오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.10.30 (금)

데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.10.30 주도주: 안랩·한미약품·라온로보틱스, 바이낸스 해킹發 보안주 급등+기술수출·어닝서프라이즈 역발산

코스피 5730.74 (-3.48%)

코스닥 724.38 (-3.83%)

📊 시장 브리핑

코스피 5,730.74 (-3.48%) RSI 41





개인	+8,492억
외국인	-1조 8,441억
기관	+7,589억

코스닥 **724.38 (-3.83%)** RSI 36





개인	+1,681억
외국인	-311억
기관	-1,361억

오늘의 시황

미국 빅테크(알파벳 등)의 실적 실망과 AI 투자 수익성 우려가 국내 증시를 강타하며 코스피는 3.48% 급락한 5,730.74, 코스닥은 3.83% 하락한 724.38로 마감했고, 장중에는 매도 사이드카가 발동될 만큼 낙폭이 5%대까지 확대되기도 했다. 외국인이 코스피에서만 1조 8,441억 원을 순매도하며 하락을 주도한 가운데 HBM 수요 우려가 직접 반영된 SK하이닉스(-7%)와 삼성전

자(-3%) 등 반도체 대형주의 낙폭이 특히 두드러졌다. 다음 거래일에는 추가적인 미국 빅테크 실적 발표 결과와 외국인 매도세 지속 여부, 그리고 반도체 섹터의 반등 가능성이 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.

#1 삼성바이오로직스 KOSPI

1,444,000원 (+5.71%) 거래대금 1,254억원

코스피 급락장 속 바이오 방어주 역할



미국 빅테크 실적 충격으로 코스피가 외국인 대규모 매도와 함께 장중 매도 사이드카까지 발동되며 급락한 장세에서, 삼성바이오로직스는 반도체·IT 중심의 외국인 매도와 거리가 먼 바이오 섹터로 자금이 유입되며 상대적 강세를 보였다. 10/23 노조 파업 우려 완화와 3분기 호실적 기대감으로 이미 한 차례 주목받은 바 있으며, 오늘은 시장 급락 국면에서 외국인 매도의 직접 타깃이 되지 않은 점이 방어력의 핵심이었다. 향후 3분기 실적 발표 전후 실적 확인 과정이 추가 매수 여부를 가를 분기점이 될 전망이다.

재료 분석

C · 4.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
4	3	4	5	5

급락장 반사 수혜, 독립적 강한 재료 부재

관련 뉴스

- [마감시황] 코스피, 외국인 1.6조 매도에 3.48% 급락...5730선 마감
- [주가] 10월 30일 주요 제약·바이오·기기 5% 변동 현황

#2 안랩 KOSDAQ

118,100원 (+17.98%) 거래대금 1,227억원

바이낸스 8.4조 해킹+3Q 호실적 이틀째 급등



세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 약 8.4조원 규모의 대규모 해킹 의혹이 불거지며 사이버 보안 수요가 부각, 보안주 대장주인 안랩에 강력한 매수세가 집중됐다. 지난 10/28에도 금융권 연쇄 해킹과 3분기 호실적을 동반한 급등으로 A등급 재료가 확인된 바 있으며, 오늘은 바이낸스 해킹이라는 신규 대형 이슈가 추가되며 연속 강세의 근거가 더욱 강화됐다. 보안 위협이 글로벌 이슈로 확산되고 있어 단기 트레이딩 이상의 중기 모멘텀도 유효한 구간이다.

재료 분석 A · 7.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	7	7	9	8

바이낸스 해킹 신규 이슈+10/28 호실적 호재 연속 강화

관련 뉴스

[특징주] 바이낸스 해킹 의혹에 보안주 급등...SGA솔루션즈 상한가

[특징주] 바이낸스서 8.4조 규모 해킹에 보안주 '강세'

#3 라온시큐어 KOSDAQ

19,450원 (+16.82%) 거래대금 1,455억원

바이낸스 해킹 수혜 보안주 동반 급등



바이낸스 대규모 해킹 의혹 발생으로 사이버 보안 테마 전반이 강하게 반응하며 라온시큐어도 보안·인증 솔루션 기업으로서 강한 매수세를 받았다. 안랩과 함께 보안주 대표 종목으로 묶이며 테마 수혜를 동시에 누렸고, 양자암호 관련 기술 보유 사실도 투자자들의 관심을 끌며 복합 테마 수혜가 작용했다. 해킹 이슈의 지속성과 후속 조치 관련 뉴스 흐름이 단기 주가 향방을 결정할 핵심 변수다.

재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	7	6	9	6

바이낸스 해킹 테마 수혜, 양자암호 복합 모멘텀

관련 뉴스

- [특징주] 바이낸스 해킹 의혹에 보안주 급등...SGA솔루션즈 상한가
- [마켓줌인] 바이낸스 대규모 해킹 의혹에 라온시큐어 16%↑...보안株 '반...

#4 원익홀딩스 KOSDAQ

29,500원 (+5.17%) 거래대금 1,376억원

반도체 장비 기대감, 급락장서 상대적 선방



코스피가 빅테크 실적 충격과 외국인 대규모 매도로 급락하는 환경에서 원익홀딩스는 반도체 장비 자회사 기대감을 바탕으로 상대적으로 선방하는 모습을 보였다. 다만 관련 뉴스들이 대부분 시장 전반 급락 기사로 구성돼 있어 종목 고유의 강한 재료보다는 반도체 장비 섹터 내 대안 수요로 자금이 유입된 것으로 판단된다. 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주의 투자 방향이 가시화될 때 관련 수혜 여부가 명확해질 것이다.

재료 분석

D · 3.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
3	2	3	5	4

급락장 반사 수급, 종목 고유 재료 미확인

관련 뉴스

- 원익홀딩스 2만9050원으로 3.57% 상승...반도체 투자 기대 반영
- 원익홀딩스 주가, 10월 30일 장중 29,300원 4.46% 상승

#5 지니언스 KOSDAQ

27,750원 (+11.00%) 거래대금 1,013억원

바이낸스 해킹 수혜 네트워크 보안주 급등



바이낸스 대규모 해킹 의혹이 촉발한 보안주 강세 흐름 속에서 네트워크 접근제어(NAC) 전문 기업 지니언스도 보안 수요 부각의 직접 수혜를 받으며 강하게 상승했다. 코스피 전반이 사이드카 발동을 동반한 급락장임에도 역행 강세를 보인 것은 테마 집중도가 그만큼 높았다는 방증이다. 보안 위협 이슈의 연속성과 글로벌 규제 강화 흐름이 지속될 경우 테마 내 안정적인 수혜주로 자리매김할 수 있는지가 관건이다.

재료 분석

B · 6.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	7	6	8	5

바이낸스 해킹 테마 수혜, 보안 섹터 동반 강세

관련 뉴스

- [특징주] 바이낸스 해킹 의혹에 보안주 급등...SGA솔루션즈 상한가
- 줄줄이 해킹에 보안주 '들썩'...SGA솔루션즈 '상한가'

#6 한미약품 KOSPI

415,000원 (+6.82%) 거래대금 997억원

6346억 기술수출+에페 처방 개시 이틀째 강세



한미약품은 전날 국산 비만 치료제 '에페글레나타이드' 처방 시작에 이어 오늘 약 6346억원 규모의 미국 기술수출 계약이 추가 공시되며 이틀 연속 강한 호재가 겹쳤다. 10/29에 A등급으로 평가된 에페 처방 시작에 더해 기술수출이라는 신규 대형 재료가 추가되며 재료 강도가 오히려 강화된 구간으로 판단된다. 글로벌 비만약 시장의 폭발적 성장 전망 속에서 기술수출 후속 마일스톤과 처방 실적 확대 여부가 향후 주가의 핵심 드라이버가 될 것이다.

재료 분석

A · 8.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
9	8	9	9	8

6346억 기술수출+에페 처방 개시, 전일 호재에 신규 재료 추가 강화

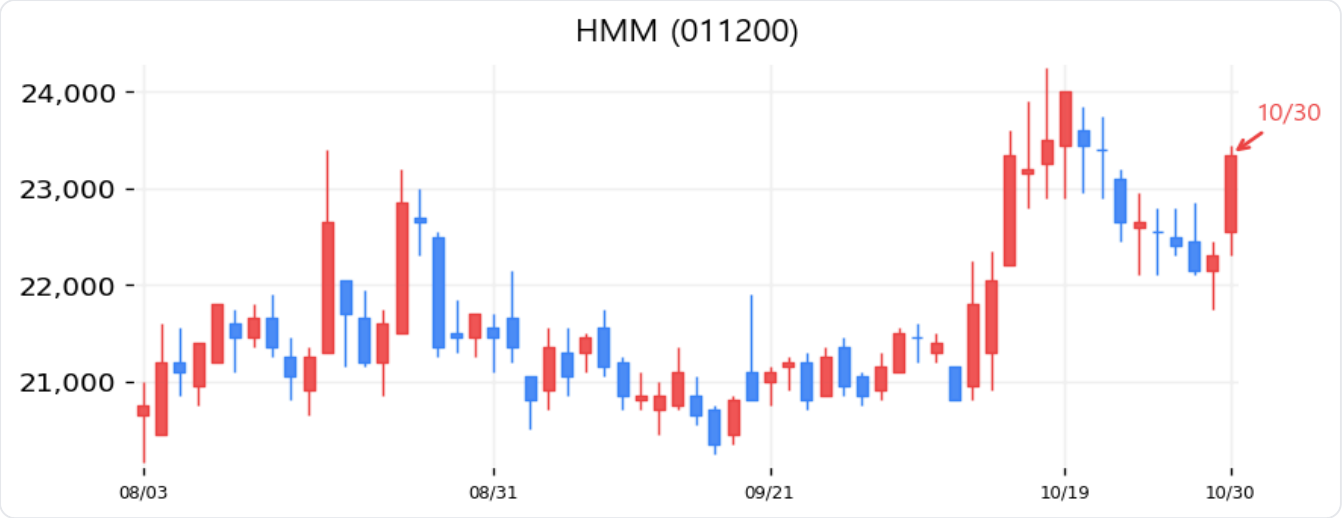
관련 뉴스

- 한미약품, 기술수출 연타석 홈런...경영권 분쟁 덮은 본업 경쟁력
- [공시 Pick] 한미약품, 3000억대 美 기술수출에 4%대 주가 강세

#7 HMM KOSPI

23,350원 (+4.71%) 거래대금 429억원

중동 지정학 불안에 운임 프리미엄 기대 강세



중동 지정학적 불안이 지속되며 해운 운임 프리미엄 기대감이 유지되고 있고, 증권사의 투자의견 상향과 함께 HMM의 3분기 실적 호조 기대가 동반 부각됐다. 코스피 급락 속에서도 방어적 성격의 해운업 특성상 상대적 강세를 보였으며, 특히 상상인증권의 컨테이너 시황 기반 매수 상향 의견이 투자심리를 지지했다. 향후 중동 정세 변화와 글로벌 컨테이너 물동량 추이가 운임 프리미엄 유지 여부를 결정할 핵심 변수다.

재료 분석 C · 5.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	4	6	6	6

지정학 리스크 운임 기대+증권사 매수 상향 복합 수혜

관련 뉴스

- 중동 지정학 불안에 운임 프리미엄...해운주 옥석 가리기 본격화
- 상상인證 "HMM, 컨테이너 시황으로 실적 호조...투자의견 매수로 상향"

#8 한화비전 KOSPI

51,300원 (+4.48%) 거래대금 776억원

3Q 영업익 183% 폭증 어닝서프라이즈 이틀째



한화비전은 전날 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 183% 급증한 1026억원을 기록한 어닝서프라이즈로 A등급 재료가 확인된 데 이어, 오늘도 AI 보안카메라 및 반도체 장비(세미텍) 부문의 실적 호조가 재확인되며 이틀 연속 강세를 유지했다. 시장 전반의 급락 속에서도 실적 기반의 견고한 매수세가 지속된 것으로, 어닝서프라이즈 후속 매수세가 아직 소화되지 않았음을 시사한다. AI 보안 솔루션 수주 확대와 세미텍 사업 성장 가시성이 추가 상승의 관건이다.

재료 분석

A · 8.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
9	7	9	8	7

10/29 어닝서프라이즈 후속 매수세 지속, 재료 강도 유지

관련 뉴스

- 한화비전 3분기 영업익 1026억... SK증권 "시큐리티·세미텍 예상보다 좋...
- [기업이슈] 한화비전, 보안·반도체 장비 힘입어 영업익 183.3%

#9 라온로보틱스 KOSDAQ

11,550원 (+24.19%) 거래대금 561억원

3분기 영업익 259% 폭증 어닝서프라이즈 급등



라온로보틱스가 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 259% 급증하는 깜짝 실적을 발표하며 시장 전반 급락 속에서도 홀로 폭등하는 역행 강세를 연출했다. 로봇 섹터 전반의 관심이 높아진 상황에서 실적으로 가치를 증명한 점이 강한 매수세를 끌어들인 핵심 요인이며, 코스피 급락장이라는 악조건 속에서도 상당한 거래대금을 동반한 점이 수급 신뢰도를 높인다. 4분기 및 내년 수주 파이프라인과 실적 성장 지속 여부가 추가 상승 모멘텀을 결정할 포인트다.

재료 분석

A · 8.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
9	9	9	8	6

259% 영업익 폭증 깜짝 실적, 로봇 테마 내 강한 단독 재료

관련 뉴스

- [특징주] 라온로보틱스, 3분기 영업익 259% '껑충'...주가 18%대 급등
- [공시 Pick] 라온로보틱스, 3분기 영업익 259% 급증에 폭등

#10 아모레퍼시픽 KOSPI

129,100원 (+3.78%) 거래대금 446억원

3Q 수익성 개선+중국 턴어라운드 기대 강세



아모레퍼시픽은 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 약 25% 증가하는 호실적을 기록했으며, 미주 지역 성장과 더마 브랜드의 라네즈 공백 대체 효과가 실적 개선의 주요 동인으로 분석됐다. 중국 매출의 4분기 턴어라운드 기대감도 더해지며 코스피 급락 장세에서 화장품 섹터 방어주 역할을 수행했다. 향후 중국 소비 회복 속도와 글로벌 멀티브랜드 전략의 성과 확인이 지속적인 주가 재평가의 관건이 될 전망이다.

재료 분석

B · 6.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	6	7	7	6

3Q 호실적+중국 턴어라운드 기대 복합 모멘텀

관련 뉴스

"중국 부진 털었다...아모레퍼시픽, 4분기 중화권 매출 턴어라운드 시동...

[특징주] 아모레퍼시픽, 3분기 수익성 개선에 5%↑

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