KB증권

KB 리서치 장마감코멘트

AI 기대에 실적으로 화답

2026년 10월 28일 (수)

리서치본부 투자전략정보팀 Analyst
임정은 jungeun.lim@kbfg.com
태윤선 ystae@kbfg.com
연구원 김상엽 sangyeob.kim@kbfg.com

장마감코멘트

- KOSPI 6,012pt (+6.63%), KOSDAQ 771pt (+3.69%)
- 양대 지수는 AI 투자 기대가 이어지며 갭상승 출발, KOSPI는 2거래일 연속 매수 사이드카 발동하며 10거래일 만에 6,000선 탈환
- 미 증시는 브로드컴의 앤트로픽향 AI 인프라 금융조달과 메타의 주식 발행 규모 확대 소식에 AI 투자 지속 기대가 부각되며 3대 지수 모두 2거래일 연속 상승 마감. 중동 지역 외교적 협상 기대에 국제유가 하락
- 국내 증시는 전일에 이어 반도체주 중심으로 급등 (KRX 반도체 +7%대), 증시 반등에 따른 거래 활성화 기대에 증권주도 상승폭 확대 (KRX 증권 +5%대)
- KRX 업종지수 전반 상승, 외국인과 기관은 KOSPI에서 2거래일 연속 동반 순매수
- SK하이닉스 (+10%대)는 3분기 사상 최대 실적과 2029년까지 D램 및 HBM 사실상 완판 전망, 올해 약 100조원 규모 주주환원 계획 발표에 급등. 삼성전기 (+8%대)도 분기 최대 실적과 4분기 AI 데이터센터용 MLCC 및 FC-BGA 공급 부족 심화 전망에 상승
- 엔비디아 매디슨 황 수석이사의 내달 방한에 따른 피지컬 AI 협력 기대와 이재용 삼성전자 회장의 로봇 사업 현장 방문 소식에 레인보우로보틱스 등 로봇주 강세
- 내일 마이크로소프트와 알파벳 실적 발표, FOMC 금리 결정 예정. 국내에서는 삼성전자와 현대차 실적 발표 예정. AI 투자 확대에 따른 하이퍼스케일러의 잉여현금흐름 변화와 향후 금리 경로에 주목 필요

투자지표

코스피	6,012pt	+6.63%
코스닥	771pt	+3.69%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-22,971	-346
외국인	+11,485	-1,857
기관	+11,519	+2,267
코스피 P/E, P/B (배)	4.44 / 1.45	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	89.86 / 30.15	

주: 15시 30분 기준
단, 고객예탁금, 신용잔고는 2거래일 전 기준
P/E (12M Fwd 기준), P/B (TTM 기준)의 경우 전일 기준값에 지수 변동분만 반영된 미확정 데이터입니다. 참고바랍니다.

외국인 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

	KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1	SK 하이닉스	3,839	SK스퀘어	-1,265
2	삼성전자	3,724	삼성SDI	-372
3	삼성전자우	1,633	LG에너지솔루션	-324
4	삼성E&A	677	대덕전자	-280
5	KB금융	219	SK	-235
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	로보티즈	105	심텍	-347
2	대한광통신	98	피에스케이홀딩스	-286
3	파마리서치	75	주성엔지니어링	-206
4	알테오젠	54	마이크로컨텍솔	-124
5	서진시스템	50	하나마이크론	-115

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

	KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1	삼성전자	3,967	S-Oil	-396
2	SK하이닉스	2,362	NAVER	-300
3	SK스퀘어	2,018	삼성전자우	-299
4	삼성전기	1,142	팬오션	-250
5	삼성SDI	645	LG이노텍	-244
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	심텍	287	에스티팜	-117
2	피에스케이홀딩스	274	파마리서치	-63
3	로보티즈	142	지엔씨에너지	-50
4	주성엔지니어링	132	리가켐바이오	-48
5	레인보우로보틱스	127	알멕	-39

자료: Check, KB증권 / 주: ETF 제외

증시 캘린더

(미): 미국, (유): 유럽, (중): 중국, (한): 한국. 한국시간 기준 (자료: Bloomberg, 인포맥스)

26 (월)	27 (화)	28 (수)	29 (목)	30 (금)
(미) 9월 시카고연방국가활동지수 *(실적) BNK금융지주, HD건설기계, HD현대마린솔루션*	(미) 8월 FHFA 주택가격지수, 9월 신규주택매매, 건축허가, 9월 내구재 주문 (잠정), 10월 리치몬드 연방 제조업지수, (한) 3Q GDP (속보) *(실적) HD현대일렉트릭, LG이노텍, 한화오션, 코카콜라, 보잉, 코닝*	*(실적) SK하이닉스, 삼성전기, 삼성물산, HD한국조선해양, HD현대중공업, LG전자, 비자, 시게이트, 로빈후드, GE 베르노바, 버티브*	FOMC (28~), ECB 통화정책회의 (미) 3Q GDP (속보), 9월 PCE 물가지수 (유) 9월 신규차량등록 (EU27) *(실적) 삼성전자, 현대차, 삼성중공업, 두산에너빌리티, 삼성SDI, 알파벳, 마이크로소프트, 일라이 릴리*	BOJ 통화정책회의 (유) 3Q GDP (속보) *(실적) 현대모비스, 기아, 에이피알, GS건설, 현대건설, 현대글로비스, 아마존닷컴, 인텔, 샌디스크, 스타벅스, 엑슨 모빌, 셰브론*

더 많은 리포트 보기

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제 3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.