GeniTrader 리서치

2026-11-12 (목) 오늘의 특징주 정리

장 마감 기준

KOSPI
5,342.73 ▼ 32.63 (-0.61%)
장중 고가 5,458.84

KOSDAQ
696.53 ▼ 8.57 (-1.22%)
장중 고가 711.86

전 거래일(11일) 상승에 이어 코스피는 장중 5,458.84까지 올랐다가 0.61% 내린 5,342.73, 코스닥은 1.22% 내린 696.53으로 마감했습니다. 앤트로픽 IPO 흥행 전망과 美 로봇 정책 기조에 로봇·AI 종목이 상한가를 기록했고, 위성 안테나 공급 논의(컨텍), 씨게이트 HDD 유리플래터 공급(제이앤티씨) 소식이 개별 테마를 이끌었습니다. 3분기 실적 발표가 이어지며 기대에 못 미친 종목은 하락했습니다.

⚠ 테마주 매매를 추천하지 않습니다. 상승 이유가 이후에도 이어지는지는 확인되지 않았으며, 하락·주의 종목도 함께 정리했습니다.

시장 동향	코스피 -0.61% · 코스닥 -1.22% 소폭 하락 (전 거래일 코스피 +2.60%, 코스닥 +5.62%)
핵심 테마	로봇·AI / 우주항공·위성 / 유리기판·HDD / 반도체 기판 / 보안 / 엔터
최대 거래대금	NAVER 4,794억 / JYP Ent. 2,929억 / 지니언스 2,535억
상한가 근접	바이브컴퍼니 · 코난테크놀로지 · 컨텍 · 비큐AI · 매드업 · 와이제이링크

01 로봇 · AI — 앤트로픽 IPO 흥행 전망, 美 로봇 정책 기조 유지, CES 2027 기대감

앤트로픽 상장에 공모물량의 몇 배 투자 수요가 몰린다는 소식, 美 우호적 로봇 정책 기조와 연말 로봇 안보법 통과 기대, 내년 1월 CES 2027 기대감이 겹쳐 로봇·AI 종목이 대거 강세였고 일부는 상한가를 기록했습니다.

종목	등락률	거래대금	이유
바이브컴퍼니	+29.99%	29.7억	앤트로픽 IPO에 공모물량 몇 배 투자 수요…역대 최대 상장 전망 소식 美 우호적 로봇 정책 기조 유지…연말 로봇 안보법 통과 기대감 내년 1월 'CES 2027' 기대감 속 로봇/AI 테마 강세
코난테크놀로지	+29.95%	106억	앤트로픽 IPO에 공모물량 몇 배 투자 수요…역대 최대 상장 전망 소식 美 우호적 로봇 정책 기조 유지…연말 로봇 안보법 통과 기대감 내년 1월 'CES 2027' 기대감 속 로봇/AI 테마 강세
비큐AI	+29.90%	33.3억	앤트로픽 IPO에 공모물량 몇 배 투자 수요…역대 최대 상장 전망 소식 美 우호적 로봇 정책 기조 유지…연말 로봇 안보법 통과 기대감 내년 1월 'CES 2027' 기대감 속 로봇/AI 테마 강세
매드업	+29.87%	350억	3분기 누적 영업익 102% 증가…연매출 조기 돌파·56억원 주주환원 추진 소식 앤트로픽 IPO에 공모물량 몇 배 투자 수요…역대 최대 상장 전망 소식 美 우호적 로봇 정책 기조 유지…연말 로봇 안보법 통과 기대감 내년 1월 'CES 2027' 기대감 속 로봇/AI 테마 강세
셀바스AI	+18.09%	457억	셀바스AI·메디아나, 인텔 'K-AI 풀스택 얼라이언스' 합류 소식 앤트로픽 IPO에 공모물량 몇 배 투자 수요…역대 최대 상장 전망 소식 美 우호적 로봇 정책 기조 유지…연말 로봇 안보법 통과 기대감 내년 1월 'CES 2027' 기대감 속 AI 테마 강세
인텔리빅스	+16.32%	479억	앤트로픽 IPO에 공모물량 몇 배 투자 수요…역대 최대 상장 전망 소식 美 우호적 로봇 정책 기조 유지…연말 로봇 안보법 통과 기대감 내년 1월 'CES 2027' 기대감 속 로봇/AI 테마 강세
폴라리스AI	+13.49%	153억	앤트로픽 IPO에 공모물량 몇 배 투자 수요…역대 최대 상장 전망 소식 美 우호적 로봇 정책 기조 유지…연말 로봇 안보법 통과 기대감 내년 1월 'CES 2027' 기대감 속 AI 테마 강세
트윔	+11.74%	3.5억	앤트로픽 IPO에 공모물량 몇 배 투자 수요…역대 최대 상장 전망 소식 美 우호적 로봇 정책 기조 유지…연말 로봇 안보법 통과 기대감 내년 1월 'CES 2027' 기대감 속 AI 테마 강세
솔트룩스	+11.22%	151억	앤트로픽 IPO에 공모물량 몇 배 투자 수요…역대 최대 상장 전망 소식 美 우호적 로봇 정책 기조 유지…연말 로봇 안보법 통과 기대감 내년 1월 'CES 2027' 기대감 속 AI 테마 강세

02 우주항공 · 위성 — 블루오리진 등과 안테나 200기 공급 논의(최소 1조원 규모)

컨텍이 블루오리진 등과 안테나 200기, 최소 1조원 규모 공급을 논의 중이라는 소식에 컨텍과 최대주주가 컨텍인 AP위성이 강세였습니다.

종목	등락률	거래대금	이유
컨텍	+29.94%	338억	블루오리진 등과 안테나 200기 공급 논의.... 최소 1조원 규모 소식
AP위성	+15.29%	766억	최대주주 컨텍, 블루오리진 등과 안테나 200기 공급 논의.... 최소 1조원 규모 소식

03 유리기판 · HDD — 제이앤티씨, 日호야 독점 깬다...씨게이트에 HDD 유리플래터 첫 공급

제이앤티씨가 씨게이트에 HDD용 유리플래터를 처음 공급한다는 소식에 유리기판 관련 종목이 올랐습니다.

종목	등락률	거래대금	이유
이노메트리	+27.45%	64.2억	제이앤티씨, 日호야 독점 깬다...씨게이트에 HDD 유리플래터 첫 공급 소식에 유리기판 테마 강세
비아트론	+17.44%	194억	제이앤티씨, 日호야 독점 깬다...씨게이트에 HDD 유리플래터 첫 공급 소식에 유리기판 테마 강세
제이앤티씨	+12.88%	837억	日호야 독점 깬다...씨게이트에 HDD 유리플래터 첫 공급 소식
한빛레이저	+9.30%	285억	제이앤티씨, 日호야 독점 깬다...씨게이트에 HDD 유리플래터 첫 공급 소식에 유리기판 테마 강세

04 반도체 기판 · PCB — 3분기 영업이익 4000% 폭증, AI 투자 확대

3분기 영업이익이 4000% 늘었다는 소식과 AI 투자 확대에 따른 반도체 기판 호조 기대로 기판·PCB 종목이 강세였습니다.

종목	등락률	거래대금	이유
심텍홀딩스	+13.27%	482억	3분기 영업이익 4000% 폭증 소식과 AI 투자 확대에 따른 반도체 기판 훈풍 소식에 기판/PCB 테마 강세

05 보안 — 가상자산 거래소 플라이빗 해킹 소식

가상자산 거래소 해킹이 이어진다는 소식과 호실적에 보안 종목이 강세였습니다.

종목	등락률	거래대금	이유
지니언스	+28.57%	2,535억	3분기 영업익 38억원...전년比 253%↑ 가상자산 거래소 '플라이빗'도 해킹...최근 가상자산업계 끊이지 않는 해킹 소식에 일부 보안 테마 강세

06 엔터 — 업종 소외 현상 극에 달해 주가 역사적 저점 수준 분석

엔터 업종 주가가 역사적 저점 수준이라는 분석과 JYP의 3분기 역대 최대 매출이 겹쳐 엔터주가 올랐습니다.

종목	등락률	거래대금	이유
JYP Ent.	+16.41%	2,929억	3분기 매출 2675억원 '역대 최대'...영업익 17.6%↑ 업종 소외 현상이 극에 달하며 주가가 역사적 저점 수준 분석에 엔터주 강세
YG PLUS	+15.74%	168억	업종 소외 현상이 극에 달하며 주가가 역사적 저점 수준 분석에 엔터주 강세

07 정치 테마 — 차기 대선후보 적합도 조사 결과 소식

차기 대선후보 적합도 조사 결과가 나오자 관련 정치 테마주로 분류되는 종목이 올랐습니다. 정치 테마는 뉴스에 따라 급등락이 반복되는 영역입니다.

종목	등락률	거래대금	이유
진양화학	+15.47%	195억	차기 대선후보 적합도 조사 결과, 오세훈 서울시장 1위 소식에 오세훈 테마 강세

08 실적 · 개별 이슈 — 3분기 실적, 공개매수·주식병합 등 회사 이벤트

테마와 별개로 3분기 실적 호조, 대주주 공개매수 후 상장폐지 추진, 주식병합 등 회사 이벤트로 움직인 종목입니다.

종목	등락률	거래대금	이유
와이제이링크	+29.85%	99.5억	美데이터센터 수주 11배 급증...3Q누적 72억 흑자전환
에스텍	+19.83%	306억	대주주 공개매수 후 상폐 추진 소식 지속
파이버프로	+16.22%	195억	올해 3Q 영업이익 64 억원... 전년동기比 68.2%↑ 어닝서프라이즈

종목	등락률	거래대금	이유
E8	+13.13%	2.9억	주식병합으로 상장폐지 우려 해소 소식
롯데웰푸드	+10.58%	73.3억	3분기 영업익 899억, 전년比 29.7%↑
대원미디어	+10.09%	19.6억	3분기 영업이익 81억...전년 동기 대비 118.9%↑

09 하락 · 주의 종목 — 실적 컨센서스 하회, 투자경고 지정, 신규 상장주 약세

3분기 실적이 시장 기대치(컨센서스)에 못 미쳤거나 투자경고종목 지정 등 악재가 나온 종목은 하락했습니다. 신규 상장주도 변동성이 컸습니다. 하락 종목은 반등 여부를 단정할 수 없습니다.

종목	등락률	거래대금	이유
넥스아이	-40.00%	1,804억	코스닥 상장 첫날 자연 과학 및 공학 연구 개발 업체
모아데이타	-27.03%	18.7억	대표 지분 반대매매 이슈, 주식병합 후 동전주로 추락 소식
DB하이텍	-17.07%	2,447억	3분기 영업익 900억원...전년比 6.58% 증가... 실적 컨센서스 하회
에스피지	-16.20%	902억	3Q 연결 영업이익 34억...전년비 30%↓ 컨센서스 추정치 하회
동원파츠	-15.66%	516억	신규 상장 3일차
NHN	-14.57%	502억	투자경고종목 지정
엘리스	-14.48%	745억	엔비디아 관련 불확실성 증가 소식에 일부 AI인프라 테마 하락
달바글로벌	-14.04%	790억	26년3분기 연결 영업이익 334.24억원 작년 동기 대비 100.7%↑, 컨센서스 추정치 부합
메타랩스	-13.93%	38.2억	투자주의]투자경고종목 지정예고
한양디지텍	-13.23%	563억	3Q 영업이익 14.53억원으로 전년동기대비 -85.12%
메리츠금융지주	-12.90%	1,048억	26년3분기 연결 영업이익 5,199.46억원, 컨센서스 추정치 하회
한미약품	-10.81%	1,945억	해외 처방 비만약 반입 허용 소식에 하락
코오롱인더	-9.84%	395억	영업익 늘었지만 순손실 42억...환차손에 적자 전환
NC	-9.71%	842억	리니지·아이온2 예상보다 빠르게 매출 감소 소식
실리콘투	-8.05%	1,015억	26년3분기 연결 영업이익 696.17억원 작년 동기 대비 10.4%↑, 컨센서스 추정치 하회
클래시스	-7.54%	133억	26년3분기 연결 영업이익 270.04억원, 컨센서스 추정치 하회
NAVER	-6.85%	4,794억	3Q 영업익 4513억원...투자 늘려 전년比 20.9%↓

투자 유의 안내 — 본 자료는 공개된 시세·뉴스를 바탕으로 정리한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 테마주·급등주는 변동성이 매우 크며 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 거래대금 단위: 억원. 주요 상승·하락 종목을 수록했습니다. · GeniTrader 리서치