2025년 3월 27일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미국 관세 정책 유연화 기대감에 외국인, 기관 동반 매수세 유입되며 상승
- 코스닥은 2차전지주 업황 개선 기대감에 외국인, 기관 동반 매수세 유입되며 상승
- 환율, 중국 인민은행의 위안화 절상 고시에 2.9원 하락한 1,466.3원에 마감

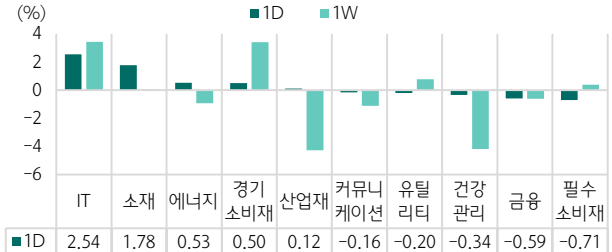
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	2,643.94	1.08	S&P500	5,712.20	-1.12
KOSDAQ	716.48	0.73	WTI	69.65	0.94
원/달러 환율	1,466.30	-0.20	달러인덱스	104.55	0.35

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
3,504	-6,798	2,603	641	-1,362	718
상승/하락	458	417	상승/하락	912	678

전일 국내 업종별 등락

- 미국 관세 정책 유연화 기대감에 반도체주 외국인, 기관 매수세 유입되며 IT 업종 강세
- 구광모 LG 그룹 회장의 배터리 사업 강조에 2차전지주 상승하며 소재 업종 강세



	IT	소재	에너지	경기소비재	산업재	커뮤니케이션	유틸리티	건강관리	금융	필수소비재
1D	2.54	1.78	0.53	0.50	0.12	-0.16	-0.20	-0.34	-0.59	-0.71
1W	3.43	0.04	-0.93	3.4	-4.28	-1.11	0.78	-4.17	-0.61	0.39

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

현대모비스 (012330.KS)	• 현대차 2028년까지 미국에 총 210억 달러 규모의 투자 집행 발표 • 미국 공장서 생산된 철강 통해 관세 부과 피하며 가격 경쟁력 강화 전망
파마리서치 (214450.KQ)	• 수출데이터 MoM 지속 성장으로 실적 기대감에 신고가 • 외국인 환자 및 인바운드 수요 증가의 수혜 기대 지속
에스엠 (041510.KQ)	• 한중일 외교장관 회담으로 한한령 해제 기대감에 신고가 • 지난 21일 한국 문화 컨텐츠 중심 한한령 등의 의제에 대해 논의

전일 테마 리뷰

테마 [자동차]

- 현대차 2028년까지 미국에 총 210억 달러(약 31조원) 규모의 투자 집행 발표에 상승
- 자동차 생산 분야 86억 달러, 부품, 물류, 철강 분야에 61억 달러, 미래 산업 및 에너지 분야에 63억 달러 투자
- 루이지애나주 공장에서 생산하는 철강 통해 미국 내 공장에서 차량 제조 예정
- 미국에서 생산할 경우 철강재에 관세 부과 피해 가격 경쟁력 강화 전망
- 4월 2일 제약, 반도체, 자동차 등 관세 부과 보류 전망에 상승
- WSJ는 현재 관세 범위 좁히고 품목별 관세는 보류하며 상호관세 부과하는 방향 예상

관련주

자동차	동원금속, 모티브링크, 유라테크, 티피씨글로벌, 삼성공조, 화천기계, 우신시스템, 현대차, 기아 등

오늘의 테마 체크

테마 [화재]

- 지난 21일 발생한 대형 산불 경남 산청, 경북 의성 등에서 안동, 영덕 등으로 번져
- 산불 피해 규모는 26일 오후 6시 기준 1만 7752ha로 역대 3번째 규모의 피해
- 2022년 당시 피해 면적 2만 5000ha에 피해액 1조 3463억원으로 이번 산불도 수천억원 피해 규모 추산
- 산림재해 대응 전략으로 임도 개설 필요성, 산불 진화 장비 확충 중요도 부각

관련주

화재	파라텍, 한컴라이프케어, 케이웨더, 현대에버다임, 이엔플러스, 한익스프레스, 한솔홈데코 등

테마 [엔터]

- 한한령 해제 기대감 확산되는 가운데 한한령 완화 시 엔터사 영업이익 약 15~40% 내외 상승 전망
- 중국, 한국 관광객 유치에 적극적으로 유치하며 중국이 한류 컨텐츠 다시 받아들이며 관계 회복 모색
- 지난 21일 상하이에 걸그룹 IVE 팬사인회, 지난달 트와이스 상하이에서 새 앨범 홍보 위한 행사 개최
- 현재 중국 현지 투어 등 재개되지 않은 상황으로 한한령 완화 시 수혜 기대

관련주

엔터	에스엠, 와이지엔터테인먼트, 하이브, JYP Ent, 큐브엔터 등

오늘의 이벤트

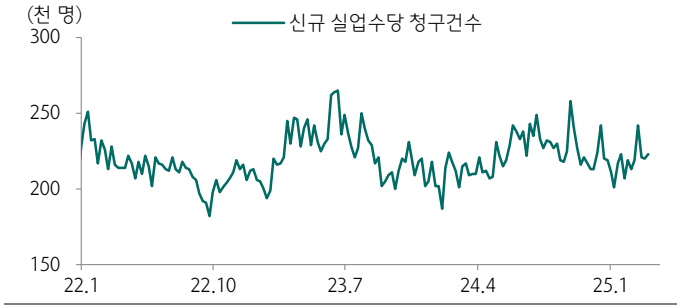
미국 4Q 근원 개인소비지출물가: 이전치 +2.2%, 예상치 +2.7%
미국 4Q 국내총생산(QoQ): 이전치 +2.3%, 예상치 +2.3%
미국 신규 실업수당청구건수 이전치 223K, 예상치 225K

오늘의 리포트

SK텔레콤 (017670.KS)	• 비용 이슈 감안 시 25년 1분기 양호한 이익 성장 흐름 지속 전망 • 25년 추정 실적 기준 기대배당수익률 6.3%에 달해 • Multiple 하락하긴 어려운 시점, 바닥 다지며 주가 상승 가능성 대비
KT (030200.KS)	• 인건비/경비 절감 효과, 1분기 연결 영업이익 사상 최대치 예상 • 1분기 배당금 600원 수준 예상, 700원 발표 가능성도 염두에 두어야 • 25년 주주이익환원 규모 23년 대비 90% 증가 예상
현대글로비스 (086280.KS)	• 해외 생산이 늘어나도 수출은 줄지 않았고, PCTC 매출액도 증가 • 해외 생산이 늘어나면 CKD와 해외 물류가 성장 • 고객사의 미국 도매 판매 증가 시 현지 생산과 한국 수출 동반 증가

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 22만 5천건 전망
- 지난주 실업수당 청구건수 22만 3천건 기록하며 시장 예상치 22만 4천건을 하회



금주의 종목

크래프톤 (259960.KS)	• 4Q24 Review 매출액 6,176억원, 영업이익 2,155억원 기록 • 신작 [인조이] 3월 28일 출시 예정으로 연간 150만장 판매 전망
CJ (001040.KS)	• 향후 지배구조 개편 과정서 올리브영을 합병할 가능성 높다 판단 • 51.2% 보유 중인 올리브영 지분 가치 최소 3.0~3.5조원 이상으로 예상
솔브레인 (357780.KQ)	• 메모리 가동률 회복이 지연되나 선단 공정 확대로 소재 증가 전망 • Thin glass 사업 축소로 고정비 감소에 따른 양호한 이익률 지속 전망

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

2025년 3월 27일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,630.93	1.09	0.61	0.48
	정보기술	2,320.53	2.21	2.62	-0.68
	금융	1,081.12	-0.63	-0.66	-2.03
	자유소비재	1,528.71	0.83	4.18	5.96
	산업재	829.64	0.63	-3.68	-3.89
	헬스케어	3,408.25	-0.42	-5.44	-8.12
	커뮤니케이션	1,512.58	-0.05	-1.05	-4.46
	소재	1,316.91	2.15	0.15	0.2
	필수소비재	1,204.79	-0.59	-0.69	2.16
코스피 200	코스피 200	355.00	1.11	1.18	1.63
	커뮤니케이션	1,881.54	0	-1.26	-3.26
	건설	297.80	0.14	-0.16	-1.15
	중공업	630.84	-0.29	-5.43	-2.65
	철강/소재	998.70	1.35	-2.46	3.84
	에너지/화학	995.07	1.84	0.08	-3.15
	정보기술	2,886.32	2.04	3.38	0.95
	금융	868.93	-0.63	-0.65	-2.04
	생활소비재	898.74	-0.44	0.14	1.28
	경기소비재	1,676.90	0.62	3.9	6.04
	산업재	759.00	1.54	-4.28	-3.66
	헬스케어	2,069.15	-1.23	-2.34	-6.56
코스닥 150	코스닥 150	1,190.14	0.67	-4.21	-9.36
	소재	2,727.26	1.81	-2.81	-9.25
	산업재	212.14	1.33	-3.83	-16.41
	필수소비재	322.25	0.82	-1.02	0.11
	자유소비재	459.18	0.66	2.62	-1.82
	정보기술	662.90	0.86	-1.52	-4.37
	헬스케어	4,357.36	0.02	-7.08	-9.93
	커뮤니케이션	2,101.48	0.4	1.62	-9

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	이수페타시스	40,900	10.09	1.74	-4.44
	LG에너지솔루션	360,000	7.30	8.93	-3.74
	동서	28,900	7.04	8.65	21.17
	풍산	67,900	6.93	-2.16	14.7
	대한유화	98,500	6.49	-0.3	2.39
	파마리서치	337,500	5.63	7.14	14.8
	금호석유	123,300	5.38	9.31	4.31
	파크시스템스	215,500	5.38	6.68	0
	롯데에너지머티리얼즈	26,300	5.20	-0.75	-9.15
	루닛	57,900	4.89	-3.02	-8.82
코스피 200	LG에너지솔루션	360,000	7.30	8.93	-3.74
	동서	28,900	7.04	8.65	21.17
	풍산	67,900	6.93	-2.16	14.70
	대한유화	98,500	6.49	-0.30	2.39
	금호석유	123,300	5.38	9.31	4.31
	두산	323,500	4.86	0.78	-11.97
	LG화학	272,000	4.82	12.40	7.94
	LG이노텍	174,800	4.48	9.52	8.17
	이수스페셜티케미컬	49,100	4.47	-13.86	-18.17
	효성중공업	476,500	4.15	3.36	3.81
코스닥 150	HLB테라퓨틱스	8,390	7.98	7.29	-14.91
	컴투스	44,900	7.54	0.79	-5.37
	코미코	60,100	6.94	7.51	32.96
	파마리서치	337,500	5.63	7.14	14.80
	파크시스템스	215,500	5.38	6.68	0.00
	루닛	57,900	4.89	-3.02	-8.82
	이오테크닉스	153,600	4.70	9.25	9.25
	티에스이	50,900	4.52	2.00	9.23
	피에스케이	22,150	4.48	4.48	7.52
	레이크머티리얼즈	16,070	4.35	-0.86	-15.95

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	173,834	HD현대일렉트릭	-31,411
LG에너지솔루션	79,087	NAVER	-28,213
삼성SDI	42,705	아모레퍼시픽	-21,337
LG이노텍	29,912	유한양행	-17,907
LG화학	26,580	두산에너빌리티	-17,403
한화오션	24,571	삼성화재	-13,814
LG전자	20,160	POSCO홀딩스	-13,171
현대모비스	18,750	기업은행	-7,566
현대로템	16,408	SK바이오팜	-5,203
이수페타시스	14,857	HD현대인프라코어	-4,500

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로비엠	23,620	대주전자재료	-11,975
알테오젠	18,316	삼천당제약	-9,970
루닛	8,488	HLB생명과학	-3,157
코오롱티슈진	8,033	디앤디파마텍	-2,374
HPSP	5,026	티엘비	-1,764
케이프	4,973	오리엔탈정공	-1,745
씨젠	3,858	노바텍	-1,430
가비아	3,218	에이텍모빌리티	-1,112
온코닉테라퓨틱스	3,190	손오공	-1,095
안랩	3,098	쏠리드	-841

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
대호에이엘	9.91	POSCO홀딩스	3,117
대봉엘에스	9.86	한화오션	2,470
SG글로벌	9	한화에어로스페이스	2,064
펨트론	8.99	삼성전자	1,544
켐트로닉스	8.96	현대로템	1,492
한일단조	8.7	LG에너지솔루션	1,421
삼성공조	8.51	SK하이닉스	1,408
토마토시스템	8.4	포스코인터내셔널	1,211
M83	8.21	포스코퓨처엠	1,201
하이스틸	8.21	한미반도체	1,135

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권