2025년 7월 10일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 자사주 의무소각 법안 발의에 증권,보험,지주 업종 강세 보이며 상승 마감
- 코스닥은 지배구조 개혁 기대감에 외국인 매수세 유입되며 상승 마감
- 환율, 트럼프 대통령의 관세 압박 여파에 7.1원 오른 1,375.0원에 마감

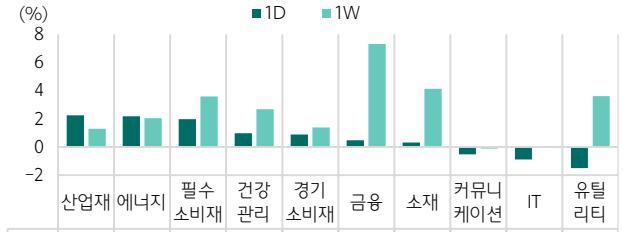
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,133.74	0.60	S&P500	6,263.26	0.61
KOSDAQ	790.36	0.78	WTI	68.38	0.07
원/달러 환율	1,375.00	0.52	달러인덱스	97.56	0.04

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-4,105	4,310	-571	644	22	-813
상승/하락	701	199	상승/하락	997	634

전일 국내 업종별 등락

- 국내외 방산 수출과 국방 투자 확대 기대감에 방산주 상승하며 산업재 업종 강세
- 자사주 소각 의무화 법안 추진 소식에 증권주 상승하며 금융 업종 강세



	산업재	에너지	필수 소비재	건강 관리	경기 소비재	금융	소재	커뮤니케이션	IT	유틸리티
1D	2.24	2.18	1.98	0.99	0.89	0.48	0.32	-0.51	-0.88	-1.49
1W	1.3	2.05	3.58	2.69	1.39	7.32	4.14	-0.1	0.07	3.62

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

미래에셋증권 (006800.KS)	• 정부의 자사주 소각 의무화 법안 추진 소식에 증권주 강세 • 자사주 1억3천만주(지분율 23%)를 보유 중, 누적 소각 규모 2086억 원
이구산업 (025820.KS)	• 트럼프 대통령의 '구리 50% 관세 부과' 예고에 구리 관련주 강세 • 구리를 원재료로 동·황동·인청동 가공제품을 만드는 비철금속 제조기업
KCC (002380.KS)	• 지난 5년 평균 PBR 0.35배로 기업가치 제고 기대감에 강세 • 민간 건물의 제로에너지건축물(ZEB) 인증 강화에 따른 수혜 전망

전일 테마 리뷰

테마 [증권]

- 미국발 관세 리스크 재점화된 가운데 관세 리스크 적은 증권주 부각되며 동반 상승
- 유동성 장세 속 거래대금 확대와 주주환원 강화 법안 등으로 주주가치 제고 기대 반영
- 자사주 소각 의무화 상법 개정 기대감도 더해지며 증권주 상승 장기화 분석
- 상법 개정안 통과 이후 배당소득 분리 과세 도입이 추가로 추진될 것이란 기대감 존재

관련주	
증권	부국증권, 신영증권, 상상인증권, 대신증권, 현대차증권, 유화증권, LS증권, 미래에셋증권, 한국금융지주 등

오늘의 테마 체크

테마 [AI 반도체]

- 엔비디아, 인공지능(AI) 전용칩 수요 강력하다는 소식에 장중 시가총액 4조 달러 돌파
- 현재 시가총액 3조 달러 이상 기업은 엔비디아, 마이크로소프트, 애플 등 3개 기업
- 글로벌 관세 전쟁에도 AI 칩 수요 급증으로 엔비디아 실적 영향 제한적일 것이란 분석
- 미국반도체산업협회(SIC)에 따르면 5월 글로벌 반도체 매출 전년 동월 대비 20% 증가
- 최근 MS, 메타, 아마존 등 주요 빅테크 기업들이 향후 회계연도에 총 3500억 달러 자본 지출할 계획으로 이는 올해 3100억 달러 대비 늘어난 수치

관련주	
AI 반도체	SK하이닉스, 한미반도체, 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, ISC 등

테마 [음식료]

- KDI 경제동향 7월호, 경기 전반 미약하나 소비심리 회복세 보이며 내수 여건 개선 시사
- 새 정부 출범 이후 소비 회복 기대감 커지면서 유통, 음식료 업종에 대한 관심 부각
- 이번 추경은 코로나 시기 제외하면 전국민 대상 직접 소비 지원이라는 측면에서 최근 10년간 가장 공격적인 소비 부양 예산으로 평가
- 정부의 소비쿠폰 지급과 함께 소비심리 회복세도 나타나고 있어 음식료 업종에 대한 관심 높아질 전망
- 7월 기록적인 폭염이 빙과류와 주류 등 판매 호조로 이어지며 호실적 기대감 높임

관련주	
음식료	BGF리테일, GS리테일, 하이트진로, 롯데칠성, 해태제과식품, 농심, 빙그레, CJ제일제당 등

오늘의 이벤트

한국 옵션만기일

한국 금융통화위원회: 지난 회의에서 기준금리 2.50%로 25bp 인하

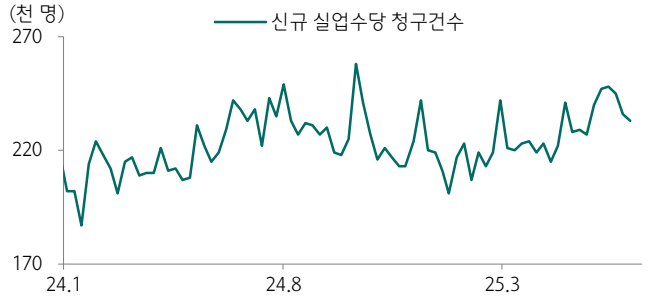
미국 신규 실업수당청구건수: 이전치 233K, 예상치 236K

오늘의 리포트

SK텔레콤 (017670.KS)	• 2Q25 Preview 매출액 4.4조원, 영업이익 3,645억원 전망 • 이번 분기 DPS 발표가 중요, 유지 감안시 장/단기 매수 유망 평가 • 기대배당수익률 세전 6.5%, 세후 4.7~5.5%로 투자 매력도 높아
팬오션 (028670.KS)	• 2Q25 Review 매출액 1.4조원, 영업이익 1,206억원 전망 • 25년, 주력 사업인 벌크선의 업황이 개선되기는 어려울 것으로 예상 • 25년 상반기 누적 벌크선 발주량 973만 DWT로 전년비 -73% 감소
더블유게임즈 (192080.KS)	• 2Q25 Preview 매출액 1,745억원, 영업이익 576억원 전망 • 독일 소셜카지노 기업 와우 게임즈를 최대 1,044억원에 인수 발표 • 자사주 10% 보유 예정, 주주환원 정책에 따라 1~2% 소각 예정

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 23만 6천건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 23만 3천건 기록하며 예상치 24만건을 하회



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 10일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,926.12	0.24	1.82	9.8
	정보기술	2,473.42	-0.81	0.36	9.25
	금융	1,560.89	0.24	7.57	14.76
	자유소비재	1,614.94	0.65	0.77	5.7
	산업재	1,131.96	2.22	1.2	10.52
	헬스케어	3,631.00	0.99	2.86	4.35
	커뮤니케이션	1,815.06	-0.6	-0.52	10.65
	소재	1,395.58	0.14	4.15	16.54
	필수소비재	1,580.41	1.74	3.26	9.88
코스피 200	코스피 200	422.02	0.19	1.83	10.19
	커뮤니케이션	2,267.75	-0.65	-0.21	11.76
	건설	447.68	2.03	1.88	7.07
	중공업	1,013.06	0.9	-0.3	13.84
	철강/소재	1,185.35	0.17	6.18	26.63
	에너지/화학	1,205.42	2.23	2.9	14.92
	정보기술	3,262.50	0.35	-0.15	12.66
	금융	1,253.34	0.12	7.5	14.67
	생활소비재	1,233.28	1.1	3.9	12.4
	경기소비재	1,791.83	0.73	1.19	5.59
	산업재	909.20	2.46	2.08	7.57
	헬스케어	2,065.96	1.77	2.42	2.6
코스닥 150	코스닥 150	1,287.71	0.64	1.11	3.96
	소재	2,307.60	-0.85	-2.46	-2.45
	산업재	196.55	2.16	0.32	3.5
	필수소비재	380.60	4.73	4.35	1.45
	자유소비재	594.49	0.93	-1.11	5.73
	정보기술	678.29	-0.69	0.04	3.84
	헬스케어	5,107.38	0.9	2.62	4.84
	커뮤니케이션	2,477.64	0.21	-2.91	0.1

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	롯데지주	35,200	20.96	19.12	15.98
	신성델타테크	80,100	17.28	19.73	30.46
	덴티움	70,700	12.94	10.81	6.16
	한샘	50,200	12.05	11.56	11.43
	대신증권	30,200	11.03	21.53	18.9
	한화생명	3,755	10.44	13.27	19.02
	SNT다이내믹스	53,300	9.45	-1.3	15.87
	KCC	356,000	9.04	10.22	8.87
	한미사이언스	45,550	8.84	4.35	22.78
	LIG넥스원	569,000	8.59	8.8	29.32
코스피 200	롯데지주	35,200	20.96	19.12	15.98
	대웅	27,200	15.74	17.24	-0.37
	덴티움	70,700	12.94	10.81	6.16
	한샘	50,200	12.05	11.56	11.43
	한화생명	3,755	10.44	13.27	19.02
	KCC	356,000	9.04	10.22	8.87
	한미사이언스	45,550	8.84	4.35	22.78
	LIG넥스원	569,000	8.59	8.80	29.32
	SK	224,000	7.18	4.92	14.46
	미래에셋증권	22,100	6.76	3.76	22.71
코스닥 150	NHN KCP	15,080	30.00	39.76	65.71
	신성델타테크	80,100	17.28	19.73	30.46
	선익시스템	40,600	16.00	14.69	5.73
	코스메카코리아	66,000	9.45	7.32	28.65
	하림지주	10,310	8.76	1.68	11.34
	케이엠더블유	14,540	8.10	12.19	40.08
	아이센스	19,250	6.35	10.00	20.09
	골프존	76,300	5.24	12.21	12.37
	브이티	35,950	4.81	0.56	-16.20
	인텔리안테크	49,500	4.76	1.75	7.14

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
현대로템	46,097	삼성전자	-346,593
삼성중공업	44,944	두산에너빌리티	-151,783
SK	27,934	삼성SDI	-82,246
한화에어로스페이스	23,373	NAVER	-68,583
유한양행	22,228	SK하이닉스	-54,235
현대모비스	21,321	한화솔루션	-47,162
이마트	18,758	한국전력	-45,710
삼성물산	17,813	KB금융	-42,588
삼성E&A	17,178	한화시스템	-36,904
대신증권	13,969	우리금융지주	-24,347

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	15,035	신성델타테크	-12,746
삼천당제약	8,877	비올	-7,972
에이비엘바이오	7,907	클래시스	-7,969
선익시스템	5,513	레인보우로보틱스	-7,518
코스메카코리아	5,132	인투셀	-5,980
로보티즈	4,105	에코프로	-5,973
잉글우드랩	3,942	주성엔지니어링	-5,461
제이에스링크	3,918	두산테스나	-4,837
신성에스티	3,790	코오롱티슈진	-4,803
더즌	3,701	대주전자재료	-4,040

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
우진엔텍	9.91	삼성전자	39,670
퓨런티어	9.54	한화에어로스페이스	34,677
일신석재	9.29	현대로템	31,329
KODEX 코스닥150 선물인버	9.18	현대모비스	30,632
지투파워	9.21	SK하이닉스	29,583
아가방컴퍼니	9.04	한화오션	24,365
우듬지팜	8.86	카카오페이	22,643
M83	8.79	두산에너빌리티	20,781
랩지노믹스	8.6	삼성화재	16,774
에이텍	8.54	미래에셋증권	14,441

* 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