 연속 강세(C)에 이어 앤트로픽이라는 외부 강한 재료가 추가되며 이전보다 상승 폭이 확대됐다. 상장 초기 수급 불안정 구간인 만큼 앤트로픽 IPO 일정 구체화 및 자체 AI 인프라 투자 성과 공개가 향후 방향성의 핵심 변수다.

### 재료 분석

B- · 5.8/10

| 임팩트 | 신규성 | 확실성 | 테마일치 | 연속성 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 5 | 8 | 4 |

앤트로픽 IPO 신규 재료 추가로 10/22 C 등급에서 소폭 상향

### 관련 뉴스

- 앤트로픽, 글로벌 AI 모델 기업 첫 상장 도전...역대 최대 규모 주목
- 엘리스 상장 6거래일째 11.34% 상승...AI 인프라 투자 성과가 관건

#9 **네오셈** KOSDAQ

**17,130원 (+13.29%)** 거래대금 825억원

## CXL 검사장비 수주 기대+AI 반도체 훈풍에 두 자릿수 급등




앤트로픽 IPO로 AI 인프라 투자 확대 기대감이 높아진 가운데, CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 검사장비 수주 전환 가능성이 부각되며 네오셈이 반도체 장비 중소형주 중 두드러진 강세를 기록했다. SK하이닉스 급등에 따른 소부장 연계 매수세와 CXL 신시장 진입 기대가 복합적으로 작용했다. 향후 실제 CXL 검사장비 수주 계약 공시가 이루어질 경우 추가 상승의 강력한 촉매가 될 전망이다.

### 재료 분석

**B · 6.2/10**

| 임팩트 | 신규성 | 확실성 | 테마일치 | 연속성 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 5 | 8 | 5 |

CXL 검사장비 수주 전환 기대+AI 훈풍 시너지, 수주 공시가 관건

### 관련 뉴스

- 네오셈 1만7180원으로 13.62% 상승...CXL 검사장비 수주 전환 주목
- AI 투자 훈풍에 반도체 장비주 급등...엑시콘·티에프이 두 자릿수 상승

## #10 주성엔지니어링 KOSDAQ GLOBAL

174,800원 (+4.30%) 거래대금 2,811억원

**반도체 대형주 랠리에 장비주 동반 수혜, 수주 시점 주목**




삼성전자·SK하이닉스 급등에 따른 반도체 장비 섹터 전반의 동반 상승 흐름 속에서 주성엔지니어링이 동조 강세를 보였으며, 장비 수주 및 검수 시점 도래 기대가 수급을 뒷받침했다. 10/21 반도체 대형주 랠리에 동반 상승(B-)한 이력과 유사한 맥락의 연속 반응으로, 독립적인 신규 재료보다는 대형주 랠리 수혜 성격이 강하다. 향후 반도체 전공정 장비 수주 계약 공시 및 고객사 투자 집행 일정 확인이 주가 지속성의 핵심 변수다.

### 재료 분석

C · 5.6/10

| 임팩트 | 신규성 | 확실성 | 테마일치 | 연속성 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |

10/21 반도체 랠리 동조 연속 반응, 수주 공시 없이는 독립 모멘텀 약함

### 관련 뉴스

- 주성엔지니어링 17만6100원으로 5.07% 상승...장비 수주와 검수 시점이 변...
- 앤트로픽이 되살린 AI 수익성 기대...코스피 상승, 매수 사이드카 발동

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