2025년 8월 26일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 한미 정상회담 앞두고 미국 9월 금리 인하 기대감 확대에 1%대 상승
- 코스닥은 미국 금리 인하 기대감 확대에 2차전지, 제약바이오주 강세 보이며 상승
- 환율, 미국 금리인하 기대감에 8.5원 하락한 1,384.7원에 마감

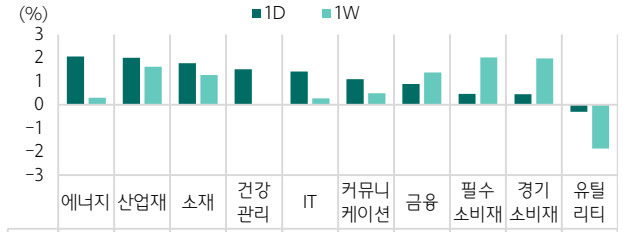
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,209.86	1.30	S&P500	6,439.32	-0.43
KOSDAQ	798.02	1.98	WTI	64.74	1.70
원/달러 환율	1,384.70	-0.61	달러인덱스	98.43	0.73

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
1,224	-3,857	1,543	2,268	-2,841	825
상승/하락	602	271	상승/하락	1,154	472

전일 국내 업종별 등락

- 한-미 정상회담 원자력 협력 논의 기대감에 원전주 상승하며 산업재 업종 강세
- 미국 금리 인하에 따른 유동성 확대 기대감에 2차전지주 상승하며 소재 업종 강세



	에너지	산업재	소재	건강관리	IT	커뮤니케이션	금융	필수소비재	경기소비재	유틸리티
1D	2.06	2.00	1.77	1.51	1.41	1.09	0.88	0.46	0.45	-0.30
1W	0.3	1.62	1.26	0	0.27	0.49	1.38	2.02	1.97	-1.86

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

레인보우로보 (277810.KS)	• 정부의 경제성장 전략, 휴머노이드 전략 포함 소식에 로봇주 강세 • 피지컬 AI(인공지능) 1등 국가를 목표로 기업 부문에서 7대 과제를 추진
두산에너빌리티 (034020.KS)	• 한-미 정상회담 앞두고 양국 간 원자력 협력 논의 기대감에 원전주 강세 • 정상회담서 원자력 관련 협력 방안과 한미 원자력 협정 개정 추진 예정
에이비엘바이오 (298380.KQ)	• 하반기 파킨슨 치료제 ABL301 1상 안정성 데이터 공개 예정에 상승 • Grabody B 플랫폼의 안전성 확인 전망

전일 테마 리뷰

테마 [로봇]

- 지난 25일 노란봉투법 국회 본회의 통과 소식에 국내 로봇주 대거 상승
- 노동자 이슈로 리스크 회피 차원에서 기업들 로봇 도입 활성화 전망
- 현대차 올해 말 완성차 공장에서 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 실제 투입 계획 중
- 지난 22일 정부 경제성장전략 발표하면서 휴머노이드 3대 강국 도약 발표
- 물류, 제조, 건설 등 산업 전반에 휴머노이드 로봇 적극 도입 취지

관련주	
로봇	코닉오토메이션, 하이젠알앤엠, 로보티즈, 삼현, 이엠앤아이, 원익홀딩스, 케이엔알시스템, 현대무백스, 케이지에스, 씨메스 등

오늘의 테마 체크

테마 [조선]

- 한미 정상 회담에서 조선 협력 확대 기대감 확인되며 조선 관련주 주목 요망
- 트럼프 대통령, 한국의 제품과 선박 높게 평가하며 한국과 미국은 서로에게 필요한 관계라 언급
- 한국에서 선박 구매하는 대신 협력하여 미국에서 선박 건조해 미국 조선업 부흥 기대
- 미국시간 26일 미국 필리조선소 시찰 예정으로 마스가 프로젝트 시행 기대감 확대
- 마스가 프로젝트 TF 출범 및 현지 조선소 투자 등으로 국내 조선사 협력 방안 추진 중

관련주	
조선	HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HD현대미포, HD한국조선해양, 현대힘스, 한국카본, HJ중공업 등

테마 [증권/지주]

- 금리 인하 기대감, 2차 상법 개정안 국회 통과 소식에 증권, 지주 상승 모멘텀 지속 전망
- 잭슨홀 연설에서 정책 기조 조정할 필요성 언급하며 9월 금리 인하 기대감 확대
- 이에 위험자산 선호 심리 확대 시 증시로의 자금 유입 가능성 기대
- 지난 25일 2차 상법 개정안 국회 통과하며 지주, 증권주 상승 견인
- 자산 2조원 이상 상장사에 대해 집중투표제 도입 의무화, 감사위원 분리 선출 확대 등 내용 담아
- 코리아 디스카운트 해소 기대감으로 증권/지주 등 주목 요망

관련주	
증권/지주	부국증권, 대신증권, 메리츠금융지주, 미래에셋증권, SK, 효성 등

오늘의 이벤트

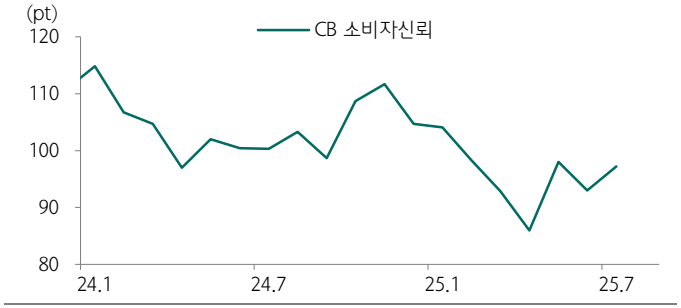
미국 8월 CB 소비자신뢰지수: 이전치 97.2, 예상치 96.3
미국 7월 내구재 수주(MoM)[P]: 이전치 -9.4%, 예상치 -4.0%
미국 6월 주택가격지수(MoM): 이전치 -0.2%, 예상치 +0.0%

오늘의 리포트

대한유화 (006650.KS)	• 2Q25 산업용 가스의 영업이익은 22억원로 사상 최대 실적 경신 • 중국 석유화학 구조조정 대상 규모, 중국 내 12~13%에 해당할 전망 • 높은 가동률과 절대적으로 건전한 재무구조. 26년 순현금 전환 예상
HL홀딩스 (060980.KS)	• 2Q25 Review 매출액 3,349억원, 영업이익 163억원 기록 • 사업 성장+신사업 안착+자회사 지분가치 상승+배당금 증가 모멘텀 • 25년 자기주식 소각(292억원)을 포함한 총주주환원 수익률은 13.4%
건설	• 전국 매매수급동향은 93.7으로 3주 만에 하락 (-0.10%p) • 원전 관련, 웨스팅하우스와 한수원간 미국 JV 설립 검토 뉴스 보도 • 국토부 장관, 늦어도 9월초까지는 부동산 공급대책을 발표한다 밝혀

오늘의 차트 [미국 소비자신뢰지수]

- 오늘 밤 미국 8월 소비자신뢰지수 발표 예정. 예상치 96.3 전망
- 지난달 소비자신뢰지수 97.2 기록하며 경기와 고용시장 전망에 대한 우려 완화



금주의 종목

CJ제일제당 (097950.KS)	• 유럽의 중국산 라이신 반덤핑 관세 부과 기인해 라이신 판가 강보합세 • 12개월 Fwd PER 8배로 역사적 하단에 위치해 벨류에이션 부담 제한적
현대백화점 (069960.KS)	• 2Q25 Review 매출액 1.1조원, 영업이익 869억원(YoY +103.0%) 기록 • 소비심리 반등, 정책적 지원 효과에 따른 내수 소비경기 회복 가시화
테스 (356860.KQ)	• 삼성전자 평택 4공장, SK하이닉스 M15X 신규 팹 매출 인식 연내 시작 • SK하이닉스향 DRAM 장비 비중 기존 30%내외에서 47%로 확대

* 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 8월 26일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,985.19	1.35	1	0.68
	정보기술	2,611.25	2.15	-0.31	4.49
	금융	1,464.23	0.86	1.37	-4.84
	자유소비재	1,618.63	0.47	1.76	-0.63
	산업재	1,188.92	2.26	1.82	0.95
	헬스케어	3,754.37	1.5	0.01	-3.88
	커뮤니케이션	1,780.48	1.03	0.57	3.27
	소재	1,408.18	1.79	1.51	-6.73
	필수소비재	1,523.94	0.24	2.35	0.32
코스피 200	코스피 200	433.89	1.26	1.1	0.72
	커뮤니케이션	2,227.69	1.05	0.43	3.35
	건설	437.30	1.1	2.73	3.11
	중공업	1,113.43	2.56	2.38	3.49
	철강/소재	1,135.29	1.1	0.35	-12.45
	에너지/화학	1,162.61	2.2	1.29	-8.23
	정보기술	3,317.53	2.36	0.14	2.79
	금융	1,177.26	0.84	1.37	-4.81
	생활소비재	1,198.21	0.15	1.31	-0.02
	경기소비재	1,787.99	0.5	2	-0.75
	산업재	970.29	1.81	0.76	-0.57
	헬스케어	2,084.93	0.91	0.64	-4.01
코스닥 150	코스닥 150	1,348.11	2.2	-0.15	-0.51
	소재	2,763.80	1.46	-1.16	9.88
	산업재	216.57	3.83	1.43	5.54
	필수소비재	365.57	0.67	1.62	-5.58
	자유소비재	578.16	0.62	0.5	2
	정보기술	678.39	2.13	-0.53	0.9
	헬스케어	5,389.26	2.24	-0.68	-4.95
	커뮤니케이션	2,473.98	0.65	1.47	4.51

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	하이젠알앤엠	35,600	21.71	18.08	7.72
	덕산네오룩스	45,950	11.39	10.72	13.46
	레인보우로보틱스	289,500	10.08	8.83	8.43
	에이비엘바이오	88,800	8.56	-1	5.97
	보로노이	119,200	7.19	-0.08	-13.18
	SK스퀘어	144,800	7.10	5.23	-5.36
	현대오토에버	162,000	7.07	7.64	3.12
	이수페타시스	63,200	6.94	5.86	4.46
	테크윙	30,700	6.41	8.67	13.7
	두산에너빌리티	65,900	5.95	1.23	0
코스피 200	대한유화	112,500	9.12	16.34	9.97
	SK스퀘어	144,800	7.10	5.23	-5.36
	두산에너빌리티	65,900	5.95	1.23	0.00
	두산밥캣	57,200	5.93	1.60	2.88
	포스코인터내셔널	51,800	5.71	7.47	-5.30
	에코프로머티	53,900	5.69	-0.37	3.06
	한국앤컴퍼니	22,450	5.40	3.22	-6.65
	두산로보틱스	63,400	4.79	2.59	3.43
	HD현대마린솔루션	197,600	4.72	1.91	0.05
	포스코퓨처엠	158,000	4.50	1.74	6.33
코스닥 150	하이젠알앤엠	35,600	21.71	18.08	7.72
	덕산네오룩스	45,950	11.39	10.72	13.46
	레인보우로보틱스	289,500	10.08	8.83	8.43
	에스피지	25,750	9.11	7.29	1.38
	에이비엘바이오	88,800	8.56	-1.00	5.97
	덕산테코피아	19,730	8.29	11.97	17.79
	보로노이	119,200	7.19	-0.08	-13.18
	테크윙	30,700	6.41	8.67	13.70
	동화기업	10,220	6.35	0.89	9.77
	고영	14,610	5.34	0.41	-0.27

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
두산에너빌리티	168,744	삼성전자	-192,389
이수페타시스	47,453	한화오션	-86,595
카카오	43,317	SK텔레콤	-32,573
한화에어로스페이스	23,869	한국전력	-29,232
하이브	22,182	에이피알	-23,968
한국항공우주	21,057	한화시스템	-18,792
POSCO홀딩스	20,258	일진전기	-17,000
LG에너지솔루션	18,911	KT&G	-15,388
두산밥캣	18,795	HMM	-10,720
대한항공	18,668	삼성바이오로직스	-9,704

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
레인보우로보틱스	104,108	그래피	-19,978
로보티즈	68,244	비에이치아이	-9,532
알테오젠	24,798	실리콘투	-9,426
에이비엘바이오	24,757	큐리옥스바이오시스템즈	-4,175
원익홀딩스	11,253	인텍플러스	-3,790
삼천당제약	10,529	펩트론	-3,631
지투지바이오	9,569	애니플러스	-3,474
보로노이	9,333	신성델타테크	-2,550
우리기술투자	8,922	지엔씨에너지	-2,532
테크윙	8,231	아스트	-2,445

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
옵투스제약	9.29	SK하이닉스	118,683
아난티	8.94	삼성전자	47,526
일신석재	8.82	한화오션	33,368
핑거	8.65	삼성생명	17,330
퓨런티어	8.56	두산에너빌리티	12,641
M83	8.52	HD현대중공업	11,262
우진엔텍	8.38	KB금융	9,264
대아티아이	8.36	에이피알	9,060
KODEX 코스닥150선물인버	9.02	현대차	8,406
랩지노믹스	8.3	한화에어로스페이스	8,343

* 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