데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.10.28 주도주: SK하이닉스·삼성전자, AI 메모리 역대 최대 실적+코스피 6000선 탈환

코스피 6012.44 (+6.63%)

코스닥 771.28 (+3.69%)

📊 시장 브리핑

코스피 6,012.44 (+6.63%) RSI 46





개인	-2조 3,195억
외국인	+1조 1,492억
기관	+1조 1,722억

코스닥 771.28 (+3.69%) RSI 43





개인	-342억
외국인	-1,869억
기관	+2,275억

오늘의 시황

SK하이닉스의 역대급 실적 발표와 메모리 수요 강세 전망, 앤트로픽 IPO 기대감에 따른 AI 투자심리 회복이 맞물리며 코스피가 6.63% 급등해 10거래일 만에 6,000선을 탈환, 6,012.44로 마감했고 코스닥도 3.69% 상승했다. 외국인과 기관이 코스피에서 각각 1조 1,492억·1조 1,722억 원을 순매수하는 쌍끌이 매수를 보인 반면 개인은 2조 3,195억 원을 순매도하며 차익실현에

나섰고, 반도체 대형주 중심의 강세가 지수 상승을 견인했다. 다음 거래일에는 반도체 섹터의 추가 모멘텀 지속 여부와 외국인 매수세 유지 강도, 그리고 이란 지정학적 리스크 등 대외 변수가 시장의 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

#1 삼성전자 KOSPI

242,000원 (+9.01%) 거래대금 4.0조원

SK하이닉스 호실적 훈풍+주주환원 확대 기대 동반 급등



SK하이닉스의 3분기 역대 최대 실적 발표가 반도체 섹터 전반에 강한 매수세를 촉발하며 삼성전자도 동반 급등했다. 곽노정 SK하이닉스 CEO가 투자자 대상으로 AI 메모리 슈퍼사이클 지속 가능성을 직접 언급하면서 삼성전자에 대한 주주환원 확대 기대감도 함께 부각됐다. 지난 10/27에 이어 이틀 연속 강세로 연속 반응이 지속되고 있으며, 향후 삼성전자 자체 실적 발표와 배당 정책 발표 여부가 추가 상승의 핵심 변수다.

재료 분석

A · 7.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	6	7	10	8

하이닉스 호실적 수혜+주주환원 기대의 연속 반응

관련 뉴스

- SK하이닉스 호실적에 코스피 6.63% 급등... 6000선 회복 [마감시황]
- '삼전닉스'가 끌어올린 코스피...6.63% 급등해 6000선 회복

#2 SK하이닉스 KOSPI

1,487,000원 (+10.89%) 거래대금 5.6조원

3분기 영업익 83조 역대 최대+100조 주주환원 충격파



SK하이닉스가 3분기 영업이익 83조원이라는 역대 최대 실적과 함께 2030년까지 100조원 규모의 주주환원 계획을 발표하며 시장에 강한 충격을 줬다. 분기 매출 100조원 시대를 열었다는 상징성과 함께 AI 고점론을 정면 반박하는 중장기 로드맵이 제시됐고, 10/21 이후 연속 등장하며 매수세가 꾸준히 유입되고 있다. HBM4 공급 확대 및 2027년 이후 추가 실적 전망이 후속 주목 포인트다.

재료 분석

S · 9.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
10	9	10	10	9

역대 최대 실적+100조 환원 동시 발표, 시장 패러다임급 재료

관련 뉴스

- [초점] SK하이닉스, 'AI 메모리 호황'에 역대 최대 실적...주주환원 100조...
- 83조 실적에 '지속성' 더했다...100조 환원에 SK하이닉스 반등

#3 삼성전기 KOSPI

1,306,000원 (+8.74%) 거래대금 1.2조원

3분기 어닝 서프라이즈+AI·전장 부품 수혜 부각



삼성전기가 3분기 영업이익 역대 최대 기록과 함께 어닝 서프라이즈를 달성하며 AI 서버용 고다층 기판(FC-BGA) 및 전장 부품 수요 증가의 실질적 수혜주로 시장에서 재평가받았다. 전날(10/27)에도 반도체 연관주 중 최강세를 보인 데 이어 이틀 연속 강세를 이어가며 어닝 서프라이즈의 연속 반응이 확인됐다. 향후 4분기 AI 서버 부품 수주 증가와 전장 매출 비중 확대 여부가 주요 관전 포인트다.

재료 분석

A · 8.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
9	7	9	8	7

어닝 서프라이즈 연속 반응, AI·전장 부품 이중 수혜

관련 뉴스

- 삼성전기 주가 '불기둥'...3분기 영업익 역대 최대 [오늘, 이 종목]
- 삼성전기, 역대 최대 분기 실적...완성한 비결은?

#4 SK스퀘어 KOSPI

921,000원 (+11.23%) 거래대금 9,276억원

하이닉스 역대 최대 실적에 지주사 자산가치 급등



SK하이닉스의 역대 최대 실적과 100조 주주환원 계획 발표로 최대 자회사 지분을 보유한 SK스퀘어의 순자산가치(NAV) 재평가 매수세가 집중됐다. 10/21 얼라인 밸류업 압박 이후 지속적으로 등장하며 HAV 할인율 축소 기대가 꾸준히 유지되고 있으며, 오늘은 하이닉스 본체 실적 서프라이즈로 한 단계 추가 상승했다. 향후 SK스퀘어 자체 밸류업 프로그램 발표 여부가 추가 모멘텀의 핵심이다.

재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	5	8	9	8

하이닉스 호실적 연속 반영, 지주사 NAV 재평가 지속

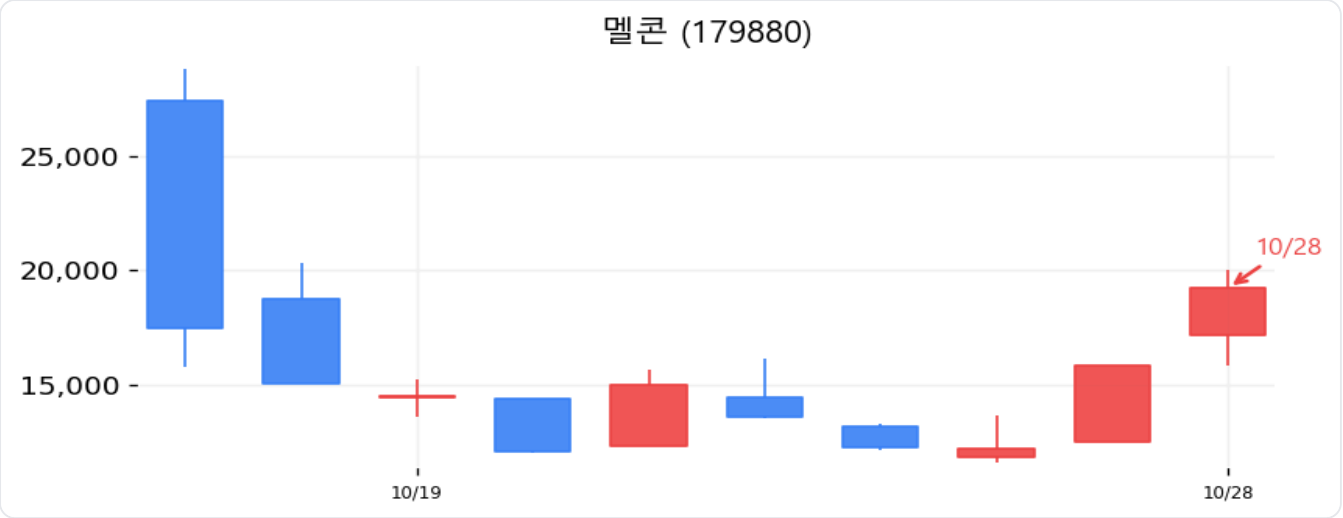
관련 뉴스

- [초점] SK하이닉스, 'AI 메모리 호황'에 역대 최대 실적...주주환원 100조...
- 실적보다 강했던 '2030년 청사진'... SK하이닉스, 'AI 고점론' 잠재...

#5 **멜콘** KOSDAQ

19,210원 (+21.35%) 거래대금 4,166억원

AI 반도체 장비 수혜 기대+신규 수주 확인에 급등



SK하이닉스 호실적 발표로 반도체 장비 투자 확대 기대감이 고조되면서 멜콘이 반도체 장비주 중 가장 강한 상승세를 보였다. 10/21에도 반도체 장비 수혜 기대로 등장한 바 있으며, 이번에는 신규 수주 확인 소식까지 더해져 이전보다 한 단계 강한 재료 강도를 보였다. 다만 단기 회전율이 매우 높고 투기적 수급이 혼재되어 있어 실질 수주 규모와 시기 확인이 필수적이다.

재료 분석 B · 6.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	6	5	8	5

하이닉스 호실적 장비 투자 확대 기대+수주 확인 복합 재료

관련 뉴스

원익홀딩스·엑시콘도 주가 신바람…반도체 장비주로 번진 러브콜 봇물

멜콘 1만9090원으로 20.59% 급등…상장 초기 수급과 수주 확인

#6 삼성E&A KOSPI

64,200원 (+3.22%) 거래대금 2,532억원

어닝 서프라이즈 후속 매수세+AI 데이터센터 수주 기대



지난 10/22 3분기 어닝 서프라이즈와 6900억 자사주 소각을 동시 발표한 이후 10/23, 10/27에 이어 오늘도 연속 등장하며 강한 실적 모멘텀의 후속 매수세가 지속되는 모습이다. AI 데이터센터 관련 플랜트 수주 기대감과 해외 건설 수주 확대 전망이 추가 지지 요인으로 작용하고 있다. 직전 강한 호재(A등급)에서 오늘은 새 뉴스 부재로 한 단계 하향되나, 매수세 지속 자체가 시장의 신뢰를 방증한다.

재료 분석

B · 6.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	4	7	7	7

10/22 어닝 서프라이즈+자사주 소각 호재의 후속 매수세 지속

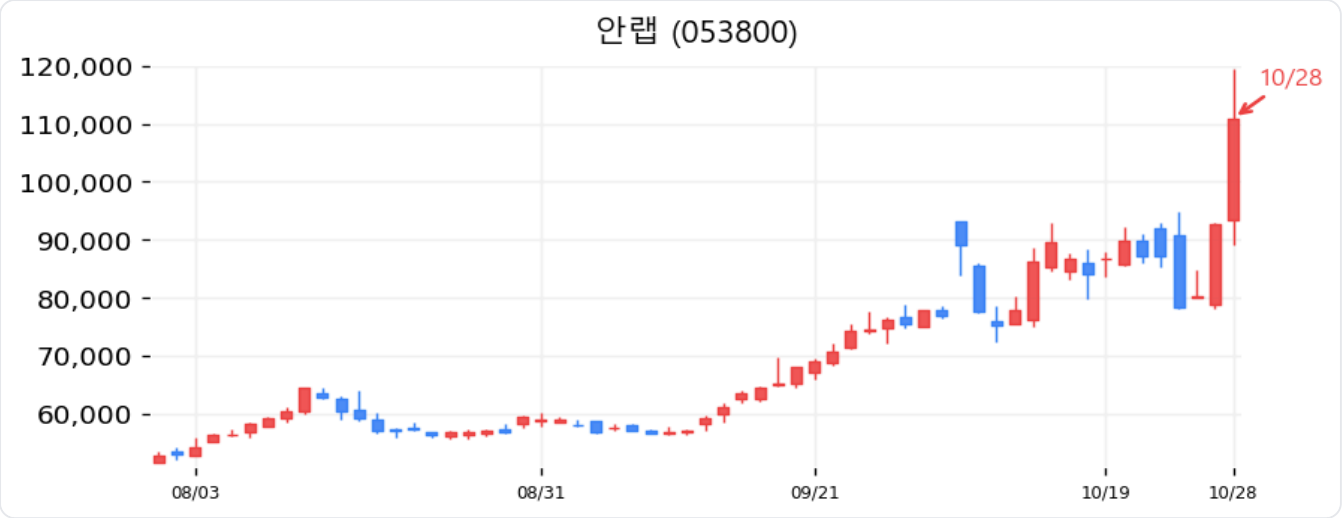
관련 뉴스

- 삼성E&A 6만4200원으로 3.22% 상승...높아진 수주·이익 전망 재평가
- [주목 e-주식] 체질 개선한 Q3 '삼성E&A'..."영업익 5K억 인데, 순익 2167억...

#7 **안랩** KOSDAQ

110,900원 (+19.63%) 거래대금 1,294억원

금융권 연쇄 해킹+3분기 호실적으로 보안주 대장 급등



대신증권·미래에셋 등 금융권 전방위 해킹 사고가 연속 발생하며 사이버 보안 수요 급증 우려가 부각된 가운데, 안랩이 3분기 호실적까지 겹치며 보안주 대장주로 급등세를 연출했다. AI 시대 사이버 위협 심화와 클라우드 보안 확대라는 구조적 테마가 실적 서프라이즈와 결합되어 재료 강도가 한층 높아졌다. 금융권 해킹 사건의 추가 피해 확산 여부와 정부 보안 투자 확대 정책이 향후 연속성을 결정할 핵심 변수다.

재료 분석

A · 7.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	8	8	8	6

금융권 해킹 사고+3분기 호실적 이중 호재 동시 폭발

관련 뉴스

- 증권가까지 번진 금융권 해킹…투자자는 보안주 매수 [줍줍 리포트]
- [특징주] 안랩, 3분기 호실적 기록·보안 사업 기대…장 후반 17%대 급등

#8 삼성SDI KOSPI

534,000원 (+5.12%) 거래대금 2,304억원

코스피 급등 속 ESS 수주 기대로 대형주 동반 상승



SK하이닉스 호실적 발표로 코스피 전반이 급등하는 과정에서 삼성SDI가 ESS 수주 확대 기대감과 함께 2차전지 대형주 동반 상승 흐름에 편승했다. 10/27에도 동일 맥락으로 등장한 바 있어 독립적 신규 재료보다는 시장 전반 강세에 동조하는 성격이 강하다. ESS 배터리 북미 수주 공시 여부와 4분기 가동률 회복 속도가 독자적 상승 모멘텀 형성의 관건이다.

재료 분석

C · 4.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	3	5	6	5

지난 호재의 후속 매수세 지속, 독립 재료 부재

관련 뉴스

- 스마트폰 고성능화에 부품주 주목...실제 공급 물량 '촉각'
- 삼성SDI 52만7000원으로 3.74% 상승...ESS 수주와 가동률 확인

#9 빛과전자 KOSDAQ

4,195원 (+29.88%) 거래대금 1,515억원

美 25Gbps 광트랜시버 수주 발표+AI 광통신 테마 급등



빛과전자가 미국향 25Gbps 광트랜시버 신규 수주 사실을 확인하며 AI 데이터센터 광통신 부품 수요 수혜주로 시장의 강한 주목을 받아 상한가에 근접하는 급등세를 기록했다. 금융권 해킹 사고로 보안·통신 인프라 투자 확대 기대까지 더해지며 광통신 섹터 전반에 매수세가 유입됐고, 대한광통신·빛샘전자 등 관련주도 동반 상승했다. 향후 추가 수주 계약 규모 공시와 실제 매출 반영 시점 확인이 필수적이다.

재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	8	7	8	5

美 광트랜시버 신규 수주 확인+AI 광통신 테마 동반 폭발

관련 뉴스

- 빛과전자 주가 거침없는 질주... 5G 테마주에 매수세 몰렸다
- 빛과전자, 美 25Gbps 광트랜시버 수주에 급등

#10 엑시콘 KOSDAQ

67,000원 (+15.52%) 거래대금 522억원

하이닉스 호실적+반도체 장비 투자 확대 기대 급등



SK하이닉스의 역대 최대 실적 발표로 HBM 관련 후공정 장비 투자 확대 기대가 고조되면서 엑시콘이 반도체 소부장 섹터 중 강한 상승세를 기록했다. 다만 투자경고종목 해제 후 투자주의종목으로 재지정 예고가 있어 단기 수급 변동성이 높은 상태이며, 앤트로픽 IPO 훈풍과 하이닉스 호실적이라는 복합 재료가 상승을 견인하고 있다. 실질적인 SK하이닉스 장비 발주 수혜 여부 확인과 투자주의종목 지정 해제 시점이 향후 지속성을 좌우할 변수다.

재료 분석

B · 5.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	5	5	8	5

하이닉스 장비 투자 확대 기대 수혜, 투자주의 지정 리스크 병존

관련 뉴스

- 원익홀딩스·엑시콘도 주가 신바람…반도체 장비주로 번진 러브콜 봇물
- 앤트로픽·하이닉스발 훈풍에 반도체 소부장도 '꿈틀'…훈풍 이어질…

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