오늘의 주도주 · 데일리 리포트 2026.11.12 (목) · 장마감 기준

2026.11.12 주도주: 지니언스·JYP Ent., 사이버보안·엔터 어닝서프라이즈 + 반도체 기판·우주 테마 동반 강세

코스피	코스닥	코스피 상승/하락	코스닥 상승/하락	거래대금	상한가
5,342.73 -0.61%	**696.53** -1.22%	270 / 595	573 / 1,098	**25.9조**	11

1. 시장 브리핑

코스피 5,342.73 -0.61% RSI 40



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



그림 2. 코스피 당일 5분봉 · 점선 = 전일 종가

개인	외국인	기관
+1,102억	+1,481억	−8,028억

코스닥 696.53 -1.22% RSI 42



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

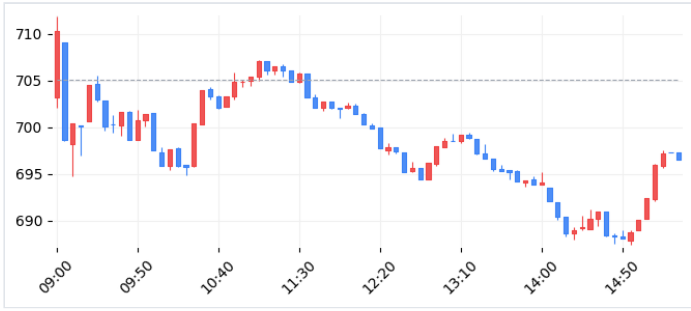


그림 4. 코스닥 당일 5분봉 · 점선 = 전일 종가

개인	외국인	기관
+3,848억	−4,274억	+378억

오늘의 시황

코스피는 엔비디아 CEO 젠슨 황 해임설이라는 돌발 악재와 옵션 만기일이 겹치면서 장중 5,450선까지 상승하다 급격히 되돌림되며 0.61% 하락한 5,342.73에 마감했고, 코스닥도 700선이 붕괴되며 1.22% 하락했다. 수급 측면에서 기관이 코스피에서만 8,028억 원을 대규모 순매도하며 지수 하락을 주도했고, 외국인은 코스피에서 1,481억 원 순매수한 반면 코스닥에서는 4,274억 원을 순매도해 코스닥 약세를 심화시켰다. 다음 거래일에는 엔비디아 해임설의 사실 여부가 확인될 경우 반도체·AI 관련 종목의 변동성이 재차 확대될 수 있어 해당 이슈의 전개 방향이 핵심 관전 포인트가 될 것이다.

2. 주도주 TOP10 요약

순위	종목	종가	등락률	거래대금	재료	요지
1	**지니언스**	31,350	**+21.04%**	2,198억	A · 8.4	3분기 영업이익 253% 급증, 역대급 실적 달성
2	**JYP Ent.**	45,100	**+16.54%**	1,308억	A · 8.2	스트레이키즈 서구권 흥행, 역대 최대 매출 어닝서프라이즈
3	**삼양식품**	1,252,500	**+3.43%**	1,135억	B+ · 7.4	베트남 2186억 공장 투자, 불닭 글로벌 성장 가속
4	**제이앤티씨**	20,150	**+15.34%**	786억	B · 5.6	갤럭시 폴더블·온디바이스 AI 부품 수혜 부각
5	**HD현대일렉트릭**	421,000	**+3.95%**	1,083억	B+ · 7.0	전력기기 슈퍼사이클 지속, 배전기기 비중 확대 전망
6	**티엘비**	41,400	**+8.24%**	945억	B+ · 7.2	IBK 목표가 상향, 쏘캠 비중 확대로 4분기 호실적 전망
7	**하이브**	155,700	**+5.35%**	679억	C · 5.4	엔터주 저평가 해소 기대, JYP 어닝서프라이즈 동반 수혜
8	**HD현대중공업**	271,500	**+3.43%**	703억	C · 5.4	해양 AI 데이터센터 조선 수혜, 수주 모멘텀 기대
9	**심텍홀딩스**	5,680	**+12.48%**	454억	A · 8.4	3분기 영업이익 4000% 폭증, 반도체 기판 훈풍 최대 수혜
10	**AP위성**	10,420	**+16.29%**	697억	A · 7.8	UAE 우주기업과 147억 차세대 스마트폰 개발 계약 체결

3. 종목별 분석

1 지니언스 263860 · KOSDAQ

31,350원 +21.04% 거래대금 2,198억원

3분기 영업이익 253% 급증, 역대급 실적 달성

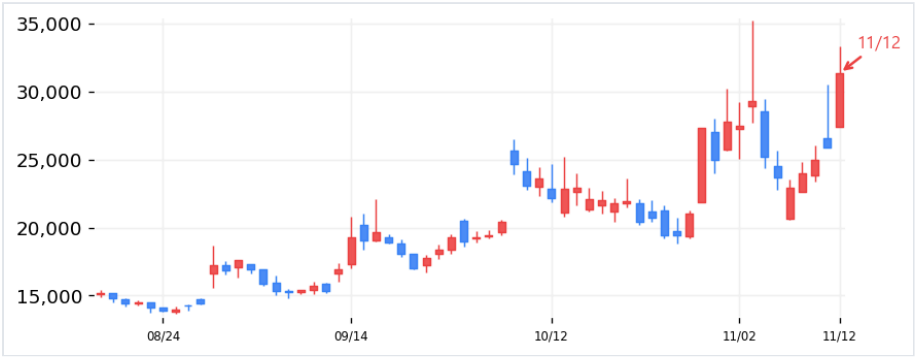


그림 5. 지니언스 일봉 3개월 · 화살표 = 11/12

재료 분석		A · 8.4/10
임팩트		9
신규성		8
확실성		9
테마일치		9
연속성		7

3분기 영업이익 253% 급증, 실적으로 증명된 사이버보안 수혜

지니언스는 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 253% 급증하고, 누적 기준으로도 274% 폭증하는 역대급 실적을 발표하며 사이버보안 수요 확대의 최대 수혜주로 부각됐다. AI 인프라 확장과 함께 기업·공공 부문의 보안 솔루션 도입이 가속화되는 가운데, 실적 성장이 단순 기대감이 아닌 수치로 증명됐다는 점에서 시장의 강한 매수세를 이끌었다. 향후 4분기 실적 지속성 및 추가 계약 수주 여부가 주가 방향성을 결정할 핵심 포인트다.

관련 뉴스	출처
지니언스, 3분기 영업이익 253%↑...장중 한때 '상한가' 근접	techm.kr
[특징주] 지니언스, 3분기 누적 영업익 274% 급증...사이버보안 수요 확대...	moneystorm.kr

2 JYP Ent. 035900 · KOSDAQ GLOBAL

45,100원 +16.54% 거래대금 1,308억원

스트레이키즈 서구권 흥행, 역대 최대 매출 어닝서프라이즈



그림 6. JYP Ent. 일봉 3개월 · 화살표 = 11/12

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

역대 최대 매출 어닝서프라이즈, 저평가 해소 기대 맞물려

JYP엔터테인먼트는 스트레이키즈의 서구권 음반 판매 호조에 힘입어 3분기 역대 최대 매출을 기록하는 어닝서프라이즈를 달성했고, 다수 증권사가 목표주가를 상향 조정했다. 엔터주 전반이 AI 붐에 소외되며 역사적 저평가 국면에 있었던 만큼, 실적 모멘텀이 가세하면서 압축된 매수세가 한꺼번에 유입됐다. 향후 스트레이키즈의 추가 월드투어 일정 및 신인 그룹 활동 성과가 실적 연속성의 관건이다.

관련 뉴스	출처
[특징주] JYP엔터, 스트레이키즈 활약 등 호실적에 16% 급등(종합)	연합뉴스
스트레이 키즈 효과에 JYP '깜짝 실적'... 주가 20%대 급등	이데일리

3 삼양식품 003230 · KOSPI

1,252,500원 +3.43% 거래대금 1,135억원

베트남 2186억 공장 투자, 불닭 글로벌 성장 가속



그림 7. 삼양식품 일봉 3개월 · 화살표 = 11/12

재료 분석		B+ · 7.4/10
임팩트		7
신규성		7
확실성		8
테마일치		7
연속성		8

베트남 공장 신설로 글로벌 공급 확대, 단기 비용 부담은 리스크

삼양식품은 베트남에 2186억원 규모의 생산 공장 신설을 공시하며 유럽 등 서구 시장을 겨냥한 글로벌 공급망 확충 전략을 구체화했다. 불닭 볶음면의 글로벌 수요 급증에 대응한 생산 능력 확대로 중장기 성장 기대감이 높아졌으나, 감가상각비 증가와 초기 고정비 부담에 따른 단기 실적 압박 우려도 공존한다. 베트남 공장 가동 시점과 가동률 상승 속도가 주가 재평가의 핵심 변수다.

관련 뉴스	출처
[특징주] 삼양식품, 베트남 공장 설립 기대에 3%대 상승(종합)	연합뉴스
[K-유통, 국경을 넘다] 삼양식품, 베트남에 2186억원 투자...'불닭' 성장...	newsian.co.kr

4 제이앤티씨 204270 · KOSDAQ

20,150원 **+15.34%** 거래대금 786억원

갤럭시 폴더블·온디바이스 AI 부품 수혜 부각

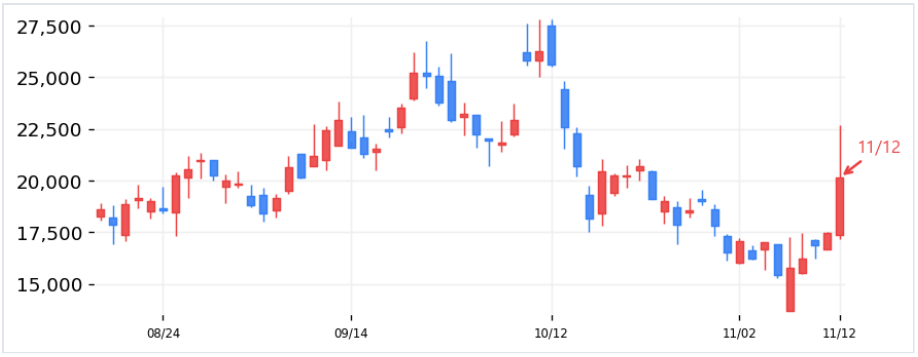


그림 8. 제이앤티씨 일봉 3개월 · 화살표 = 11/12

재료 분석		B · 5.6/10
임팩트		6
신규성		5
확실성		4
테마일치		7
연속성		6

폴더블·AI 스마트폰 수혜 기대감, 실제 수주 확인 필요

제이앤티씨는 삼성전자 갤럭시 폴더블폰 및 온디바이스 AI 스마트폰 확산에 따른 프리미엄 부품 수요 증가 기대감이 부각되며 강세를 보였으며, 장중 VI가 발동될 만큼 단기 급등세가 나타났다. 스마트폰 고성능화 트렌드와 함께 갤럭시 부품 공급사로서의 수혜 기대가 섹터 전반의 매수세로 이어진 흐름이다. 실제 공급 물량 확정 및 구체적 수주 공시가 추가 주가 상승의 관건이다.

관련 뉴스	출처
[속보] 제이앤티씨 VI 발동, 주가 급등...22%대 상승	cbci.co.kr
갤럭시 부품주 강세...폴더블폰·프리미엄 부품 수요 확대 기대	핀포인트뉴스

5 HD현대일렉트릭 267260 · KOSPI

421,000원 **+3.95%** 거래대금 1,083억원

전력기기 슈퍼사이클 지속, 배전기기 비중 확대 전망



그림 9. HD현대일렉트릭 일봉 3개월 · 화살표 = 11/12

재료 분석		B+ · 7.0/10
임팩트		7
신규성		5
확실성		6
테마일치		9
연속성		8

전력기기 슈퍼사이클 메인 테마, 수주 잔고 확인이 관건

HD현대일렉트릭은 AI 데이터센터 전력 수요 증가와 글로벌 전력망 투자 확대 기조 속에서 변압기·배전기기 슈퍼사이클 수혜주로 지속 주목받고 있으며, 2028년까지 배전기기 매출 비중이 29%로 확대될 것이라는 전망이 제기됐다. 전력기기 섹터 전반의 매수세가 유입되며 동반 강세를 나타냈고, 중장기 수주 잔고와 수익성 개선이 밸류에이션 정당화의 핵심이다. 추가 대형 수주 발표 및 미국 전력 인프라 정책 변화가 향후 주가 방향성에 영향을 미칠 것으로 보인다.

관련 뉴스	출처
전기장비주 중장기 성장 기대...수주 잔고와 수익성이 관건	핀포인트뉴스
변압기부터 전선까지 매수세...전력기기 슈퍼사이클 이어지나	핀포인트뉴스

6 티엘비 356860 · KOSDAQ

41,400원 +8.24% 거래대금 945억원

IBK 목표가 상향, 쏘캠 비중 확대로 4분기 호실적 전망



그림 10. 티엘비 일봉 3개월 · 화살표 = 11/12

재료 분석		B+ · 7.2/10
임팩트		7
신규성		7
확실성		7
테마일치		8
연속성		7

목표가 상향 + 쏘캠 고수익 비중 확대, 연속 이틀 강세

티엘비는 IBK투자증권이 고수익 제품인 '쏘캠' 매출 비중을 28%로 추정하며 목표주가를 상향 조정했고, 4분기 매출 증가 전망이 더해지며 전일 상한가에 이어 추가 강세를 기록했다. AI 데이터센터 투자 확대에 따른 반도체 기판 수요 증가 테마와 맞물려 섹터 전반의 훈풍을 타고 있으며, 심텍홀딩스 등 동종 기판주와 동반 강세를 연출했다. 4분기 실적 발표에서 쏘캠 비중 증가가 실제로 확인되는지가 추가 상승의 핵심 트리거다.

관련 뉴스	출처
티엘비 강세...IBK, 쏘캠 매출 비중 28% 추정	vegannews.co.kr
[특징주]티엘비, 목표가 상향에 12%대 강세…전날 상한가 이어 상승	finomy.com

7 하이브 352820 · KOSPI

155,700원 +5.35% 거래대금 679억원

엔터주 저평가 해소 기대, JYP 어닝서프라이즈 동반 수혜



그림 11. 하이브 일봉 3개월 · 화살표 = 11/12

재료 분석		C · 5.4/10
임팩트		5
신규성		4
확실성		5
테마일치		7
연속성		6

JYP 어닝서프라이즈 동반 수혜, 자체 호재 없이 섹터 동조

하이브는 JYP엔터테인먼트의 어닝서프라이즈를 계기로 엔터주 전반의 저평가 해소 기대감이 확산되며 동반 강세를 나타냈으며, 공연·음원·팬덤 플랫폼 등 수익 다각화 모델이 재조명됐다. AI 테마에 소외되어 있던 엔터 섹터에 실적 모멘텀이 가세하면서 저가 매수세가 유입된 흐름으로 해석된다. 하이브 자체 아티스트의 4분기 활동 일정과 위버스 플랫폼 성장세가 독자적 주가 동력이 될 수 있을지가 주목 포인트다.

관련 뉴스	출처
[N2 증시 풍향계] 반도체 소부장·엔터·보안주 '불기둥'...심텍홀딩스...	뉴스투데이
[특징주]"엔터주, AI붐 소외에 역사적 저평가"...JYP 16%·에스엠 3% '상승...	아주경제

8 HD현대중공업 329180 · KOSPI

271,500원 +3.43% 거래대금 703억원

해양 AI 데이터센터 조선 수혜, 수주 모멘텀 기대

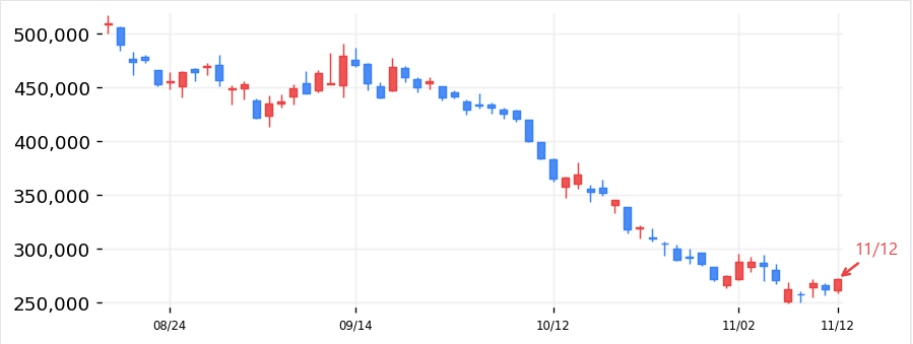


그림 12. HD현대중공업 일봉 3개월 · 화살표 = 11/12

재료 분석		C · 5.4/10
임팩트		5
신규성		6
확실성		4
테마일치		7
연속성		5

해양 AI 데이터센터 테마 기대감, 목표가 하향 등 불확실성 공존

HD현대중공업은 AI 데이터센터의 해양 이전 추세가 K-조선의 새 성장동력으로 부상할 것이라는 전망과 함께 외국인 매수세가 유입되며 강세를 보였다. 다만 유안타증권이 마스(MAAS) 수혜 기대감 약화를 이유로 목표주가를 하향 조정하는 등 엇갈린 시각도 존재해 단기 변동성이 높다. 해양 데이터센터 관련 실질 수주 성사 여부 및 방산 입찰 제한 이슈 해소가 중기 주가 방향성에 영향을 줄 것으로 보인다.

관련 뉴스	출처
유안타증권 "HD현대중공업 목표주가 하향, 마스가 수혜 기대감 낮아져"	비즈니스포스트
"AI 데이터센터, 바다로 간다"...K-조선 새 성장동력 부상 전망	kpinews.kr

9 심텍홀딩스 036710 · KOSDAQ

5,680원 +12.48% 거래대금 454억원

3분기 영업이익 4000% 폭증, 반도체 기판 훈풍 최대 수혜



그림 13. 심텍홀딩스 일봉 3개월 · 화살표 = 11/12

재료 분석		A · 8.4/10
임팩트		9
신규성		8
확실성		9
테마일치		9
연속성		7

3분기 영업이익 4000% 폭증, AI 기판 수혜 실적으로 증명

심텍홀딩스는 자회사 심텍의 반도체 기판 수요 급증에 힘입어 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 4000% 이상 폭증하는 초대형 어닝서프라이즈를 기록하며 반도체 기판주 강세를 주도했다. AI 데이터센터 투자 확대와 함께 PKG 기판 수요가 급격히 살아나고 있는 가운데, 티엘비와 함께 섹터 대표주로 쌍끌이 매수세를 받았다. 4분기에도 AI·HBM 관련 기판 수주 증가가 지속될지가 추가 상승의 핵심 변수다.

관련 뉴스	출처
[특징주] 심텍홀딩스, 3분기 영업이익 4000% 폭증·반도체 기판 훈풍에 ...	widedaily.com
AI 데이터센터가 끌어올린 반도체주...후공정 장비까지 온기 확산	핀포인트뉴스

10 AP위성 211270 · KOSDAQ

10,420원 +16.29% 거래대금 697억원

UAE 우주기업과 147억 차세대 스마트폰 개발 계약 체결



그림 14. AP위성 일봉 3개월 · 화살표 = 11/12

재료 분석		A · 7.8/10
임팩트		8
신규성		8
확실성		9
테마일치		8
연속성		6

UAE와 147억 위성 스마트폰 계약 공시, 명확한 실적 연결 재료

AP위성은 UAE 우주기업과 147억원 규모의 차세대 위성 스마트폰 개발 계약을 공시하며 위성 통신 테마의 핵심 수혜주로 부각됐다. 구체적인 계약 금액과 상대방이 명시된 공식 공시라는 점에서 신뢰도가 높고, 글로벌 위성 통신 인프라 투자 확대 흐름과 맞물려 강한 매수세가 유입됐다. 계약 이행 일정 및 추가 수주 파이프라인 공개가 주가 지속성을 결정할 핵심 포인트다.

관련 뉴스	출처
[특징주] AP위성, UAE 우주기업과 147억 규모 차세대 스마트폰 개발 계약...	widedaily.com
글로벌 통신 인프라 투자 재개 기대에 통신장비 관련주 '들썩'	핀포인트뉴스

© 2026 오늘의 주도주 · 텔레그램 · 유튜브