데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.11.04 주도주: 한화솔루션·삼성SDI, 美 중간선거 블루웨이브로 태양광·이차전지 섹터 급등

코스피 5683.8 (+0.62%)

코스닥 714.95 (+1.50%)

📊 시장 브리핑

코스피 5,683.8 (+0.62%)

RSI 41





개인	+1조 3,897억
외국인	-2조 7,191억
기관	+9,189억

코스닥 **714.95 (+1.50%)** RSI 37





개인	-783억
외국인	+33억
기관	+843억

오늘의 시황

미국 중간선거 개표 과정에서 민주당의 하원 탈환('블루 웨이브') 결과가 반영되며 코스피는 장중 400포인트 이상 급등락하는 극심한 변동성을 보였으나, 개인과 기관의 매수세에 힘입어 결국 전일 대비 0.62% 오른 5,683.8로 마감했다. 외국인이 코스피에서 2조 7,191억 원을 순매도하며 강한 매도 압력을 행사했음에도 개인이 1조 3,897억 원을 순매수하며 지수를 방어했고, 삼성전자·SK하이닉스 등 주력 반도체주는 하락한 반면 크래프톤(주주환원 발표·+16%)과 삼성SDI·에코프로비엠 등 배터리·ESS

관련주가 10%대 급등하며 섹터 간 극명한 온도차를 보였다. 다음 거래일에는 중간선거 이후 미국 정책 불확실성 완화 여부와 외국인 매도세 지속 여부가 지수 방향성의 핵심 변수가 될 전망이다.

#1 삼성SDI KOSPI

545,000원 (+11.57%) 거래대금 6,710억원

블루웨이브+ESS 수주 겹호재로 이차전지 대장 급등



미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 장악하는 블루웨이브가 현실화되면서 친환경 정책 수혜 기대감이 이차전지 섹터 전반으로 확산됐다. 삼성SDI는 블루웨이브 수혜와 함께 ESS 신규 수주 소식이 겹치며 대형 배터리주 중 가장 강한 상승세를 기록했고, 내년 ESS 부문 영업이익 급증 전망도 추가 매수세를 자극했다. 향후 민주당의 IRA(인플레이션 감축법) 유지·강화 여부 및 ESS 수주 구체화 일정이 핵심 모니터링 포인트다.

재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	7	6	9	7

블루웨이브+ESS 수주 복합 호재, 10/28 단순 동조 대비 재료 질 뚜렷이 개선

관련 뉴스

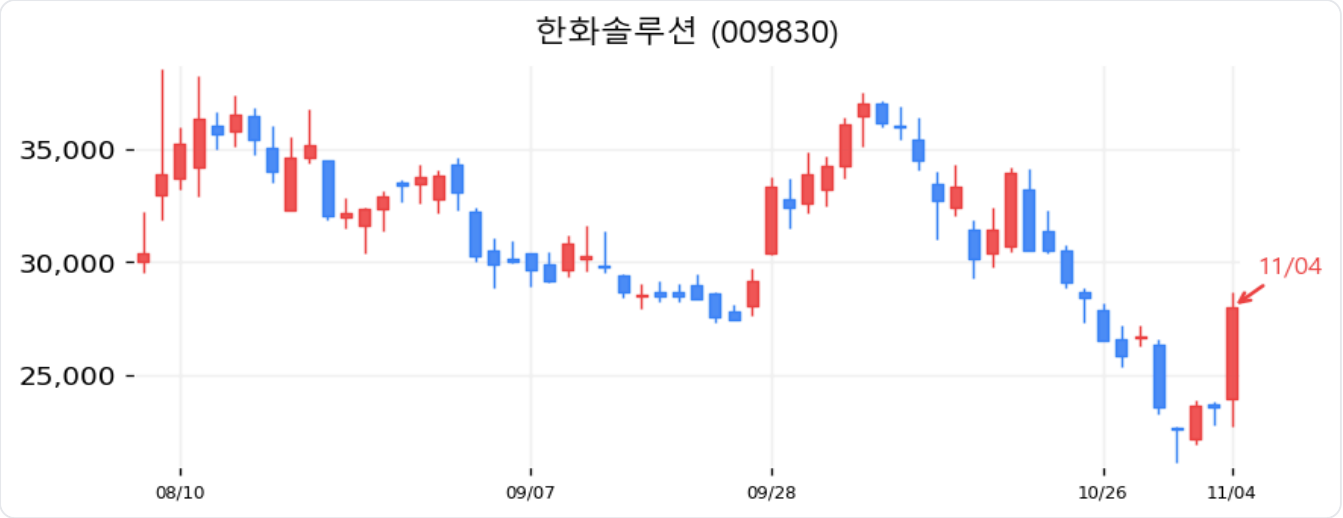
[특징주] 삼성SDI, 美 '블루웨이브' 수혜·ESS 수주 겹경사에 11%대 급등

美 '블루웨이브' 친환경 산업 수혜 기대...이차전지주 강세[핫종목]

#2 한화솔루션 KOSPI

28,000원 (+18.64%) 거래대금 5,923억원

민주당 블루웨이브로 태양광 세액공제 복원 기대 최대 수혜



미국 민주당이 상·하원을 동시에 장악하는 블루웨이브가 확인되면서 태양광 세액공제(ITC) 복원 및 탈중국 태양광 공급망 정책 강화 기대가 극대화됐고, 미국 태양광 사업 비중이 높은 한화솔루션이 섹터 내 최대 수혜주로 부각되며 가장 가파른 상승률을 기록했다. 비중국산 폴리실리콘 소재 경쟁력과 미국 현지 생산 거점이 정책 수혜를 직접 연결시키는 구조적 강점으로 평가받고 있다. 향후 민주당 주도 에너지 정책 입법 속도와 ITC 복원 법안 구체화 여부가 주가 방향성을 결정할 핵심 변수다.

재료 분석

A · 7.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	8	6	10	7

블루웨이브 현실화로 태양광 세액공제 복원 기대가 직접 실적 연결되는 최선호주

관련 뉴스

- [특징주] 한화솔루션·OCI홀딩스 급등…美 민주당 의회 장악에 태양광주…
- 한화솔루션·OCI홀딩스 급등…민주당 상·하원 장악에 태양광주 강세[특…

#3 셀트리온 KOSPI

200,000원 (+5.32%) 거래대금 2,051억원

분기 최대 실적+비만치료제 신약 공개로 복합 상승



셀트리온이 분기 최대 실적을 기록한 데 이어 4중 작용 비만·대사질환 신약을 공개하며 바이오 섹터 내 주목도가 높아졌다. 오늘 시장이 블루웨이브로 인한 섹터 쏠림이 강했음에도 불구하고 자체 실적 모멘텀과 신약 파이프라인 재료를 바탕으로 독자적 상승세를 유지했다. 비만치료제 임상 진전 속도와 짐펜트라 등 주요 바이오시밀러 미국 판매 확대 추이가 향후 주가 지속성을 결정할 변수다.

재료 분석

B+ · 6.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	7	7	7	6

분기 최대 실적+비만신약 공개 복합 재료, 자체 모멘텀으로 시장 혼조 속 선방

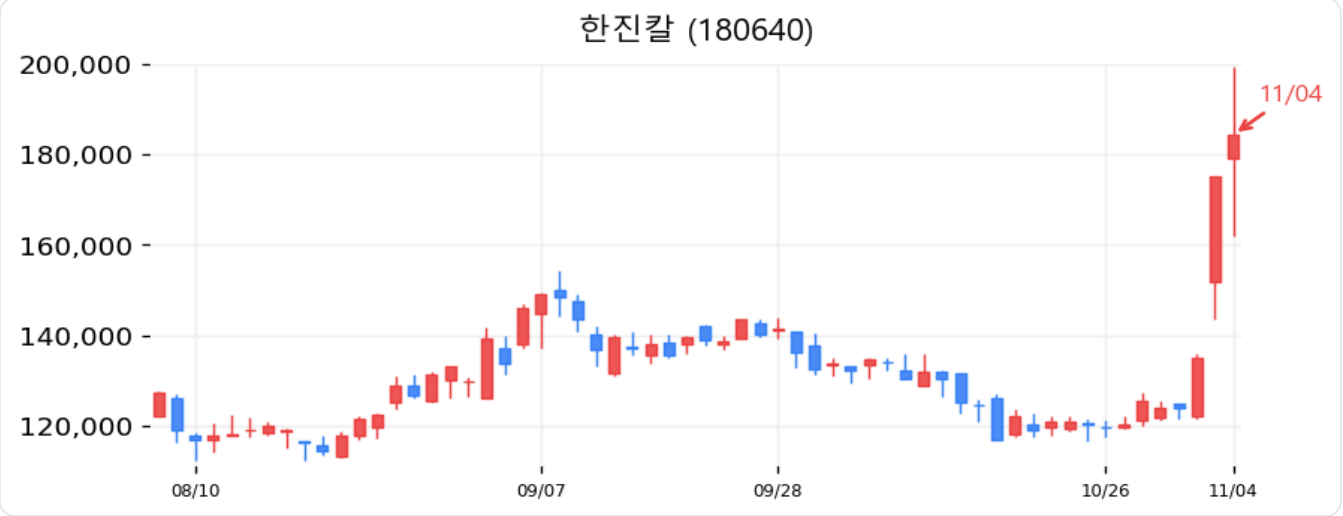
관련 뉴스

- 셀트리온 19만4800원...분기 최대 실적에 2%대 강세
- 셀트리온, 4중 작용 신약 공개…비만·대사질환 시장 공략

#4 한진칼 KOSPI

184,300원 (+5.19%) 거래대금 3,602억원

호반 vs 조원태 경영권 분쟁 2일 연속 강세 지속



지난 11월 3일 호반그룹의 한진칼 지분 매입이 공개되며 경영권 분쟁이 재점화된 호재의 연속 반영으로, 산업은행 보유 지분의 향방과 델타항공 블록 변수를 둘러싼 투자자 관심이 이어지고 있다. 주요 주주 지분 합산이 전체의 절반을 훌쩍 넘는 '품절주' 구조로 소량 유통물량에 과열 우려가 제기되고 있으며, 우선주는 3거래일 연속 상한가에 근접하는 극단적 변동성을 보이고 있다. 향후 호반그룹의 추가 지분 매입 여부와 산업은행 측 의사결정이 단기 주가 방향의 핵심 변수다.

재료 분석

B+ · 6.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	6	6	7	7

11/03 경영권 분쟁 호재 연속 반영, 품절주 구조로 변동성 극대화

관련 뉴스

- 대한항공 시총 추월한 한진칼...경영권 분쟁에 주가 과열 우려
- 한진칼 지분 경쟁 변수는 델타항공... "호반, 웃돈 매입 가능성 낮아" - ...

#5 LG에너지솔루션 KOSPI

355,000원 (+5.03%) 거래대금 3,628억원

블루웨이브+엘앤에프 1조 LFP 계약으로 ESS 대장주 부각



미국 민주당의 블루웨이브로 IRA 친환경 정책 연속성이 확인되면서 LG에너지솔루션의 북미 ESS 사업 성장 기대가 재부각됐고, 협력사 엘앤에프와의 1조원대 LFP 양극재 장기 공급 계약 소식이 ESS 사업 확장의 구체적 증거로 평가받으며 추가 매수세를 불렀다. EV 수요 둔화 속에서도 ESS 중심의 사업 재편이 내년 실적 급증 전망의 핵심 근거로 제시되고 있다. ESS 부문 흑자전환 시점과 북미 빅테크향 수주 규모 확인이 향후 주가 회복의 관건이다.

재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	6	7	9	7

블루웨이브+LFP 장기계약으로 ESS 성장 스토리에 구체성 추가

관련 뉴스

"EV 침체 뚫은 LG에너지솔루션의 반전 카드, '북미 ESS' 잭팟 속도 낸다...

[특징주] 엘앤에프, LG엔솔과 1조원대 LFP 양극재 장기 계약에 12%대 급등

#6 삼성E&A KOSPI

65,500원 (+6.33%) 거래대금 2,403억원

AI 데이터센터 EPC+종전 재건 테마 복합 수혜로 강세



10월 28일 어닝 서프라이즈 이후 후속 매수세가 이어지는 가운데, 오늘은 KB증권의 목표가 상향(8만8000원)과 함께 AI 데이터센터 모듈러 공법을 통한 EPC 체질 혁신 평가가 더해졌다. 여기에 종전 기대감으로 중동·우크라이나 전후 재건 테마가 엔지니어링주로 번지며 추가 모멘텀을 제공했다. 향후 AI 데이터센터 EPC 수주 계약 확정과 중동 프로젝트 수주 가시화 여부가 추세 지속의 핵심이다.

재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	6	7	8	8

10/28 어닝 서프라이즈 후속 매수+목표가 상향+재건 테마 삼중 복합 모멘텀

관련 뉴스

- 종전 기대에 전후 재건 테마 꿈틀...건설·엔지니어링주도 뭉칫돈 유입
- 삼성E&A, AI·모듈러 공법 앞세워 EPC 체질 혁신...KB證, 목표가 8만8000원...

#7 포스코퓨처엠 KOSPI

181,400원 (+10.81%) 거래대금 1,235억원

현대차 1000억 투자+블루웨이브 수혜로 양극재株 급등



현대차그룹이 포스코퓨처엠에 약 1000억원 규모 전략 투자를 검토 중이라는 소식이 전해지면서 양극재 업황 반등 기대와 맞물려 급등세를 보였다. 미국 블루웨이브로 인한 이차전지 섹터 전반의 강세 흐름 속에서 현대차라는 완성차 대형 고객사의 직접 투자 검토 소식이 차별화된 재료로 작용했다. 향후 현대차 투자 결정 공식화와 양극재 수주 계약 연계 여부가 주가 지속성을 결정할 핵심 변수다.

재료 분석

B+ · 7.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	8	5	9	6

현대차 1000억 투자 검토는 아직 미확정이나 완성차-소재 직접 연결로 차별화된 호재

관련 뉴스

- [특징주] 포스코퓨처엠, 현대차 1000억 투자 검토 소식에 10%대 '급등'
- [특징주] 삼성SDI·에코프로비엠·포스코퓨처엠 10%대 급등...ESS·실적 기...

#8 주성엔지니어링 KOSDAQ GLOBAL

167,100원 (+7.74%) 거래대금 2,028억원

반도체 장비 수주 기대감에 HBM 사이클 수혜 부각



미국 반도체주 반등 훈풍과 함께 SK하이닉스·삼성전자의 HBM 투자 확대 기대감이 반도체 장비 업종 전반으로 확산되며 주성엔지니어링이 수혜주로 부각됐다. 오늘 시장이 블루웨이브 충격으로 반도체 대형주는 외국인 매도에 약세를 보였으나, 장비 중소형주는 수주 기대감에 역방향 강세를 보이는 차별화 흐름이 나타났다. 향후 국내 반도체 대형사의 설비투자(CAPEX) 확대 발표와 주성엔지니어링의 구체적 수주 계약 공시가 핵심 모니터링 포인트다.

재료 분석

C · 5.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	5	4	7	6

수주 기대감 중심의 선반영, 구체적 계약 공시 없어 재료 확실성 낮음

관련 뉴스

- 주성엔지니어링 16만원 돌파...장비 수주 기대에 4.64%↑
- SK하이닉스·삼성전자 77% 거래 급증...오전장 5.5조 집중

#9 **심텍** KOSDAQ GLOBAL

123,000원 (+9.53%) 거래대금 2,281억원

SOCAMM 기판 3분기 영업익 721% 폭증, AI 기판 대장주 확인



심텍이 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 721% 폭증하는 어닝 서프라이즈를 기록하면서 SOCAMM(AI 메모리 모듈 기판) 중심의 고부가 기판 수요 급증이 실적으로 확인됐다. AI 서버향 고부가 기판 대장주로서의 위상이 실적으로 입증됐고, 증권사들도 AI 수요 회복 기대 속 주가 상방이 열렸다는 평가를 내놓고 있다. 향후 4분기 SOCAMM 기판 출하량 확대와 DDR5 서버 메모리 기판 수주 증가 여부가 연속 모멘텀의 핵심이다.

재료 분석

A · 8.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
9	8	9	9	7

영업익 721% 폭증 어닝 서프라이즈로 AI 기판 실적 가시성 최고 수준 확인

관련 뉴스

- 심텍, SOCAMM 타고 '깜짝 실적'...AI 기판 대장주 굳힌다
- [특징주] 심텍, 3분기 영업익 721% 폭증...고부가 기판 호조에 두 자릿수...

#10 OCI홀딩스 KOSPI

200,000원 (+10.38%) 거래대금 1,925억원

블루웨이브+폴리실리콘 가격 반등으로 태양광 소재주 급등



지난 11월 2일 3분기 실적 발표와 신재생 수혜 삼중 모멘텀으로 B등급을 기록한 이후, 오늘 미국 블루웨이브가 현실화되면서 태양광 정책 수혜 기대가 추가로 증폭되며 연속 강세를 보이고 있다. OCI홀딩스의 비중국산 폴리실리콘 소재 경쟁력이 탈중국 공급망 정책 강화 기조와 맞아떨어지면서 한화솔루션과 함께 태양광 대표주로 집중 매수를 받았다. 폴리실리콘 가격 추가 반등 여부와 미국 태양광 세액공제 법안 입법 진행 속도가 향후 주가 지속성의 핵심 변수다.

재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	6	6	9	7

11/02 삼중 모멘텀에 블루웨이브 현실화 추가, 연속 강세 정당성 확인

관련 뉴스

- [특징주] 한화솔루션·OCI홀딩스 급등...美 민주당 의회 장악에 태양광주...
- 한화솔루션·OCI홀딩스 급등...민주당 상·하원 장악에 태양광주 강세[특...

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