2025년 8월 28일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 MASGA 프로젝트 기대감 확대에 조선주 강세 보이며 상승 마감
- 코스닥은 엔비디아 실적발표, 한국은행 금통위 앞둔 관망세에 강보합 마감
- 환율, 한국은행 금통위 앞둔 관망세에 0.5원 상승한 1,396.3원에 마감

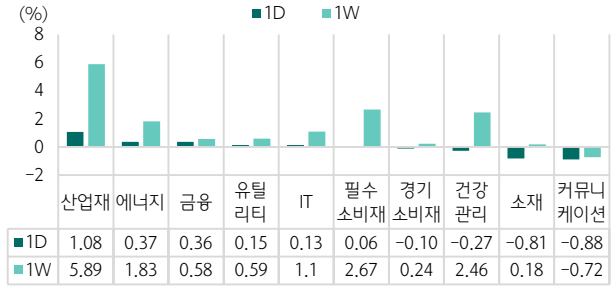
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,187.16	0.25	S&P500	6,481.40	0.24
KOSDAQ	801.72	0.01	WTI	64.15	1.42
원/달러 환율	1,396.30	0.00	달러인덱스	98.23	-0.21

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-2,023	569	277	-899	1,194	-108
상승/하락	336	523	상승/하락	640	975

전일 국내 업종별 등락

- 한미정상회담 이후 MASGA프로젝트 기대감 확대에 조선주 상승하며 산업재 업종 강세
- 파월 발언 재해석에 따른 금리 인하 불확실성에 2차전지주 하락하며 소재 업종 강세



	산업재	에너지	금융	유틸리티	IT	필수소비재	경기소비재	건강관리	소재	커뮤니케이션
1D	1.08	0.37	0.36	0.15	0.13	0.06	-0.10	-0.27	-0.81	-0.88
1W	5.89	1.83	0.58	0.59	1.1	2.67	0.24	2.46	0.18	-0.72

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

HD현대미포 (010620.KS)	• 미국 군함 시장 진출을 위해 조선해양 계열사 간 합병 추진 소식에 강세 • 미국계 사모펀드와 한미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성을 체결
삼성중공업 (010140.KS)	• 비거 마린 그룹과 미국 해군의 지원함 MRO에 관한 MOU 체결에 강세 • 비거 마린은 미국 군함 유지보수 및 특수임무용 선박 MRO 전문 조선사
HD현대중공업 (329180.KS)	• 한화오션 컨소시엄과 캐나다 잠수함 사업 최종 결선 진출 소식에 강세 • 캐나다 정부, 추가 평가를 거쳐 이르면 내년 최종 사업자를 발표할 예정

전일 테마 리뷰

테마 [바이오텍]

- 9월 금리 인하 기대감과 개별 호재 및 주요 학회 기대감에 바이오텍 상승 마감
- 잭슨홀 미팅 이후 9월 금리 인하 기대감 확대에 바이오텍 중심 상승세 지속 전망
- 금리 인하 시 바이오텍의 자금 조달 용이해져 바이오텍 기업 투심 개선
- 전일 일라이 릴리 경구용 GLP-1 임상 3상 결과 발표 후 5%대 강세 보이며 비만치료제 관련주 상승 마감
- 오는 9월 6일 세계폐암학회, 9월 15일 유럽당뇨병학회, 10월 17일 유럽종양학회 등 주요 학회 예정

관련주	
바이오텍	오스코텍, 지놈앤컴퍼니, 보로노이, 인벤티지랩, 고바이오랩, 샤페론, 지투지바이오, 올릭스 등

오늘의 테마 체크

테마 [AI 반도체]

- 엔비디아 2QFY26 실적 및 가이던스 예상치 상회하며 향후 AI 수요 확대 기대
- 매출액 $ 467.4억, 조정 EPS $ 1.05, 가이던스 매출액 $ 540억, GPM 73.5% 제시
- 데이터센터 QoQ +5% 증가한 가운데 블랙웰 매출은 QoQ +17% 증가하며 견조한 AI 데이터센터 수요 재확인
- 클라우드 분석 기업 스노우플레이크, 기업들의 AI 투자 확대에 데이터 분석 서비스 수요 증가로 FY2026 매출 전망치 상향 조정
- 2030년 글로벌 반도체 시장 규모 2024년의 2배 수준인 1조 2280억 달러 전망

관련주	
AI 반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 피에스케이홀딩스, 테크윙, 디아이티 등

테마 [조선]

- 마스가 프로젝트 착수 소식, HD현대중공업/HD현대미포 합병 소식에 조선주 주목 요망
- 한화그룹, 미국 필리조선소에 50억 달러 투자해 건조능력 1척에서 20척까지 확대 목표
- 한화해운, 필리조선소에 중형 유조선, LNG운반선 등 발주하며 마스가 프로젝트 첫 수주
- 지난 27일 장 후 HD현대중공업, HD현대미포 합병 발표로 1: 0.4 비율로 진행
- 합병으로 방산 분야서 사업 경쟁력 대폭 향상 기대감 유효해 조선 업종 투심 개선 기대

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

오늘의 이벤트

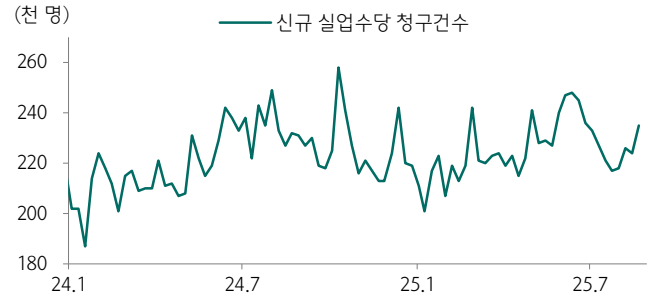
한국 8월 금융통화위원회: 지난 회의에서 기준금리 2.5%로 동결
미국 신규 실업수당청구건수: 이전치 235K, 예상치 231K
미국 2Q GDP(QoQ)[P]: 이전치 -0.5%, 예상치 +3.0%

오늘의 리포트

현대모비스 (012330.KS)	• 사업/재무/주주환원 목표의 수정보다는 세부 실행방안에 집중된 CID • 27년까지 연평균 8% 이상의 매출 성장, 영업이익률 5%달성 재확인 • 단기 주가 영향력 크지 않겠지만, 투자자들의 확신을 높이는데 일조
조선	• HD현대미포 1주당 HD현대중공업 0.4059146주를 배정 • 사업 재편을 통한 의사결정 효율화와 신시장 진출 가속화 • HD현대중공업 방산 역량과 HD현대미포 생산설비의 시너지 기대
인터넷	• 카카오톡, 첫 번째 탭을 SNS 피드로, 세 번째 탭 쇼폼으로 개편 예정 • 국내 플랫폼의 쇼폼이 로컬 유저에 특화되어야 경쟁력 갖출 수 있어 • 이프카카오에서 글로벌 플랫폼 대비 차별화 포인트의 확인 기대

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 23만 1천건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 23만 5천건으로 3개월 만에 대폭 증가 기록



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 28일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,971.05	0.17	1.72	-0.04
	정보기술	2,621.53	0.2	2.45	4.9
	금융	1,449.05	0.43	0.43	-5.82
	자유소비재	1,612.10	-0.13	-0.2	-1.03
	산업재	1,181.11	1.02	5.69	0.28
	헬스케어	3,746.01	-0.58	2.26	-4.09
	커뮤니케이션	1,767.95	-0.84	-0.73	2.55
	소재	1,383.39	-0.61	0.3	-8.37
	필수소비재	1,522.96	-0.48	1.76	0.25
코스피 200	코스피 200	430.31	0.21	1.57	-0.11
	커뮤니케이션	2,212.64	-0.87	-0.57	2.65
	건설	429.08	1.05	4.49	1.18
	중공업	1,117.93	2.8	9.28	3.91
	철강/소재	1,114.43	-0.71	0.96	-14.06
	에너지/화학	1,155.70	-0.12	1.61	-8.77
	정보기술	3,296.01	-0.07	0.99	2.13
	금융	1,164.79	0.43	0.39	-5.82
	생활소비재	1,190.38	-0.26	1.29	-0.67
	경기소비재	1,782.30	-0.15	0.04	-1.07
	산업재	954.32	-0.74	2.95	-2.21
	헬스케어	2,080.00	-0.12	1.58	-4.24
코스닥 150	코스닥 150	1,353.03	-0.36	2.81	-0.14
	소재	2,743.10	-0.35	0.09	9.05
	산업재	215.82	-0.29	3.43	5.18
	필수소비재	366.52	-0.33	1.15	-5.34
	자유소비재	572.92	-0.43	0.75	1.08
	정보기술	687.82	0.43	3.95	2.3
	헬스케어	5,439.81	-0.29	4.16	-4.06
	커뮤니케이션	2,469.51	-0.39	-1.55	4.32

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	HD현대미포	216,000	14.59	17.33	6.4
	HD현대중공업	521,000	11.32	15.65	17.21
	오스코텍	37,000	9.79	12.29	8.5
	HD현대마린엔진	85,700	8.62	10.01	33.07
	삼성중공업	22,000	6.80	16.22	16.59
	HD한국조선해양	369,500	6.48	5.72	4.38
	덕산네오룩스	48,850	6.31	25.1	20.62
	하나마이크론	12,770	5.45	10.28	18.68
	펄어비스	33,000	4.93	3.45	-14.06
	더존비즈온	77,200	4.89	20.25	-0.52
코스피 200	HD현대미포	216,000	14.59	17.33	6.40
	HD현대중공업	521,000	11.32	15.65	17.21
	삼성중공업	22,000	6.80	16.22	16.59
	HD한국조선해양	369,500	6.48	5.72	4.38
	미원상사	148,300	6.46	-4.51	-7.54
	HD현대마린솔루션	209,000	4.81	11.82	5.82
	삼성E&A	30,000	4.17	5.82	23.71
	LG이노텍	166,600	3.93	4.52	8.68
	미스토홀딩스	42,150	2.93	3.95	14.38
	한화오션	110,900	2.88	5.42	23.22
코스닥 150	오스코텍	37,000	9.79	12.29	8.50
	덕산네오룩스	48,850	6.31	25.10	20.62
	하나마이크론	12,770	5.45	10.28	18.68
	펄어비스	33,000	4.93	3.45	-14.06
	심텍	25,800	4.03	10.49	14.41
	삼천당제약	194,100	3.74	8.62	-15.61
	성광벤드	33,250	3.58	15.45	8.48
	하나머티리얼즈	25,300	3.48	6.53	3.05
	이엠텍	9,970	3.42	-0.89	-10.58
	서진시스템	19,740	3.08	5.56	-11.68

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
HD현대중공업	143,371	삼성전자	-66,863
HD한국조선해양	49,421	NAVER	-44,367
LG이노텍	21,497	효성중공업	-25,477
HD현대마린솔루션	17,862	셀트리온	-23,410
현대차	17,494	에이피알	-22,191
HD현대마린엔진	16,710	POSCO홀딩스	-21,140
이수페타시스	13,872	두산퓨얼셀	-19,997
두산에너빌리티	13,607	SKC	-16,514
비에이치	13,415	카카오	-15,964
농심	9,010	한화시스템	-15,881

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
미코	11,185	알테오젠	-88,016
하나마이크론	8,257	로보티즈	-66,512
오스코텍	7,092	디앤디파마텍	-6,548
스피어	6,290	HLB	-4,371
펩트론	5,996	지아이이노베이션	-4,321
한텍	5,867	현대바이오	-4,193
티에프이	5,738	인벤티지랩	-3,204
에스엔시스	4,946	디어유	-3,016
브이티	4,715	뷰노	-2,897
레인보우로보틱스	3,917	씨이랩	-2,796

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
아난티	8.98	한화오션	69,075
옵투스제약	8.84	HD현대중공업	42,184
핑거	8.71	LIG넥스원	34,071
일신석재	8.69	NAVER	33,063
퓨런티어	8.53	HD한국조선해양	30,934
M83	8.49	삼성SDI	30,312
KODEX 코스닥150선물인버	8.81	삼성중공업	28,211
우진엔텍	8.32	알테오젠	21,873
대아티아이	8.3	HD현대미포	21,046
랩지노믹스	8.23	삼성전자	19,701

* 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