2025년 5월 12일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미국과 영국의 관세 협의 완료에도 차익실현 매물 출회되며 약보합 마감
- 코스닥은 미중 고위급 협상 앞둔 경계감에 외국인, 기관 매도세 출회되며 하락
- 환율, 미국-영국 무역협상 타결에 달러 강세 보이며 3.4원 상승한 1,400.0원에 마감

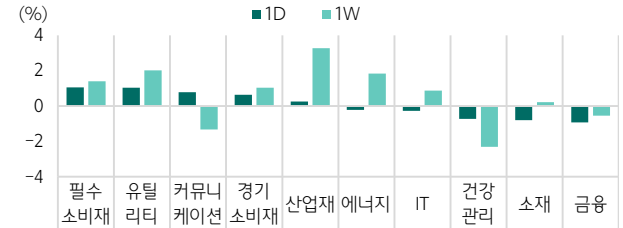
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	2,577.27	-0.09	S&P500	5,659.91	-0.07
KOSDAQ	722.52	-0.97	WTI	61.02	1.85
원/달러 환율	1,400.00	0.24	달러인덱스	100.34	-0.30

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
675	632	-1,873	-2,639	3,741	-792
상승/하락	353	539	상승/하락	539	1,064

전일 국내 업종별 등락

- 1분기 호실적과 해외 실적 성장 기대감에 음식료주 상승하며 필수소비재 업종 강세
- 넷마블과 와이지엔터테인먼트의 깜짝 호실적 발표에 커뮤니케이션 업종 강세



	필수 소비재	유틸 리티	커뮤니 케이션	경기 소비재	산업재	에너지	IT	건강 관리	소재	금융
1D	1.06	1.03	0.79	0.63	0.25	-0.21	-0.27	-0.73	-0.80	-0.92
1W	1.4	2.02	-1.32	1.04	3.27	1.84	0.88	-2.31	0.21	-0.54

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

LIG넥스원 (079550.KS)	• 1Q25 매출액 9,076억원, 영업이익 1,136억원으로 컨센서스 상회 • 수주잔고 22조 8,830억원으로 전년대비 14% 증가
오리온 (271560.KS)	• 중국, 베트남, 러시아 넘어 인도까지 해외 시장 진출 확대 기대감 • 최근 미주, 유럽 등 신규 시장에서 브랜드 확장 중
한화엔진 (082740.KS)	• 2023년에 수주한 고가 엔진 납품 증가 예정으로 마진 상승 전망 • 선가 상승폭 대비 한화엔진의 영업이익률 개선폭 낮아 실적 상향 기대

전일 테마 리뷰

테마 [방산]

- LIG넥스원 어닝 서프라이즈, 지정학 리스크 지속에 방산주 상승 모멘텀 지속
- LIG넥스원 1분기 영업이익 1,136억원으로 컨센서스 대폭 상회
- 유도 무기와 감시정찰, 항공전자, 전자전 등 국내 양산 사업 증가 영향
- 7일 새벽 인도, 파키스탄에 미사일 공격 단행 소식에 인명 피해 발생
- 인도의 카슈미르 테러 인프라 타격 이후 파키스탄군 반격 나서며 긴장 수위 고조

관련주	
방산	LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주, 한화, 에이치브이엠, 한화시스템, 퍼스텍, 제노코 등

오늘의 테마 체크

테마 [수출]

- 지난 11일 5월 1~10일 수출입 잠정치 발표 후 수출 비중 높은 업종 주목 요망
- 1~10일 중 연휴 3일로 총 4거래일로 절대 수출액 낮아졌으나 거래일 평균 수출액 증가
- 라면 수출액 29,831,384 달러로 거래일 평균 7,457,846 달러로 전달 대비 +39% 증가
- 필러 수출액 64,493,561 달러로 거래일 평균 16,123,390 달러로 전달 대비 +27% 증가
- 수출 비중 높은 음식료, 전력기기, 미용/의료기기 등 수출 증가세 지속되며 수출 관련주 주목 요망

관련주	
수출	파마리서치, HD현대일렉트릭, 삼양식품, 클래시스, 휴젤, 효성중공업, 비올, 농심, 에이피알 등

테마 [엔터]

- 와이지엔터테인먼트 호실적 발표 및 엔터사 2분기 실적 개선 전망에 수급 집중 전망
- 1Q25 매출액 1,002억원, 영업이익 95억원으로 영업이익 컨센서스 4억원대비 큰 폭 상회하며 어닝 서프라이즈
- 저연차 IP 기반 매출 성장 및 수익 구조 안정화로 글로벌 투어와 MD 판매 증가 영향
- 엔터사 2분기 에스파, 라이즈, 트와이스, 스트레이키즈, 세븐틴, 엔하이픈, 블랙핑크 등 주요 아티스트 컴백 기대감
- 2024년 낮아진 기저 대비 높은 분기별 실적 개선 전망

관련주	
엔터	하이브, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent, 큐브엔터, 디어유, 노머스, YG PLUS 등

오늘의 이벤트

한국 코스닥 신규 상장: 로킷헬스케어

한국 5월 1~10일 수출/입(YoY): 이전치 +13.7%/ +6.5%

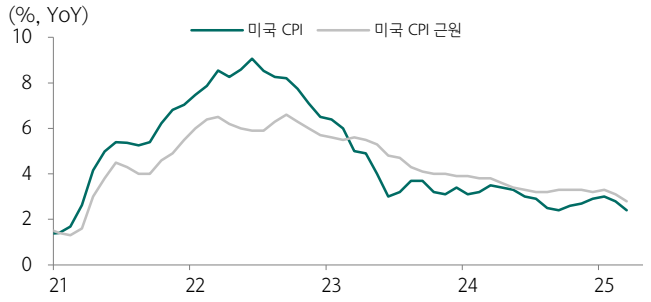
미국 농무부(USDA) 세계 농업 수급 전망 보고서

오늘의 리포트

KT (030200.KS)	• 1Q25 Review 매출액 6.8조원, 영업이익 6,888억원 기록 • 주주 환원 수익률 7.3%에 달해 시중 금리를 감안 시 수급상 유리 • 2분기 또는 3분기에 DPS 700원으로 또 한번 레벨업 될 전망
SK가스 (018670.KS)	• 1Q25 Review 매출액 1.8조원, 영업이익 1,129억원 기록 • 울산 GPS 정상 가동한 첫 분기에 20%대 초반 마진 기록 추정 • 글로벌 무역 분쟁으로 인한 LPG 가격 변동성 심화는 기회 요인
와이지엔터 (122870.KQ)	• 1Q25 Review 매출액 1,002억원, 영업이익 95억원 기록 • 과거 블랙핑크가 월드투어를 돌 때 보다 더 많은 MD 매출 발생 • 베이비몬스터를 기점으로 2차 판권에 있어 완전히 달라진 접근 진행

오늘의 차트 [미국 소비자물가지수]

- 내일 밤 미국 4월 소비자물가지수 발표 예정. 예상치 전년비 +2.4% 전망
- 지난달 미국 소비자물가지수 전년 동월 대비 +2.4% 상승하며 4년 만에 최저치 기록



금주의 종목

SK하이닉스 (000660.KS)	• 1Q25 Review 매출액 17.6조원, 영업이익 7.4조원 기록 • 불확실한 수요, 업황 속에서도 HBM을 필두로 DRAM 경쟁력 입증 완료
실리콘투 (257720.KQ)	• 1Q25 Preview 매출액 2,027억원, 영업이익 391억원 전망 • 미국 성장세로 전환, 유럽과 중동 등 기회 요인 확대될 것으로 기대
와이지엔터 (122870.KQ)	• 1Q25 Review 매출액 1,002억원, 영업이익 95억원 기록 • 하반기 블랙핑크 컴백 효과, 추가 공연에 대한 주가 상승 모멘텀 유효

* 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 12일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,572.19	-0.09	0.63	12.08
	정보기술	2,060.25	-0.41	0.98	10.48
	금융	1,130.51	-1.05	-0.71	18.98
	자유소비재	1,400.11	0.57	0.46	10.35
	산업재	895.83	-0.07	2.73	21.86
	헬스케어	3,317.09	-0.94	-3.21	6.7
	커뮤니케이션	1,506.03	0.71	-1.68	7.91
	소재	1,180.29	-0.79	0.63	13.44
	필수소비재	1,343.29	1.09	3.46	18.98
코스피 200	코스피 200	341.49	0.01	0.8	12.14
	커뮤니케이션	1,864.30	0.72	-1.71	7.35
	건설	313.09	-1.47	0.32	14.38
	중공업	739.53	0.11	2.67	32.02
	철강/소재	892.52	0.52	1.65	14
	에너지/화학	909.89	-0.93	0.83	13.09
	정보기술	2,574.11	-0.05	0.9	11.08
	금융	908.71	-1.07	-0.71	19.06
	생활소비재	1,010.71	1.16	3.5	18.34
	경기소비재	1,544.42	0.46	0.25	10.18
	산업재	818.74	-0.1	4.45	18.54
	헬스케어	1,920.47	-1.22	-4.47	5.37
코스닥 150	코스닥 150	1,168.33	-1.35	-1.43	10.5
	소재	2,328.60	-3.27	-5.07	9.28
	산업재	193.12	-3	-2.56	9.86
	필수소비재	337.60	0.24	3.22	19.19
	자유소비재	514.77	0.68	3.9	19.68
	정보기술	601.75	-2.16	0.49	12.03
	헬스케어	4,618.36	-0.66	-1.97	10.42
	커뮤니케이션	2,227.60	1.14	0.06	14.21

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	넷마블	51,500	14.57	14.06	37.33
	SK케미칼	48,850	13.87	20.32	44.53
	한화엔진	31,350	10.58	12.97	46.5
	롯데쇼핑	72,100	8.42	7.93	16.29
	LIG넥스원	402,000	7.92	21.82	68.2
	현대로템	125,400	7.82	12.47	36.45
	고려아연	848,000	7.21	8.3	29.86
	위메이드	26,550	6.41	12.26	-3.1
	풍산	64,400	6.10	9.34	28.29
	한국항공우주	93,100	5.44	9.14	30.21
코스피 200	넷마블	51,500	14.57	14.06	37.33
	SK케미칼	48,850	13.87	20.32	44.53
	롯데쇼핑	72,100	8.42	7.93	16.29
	LIG넥스원	402,000	7.92	21.82	68.20
	현대로템	125,400	7.82	12.47	36.45
	고려아연	848,000	7.21	8.30	29.86
	풍산	64,400	6.10	9.34	28.29
	한국항공우주	93,100	5.44	9.14	30.21
	코웨이	89,300	5.18	3.72	27.57
	한국콜마	83,600	5.03	10.58	29.41
코스닥 150	와이지엔터테인먼트	74,400	10.22	9.90	28.28
	위메이드	26,550	6.41	12.26	-3.10
	콜마비앤에이치	14,720	5.52	10.10	20.75
	메가스터디교육	53,100	5.36	4.53	19.73
	지아이이노베이션	14,960	4.47	3.82	24.15
	펄어비스	38,200	4.37	7.91	26.49
	우리기술투자	7,200	4.20	4.05	28.80
	바이오니아	16,550	3.70	3.76	14.93
	파크시스템스	230,500	3.60	14.11	24.93
	실리콘투	42,650	3.27	15.43	57.67

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
현대로템	84,536	한화에어로스페이스	-82,875
한국전력	30,435	LG에너지솔루션	-62,547
현대차	25,190	SK바이오팜	-31,701
NAVER	20,615	셀트리온	-31,500
삼양식품	14,756	포스코퓨처엠	-26,909
롯데쇼핑	14,073	두산에너빌리티	-23,653
삼성중공업	13,341	금호석유화학	-22,752
SK	12,931	SK이노베이션	-21,914
넷마블	12,159	LG화학	-18,295
고려아연	9,561	한화오션	-17,802

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
와이지엔터테인먼트	15,980	카페24	-58,728
실리콘투	8,461	에코프로비엠	-37,229
씨젠	1,644	오가노이드사이언스	-20,438
파크시스템스	1,396	원일티엔아이	-16,023
위메이드	1,164	레인보우로보틱스	-13,030
코난테크놀로지	935	에코프로	-12,298
아이패밀리에스씨	785	펩트론	-10,406
메가스터디교육	778	원익IPS	-9,028
CJ프레시웨이	745	휴젤	-7,967
지아이이노베이션	630	JYP Ent.	-7,858

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
에이텍	9.31	삼성전자	30,385
펑거	9.26	SK하이닉스	23,882
갤럭시아에스엠	9.09	LG에너지솔루션	13,414
KODEX 코스닥150선물인버	9.08	HD현대일렉트릭	12,540
M83	8.86	한화에어로스페이스	12,496
티엘비	8.63	셀트리온	11,630
세명전기	8.58	에코프로비엠	11,529
아가방컴퍼니	8.29	SK스퀘어	10,867
하이스틸	8.06	두산에너빌리티	10,108
이스트소프트	7.97	카카오	9,909

* 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 12일

Hana Guru Eye

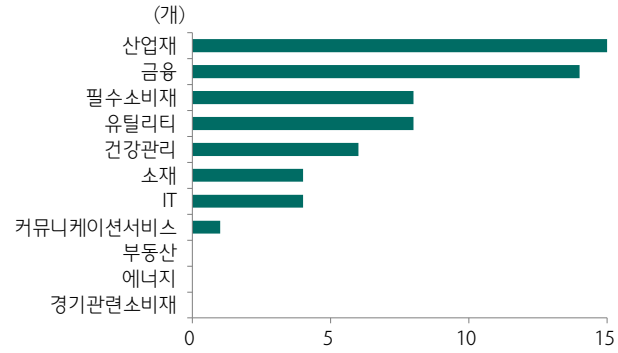
하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

주간 미국/국내 증시 리뷰 (5/5~5/9)

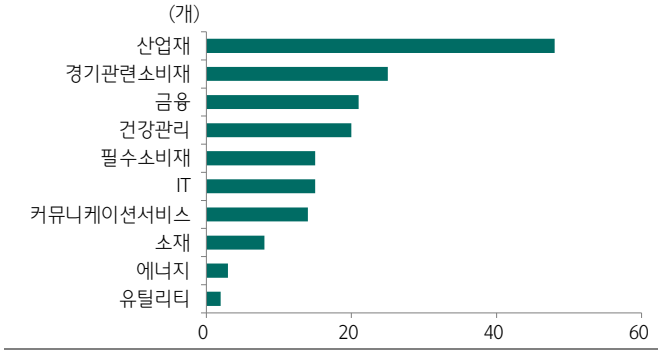
- 지난주 미국 신고가 개수 60개로 전주대비 상승, S&P 500은 -0.47% 약보합 마감
- 호실적 발표한 기업 중심의 신고가 돌파한 가운데 FOMC, 관세 협상 관망세 속 금융, 필수소비재 등 경기 방어주 신고가 출몰
- 미영 무역 협상 이후 미중 첫 무역협상에서 상당한 진전 있었다 밝히며 관세 협상 기대감 확대 속 투심 개선 전망
- 지난주 국내 신고가 개수 171개로 감소, 코스피 +0.68%, 코스닥 +0.09% 상승
- 관세 영향 제한적이고 어닝 서프라이즈 기록하는 조선, 방산 중심의 신고가 출몰하며 산업재 중심의 증시 상승 견인
- 주말간 미중 협상에서 긍정적인 흐름 보이며 기존 신고가의 상승 모멘텀 지속 전망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

Netflix (NFLX.US)	• 1Q25 매출액 $105.4억, EPS $6.61 기록하며 컨센서스 상회 • 올해 광고의 글로벌 확장으로 본격적인 탑라인 성장 기대 • 가격 인상 효과 온전히 반영되지 않아 2분기부터 성장률 가속화 전망
Cardinal Health (CAH.US)	• 3QFY25 실적 발표 이후 연간 EPS 가이던스 $8.05~8.15로 상향하며 신고가 • Pharmaceutical and Specialty Solutions 부문 이익 성장률 11.5~12.5%로 상향
Howmet Aerospace (HWM.US)	• 1QFY25 매출액 $19.4억, EPS $0.86 기록하며 신고가 • 전 사업 부문에서 성장보이며 전체 매출 사상 최대 기록 경신 • 엔진 예비 부품 및 고마진 제품군(패스닝 시스템, 구조 부문)에 대한 수요 강력
Paycom (PAYC.US)	• 1QFY25 매출액 $26.2억, EPS $0.75 기록하며 신고가 • FY2025 가이던스 매출액 $20.23억~20.38억, ARR 성장률 9%, 조정 EBITDA $8.43억~8.58억 전망

미국 주요 섹터 리뷰

산업재	• General Electric, Howmet Aerospace, Paycom 등 신고가 • 1분기 호실적 발표한 기업 중심으로 신고가 돌파 • 미국·영국 관세 협상 발표에서 영국의 보잉 항공기 100억 달러 규모 구매 발표에 항공 엔진 관련된 GE 신고가
금융/ 필수소비재	• Altria Group, Monster Beverage, Philip Morris, CME Group 등 신고가 • 관세 리스크 지속된 가운데 경기 방어주인 음식료, 유통주 상승

미국 신고가 기대 종목

Netflix (NFLX.US)	• 올해 광고의 글로벌 확장으로 본격적인 탑라인 성장 기대 • 지난 7일 인터페이스 업데이트 통해 사용자 경험 상승 예상 • 실시간 맞춤 알고리즘, 대화형 검색, 모바일의 세로 피드 등 신기능 공개
Palantir (PLTR.US)	• 1Q25 매출액 $8.84억, Rule of 40s 83% 기록 • 미국 상업 매출 최소 68% 성장률로 상향하며 미국의 AI 도입 가속화 전망 • AI 개발 비용 감소에 따른 기업들의 AI 도입 증가 기대감에 따른 AI 소프트웨어 업종 상승 기대
Walmart (WMT.US)	• 오는 15일 1QFY26 실적 발표 예정으로 매출액 $1,645억, EPS $0.58 전망 • 올해 1분기 미국 이커머스 흑자전환 성공으로 연간 기준 흑자 기록 예상

국내 신고가/특징주 리뷰

에이피알 (278470.KS)	• 1Q25 매출액 2,660억원, 영업이익 546억원으로 컨센서스 상회 • 대표 화장품 브랜드 '메디큐브'의 주력 제품의 서구권 판매 증가에 화장품 매출액 전년대비 2배 이상 증가 • 해외 매출 1,900억원으로 해외 매출 비중 전년 대비 27%p 증가하며 71% 기록
한화엔진 (082740.KS)	• 오는 2분기, 4분기에 2023년에 수주한 고가 엔진 납품 증가 예정으로 마진 상승 기대 • 2022~2024년 선가 상승 대비 한화엔진의 2024~2026년 영업이익률 개선폭 11%p에 불과
오리온 (271560.KS)	• 중국, 베트남, 러시아 넘어 인도까지 해외 시장 진출 확대 기대 • 최근 미주, 유럽 등 신규 시장에서 브랜드 확장 • 꼬북칩은 미국 코스트코, 샘스클럽 등에서 판매 중
인벤티지랩 (389470.KQ)	• 경구용 비만치료제 지속시간 늘리는 효과 입증 모멘텀 지속 • 위고비 성분인 세마글루타이드의 먹는 제형으로 개발 • 생체흡수율 24.3%로 경쟁사인 '리벨서스' 대비 73배 향상

국내 주요 섹터 리뷰

산업재	• HD현대중공업, LIG넥스원, 한화시스템, HD현대미포 등 • 한화오션, HD현대중공업의 33조원 규모 캐나다 잠수함 공동 입찰 소식에 조선주 상승 • LIG넥스원 어닝 서프라이즈 및 글로벌 지정학적 리스크 지속에 방산주 상승 지속
금융	• 대신증권, 미래에셋증권, 신영증권, 삼성증권 등 신고가 • 관세에 제한적 영향, 실적 및 주주환원 정책 기대감에 증권주 중심의 신고가

국내 신고가 기대 종목

와이지엔터 (122870.KQ)	• 1Q25 매출액 1,002억원(YoY +14%), 영업이익 95억원(흑전) • 글로벌 투어 시즌과 연계한 MD 판매 증가로 수익성과 포트폴리오 균형 확보 통한 실적 성장 전망 • 관세 우려 일부 지속되는 가운데 영향 제한되는 엔터 업종 수급 유입 전망
파마리서치 (214450.KQ)	• 방한 외국인의 의료 소비 증가로 스킨부스터 시술 증가 기대감 • 외국인 1분기 의료 소비액 3,564억원으로 올해 2조원 전망 • '리쥬란'의 유럽 직판 나서며 글로벌 시장 확대 기대감 공존
SK하이닉스 (000660.KS)	• 글로벌 빅테크의 CapEx 유지 및 상향에 견조한 AI 수요 확인 • 4월 디램(DDR4) 전월대비 22%, 낸드 +11% 상승하며 2분기 디램, 낸드 가격 상승 전망 • HBM 필두로 고용량 DRAM 수요로 인해 믹스 개선되며 영업이익률 개선

* 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

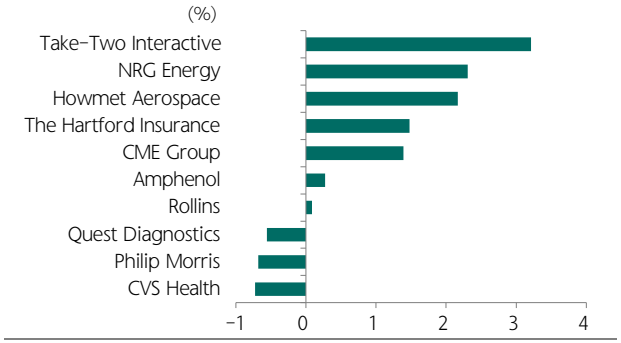
2025년 5월 12일

Hana Guru Eye

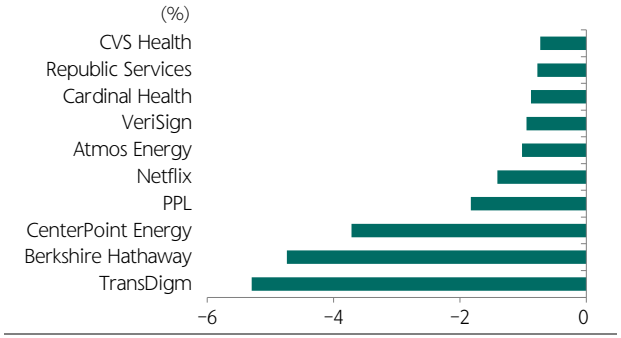
하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

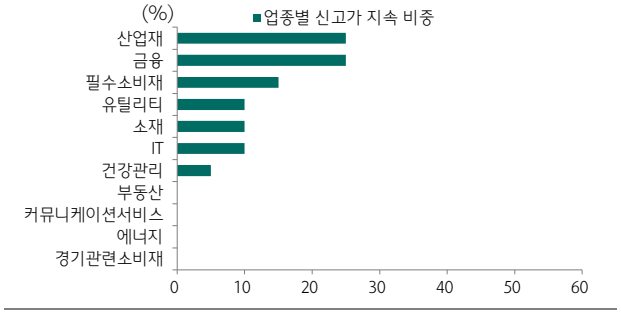
상위 Top 10



하위 Top 10

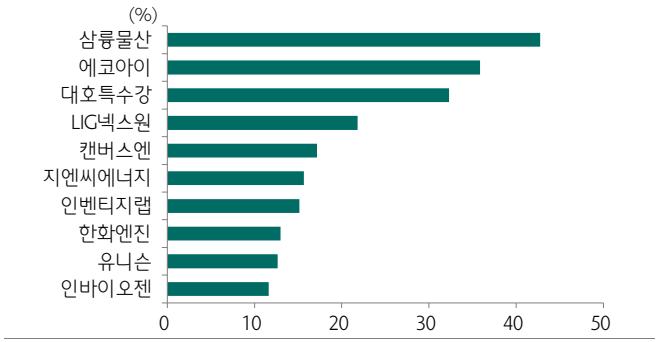


미국 업종별 신고가 지속 비중

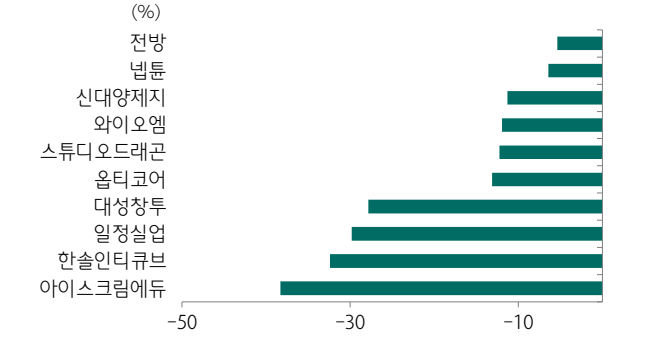


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

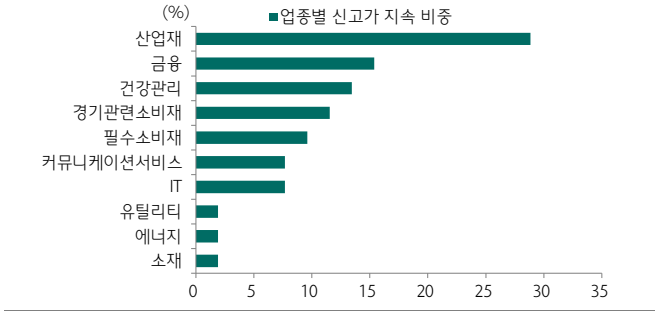
상위 Top 10



하위 Top 10

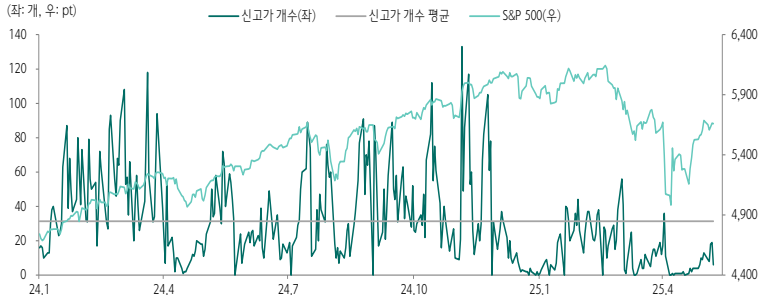


국내 업종별 신고가 지속 비중

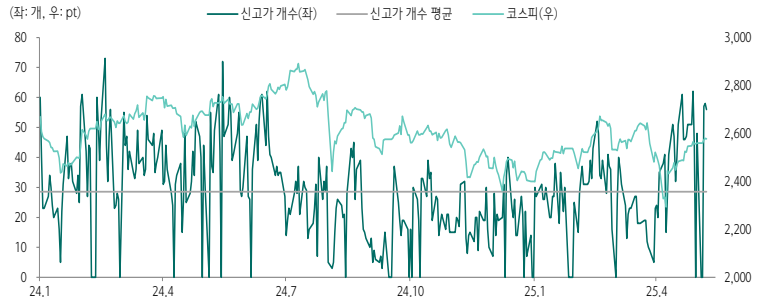


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

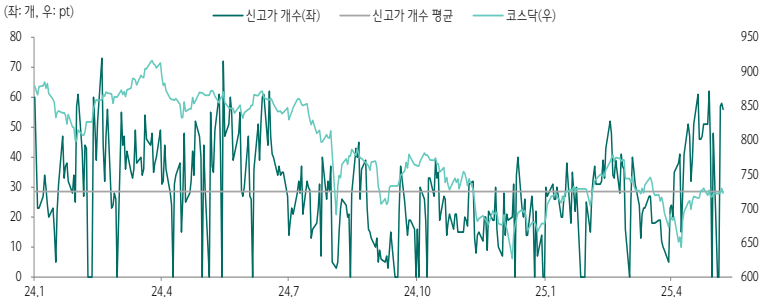
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스피 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스닥 및 신고가 기업 개수 추이



* 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