2025년 7월 4일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 상법 개정안 국회 본회의 통과에 외국인, 기관 동반 매수세 유입되며 상승
- 코스닥은 미국-베트남 관세 협상에 외국인, 기관 동반 매수세 유입되며 상승 마감
- 환율, 미국 비농업 고용지표 발표 앞둔 관망세에 0.7원 상승한 1,359.4원에 마감

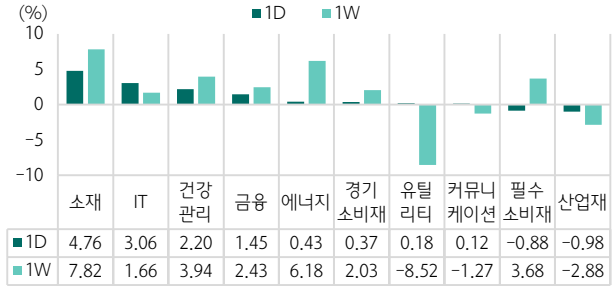
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,116.27	1.34	S&P500	6,279.35	0.83
KOSDAQ	793.33	1.43	WTI	67.00	-0.67
원/달러 환율	1,359.40	0.05	달러인덱스	97.18	0.42

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
6,427	-12,330	5,484	1,064	-1,492	405
상승/하락	610	283	상승/하락	1,186	449

전일 국내 업종별 등락

- 테슬라 주가 상승과 5월 전기차 시장규모 확대에 2차전지주 상승하며 소재 업종 강세
- 미국-베트남 무역 합의에 관세 불확실성 해소 기대감 확대되며 IT 업종 강세



	소재	IT	건강관리	금융	에너지	경기소비재	유틸리티	커뮤니케이션	필수소비재	산업재
1D	4.76	3.06	2.20	1.45	0.43	0.37	0.18	0.12	-0.88	-0.98
1W	7.82	1.66	3.94	2.43	6.18	2.03	-8.52	-1.27	3.68	-2.88

전일 특징주 요약

한화 (000880.KS)	• 국민의힘, 정부가 추진하는 상법 개정안 전향적 검토에 지주사 강세 • 개정안은 이사의 충실 의무를 '회사'에서 '회사 및 주주'로 확대하는 것
LG씨엔에스 (064400.KS)	• 핵심 사업 중 하나인 AX 플랫폼 부문 수주 확대 기대감에 강세 • 국정기획위원회를 중심으로 원화 스테이블코인 제도화 논의 본격화
POSCO홀딩스 (005490.KS)	• 미국과 관세협상서 품목관세도 논의 대상에 오를 가능성에 철강주 강세 • 미국 현지서 국내 기업 최초로 리튬직접추출(DLE) 실증 추진

전일 테마 리뷰

테마 [철강]

- 중국 기업들의 조강 생산량 감산 분위기에 수급 불균형 해소 기대감에 강세
- 지난 5월 중국 조강 생산량 8655만톤으로 YoY -6.9%로 생산량 감소
- 현대제철, 지난달 초 포항2공장 가동 중단, 지난달 말부터 이달 중순까지 당진공장 생산 중단, 오는 21일부터 다음달 말까지 인천공장 가동 중단
- 동국제강, 오는 22일부터 다음달 15일까지 인천공장 중단 계획

관련주	
철강	현대제철, POSCO홀딩스, 동국제강, 포스코스틸리온, KG스틸, 한국철강, 세아제강, 대호특수강, TCC스틸 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 반도체 세액공제 35% 상향, 미국의 대중 수출 규제 해제 소식에 반도체 투심 개선 전망
- 지난 3일 통과된 One Big Beautiful Bill(OBBB) 법안에 미국 내 반도체 공장 건설 대한 세액공제 기존 25%에서 35%로 확대
- 향후 10년 간 반도체 기업들 240억 달러 비용 절감 효과 기대
- 삼성전자, SK하이닉스 각각 미국에 파운드리 공장, AI 메모리용 패키징 공장 건설 중
- 미국, 특정 반도체 설계 소프트웨어의 대중 수출 규제 해제에 반도체 설계 기업 상승

관련주	
반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 이오테크닉스, 가온칩스, 두산테스나, LX세미콘, 텔레칩스 등

테마 [증권사]

- 상법 개정안 통과로 국내 증시 디스카운트 요인 해소 기대감에 증시 상승 기대
- 연일 증시 상승세 보이며 2021년 9월 이후 3년 10월 만에 코스피 3,130선 상회
- 국내 증시 거래대금 증가에 브로커리지 수익 증가가 실적 견인 예상
- 4개 증권사(미래에셋, 한국금융지주, 삼성, NH) 2분기 합산 순이익 1조 220억원 추정으로 전년대비 9% 증가 전망
- 최근 주가 상승세도 PBR 여전히 0.83배에 불과해 상승 여력 충분

관련주	
증권사	부국증권, SK증권, 신영증권, 유안타증권, 한화투자증권, 키움증권 등

오늘의 이벤트

미국 증시 휴장: 독립기념일

유럽 5월 생산자물가지수(YoY): 이전치 +0.7%, 예상치 +0.3%

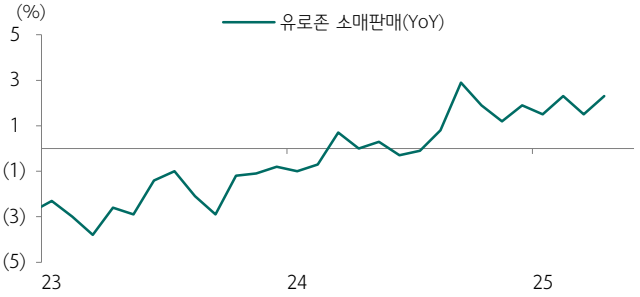
홍콩 6월 제조업 구매관리자지수: 이전치 49.0

오늘의 리포트

삼성전자 (005930.KS)	• 2Q25 Preview 매출액 75.4조원, 영업이익 5.8조원 전망 • DRAM은 업황의 수급 밸런스가 안정화 되면서 가격 상승 구간 진입 • 밸류에이션 디스카운트 영역에서는 탈피. 앞으로는 경쟁력 입증 중요
삼성바이오 (207940.KS)	• 2Q25 Preview 매출액 1.3조원, 영업이익 4,001억원 전망 • 6공장 착공, 미국 설비 투자 등은 분할 시기(9월 이후)에 언급 예상 • 분할 후 기업가치 높일 수 있는 신약 파이프라인, 신사업 논의 전망
세아베스틸지주 (001430.KS)	• 2Q25 Preview 매출액 9,653억원, 영업이익 373억원 전망 • 중국산 탄소합금강봉강에 대해서 반덤핑(AD) 제소를 준비 중 • 적극적인 영업전략으로 특수강 판매 40.8만 톤(YoY +1.5%) 전망

오늘의 차트 [유럽 소매판매]

- 다음주 월요일 유럽 5월 소매판매 발표 예정
- 지난달 유럽 소매판매 전년 대비 +2.3% 증가하며 시장 예상치 +1.4%를 상회



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 확대 시 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 7월 4일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,921.75	1.59	1.32	16.29
	정보기술	2,537.04	2.94	0.53	18.78
	금융	1,474.46	1.61	2.45	20.13
	자유소비재	1,612.93	0.64	2.1	11.88
	산업재	1,110.07	-0.75	-2.72	14.13
	헬스케어	3,614.21	2.38	4.58	5.03
	커뮤니케이션	1,825.20	0.03	-0.75	18.65
	소재	1,408.35	5.11	9.28	22.77
	필수소비재	1,523.53	-0.46	3.02	10.47
코스피 200	코스피 200	420.94	1.57	1.27	17.03
	커뮤니케이션	2,279.51	0.31	-0.46	20.04
	건설	438.44	-0.22	-4.39	10.96
	중공업	993.80	-2.2	-4.39	16.42
	철강/소재	1,178.85	5.6	5	31.36
	에너지/화학	1,192.32	1.78	7.89	22.3
	정보기술	3,323.05	1.71	-0.74	22.69
	금융	1,185.03	1.64	2.48	20.17
	생활소비재	1,182.17	-0.41	-0.15	12.34
	경기소비재	1,782.16	0.64	2.09	11.44
	산업재	899.62	1	-0.98	10.01
	헬스케어	2,069.96	2.62	4.79	4.59
코스닥 150	코스닥 150	1,298.35	1.94	1.38	7.58
	소재	2,462.05	4.07	0.95	9.07
	산업재	200.63	2.4	-0.67	10.8
	필수소비재	359.45	-1.44	2.53	-3.59
	자유소비재	590.19	-1.83	-1.49	6.73
	정보기술	701.41	3.45	0.48	13.6
	헬스케어	5,086.58	2.21	3.35	3.2
	커뮤니케이션	2,499.86	-2.04	-1.74	4.99

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	현대제철	35,550	16.18	15.42	29.51
	유진테크	43,050	13.89	8.58	31.85
	에코프로머티	53,800	12.08	11.73	22.13
	코스모신소재	38,600	10.60	10.6	16.27
	OCI홀딩스	84,900	9.69	15.51	18.74
	더존비즈온	77,300	9.49	20.4	37.3
	원익IPS	28,950	9.45	8.02	26.7
	대웅제약	158,800	9.29	9.97	-5.76
	DL	51,400	8.90	10.78	15.77
	케이씨텍	28,300	8.85	3.85	15.04
코스피 200	현대제철	35,550	16.18	15.42	29.51
	에코프로머티	53,800	12.08	11.73	22.13
	OCI홀딩스	84,900	9.69	15.51	18.74
	대웅제약	158,800	9.29	9.97	-5.76
	DL	51,400	8.90	10.78	15.77
	POSCO홀딩스	312,000	8.33	16.64	27.87
	엘앤에프	54,900	8.07	5.17	2.62
	LG화학	257,000	7.08	18.98	31.59
	SK케미칼	76,700	6.09	5.07	30.22
	TCC스틸	17,880	5.92	4.99	4.99
코스닥 150	에프에스티	21,200	16.80	17.84	23.54
	유진테크	43,050	13.89	8.58	31.85
	에스앤에스텍	46,250	11.45	16.06	36.23
	원익IPS	28,950	9.45	8.02	26.70
	피에스케이홀딩스	37,100	8.80	3.20	19.29
	덕산테코피아	16,370	8.77	0.68	-7.88
	이오테크닉스	188,900	8.38	10.21	30.28
	엔켐	60,600	8.02	1.85	-9.15
	하나마이크론	12,630	7.58	1.53	21.09
	테스	26,800	7.41	3.47	19.91

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	911,411	현대로템	-236,262
POSCO홀딩스	132,683	SK하이닉스	-74,775
LG에너지솔루션	101,485	HD현대일렉트릭	-69,304
삼성전기	59,579	파미셀	-29,530
삼성바이오로직스	46,424	HD현대중공업	-25,340
삼성전자우	44,984	카카오	-24,239
한화솔루션	41,783	삼성중공업	-23,676
LG화학	36,148	일진전기	-15,475
이수페타시스	31,292	한화오션	-12,275
현대제철	30,475	효성중공업	-11,738

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	25,330	실리콘투	-21,505
펩트론	16,930	JYP Ent.	-15,562
에스앤에스텍	14,048	레인보우로보틱스	-15,491
대주전자재료	10,895	에스엠	-10,457
에코프로비엠	10,804	브이티	-8,372
유진테크	10,573	다우데이타	-6,396
에코프로	9,817	우리기술	-5,988
리노공업	8,806	다날	-3,693
엔켐	7,542	필옵틱스	-3,554
피에스케이홀딩스	7,219	코스메카코리아	-3,227

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
퓨런티어	9.91	KODEX 200	113,303
일신석재	9.64	현대로템	77,846
지투파워	9.49	한화에어로스페이스	49,592
아가방컴퍼니	9.3	LG화학	44,842
우듬지팜	9.29	POSCO홀딩스	38,089
우진엔텍	9.21	KB금융	33,570
랩지노믹스	8.88	삼성전자	28,616
폴라리스AI	8.74	LG에너지솔루션	20,618
M83	8.71	카카오페이	17,108
에이텍	8.61	한화솔루션	16,202

* 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