오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.10.29 (목)

데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.10.29 주도주: 한화비전·한미약품, 어닝서프라이즈+국산비만약 출시 쌍끌이

코스피 5937.66 (-1.24%)

코스닥 753.23 (-2.34%)

📊 시장 브리핑

코스피 5,937.66 (-1.24%)

RSI 45





개인	+6,429억
외국인	-3,117억
기관	-5,822억

코스닥 753.23 (-2.34%) RSI 40





개인	+2,548억
외국인	-1,637억
기관	-799억

오늘의 시황

코스피는 장중 6,100선을 터치하며 강세를 보였으나, 삼성전자의 역대 최대 실적 발표에도 주주환원책이 시장 기대에 미치지 못하면서 삼성전자가 4%대 급락하며 지수가 1.24% 하락, 6,000선을 하루 만에 반납했고 코스닥도 2.34% 약세로 마감했다. 수급 면에서는 외국인과 기관이 각각 코스피에서 3,117억·5,822억 원을 순매도하며 하락을 주도한 반면, 개인은 양 시장에서 총

8,977억 원을 순매수하며 저가 매수에 나섰다. 삼성전자발 실망 매물이 소화되는 과정에서 반도체 업종의 방향성 재정립이 이루어질지, 외국인 수급의 복귀 여부가 다음 거래일 핵심 관전 포인트다.

#1 SK스퀘어 KOSPI

953,000원 (+3.47%) 거래대금 8,493억원

SK하이닉스 강세 연속...지주사 저평가 해소 기대



지난 10/27~10/28 SK하이닉스 역대 최대 실적 발표에 따른 지주사 자산가치 재평가 흐름이 사흘째 이어지고 있다. 삼성전자가 '100조 영업익' 달성에도 주주환원 실망으로 급락한 가운데, SK하이닉스 최대주주인 SK스퀘어는 차별화된 강세를 보이며 반도체 섹터 내 수급이 집중됐다. 향후 SK하이닉스의 HBM 추가 수주 동향과 SK스퀘어 자체 주주환원 계획 발표 여부가 핵심 변수다.

재료 분석 B+ · 7.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	5	7	8	8

10/27~28 하이닉스 실적 호재 연속 반영 사흘째

관련 뉴스

- 삼전, 실적 '대기록'에도 4% 급락...SK하닉은 연이틀 강세[핫스탁](종합)
- SK스퀘어 96만2000원으로 4.45% 상승...자회사 가치와 주주환원 기대

#2 한화비전 KOSPI

49,100원 (+22.14%) 거래대금 1,104억원

3분기 영업익 183% 폭증...AI보안 어닝서프라이즈



한화비전이 3분기 영업이익 약 1,026억원을 기록하며 전년 대비 약 3배에 달하는 어닝서프라이즈를 발표했고, 이것이 주가 급등의 핵심 촉매로 작용했다. AI 영상보안 솔루션 수요 확대와 글로벌 보안 시장 성장이 실적으로 직접 연결된 점에서 시장의 신뢰도가 높다. 향후 4분기 실적 지속성 및 AI 보안 신제품 수주 확대 여부가 추가 상승의 관건이다.

재료 분석

A · 8.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
9	8	9	8	7

공시 확인된 영업익 3배 어닝서프라이즈, 재료 신뢰도 최상

관련 뉴스

- [특징주] 보안株 강세에 호실적까지...한화비전 22% 급등
- [특징주] 한화비전, 3분기 영업익 183% 급증에 주가 22%상승

#3 광전자 KOSPI

9,440원 (+18.15%) 거래대금 1,456억원

초소형 LED 테마 재점화...수급 집중 급등



광전자는 초소형 LED(마이크로LED) 시장 확대 기대감과 관련 테마 수급이 집중되며 급등세를 보였으나, 구체적인 신규 계약이나 실적 공시는 확인되지 않아 테마성 매수가 주도한 것으로 판단된다. 최근 수주간 주가 변동성이 크게 확대된 상태로, 뚜렷한 펀더멘털 촉매 없이 수급 주도로 움직이는 구간이다. 실질적인 수주 공시나 주요 고객사 확보 여부가 주가 방향성을 가를 핵심 포인트다.

재료 분석

D · 3.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
3	4	2	6	3

공시 없는 테마 수급 주도 급등, 펀더멘털 근거 미약

관련 뉴스

- 광전자 9370원으로 17.27% 급등...거래대금 1386억원 집중
- 광전자 주가, 급등세... 왜?

#4 하나금융지주 KOSPI

119,700원 (+3.82%) 거래대금 810억원

밸류업·주주환원 강화 기대에 외국인 매수 유입



하나금융지주는 자사주 매입 확대 및 주주환원율 50% 달성 기대감이 부각되며 외국인의 금융주 선별 매수 흐름에 올라탔다. 삼성전자 주주환원 실망으로 반도체에서 이탈한 자금 일부가 고배당·밸류업 금융주로 유입되는 순환 매매 양상이 관찰된다. 연말 배당 시즌 진입과 함께 추가 자사주 소각 공시 여부가 단기 주가의 분수령이 될 전망이다.

재료 분석

B · 5.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	4	6	7	6

밸류업·배당 기대감 + 반도체 이탈 자금 유입 수혜

관련 뉴스

- 고점 이후 반도체 73조 판 외국인...금융주는 매수 [널뛰는 증시 손익계...
- "2500억 자사주 매입에 환원율 50% 임박...하나금융지주, 밸류업 대장주...

#5 우리금융지주 KOSPI

30,800원 (+3.01%) 거래대금 692억원

3분기 순익 1조·주주환원율 50% 기대 부각



우리금융지주는 3분기 순이익 1조원 달성과 함께 자본비율 안정화를 바탕으로 올해 주주환원율이 44%에서 50%로 확대될 수 있다는 유안타증권 등의 분석이 잇따라 나오며 투자 매력이 부각됐다. 밸류업 프로그램 진행 속에서 주주환원 확대 여력이 확인된 점이 긍정적이며, 연말 배당 기대와 맞물려 기관 수급도 유입되는 흐름이다. 향후 추가 자사주 매입 공시 및 4분기 실적 방향성이 주요 관전 포인트다.

재료 분석

B · 6.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	5	7	7	6

실적 확인 + 주주환원율 50% 상향 기대, 밸류업 테마 부합

관련 뉴스

- 우리금융지주 3만850원으로 3.18% 상승...이익 체력과 주주환원 기대
- "우리금융, 자본비율 안정에 주주환원 확대 탄력"<유안타證>

#6 서산 KOSDAQ

7,900원 (+6.04%) 거래대금 1,155억원

> **명확한 신규 재료 없는 테마성 변동성 장세**



서산은 오늘 뚜렷한 신규 공시나 재료가 확인되지 않은 상황에서 단기 변동성 매매 수급이 집중되며 상승했다. 최근 한 달간 주가 급등락이 반복되는 고변동성 패턴을 보이고 있어 순수 수급 및 단기 트레이딩 자금의 움직임으로 해석된다. 구체적인 사업 모멘텀이나 계약 공시가 확인되기 전까지는 펀더멘털 기반 접근에 신중함이 요구된다.

재료 분석

D · 2.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
2	2	1	3	2

신규 재료 없는 순수 수급·단기 트레이딩 주도 급등

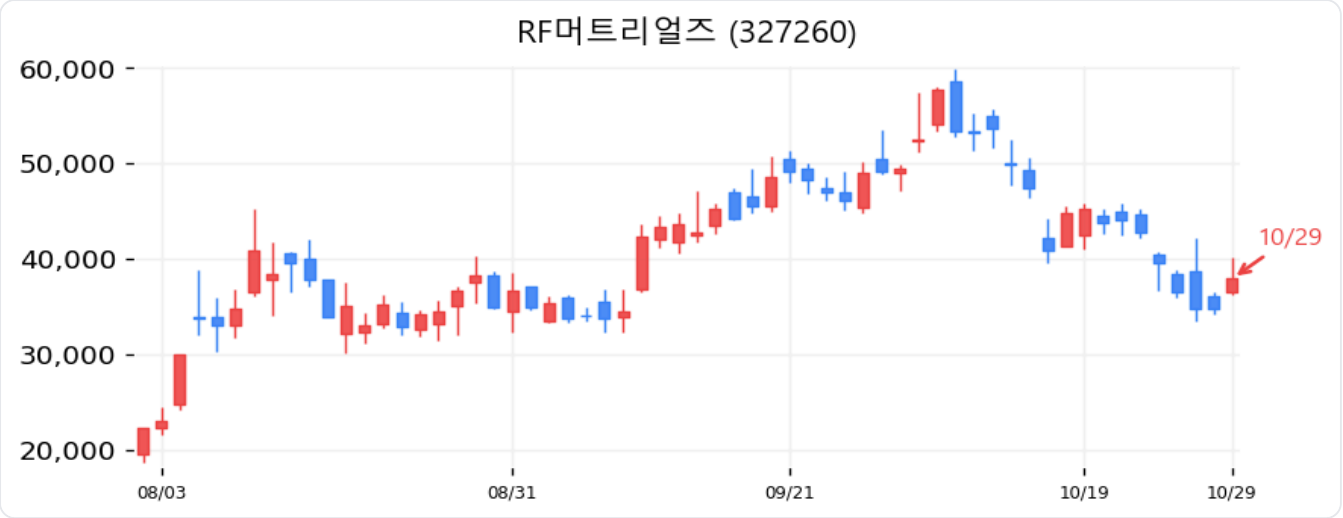
관련 뉴스

- 서산 주가, 10월 29일 장중 8,420원 13.02% 상승
- 서산 주가, 10월 27일 장중 7,180원 3.76% 상승

#7 RF머트리얼즈 KOSDAQ

37,950원 (+9.05%) 거래대금 1,223억원

반도체·방산·6G 소재 복합 테마에 수급 집중



RF머트리얼즈는 반도체 후공정 소재와 함께 6G·위성통신 관련 RF 소재 수혜 기대감이 복합적으로 작용하며 강세를 보였다. 6G 및 위성통신 인프라 확장 흐름 속에서 실제 수주 가시화 여부에 대한 시장 관심이 높아지고 있으며, 관련 뉴스에서 실제 수주 계약보다는 기대감이 앞선 단계다. 향후 구체적인 수주 공시나 고객사 확보 소식이 나온다면 추가 모멘텀이 될 수 있다.

재료 분석

C · 5.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	5	4	7	5

6G·방산 소재 기대감 주도, 실수주 확인 전까지 테마 단계

관련 뉴스

- RF머트리얼즈 3만8025원으로 9.27% 상승...반도체·방산 소재 매출 주목
- 5G 넘어 6G·위성통신으로...실제 수주가 주가 가른다

#8 양지사 KOSDAQ

6,640원 (+17.52%) 거래대금 536억원

LED 테마 동조+공시 미확인 급등세



양지사는 오늘 서울바이오시스·서울반도체그룹 상한가 등 희토류 없는 LED 테마가 부각되는 가운데 관련 수혜주로 동반 급등했다. 다만 양지사 자체의 구체적인 신규 계약이나 실적 개선을 뒷받침하는 공시는 확인되지 않으며 테마 동조 성격이 강하다. LED 테마의 지속성 여부와 함께 양지사 자체 사업 연결고리가 확인될 경우 추가 주목이 가능하다.

재료 분석

D · 3.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
3	4	2	6	3

LED 테마 동조 급등, 자체 공시 없는 수급 주도

관련 뉴스

- [오늘의 특징주] 희토류 없는 LED에 서울반도체그룹 상한가...로봇·우주...
- 상지건설·서울바이오시스 상한가...20% 이상 급등주 7개

#9 한미약품 KOSPI

388,500원 (+5.14%) 거래대금 589억원

국산 비만약 '에페' 처방 시작...이틀째 강세



국내 첫 비만치료제 '에페글레나타이드(에페)'가 10월 29일부터 실제 처방이 개시되며 한미약품 주가에 직접적인 호재로 작용, 이틀째 강세를 이어갔다. 위고비·마운자로 등 글로벌 비만약과 경쟁하는 국산 최초 제품으로서 시장 개척 가능성이 주목되고 있으나, 공개매수 논란과 소송 리스크 등 사법 리스크가 상존하는 점은 부담 요인이다. 실제 처방 건수 및 보험 급여 적용 여부가 향후 주가의 핵심 변수가 될 전망이다.

재료 분석

A · 7.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	8	8	8	7

국산 첫 비만약 처방 개시, 실판매 연결 여부가 핵심 관건

관련 뉴스

- 위고비·마운자로 잡을까...한미약품, '에페' 기대에 이틀째 강세
- 국산 첫 비만약 '에페' 29일부터 처방..."마운자로 비켜"

#10 컨텍 KOSDAQ

11,510원 (+8.79%) 거래대금 712억원

우주 지상국 테마 지속...이틀째 수급 집중



지난 10/26 우주 광통신 실증 성공 및 민관사절단 동행 겹호재 이후 컨텍에 대한 매수세가 이틀째 이어지고 있다. 오늘은 추가적인 신규 공시 없이도 우주 지상국 서비스 확대 기대감과 함께 로봇·우주 테마 주목도가 유지되며 상승을 지속했다. 지난 호재의 후속 매수세가 살아있는 상황으로, 신규 수주 공시나 위성 서비스 계약이 추가된다면 등급 상향 가능성이 있다.

재료 분석

B · 6.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	5	5	8	7

10/26 우주 광통신 호재 후속 매수세 지속

관련 뉴스

- 컨텍 1만1480원으로 8.51% 상승...우주 지상국 서비스 확대 주목
- [오늘의 특징주] 희토류 없는 LED에 서울반도체그룹 상한가...로봇·우주...

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