2025년 5월 8일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 방산 수출 증가 및 지정학적 리스크 지속에 외국인, 기관 순매수에 상승
- 코스닥은 미-중 무역 협상 기대감과 FOMC 경계감 혼조하며 강보합 마감
- 환율, 대만달러 강세에 연동되며 원화 강세 흐름에 7.3원 하락한 1,398.0원에 마감

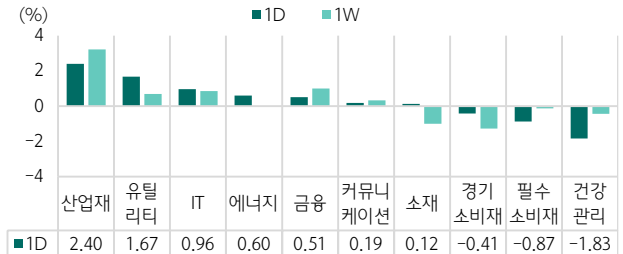
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	2,573.80	0.55	S&P500	5,631.28	0.43
KOSDAQ	722.81	0.13	WTI	58.07	-1.73
원/달러 환율	1,398.00	-0.52	달러인덱스	99.61	0.38

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
3,488	-4,646	869	266	-2	-93
상승/하락	461	417	상승/하락	953	665

전일 국내 업종별 등락

- 인도와 파키스탄의 무력 충돌에 방산주 상승하며 산업재 업종 강세
- 트럼프 행정부의 의약품 관세 예고 소식에 제약바이오주 하락하며 건강관리 업종 약세



	산업재	유틸리티	IT	에너지	금융	커뮤니케이션	소재	경기소비재	필수소비재	건강관리
1D	2.40	1.67	0.96	0.60	0.51	0.19	0.12	-0.41	-0.87	-1.83
1W	3.21	0.69	0.86	-0.03	0.99	0.33	-0.99	-1.27	-0.13	-0.43

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

HD현대중공업 (329180.KS)	• 한화오션, HD현대중공업 33조원 규모 캐나다 잠수함 공동 입찰 • 33조원 규모의 공동 제안서 제출하며 35년까지 잠수함 4척 인도 약속
현대로템 (064350.KS)	• 인도, 파키스탄 지정학적 리스크 부각 및 글로벌 방산주 호실적에 상승 • 국내 방산주 수주잔고 100조원 육박, 수출 비중 확대하며 체질 개선
인벤티지랩 (389470.KQ)	• 경구용 비만치료제 지속시간 늘리는 효과 입증 모멘텀 지속에 신고가 • 생체흡수율 24.3%로 경쟁사 리벨서스 대비 73배 향상

전일 테마 리뷰

테마 [방산]

- 글로벌 지정학적 리스크, 글로벌 방산 기업의 호실적에 따른 방산주 상승
- 7일 새벽 인도, 파키스탄에 미사일 공격 단행 소식에 인명 피해 발생
- 지난 달 22일 카슈미르 지역 인근에서 관광객 대상의 총기 테러 발생해 인도-파키스탄 갈등 고조
- 하마스 고위 관계자는 이스라엘과 휴전 협상 관심없다며 이스라엘과 갈등 지속
- 유럽의 방산주 라인메탈 1분기 방산 부문 강세로 매출액 컨센서스 상회하며 연매출 100억 유로 수준에서 2030년 300억 유로로 확대 계획
- 올해 국내 방산 기업 수주잔고 100조원 육박하며 수출 비중 확대에 따른 체질 개선

관련주

방산	한화에어로스페이스, 휴니드, 한화시스템, RF시스템즈, 현대로템, 풍산, 아이쓰리시스템, LIG넥스원 등

오늘의 테마 체크

테마 [AI 반도체]

- 트럼프 대통령, 바이든 정부의 AI 반도체 수출 통제 계획 폐기 언급에 반도체 업종 투심 개선 전망
- AI 반도체 수출 통제 폐기 언급 이후 엔비디아 +3%, 브로드컴 +2%, 퀄컴 +3%대 등 상승하며 나스닥 상승 견인
- 더 단순한 규정으로 대체하고 중국으로의 우회 수출 차단 막기 위함
- 생성형 AI 성장으로 SK하이닉스의 올해 HBM 물량 완판 이후 내년 상반기 물량 협의 중

관련주

AI 반도체	SK하이닉스, 테크윙, 한미반도체, 한화비전, 피에스케이홀딩스 등

테마 [미용기기]

- 외국인 지난 1분기 의료 소비액 3,564억원으로 전년대비 57.3% 증가
- 3월 한 달 1,533억원 지출하며 월 기준 역대 최고치 기록으로 전년도 1분기 비중 16% 감안 시 올해 2조원 전망
- 2024년 의료비 1조 2440억원, 환자수 117만명으로 역대 최대치 기록
- 일본, 중국 환자 비중 60% 차지하며 진료과 기준으로 피부과가 56% 차지
- 상대적으로 저렴한 가격으로 외국인의 의료비 지출 증가에 따른 미용기기 관련주 수혜

관련주

미용기기	파마리서치, 클래시스, 비올, 제테마, 메디톡스, 휴젤, 에이피알 등

오늘의 이벤트

일본 3월 금정위 의사록 공개

영국 4월 BOE 통화정책회의: 지난 회의에서 기준금리 4.5로 동결

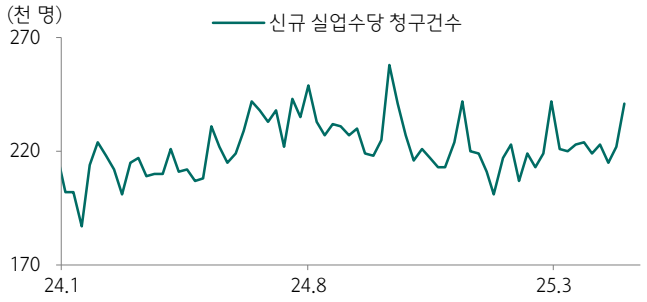
미국 신규 실업수당 청구건수: 이전치 241K, 예상치 232K

오늘의 리포트

카카오뱅크 (323410.KS)	• 1분기 순익 전년동기대비 23.6% 증가한 1,374억원 기록 • 예상보다 총수신 규모 확대되며 투자금융자산 수익이 예상 상회 • 하반기 개인사업자대출 시장에서의 커버리지 확대에 따른 성장 기대
에스엠 (041510.KQ)	• 1Q25 Review 매출액 2,314억원, 영업이익 326억원 기록 • 주요 IP들이 컴백하면서 산업의 밸류에이션 상승하고 있어 긍정적 • SMTR25(신인 남자 그룹)의 사전 프로 모션 통해 26년 데뷔 계획 중
KCC (002380.KS)	• 1Q25 Review 매출액 1.6조원, 영업이익 1,034억원 기록 • 범용 제품군의 가파른 적자폭 축소 가능할 것으로 판단 • 건자재 부진 선반영. 실리콘 개선과 차입금 감축 가능성 주목

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 23만 2천건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 24만 1천건 기록하며 예상치 22만 3천건을 상회



금주의 종목

SK하이닉스 (000660.KS)	• 1Q25 Review 매출액 17.6조원, 영업이익 7.4조원 기록 • 불확실한 수요, 업황 속에서도 HBM을 필두로 DRAM 경쟁력 입증 완료
한화솔루션 (009830.KS)	• 주택용 에너지 사업 영업이익 1,292억원으로 대폭 개선 • 내부 수요 성장 감안 시 미국 태양광 모듈 재고 감소, 가격 반등 필연적
효성중공업 (298040.KS)	• 1Q25 Preview 매출액 1.1조원, 영업이익 968억원 전망 • 4월 초 발표된 반덤핑 관세 0% 확정되어 북미 관세 리스크 제한 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 5월 8일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,571.81	0.6	0.74	10.28
	정보기술	2,060.31	0.98	1.93	8.45
	금융	1,144.49	0.52	0.99	16.51
	자유소비재	1,392.18	-0.11	-1.34	6.49
	산업재	888.94	1.94	2.63	21.45
	헬스케어	3,347.10	-2.34	-0.91	5.95
	커뮤니케이션	1,530.32	-0.1	0.36	4.18
	소재	1,175.40	0.21	-0.72	8.92
	필수소비재	1,286.58	-0.91	-0.35	11.72
코스피 200	코스피 200	341.31	0.74	0.76	10.24
	커뮤니케이션	1,894.66	-0.11	0.42	3.57
	건설	318.90	2.18	0.62	16.08
	중공업	730.33	1.39	2.13	33.21
	철강/소재	881.07	0.34	-0.15	9.2
	에너지/화학	907.90	0.61	-0.08	8.47
	정보기술	2,572.87	0.85	1.45	8.57
	금융	920.08	0.53	1.01	16.55
	생활소비재	976.68	0.02	0.49	12.67
	경기소비재	1,539.45	-0.07	-1.4	6.5
	산업재	813.68	3.8	4.75	18.96
	헬스케어	1,940.62	-3.47	-2.59	4.25
코스닥 150	코스닥 150	1,175.67	-0.81	0.51	9.78
	소재	2,404.87	-1.96	-1	9.73
	산업재	197.05	-0.58	-0.08	9.36
	필수소비재	323.49	-1.09	-0.3	12.61
	자유소비재	502.17	1.36	2.34	17.22
	정보기술	605.64	1.14	2.64	9.7
	헬스케어	4,630.28	-1.72	0.1	10.37
	커뮤니케이션	2,228.24	0.09	0.45	10.34

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	롯데케미칼	66,000	9.82	9.45	15.59
	한화에어로스페이스	890,000	8.80	11.67	38.63
	대한항공	22,650	7.86	8.11	9.69
	위메이드	25,350	7.19	-11.52	-7.14
	한화시스템	44,650	7.07	14.49	48.09
	DL이앤씨	44,950	6.77	3.45	15.11
	시노펙스	6,750	6.47	6.47	14.21
	금호석유화학	123,600	6.37	4.04	14.13
	현대로템	118,300	6.10	5.44	30.86
	BGF리테일	112,900	5.81	4.73	4.54
코스피 200	롯데케미칼	66,000	9.82	9.45	15.59
	한화에어로스페이스	890,000	8.80	11.67	38.63
	대한항공	22,650	7.86	8.11	9.69
	한화시스템	44,650	7.07	14.49	48.09
	DL이앤씨	44,950	6.77	3.45	15.11
	금호석유화학	123,600	6.37	4.04	14.13
	현대로템	118,300	6.10	5.44	30.86
	BGF리테일	112,900	5.81	4.73	4.54
	대한유화	88,800	5.71	5.97	8.29
	한진칼	85,400	5.69	7.42	7.83
코스닥 150	아난티	7,190	9.10	5.89	16.91
	위메이드	25,350	7.19	-11.52	-7.14
	시노펙스	6,750	6.47	6.47	14.21
	덕산네오룩스	31,200	5.41	4.87	25.55
	셀바스AI	13,910	5.22	3.96	20.75
	한글과컴퓨터	22,200	4.72	3.98	25.49
	선익시스템	39,800	4.46	4.74	8.01
	데브시스터즈	42,150	4.46	6.44	9.20
	제이앤티씨	14,450	4.33	5.47	12.45
	티씨케이	88,100	3.89	2.80	8.90

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
SK하이닉스	233,005	한화오션	-53,270
한화에어로스페이스	145,780	현대차	-32,416
두산에너빌리티	114,936	기아	-29,056
현대로템	55,812	SK바이오팜	-23,708
한국전력	49,195	두산	-23,522
대한항공	33,845	삼양식품	-22,080
HD현대일렉트릭	31,978	삼성SDI	-17,687
현대건설	28,574	유한양행	-15,127
POSCO홀딩스	24,695	셀트리온	-14,988
한화시스템	22,775	이수페타시스	-8,989

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
비에이치아이	13,804	에이비엘바이오	-20,706
코나아이	10,166	에코프로비엠	-16,335
로보티즈	10,106	꿈비	-9,796
HLB	9,163	에코프로	-9,337
레인보우로보틱스	4,650	고영	-7,204
에스엠	3,232	리가켐바이오	-6,475
성광벤드	3,065	펩트론	-5,759
와이지엔터테인먼트	2,812	에스티팜	-4,468
셀바스AI	2,751	실리콘투	-4,255
아티스트컴퍼니	2,615	디앤디파마텍	-3,722

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
핑거	9.82	SK하이닉스	111,587
에이텍	9.33	삼성전자	42,035
KODEX 코스닥150선물인버	8.6	LG에너지솔루션	21,258
갤럭시아에스엠	9.26	한화에어로스페이스	21,222
세명전기	9.08	삼성SDI	18,658
티엘비	8.76	KB금융	16,370
M83	8.69	한화오션	15,097
이스트소프트	8.34	POSCO홀딩스	12,271
하이스틸	8.34	HD현대중공업	11,774
대동기어	8.21	하이브	11,503

* 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