오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.11.06 (금)

데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.11.06 주도주: 롯데렌탈·NHN·지엔씨에너지, TPG 공개매수+美 블루웨이브發 데이터센터 규제 반사이익 테마 급부상

코스피 5059.69 (-6.02%)

코스닥 644.27 (-5.03%)

📊 시장 브리핑

코스피 5,059.69 (-6.02%) RSI 31





개인	+5,381억
외국인	-2조 8,371억
기관	+1조 7,744억

코스닥 **644.27 (-5.03%)** RSI 29





개인	-1,772억
외국인	-309억
기관	+2,047억

오늘의 시황

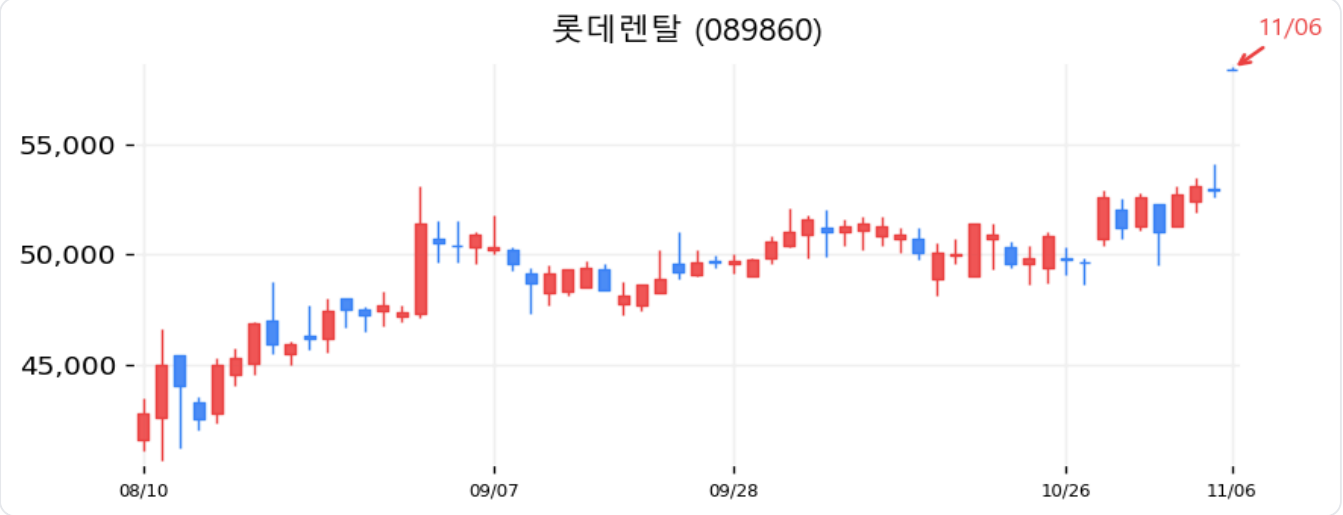
미국 민주당의 블루웨이브 현실화와 글로벌 AI 관련주 투매가 맞물리며 코스피는 장중 서킷브레이커가 발동되고 5,000선이 일시 붕괴되는 등 6.02% 급락한 5,059.69로 마감하였고, 코스닥도 5.03% 하락하며 아시아 증시 전반의 '검은 금요일'이 연출되었다. 외국인이 코스피에서만 2조 8,371억 원을 순매도하며 낙폭을 주도한 반면, 기관(+1조 7,744억)과 개인(+5,381억)이 매

수로 대응하며 5,000선 붕괴를 간신히 방어하였고, 반도체·이차전지 등 주요 섹터가 동반 급락하였다. 다음 거래일에는 미국 블루웨이브의 대중 정책 강도와 외국인 순매도 지속 여부, 그리고 달러-원 환율 추가 급등 가능성이 주요 관전 포인트가 될 것이다.

#1 롯데렌탈 KOSPI

58,400원 (+10.40%) 거래대금 1,402억원

TPG 공개매수·자진 상장폐지 추진으로 급등



미국 사모펀드 TPG가 롯데렌탈 잔여 지분 전량을 약 8,317억원에 공개매수하며 자진 상장폐지를 추진한다고 발표했다. 최대주주 변경 및 상장폐지 확정 기대감에 불확실성이 해소됐다는 평가가 나오며 증권가에서도 목표주가를 일제히 상향 조정했다. 공개매수 가격 확정 시 추가 차익 가능성이 제한적이므로, 공개매수 응찰 여부 및 최종 가격 확정이 향후 핵심 변수다.

재료 분석 B+ · 7.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	9	9	7	4

TPG 공개매수 발표로 상장폐지 불확실성 해소, 단발성 이벤트

관련 뉴스

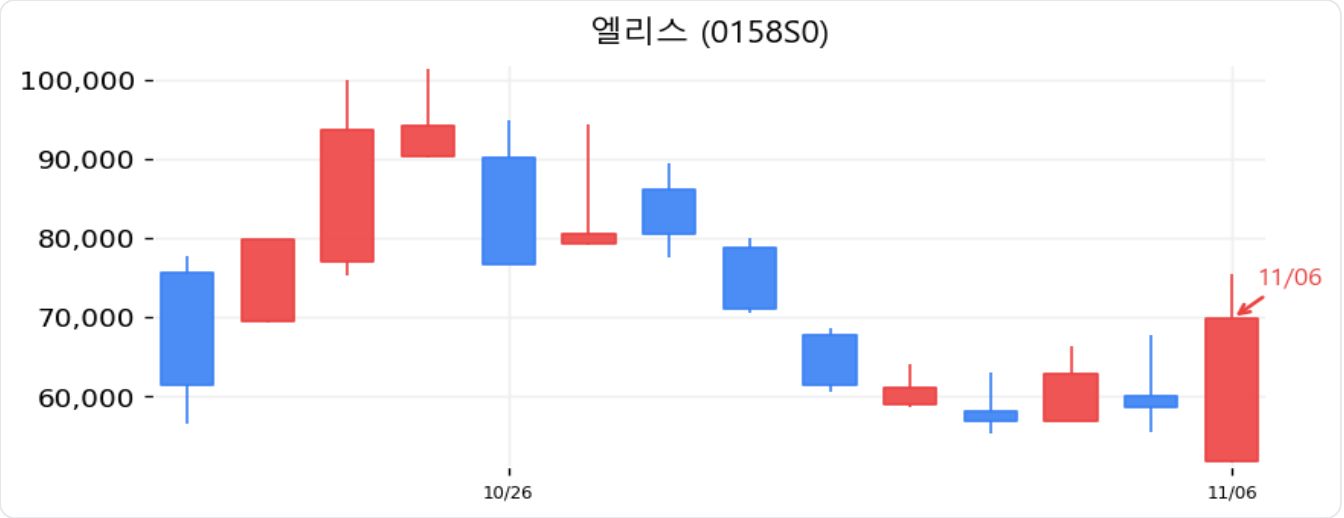
TPG, 롯데렌탈 남은 지분 8317억원에 공개매수...자진 상장폐지 추진

롯데렌탈, TPG 잔여 지분 공개매수에 10% 급등...상장폐지 추진

#2 엘리스 KOSDAQ

69,800원 (+18.91%) 거래대금 1,381억원

신규 상장주 급등, AI교육 플랫폼 테마 부각



엘리스는 AI 기반 교육 플랫폼 기업으로 최근 IPO 이후 보호예수 해제를 앞둔 시점임에도 급등세를 보이며 시장의 주목을 받았다. 코스피·코스닥 동반 급락장에서 나홀로 강세를 보이며 VI(변동성 완화장치)가 잇따라 발동됐고, 시장 전반의 AI 테마 선별 매수세가 집중된 것으로 풀이된다. 보호예수 해제 물량 출회 가능성이 단기 리스크로 존재하므로 수급 동향을 면밀히 주시해야 한다.

재료 분석

C · 4.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
4	5	4	7	4

급락장 나홀로 강세, 보호예수 해제 리스크 상존한 테마 수혜

관련 뉴스

- 엘리스, 코스피·코스닥 동반 급락에도 25%대 급등...VI 잇따라 발동
- 보호예수 해제 앞두고 신규 상장주 흔들...엘리스 18% 급등 나홀로 강세

#3 삼성에스디에스 KOSPI

218,000원 (+6.34%) 거래대금 1,004억원

美 데이터센터 규제 반사이익 기대감으로 강세



미국 민주당의 의회 장악 이후 빅테크 데이터센터 규제 강화 가능성이 부각되면서, 국내 SI(시스템통합) 및 데이터센터 역량을 보유한 삼성에스디에스가 반사이익 수혜주로 부각됐다. 3분기 실적 발표 이후 주가가 조정을 받았던 만큼 저가 매수세도 유입된 것으로 보이며, AI·클라우드 플랫폼 사업 확대가 중장기 성장 모멘텀으로 작용하고 있다. 미국 데이터센터 규제의 실제 집행 여부 및 국내 AI 인프라 발주 확대가 향후 주가 방향을 결정할 핵심 변수다.

재료 분석

B · 5.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	6	4	8	6

美 데이터센터 규제 반사이익 기대, 정책 확정 여부가 관건

관련 뉴스

- 삼성에스디에스 7.56% 상승...3분기 실적 뒤 22만원선
- 美 데이터센터 규제에 반사이익 기대감...NHN 23%↑[핫종목]

#4 원익홀딩스 KOSDAQ

28,300원 (+5.01%) 거래대금 1,214억원

저PBR 지주사 테마 연속 반응 지속



11월 2일 저PBR 기업 공시 이슈로 주목받았던 원익홀딩스가 오늘도 거래대금이 집중되며 강세를 이어갔다. 지난 11/02 발표된 저PBR 지주사 테마의 연속 반영으로, 반도체 대형주 폭락 속에서도 상대적 대안 매수세가 유입된 것으로 판단된다. 반도체 업황 회복 여부 및 계열사 피노의 1,830억원 유상증자 등 재무 이벤트가 추가 변수로 작용할 수 있다.

재료 분석

C · 4.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
4	3	5	6	6

11/02 저PBR 지주사 호재의 연속 반응, 신규 재료 부재

관련 뉴스

- 원익홀딩스 5.94% 상승...코스닥서 거래대금 1165억원
- 원익·큐캐피탈 등 FI 몰린 피노...1830억 조달로 소재사업 확장

#5 GS건설 KOSPI

29,750원 (+6.44%) 거래대금 588억원

데이터센터·종전 재건 기대감 복합 수혜 부각



미국 민주당의 블루웨이브 이후 데이터센터 건설 발주 증가 기대와 함께, 종전·중동 재건 테마가 맞물리며 GS건설이 건설 섹터 TOP PICK으로 재부각됐다. 증권가에서는 주택사업 회복과 데이터센터 EPC(설계·조달·시공) 수주 확대를 근거로 내년 실적 개선 가능성을 높게 평가하고 있다. 미국 AI 데이터센터 규제 변수와 해외 원가 부담이 단기 불확실성 요인으로 남아 있어 수주 공시 여부가 핵심 모멘텀이 될 전망이다.

재료 분석

C · 5.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	5	4	7	6

데이터센터+재건 복합 기대감, 실적 가시성 확인 필요

관련 뉴스

- 기껏 수주 늘렸더니 … 미국發 데이터센터 규제에 건설사 촉각 [블루 쓰…
- GS건설, 주택사업 회복·데이터센터 성장…내년 실적 개선 기대

#6 래블업 KOSDAQ

10,980원 (+6.71%) 거래대금 927억원

AI 인프라 신규 상장주, 급락장서 차별화 강세

래블업은 AI 인프라 소프트웨어 플랫폼 전문 기업으로, IPO 이후 AI·데이터센터 테마 수혜주로 분류돼 기관 및 개인 매수세가 집중됐다. 코스피·코스닥 전반이 급락하는 상황에서도 AI 인프라 테마의 선별적 매수세가 유입되며 신규 상장주 중 차별화된 흐름을 보였다. 11월 IPO 물량 집중에 따른 수급 압박과 고평가 부담이 단기 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있다.

재료 분석 C · 4.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
4	5	4	7	4

AI 인프라 테마 신규 상장주 수혜, 고평가·IPO 수급 리스크 존재

관련 뉴스

- 고평가 부담에 AI·로봇株 매물 출회… 종목별 희비 교차
- 보호예수 해제 앞두고 신규 상장주 흔들…엘리스 18% 급등 나홀로 강세

#7 LG유플러스 KOSPI

16,760원 (+5.21%) 거래대금 496억원

AI 데이터센터 확장+영업이익 1조 달성 기대 급등



LG유플러스는 파주 AI 데이터센터(AIDC) 확장 계획 발표와 함께 올해 창사 첫 영업이익 1조원 달성 가능성이 증권가에서 집중 조명됐다. IBK투자증권이 목표주가를 2만2,000원으로 상향하고 5G 성장과 AI 데이터센터 수익화를 근거로 2027년 본격 턴어라운드를 전망하면서 매수세가 집중됐다. 무선 성장 정체를 AI DC로 돌파하는 성장 스토리의 실현 여부가 중장기 주가 방향을 좌우할 핵심 변수다.

재료 분석

B · 7.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	6	7	8	7

AIDC 확장+영업이익 1조 기대, 통신주 재평가 흐름 지속 여부 주목

관련 뉴스

"통신 넘어 AI DC까지...LG유플러스, 사상 첫 '영업이익 1조' 클럽 입성 눈...

"무선 정체 뚫은 '파주 AIDC'...LG유플러스, 올해 영업이익 1조 시대 연다...

#8 씨에스윈드 KOSPI

49,100원 (+3.48%) 거래대금 689억원

美 블루웨이브 친환경 정책 기대에 풍력주 급등



미국 중간선거에서 민주당이 의회를 장악하면서 친환경·재생에너지 정책 연속성 기대감이 고조되고, 씨에스윈드가 미국 풍력 발주 재개의 최대 수혜주로 부각됐다. 3분기 영업이익이 전년 대비 큰 폭으로 증가한 실적 호조가 뒷받침된 가운데, 반도체·AI 주가 급락하는 환경에서 친환경 섹터로 대안 매수세가 집중됐다. 미국 풍력 발주 실제 재개 시기 및 글로벌 공급망 비용 추이가 향후 주가 지속성을 결정할 핵심 포인트다.

재료 분석

B · 6.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	6	6	8	7

美 블루웨이브 친환경 정책 기대+실적 호조, 발주 재개 여부가 관건

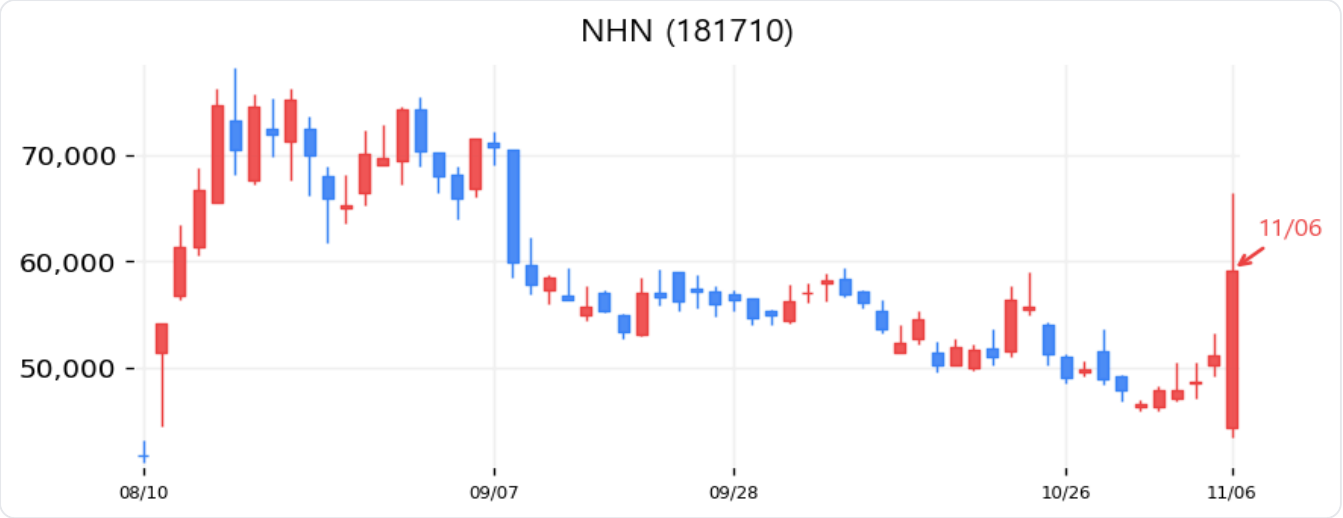
관련 뉴스

- 미국 중간선거가 바꾼 풍력·태양광 전망…씨에스윈드 영업익 73.8% 급증…
- '블루웨이브'에 美 빅테크 웃고 韓 반도체는 긴장…친환경株 대안 주…

#9 NHN KOSPI

59,200원 (+15.63%) 거래대금 439억원

美 데이터센터 규제 반사이익 기대 최대 수혜주 급등



미국 민주당 블루웨이브로 빅테크 데이터센터 규제 강화 가능성이 대두되면서, 국내 독자 클라우드·데이터센터(네오클라우드) 사업을 운영하는 NHN이 반사이익 최대 수혜주로 부각돼 급등했다. 오전 장중 한때 23%까지 상승하며 AI 데이터센터 테마의 대표 종목으로 자리매김했고, 증권가에서도 2026년 영업이익 2,000억원 시대 개막 가능성을 제시하며 목표주가를 상향 조정 중이다. 미국 데이터센터 규제의 실질적 집행 수위와 NHN 네오클라우드의 GPU 추가 확보 여부가 단기 주가 방향을 결정할 변수다.

재료 분석

B · 6.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	7	4	9	6

美 데이터센터 규제 반사이익 기대 최대 수혜, 정책 실행 불확실성 잔존

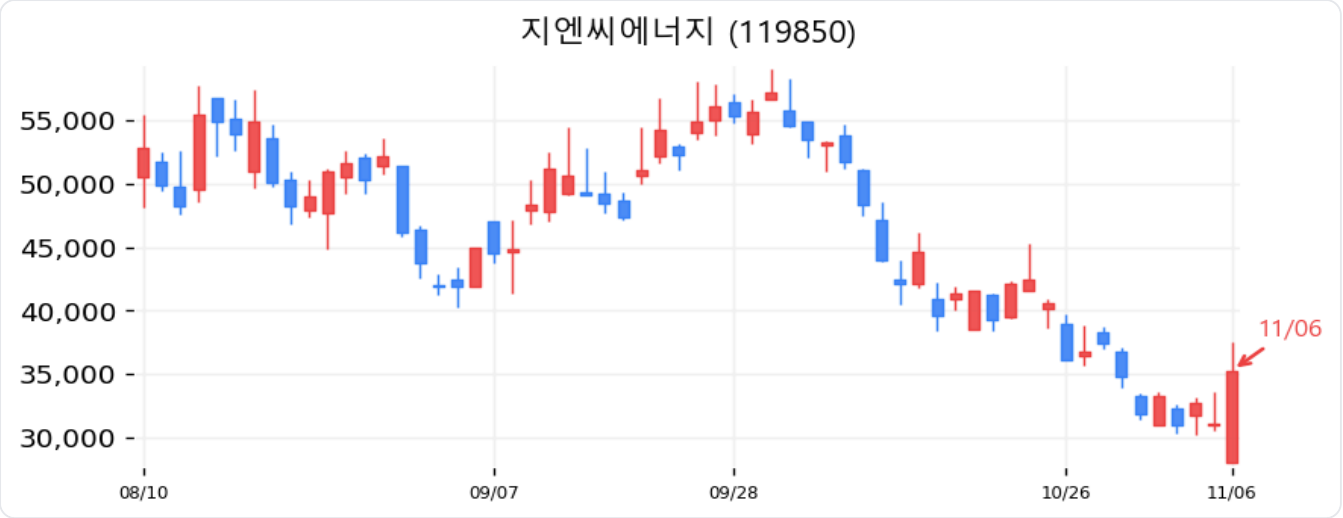
관련 뉴스

- 美 데이터센터 규제에 반사이익 기대감...NHN 23%↑[핫종목]
- 카페24·NHN KCP 주가 '신바람'...전자결제 시장 성장 기대 부각

#10 지엔씨에너지 KOSDAQ

35,300원 (+13.32%) 거래대금 474억원

기관 집중 매수+AI 데이터센터 전력 수혜 급등



지엔씨에너지는 데이터센터 비상발전 및 전력 솔루션 전문 기업으로, AI 데이터센터 수요 급증에 따른 전력 인프라 투자 확대 테마의 직접 수혜주로 기관 집중 매수가 유입됐다. 반도체·대형주 폭락 장세에서도 코스닥 기관 순매수 1위를 기록하며 차별화된 수급 강도를 보였고, 외국인도 주간 단위로 꾸준히 순매수하고 있다. AI 데이터센터 전력 수요 증가의 구조적 흐름이 지속되는 한 매수세 연속성이 유지될 것으로 보이며, 신규 수주 공시 여부가 추가 모멘텀 핵심이다.

재료 분석

B · 6.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	5	5	9	7

AI 데이터센터 전력 인프라 수혜, 기관·외국인 꾸준한 수급 지지

관련 뉴스

[코스닥 기관] 알테오젠 지엔씨에너지 집중 매수...심텍·반도체주는 집...

[주간 코스닥 외국인] 지엔씨에너지·비에이치아이 집중 매수 RF머트리얼...

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