2025년 5월 13일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 반도체 수출 증가세 발표에 전기전자주 중심 기관 매수세 유입되며 상승
- 코스닥은 미-중 무역협상 진전 소식에 외국인, 기관 동반 매수세 유입되며 상승
- 환율, 달러 저가 매수세에 2.4원 상승한 1,402.4원에 마감

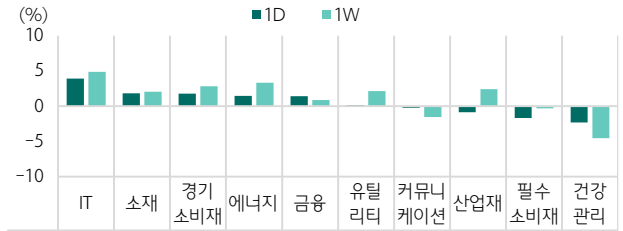
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	2,607.33	1.17	S&P500	5,844.19	3.26
KOSDAQ	725.40	0.40	WTI	61.95	1.52
원/달러 환율	1,402.40	0.17	달러인덱스	101.79	1.44

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-71	-3,907	3,429	946	-732	56
상승/하락	661	240	상승/하락	1,096	539

전일 국내 업종별 등락

- 5월 1~10일 반도체 수출 증가세 발표에 삼성전자 +5%대 상승하며 IT 업종 강세
- 트럼프 대통령의 약가 인하 정책 발표에 제약바이오주 하락하며 건강관리 업종 약세



	IT	소재	경기 소비재	에너지	금융	유틸리티	커뮤니케이션	산업재	필수 소비재	건강 관리
1D	3.92	1.82	1.77	1.46	1.41	0.13	-0.23	-0.85	-1.69	-2.31
1W	4.84	2.04	2.83	3.32	0.87	2.15	-1.54	2.39	-0.31	-4.56

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

신영증권 (001720.KS)	• 대선 공약으로 자사주 소각 의무화 공약 거론 부각에 신고가 • 지난해 4월 우선주를 보통주로 전환하며 자사주 비중 53%까지 확대
롯데쇼핑 (023530.KS)	• 1Q25 매출액 3조 4,586억원, 영업이익 1,482억원으로 컨센서스 상회 • 백화점 사업이 감가상각비 감소, 낮은 기저 효과로 영업이익 큰 폭 상승
현대백화점 (069960.KS)	• 1Q25 매출액 1조 981억원, 영업이익 1,125억원으로 컨센서스 상회 • 면세 사업이 예상보다 적은 영업 적자 기록하며 백화점 부진 상쇄

전일 테마 리뷰

테마 [우크라이나 재건]

- 러시아, 우크라이나 전쟁 휴전 기대감에 우크라이나 재건주 상승
- 지난 11일 푸틴 러시아 대통령, 오는 15일 튀르키예 이스탄불에서 즉시 협상 시작 제안
- 이에 트럼프 대통령의 제안 수락 후 젤렌스키 우크라이나 대통령이 X 통해 15일 푸틴 대통령 만날 준비됐다 밝혀
- 협상 과정에서 휴전, 적대 행위 중단 관련 새로운 해결책 등 합의할 가능성 기대
- 우크라이나 재건 시장 규모 향후 10년 간 5,240억 달러 전망으로 주택, 교통, 에너지 산업 순으로 시장 규모 전망

관련주	
우크라이나 재건	프리엠스, 에스와이스틸텍, 전진건설로봇, 그린플러스, 대동기어, SG, DL이앤씨, 다산네트웍스 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 미중 관세 협상 긍정적으로 발표되며 관세 우려 있던 반도체 업종 상승 전망
- 미국은 중국산 제품 관세 145%에서 30%로, 중국은 미국산 제품 관세 125%에서 10%로 90일 간 인하 발표
- 이에 미국 증시에서 엔비디아 +5%, 브로드컴 +6%, 마이크론 +7%대 강세 마감
- 미중 갈등 해소로 대중 반도체 규제 완화 기대감에 미국 반도체주 강세 속 국내 반도체 훈풍 예상

관련주	
반도체	삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 디아이, 제우스, 피에스케이홀딩스, 심텍, 유진테크, 테스 등

테마 [비만치료제]

- 비만치료제 '마운자로', '위고비'의 임상 3b상 시험 결과 발표
- 마운자로는 72주차 기준 위고비 대비 우월한 결과 보이며 평균 22.8kg 체중 감량
- GLP-1 단일 작용제인 위고비와 다르게 마운자로는 GIP/ GLP-1 이중 작용제로 더 뛰어난 효과 기록
- 단일 작용제만으로는 체중 감소 효능 한계 보여 이중, 삼중 작용제 치료제 개발 중
- 한미약품, 대웅제약 등 이중 작용제 비만치료제 개발 중으로 국내 비만치료제 관련주 투심 개선 전망

관련주	
비만치료제	한미약품, 대웅제약, 펩트론, 인벤티지랩, 올릭스, 대봉엘에스 등

오늘의 이벤트

한국 MSCI 분기 리뷰: 5월 MSCI 정기 변경은 6/2일 적용 예정

미국 트럼프 대통령 중동 순방(~16)

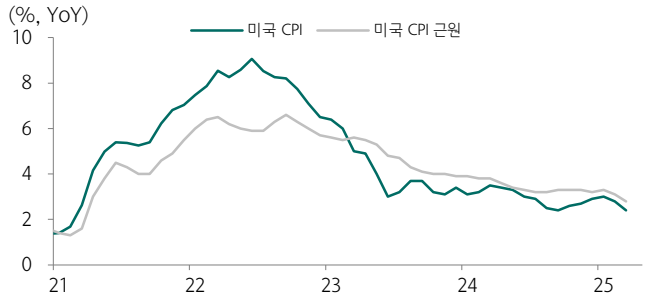
미국 4월 소비자물가지수(YoY): 이전치 +2.4%, 예상치 +2.4%

오늘의 리포트

SK텔레콤 (017670.KS)	• 1Q25 Review 매출액 4.4조원, 영업이익 5,674억원 기록 • 실적 양호, 영업비용 감소세/SK 브로드밴드 실적 호전이 주된 요인 • 배당 성향 올해에 한정해 일시적으로 최대 100%까지 용인될 전망
실리콘투 (257720.KQ)	• 1Q25 Review 매출액 2,457억원, 영업이익 477억원 기록 • 미국 외 지역 매출 2.1천억원으로 전년 동기 대비 2배 이상 증가 • 선제적인 진출 및 판로 확보 통해 수출 내 점유율 지속적으로 확대
이마트 (139480.KS)	• 1Q25 Review 매출액 7.2조원, 영업이익 1,593억원 기록 • 트레이더스의 영업이익, 높은 성장과 상품이익률 개선에 +37% 증가 • 경쟁사 영업력 약화에 따른 구조적 수혜 여부 아직 불확실

오늘의 차트 [미국 소비자물가지수]

- 오늘 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 13일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,595.92	1.51	2.14	7.2
	정보기술	2,138.11	3.78	4.8	6.74
	금융	1,146.04	1.37	0.66	15.03
	자유소비재	1,437.80	2.69	3.17	11.73
	산업재	888.10	-0.86	1.85	9.71
	헬스케어	3,229.78	-2.63	-5.76	-3.56
	커뮤니케이션	1,504.20	-0.12	-1.8	3.58
	소재	1,207.84	2.33	2.98	8.03
	필수소비재	1,315.92	-2.04	1.35	9.87
코스피 200	코스피 200	347.08	1.64	2.45	7.68
	커뮤니케이션	1,867.10	0.15	-1.57	3.27
	건설	327.26	4.53	4.86	12.12
	중공업	723.52	-2.16	0.44	13.69
	철강/소재	905.89	1.5	3.17	9.58
	에너지/화학	925.65	1.73	2.58	7.79
	정보기술	2,663.45	3.47	4.4	7.07
	금융	921.12	1.37	0.64	15.08
	생활소비재	996.03	-1.45	2	11.17
	경기소비재	1,588.91	2.88	3.14	12.03
	산업재	804.98	-1.68	2.69	6.62
	헬스케어	1,867.46	-2.76	-7.11	-3.69
코스닥 150	코스닥 150	1,169.95	0.14	-1.29	1.76
	소재	2,449.71	5.2	-0.13	1.38
	산업재	197.18	2.1	-0.51	1.86
	필수소비재	333.97	-1.08	2.11	8.99
	자유소비재	515.68	0.18	4.09	9.58
	정보기술	620.29	3.08	3.59	8
	헬스케어	4,536.76	-1.77	-3.7	-1.57
	커뮤니케이션	2,171.35	-2.53	-2.46	7.27

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	케어젠	30,550	30.00	28.9	13.99
	씨앤씨인터내셔널	38,250	19.53	13.33	22.01
	DL	37,250	11.36	15.15	24.58
	현대백화점	67,600	10.28	13.8	19.43
	티씨케이	94,200	9.79	11.08	14.6
	이오테크닉스	126,800	8.47	7	4.19
	심텍	17,280	8.47	7.46	-2.98
	동진쎄미켐	30,500	8.35	1.84	8.73
	하나머티리얼즈	30,750	8.27	7.52	11.01
	LG이노텍	149,500	7.94	7.86	8.49
코스피 200	DL	37,250	11.36	15.15	24.58
	현대백화점	67,600	10.28	13.80	19.43
	LG이노텍	149,500	7.94	7.86	8.49
	삼성전기	125,800	7.34	6.97	6.79
	현대건설	44,200	7.28	8.33	15.71
	한미반도체	83,000	7.24	8.78	20.82
	대우건설	3,700	6.47	2.78	15.81
	현대제철	26,100	6.31	5.67	16.52
	HMM	19,280	6.17	5.64	-0.21
	미래에셋증권	12,600	6.06	5.26	38.16
코스닥 150	케어젠	30,550	30.00	28.90	13.99
	씨앤씨인터내셔널	38,250	19.53	13.33	22.01
	티씨케이	94,200	9.79	11.08	14.60
	코미코	61,300	8.69	3.55	15.88
	에스앤에스텍	36,100	8.57	4.18	21.75
	이오테크닉스	126,800	8.47	7.00	4.19
	심텍	17,280	8.47	7.46	-2.98
	동진쎄미켐	30,500	8.35	1.84	8.73
	하나머티리얼즈	30,750	8.27	7.52	11.01
	하나마이크론	11,830	7.55	7.45	7.55

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	331,646	셀트리온	-148,166
SK하이닉스	103,289	현대로템	-104,314
현대차	58,264	삼성바이오로직스	-90,473
삼성전기	54,293	한화에어로스페이스	-74,568
두산에너빌리티	43,028	한화오션	-69,016
기아	39,111	한화시스템	-40,686
한미반도체	36,732	삼성중공업	-36,872
카카오	36,225	삼양식품	-25,719
LG이노텍	24,623	두산우	-15,491
현대건설	19,755	이마트	-14,607

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로비엠	37,355	클래시스	-15,231
동진쎄미켐	10,586	로킷헬스케어	-12,875
지엔씨에너지	6,457	태광	-10,284
이오테크닉스	5,757	동성화인텍	-6,558
하나마이크론	5,338	코스메카코리아	-6,066
에코프로	5,298	원일티엔아이	-5,727
HPSP	4,731	지아이이노베이션	-4,674
심텍	4,549	한글과컴퓨터	-2,789
대주전자재료	3,925	휴젤	-2,659
씨앤씨인터내셔널	3,783	에스티팜	-2,349

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	10.4	셀트리온	26,762
에이텍	9.64	삼성전자	23,430
핑거	9.4	SK하이닉스	18,798
세명전기	9.29	삼성중공업	14,928
갤럭시아에스엠	9.17	한화에어로스페이스	14,431
M83	8.83	HD현대일렉트릭	13,785
아가방컴퍼니	8.73	한화오션	12,774
티엘비	8.62	HMM	10,167
에어레인	8.43	알테오젠	10,077
대주산업	8.27	한화시스템	9,954

* 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