2025년 9월 12일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 주식 양도세 대주주 기준 완화 기대감 지속에 사상 최고치 경신하며 상승
- 코스닥은 선물 옵션 동시 만기 앞두고 미국 9월 금리인하 기대감 지속에 상승 마감
- 환율, 미국 소비자물가 상승 경계감에 5.2원 상승한 1,391.8원에 마감

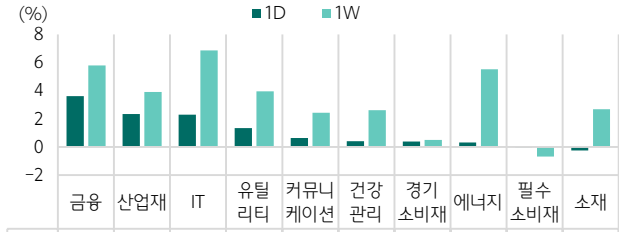
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,344.20	0.90	S&P500	6,587.47	0.85
KOSDAQ	834.76	0.21	WTI	62.37	-2.04
원/달러 환율	1,391.80	0.38	달러인덱스	97.53	-0.25

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
3,000	-11,493	8,225	-663	528	298
상승/하락	463	406	상승/하락	733	855

전일 국내 업종별 등락

- 농심과 '케데헌' 협업 한정판 제품 인기에 음식료주 상승하며 필수소비재 업종 강세
- 폴란드의 러시아 드론 격추 소식에 방산주 상승하며 산업재 업종 강세



	금융	산업재	IT	유틸리티	커뮤니케이션	건강관리	경기소비재	에너지	필수소비재	소재
1D	3.62	2.35	2.29	1.35	0.64	0.41	0.39	0.32	-0.02	-0.24
1W	5.8	3.91	6.85	3.95	2.44	2.62	0.5	5.53	-0.68	2.69

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

한국항공우주 (047810.KS)	• 폴란드의 러시아 드론 격추에 따른 유럽 전운 고조에 방산주 강세 • 최근 감시·정찰 능력을 갖춘 송골매 무인기까지 개발·생산 시작
농심 (004370.KS)	• 케데헌 글로벌 흥행 열풍 지속에 따른 K-푸드 수요 확대 기대감에 강세 • 3분기부터 판가 인상 효과가 반영돼 하반기 수익성 개선 예상
SK오션플랜트 (100090.KS)	• 미 해군과 함정정비협약(MSRA) 체결 순항 소식에 강세 • 이달 말에는 미 해군 측 현장실사가 진행될 예정으로 올해 안 협약 기대

전일 테마 리뷰

테마 [연료전지]

- AI 데이터센터용 전력 수요 급증 전망에 국내 연료전지 관련주 상승 마감
- 오라클 실적 발표 이후 온사이트 파트너 블룸에너지 부각받으며 지난 10일 14% 급등
- 블룸에너지, 상업용 규모로 SOFC 계약 체결하고 있는 유일한 기업
- 오라클, AI 클라우드 인프라와 멀티클라우드 AI 데이터베이스 수요 폭발적으로 증가 기대
- 이에 90일 내로 온사이트 전력 제공 가능한 연료 전지 관련 기업 강세

관련주

연료전지	한선엔지니어링, 범한퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 엘티씨, HD현대마린엔진 등

오늘의 테마 체크

테마 [방산]

- EU 19개국 내년부터 1,500억 유로(약 244조원) 규모 무기 공동 구매 예정에 방산주 투심 개선 전망
- 지난 9일 무기 공동 구매 대출 제도인 SAFE 예산 1,500억 유로 배분 계획 발표
- 폴란드 437억 유로, 루마니아 166억 유로, 프랑스/헝가리 각각 162억 유로 지원
- 유럽향 국내 방산 교두보인 폴란드가 예산의 29%로 루마니아 합치면 약 40% 차지
- 러시아 드론 폴란드 영공 침범에 지정학적 리스크 확대에 방산주 상승 모멘텀 유효
- 전일 미국 방산주 General Dynamics, L3Harris 등 신고가 돌파하며 방산주 주목 요망

관련주

방산	한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주, 한화시스템, 제노코, 삼양컴텍, 쎄트렉아이 등

테마 [메모리 반도체]

- 반도체 업황 개선 기대감에 미국 반도체 기업 마이크론, 샌디스크 신고가 돌파
- DRAM, NAND 판매량 및 가격 상승으로 1QFY26 실적 기대감에 7%대 강세
- 데이터센터 시장 수요 증가와 HBM 투자 집중으로 레거시 칩 투자 증가 제한되며 2026년 메모리 쇼티지 전망
- 샌디스크, AI 추론으로 고속 대용량 스토리지 수요 증가 기대감에 14%대 급등하며 7거래일 연속 상승

관련주

메모리 반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 원익IPS, 테스, 피에스케이홀딩스, 원익QnC, 주성엔지니어링 등

오늘의 이벤트

미국 농무부(USDA) 세계 농업 수급 전망 보고서

미국 9월 미시간대 인플레이션 기대치[P]: 이전치 +4.8%

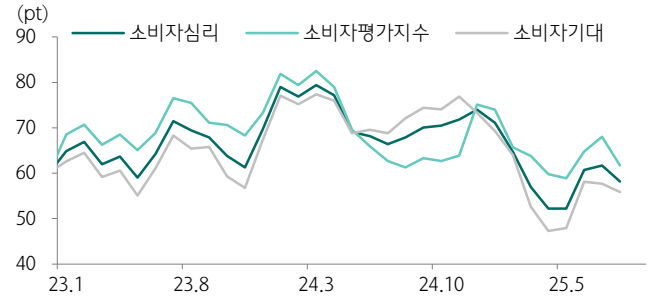
미국 9월 미시간대 소비자심리지수[P]: 이전치 58.2, 예상치 58.0

오늘의 리포트

삼성에스디에스 (018260.KS)	• 9월 11일 Real Summit 2025를 개최. AI 에이전트가 메인 주제 • 상반기 경찰청, 행안부 사업, 범정부 초거대AI 사업 수주 • 공공 클라우드에서 풀스택 생태계가 가진 강점 부각될 가능성 높아
통신	• KT 소액 결제 피해 사례가 보고되면서 다시 통신사 해킹 파장 커져 • 당정이 기존 방통위와 과기부 조직 개편 작업에 합의 • 이번 조직 개편 이후 주파수 로드맵 공개될 예정
음식료	• 중국 음식료 업체들, 올해 상저하고 실적 흐름 예상 • 중국 익스포저 보유 업체 저가 매수 유효 • '국경절' 연휴를 앞둔 중국 정부의 추가 소비 확대 관련 정책 가능성

오늘의 차트 [미국 미시간대 소비자심리지수]

- 오늘 밤 미국 9월 미시간대 소비자심리지수 예비치 발표 예정. 예상치 58.0 전망
- 지난달 미시간대 소비자심리지수 관세, 인플레이션 우려 영향에 58.2 기록



금주의 종목

엔씨소프트 (036570.KS)	• 2Q25 Review 매출액 3,824억원, 영업이익 151억원 기록 • 9월 [아이온2]의 BM에 대한 구체적인 정보 공개 예정
대한유화 (006650.KS)	• 2Q25 기준 NCC 가동률 94.5%로 경쟁사 70~80% 대비 매우 높아 • 중국 등 글로벌 석유화학 업계의 구조조정 움직임으로 업황 개선 기대
디앤디파마텍 (347850.KQ)	• 파트너사인 멧세라가 투자자 컨퍼런스에서 경구제 개발 의지 피력 • 9월 내 경구제 파이프라인의 타임라인 관련 소식 기대

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 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 9월 12일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,076.40	0.84	4.92	4.64
	정보기술	2,810.16	1.12	7.33	6.14
	금융	1,545.12	-0.12	6.64	5.85
	자유소비재	1,640.62	0.46	0.14	2.47
	산업재	1,251.00	1.56	4.44	5.72
	헬스케어	3,892.23	0.26	1.84	4.5
	커뮤니케이션	1,743.07	0.32	1.31	-1.59
	소재	1,410.81	0.49	3.3	0.35
	필수소비재	1,549.24	2.01	1.71	-1.33
코스피 200	코스피 200	454.00	0.88	5.01	4.78
	커뮤니케이션	2,177.70	0.45	1.22	-1.08
	건설	433.46	0.15	2.23	0.15
	중공업	1,179.41	1.07	3.06	6.25
	철강/소재	1,164.44	-0.02	2.92	1.14
	에너지/화학	1,215.97	0.63	4.33	4.61
	정보기술	3,600.84	1.56	7.9	7.44
	금융	1,241.77	-0.11	6.64	5.82
	생활소비재	1,219.32	0.87	1.83	-0.96
	경기소비재	1,817.69	0.48	0.09	2.73
	산업재	985.39	2.06	3.79	2.46
	헬스케어	2,125.02	0.32	0.79	3.41
코스닥 150	코스닥 150	1,399.86	0.17	3.67	2.54
	소재	2,711.70	0.57	5.76	-6.55
	산업재	206.42	0.32	0.56	-5.92
	필수소비재	360.93	-0.69	-0.56	-3.6
	자유소비재	545.78	-0.05	-1.39	-3.73
	정보기술	740.18	0.65	8.5	6.21
	헬스케어	5,773.16	0.39	3.39	7.03
	커뮤니케이션	2,428.01	-0.47	1.64	-5.87

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	SK오션플랜트	29,100	22.01	27.91	43
	농심	488,000	19.17	14.29	27.25
	두산퓨얼셀	30,750	15.82	24.49	25.25
	에스엘	36,200	6.94	6.94	9.37
	펩트론	311,000	5.42	2.47	3.67
	한국항공우주	102,000	5.37	6.58	13.08
	삼양식품	1,630,000	5.23	4.42	8.52
	LG유플러스	15,270	5.17	5.09	3.32
	HD현대마린엔진	95,000	5.09	2.04	17.72
	SK스퀘어	182,100	4.47	21.89	28.24
코스피 200	농심	488,000	19.17	14.29	27.25
	에스엘	36,200	6.94	6.94	9.37
	한국항공우주	102,000	5.37	6.58	13.08
	삼양식품	1,630,000	5.23	4.42	8.52
	LG유플러스	15,270	5.17	5.09	3.32
	SK스퀘어	182,100	4.47	21.89	28.24
	HD현대일렉트릭	585,000	4.46	18.66	17.59
	삼성전기	188,000	4.16	5.38	17.65
	한화에어로스페이스	1,005,000	3.93	7.95	14.20
	씨에스윈드	44,500	3.85	4.58	-4.20
코스닥 150	동국제약	19,750	6.93	15.56	8.28
	아이센스	17,860	5.81	5.99	0.00
	펩트론	311,000	5.42	2.47	3.67
	네오위즈	26,500	4.95	9.50	10.19
	넥스틴	48,000	4.23	10.98	0.21
	원익QnC	20,350	4.09	18.45	7.33
	동성화인텍	33,550	3.87	2.13	17.72
	RFHIC	29,550	3.87	15.66	11.30
	NHN KCP	13,900	3.50	7.59	-7.21
	두산테스나	39,150	3.43	13.97	8.15

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
한화에어로스페이스	147,301	두산에너빌리티	-51,192
현대로템	47,102	삼성SDI	-35,864
두산퓨얼셀	44,290	하이브	-31,989
삼성물산	43,395	한화솔루션	-23,996
삼성전기	34,030	POSCO홀딩스	-21,291
삼양식품	28,669	효성중공업	-17,154
LG에너지솔루션	26,526	대한항공	-13,526
HD현대일렉트릭	19,333	세진중공업	-13,350
LG이노텍	17,750	한전기술	-5,485
대한전선	15,487	한화비전	-5,270

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에이비엘바이오	18,625	알테오젠	-69,628
파마리서치	17,073	JYP Ent.	-16,908
펩트론	14,668	에코프로	-11,254
리가켐바이오	14,272	셀비온	-8,790
로보티즈	13,869	HK이노엔	-7,990
동진쎄미켐	9,602	현대힘스	-7,390
삼현	8,434	와이지엔터테인먼트	-6,535
씨트렉아이	8,060	프로티나	-6,472
코오롱티슈진	7,520	태광	-6,221
테크윙	6,644	엘앤씨바이오	-5,264

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	10.55	SK하이닉스	72,278
아난티	9.14	삼성전자	42,097
대아티아이	8.57	SK스퀘어	33,497
미투온	8.52	포스코퓨처엠	25,284
원익	8.43	HD현대일렉트릭	22,314
일신석재	8.42	한화오션	21,603
M83	8.37	LG에너지솔루션	21,030
옵투스제약	8.11	삼성중공업	20,546
랩지노믹스	8.09	하이브	19,328
핑거	8.09	한화에어로스페이스	19,109

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 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