2025년 9월 16일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 양도세 대주주 기준 현행 유지에 증권주 중심 외국인 매수세 유입되며 상승
- 코스닥은 로봇 산업 관련 규제 정비 논의에 로봇주 중심 강세 보이며 상승 마감
- 환율, 달러 강세에도 외국인 주식 매수에 0.8원 상승한 1,389.0원에 마감

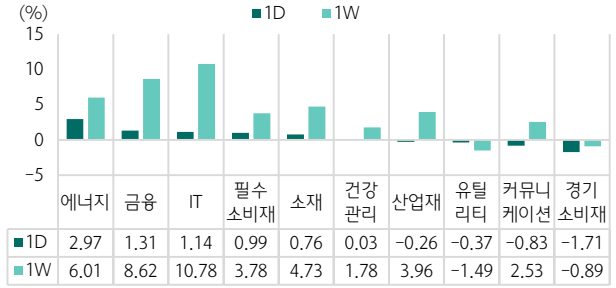
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,407.31	0.35	S&P500	6,615.28	0.47
KOSDAQ	852.69	0.66	WTI	63.30	0.97
원/달러 환율	1,389.00	0.06	달러인덱스	97.30	-0.25

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
2,667	-1,374	-1,376	-636	1,486	-412
상승/하락	483	399	상승/하락	749	882

전일 국내 업종별 등락

- 주식 양도세 대주주 기준 50억원 현행 유지 발표에 증권주 상승하며 금융 업종 강세
- 교착상태에 빠진 한미 관세 협상에 완성차주 하락하며 경기소비재 업종 약세



	에너지	금융	IT	필수 소비재	소재	건강 관리	산업재	유틸 리티	커뮤니 케이션	경기 소비재
1D	2.97	1.31	1.14	0.99	0.76	0.03	-0.26	-0.37	-0.83	-1.71
1W	6.01	8.62	10.78	3.78	4.73	1.78	3.96	-1.49	2.53	-0.89

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

키움증권 (039490.KS)	• 대주주 양도세 기준 '종목당 50억원' 유지 결정에 증권주 강세 • 코스피 연일 사상 최고치 갱신에 증권사 수익 증가 기대감도 반영
삼성물산 (028260.KS)	• 양도세 유지 확정에 배당소득 분리 과세율 인하 기대감도 커지며 강세 • 시장은 9월 정기국회에서 3차 상법 개정안이 통과될 것으로 기대
테크윙 (089030.KQ)	• HBM 검사장비 '큐브 프로버', SK하이닉스 성능 평가 통과 소식에 강세 • 해당 장비, 미국 마이크론에도 퀄리피케이션 테스트(qual test)를 진행 중

전일 테마 리뷰

테마 [로봇]

- 노란봉투법으로 로봇 투자 확대 기대감과 정부의 로봇 규제 철폐 의지 피력에 상승
- 제1차 핵심규제 합리화 전략회의에서 로봇, 자율주행 등 신산업 규제 개선 논의
- 산업 현장의 로봇 도입 늘리기 위한 불필요한 규제 일괄 정비 예정
- 정부는 피지컬 AI 기술 개발 통해 세계 1등 강국 목표로 R&D 예산 2026년 35조 3000억원으로 확대
- 노란봉투법 통과로 산업용 로봇 수요 확대 예상되며 로봇주 모멘텀 지속되며 상승 마감

관련주	
로봇	한라캐스트, TPC, 티피씨글로벌, 휴림로봇, 제닉스로보틱스, 로보스타, 에스엠코어, 이상엔지니어링, 로보로보, 싸이맥스 등

오늘의 테마 체크

테마 [웹툰]

- 디즈니, 네이버웹툰의 협력 확대 발표 소식에 네이버웹툰(WBTN.US) 시간외 50% 급등
- 마블, 스타워즈, 디즈니, 픽사 등 3만 5천여 편 이상의 디지털 만화가 한 곳에서 제공
- 공동 개발 위한 비구속적 조건 합의서 체결 발표로 글로벌 배포 목표로 일부 작품은 한국 및 일본 플랫폼 위한 현지화 예정
- 지난 8월 13일 네이버웹툰과 디즈니 협업 발표 이후 추가 협력 발표로 웹툰 관련주 투심 개선 전망
- 정부, K웹툰 지원 예정으로 2029년까지 1,500억원 규모의 특화 펀드 구성

관련주	
웹툰	미스터블루, 디앤씨미디어, 키다리스튜디오, 핑거스토리, 엔비티, 와이랩, 수성웹툰, 대원미디어, NAVER 등

테마 [증권]

- 대주주 기준 50억원 유지와 향후 배당소득 분리과세 기대감에 증권 업종 주목 요망
- 대주주 기준 50억원 유지와 상법 개정 및 세제 개편 기대감에 거래 대금 연일 상승 중
- 지난 8일 19.5조원에서 지난 12일 32조원으로 64% 증가하며 3분기 누적 일평균 거래대금 24.9조원 기록
- 오는 11월 배당소득 분리과세 등의 세제 개편안 최종안 확정 예정으로 25% 수준 기대

관련주	
증권	상상인증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권, 신영증권, SK증권, DB증권, 교보증권, 미래에셋증권, 유안타증권 등

오늘의 이벤트

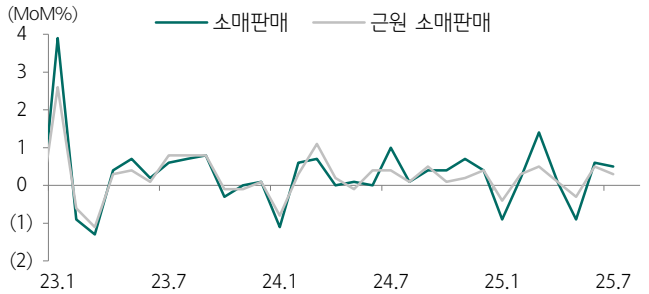
미국 9월 FOMC(~17): 지난 회의에서 정책금리 목표 범위 4.25%~4.50%로 동결
미국 8월 소매판매(MoM): 이전치 +0.5%, 예상치 +0.2%
미국 8월 수입물가지수(MoM): 이전치 +0.4%, 예상치 -0.2%

오늘의 리포트

RFHIC (218410.KQ)	• 26년 6월 이전 5G 신규 주파수 경매 시행될 가능성 높아 • 대형 매출처 확보로 해외 방산 및 통신 부문 에서 실적 호전 예상 • 지분 41%를 보유한 연결 자회사인 RF머트리얼즈 주가 급등
ICTK (456010.KQ)	• 복제 불가능한 VIA-PUF칩을 생산할 수 있는 글로벌 유일의 업체 • 상반기 중국 고객사향 프로브카드 매출이 전사 실적을 견인 • 실적 가시화되면 주가 급등할 테니 미리 매수해두는 것이 좋은 전략
제약바이오	• 생물보안법 최종 통과는 11월 말 또는 12월 연말 연휴 직전 예상 • ESMO에 참석하는 기업들, 2~3주 전에 초록이나 포스터 내용 기사화 • 10월17일 ESMO, 11월3일 World ADC, 12월6일 ASH 예정되어 있어

오늘의 차트 [미국 소매판매]

- 오늘 밤 미국 8월 소매판매 발표 예정. 예상치 전월 대비 +0.2% 전망
- 지난달 소매판매 +0.5% 기록하며 소비 지출이 여전히 견고하다는 신호를 보내



금주의 종목

삼성전자 (005930.KS)	• AI 수요 견조하게 유지되는 가운데, DDR4 가격 상승, NAND 업황 개선 • DDR 및 NAND 가격 상승은 레거시 비중이 높은 삼성전자에게 긍정적
오리온 (271560.KS)	• 중국 정부, '국경절' 연휴를 앞두고 소비 확대 위한 정책 제시 전망 • 중국 배달 업체 경쟁 완화, 주요 원자재 및 부자재 하반기 하락 예상
대한유화 (006650.KS)	• 2Q25 기준 NCC 가동률 94.5%로 경쟁사 70~80% 대비 매우 높아 • 중국 등 석유화학 업계의 구조조정 움직임으로 업황 개선 기대감

* 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 16일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,124.40	0.42	6.62	6.19
	정보기술	2,920.89	0.95	9.5	8.66
	금융	1,579.91	1.31	8.99	6.57
	자유소비재	1,614.42	-1.52	-0.81	0.42
	산업재	1,253.08	-0.23	4.1	6.05
	헬스케어	3,923.67	-0.37	1.3	3.03
	커뮤니케이션	1,772.33	-0.84	2.42	0.12
	소재	1,467.05	1.3	6.71	3.85
	필수소비재	1,552.01	0.16	2.23	3.59
코스피 200	코스피 200	464.65	0.41	6.85	6.43
	커뮤니케이션	2,218.66	-0.86	2.65	0.1
	건설	437.85	1.8	2.62	2.39
	중공업	1,159.81	-1.67	1.25	5.77
	철강/소재	1,226.56	1.37	7.15	6.29
	에너지/화학	1,253.01	2.87	6.07	7.48
	정보기술	3,766.83	0.66	11.51	10.87
	금융	1,270.08	1.31	9.06	6.56
	생활소비재	1,221.47	0.5	1.63	3.3
	경기소비재	1,786.71	-1.49	-0.95	0.79
	산업재	978.60	-0.99	2.97	0.49
	헬스케어	2,135.40	-0.22	0.02	2.82
코스닥 150	코스닥 150	1,433.60	0.57	4.26	3.54
	소재	2,882.93	1.78	10.23	-1.2
	산업재	209.60	0.49	2.83	-5.48
	필수소비재	363.38	0.04	1.58	-1.43
	자유소비재	544.11	-0.65	-0.14	-5.08
	정보기술	768.44	2.32	8.88	9.55
	헬스케어	5,874.86	-0.18	2.95	5.39
	커뮤니케이션	2,449.86	-0.65	1.15	0.28

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	테크윙	51,200	21.76	27.52	75.34
	HD현대	164,300	10.64	14.65	22.16
	케어젠	68,800	10.61	31.05	40.27
	한화	93,000	8.39	8.64	10.85
	케이씨텍	38,300	8.19	14.33	9.59
	한진칼	119,400	7.86	9.14	0.08
	솔브레인	260,500	7.64	25.54	7.2
	키움증권	267,500	7.21	25.88	27.08
	이수페타시스	77,000	7.09	11.43	25.2
	삼성물산	195,900	7.05	11.82	19.52
코스피 200	후성	6,730	20.18	22.81	15.24
	HD현대	164,300	10.64	14.65	22.16
	한화	93,000	8.39	8.64	10.85
	한진칼	119,400	7.86	9.14	0.08
	키움증권	267,500	7.21	25.88	27.08
	삼성물산	195,900	7.05	11.82	19.52
	한국금융지주	159,000	6.00	20.00	15.64
	CJ	197,000	5.74	5.12	36.33
	롯데지주	32,300	5.38	6.60	18.32
	NH투자증권	21,650	5.35	11.89	11.94
코스닥 150	테크윙	51,200	21.76	27.52	75.34
	케어젠	68,800	10.61	31.05	40.27
	테스	41,450	10.09	44.42	50.45
	에프에스티	31,200	9.86	11.43	39.91
	심텍	31,850	9.26	28.17	27.40
	엘앤씨바이오	64,700	9.11	32.18	106.05
	피에스케이	29,300	8.32	22.34	37.24
	솔브레인	260,500	7.64	25.54	7.20
	에스앤에스텍	54,000	7.57	9.20	-1.10
	네오위즈	29,000	7.01	16.94	24.73

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	358,084	현대차	-247,106
삼성물산	67,308	두산에너빌리티	-159,382
SK	33,474	기아	-106,947
삼성전자우	30,818	삼성SDI	-59,108
한화솔루션	24,859	한화오션	-50,126
이수페타시스	24,597	카카오	-47,070
파미셀	20,842	HD현대중공업	-33,165
미래에셋증권	20,777	SK텔레콤	-23,179
한화엔진	14,902	현대차우	-22,344
HD현대	14,816	농심	-20,837

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
제이에스링크	8,610	알테오젠	-29,590
휴메딕스	6,182	코오롱티슈진	-11,041
네오위즈	6,084	하나머티리얼즈	-7,038
리노공업	5,807	젬백스	-5,048
휴림로봇	5,197	보로노이	-4,307
서진시스템	4,785	감성코퍼레이션	-3,785
로보티즈	4,562	에스티팜	-3,719
인벤티지랩	4,157	심텍	-3,700
에이디테크놀로지	3,219	현대무벡스	-3,641
노바렉스	2,896	엘앤케이바이오	-3,028

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	11.59	현대차	64,449
아난티	9.1	하나금융지주	47,906
미투온	8.99	SK하이닉스	38,246
대아티아이	8.64	두산에너빌리티	35,457
일신석재	8.47	삼성SDI	27,625
M83	8.32	기아	19,916
에이프릴바이오	8.29	한화에어로스페이스	16,603
옵투스제약	8.12	KB금융	14,099
랩지노믹스	8.01	SK스퀘어	14,054
원익	8	LG에너지솔루션	13,776

* 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