오늘의 주도주 · 데일리 리포트 2026.11.10 (화) · 장마감 기준

2026.11.10 주도주: NHN·진에어·한진칼, 분기 최대 실적+항공 통합 시너지+국제 유가 급락 삼중 모멘텀

코스피	코스닥	코스피 상승/하락	코스닥 상승/하락	거래대금	상한가
5,239.13 +4.39%	**667.61** +4.48%	718 / 173	1,395 / 291	**20.0조**	15

1. 시장 브리핑

코스피 5,239.13 +4.39% RSI 37



그림 1. 코스피 일봉 3개월 · 이동평균 20·60·120 · RSI(14)



그림 2. 코스피 당일 5분봉 · 점선 = 전일 종가

개인	외국인	기관
−1조 8,391억	+6,721억	+7,156억

코스닥 667.61 +4.48% RSI 35



그림 3. 코스닥 일봉 3개월 · 이동평균 20·60·120 · RSI(14)



그림 4. 코스닥 당일 5분봉 · 점선 = 전일 종가

개인	외국인	기관
−949억	−1,243억	+2,240억

오늘의 시황

미국 반도체주 급등에 따른 훈풍이 국내 시장에 전이되며 코스피와 코스닥이 각각 4.39%, 4.48% 급반등해 4거래일 만에 반등에 성공했고, 장 초반 매수 사이드카가 발동될 만큼 강한 상승 압력이 유입됐다. 외국인과 기관이 코스피에서 각각 6,721억·7,156억 원을 순매수하며 쌍끌이 매수를 주도한 반면 개인은 1조 8,391억 원을 순매도해 차익 실현에 나섰으며, 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주가 지수 반등을 견인했다. 'AI 시즌오프' 우려가 완전히 해소되지 않은 상황에서 반등의 지속성 여부는 미국 반도체 업황 관련 추가 뉴스와 외국인 수급 흐름이 관건이 될 전망이다.

2. 주도주 TOP10 요약

순위	종목	종가	등락률	거래대금	재료	요지
1	**SK하이닉스**	1,212,000	**+6.69%**	4.0조	B · 5.8	반도체 주도 코스피 급반등, 외인·기관 쌍끌이
2	**삼성전자**	198,900	**+4.74%**	2.9조	C · 5.2	반도체 대장주 코스피 반등 견인, 목표가 하향 부담
3	**대한항공**	32,450	**+11.51%**	2,710억	B · 6.6	유가 급락+항공 통합 시너지 겹호재로 항공 대장 급등
4	**NHN**	77,400	**+29.87%**	1,010억	A · 8.2	분기 사상 최대 실적+AI 데이터센터 확대 상한가
5	**삼성SDI**	456,000	**+9.88%**	3,269억	B · 5.8	전고체 배터리 기대+코스피 반등 수혜 이차전지 강세
6	**한진칼**	239,000	**+15.18%**	2,820억	B · 6.6	호반 vs 조원태 경영권 분쟁+항공 통합 기대 8거래일 연속 급등
7	**진에어**	7,990	**+29.92%**	792억	B+ · 7.0	LCC 3사 통합 시너지+국제유가 급락에 상한가 근접
8	**아시아나IDT**	17,870	**+26.47%**	799억	C · 4.8	대한항공-아시아나 통합 IT 수혜+AI 테마 2거래일 연속 급등
9	**NAVER**	193,000	**+3.15%**	2,251억	C · 4.4	외국인 선별 매수 AI·커머스 기대감 소폭 상승
10	**삼성전기**	882,000	**+4.63%**	5,799억	C · 4.4	반도체 업황 반등 수혜, 모건스탠리 경고 속 동반 상승

3. 종목별 분석

1 SK하이닉스 000660 · KOSPI

1,212,000원 +6.69% 거래대금 4.0조원

반도체 주도 코스피 급반등, 외인·기관 쌍끌이



그림 5. SK하이닉스 일봉 3개월 · 화살표 = 11/10

재료 분석		B · 5.8/10
임팩트		5
신규성		4
확실성		5
테마일치		9
연속성		6

IB 엇갈린 시각 속 시장 반등 주도, 업황 확인 필요

미국 반도체주 반등을 촉매로 외국인과 기관의 동반 매수가 유입되며 코스피 4거래일 만의 반등을 이끌었다. 골드만삭스는 현 주가를 바닥으로 평가한 반면 모건스탠리는 목표가를 하향 조정하는 등 외국계 IB 간 시각 차이가 존재해 단기 변동성 확대 가능성이 있다. 향후 AI 수요 지속 여부 및 메모리 업황 회복 속도가 주가 방향성의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

관련 뉴스	출처
삼성전자·SK하이닉스 강세…코스피·코스닥 4%대 반등	BBS
골드만은 '바닥', 모간은 '목표가 하향'…韓반도체 엇갈린 시선	머니투데이

2 삼성전자 005930 · KOSPI

198,900원 +4.74% 거래대금 2.9조원

반도체 대장주 코스피 반등 견인, 목표가 하향 부담



그림 6. 삼성전자 일봉 3개월 · 화살표 = 11/10

재료 분석		C · 5.2/10
임팩트		4
신규성		4
확실성		5
테마일치		8
연속성		5

목표가 하향 역풍 속 시장 반등 동조, 자체 재료 부재

미국 반도체 업종 반등 흐름에 동조하며 외국인·기관 순매수가 집중되어 코스피 반등을 주도했다. 모건스탠리가 목표주가를 대폭 하향 조정하는 부정적 이벤트가 있었음에도 시장의 반등 심리가 압도하며 강세를 보였다. AI 반도체 수요 사이클과 엔비디아향 HBM 공급 확대 여부가 중기 모멘텀을 결정할 핵심 포인트다.

관련 뉴스	출처
삼성전자·SK하이닉스 강세…코스피·코스닥 4%대 반등	BBS
골드만은 '바닥', 모간은 '목표가 하향'…韓반도체 엇갈린 시선	머니투데이

3 대한항공 003490 · KOSPI

32,450원 +11.51% 거래대금 2,710억원

유가 급락+항공 통합 시너지 겹호재로 항공 대장 급등



그림 7. 대한항공 일봉 3개월 · 화살표 = 11/10

재료 분석		B · 6.6/10
임팩트		7
신규성		6
확실성		6
테마일치		7
연속성		7

유가 급락+LCC 통합 시너지 복합 재료로 항공 대장 급등

국제유가가 배럴당 90달러선을 하회하며 항공사 원가 부담이 크게 완화될 것이라는 기대감이 항공주 전반에 강한 매수세를 불러왔다. 여기에 대한항공-아시아나 통합 완료 이후 LCC 3사(진에어·에어부산·에어서울) 통합 시너지 기대감과 초계기 사업 수주 호재가 겹치며 복합 모멘텀을 형성했다. 유가 하락 지속 여부와 LCC 통합 일정 구체화가 향후 주가의 핵심 촉매가 될 전망이다.

관련 뉴스	출처
"땡큐, 트럼프" 국제유가 급락에 대한항공 등 항공주 '급등'[이런국…	서울경제
[특징주] 대한항공·아시아나 통합 시너지 기대…아시아나IDT 이틀째 급…	moneystorm.kr

4 NHN 181710 · KOSPI

77,400원 +29.87% 거래대금 1,010억원

분기 사상 최대 실적+AI 데이터센터 확대 상한가

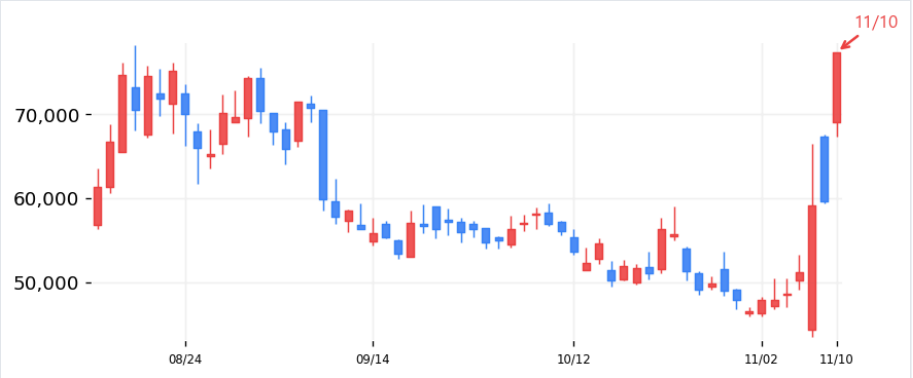


그림 8. NHN 일봉 3개월 · 화살표 = 11/10

재료 분석		A · 8.2/10
임팩트		9
신규성		8
확실성		9
테마일치		8
연속성		7

기존 AI 데이터센터 기대감 + 분기 최대 어닝으로 등급 상향

3분기 영업이익이 전년 동기 대비 약 112% 급증하며 분기 기준 사상 최대 실적을 기록한 것이 주가 급등의 핵심 재료다. 게임·결제 사업의 이익 기여도 개선과 함께 AI 데이터센터 투자 확대 계획이 동시에 부각되며 시장의 기대치를 크게 상회했다. 지난 11월 6일 미국 데이터센터 규제 반사이익 수혜주로 주목받은 이력이 있으나, 오늘은 직접적인 어닝 서프라이즈라는 강력한 신규 재료가 추가되어 등급 상향이 유효하다.

관련 뉴스	출처
NHN 주가 장중 상한가, 3분기 영업이익 588억으로 2배 증가 '사상 최대'	비즈니스포스트
[특징주] NHN, 호실적에 AI 데이터센터 확대까지... 상한가 직행	biztribune.co.kr

5 삼성SDI 006400 · KOSPI

456,000원 +9.88% 거래대금 3,269억원

전고체 배터리 기대+코스피 반등 수혜 이차전지 강세

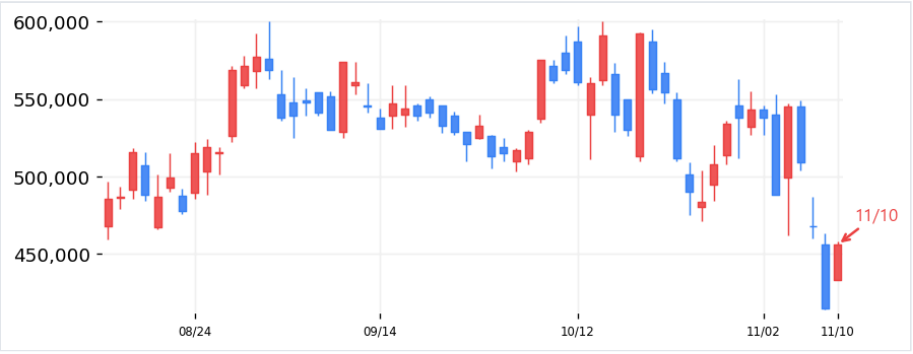


그림 9. 삼성SDI 일봉 3개월 · 화살표 = 11/10

재료 분석		B · 5.8/10
임팩트		6
신규성		5
확실성		5
테마일치		7
연속성		6

11/04 호재 연속 반영, 전고체 테마 추가 수혜로 매수세 지속

11월 4일 블루웨이브와 ESS 수주 겹호재로 급등한 이후 연속 반응이 이어지고 있으며, 오늘은 전고체 배터리 관련주 테마가 부각되며 추가 매수세가 유입됐다. 에코프로비엠 등 양극재 업체의 실적 악화가 대조적으로 부각되는 가운데 삼성SDI는 전고체 배터리 기술력 프리미엄으로 차별화된 흐름을 보였다. 전고체 배터리 양산 일정 및 글로벌 완성차향 공급 계약 소식이 향후 주가의 핵심 변수다.

관련 뉴스	출처
전고체 배터리株 들썩...롯데에너지머티리얼즈·대주전자재료 매수 온기...	핀포인트뉴스
반도체주 급등에 코스피 5200선 복귀... 외인·기관 쌍끌이 매수 [MTN 마감...	MTN

6 한진칼 180640 · KOSPI

239,000원 +15.18% 거래대금 2,820억원

호반 vs 조원태 경영권 분쟁+항공 통합 기대 8거래일 연속 급등

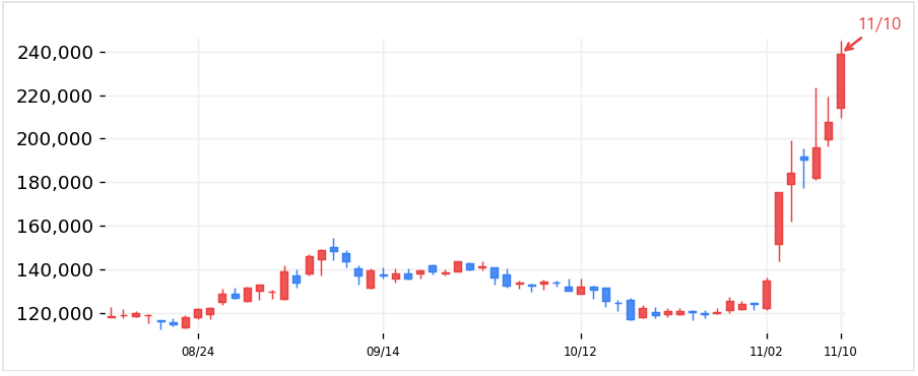


그림 10. 한진칼 일봉 3개월 · 화살표 = 11/10

재료 분석		B · 6.6/10
임팩트		7
신규성		5
확실성		6
테마일치		7
연속성		8

11/04~11/09 경영권 분쟁 호재 연속 반영, 항공 통합 추가

11월 4일부터 이어진 호반건설과 조원태 측의 지분 경쟁 구도가 경영권 프리미엄을 지속적으로 유지하고 있으며, 오늘은 국제유가 급락에 따른 대한항공·진에어 급등과 LCC 3사 통합 시너지 기대감이 추가 호재로 작용했다. 지난 11월 9일 등장 시와 동일한 경영권 분쟁 맥락이 유지되면서 8거래일 연속 상승이라는 강한 수급 모멘텀이 형성됐다. 호반건설의 지분 추가 매입 여부와 주주총회 일정이 향후 경영권 프리미엄 지속의 핵심 관전 포인트다.

관련 뉴스	출처
코리아 밸류업 지수株 들썩...한진칼·LIG디펜스앤에어로스페이스 폭등랠...	핀포인트뉴스
[특징주] 대한항공·아시아나 통합 시너지 기대...아시아나IDT 이틀째 급...	moneystorm.kr

7 진에어 272450 · KOSPI

7,990원 +29.92% 거래대금 792억원

LCC 3사 통합 시너지+국제유가 급락에 상한가 근접



그림 11. 진에어 일봉 3개월 · 화살표 = 11/10

재료 분석		B+ · 7.0/10
임팩트		7
신규성		7
확실성		6
테마일치		8
연속성		7

LCC 3사 통합 2027년 계획 구체화+유가 급락 복합 재료

대한항공-아시아나 통합 완료 이후 2027년 진에어·에어부산·에어서울 3사 통합 계획이 구체적으로 부각되며 항공기 60대 규모의 '공룡 LCC' 도약 기대감이 폭발적인 매수세를 이끌었다. 국제유가가 배럴당 90달러선을 하회하면서 LCC 특성상 연료비 비중이 높아 원가 절감 효과가 극대화될 것이라는 기대감도 동시에 작용했다. 2027년 통합 법인 출범 일정 확정 및 슬롯 배분·노선 시너지 구체화 여부가 향후 모멘텀 연속성을 결정할 변수다.

관련 뉴스	출처
[특징주] 진에어 상한가...에어부산·에어서울 통합 시너지 기대 확산	moneystorm.kr
"2027년 3사 통합 깃발 든다...진에어, 항공기 60대 '공룡 LCC' 도약"	newsquest.co.kr

8 아시아나IDT 267850 · KOSPI

17,870원 +26.47% 거래대금 799억원

대한항공-아시아나 통합 IT 수혜+AI 테마 2거래일 연속 급등

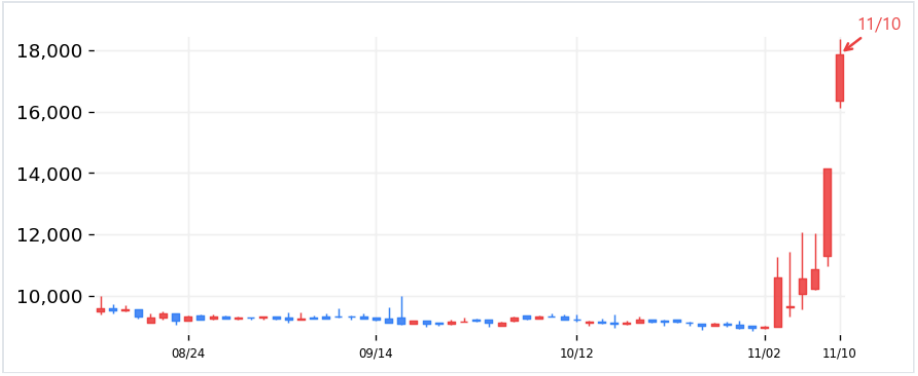


그림 12. 아시아나IDT 일봉 3개월 · 화살표 = 11/10

재료 분석		C · 4.8/10
임팩트		5
신규성		4
확실성		4
테마일치		6
연속성		5

11/09 항공 통합 IT 수혜 연속 반영, 신규 재료 미약

11월 9일에 이어 한진그룹 IT 계열사 재편 기대감과 대한항공-아시아나 통합 이후 IT 시스템 통합 수주 가능성이 연속으로 부각되며 이틀째 급등세를 보였다. AI 인프라 투자 확대에 따른 SI(시스템통합) 테마와의 중복 수혜도 매수세를 뒷받침하고 있어 오늘의 등장은 11월 9일 호재의 연속 반영으로 판단된다. 대한항공-아시아나 IT 통합 프로젝트 수주 규모 공식화 및 AI 데이터센터 연계 사업 발표가 모멘텀 지속의 핵심 변수다.

관련 뉴스	출처
[특징주] 대한항공·아시아나 통합 시너지 기대...아시아나IDT 이틀째 급...	moneystorm.kr
[특징주] 대한항공·아시아나 통합 시너지 시동... 아시아나IDT '上'	조선비즈

9 NAVER 035420 · KOSPI

193,000원 +3.15% 거래대금 2,251억원

외국인 선별 매수 AI·커머스 기대감 소폭 상승



그림 13. NAVER 일봉 3개월 · 화살표 = 11/10

재료 분석		C · 4.4/10
임팩트		4
신규성		3
확실성		4
테마일치		7
연속성		4

11/05 블루웨이브 호재 후속 매수, 신규 재료 없이 시장 동조

코스피 급반등 과정에서 외국인이 반도체 매도 대신 네이버를 선별 매수한 흐름이 포착되며 방어적 성격의 매수세가 유입됐다. 11월 5일 블루웨이브 수혜주 기대감으로 주목받은 이후 오늘은 별도의 신규 호재 없이 시장 반등에 동조하는 흐름으로, 이전 호재의 후속 매수세가 소폭 지속되는 양상이다. 향후 분기 실적에서 AI 서비스 및 커머스 부문의 성장 가시화가 주가 추가 상승의 핵심 모멘텀이 될 전망이다.

관련 뉴스	출처
[기획] 반도체 매도 속에 외국인 '네이버·SK이노·하이브' 샀다	m-i.kr
NAVER 18만9200원 보합권...AI·커머스 성과가 다음 변수	job-post.co.kr

10 삼성전기 009150 · KOSPI

882,000원 **+4.63%** 거래대금 5,799억원

반도체 업황 반등 수혜, 모건스탠리 경고 속 동반 상승



그림 14. 삼성전기 일봉 3개월 · 화살표 = 11/10

재료 분석		C · 4.4/10
임팩트		4
신규성		3
확실성		4
테마일치		7
연속성		4

자체 재료 없이 반도체 업종 반등 동조, 역발상 매수 유입

코스피 반도체주 반등 흐름에 동조하며 전장·MLCC 수요 회복 기대감이 맞물려 상승했다. 모건스탠리가 삼성전자·SK하이닉스의 목표주가를 대폭 하향 조정하면서 전방 세트 업황에 대한 우려도 제기됐으나, 시장의 위험선호 심리 회복이 이를 압도했다. 개인 투자자들이 최근 한 달 급락 과정에서 역발상 매수에 나선 것으로 보이며, 전장용 MLCC 수요 회복 시그널 여부가 중기 방향성을 가를 핵심 포인트다.

관련 뉴스	출처
'반도체 저승사자' 모건스탠리 또 경고...'30만 전자·160만 닉스' 전망	뉴스핌
반도체주 급등에 코스피 5200선 복귀... 외인·기관 쌍끌이 매수 [MTN 마감...	MTN

© 2026 오늘의 주도주 · 텔레그램 · 유튜브