2025년 7월 8일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 지난 금요일 급락에 하락 출발했으나 상호관세 유예 기대감에 강보합 마감
- 코스닥은 개별 호재 발표한 제약바이오주 중심의 상승세 보이며 상승 마감
- 환율, 미국 상호관세 서한 불확실성에 강달러 흐름 속 5.5원 상승한 1,367.8원 기록

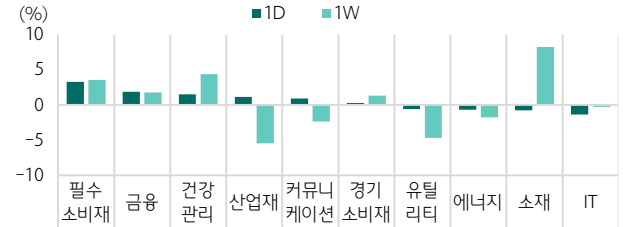
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,059.47	0.17	S&P500	6,229.98	-0.79
KOSDAQ	778.46	0.34	WTI	67.93	1.38
원/달러 환율	1,367.80	0.40	달러인덱스	97.54	0.60

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-937	1,558	-811	1,331	-562	-724
상승/하락	429	461	상승/하락	626	992

전일 국내 업종별 등락

- 오는 21일 정부 민생회복 소비쿠폰 지급 계획 부각에 필수소비재 업종 강세
- 알테오젠의 코스피 이전 상장 기대감 등으로 제약바이오 상승에 건강관리 업종 강세



	필수소비재	금융	건강관리	산업재	커뮤니케이션	경기소비재	유틸리티	에너지	소재	IT
1D	3.27	1.88	1.48	1.13	0.92	0.25	-0.59	-0.68	-0.78	-1.35
1W	3.53	1.77	4.38	-5.45	-2.37	1.3	-4.69	-1.79	8.2	-0.29

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

신한지주 (055550.KS)	• 정부의 자본시장 부양 정책에 따른 주주환원 불확실성 감소 반영 • 미국 상호관세 발표 앞두고 내수주 중심으로 상승세 보이며 신고가
KT&G (033780.KS)	• 증시 변동성 확대된 가운데 고배당주 부각받으며 신고가 • 작년 5,200원에서 올해는 5,600원으로 증액할 것으로 예상
GS피앤엘 (499790.KS)	• 최근 중국 등 해외 관광객 급증으로 서울 시내 호텔 수요 증가에 신고가 • 자회사로 파르나스 호텔 보유한 GS피앤엘 상승

전일 테마 리뷰

테마 [여행, 면세, 카지노]

- 중국 단체 관광객 무비자 입국 연장 검토 보도 영향에 수혜주 중심으로 상승
- 3분기, 올해 말부터 중국 단체관광객 무비자 입국 재개, 내년에는 상시 제도 전환 검토
- 중국인 단체관광객 100만명 증가 시 GDP 최대 0.08%p 상승
- 올 11월 경주 APEC 정상회의 계기로 시진핑 중국 국가주석 방한으로 무비자 입국 정책과 함께 경제 전반에 시너지 효과 기대

관련주

여행, 면세, 카지노	노랑풍선, 모두투어, 하나투어, 그래디언트, JTC, 글로벌텍스프리, 파라다이스, GKL 등

오늘의 테마 체크

테마 [관세 무풍]

- 관세 불확실성 지속되는 가운데 관세 영향 제한되는 엔터, 내수, 인터넷주 등 부각 예상
- 미국, 한국에 내달 1일부터 25% 상호관세 발표하며 사실상 무역 협상 연장
- 12개국에 서한 발송하며 브릭스의 반미 정책에 동조 시 추가 10% 관세 부과 경고
- 주요 아티스트 월드투어 예정된 가운데 콘서트 및 앨범 매출은 관세 영향 제한적
- 2차 추경안 및 소버린 AI 정책 등 국내 정책 관련주인 내수, 인터넷주 투심 개선 기대

관련주

관세 무풍	하이브, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent, 디어유, BGF리테일, 현대백화점, 이마트, NAVER, 비아이매트릭스 등

테마 [스테이블코인]

- 전일 미국 스테이블코인 대표주 서클 9%대 급등 및 원화 스테이블코인 기대감
- 한국은행, 비은행 원화 스테이블코인 발행 허용 때 만장일치 결정 제시
- 정부, 은행 외 비은행에도 발행 허용 움직임 보이며 사기업에서도 스테이블코인 관련 상표 출원 급증
- 향후 시장 주도권 확보 위한 사전 조치로 국내 23개 기업에서 275건의 상표 출원
- 미국 베센트 재무장관은 2028년 스테이블코인 시장 2조 달러 돌파 가능성 시사
- 미국, 국내 스테이블코인 시장 확대 기대감 부각되며 관련주 상승 예상

관련주

스테이블코인	한컴위드, 아이티센글로벌, 다날, 헥토파이낸셜러, 한국정보인증, KG모빌리언스, 카카오 등

오늘의 이벤트

미국 상호관세 유예 기한: 관세율 발효일 다음달 1일

한국 전자정부법 개정안 시행

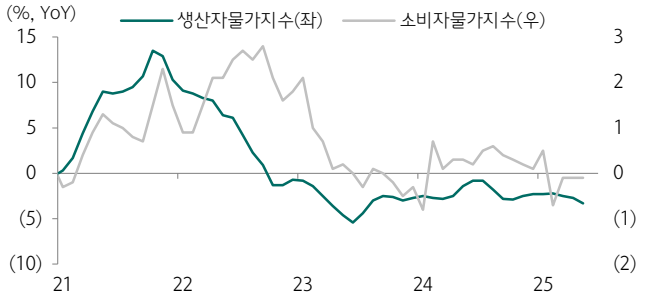
미국 아마존 프라임 데이(~11): 35개 이상 카테고리에서 수백만 개 제품 할인

오늘의 리포트

에이피알 (278470.KS)	• 2Q25 Preview 매출액 3천억원, 영업이익 657억원 전망 • 미국 및 일본 시장, B2B 부문의 호조 영향으로 실적 상회 예상 • 본격적인 글로벌 전방위 확장 국면 진입
달바글로벌 (483650.KS)	• 2Q25 Preview 매출액 1.4천억원, 영업이익 397억원 전망 • 일본/러시아/북미 지역 확장 초기 단계로 매출 확장 사이클 진입 • 글로벌 외형 확장 본격화, 구조적 성장 자신감
알테오젠 (196170.KQ)	• 2대 주주의 코스피 이전 상장 요청, 키트루다SC 승인 후 실현 전망 • Sandoz로 확인한 새로운 시장: BS의 오리지널사 특허 회피 전략 • 목표주가 550,000원 상향, PoC와 독점권 모두 가진 파이프라인

오늘의 차트 [중국 소비자, 생산자물가지수]

- 다음날 중국 6월 소비자(CPI), 생산자(PPI)물가지수 발표 예정
- 지난 2월~5월 4개월 연속 전년 동기 대비 하락세 이어지며 중국 경기 침체 신호 지속



금주의 종목

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
현대차 (005380.KS)	• 1Q25 Review 매출액 44.4조원, 영업이익 3.6조원 기록 • 현재 주가 수준에서 위험-수익 기준 하방보다는 상방이 더 크다 판단
ISC (095340.KQ)	• 기존 반도체용 테스트 소켓 대비 판가 높은 유리기판향 소켓 개발 기대 • 고객사의 GPU 생산량 확대로 인한 소켓 수요 증가 지속 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 7월 8일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,885.40	0.16	-0.31	9.28
	정보기술	2,469.00	-0.86	-1.03	9.8
	금융	1,467.85	2	2.02	11.94
	자유소비재	1,580.46	-0.74	1.63	6.34
	산업재	1,079.63	1.04	-5.44	5.17
	헬스케어	3,609.13	1.82	5.23	6.12
	커뮤니케이션	1,808.80	0.75	-2.16	15.17
	소재	1,392.73	-0.72	9.83	16.4
	필수소비재	1,531.53	3.29	1.57	8.27
코스피 200	코스피 200	413.02	0.07	-0.38	9.69
	커뮤니케이션	2,263.59	0.9	-1.55	16.78
	건설	430.76	-0.2	-3.57	2.66
	중공업	968.46	2.42	-8.91	9.4
	철강/소재	1,176.09	2.13	5.64	26.65
	에너지/화학	1,156.36	-1.25	2.36	11.65
	정보기술	3,206.87	-1.08	-2.74	11.5
	금융	1,179.83	1.99	2.03	11.98
	생활소비재	1,195.90	2.45	0.19	11.22
	경기소비재	1,749.60	-0.56	2.08	6.08
	산업재	879.00	0.68	-2	2.73
	헬스케어	2,048.34	0.09	3.93	3.48
코스닥 150	코스닥 150	1,271.16	0.9	0.32	3.89
	소재	2,345.11	-2.24	-1.62	-1.42
	산업재	191.69	-2.18	-2.29	-0.38
	필수소비재	360.87	3.21	1.54	-4.1
	자유소비재	577.36	1.19	-5.28	3.29
	정보기술	681.37	-0.98	-1.08	5.05
	헬스케어	5,023.54	2.7	2.95	5.47
	커뮤니케이션	2,428.42	-0.96	-5.97	-0.11

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	동양생명	7,880	19.21	16.22	27.92
	알테오젠	417,000	11.05	12.1	13.16
	에이피알	149,500	8.49	-3.05	23.76
	세아베스틸지주	33,450	8.25	1.67	44.18
	더존비즈온	79,500	6.71	17.78	32.5
	빙그레	92,500	5.84	8.82	2.21
	오리온홀딩스	23,100	5.72	5	7.44
	산일전기	86,600	5.22	-2.37	30.62
	삼양식품	1,334,000	5.12	-4.37	17.74
	KT&G	136,200	5.09	6.66	11.46
코스피 200	에이피알	149,500	8.49	-3.05	23.76
	세아베스틸지주	33,450	8.25	1.67	44.18
	오리온홀딩스	23,100	5.72	5.00	7.44
	삼양식품	1,334,000	5.12	-4.37	17.74
	KT&G	136,200	5.09	6.66	11.46
	두산에너빌리티	62,900	4.83	-8.04	37.04
	신한지주	66,000	4.76	7.49	11.49
	풍산	120,000	4.71	-6.76	84.90
	롯데웰푸드	126,600	4.37	9.61	3.86
	하이트진로	21,750	4.32	5.58	7.14
코스닥 150	현대바이오	10,690	17.99	21.06	-2.64
	칩스앤미디어	18,960	13.60	12.12	14.77
	알테오젠	417,000	11.05	12.10	13.16
	원텍	11,700	9.04	2.18	20.00
	서부T&D	9,920	9.01	12.47	22.02
	씨앤씨인터내셔널	38,450	7.40	14.78	9.86
	두산테스나	29,800	7.39	13.74	8.76
	파마리서치	517,000	4.97	4.76	7.93
	실리콘투	51,700	3.71	-16.21	0.78
	펩트론	195,900	3.60	4.04	24.54

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
KODEX 레버리지	54,411	삼성전자	-237,227
달바글로벌	38,225	SK하이닉스	-68,430
두산에너빌리티	32,951	SK텔레콤	-29,597
KODEX 코스닥150레버리지	29,237	LG전자	-29,574
카카오	27,921	삼성SDI	-18,207
POSCO홀딩스	20,972	포스코인터내셔널	-13,838
신한지주	18,522	하이브	-13,236
셀트리온	16,581	현대차	-13,023
PLUS K방산	14,778	KODEX 200선물인버스2X	-12,606
ACE 테슬라밸류체인액티브	14,625	KODEX 인버스	-12,373

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	192,898	싸이닉솔루션	-30,004
펩트론	7,306	에코프로	-10,326
서부T&D	6,791	레인보우로보틱스	-10,199
지엔씨에너지	3,962	에코프로비엠	-8,612
두산테스나	3,441	대주전자재료	-8,354
비올	2,953	리가켐바이오	-6,503
올릭스	2,751	현대바이오	-3,898
메디톡스	2,104	주성엔지니어링	-3,884
삼천당제약	1,970	루닛	-3,863
케이엔제이	884	고영	-3,368

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
퓨런티어	9.69	삼성전자	88,413
우진엔텍	9.58	한화에어로스페이스	32,669
일신석재	9.4	카카오페이	29,425
아가방컴퍼니	9.1	LG에너지솔루션	19,970
지투파워	9.1	두산에너빌리티	19,473
우듬지팜	9.03	LG화학	19,061
KODEX코스닥150선물인버스	9.19	POSCO홀딩스	18,282
M83	8.77	LG전자	16,499
랩지노믹스	8.69	현대로템	12,877
에이텍	8.61	SK이노베이션	11,967

* 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