2025년 10월 21일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미-중 무역 갈등, 미국 지역은행 신용 불안 완화에 3,800선 돌파하며 상승
- 코스닥은 한미 후속 무역 협상 기대감에 외국인, 기관 동반 매수세 유입되며 상승
- 환율, 한미 무역 협상 주시하며 2.0원 하락한 1,419.20원에 마감

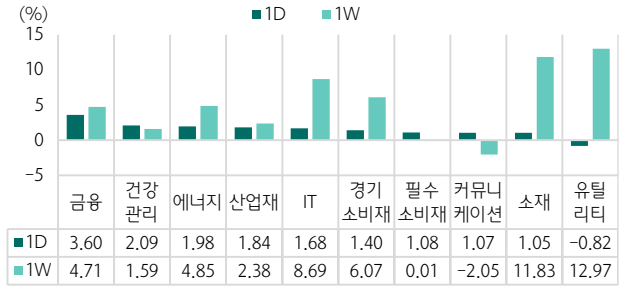
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,814.69	1.76	S&P500	6,735.13	1.07
KOSDAQ	875.77	1.89	WTI	57.52	-0.03
원/달러 환율	1,419.20	-0.14	달러인덱스	98.59	0.16

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-2,500	-4,109	6,428	1,409	-1,970	678
상승/하락	595	289	상승/하락	1,007	621

전일 국내 업종별 등락

- 코스피 급등과 거래 활성화에 따른 호실적 기대감에 증권주 상승하며 금융 업종 강세
- AI 수요 확대에 따른 반도체 슈퍼사이클 전망에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세



	금융	건강관리	에너지	산업재	IT	경기소비재	필수소비재	커뮤니케이션	소재	유틸리티
1D	3.60	2.09	1.98	1.84	1.68	1.40	1.08	1.07	1.05	-0.82
1W	4.71	1.59	4.85	2.38	8.69	6.07	0.01	-2.05	11.83	12.97

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

미래에셋증권 (006800.KS)	• 최근 증시 신고가 랠리와 거래 활성화로 3분기 호실적 기대감에 강세 • 부동산 규제 강화에 따른 증시 투자 매력 증가에 호실적 기대감 상승
LG전자 (066570.KS)	• 인도법인 IPO 흥행에 글로벌 가전 시장 점유율 확대 기대감 커지며 강세 • 신흥시장 내 가전 수요 확대로 본사 실적 개선 기대
네이처셀 (007390.KQ)	• 정부의 줄기세포 규제 완화 기대감에 강세 • 정부, 줄기세포 치료를 해외가 아닌 국내서도 가능하게 하는 방안 논의

전일 테마 리뷰

테마 [증권]

- 코스피 3800선 상회하며 증시 활황에 따른 거래대금 증가로 증권주 수혜 전망
- 3분기 일평균 증권 거래대금 약 27.4조원(YoY +10%), 주식 거래규모 2.2조원(YoY +12%) 상승
- 주요 증권사 브로커리지 수익 전년대비 30% 증가, 9월 말 고객예탁금 76조원으로 전년대비 34.5% 증가
- 정부의 고강도 부동산 규제로 시중 유동 자금이 부동산이 아닌 증시 반사 이익 기대

관련주

증권	미래에셋증권, 키움증권, 부국증권, 상상인증권, NH투자증권, LS증권 등

오늘의 테마 체크

테마 [아이폰]

- 아이폰 17 시리즈 수요 강세 소식에 애플 신고가 돌파에 아이폰 밸류체인 주목 요망
- 아이폰 17 시리즈 출시 후 첫 10일 간 미국, 중국에서 전작 대비 판매량 14% 증가
- 향상된 디스플레이, 저장 용량 확대와 고성능 A19칩이 흥행의 주요 요인
- 코로나 19 팬데믹 기간 스마트폰 구매한 소비자들이 신제품으로 제품 업그레이드 나서
- 기본 모델 수요 폭발로 생산량 30% 확대 발표하며 이에 국내 아이폰 밸류체인 디스플레이 OLED, 카메라 등 주목 요망

관련주

아이폰	덕산네오룩스, LG이노텍, LG디스플레이, 비에이치, 덕우전자, 자화전자, 와이엠티, 이녹스첨단소재 등

테마 [반도체]

- 반도체 업황 기대감 지속, 반도체 기업 어닝 서프라이즈에 상승 모멘텀 지속 전망
- 강한 HBM 수요 및 반도체 공급 쇼티지에 SK하이닉스, 마이크론 등 신고가 지속
- 삼성전자, 우호적인 환율, 메모리 호조, 비메모리 적자 축소에 서프라이즈 기록
- TSMC, 첨단 기술(7나노 이하) 차지 비중 74% 기록하며 AI 칩 수요 폭증으로 순이익 39% 급증
- 연간 가이던스 및 향후 AI 가속기 매출 성장률 상향 조정하며 매우 강력한 AI 수요 확인
- 오는 28일 SK하이닉스 실적 발표 예정으로 실적 모멘텀 유효

관련주

반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 피에스케이홀딩스, 테크윙, 한미반도체, ISC, 리노공업, 이수페타시스 등

오늘의 이벤트

연준 결제 혁신 회의: 스테이블코인 등 활용한 결제 시스템 개선 논의

국제 조선 및 해양산업전(~24)

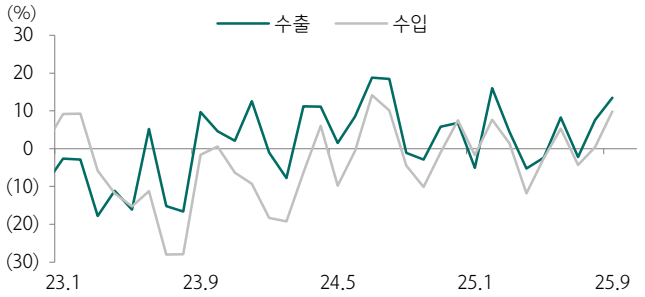
한국 10월 1~20일 수출/입(YoY): 이전치 +13.5%, +9.9%

오늘의 리포트

KT&G (033780.KS)	• 3Q25 Preview 매출액 1.7조원, 영업이익 4,507억원 전망 • 올해 해외 담배 매출액 YoY 27.4% 큰 폭 증가할 것으로 추산 • 과거 대비 DPS 증액 유의미하게 상향 조정, 추가 자사주 매입 활발
쏠리드 (050890.KQ)	• 트래픽 증가, 신규 주파수 공급에 따른 장비 수혜 기대감 커질 시점 • 26년, 주력 매출처 회복되며 연결 영업이익 다시 증가 전환 예상 • 유럽 관공서 장비 공급, 25년 연말 이후 재차 증가세를 나타낼 전망
RF머트리얼즈 (327260.KQ)	• 미국의 중국 견제 덕분에 엔비디아향 광 패키지 매출 성장 전망 • 내년부터 주파수 경매 시작되면 실적과 멀티플 모두 추가 성장 가능 • 글로벌 업체들, 2~3년안에 5G-A 구축이 시작될 것으로 전망

오늘의 차트 [한국 1~20일 수출/입]

- 오늘 한국 10월 1~20일 수출/입 발표 예정
- 9월 1~10일 수출 401억달러 기록. 작년 대비 13.5% 증가하며 역대 최대 실적 기록



금주의 종목

지역난방공사 (071320.KS)	• 열요금 변동, 판매량 증감, 원가 변화고 모두 양호한 방향 나타내는 중 • 배당금 규모가 늘어나도 현금흐름 증가 추세 명확
RF머트리얼즈 (327260.KQ)	• AI 산업 성장과 공급망 탈중국 기조 덕분에 실적 우상향 지속 전망 • 미국의 중국 견제 정책에 따라 중국산 부품 퇴출의 수혜 가능
KB금융 (105560.KS)	• 경쟁은행 대비 확대되었던 PBR gap이 좁여지면서 가격 매력 재부각 • 25년 총주주환원 규모 총 3.01조원으로 총주주환원율 약 53% 수준

* 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 10월 21일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,424.22	1.88	6.43	12.09
	정보기술	3,698.84	2.05	9.15	21.29
	금융	1,565.10	3.71	4.97	0.77
	자유소비재	1,703.98	2	8.67	4.92
	산업재	1,353.47	1.82	4.79	6.77
	헬스케어	3,862.23	2.38	2.38	-0.99
	커뮤니케이션	1,726.33	1.09	-1.96	-4.13
	소재	1,557.85	0.59	8.97	7.9
	필수소비재	1,497.37	0.8	-1.32	-4.09
코스피 200	코스피 200	535.28	1.86	6.66	13.06
	커뮤니케이션	2,163.87	1.06	-1.63	-3.92
	건설	431.33	-0.23	0.99	0.87
	중공업	1,286.99	1.86	3.01	9.6
	철강/소재	1,224.35	0.8	4.25	2.89
	에너지/화학	1,323.54	1.96	9.49	7.34
	정보기술	4,851.92	2.8	10.69	23.61
	금융	1,258.82	3.7	5.03	0.84
	생활소비재	1,218.61	0.48	2.85	-0.23
	경기소비재	1,856.73	1.32	8.07	3.77
	산업재	1,010.07	1.89	5.45	1.71
	헬스케어	2,175.59	1.57	3.43	0.5
코스닥 150	코스닥 150	1,479.50	2.4	3.14	2.35
	소재	3,147.52	-1.02	3.13	6.51
	산업재	258.61	2.94	21.86	22.7
	필수소비재	351.04	2.8	0.9	-2.63
	자유소비재	554.62	3.39	4.41	-1.06
	정보기술	868.39	1.61	-0.54	7.72
	헬스케어	5,480.42	3.4	-0.28	-5.27
	커뮤니케이션	2,267.63	1.46	-4.11	-9.69

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	네이처셀	27,950	19.44	39.05	33.41
	미래에셋증권	25,250	17.17	17.99	14.51
	한국금융지주	175,700	14.02	23.65	11.7
	키움증권	278,000	12.10	15.59	0.18
	에스티팜	105,700	9.19	12.09	12.45
	파마리서치	602,000	9.06	7.69	0.84
	유진테크	88,000	8.37	12.1	36.01
	일진전기	45,550	8.32	15.61	26
	LG전자	91,000	8.08	12.35	15.04
	서진시스템	26,900	7.82	22.83	19.56
코스피 200	미래에셋증권	25,250	17.17	17.99	14.51
	한국금융지주	175,700	14.02	23.65	11.70
	키움증권	278,000	12.10	15.59	0.18
	LG전자	91,000	8.08	12.35	15.04
	NH투자증권	21,400	7.81	11.28	3.88
	한화	88,800	7.64	5.71	-2.95
	삼성증권	79,000	6.18	10.18	4.77
	한화오션	113,700	6.06	3.93	1.79
	LS ELECTRIC	319,500	5.79	7.94	7.94
	메리츠금융지주	118,000	5.55	5.55	-1.09
코스닥 150	네이처셀	27,950	19.44	39.05	33.41
	피에스케이	37,400	14.20	7.01	20.26
	에스피지	34,300	11.18	11.91	20.35
	코미코	122,700	9.46	5.14	21.13
	큐렉소	10,940	9.40	8.32	20.22
	에스티팜	105,700	9.19	12.09	12.45
	파마리서치	602,000	9.06	7.69	0.84
	유진테크	88,000	8.37	12.10	36.01
	넥스틴	55,900	8.12	5.08	7.92
	서진시스템	26,900	7.82	22.83	19.56

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
한화오션	116,936	두산에너빌리티	-77,932
삼성전자우	84,803	이수페타시스	-38,212
LG전자	79,571	한국전력	-29,598
현대로템	44,043	LG에너지솔루션	-17,728
미래에셋증권	37,952	HMM	-14,336
LS ELECTRIC	32,215	KT&G	-14,005
일진전기	31,403	삼성중공업	-10,353
삼성전기	27,000	한전기술	-8,648
KB금융	26,592	한국항공우주	-8,014
LG화학	24,553	한화엔진	-7,540

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
레인보우로보틱스	39,341	아스테라시스	-8,671
에스티팜	34,014	티엘비	-8,664
피에스케이	17,580	비에이치아이	-7,845
로보티즈	15,245	삼천당제약	-7,122
인투셀	13,567	지엔씨에너지	-6,955
미코	12,777	큐리옥스바이오시스템즈	-5,635
에이디테크놀로지	10,032	하나머티리얼즈	-4,287
HPSP	9,177	올릭스	-4,229
코미코	7,736	하이젠알앤엠	-3,345
이오테크닉스	6,640	태웅	-2,766

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
아난티	8.92	SK하이닉스	102,582
KODEX 코스닥150 선물인버	8.89	삼성전자	59,438
엘티씨	8.89	현대차	41,623
NHN KCP	8.73	LG에너지솔루션	21,233
일신석재	8.69	NAVER	20,672
우진	8.61	SK스퀘어	20,043
바이오플러스	8.58	삼성SDI	18,663
대아티아이	8.57	신한지주	18,035
켐트로닉스	8.45	에코프로비엠	15,105
에이프릴바이오	8.44	LG화학	14,850

* 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