데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.11.03 주도주: 한진칼·AP위성, 경영권 분쟁 재점화+위성통신 납품 호재 동시 점화

코스피 5648.79 (-3.59%)

코스닥 704.39 (-4.08%)

📊 시장 브리핑

코스피 5,648.79 (-3.59%)

RSI 40





개인	+2조 5,875억
외국인	-2조 301억
기관	-8,565억

코스닥 **704.39 (-4.08%)** RSI 35





개인	+3,720억
외국인	-1,259억
기관	-2,363억

오늘의 시황

미국 기술주 AI 수익성 우려가 국내 반도체 섹터로 전이되며 코스피는 전일 대비 3.59% 급락한 5,648.79, 코스닥은 4.08% 하락한 704.39로 마감했다. 외국인과 기관이 코스피에서 각각 2조 301억, 8,565억 원을 순매도하며 동반 이탈한 가운데 개인이 2조 5,875억 원 규모의 매수로 홀로 맞섰으나 낙폭을 방어하지 못했다. 다음 거래일에는 미국 중간선거 결과에 따른 정치적 불확실성 해소 여부와 외국인 수급 복귀 가능성이 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

#1 한진칼 KOSPI

175,200원 (+29.97%) 거래대금 1,722억원

호반 vs 조원태 지분 쟁탈전 재점화, 상한가



호반그룹이 한진칼 지분을 공격적으로 매입하며 조원태 회장 측과의 경영권 분쟁이 2라운드에 돌입한 것이 오늘 상한가의 직접 원인이다. 과거 KCGI 사태와 유사한 구도가 형성되며 경영권 프리미엄 기대감이 시장에 급속도로 반영됐고, 조원태 회장 측도 우호지분 확보에 나서며 지분 매입 경쟁이 본격화됐다. 향후 호반의 추가 지분 매집 및 조원태 측 방어 전략, 국민연금 의결권 행사 방향이 핵심 변수가 될 전망이다.

재료 분석 **A · 8.0/10**

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	9	8	7	8

경영권 분쟁 재점화, 지분 경쟁 지속 가능성 높아 연속성 강함

관련 뉴스

- [특징주] 한진칼, '호반 vs 조원태' 지분 매입 경쟁에 상한가(종합)
- 호반, 한진칼 최대주주 노리지만 조원태 우호지분 '막강'…경영권 변…

#2 지니언스 KOSDAQ

29,300원 (+6.74%) 거래대금 1,315억원

금융권 연쇄 해킹에 보안주 테마 수혜 지속



지난 10월 30일 바이낸스 해킹 수혜로 한 차례 주목받은 데 이어, 오늘은 한양증권 고객정보 유출 사고 등 금융권 연쇄 해킹 사고가 잇따르며 네트워크 보안주 강세 흐름이 재차 이어졌다. 같은 보안 테마 내 한싹·파수AI가 상한가에 근접한 가운데 지니언스도 동반 강세를 나타냈으며, 직전 호재와 동일한 맥락의 연속 반응으로 볼 수 있다. 금융당국의 보안 강화 규제 움직임이 후속 촉매가 될 수 있어, 해킹 사고 추가 발생 여부와 정책 대응 동향에 주목해야 한다.

재료 분석

B · 6.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	5	7	8	7

10/30 해킹 호재 연속 반영, 금융권 사고 지속으로 테마 유효

관련 뉴스

- 한양증권 고객정보 유출 '보안주 급등'...한싹·파수AI 상한가[핫종목]
- [핫스탁] 금융권 연쇄 해킹에 보안주 '들썩'... 안랩, 장중 52주 신고가

#3 티앤이코리아 KOSDAQ

19,020원 (+10.65%) 거래대금 974억원

신규 상장 초기 변동성, 수급 주도 반등

티앤이코리아는 상장 초기 급락 이후 저가 매수 수급이 유입되며 반등세를 보인 것으로 판단된다. 관련 뉴스에서 뚜렷한 신규 사업 호재나 실적 발표는 확인되지 않으며, 신규 상장주 특유의 높은 변동성과 수급 주도 움직임이 오늘 상승을 이끈 주요 요인으로 보인다. 상장 초기 변동성 구간이 이어지고 있어 기본적인 사업가치 확인 전까지는 단기 수급 흐름에 따른 주가 변동이 지속될 가능성이 높다.

재료 분석 D · 2.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
2	2	3	3	2

신규 상장 초기 수급 주도 반등, 뚜렷한 신규 재료 없음

관련 뉴스

- 같은 날 상장했는데 수익률 282%p 차이…극과 극 새내기주, 이유가?
- 티앤이코리아 1만6360원으로 23.91% 급락…상장 초기 변동성 확대

#4 AP위성 KOSDAQ

10,450원 (+29.98%) 거래대금 674억원

KPS 3.7조 장비 첫 납품 소식에 상한가급 급등



AP위성이 약 3조 7000억 원 규모의 KPS(한국형 위성항법시스템) 장비 첫 납품에 나섰다는 소식이 전해지며 강한 매수세가 유입됐다. 단순 기대감이 아닌 실제 납품이라는 구체적 실적 이벤트로, 위성통신·우주산업 테마 수혜주로서의 위상이 재확인된 것이다. 향후 KPS 사업 추가 납품 일정 및 글로벌 위성통신 인프라 확장 수혜 여부가 지속적인 주가 모멘텀의 핵심 포인트가 될 전망이다.

재료 분석

A · 7.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	8	8	8	7

3.7조 KPS 첫 납품 확인, 실적 가시화 시작점

관련 뉴스

- [특징주] AP위성, 3조 7000억 원 KPS 장비 첫 납품 소식에 22%대 급등
- AP위성 주가, 급등세... 이유는?

#5 HD한국조선해양 KOSPI

256,500원 (+3.01%) 거래대금 733억원

LNG·미국 함정 수주 기대로 조선주 반등 동참



LNG선 호황 지속 전망과 미국 해군 함정 수주 기대감이 맞물리며 HD한국조선해양이 조선업종 반등을 이끄는 흐름에 동참했다. 전날 한화오션의 미국 특수선 수주 기대 소식이 조선 업종 전반의 투자심리를 개선시킨 가운데, LNG 고가 선박 위주의 포트폴리오 전략이 실적 방어력에 긍정적이라는 평가도 부각됐다. 미국 방산 함정 수주 결과 발표 시점과 LNG 신조선가 추이가 향후 주가 방향을 결정할 핵심 변수다.

재료 분석 B · 5.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	5	5	7	6

미 함정 수주 기대+LNG 호황 지속, 확정 계약 전까지는 기대감

관련 뉴스

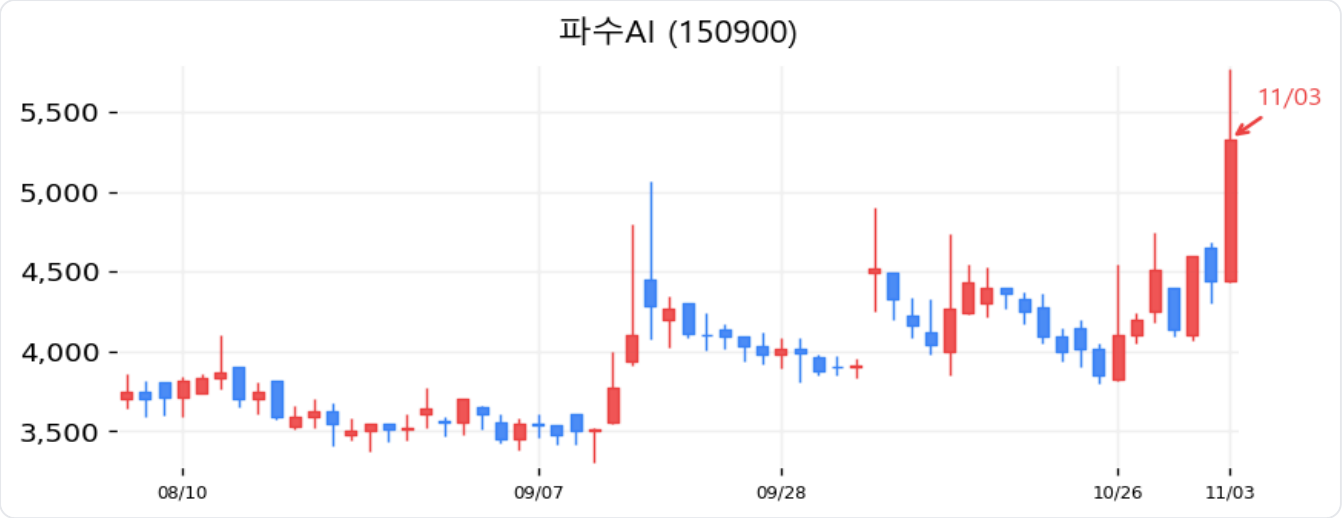
"LNG 호황 계속될까"...조선 3사, 우려 뚫고 고가 선박으로 순항

반토막났던 조선株 하룻새 8% 급등...반등의 서막?

#6 파수AI KOSDAQ

5,330원 (+20.05%) 거래대금 499억원

금융권 해킹 연속 발생에 보안주 강세 동참



한양증권 고객정보 유출을 비롯한 금융권 연쇄 해킹 사고가 촉매가 되어 파수AI가 동종 보안주 중 상위 등락률을 기록했다. 한싹과 함께 보안 테마 핵심주로 부각되며 일부 뉴스에서 상한가 언급이 있으나 실제 등락률은 약 20%로 확인된다. AI 기반 데이터 보안 솔루션을 보유한 파수AI는 금융권 보안 수요 확대 국면에서 수혜 기대가 지속될 수 있으나, 해킹 사고 이슈 소강 시 단기 급등 되돌림 가능성도 염두에 두어야 한다.

재료 분석

B · 6.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	6	7	8	6

금융권 연쇄 해킹 직접 수혜, 이슈 소강 시 되돌림 주의

관련 뉴스

- [특징주] 금융권 해킹 사고에 보안주 강세…한싹·파수AI 나란히 급등
- 금융권 해킹에 보안주 급등…한싹 상한가·파수AI 15%대↑[이런국장 저…

#7 한진 KOSPI

20,800원 (+23.08%) 거래대금 313억원

한진칼 경영권 분쟁 반사수혜, 그룹주 동반 급등



한진칼의 경영권 분쟁 재점화로 한진그룹 지배구조 관련주 전반에 매수세가 확산되며 한진이 동반 강세를 보였다. 한진은 한진칼의 주요 계열사로, 경영권 분쟁 과정에서 그룹 전반의 지분 가치 재평가 기대감이 작동한 결과로 풀이된다. 직접적인 경영권 분쟁 당사자가 아닌 계열사 수혜라는 점에서 한진칼 분쟁 추이에 종속적으로 움직일 가능성이 높으며, 한진칼 지분 경쟁 결과에 따라 주가 방향이 결정될 전망이다.

재료 분석

B · 6.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	7	6	6	6

한진칼 분쟁 직접 수혜 아닌 그룹주 동조, 간접 수혜에 그침

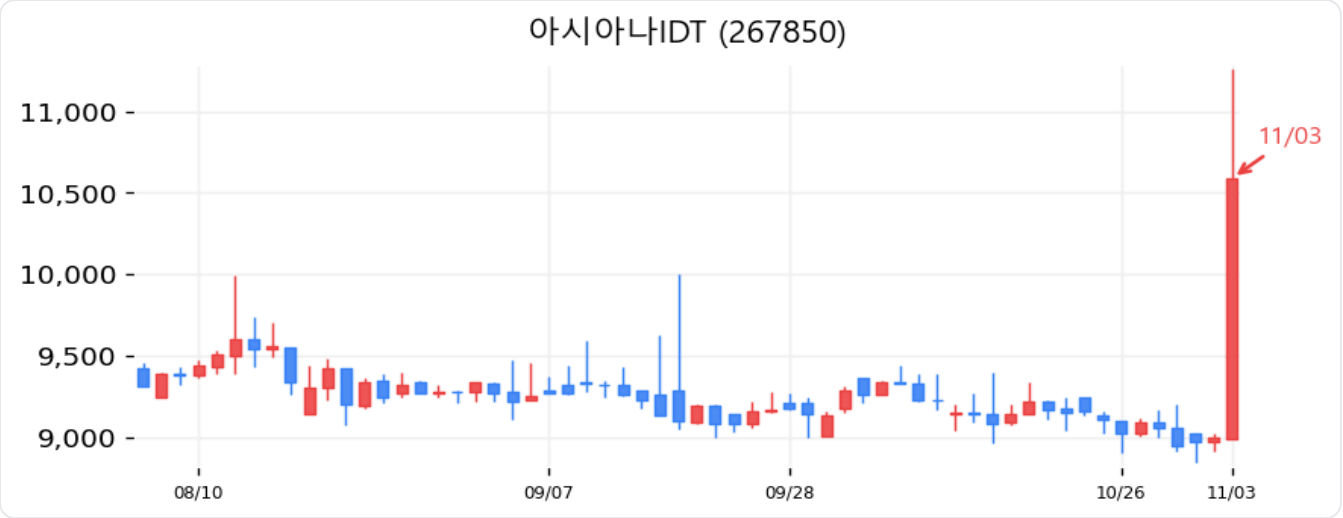
관련 뉴스

- [특징주] 한진칼, '호반 vs 조원태' 지분 매입 경쟁에 상한가(종합)
- 조원태 한진그룹 회장, 다시 불붙은 '한진칼 쟁탈전'... 호반의 공세에...

#8 아시아나IDT KOSPI

10,590원 (+17.67%) 거래대금 361억원

한진그룹 경영권 분쟁 수혜, IT서비스 동반 강세



아시아나IDT는 한진그룹 계열의 IT서비스 기업으로, 오늘 한진칼 경영권 분쟁 재점화에 따른 한진 그룹주 매수세 확산의 간접 수혜를 받은 것으로 분석된다. 9월 중 128억 원 규모 계약 체결로 한 차례 주목받은 바 있으며, 오늘은 그룹주 테마 동조 성격이 강하다. 직접적인 신규 사업 재료보다는 그룹주 수급 온기가 주요 동인인 만큼, 한진칼 이슈가 진정될 경우 상승분 일부 반납 가능성을 고려해야 한다.

재료 분석

C · 4.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
4	4	5	5	4

한진그룹주 동조 수혜, 독자 신규 재료 부재

관련 뉴스

- 데이터센터 투자 확대 기대... 네트워크·IT 서비스주 상승랠리 합류
- [코스피·코스닥, 셀트리온 아시아나IDT 뷰티스킨 비에이치아이 STX 원텍...

#9 삼기에너지솔루션즈 KOSDAQ

2,095원 (+9.74%) 거래대금 448억원

2차전지·ESS 테마 수급 유입, 종목 자체 재료 미약



삼기에너지솔루션즈는 전기차 캐즘 이후 ESS 수요 확대 기대감이 부각되는 2차전지 소재·부품 테마의 흐름에 올라타며 수급이 유입됐다. 뉴스에서 확인되는 직접적인 신규 계약이나 실적 발표는 없으며, 업종 테마 동조와 개인 투자자 중심의 단기 수급이 주요 동인으로 분석된다. ESS 시장 성장 수혜 여부를 확인할 수 있는 구체적인 수주 공시나 실적 가이던스가 나오기 전까지는 테마 수급에 따른 변동성이 지속될 전망이다.

재료 분석

C · 4.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
4	3	3	6	4

ESS 테마 동조 수급, 독자 재료 없이 업종 온기에 기댄 흐름

관련 뉴스

- 전기차 캐즘 넘고 ESS로 확장...2차전지 소재 부품 밸류체인 살아나나
- 전기차 배터리 수요 회복 기대... 2차전지 소재주 재평가되나

#10 피앤에스로보틱스 KOSDAQ

5,700원 (+4.01%) 거래대금 592억원

AI·로봇 테마 지속 수급, 상한가 이후 숨고르기



피앤에스로보틱스는 생성형 AI 확산에 따른 로봇 수요 폭증 기대감을 바탕으로 최근 강세를 이어오고 있으며, 오늘은 직전 상한가 대비 소폭 상승에 그치며 숨고르기 양상을 보였다. 직전 거래일 대비 뚜렷한 신규 재료보다는 기존 로봇·AI 테마의 수급 연속성이 주가를 지지한 것으로 분석된다. 향후 구체적인 수주 계약이나 고객사 확대 공시 여부가 추가 상승을 위한 핵심 촉매가 될 전망이다.

재료 분석

C · 4.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
4	3	3	7	5

로봇·AI 테마 수급 지속, 신규 재료 없이 기존 호재 연장선

관련 뉴스

- 생성형 AI 혁명과 로봇 수요 폭증... 피앤에스로보틱스 주가 폭등랠리 계...
- [오전 시황] 샘표·피앤에스로보틱스 상한가...조선주 7%대↑

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