오늘의 주도주 | judoju.kr

2026.11.09 (월)

데일리 리포트 · 장마감 기준

2026.11.09 주도주: 한진칼·래블업, 경영권 분쟁 프리미엄 지속 + AI인프라 신규상장주 재부각

코스피 5018.85 (-0.81%)

코스닥 638.97 (-0.82%)

📊 시장 브리핑

코스피 5,018.85 (-0.81%) RSI 30





개인	-4,834억
외국인	-6,530억
기관	+6,861억

코스닥 638.97 (-0.82%) RSI 28





개인	-165억
외국인	-944억
기관	+1,048억

오늘의 시황

코스피는 장중 2%대 반등을 시도했으나 외국인이 6,530억 원 순매도하며 결국 0.81% 하락한 5,018.85로 마감, 5,000선을 간신히 사수했다. 미국 반도체주 반등에도 삼성전자·SK하이닉스의 상승폭이 제한적이었고, 개인도 4,834억 원 순매도로 전환하며 기관 홀로 6,861억 원 매수에 나섰으나 지수 하락을 막지 못했다. 다음 거래일에는 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 결과와 외국인 매도세 지속 여부가 5,000선 방어의 핵심 변수가 될 전망이다.

#1 주성엔지니어링 KOSDAQ GLOBAL

141,700원 (+6.70%) 거래대금 2,279억원

반도체 장비 반등 랠리, HBM 사이클 수혜 재부각



11월 4일 등장 이후 반도체 장비 업황 개선 기대감이 연속 반영되며 오늘도 강세를 이어갔다. 코스피 반도체 섹터 전반이 반등하는 흐름 속에서 후공정 및 테스트 장비 중심의 매수세가 집중되었고, 주성엔지니어링은 HBM 사이클 수혜주로 지속 부각되고 있다. 향후 반도체 장비 발주 사이클 본격화 여부와 고객사 투자 계획 발표가 주가의 추가 방향성을 결정할 핵심 변수다.

재료 분석

C · 4.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	3	4	7	5

11/04 호재의 연속 반응, 신규 재료 없이 섹터 동반 상승

관련 뉴스

- 반도체 장비주 상승랠리...후공정·테스트 기업에 매수세 봇물
- 코스피, 장 초반 5000선 붕괴 딛고 2% 반등...반도체株 강세[장중시황]

#2 LG씨엔에스 KOSPI

77,300원 (+4.32%) 거래대금 1,171억원

AI·클라우드 전환 기대에 SI 대장주 강세



미국발 AI 규제 충격으로 코스피가 급락한 이후 반등 국면에서 AI·클라우드 전환 수혜주로 LG씨엔에스가 재조명되고 있다. 국내 공공·민간 클라우드 전환 수요 확대 기대감과 함께 SI 섹터 전반에 매수세가 유입되었으며, 아시아나IDT 상한가 등 SI 테마 전반의 동반 강세가 이어졌다. 향후 공공 IT 발주 실적 가시화 및 AI 전환 수주 공시가 추가 주가 모멘텀의 열쇠가 될 전망이다.

재료 분석

C · 5.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	4	4	7	5

AI·클라우드 테마 동조 상승, 독자적 신규 호재 부재

관련 뉴스

- 아시아나IDT 상한가 기염... AI·클라우드 전환 기대에 SI주 '훨훨"
- 코스피 6% 폭락에도 엘리스 19%·NHN 14% 급등...삼성SDS·LG CNS까지, AI 클...

#3 한진칼 KOSPI

207,500원 (+5.81%) 거래대금 1,574억원

호반 vs 조원태 지분 경쟁, 경영권 프리미엄 4일 연속



11월 3일 경영권 분쟁 첫 등장 이후 오늘로 4거래일 연속 강세를 이어가고 있으며, 호반건설과 조원태 측의 지분 차이가 0.11%p 수준으로 좁혀지면서 경영권 분쟁이 사실상 최고 긴장 국면에 진입했다. 장중 10%대까지 급등하며 신고가를 경신하는 등 단기 수급이 집중되고 있고, 우선주도 연속 상한가를 기록하며 그룹주 전반에 걸쳐 매수세가 확산되는 양상이다. 향후 양측의 추가 지분 취득 공시 여부가 최대 변수이며, 주주총회 일정이 가까워질수록 프리미엄이 추가 확대될 가능성이 있다.

재료 분석 B+ · 7.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
7	6	8	7	9

0.11%p 지분 격차, 경영권 분쟁 최고조 국면 지속 반영

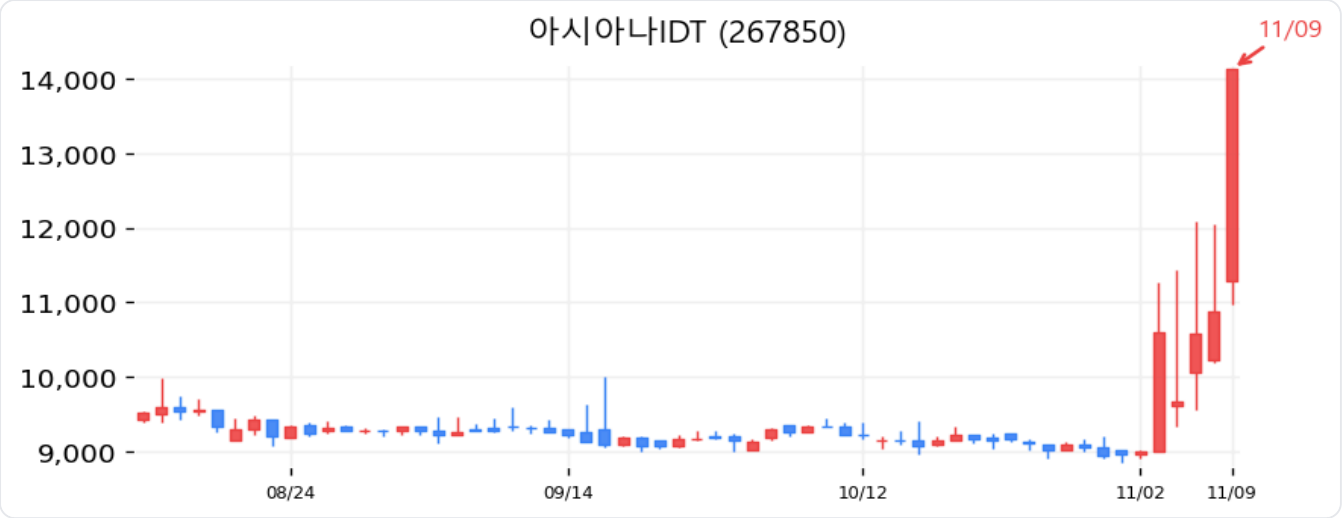
관련 뉴스

- 초집중 '0.11%p' 의미…한진칼 지분전 매치 포인트 '어디'
- 조원태 vs 호반 '지분 경쟁'?…한진칼·대한항공우선주 '장중 껑충'

#4 아시아나IDT KOSPI

14,130원 (+29.99%) 거래대금 652억원

한진그룹 IT계열사 재편 기대+AI테마 중복 수혜 상한가



11월 3일 한진그룹 경영권 분쟁 수혜 테마로 첫 등장(C등급) 이후, 오늘은 AI·클라우드 전환 기대와 대한항공-아시아나항공 합병에 따른 항공 IT 계열사 재편 기대감이 동시에 부각되며 상한가에 직행했다. 경영권 분쟁 테마와 SI 테마가 교차 수혜되는 구조로 최근 5거래일간 누적 상승폭이 크게 확대되었으며, 소규모 시가총액 특성상 수급 쏠림이 주가 변동성을 극대화하고 있다. 대한항공·아시아나 IT 통합 작업의 실질적 수주 가시화 여부가 향후 주가 지속성을 판단할 핵심 포인트다.

재료 분석

C · 5.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	6	4	7	5

경영권 분쟁+AI테마 중복 수혜, 실질 수주 미확인 상태

관련 뉴스

- 아시아나IDT 상한가 기염... AI·클라우드 전환 기대에 SI주 '훨훨"
- [특징주] 아시아나IDT, 항공 IT 계열사 재편 기대감에 장중 상한가 직행

#5 대덕전자 KOSPI

75,200원 (+5.62%) 거래대금 1,491억원

반도체 기판 반등, AI 데이터센터 수혜주 재조명



미국발 AI 규제 우려로 촉발된 코스피 급락 이후 반도체 PCB·기판 섹터 전반이 반등하는 흐름에서 대덕전자가 함께 강세를 보였다. AI 데이터센터 투자 위축 우려가 과도했다는 인식이 확산되며 고다층 PCB 수요 회복 기대감이 재부각되고 있고, 외국인 순매수 종목 명단에도 이름을 올렸다. 향후 삼성전자·인텔 등 주요 고객사의 서버 PCB 발주 동향과 3분기 실적 발표 내용이 주가 방향의 핵심 변수가 될 전망이다.

재료 분석

C · 4.8/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	3	4	7	5

AI 데이터센터 테마 동조 반등, 독립적 신규 재료 미확인

관련 뉴스

- [기획] 반도체 매도 속에 외국인 '네이버·SK이노·하이브' 샀다
- AI 데이터센터 규제 우려 과도했나...이번 주 코스피 반등 시험대

#6 심텍 KOSDAQ GLOBAL

99,900원 (+6.84%) 거래대금 1,129억원

3분기 실적 쇼크 후 반등, AI 기판 수혜 기대 재점화



11월 4일 3분기 영업이익 721% 폭증이라는 강한 실적 호재로 A등급을 받은 이후, 급락장의 여파로 주가가 큰 폭 조정을 받았다가 오늘 반등에 성공했다. 2027년 이익 전망 상향과 AI 반도체용 SOCAMM 기판 공급 확대 기대감이 여전히 유효하며, 과도한 낙폭에 따른 저가 매수세가 유입된 것으로 판단된다. 향후 AI 기판 추가 수주 발표 및 4분기 수익성 개선 가시화 여부가 추세 전환의 핵심 판단 기준이 될 것이다.

재료 분석

B+ · 7.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
8	5	7	8	7

11/04 실적 호재 연속 반영, 급락 후 저가 매수세 유입

관련 뉴스

- 2027년 이익 전망 높아진 심텍...AI 반도체 기판 수혜 기대
- [특징주] '반도체 장비' 심텍, 3분기 호실적에 급등

#7 **안랩** KOSDAQ

106,200원 (+7.16%) 거래대금 508억원

금융권 해킹 쇼크에 보안주 강세, 안랩 수혜 집중



전 금융권에 걸친 해킹 사건이 보안 업계 투자 확대 필요성을 부각시키며 안랩이 사이버보안 대표주로 주목받았다. 공공 클라우드 전환 과정에서 보안 솔루션 수요가 급증할 것이라는 기대감과 함께, 창업자 안철수 관련 스토리 재조명까지 더해지며 투자자 관심이 집중되었다. 향후 정부의 사이버보안 예산 확대 정책 발표 및 금융권 보안 솔루션 수주 소식이 주가 추가 상승의 촉매가 될 전망이다.

재료 분석

B · 6.2/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	7	5	7	6

금융권 해킹 쇼크로 보안주 테마 신규 부각, 수주 확인 필요

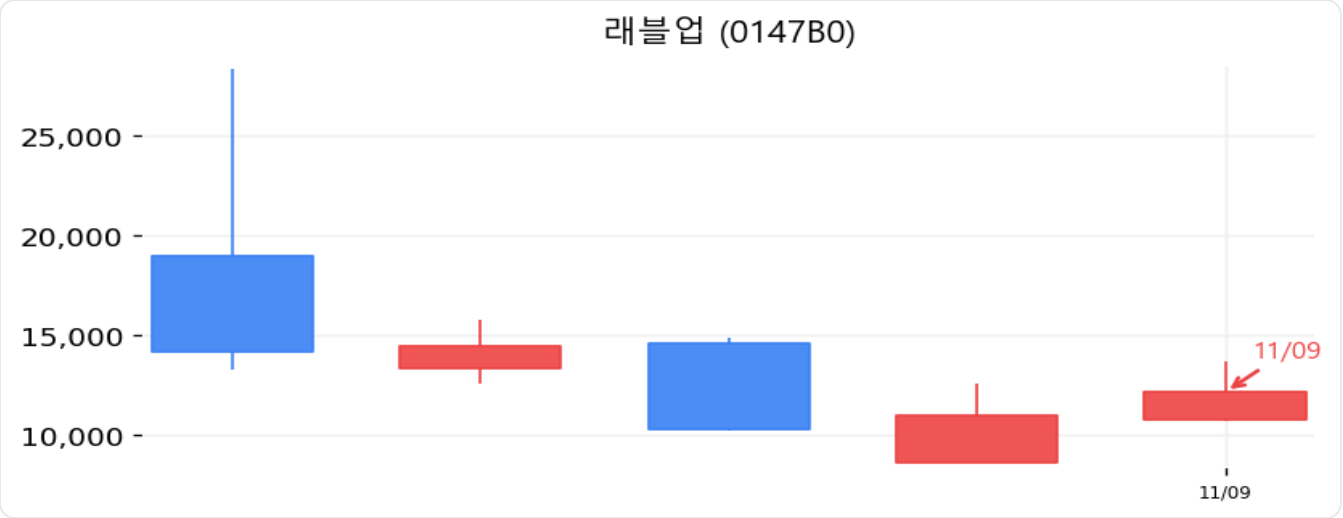
관련 뉴스

- 공공 클라우드 전환에 보안주 강세...한싹·엑스게이트 '눈에 띄네'
- 전 금융권 번진 '해킹 쇼크'... 보안 관련 주식·ETF 눈길 [마이머니]

#8 래블업 KOSDAQ

12,160원 (+10.75%) 거래대금 857억원

최대주주 지분공시+GPU 효율화 테마, 상장 후 첫 반등



11월 6일 AI 인프라 신규 상장주로 첫 등장(C등급) 이후, 오늘은 최대주주 측 지분 51.56% 보유 공시라는 신규 호재가 더해지며 안정적 지배구조가 확인되어 등급 상향 요인이 발생했다. 반도체 급락 국면에서도 GPU 효율화 소프트웨어 테마가 차별화 강세를 보이며 시장의 주목을 받았고, 상장 이후 부진했던 주가가 이번 지분 공시를 계기로 반등 모멘텀을 확보한 모습이다. 공모가 대비 여전히 하회하는 수준이어서 추가 반등 여력이 있는지, 혹은 단기 수급 이벤트에 그칠지 판단이 필요한 시점이다.

재료 분석

B · 6.4/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
5	7	8	7	5

최대주주 지분 공시(신규 호재) + GPU 효율화 테마 복합 작용

관련 뉴스

[특징주] 래블업, 신규 상장 후 첫 지분 공시... 안정적 지배구조 부각에...

[특징주] 래블업, 최대주주 측 지분 51.56% 보유 공시에 12%대↑

#9 코리아써키트 KOSPI

63,200원 (+5.86%) 거래대금 409억원

삼성 갤럭시 효과+고다층 PCB 수요 회복 기대 강세



삼성전자 갤럭시 신제품 효과로 스마트폰용 고다층 PCB 수요 회복 기대감이 부각되며 코리아써키트가 강세를 보였다. 반도체 기판 섹터 전반의 반등 흐름에 동반 상승하였으며, 비에이치 등 삼성 스마트폰 부품주와 함께 동반 강세를 나타냈다. 향후 갤럭시 신제품 판매량 추이 및 고다층 PCB 수주 공시 여부가 주가 지속성을 판단할 핵심 변수가 될 것이다.

재료 분석

B · 5.6/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	5	5	7	5

갤럭시 효과+PCB 수요 회복 기대, 수주 확인 전 기대감 단계

관련 뉴스

- 코리아써키트 9.05% 급등...고다층 PCB 수요 회복 주목
- 삼성전자 갤럭시 효과 터졌다... 코리아써키트·비에이치 동반 강세

#10 **RFHIC** KOSDAQ

42,450원 (+14.11%) 거래대금 397억원

광통신·5G 투자 확대 테마 급등, 광반도체 수혜 부각



글로벌 5G 인프라 투자 확대 기대감과 함께 광통신·광반도체 관련주 전반에 강한 매수세가 유입되며 RFHIC가 급등했다. 머큐리, 한국첨단소재 등 광통신 관련주가 동반 급등하는 과정에서 RFHIC의 GaN 기반 전력증폭기 제품이 5G 기지국 수요 확대의 직접 수혜주로 재조명되었다. 향후 국내외 통신사의 5G 투자 계획 발표 및 RFHIC의 신규 수주 소식이 추가 상승의 핵심 트리거가 될 전망이다.

재료 분석

B · 6.0/10

임팩트	신규성	확실성	테마일치	연속성
6	6	5	7	6

광통신·5G 테마 동반 급등, 실질 수주 가시화 여부 확인 필요

관련 뉴스

- 광통신·광반도체 관련주 동반 상승...머큐리 27%·한국첨단소재 20% 급등...
- RFHIC 주가 신바람... 글로벌 5G 투자 확대 수혜 부각

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