2025년 10월 27일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미중 정상회담 확정, 한미 협상 기대감에 외국인, 기관 매수세 유입되며 상승
- 코스닥은 미국 ESS 배터리 수요 확대 기대감에 2차전지주 강세 보이며 상승 마감
- 환율, 구윤철 부총리의 구두개입성 발언에 2.5원 하락한 1,437.10원에 마감

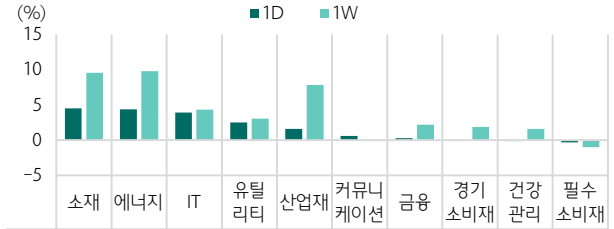
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,941.59	2.50	S&P500	6,791.69	0.79
KOSDAQ	883.08	1.27	WTI	61.50	-0.47
원/달러 환율	1,437.10	-0.17	달러인덱스	98.95	0.02

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
5,756	-20,005	14,054	353	-1,120	1,620
상승/하락	476	408	상승/하락	727	886

전일 국내 업종별 등락

- 미국 ESS(에너지저장장치) 배터리 수요 확대 기대감에 2차전지주 상승하며 소재 업종 강세
- 미국 반도체주 급등, 인텔 3분기 호실적 발표에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세



	소재	에너지	IT	유틸리티	산업재	커뮤니케이션	금융	경기소비재	건강관리	필수소비재
1D	4.49	4.36	3.91	2.50	1.58	0.58	0.30	-0.07	-0.14	-0.32
1W	9.55	9.76	4.34	3.05	7.8	-0.02	2.17	1.89	1.58	-1.01

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

포스코퓨처엠 (003670.KS)	• 북미향 양극재 출하가 정상화에 따른 수익성 개선 기대감에 강세 • 글로벌 완성차업체들의 공급망 자립 수요가 커지면서 성장 기반 강화
현대건설 (000720.KS)	• 한미 원전동맹, 원자력협정 개정 기대감에 원자력주 강세 • 지난 3월 CEO 인베스터 데이에서 원전 사업에 대한 로드맵 제시
SK하이닉스 (000660.KS)	• AI 수요 증가와 메모리 업황 회복에 따른 실적 개선 기대감에 강세 • 마이크론의 HBM4 시장 공급 지연 가능성에 따른 반사 수혜 기대

전일 테마 리뷰

테마 [2차전지]

- 북미 ESS 수혜 기대감과 증시 순환매 속 2차전지 업종 강세 마감
- 전력 인프라 확충, 중국 정부 수출 허가제 시행으로 ESS 관련 수혜 기대감 확대
- 2024년 기준 미국 ESS용 배터리 시장의 87%는 중국 기업 LFP 배터리로 중국에서 배터리 수출 허가제 시행에 따른 반사 수혜 기대
- 2차전지 대차잔고 비중 빠르게 상승하며 주가 반등으로 숏스퀴즈 출현
- 10월 들어 외국인, 기관의 2차전지 업종 동반 매수세 유입

관련주

2차전지	포스코퓨처엠, 엘앤에프, 천보, 후성, 에코앤드림, 엔켐, 에코프로, 에코프로비엠, 중앙첨단소재, 코스모신소재 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 이번주 주요 빅테크 실적 발표 기대감 및 젠슨황 APEC CEO 서밋 참석 예정
- 메타, 알파벳, 마이크로소프트 등 빅테크 실적 발표 예정으로 CapEx 상향 여부 주목
- 2025년 연간 기준 알파벳 850억 달러, 아마존 1,000억 달러, 메타 660억~720억 달러, 마이크로소프트 800억 달러 전망
- 엔비디아 CEO 젠슨황 APEC CEO 서밋에서 HBM 공급, AI-메모리 분야 협력 논의 전망
- 광섬유 커넥터 기업 암페놀 실적 발표에서 데이터센터 시장의 성장으로 연간 가이던스 상향으로 AI 수요 강해 반도체 상승 모멘텀 지속 전망

관련주

반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 테크윙 등

테마 [전력 인프라]

- 트럼프 행정부, AI 데이터센터 전력망 연결 신속화 추진에 전력 인프라 관련주 주목
- 대형 데이터센터의 전력망 요청을 60일 내 검토 완료하는 방식으로 기존에는 수년 소요
- 급전가능한(Dispatchable) 전력원 보유한 시설에 대해 연결 심사 우선적으로 진행
- 급전가능한 전력원은 가동/중단 자유로운 화력, 원전, 배터리 저장 갖춘 재생에너지 시설 등으로 미국 SMR, ESS 기업 상승 마감
- 이에 국내 원전, ESS 및 전력기기 관련주 투심 개선 전망

관련주

전력 인프라	두산에너빌리티, 서진시스템, 지엔씨에너지, 한국전력, 오르비텍, 우진엔텍, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등

오늘의 이벤트

미국 9월 내구재 수주(MoM): 이전치 -2.7%

미국 10월 댈러스 연준 제조업활동지수: 이전치 -8.7

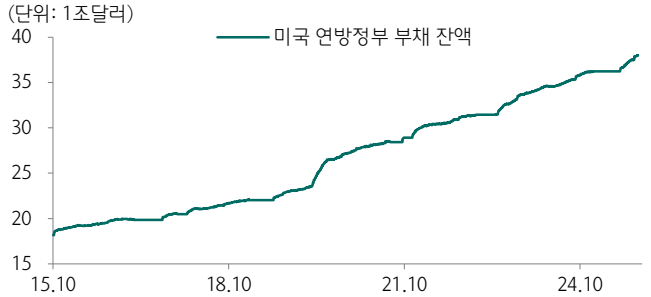
미국 3Q 애틀랜타 연준 GDPnow[P]: 이전치 +3.9%, 예상치 +3.9%

오늘의 리포트

LIG넥스원 (079550.KS)	• 3Q25 Preview 매출액 1.0조원, 영업이익 738억원 전망 • 중동을 중심으로 천궁 매출 인식 확대되며 실적 성장 주도할 전망 • 3, 4분기 영업이익은 각각 42%, 20% 성장할 전망
삼영 (003720.KS)	• 3Q25 Preview 매출액 477억원, 영업이익 50억원 전망 • ESS·발전설비향 수요 확대와 수출 트렌드 상승 • 노후 설비의 개조·활용과 신규 증설로 향후 외형 확대 가능 전망
티에프이 (425420.KQ)	• 3Q25 Preview 매출액 274억원, 영업이익 45억원 전망 • 북미 고객사향 데이터센터용 대면적 소켓 공급 증가 • 26년 상반기 신공장 가동에 따른 중장기 성장 가시성 확보

오늘의 차트 [미국 연방정부 부채 잔액]

- 미국 연방정부의 부채 잔액이 사상 처음으로 38조달러 선을 상회
- 연방정부 부채는 지난 8월 37조달러 선이 돌파된 뒤 2개월여 만에 1조달러 증가



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 좁혀지면서 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 27일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,490.06	2.51	4.65	13.71
	정보기술	3,841.00	4.51	5.98	22.36
	금융	1,542.26	0.26	2.19	0.97
	자유소비재	1,705.53	-0.16	2.09	5.74
	산업재	1,454.37	2.79	9.42	14.82
	헬스케어	3,840.82	0.06	1.81	-1.8
	커뮤니케이션	1,712.20	0.36	0.26	-1.59
	소재	1,672.42	3.33	7.99	17.92
	필수소비재	1,477.95	-0.66	-0.51	-3.58
코스피 200	코스피 200	550.01	2.54	4.67	14.49
	커뮤니케이션	2,146.29	0.42	0.24	-1.43
	건설	463.36	4.14	7.17	9.53
	중공업	1,403.42	2.45	11.08	17.81
	철강/소재	1,244.09	2.1	2.43	7.02
	에너지/화학	1,445.33	3.82	11.34	20.41
	정보기술	5,018.47	4.41	6.33	25
	금융	1,240.41	0.25	2.18	1.04
	생활소비재	1,215.70	0.1	0.24	0.52
	경기소비재	1,863.92	0.11	1.71	4.76
	산업재	1,089.72	2.78	9.93	10.62
	헬스케어	2,162.14	-0.15	0.94	-1.11
코스닥 150	코스닥 150	1,500.23	1.74	3.84	4.2
	소재	3,374.38	5.53	6.12	12.69
	산업재	273.88	5.95	9.02	34.04
	필수소비재	350.33	-0.43	2.59	-2.91
	자유소비재	557.97	1.07	4.02	0.32
	정보기술	880.23	2.08	2.99	5.74
	헬스케어	5,411.17	-0.01	2.09	-5.45
	커뮤니케이션	2,265.86	-0.55	1.38	-6.12

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	포스코퓨처엠	242,000	18.92	25.06	74.86
	엘앤에프	133,600	17.61	20.36	78.61
	현대건설	66,600	16.64	18.93	18.09
	일진전기	50,900	15.03	21.05	42.78
	삼성SDI	293,000	13.57	14.68	42.58
	클래시스	52,400	12.09	12.45	1.35
	대주전자재료	81,900	11.13	8.76	19.21
	엔켐	96,000	10.85	12.81	27.66
	피엔티	46,700	10.14	13.76	27.42
	LG에너지솔루션	492,000	9.94	13.36	41.38
코스피 200	포스코퓨처엠	242,000	18.92	25.06	74.86
	엘앤에프	133,600	17.61	20.36	78.61
	현대건설	66,600	16.64	18.93	18.09
	후성	7,900	16.52	10.64	28.25
	삼성SDI	293,000	13.57	14.68	42.58
	LG에너지솔루션	492,000	9.94	13.36	41.38
	SK이노베이션	134,800	8.27	15.61	31.77
	동원산업	47,300	7.50	12.09	3.96
	TCC스틸	20,650	7.33	10.78	25.84
	SK스퀘어	271,000	7.11	5.24	24.60
코스닥 150	미래나노텍	12,500	25.63	21.48	23.52
	천보	68,400	16.92	14.77	60.94
	에프에스티	38,600	14.37	13.86	18.59
	에코앤드림	24,050	12.65	8.33	20.25
	클래시스	52,400	12.09	12.45	1.35
	대주전자재료	81,900	11.13	8.76	19.21
	엔켐	96,000	10.85	12.81	27.66
	피엔티	46,700	10.14	13.76	27.42
	동화기업	10,890	8.90	6.97	19.67
	에코프로	88,300	8.34	20.46	81.87

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	925,350	LG전자	-58,735
SK하이닉스	350,828	셀트리온	-40,432
삼성SDI	128,114	현대차	-30,352
포스코퓨처엠	120,030	포스코인터내셔널	-24,706
LG에너지솔루션	115,299	SK텔레콤	-20,754
POSCO홀딩스	78,840	카카오	-17,093
SK이노베이션	71,089	기아	-16,568
이수페타시스	63,320	LG디스플레이	-15,583
엘앤에프	60,600	유한양행	-13,139
한화솔루션	55,477	대한항공	-12,664

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
현대무벡스	76,610	올릭스	-17,141
에코프로비엠	74,503	알테오젠	-15,036
대주전자재료	25,168	실리콘투	-13,277
엔켐	22,450	지투지바이오	-10,519
에프에스티	17,634	에이비엘바이오	-7,552
로보티즈	17,606	클로봇	-6,382
테크윙	15,101	태광	-5,084
피엔티	14,535	엘앤씨바이오	-4,891
로보스타	13,271	휴젤	-4,251
강원에너지	12,864	로킷헬스케어	-4,109

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	10.09	LG에너지솔루션	89,892
아난티	9.23	SK하이닉스	52,512
에이프릴바이오	8.94	LG화학	44,112
우진	8.85	LG디스플레이	31,940
엘티씨	8.79	셀트리온	29,665
NHN KCP	8.58	삼성SDI	27,234
일신석재	8.45	한화에어로스페이스	22,733
에프엔에스테크	8.42	HD현대중공업	22,362
대아티아이	8.38	삼성전자	20,063
켐트로닉스	8.35	한미반도체	18,899

* 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 27일

Hana Guru Eye

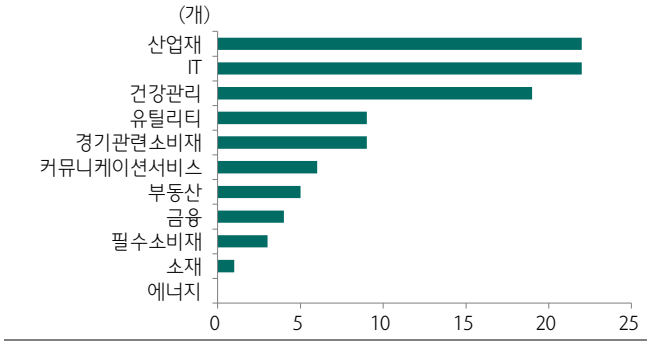
하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

주간 미국/국내 증시 리뷰 (10/20~10/24)

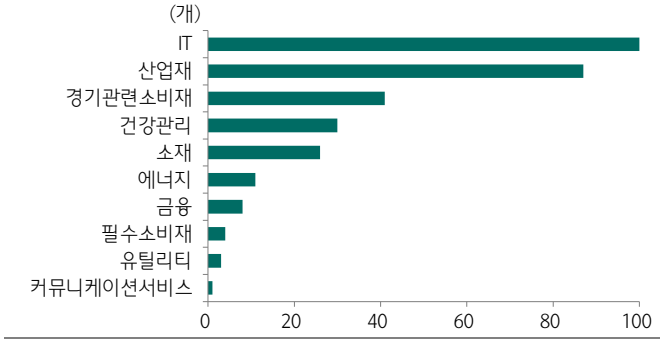
- 지난주 미국 신고가 개수 100개로 증가하고 S&P 500 +1.92% 상승 마감
- 실적 발표 시즌으로 종목 장세 보인 가운데 연준의 QT 종료 기대감, CPI 예상치 하회하며 금리 인하 기대감 확대로 증시 상승 마감
- 금주 애플, 알파벳, 메타, 마이크로소프트 등 빅테크 실적 발표 예정으로 AI 모멘텀 지속 전망. 이에 산업재, IT 중심 신고가 주도 기대
- 지난주 국내 신고가 개수 311개 기록, 코스피 +5.14%, 코스닥 +2.74% 급등 마감
- 반도체, 2차전지, 완성차, 조선, 방산, 금융 등 대형주 중심으로 순환매 보이며 코스피 5%대 급등
- 금주 미국 빅테크 실적 발표에서 AI CapEx 상향 기대감, 오는 28일 SK하이닉스 실적 기대감에 IT 업종 중심 상승 전망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

American Express (AXP.US)	• 3QFY25 매출액 184억 달러, EPS 4.14 달러로 컨센서스 상회 • 카드회원 소비 증가, 리볼빙 대출 잔액 확대, 카드 수수료 성장 등으로 매출 성장 • 신규 플래티넘 계좌 개설 수 개편 이전 대비 2배 증가하며 업그레이드 강력한 초기 수요 확인
Apple (AAPL.US)	• 아이폰 17 시리즈 출시 후 첫 10일간 미국, 중국에서 전작 시리즈 대비 판매량 14% 증가 • 아이폰 17 기본형에 대한 수요 높고, 프로맥스 수요는 미국에서 특히 높아
Amphenol (APH.US)	• 3QFY25 매출액 62억 달러, EPS 0.93 달러로 컨센서스 상회 • FY2025 가이던스 매출액 $ 226.6억~227.6억, EPS $ 3.26~3.28 • 전반적인 엔드마켓의 강력한 성장과 IT 데이터센터 시장 성과 등으로 연간 가이던스 상향 조정
3M (MMM.US)	• 3QFY25 매출액 224.8억 달러, EPS 1.70 달러로 컨센서스 상회 • 매크로 둔화에도 4개 사업부 모두 유기적 성장세 유지하며 연간 가이던스 상향 조정 • 최근 5년 내 출시 제품이 전체 분기 매출의 30% 차지하며 신제품 출시와 운영 효율성으로 실적 호조

미국 주요 섹터 리뷰

산업재	• 3M, Howmet Aerospace, RTX, General Electric 등 신고가 • 강력한 전방 산업 분위기에 호실적 및 가이던스 상향에 방산, 산업재 종목 신고가
IT	• Amphenol, KLA, AMD, Apple, Micron Technology, IBM, Intel, Palo Alto 등 신고가 • 강력한 AI 수요로 Amphenol 가이던스 상향, 반도체 사이클 수혜 기대감 지속되며 IT 업종 신고가 돌파

미국 신고가 기대 종목

Micron Technology (MU.US)	• HBM 수요 강세 등으로 반도체 슈퍼사이클 기대감에 국내외 반도체 업종 신고가 지속 전망 • DRAM 공급 부족 가시화에 장기 계약 확대되며 수익성 개선
Tapestry (TPR.US)	• 둔화된 소비 속에서도 높은 10대 선호도 유지 • Tapestry의 Coach 브랜드가 모든 10대 여성에게서 최고의 핸드백 브랜드 1위 지속 • 올해 봄 선호도 34%에서 가을 선호도 43%로 9%p 상승
Palantir (PLTR.US)	• 고객사들 통해 AI의 생산 단계 효과 입증하며 미국 내 AIP 도입 확대 기대 • 기업들의 AI 도입 초기 단계로 향후 투자 확대 기대

국내 신고가/특징주 리뷰

효성중공업 (298040.KS)	• 3Q25 Preview 매출액 1조 4,178억원, 영업이익 1,575억원 • 전력기기 중심의 중공업 부문 실적 견인, 북미·유럽향 고부가 변압기 매출 인식 확대 전망 • 미국 8월 변압기 PPI 434.732로 역사적 신고가 지속
현대차 (005380.KS)	• 한미 관세 협상 체결 기대감으로 15% 관세 적용 시 증익 기대감에 신고가 • 15%로 최종 서명할 경우 2026년 2.4조원 증익으로 22% 증가 • 미국 앨라배마 공장 지난 9월 생산량 3만 5,371대로 올해 가장 높은 수치 기록
LG엔솔 (373220.KS)	• 증시 순환매 흐름 속 2차전지주 강세 보이며 신고가 돌파 • AI 데이터센터 집중될 북미 지역 중심으로 ESS 수요 확대 • 미국 ESS용 배터리 시장의 87% 차지한 중국 기업 배터리 대체 수요로 국내 배터리사 부각
HD현대미포 (010620.KS)	• HD현대미포, HD현대중공업 합병안 주총 통과 모멘텀에 신고가 • 2030년 매출 32조원 청사진 중 방산 산업 목표 7조원으로 설정 • 추가로 특수목적선 건조 가능해 캐파당 매출 증가 및 설비 가동률 비약적으로 증가

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• 삼성전기, 한미반도체, LG에너지솔루션, LG이노텍, 삼성전자, 피에스케이 등 신고가 • 반도체 사이클 기대감, 아이폰 17 흥행 수혜 등으로 반도체 및 전기전자 강세 보이며 IT 업종 신고가 주도
산업재	• 효성중공업, 두산, 삼성중공업, HD현대미포, 효성, 현대로템, 로보티즈 등 신고가 • 마스가 프로젝트 기대감에 조선, 실적 기대감으로 전력기기, 상법 개정안 기대감에 지주사 신고가 돌파

국내 신고가 기대 종목

SK하이닉스 (000660.KS)	• 3Q25 Preview 매출액 25조원, 영업이익 11.8조원 전망 • 견조한 HBM 출하량에 일반 서버 수요 증가로 반도체 출하량과 양호한 가격 형성 예상 • AI 시대에서 HBM 글로벌 1위 기업으로 신고가 돌파 지속 기대
파마리서치 (214450.KQ)	• 3분기 확정 수출 데이터 54,061,775 달러로 최대치 기록 • 경쟁 심화 우려 있으나 스킨부스터 시장내 브랜드 신뢰도와 시술 레퍼런스 보유해 시장점유율 변동 우려 제한적
하이브 (352820.KS)	• BTS, 내년 봄 신보 발매 시작으로 연중 대규모 투어 진행 예정 • 글로벌 주요 거점 지역에서 다양한 현지 아티스트 데뷔 준비 중으로 글로벌 시장 확대 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

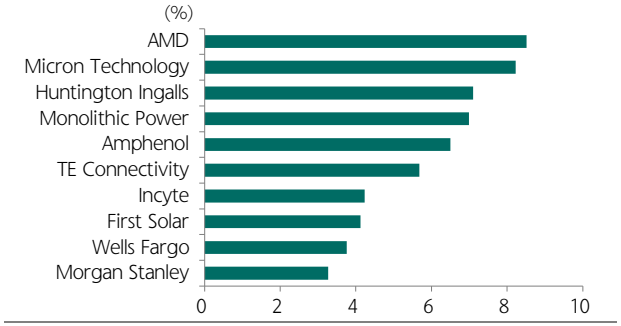
2025년 10월 27일

Hana Guru Eye

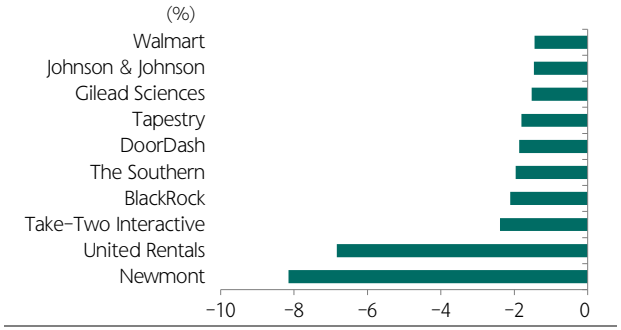
하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

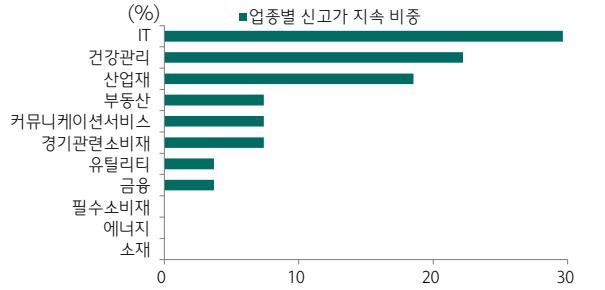
상위 Top 10



하위 Top 10

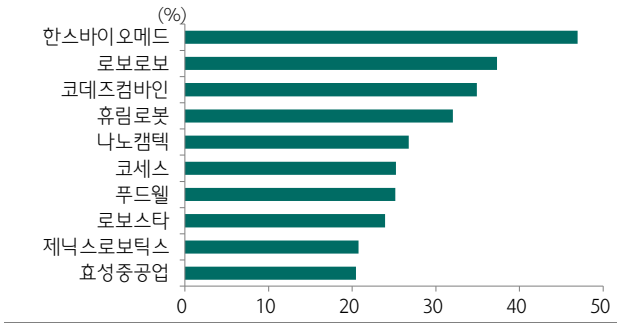


미국 업종별 신고가 지속 비중

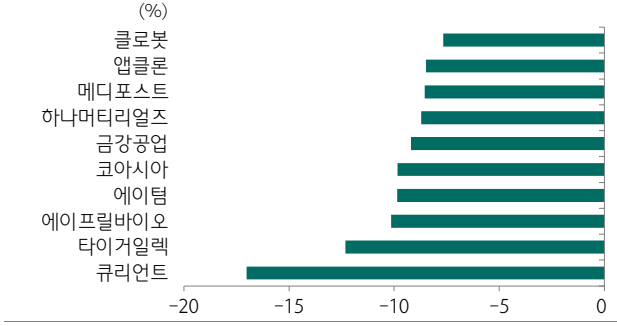


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

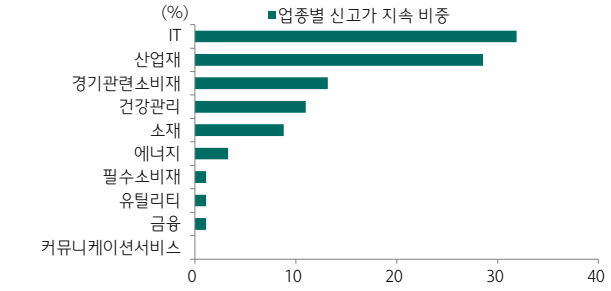
상위 Top 10



하위 Top 10

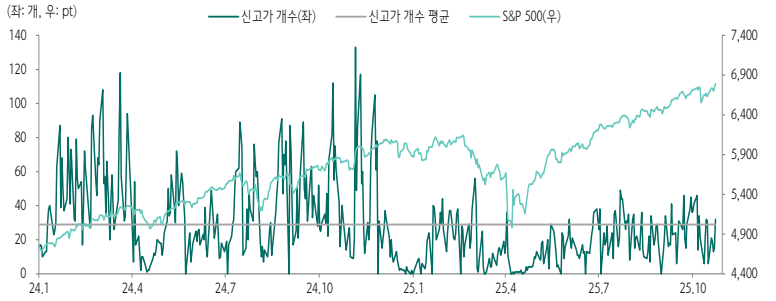


국내 업종별 신고가 지속 비중

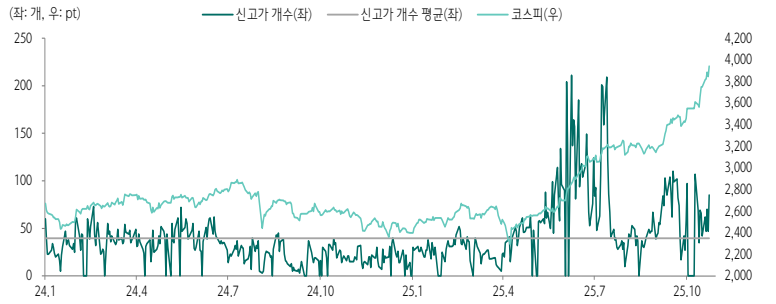


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

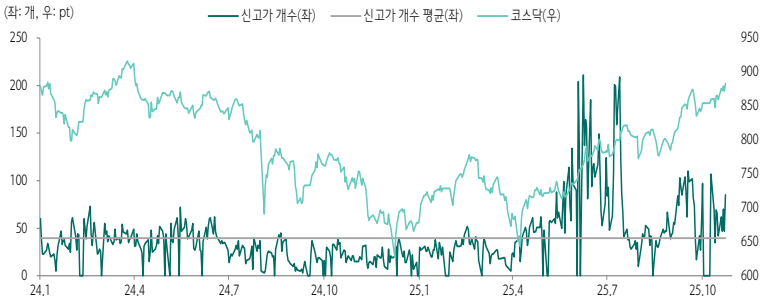
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스피 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스닥 및 신고가 기업 개수 추이



* 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