2025년 6월 30일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 마이크론 호실적 발표에도 반도체주 중심 외국인 매도세 출회되며 하락
- 코스닥은 미국의 관세 유예 연장 가능성에도 외국인 차익실현 매물 출회되며 하락
- 환율, 외국인 투자자들의 주식 매도세에 0.5원 하락한 1,357.4원에 마감

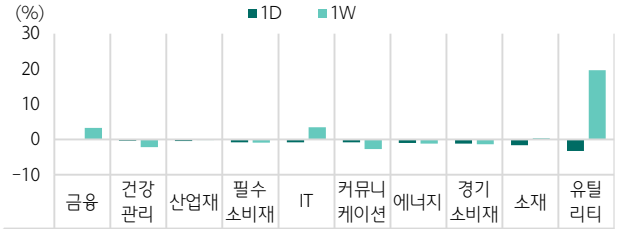
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,055.94	-0.77	S&P500	6,173.07	0.52
KOSDAQ	781.56	-0.81	WTI	65.52	0.43
원/달러 환율	1,357.40	0.04	달러인덱스	97.40	0.26

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-8,580	4,868	3,434	-2,240	1,863	470
상승/하락	247	661	상승/하락	450	1,184

전일 국내 업종별 등락

- 미국 관세 유예 연장 가능성에도 최근 상승에 따른 차익실현 매도세에 전 업종 약세
- 최근 강세 보인 전력주, 분기말 차익실현 매도세 출회에 유틸리티 업종 약세



	금융	건강관리	산업재	필수소비재	IT	커뮤니케이션	에너지	경기소비재	소재	유틸리티
1D	-0.11	-0.39	-0.41	-0.77	-0.83	-0.83	-1.00	-1.15	-1.62	-3.25
1W	3.31	-2.18	-0.21	-0.87	3.44	-2.69	-1.16	-1.35	0.37	19.64

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

두산로보틱스 (454910.KS)	• 사람과 함께 작업하는 형태의 협동로봇(Cobot) 전문 제조업체 • 최근 인공지능(AI)을 접목한 지능형 로봇에 집중하고 있는 점 부각
고려아연 (010130.KS)	• 최대주주 영풍이 고려아연을 상대로 낸 신주발행 무효 소송 1심서 승소 • 고려아연, 1심 판결 항소 입장 밝히며 경영권 분쟁 가능성 재점화
LIG넥스원 (079550.KS)	• 나토, 방위비 2035년까지 GDP(국내총생산) 대비 5%를 목표로 증액 • 유럽증시 방산주 라인메탈 급등, 국내 방산업계 수혜 기대감에 강세

전일 테마 리뷰

테마 [원자력 해체]

- 원자력안전위원회, 고리 1호기 해체 승인안 의결에 원자력 해체 관련주 상승
- 국내 상업용 원전 해체 승인은 고리 1호기가 처음으로 해체비용은 12년 간 1조 713억원으로 예상
- 6년 핵연료 반출, 4년 방사성 폐기물 처리 및 건물 철거, 2년 부지 복원으로 12년 예상
- 글로벌 영구 정지된 원전 214기로 해체 완료된 원전은 총 25기로 11%에 불과
- 향후 글로벌 원전 해체 시장 규모는 500조원에 달할 것으로 추정

관련주	
원자력 해체	위드텍, 비츠로테크, 피코그램, 원일티엔아이, 우리기술, 우진 등

오늘의 테마 체크

테마 [엔터]

- 하반기 주요 아티스트 컴백 및 월드투어 개최로 엔터 업종 투심 개선 기대
- 지난 27일 에스파 'Dirty Work' 선주문량 101만장 돌파로 6연속 밀리언셀러 예상
- 오는 7월 블랙핑크(YG), 트와이스(JYP), NCT DREAM(SM), 투바투(하이브) 등 컴백 예정
- 넷플릭스 오리지널 '케이팝 데몬 헌터스' 공개 첫 주 920만 뷰 기록하며 주간 2위 기록
- 80여개 국에서 Top 10 차트인하며 지난 28일 기준 글로벌 1위 기록 중
- K팝 인지도 높아지며 주요 아티스트 앨범/굿즈 판매량 증가 및 콘서트 매출 증가 전망

관련주	
엔터	에스엠, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent, 하이브, 큐브엔터, 디어유, 노머스, 판타지오, 에프엔씨엔터 등

테마 [전력기기]

- 지난 27일, 29일 일론 머스크 CEO는 X에 향후 필요한 전력 발전량 관련 코멘트 남겨
- 최근 25년 간 미국, 중국 전력 생산량 그래프 통해 전력 생산이 AI 시대 핵심 역량이라는 점 어필
- 데이터센터, 리쇼어링 등의 수요 증가 충족 위해 2030년까지 450GW의 전력 필요 언급
- 액센추어에 따르면 AI 데이터센터 전력 소비가 2030년에 10배 이상 증가할 것으로 예측
- AI가 전세계 전력 소비에서 차지하는 비중 2024년 0.2%에서 2030년 1.9%로 급증 전망
- 6월 1~20일 대형 변압기 수출액 96,071,355억 달러로 전월 대비 7% 증가

관련주	
전력기기	HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 일진전기, 제룡전기 등

오늘의 이벤트

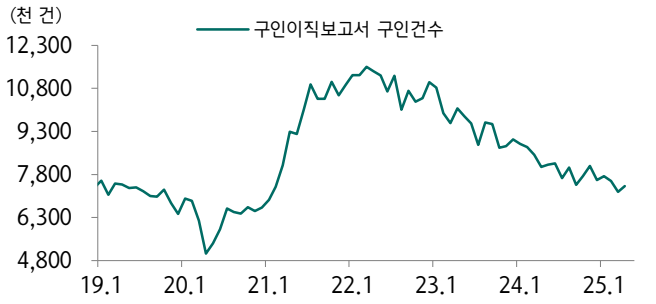
한국 5월 소매판매(MoM): 이전치 -0.9%, 예상치 -0.1%
중국 6월 제조업 구매관리자지수: 이전치 49.5, 예상치 49.6
미국 6월 시카고 구매관리자지수: 이전치 40.5, 예상치 42.7

오늘의 리포트

삼성에스디에스 (018260.KS)	• 2Q25 Preview 매출액 3.6조원, 영업이익 2,393억원 전망 • 패브릭스를 기업 및 공공기관용 AI 에이전트로 발전시켜 침투 예정 • 정부 AX 정책이 구체화 되는 과정에서 더욱 부각될 수 있다 판단
에이팀 (355690.KS)	• 소형화, 고효율, 고출력 향상에 핵심이 되는 트랜스 제조 기업 • 고출력, 경량화로 권선형 → 평판형 트랜스 수요 전환 지속 중 • 신규 수요처 확보와 조선산업 진출 통해 하반기 수익성 개선 전망
사피엔반도체 (452430.KQ)	• LEDos구조의 Micro-/Mini-LED 디스플레이 특화 DDIC 팹리스 기업 • 글로벌 빅테크들의 AR 글라스가 이끄는 Micro LED 시장 개화 수혜 • 향후 양산 매출 발생에 따라 지금보다 안정적인 실적 흐름 기대

오늘의 차트 [미국 노동부 구인,이직 보고서]

- 내일 밤 미국 5월 노동부 구인,이직 보고서 발표 예정. 예상치 745만건 전망
- 지난달 구인 건수 739만건 기록. 시장 예상치 720만건을 상회하며 견조한 흐름 지속



금주의 종목

SK하이닉스 (000660.KS)	• 1Q25 Review 매출액 17.6조원, 영업이익 7.4조원 기록 • 불확실한 수요와 업황 속에서도 HBM을 필두로 DRAM 경쟁력 입증
KB금융 (105560.KS)	• 2분기 추정 순익 약 1.65조원, 매매평가익 확대시 1.7조원 상회 가능 • CET 1 비율 추가 상승으로 하반기 자사주 매입 규모 최소 7,000억 가능
삼성에스디에스 (018260.KS)	• 1Q25 Review 매출액 3.5조원, 영업이익 2,266억원 기록 • 패브릭스를 기업 및 공공기관용 AI 에이전트로 발전시켜 침투 예정

* 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 6월 30일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,883.48	-0.7	1.57	16.64
	정보기술	2,487.51	-1.43	2.93	19.85
	금융	1,436.54	-0.18	3.5	18.05
	자유소비재	1,557.49	-1.41	-1.32	9.79
	산업재	1,132.88	-0.72	-0.24	18.52
	헬스케어	3,445.56	-0.3	-1.97	1.08
	커뮤니케이션	1,827.19	-0.64	-2.31	19.19
	소재	1,274.66	-1.09	1.41	14.92
	필수소비재	1,467.67	-0.75	-1.62	6.06
코스피 200	코스피 200	412.72	-0.71	1.83	17.49
	커뮤니케이션	2,271.06	-0.83	-2.36	19.68
	건설	448.63	-2.17	1.17	15.87
	중공업	1,043.78	0.42	0.66	24.47
	철강/소재	1,134.32	1.04	4.04	30.27
	에너지/화학	1,088.58	-1.5	-0.38	21.54
	정보기술	3,270.84	-2.3	4.81	25.66
	금융	1,154.39	-0.17	3.54	18.04
	생활소비재	1,168.03	-1.35	4.49	10.32
	경기소비재	1,719.95	-1.47	-1.48	8.88
	산업재	900.40	-0.9	-3.14	8.96
	헬스케어	1,972.36	-0.15	-2.09	1.49
코스닥 150	코스닥 150	1,269.05	-0.91	-1.49	7.58
	소재	2,379.56	-2.43	0.13	10.55
	산업재	196.95	-2.49	-1.16	12.94
	필수소비재	347.48	-0.88	-4.72	-5.42
	자유소비재	592.01	-1.19	-2.29	15.92
	정보기술	690.88	-1.03	-0.43	14.37
	헬스케어	4,907.63	-0.29	-2.21	-0.27
	커뮤니케이션	2,566.51	0.88	-1.1	11.1

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	디어유	62,200	16.48	7.61	20.08
	일진전기	37,600	13.42	14.29	22.28
	두산로보틱스	66,100	6.44	25.9	40.49
	고려아연	844,000	6.43	3.43	13.59
	오스코텍	29,750	5.68	5.12	4.2
	리가켐바이오	117,000	5.60	8.94	0.86
	보로노이	115,600	5.57	6.15	2.48
	한화	94,400	5.01	1.07	52.75
	코오롱인더	45,050	5.01	32.31	43.24
	KT	54,400	3.82	5.02	6.04
코스피 200	두산로보틱스	66,100	6.44	25.90	40.49
	고려아연	844,000	6.43	3.43	13.59
	한화	94,400	5.01	1.07	52.75
	코오롱인더	45,050	5.01	32.31	43.24
	대웅	23,450	4.69	-3.10	21.38
	KT	54,400	3.82	5.02	6.04
	풍산	136,400	3.81	7.83	115.14
	한국콜마	91,700	3.73	1.55	9.30
	LIG넥스원	543,000	3.63	-10.84	21.89
	영풍	43,200	3.60	3.35	19.50
코스닥 150	디어유	62,200	16.48	7.61	20.08
	오스코텍	29,750	5.68	5.12	4.20
	리가켐바이오	117,000	5.60	8.94	0.86
	보로노이	115,600	5.57	6.15	2.48
	엘앤씨바이오	27,850	3.92	-4.62	-0.36
	유티아이	23,250	3.79	3.10	16.78
	젬백스	63,900	3.23	-6.44	29.09
	태성	25,800	2.99	-12.10	18.35
	RFHIC	27,650	2.79	20.22	67.68
	에스엠	137,500	2.77	-0.51	5.85

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	226,952	SK하이닉스	-220,144
두산에너빌리티	82,889	NAVER	-127,085
일진전기	29,310	삼성SDI	-53,323
유한양행	18,488	한화오션	-51,655
풍산	17,992	LG에너지솔루션	-41,713
KT	16,957	한화시스템	-20,223
신한지주	16,594	삼성중공업	-20,069
LG씨엔에스	13,376	롯데케미칼	-17,891
현대건설	13,132	POSCO홀딩스	-17,047
LIG넥스원	10,996	SK	-16,474

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
리가켐바이오	35,802	레인보우로보틱스	-17,139
우리기술	12,956	에코프로	-10,880
유일로보틱스	9,995	브이티	-10,001
휴림로봇	6,091	에코프로비엠	-9,006
디어유	5,920	테크윙	-8,688
에스엠	5,695	알테오젠	-6,618
에이치브이엠	3,454	제주반도체	-5,892
오로라	3,275	태성	-3,571
리노공업	2,732	비에이치아이	-3,491
오스코텍	2,380	다날	-3,487

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
지투파워	10.1	SK하이닉스	68,145
퓨런티어	9.97	KODEX 200	50,540
우듬지팜	9.78	카카오페이	40,009
KODEX 코스닥150선물인버	8.68	한화에어로스페이스	34,797
일신석재	9.62	삼성전자	31,922
랩지노믹스	9.03	NAVER	20,596
폴라리스AI	8.85	LG에너지솔루션	19,415
M83	8.7	아모레퍼시픽	19,164
아톤	8.66	SK스퀘어	18,641
에이텍	8.58	한미반도체	16,001

* 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 6월 30일

Hana Guru Eye

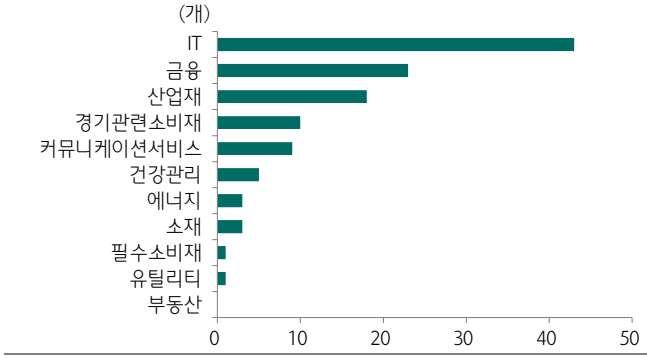
하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

주간 미국/국내 증시 리뷰 (6/23~6/27)

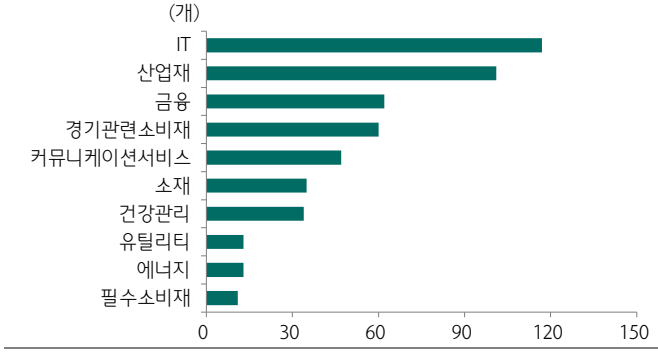
- 지난주 미국 신고가 개수 116개로 전주 대비 급등하며 S&P 500은 +3.44% 강세
- 중동 전쟁 휴전 합의와 조기 금리 인하 기대감 확대에 신규 신고가 대거 출몰하며 증시 신고가 돌파
- 금주 고용 지표 발표에서 둔화 흐름 포착될 경우 금리 인하 기대감 확대로 기술주 포진된 IT 업종 중심 신고가 지속 전망
- 지난주 국내 신고가 개수 493개 기록, 코스피 +1.13%, 코스닥 -1.26% 혼조 마감
- 엔비디아/SK하이닉스 신고가 돌파하며 반도체주 포진된 IT 업종 신고가 주도
- 오는 7월 4일 상법 개정 통과 기대감에 지주사 중심의 산업재 신고가 강세 예상
- 미국 반도체 기업 마이크론 실적 발표에서 긍정적인 전망 확인되어 국내 반도체주 신고가 돌파 추이 기대

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

NVIDIA (NVDA.US)	• 하이퍼스케일과 인공지능 팩토리의 생성형 AI, 인공지능 가속장치 컴퓨팅 지출 가속화 • 2028년까지 2조 달러 증가 전망으로 이 경우 시가총액 6조 달러 수준 추산
Royal Caribbean Cruises (RCL.US)	• 동종 업계 기업인 카니발의 호실적 발표에 신고가 돌파 • 2026년 누적 예약 건수 2025년과 동등한 수준 기록 중 • 크루즈 가격 역사적 상단 수준이며 고객 예치금은 85억 달러로 역대 최고 수준
Coinbase Global (COIN.US)	• 스테이블코인 시장 확장 수혜 기대감과 가상화폐 시장에서의 강력한 입지 평가에 신고가 • 미국 가상화폐 거래에 있어 지배적인 점유율 확보 • GENIUS Act, CLARITY Act 등 가상화폐 시장 확대 수혜 기대
JPMorgan Chase (JPM.US)	• 스트레스 테스트 통과 예상되며 배당 확대 기대감 속 신고가 • Fed의 연례 재무건전성 평가 통과 의미로 충분한 자본 보유 및 배당 확대 기대감 형성 • 평균 3%의 배당 증가와 자사주 매입 확대 전망

미국 주요 섹터 리뷰

IT	• NVIDIA, Microsoft, Palantir, Broadcom, Amphenol 등 신고가 • AI Agent 시장 확대와 기업들의 AI 투자 확대 기대감 지속되며 NVIDIA 시가총액 1위 탈환 • Micron Technology의 호실적에 IT 중심 신고가 지속
금융	• JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citi, Coinbase 등 신고가 • Fed의 대형 은행에 대한 자본 규제 완화 방안 제안 소식에 은행주 대거 신고가 돌파 • 스테이블코인/가상화폐 시장 확대 수혜 기대감에 Coinbase TP 상향 속 신고가 돌파

미국 신고가 기대 종목

JPMorgan Chase (JPM.US)	• Fed의 자본 규제 완화 방안으로 은행주 투심 개선 지속 전망 • 7월 15일 2QFY25 실적 발표로 매출액 438.2억 달러, EPS 4.44 달러 예상 • 가상자산 신사업 진출 발표로 신사업 성장 모멘텀 기대
Netflix (NFLX.US)	• 시장에서 2030년까지 광고 수익 최대 100억 달러 추정 • 지난 5월 미국 시청 시간에서 스트리밍의 시청 시간이 브로드캐스트+케이블 시청 시간을 처음으로 상회
NVIDIA (NVDA.US)	• 추론 수요 폭증하며 향후 칩 수요 지속적으로 성장 기대되는 가운데 블랙웰 생산 차질 해소되며 생산 정상화 • Micron Technology 실적 발표에서 HBM 견조한 수요 확인

국내 신고가/특징주 리뷰

SK하이닉스 (000660.KS)	• HBM 매출 비중 D램 내 45%까지 증가할 것으로 예상되며 가격 변동에서 자유로워 실적 성장 전망 • 마이크론 실적 발표에서 연간 DRAM 수요 전망 상향 조정
하이브 (352820.KS)	• BTS 전원 제대해 완전체 활동 시 실적 성장 기대감에 신고가 • 기존 아티스트 세븐틴, 엔하이픈 등 앨범 및 월드투어 흥행 중 • 국내 외에도 일본, 라틴에서 현지 아티스트 데뷔 예정
태웅 (044490.KQ)	• SMR 부품 진출로 중장기 성장 동력 확보에 신고가 • 해상풍력 분야 수주 확대와 SMR 부품 공급 가능성 부각 • 기존 원전용 플랜지 및 단소소재 가공 기술 바탕으로 고온, 고압 내성 특수강 생산 역량 확보
한국전력 (015760.KS)	• 이란, 이스라엘 휴전 합의에 WTI 급락하며 수익성 개선 기대감에 신고가 • 글로벌 SMR 기업인 홀텍의 미국 증시 상장 추진 기대감에 원전주 강세 지속

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• SK하이닉스, 파크시스템스, 삼성에스디에스, LG씨엔에스 등 • 미국 반도체 기업 마이크론 테크놀로지의 호실적 발표에 반도체 업종 신고가 지속 • 국내 은행권 스테이블코인 상표권 출원 발표 등 원화 스테이블코인 도입 기대감
산업재	• 두산에너빌리티, SK스퀘어, 두산, LS, HDC, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 신고가 • 오는 7월 상법 개정안 통과 기대감에 지주사 강세 • 대형 변압기 6월 1~20일 수출액 전월대비 7% 증가에 전력기기주 신고가

국내 신고가 기대 종목

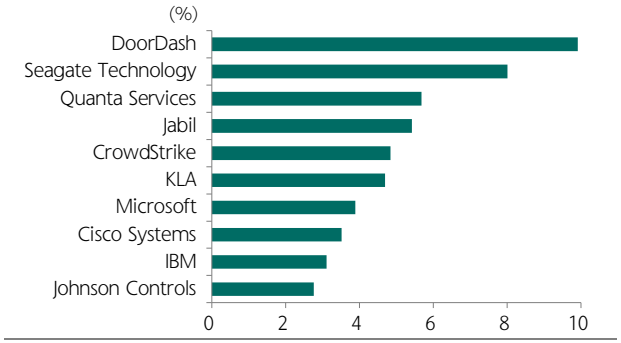
삼양식품 (003230.KS)	• 밀양 제2공장 준공으로 연간 최대 8억 3000만개 추가 생산으로 해외 수출 증가 기대감에 신고가 • 6월 1~20일 라면 수출 86,948,133 달러로 전월대비 12% 성장
HD현대일렉 (267260.KS)	• 미국 전력기기 PPI 439.73 기록하며 사상 최고치 기록하며 상승세 지속 • 6월 1~20일 대형 변압기 수출액 96,071,355억 달러로 전월 대비 7% 증가하며 월별 수출 성장세 장기화 전망
SK하이닉스 (000660.KS)	• 엔비디아, 마이크론 호실적 발표 속 공격적인 AI 수요 확인 • 추론 수요 폭증하고 있으며 중동 투자 외에도 글로벌 AI 팩토리 수요 견조 • 글로벌 메모리사의 DDR4 공급 중단으로 가격 상승, DDR5로의 전환 기대감에 실적 개선 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.

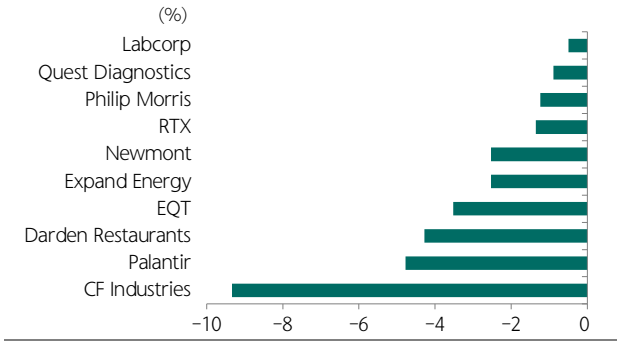
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

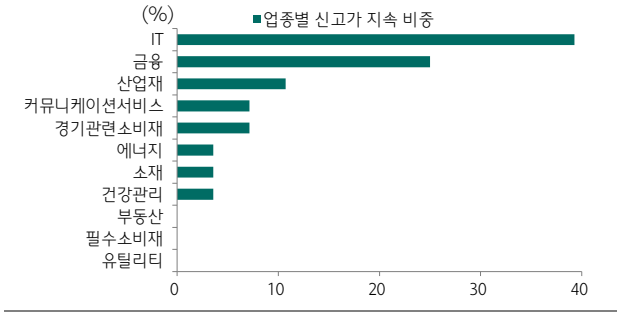
상위 Top 10



하위 Top 10

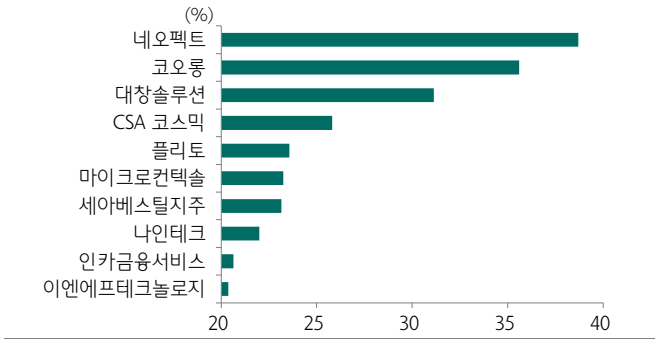


미국 업종별 신고가 지속 비중



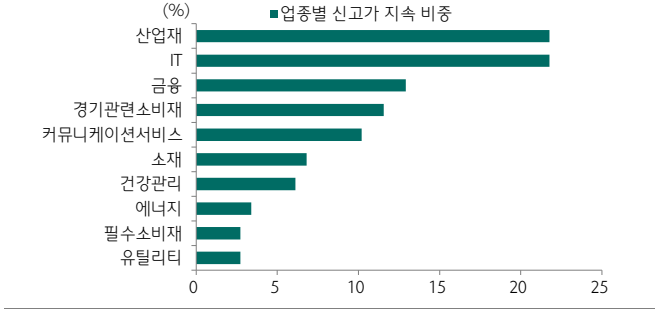
국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

상위 Top 10



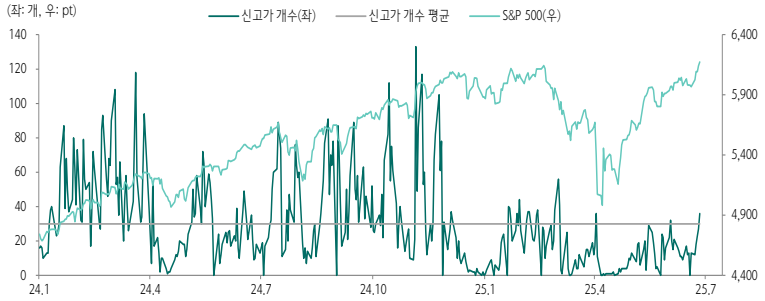
하위 Top 10

국내 업종별 신고가 지속 비중

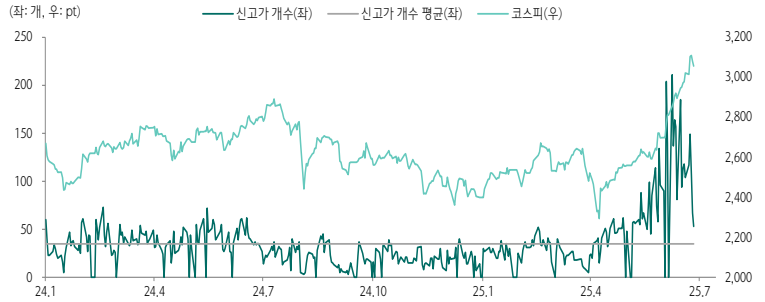


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

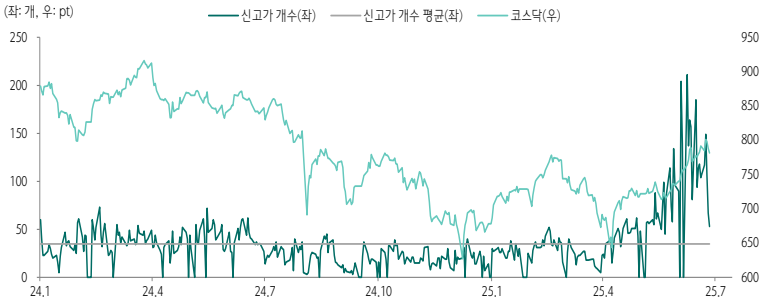
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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