

삼성전자 '환원 속제' 1월로…코스피 1.24% 내려 5,937선

데이터 기준: 2026-10-29 15:30 KST (한국 장 마감 기준, 코인은 16:00 기준)

핵심 요약

- 코스피가 1.24% 내린 5,937.66으로 마감해 하루 만에 6,000선을 내렸습니다.
- 삼성전자는 영업이익 107.4조 원에도 추가 환원안이 1월로 밀려 4.13% 내렸습니다.
- 오늘 밤 미국 GDP·ECB, 내일 새벽 아마존 실적과 일본은행이 다음 관문입니다.

오늘의 핵심 뉴스

오늘 장은 삼성전자의 '숫자'가 아니라 '약속'이 걸렸습니다. 3분기 영업이익은 107조 4,405억 원으로 잠정치와 같았고 분기 배당도 약 30조 원으로 컸지만, 시장이 기다린 나머지 주주환원(올해 남은 55조~75조 원)의 규모와 시기는 내년 1월 말 이사회로 넘어갔습니다.

발표 직후 삼성전자는 장중 6% 넘게 밀렸고 23만 2,000원(-4.13%)으로 마감했습니다. 하루 전 약 100조 원 환원 계획을 먼저 내놓은 SK하이닉스는 반대로 2.62% 올랐습니다. 여기에 체코 원전 시공 협상 결렬(대우건설 -18.57%)과 LG화학의 LG에너지솔루션 지분 처분(-8.60%)이 겹쳐 코스피는 1.24% 내린 5,937.66으로 마감했습니다.

이틀 연속 샀던 외국인은 3,077억 원 순매도로 돌아섰습니다. 그래도 이번 주 코스피는 지난주 금요일보다 6.98% 높습니다. 오늘 밤 미국 GDP와 ECB, 내일 새벽 아마존 실적이 이 반등을 이어 갈지 가를 변수입니다.

-4.13%

삼성전자 하루 등락률

영업이익 107.4조 원, 추가 환원안은 1월로

-3,077억 원

외국인 코스피 순매도

10/27·10/28 이틀 순매수 뒤 매도 전환

+6.98%

코스피 이번 주 누적(10/23 대비)

하루 -1.24%에도 주간으로는 큰 폭 상승

오늘 꼭 알아야 할 것

삼성전자는 '최대 실적'보다 '환원 일정'에 반응했다

확정 실적은 매출 195조 2,532억 원, 영업이익 107조 4,405억 원으로 네 분기 연속 최대입니다. 이 중 반도체(DS) 영업이익이 106조 5,000억 원으로 거의 전부를 차지했고, 스마트폰·가전(DX)은 메모리 원가 부담에 8,000억 원 적자였습니다.

항목	3Q26	전 분기 대비	전년 동기 대비
매출	195조 2,532억 원	+14%	+127%
영업이익	107조 4,405억 원	+20%	+783%
반도체(DS) 영업이익	106조 5,000억 원	영업이익률 72%	최대
분기 배당	주당 4,601원(약 30조 원)	11/27 지급	보통주·우선주 같음

컨퍼런스콜에서 회사는 HBM4 매출이 전 분기보다 세 배 넘게 늘어 HBM 매출의 60%가 됐고, 내년 HBM 물량은 목표 가격에 사실상 다 팔렸다고 밝혔습니다. 4분기 D램 출하는 전 분기 대비 10% 중후반, 낸드는 10% 중반 증가를 예상했습니다.

문제는 환원이었습니다. 올해 전체 환원 추정치 90조~110조 원 가운데 약 35조 원만 확정됐고, 나머지의 자사주 매입 규모·시기는 1월 말 이사회가 정합니다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 환원 지연 우려로 실망 매물이 나왔다고 봤고, 김석환 미래에셋증권 연구원은 높아진 기대에 반도체 이익이 못 미친 점을 지적했습니다.

WMR 데이터로 보면: 어제(10/28) 마감 기준 WMR 집계 거래대금 1위는 SK하이닉스(6조 3,120억 원), 2위는 삼성전자(4조 3,174억 원)였습니다. 같은 실적 시즌에 '환원을 먼저 숫자로 제시한 회사'와 '미룬 회사'의 주가가 하루 만에 6.75%p 벌어졌습니다. 반도체 상대 강도는 [반도체 화면](#)에서 볼 수 있습니다.

외국인이 사흘째 매수를 이어 가지 못했다

코스피에서 개인이 6,357억 원을 사들였고 기관은 5,776억 원, 외국인은 3,077억 원을 팔았습니다. 외국인은 오전 10시 45분께까지 4,000억 원 가까이 순매수였지만 오후에 매도로 돌아섰습니다. 코스닥에서도 외국인(-1,630억 원)과 기관(-790억 원)이 함께 팔아 지수가 2.34% 내렸습니다.

시장	개인	외국인	기관
코스피	+6,357억 원	-3,077억 원	-5,776억 원
코스닥	+2,531억 원	-1,630억 원	-790억 원

이틀간 코스피가 약 10% 오른 뒤라 차익 실현 매물이 나오기 쉬운 자리였습니다. 다만 이번 주 외국인은 화·수요일 이틀 순매수(수요일 8,228억 원) 뒤 그보다 적은 규모를 판 것이어서, 주간 기준 순매수 흐름이 꺾였다고 보기는 어렵습니다(해석). 종목별 순매수 순위는 [한국 시장 상세](#)에서 볼 수 있습니다.

체코 원전 시공 협상 결렬, 건설·원전주 동반 급락

한국수력원자력과 체코 측의 두코바니 원전 시공 계약 협상이 공사비 증액 문제로 결렬됐다는 소식에 대우건설이 18.57%, 두산에너지빌리티가 7.65% 내렸습니다. 코스피 건설 업종은 5.75%, 기계·장비 업종은 5.28% 떨어져 업종 중 가장 약했습니다. 두산에너지빌리티는 주기기 공급 계약은 유지된다고 밝혔습니다([단신](#)).

같은 날 LG에너지솔루션은 최대주주 LG화학이 약 2조 5,000억 원어치 지분을 추가수익스왑프(PRS)로 처분하기로 하면서 8.60% 내린 35만 6,000원으로 마감했습니다([단신](#)). 에코프로비엠(-5.64%) 등 2차전지주가 함께 밀렸습니다.

반대로 오른 곳도 있었습니다. 증권(+1.33%)·보험(+0.95%) 업종과 KB금융(+1.82%)은 강했고, 현대차는 3분기 영업이익 2조 6,772억 원(+5.5%)으로 예상을 넘었지만 올해 영업이익률 목표를 5.5~6.5%로 낮췄습니다([단신](#)).

지난 예상 vs 실제

아침판에서 본 것	실제 결과	시장 반응
삼성전자 확정 영업이익이 잠정치와 3% 안 (적중 기록: 적중)	107조 4,405억 원으로 잠정치(107.4조 원)와 같음	주가 -4.13%, 추가 환원안 1월로

아침판에서 본 것	실제 결과	시장 반응
외국인 반도체 순매수가 사흘째 이어지는지	코스피 외국인 -3,077억 원으로 매도 전환	코스피 -1.24%, SK하이닉스는 +2.62%
원/달러가 1,330원대 아래로 내려오는지	1,336.8원으로 0.9원 하락에 그침	월말 수출업체 달러 매도가 상단을 막음

알파벳·마이크로소프트 정규장 방향(적중 기록 예상)은 오늘 밤 미국 장 마감 뒤 판정해 내일 아침판에 실습니다.

다음에 볼 것

시각 (KST)	일정	볼 점
10/29(목) 21:30	미국 3분기 GDP 속보치	로이터 조사 예상 3.2%(직전 2.2%)
10/29(목) 22:15	ECB 금리 결정	예금금리 2.50% 동결 예상
10/30(금) 새벽	아마존·인텔 실적 (미국 10/29 장 마감 후)	아마존 설비투자 — 메모리 수요와 직결
10/30(금) 08:00	한국 9월 산업활동동향	반도체 생산
10/30(금)	일본은행 금리 결정	현재 1.25%, 동결 예상(로이터 소식통)

조건별 시나리오

- 만약 미국 GDP가 예상(3.2%)보다 강하게 나오면 → 확인할 것: 12월 인상 확률, 미 10년물 5% 위 복귀 여부, 원/달러 1,340원 재돌파
- 만약 아마존이 설비투자 계획을 유지하거나 늘리면 → 확인할 것: 마이크론 등 미국 메모리주, 내일 SK하이닉스·삼성전자에 외국인 매수가 돌아오는지
- 만약 일본은행이 물가 전망을 올리며 12월 인상 신호를 주면 → 확인할 것: 엔화 강세 폭, 아시아 증시와 원화 동조

예측이 아니라, 조건에 따라 확인할 것을 정리한 것입니다.

이번 판의 예상 (적중 기록에 공개)

예상	판정 기준	근거	확신도
원/달러 10/30 종가가 1,340원 아래	10/30 서울 주간 증가 < 1,340.0원	FOMC 뒤 달러 인덱스 하락(102.11) · 월말 수출업체 달러 매도 · 오늘 종가 1,336.8원	보통
미국 3분기 GDP 속보치 3.0% 이상	10/29 BEA 발표 실질 GDP(연율) ≥ 3.0%	로이터 조사 예상 3.2% · 애틀랜타 연은 GDPNow 4.03%	보통

다가오는 일정 전체는 [일정 화면](#), 공모주는 [공모주 화면](#)에서 볼 수 있습니다.

시장 데이터

코스피·코스닥

지수	종가	등락	시가 / 장중 고가 / 저가	이번 주 누적 (10/23 대비)
코스피	5,937.66	-74.78p (-1.24%)	6,017.22 / 6,100.11 / 5,817.92	+6.98%
코스닥	753.23	-18.05p (-2.34%)	767.78 / 768.75 / 741.96	+0.20%

이번 주 흐름

날짜	코스피	등락률	한 줄
10/23(금)	5,550.30	+0.30%	기준일
10/26(월)	5,469.47	-1.46%	7개월 최저, FOMC·실적 앞 관망
10/27(화)	5,638.34	+3.09%	매수 사이드카, 외국인 순매수 전환
10/28(수)	6,012.44	+6.63%	SK하이닉스 최대 실적, 6,000선 회복
10/29(목)	5,937.66	-1.24%	삼성전자 환원 일정 실망, 외국인 매도

업종 (코스피 업종지수, 10/29 종가)

업종	등락률
증권	+1.33%
보험	+0.95%
의료정밀	+0.82%
오락·문화	-3.61%
기계·장비	-5.28%
건설	-5.75%

반도체 관련 종목 (10/29 종가)

종목	등락률	종가
SK스퀘어	+3.47%	953,000원
SK하이닉스	+2.62%	1,526,000원
삼성전기	-1.00%	1,293,000원
삼성전자	-4.13%	232,000원
소부장		등락률
리노공업		-2.83%

소부장	등락률
심텍	-3.22%
원익IPS	-3.62%
주성엔지니어링	-4.58%

장비·부품주는 삼성전자와 함께 밀렸고, SK하이닉스와 지주사 SK스퀘어만 올랐습니다.

크게 움직인 종목과 이유

종목	시장	등락률	이유
대우건설	코스피	-18.57%	체코 두코바니 원전 시공 협상 결렬
LG에너지솔루션	코스피	-8.60%	LG화학, 약 2조 5,000억 원 지분 PRS 처분
두산에너지빌리티	코스피	-7.65%	체코 원전 시공 협상 결렬(주기기 계약은 유지)
에코프로비엠	코스닥	-5.64%	LG에너지솔루션 지분 매각에 2차전지 약세
삼성전자	코스피	-4.13%	추가 주주환원 규모·시기 1월로 이연
서울반도체	코스닥	장중 상한가	히트류 형광체 없는 백색 마이크로 LED(WICOP3) 개발, 4분기 양산 계획

오늘 실적을 낸 대형주

회사	3분기 영업이익	눈여겨볼 점
삼성전자	107조 4,405억 원	반도체 106.5조 원, DX 8,000억 원 적자
SK이노베이션	3조 7,043억 원	분기 최대(단신)
현대차	2조 6,772억 원	올해 영업이익률 목표 하향
삼성SDI	4,078억 원	흑자 전환(단신)
한화솔루션	905억 원	흑자 전환(단신)

환율과 오늘 밤 미국장

항목	값	변화
원/달러 (서울 주간 종가 15:30)	1,336.8원	-0.9원
미국 기준금리 (10/28 FOMC)	3.75~4.00%	동결, 10대 2

밤사이 FOMC가 동결하며 '데이터를 더 보겠다'는 문구를 넣자 달러가 약해졌지만, 외국인의 달러 선물 매수와 높은 유가가 원화 강세를 막았습니다. 오늘 정오께 북한이 원산 일대에서 단거리 탄도미사일 여러 발을 동해상으로 쏘았다고 합동참모본부가 밝혔으나 환율·증시에 뚜렷한 반응은 확인되지 않았습니다.

미국 시장 한눈에 — 최근 1년 흐름

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-28 종가 기준

S&P 500

1년 +12.6%

7,744 · 1주 -0.2%



나스닥

1년 +12.3%

26,550 · 1주 -0.6%



다우

1년 +10.4%

52,475 · 1주 -0.7%



필라델피아 반도체

1년 +63.0%

11,684 · 1주 +1.6%



VIX(변동성)

1년 -0.5%

16.83 · 1주 +0.9%



미 10년물 금리

1년 +1.05p

5.045% · 1주 -0.101p



달러 인덱스

1년 +3.4%

102.11 · 1주 +0.3%



금

1년 +1.6%

4,086 · 1주 -1.6%



WTI 원유

1년 +65.4%

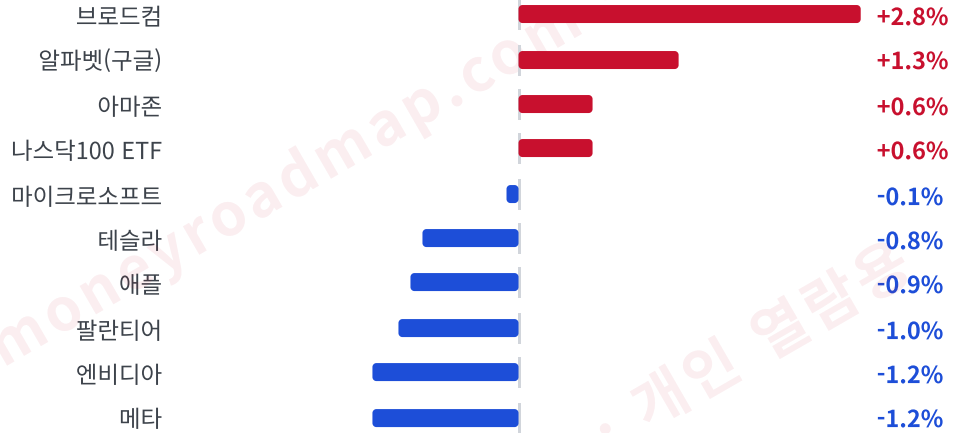
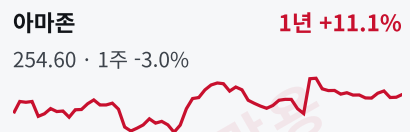
101.38 · 1주 +4.3%



이름	현재	1일	1주	1달	6개월	1년
S&P 500	7,744	+0.3%	-0.2%	+0.9%	+8.5%	+12.6%
나스닥	26,550	+0.3%	-0.6%	-0.9%	+7.6%	+12.3%
다우	52,475	+0.2%	-0.7%	+2.2%	+7.4%	+10.4%
필라델피아 반도체	11,684	+1.8%	+1.6%	-7.5%	+13.8%	+63.0%
VIX(변동성)	16.83	-3.9%	+0.9%	+4.9%	-0.9%	-0.5%
미 10년물 금리	5.045%	+0.052p	-0.101p	-0.210p	+0.627p	+1.048p
달러 인덱스	102.11	-0.2%	+0.3%	+0.7%	+3.2%	+3.4%
금	4,086	+0.3%	-1.6%	-2.2%	-10.4%	+1.6%
WTI 원유	101.38	+1.5%	+4.3%	+13.4%	-5.2%	+65.4%

미국 빅테크 1일 등락률

원본 시세로 직접 계산 · 미국 2026-10-28 종가 기준



증권가 시각

- **강진혁 신한투자증권 연구원 (신중)**: 삼성전자 환원책이 미뤄질 수 있다는 우려에 실망 매물이 나왔고 소부장주도 함께 약해졌다고 봤습니다.
- **이영곤 토스증권 리서치센터장 (신중)**: 연간 환원 규모·방향만 제시되고 자사주 매입 금액·시점이 빠져, 기대했던 단기 수급 개선이 없었다고 평가했습니다.
- **김동원 KB증권 리서치센터장 (낙관)**: 메모리 장기공급계약이 표준이 되면 업황 사이클을 벗어나 재평가될 수 있고, 내년 물량의 70~80%가 이미 장기계약이라고 분석했습니다.
- **김형태 신한투자증권 연구원 (낙관)**: 분기마다 환원을 발표하는 구조가 주가 하단을 받쳐 수급 우려를 덜 것으로 봤습니다.

공모주 (이번 주)

회사	수요예측	일반 청약	희망 공모가
제논	10/26~10/30	11/4~11/5	9,700~12,200원
영광와이케이엠씨	10/27~11/2	11/4~11/5	9,400~11,000원
에이엘로봇	10/28~11/3	11/6~11/9	15,700~17,600원

코인 (10/29 16:00 기준)

코인	달러 가격	24시간
비트코인	79,862달러	-1.1%
이더리움	2,310달러	-1.6%
엑스알피(리플)	1.29달러	-2.4%
솔라나	99.90달러	-1.7%

FOMC 동결 뒤에도 비트코인은 8만 달러 안팎에서 방향을 정하지 못했습니다. 원화 거래대금 순위와 김치 프리미엄은 [코인 화면](#)에서 볼 수 있습니다.

주요 코인 — 최근 1년 흐름

원본 시세로 직접 계산 · 2026-10-28 기준

비트코인

1년 -28.1%

81,204 · 1주 -3.3%



이더리움

1년 -40.6%

2,365 · 1주 -4.3%



솔라나

1년 -47.2%

102.58 · 1주 -4.0%



엑스알피(리플)

1년 -48.9%

1.33 · 1주 -2.4%



이름	현재	1일	7일	30일	6개월	1년
비트코인	81,204	+0.5%	-3.3%	-2.8%	+7.2%	-28.1%
이더리움	2,365	+0.7%	-4.3%	-12.1%	+4.9%	-40.6%
솔라나	102.58	+1.3%	-4.0%	-13.7%	+23.6%	-47.2%
엑스알피(리플)	1.33	+0.1%	-2.4%	-11.1%	-2.8%	-48.9%

코인 공포·탐욕 지수

원본 시세로 직접 계산 · 2026-10-28 기준



0 = 극단적 공포, 100 = 극단적 탐욕. 방향 신호가 아니라 지금 분위기를 숫자로 본 것입니다.

출처	현재	상태	1주 전	1달 전
alternative.me Crypto Fear & Greed Index	51	중립	63	74

본문 그래프는 원본 시세로 직접 계산했으며 기준 시점은 그래프마다 표시했습니다. 웹에서는 그래프를 누르면 상세 표가 열립니다. 이번 판 그래프는 오늘 새벽 기준(미국 10/28 장 마감)이라 오늘 한국 장 마감 수치는 본문 표로만 실었습니다.

투자자별 수급은 한국거래소 집계를 전한 장 마감 보도 기준이며, 장중 수치는 오늘의 증시 라이브에 시간순으로 정리했습니다.

출처

- Samsung Newsroom – Samsung Electronics Announces Third Quarter 2026 Results — <https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-third-quarter-2026-results>
- 한국경제 – 코스피, 삼성전자 주주환원책 실망에 하락 마감 (10/29 15:48) — <https://www.hankyung.com/article/2026102939116>
- 파이낸셜뉴스 – [속보] 코스피, 1.24% 내린 5937.66 마감 — <https://www.fnnews.com/news/202610291531274783>
- 아주경제 – 10/29 코스피 마감 — <https://www.ajunews.com/view/20261029153235068>
- 이투데이 – 10/29 코스닥 마감 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2641857>
- 서울경제TV – 10/29 증시 마감 — <https://www.sentv.co.kr/article/view/sentv202610290175>
- SBS – 10/29 증시 마감 — https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008821458
- 이투데이 – 삼성전자 3분기 실적 실적 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2641606>
- 뉴스핌 – 삼성전자 3분기 실적 — <https://www.newspim.com/news/view/20261029000404>

- 서울경제 영문 - Samsung shares slide 5% despite record profit — <https://en.sedaily.com/finance/2026/10/29/samsung-shares-slide-5-percent-despite-record-107-trillion>
- 파이낸셜뉴스 - 삼성전자 주주환원 이연과 증시 — <https://www.fnnews.com/news/202610291409102391>
- 헤럴드경제 - 삼성전자 실적 뒤 증시·증권가 평가 — <https://biz.heraldcorp.com/article/10919146>
- 헤럴드경제 - 메모리 장기공급계약과 삼성전자 — <https://biz.heraldcorp.com/article/10919239>
- 국민일보 - 삼성전자 급락과 코스피 — <https://www.kmib.co.kr/article/20261029500734>
- 이코노미리뷰 - 미래에셋증권 시장 코멘트 — <https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=755304>
- 뉴스1 - 체코 원전 시공 협상 결렬과 건설·원전주 — <https://www.news1.kr/finance/market-exr/6336194>
- 한국경제TV - 대우건설 급락 — <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202610290063>
- 비즈니스포스트 - 체코 원전 시공 협상 — https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=450619
- 뉴스웨이 - 대우건설 주가 — <https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2026102909500076966>
- 서울파이낸스 - 두산에너지빌리티 주가 — <https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=641315>
- 인베스트조선 - LG화학, LG에너지솔루션 지분 PRS — https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/10/28/2026102880148.html
- SBS Biz - LG에너지솔루션 지분 처분 — <https://biz.sbs.co.kr/article/20000342883>
- 한국일보 - LG화학 지분 매각 — <https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026102816460003148>
- 서울경제 영문 - Hyundai Motor Q3 operating profit — <https://en.sedaily.com/finance/2026/10/29/hyundai-motor-q3-operating-profit-rises-55-percent-to-268>
- 뉴스핌 - 현대차 3분기 실적 — <https://www.newspim.com/news/view/20261029000913>
- MTN - 현대차 3분기 실적 — <https://news.mtn.co.kr/article/2026102914064037236>
- 이투데이 - 서울반도체 WICOP3 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2641511>
- 아주경제 - 서울반도체·서울바이오시스 — <https://www.ajunews.com/view/20261029090753366>
- 뉴스웨이 - 서울반도체 상한가 — <https://newsway.co.kr/news/view?ud=2026102908224820227>
- 이데일리 - 10/29 환율 출발 — <https://edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=03086486645617840>
- 아주경제 - 10/29 원/달러 환율 — <https://www.ajunews.com/view/20261029095614588>
- SBS Biz(서플) - 원/달러 환율 1336.8원 마감 — <https://supple.kr/news/cmvt6br0ol94fm5vuohyrcbkj>
- 아주경제 - 10/26 코스피 마감 — <https://www.ajunews.com/view/20261026153133445>
- 아주경제 - 10/27 코스피 마감 — <https://www.ajunews.com/view/20261027153300500>
- 아주경제 - 10/23 코스피 마감 — <https://www.ajunews.com/view/20261023151720430>
- 한국경제 - 10/26 증시 마감 — <https://www.hankyung.com/article/2026102655806>
- 이투데이 - 10/27 증시 마감·수급 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2640703>
- 뉴시스 - 10/28 증시 마감 — https://www.newsis.com/view/NISX20261028_0003845065
- Reuters (Investing.com 게재) - US third-quarter GDP preview — <https://investing.com/news/economy-news/airelated-investment-consumers-likely-boosted-us-economic-growth-in-third-quarter-4981447>
- Reuters (Investing.com 게재) - Bank of Japan may raise inflation forecast, stand pat on rates — <https://www.investing.com/news/economy-news/bank-of-japan-may-raise-inflation-forecast-stand-pat-on-rates-sources-say-4958806>
- Federal Reserve - FOMC 성명(2026년 10월 28일) — <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20261028a.htm>
- 경향신문 영문 - North Korea fires short-range ballistic missiles — <https://www.khan.co.kr/en/article/202610291352007/>
- SBS 영문 - North Korea missile launch — https://news.sbs.co.kr/english/article.do?news_id=N1008820997
- 아시아경제 - 이번 주 공모주 일정 — <https://view.asiae.co.kr/article/2026102308234710912>
- CoinGecko - 암호화폐 시세 — <https://www.coingecko.com/>

본 리포트는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

이 자료의 저작권은 World Money RoadMap(worldmoneyroadmap.com)에 있습니다. 개인적인 열람 목적으로만 이용할 수 있으며, 허락 없이 다른 사이트·카페·블로그·메신저 등에 올리거나 재배포할 수 없습니다. 내용을 인용할 때는 출처(worldmoneyroadmap.com)를 밝혀주세요. 원문: <https://worldmoneyroadmap.com/ko/reports/2026-10-29-evening/>