데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.11.02 주도주: 효성중공업·대한항공, AI전력·지주사 밸류업+호반의 한진칼 인수 충격파

코스피 5859.08 (+2.24%)

코스닥 734.36 (+1.38%)

📊 시장 브리핑

코스피 5,859.08 (+2.24%) RSI 44





개인	-1조 8,647억
외국인	-154억
기관	+1조 3,312억

코스닥 **734.36 (+1.38%)** RSI 39





개인	-320억
외국인	-313억
기관	+646억

오늘의 시황

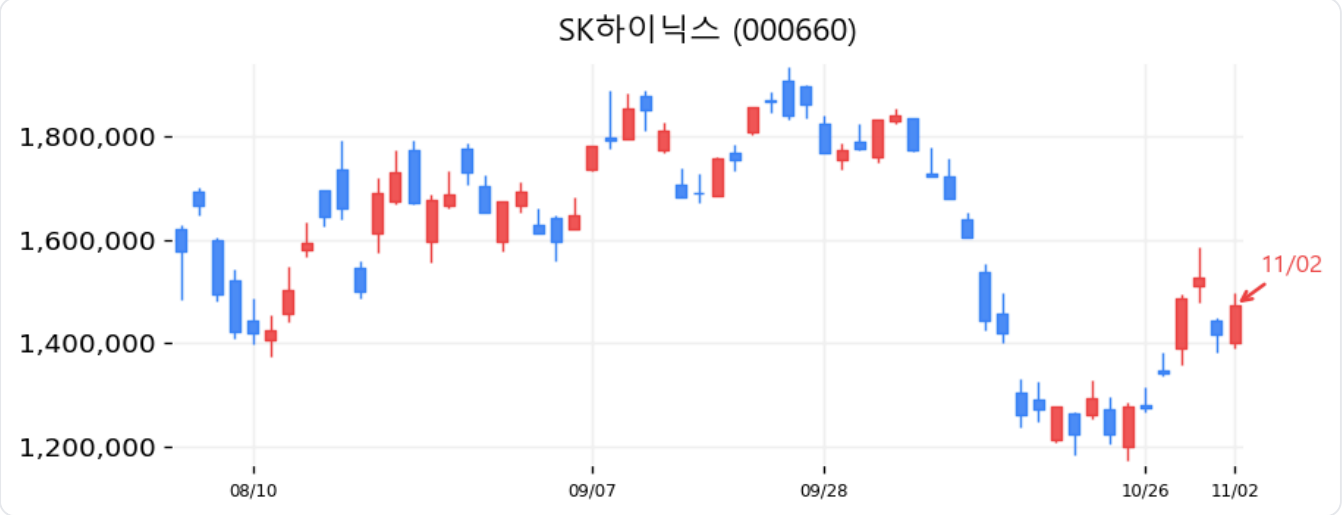
미국 반도체주 급락 여파로 장 초반 5,600선대까지 밀렸던 코스피는 기관의 강력한 저가 매수(+1조 3,312억)에 힘입어 '전약후강' 흐름으로 전환, 2.24% 반등하며 5,859.08로 5,800선을 회복했다. 개인과 외국인이 각각 1조 8,647억, 154억 원을 순매도한 가운데 기관이 홀로 지수를 떠받쳤으며, SK하이닉스가 3%대 상승하고 현대건설이 외국인 순매수에 7%대 급등하는 등

반도체·건설 섹터가 두드러졌다. 미국 대선(11월 5일)을 앞두고 결과에 따른 정책 불확실성과 AI 투자 수익성 논란, 원/달러 환율 상승(1,343.8원) 지속 여부가 다음 거래일 코스피 6,000선 재탈환 시도의 관건이 될 전망이다.

#1 SK하이닉스 KOSPI

1,472,000원 (+3.81%) 거래대금 3.5조원

D램·HBM 2029년 완판 전망에 반도체 대장주 강세



10/28 역대 최대 분기 영업이익 발표 이후 연속 매수세가 이어지는 가운데, 오늘은 'D램·HBM 2029년까지 완판' 전망이 부각되며 기관 중심의 강한 매수세가 유입됐다. 미국 반도체주 급락 충격에도 불구하고 코스피 반등을 주도하며 시장의 HBM 업황 낙관론이 재확인됐다. SK하이닉스 레버리지 ETF까지 급등하는 등 수급 쏠림이 뚜렷하며, 향후 AI 인프라 투자 지속성과 HBM 공급 계약 현황이 핵심 모니터링 포인트다.

재료 분석 A · 7.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	5	7	9	9

10/28 역대 최대 실적 발표 후 연속 매수세, HBM 완판 전망 재부각

관련 뉴스

[ETF 레이더] "D램·HBM, 2029년까지 완판"...SK하이닉스 레버리지 ETF '급...

코스피, 美 반도체 폭락에도 2% 넘게 상승...기관 매수에 5800선 회복

#2 현대글로비스 KOSPI

204,500원 (+11.26%) 거래대금 724억원

3분기 최대 실적+내년 해운 주도 전망으로 두 자릿수 급등



3분기 역대 최대 영업이익 달성과 함께 NH투자증권이 '내년 해운 부문이 실적을 주도할 것'이라는 보고서를 발표하며 강한 매수세가 유입됐다. 글로벌 공급망 차질 장기화 수혜와 선박 확보 경쟁력이 부각된 가운데, 코리아 밸류업 지수 편입 기대까지 겹치며 기관 순매수가 집중됐다. 해운·물류 업황 회복 속도와 내년 신규 계약 수주 현황이 향후 주가의 핵심 변수다.

재료 분석

A · 7.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	7	8	7	8

역대 최대 실적+해운 업황 회복 기대, 증권사 긍정 보고서 촉매

관련 뉴스

- [특징주]현대글로비스, 기관 순매수에 11.26% 상승 마감...역대 최대 3분...
- 현대글로비스, 선박 확보가 곧 경쟁력..."내년 해운이 실적 주도"-NH

#3 대한항공 KOSPI

28,600원 (+7.72%) 거래대금 961억원

호반그룹 한진칼 최대주주 등극으로 경영권 이벤트 급부상



호반그룹이 한진칼 지분을 4년간 매집해 조원태 회장을 제치고 최대주주로 올라섰다는 소식이 전해지며 대한항공과 한진칼이 동반 급등했다. 경영권 분쟁 가능성보다는 새 대주주 체제 하에서의 기업가치 제고 기대감과 아시아나항공 통합 완료 이후 통합 항공사의 경쟁력 부각이 맞물렸다. 향후 호반그룹의 경영 개입 여부 및 통합 항공사 시너지 구체화 일정이 핵심 모니터링 포인트다.

재료 분석

A · 7.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	9	8	7	6

호반그룹 최대주주 등극 서프라이즈, 경영권 이벤트 급부상

관련 뉴스

- 호반, 한진칼 최대주주 등극...대한항공 경영권 분쟁 가능성 낮아 왜?
- 호반그룹, 한진칼 최대주주 변경 돌입 [fn마켓워치]

#4 효성중공업 KOSPI

2,050,000원 (+13.32%) 거래대금 1,950억원

AI 전력난+북미 전력기기 수주 기대로 상한가 근접 급등



AI 데이터센터 전력 수요 급증에 따른 ESS·전력기기 수혜 기대가 재부각되며, 북미 전력기기 매출 확대 전망이 구체화됐다. 코리아 밸류업 지수 편입 기대와 수주잔고 18.9조원이라는 탄탄한 수주 기반이 맞물려 기관 매수세가 집중됐다. 향후 미국 전력망 투자 예산 집행 속도와 북미 신규 수주 발표 여부가 추가 상승의 핵심 촉매가 될 전망이다.

재료 분석

A · 7.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	6	7	9	8

AI 전력난 핵심 수혜주, 북미 매출 확대+밸류업 편입 기대 중첩

관련 뉴스

- AI 데이터센터 전력난에 ESS 테마 급등...효성중공업·HD현대에너지솔루...
- [특징주]효성중공업, 북미 전력기기 매출 확대 전망 부각에 12.60% 오름세

#5 SK스퀘어 KOSPI

950,000원 (+5.91%) 거래대금 4,331억원

하이닉스 강세+지주사 저평가 해소 기대 연속 반영



10/27~10/29 3거래일 연속 등장한 이후 오늘도 SK하이닉스 강세에 연동한 지주사 할인 해소 기대가 이어졌다. 지주사 테마 전반이 주주환원 확대·저평가 해소 기대로 강세를 보인 가운데, SK하이닉스 지분가치 상승분이 SK스퀘어 NAV에 직접 반영된다는 점에서 기관 매수세가 지속됐다. 향후 SK스퀘어 자체적인 주주환원 정책 발표나 자회사 IPO 일정이 추가 모멘텀으로 작용할 수 있다.

재료 분석

B+ · 6.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	4	7	8	8

10/27 이후 하이닉스 연동 지주사 저평가 해소 기대 연속 반영

관련 뉴스

- 지주사 테마 환호성...주주환원 확대·저평가 해소 기대
- SK스퀘어 95만4000원...하이닉스 지분가치와 환원정책 부각

#6 원익홀딩스 KOSDAQ

32,350원 (+9.66%) 거래대금 2,483억원

저PBR 151개 기업 첫 공개+지주사 테마 동반 수혜



한국거래소가 저PBR 기업 151곳을 처음으로 공식 공개하면서 원익홀딩스가 반도체·로봇 자회사를 보유한 저평가 지주사로 부각됐다. 10/30 단순 기대감 수준(D등급)에서 벗어나 이번에는 정부·거래소의 저PBR 리스트 공식 발표라는 구체적 촉매가 추가됐다. 향후 저PBR 기업들의 주주환원 계획 제출 의무화 여부와 자회사 원익IPS 등의 실적 개선이 지속 상승의 관건이다.

재료 분석

B · 6.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	7	7	7	5

저PBR 공식 리스트 첫 공개가 촉매, 10/30 D등급 대비 재료 강화

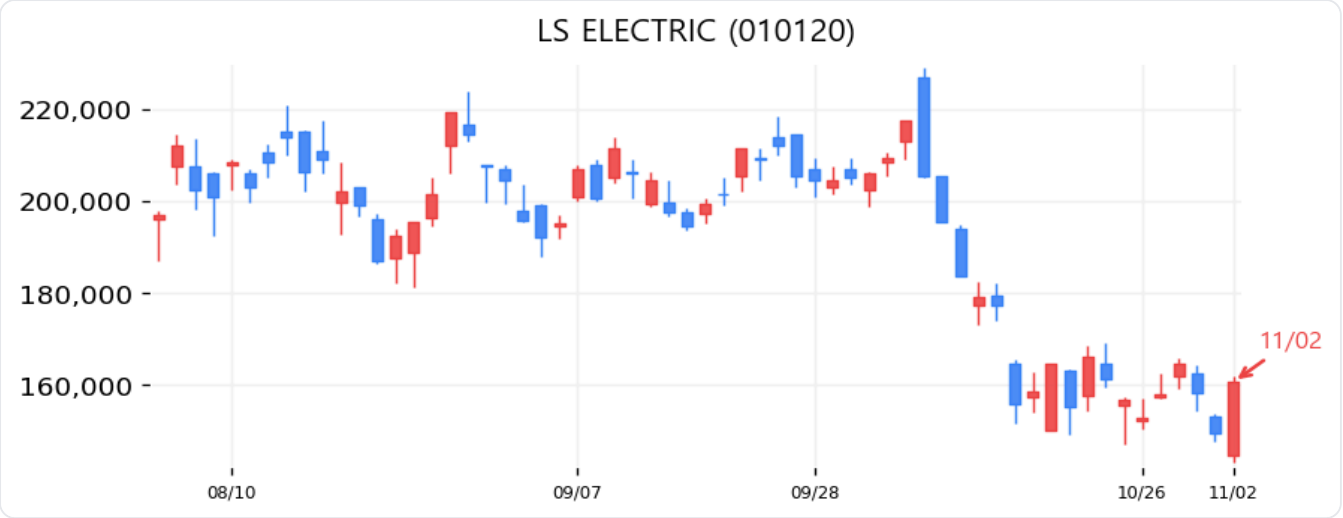
관련 뉴스

- 지주사 테마 환호성...주주환원 확대·저평가 해소 기대
- '저PBR' 상장사 151곳 첫 공개...평균 PBR 0.25배

#7 LS ELECTRIC KOSPI

160,600원 (+7.35%) 거래대금 1,057억원

3분기 호실적+AI 전력난 수혜로 전력기기주 동반 급등



3분기 영업이익 2,335억원으로 시장 기대를 상회하는 실적이 발표된 가운데, AI 데이터센터 전력 수요 급증이라는 메가트렌드와 초전도체·ESS 관련 수혜 기대가 맞물리며 강세를 보였다. 효성중공업과 함께 국내 전력기기 대표주로 묶이며 동반 상승하는 패턴이 이어졌고, 북미 전력망 투자 수혜가 중장기 모멘텀으로 유효하다. 향후 미국 IRA 수혜 계약 확보 소식과 4분기 수주 잔고 공개가 주목된다.

재료 분석

A · 7.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	6	8	9	8

3분기 어닝+AI 전력 수혜 테마 동시 부각, 중장기 성장성 유효

관련 뉴스

- LS ELECTRIC 16만1650원...3분기 영업이익 2335억원
- AI 데이터센터 전력난에 ESS 테마 급등...효성중공업·HD현대에너지솔루...

#8 삼성중공업 KOSPI

17,120원 (+7.81%) 거래대금 1,027억원

3분기 호실적에 조선주 일제 급등, 글로벌 발주 확대 기대



3분기 호실적 발표 이후 증권가에서 실적 턴어라운드 확인이라는 평가가 나오며 매수세가 집중됐고, 글로벌 LNG선·컨테이너선 발주 확대 전망이 조선주 전반을 끌어올렸다. 반도체 쏠림에서 벗어나 조선·건설주로 매수세가 확산되는 섹터 로테이션 흐름 속에서 삼성중공업이 대표 수혜주로 부각됐다. 향후 LNG 운반선 신규 수주 공시와 4분기 수주 잔고 확인이 주가 방향의 핵심 변수다.

재료 분석

B+ · 7.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	6	8	8	7

3분기 실적 턴어라운드 확인+글로벌 발주 확대 섹터 로테이션 수혜

관련 뉴스

- 삼성중공업 1만7170원...3분기 호실적 뒤 8.12% 상승
- 반도체 쏠림 벗어나는 증시...조선·건설주로 매수세 확산

#9 한화에어로스페이스 KOSPI

740,000원 (+6.32%) 거래대금 1,809억원

방산 수출 기대+코리아 밸류업 편입에 방산 대장주 강세



미국 중간선거 이후 글로벌 지정학적 긴장 고조 속에서 K방산 수출 확대 기대감이 재부각되며 한화에어로스페이스가 방산주를 이끌었다. 코리아 밸류업 지수 편입 기대와 함께 드론·항공우주 분야의 신규 수주 기대가 맞물리며 기관 매수세가 유입됐다. 향후 폴란드 추가 계약 이행 현황과 미국 방산 예산 집행에 따른 직접 수혜 여부가 핵심 모니터링 포인트다.

재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	6	6	8	7

지정학 리스크+K방산 수출 기대 지속, 밸류업 편입 기대 동반

관련 뉴스

- 한화에어로스페이스 73만9000원...방산 수출 기대에 6.18% 상승
- 현대전의 핵심 게임체인저 드론... 니어스랩 12% 폭등 랠리 주도

#10 OCI홀딩스 KOSPI

185,000원 (+11.04%) 거래대금 636억원

3분기 실적 발표+지주사 테마+신재생 수혜 삼중 모멘텀



3분기 실적 발표가 공개된 가운데 태양광 사업 부문의 선방이 확인되며 기대감이 살아났고, 지주사 저평가 해소 테마와 신재생에너지 관련주 동반 강세가 맞물려 급등했다. 다만 화학 부문 부진과 목표가 하향 우려가 여전해 상승의 지속성에 대한 의문이 남아 있다. 향후 태양광 셀 가격 회복 여부와 4분기 실적 가이던스 발표가 주가 방향을 가를 핵심 변수다.

재료 분석

B · 6.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	6	6	7	5

실적 발표+지주사+신재생 테마 중첩, 화학 부진 지속 리스크 상존

관련 뉴스

- 3분기 실적 공개한 OCI홀딩스 12.06% 급등...18만6700원
- 신재생에너지 관련주 들썩...OCI홀딩스 8%대 급등, 한화솔루션·HD현대에...

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