2025년 10월 31일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 한미 관세협상 우호적 타결 소식에 조선, 자동차주 강세 보이며 강보합 마감
- 코스닥은 공동 성명 없는 미중 정상회담에 기관 매도세 출회되며 하락 마감
- 환율, 한미 관세 협상 타결에 5.2원 하락한 1,426.50원에 마감

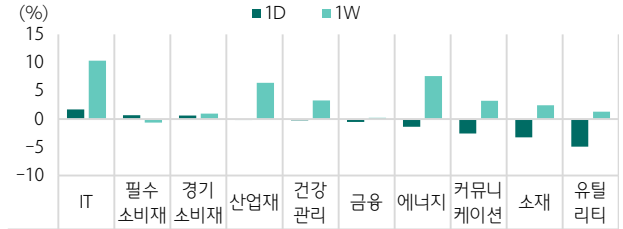
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,086.89	0.14	S&P500	6,822.34	-0.99
KOSDAQ	890.86	-1.19	WTI	60.57	0.15
원/달러 환율	1,426.50	-0.36	달러인덱스	99.53	0.31

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-1,173	9,363	-8,379	1,846	-983	-355
상승/하락	192	708	상승/하락	314	1,345

전일 국내 업종별 등락

- 삼성전자의 3분기 호실적 및 HBM 물량 완판 발표에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세
- 일부 2차전지 기업들의 호실적 발표에도 차익실현 매물 출회에 하락하며 소재 업종 약세



	IT	필수소비재	경기소비재	산업재	건강관리	금융	에너지	커뮤니케이션	소재	유틸리티
1D	1.68	0.67	0.61	-0.16	-0.25	-0.51	-1.35	-2.55	-3.25	-4.87
1W	10.36	-0.6	0.94	6.41	3.31	0.22	7.61	3.24	2.45	1.33

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

한화시스템 (272210.KS)	• '액추진 잠수함 건조 승인' 수혜 기대감에 강세 • 함정용 다기능레이더 등 첨단 레이더 시스템 국내 해군 함정에 공급
한화오션 (042660.KS)	• 액추진 잠수함 승인 소식에 국내 잠수함 시장 점유율 1위 부각되며 강세 • 트럼프 대통령, "필라델피아 조선소에서 건조"를 명시
효성중공업 (298040.KS)	• 미국의 대규모 전력망 인프라 투자 확대 기대감에 전력기기주 강세 • 효성중공업, 미국 내 전력망 현대화 사업에서 초고압 변압기 수주 확보

전일 테마 리뷰

테마 [통신장비]

- 엔비디아의 노키아 지분 2.9%에 10억 달러 투자, AI-RAN 파트너십 발표에 2거래일 연속 상승 마감
- 양사 차세대 6G 셀룰러 기술 공동개발 파트너십 체결
- AI-RAN은 무선접속망 구축하는 새로운 방식으로 차세대 네트워크 구조로 주목 받아
- 엔비디아와의 파트너십으로 지난 28일 노키아 22% 급등 마감
- 미국, 국내 주파수 경매 가능성 올해 연말 및 2026년 예상 등 주파수 경매 이벤트 유효

관련주	
통신장비	에이스테크, 케이엠더블유, 빛과전자, 텔콘RF제약, RFHIC, 에치에프알, 알에프텍, 오늘이엔엠 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 알파벳, 마이크로소프트, 메타, 아마존 등 주요 빅테크 CapEx 전망치 상향 조정
- 알파벳 클라우드 수주잔고 급등한 가운데 FY25 CapEx 910억~930억 달러로 상향 조정
- 마이크로소프트 FY26 CapEx 성장률이 FY25보다 가파를 것이라 언급
- 메타 FY25 CapEx 700억~720억 달러로 하단 상향 조정하며 FY26 CapEx 증가폭은 전년도보다 높을 것으로 20% 이상 증가 전망
- 아마존은 FY25 CapEx 1,250억 달러로 기존 1,000억 달러에서 상향 조정
- AI 투자 견조한 가운데 글로벌 AI 토큰 사용량 반등세 보이며 반도체 수요 확대 기대

관련주	
반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 테크윙, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 두산 등

테마 [AI·로보틱스]

- 엔비디아 CEO 젠슨황, 국내 기업들과의 협업 내용 공개 예정에 관련주 투심 개선 전망
- 젠슨황 CEO는 한국에서 깜짝 발표 예고하며 AI와 로보틱스 관련이라 언급
- 삼성전자, 현대차, SK그룹 등 주요 그룹 총수들과 만남 가질 예정으로 엔비디아와 협력 발표 기대감 유효
- 국내 기업에 GPU 우선 공급 통해 데이터센터 확장 및 자율주행, SDV, 로봇 등에 엔비디아 칩 활용 등 논의 기대
- 지난 8월 로보틱스 칩 모듈인 '젯슨 AGX 토르' 공개해 로보틱스 시장 공략 본격화

관련주	
AI·로보틱스	SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스 등

오늘의 이벤트

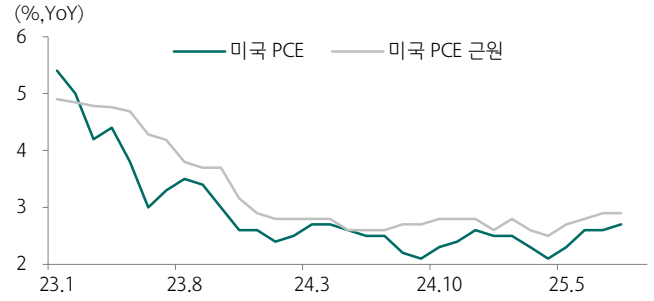
APEC 정상회의(~11/1): 11월 1일 한중 정상회담 예정
한국 9월 소매판매(MoM): 이전치 -2.4%
미국 9월 개인소비지출 물가지수(YoY): 이전치 +2.7%

오늘의 리포트

LG엔솔 (373220.KS)	• 3Q25 Review 매출액 5.7조원, 영업이익 6,013억원 기록 • 4분기 실적: AMPC 제외 시 3개 분기만의 적자 전환 전망 • 배터리 관련 기업 중 유일하게 26년 잉여현금흐름 플러스 전환 가능
현대차 (005380.KS)	• 3Q25 Review 매출액 46.7조원, 영업이익 2.5조원 기록 • 관세율 25%하에서도 양호한 수익성을 증명 • 컨퍼런스 콜의 내용: 관세 대응으로 다양한 비용절감을 추진 중
KB금융 (105560.KS)	• 분기 최대 실적이었던 2분기 수준에 육박한 순익으로 컨센서스 상회 • CET 1 비율 13.83%로 이론상 주주환원 3조원도 가능 • 중장기적으로 PBR 1배에 가장 빨리 도달할 수 있는 은행

오늘의 차트 [미국 개인소비지출 물가지수]

- 오늘 밤 미국 9월 개인소비지출 물가지수 발표 예정
- 지난달 개인소비지출 물가지수 전년 대비 +2.7% 상승하며 시장 예상치 부합



금주의 종목

삼성에스디에스 (018260.KS)	• 오픈AI의 국내 스타게이트 설계·구축·운영(DBO) 사업자로 참여 • 국내 AI 클라우드 시장 성장에 투자하고자 한다면 가장 적합한 투자처
키움증권 (039490.KS)	• 하반기 트레이딩을 중심으로 견조한 실적 흐름이 이어질 것으로 예상 • 25년 총주주환원율 30%(DPS 10,000원 추정)에 달할 것으로 전망
고영 (098460.KQ)	• 뇌수술용 의료 로봇 미국 수출 시작 및 일본향 매출까지 기대 • 관세 부과에도 미국 내 직접적인 경쟁자가 많지 않아 오더 영향 제한적

* 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 31일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,600.52	0.53	7.05	20.45
	정보기술	4,069.80	0.24	10.73	32.64
	금융	1,540.96	-0.51	0.18	1.29
	자유소비재	1,734.47	0.55	1.53	9.9
	산업재	1,513.77	-0.85	6.99	21.28
	헬스케어	3,995.67	-0.25	4.09	4.73
	커뮤니케이션	1,759.72	-2.52	3.15	-0.18
	소재	1,649.40	-2.94	1.91	18.74
	필수소비재	1,495.31	1.53	0.51	-2.56
코스피 200	코스피 200	575.21	0.65	7.24	21.34
	커뮤니케이션	2,207.84	-2.81	3.3	0.26
	건설	466.20	-3.6	4.77	14.3
	중공업	1,507.74	-0.65	10.06	28.73
	철강/소재	1,203.66	-2.36	-1.22	5.55
	에너지/화학	1,478.74	-1.79	6.22	24.84
	정보기술	5,317.91	0.67	10.64	36.19
	금융	1,239.15	-0.5	0.15	1.35
	생활소비재	1,221.89	-0.41	0.61	1.85
	경기소비재	1,899.89	0.64	2.04	8.95
	산업재	1,100.20	-0.9	3.77	11.32
	헬스케어	2,238.38	-1.07	3.37	5.79
코스닥 150	코스닥 150	1,530.57	-0.97	3.8	8.77
	소재	3,309.35	-4.12	3.5	13.99
	산업재	270.60	-2.87	4.68	34.38
	필수소비재	342.83	-0.87	-2.56	-2.91
	자유소비재	534.59	-2.15	-3.16	-1.36
	정보기술	890.44	-0.97	3.27	10.52
	헬스케어	5,677.58	0.12	4.91	1.44
	커뮤니케이션	2,302.56	-0.04	1.06	-2.43

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	한화시스템	63,000	14.55	12.9	5.88
	일진전기	59,100	11.72	33.56	67.42
	하나마이크론	30,800	11.59	18.92	39.05
	한화오션	141,000	6.90	4.52	27.83
	삼양식품	1,322,000	6.27	2.24	-13.54
	에이피알	253,500	6.07	4.54	1.4
	파마리서치	544,000	5.43	-3.55	-9.48
	영풍	48,250	5.23	7.22	3.65
	효성중공업	2,100,000	5.05	13.45	56.72
	하이브	324,500	5.02	12.48	21.99
코스피 200	한화시스템	63,000	14.55	12.90	5.88
	한화오션	141,000	6.90	4.52	27.83
	삼양식품	1,322,000	6.27	2.24	-13.54
	에이피알	253,500	6.07	4.54	1.40
	영풍	48,250	5.23	7.22	3.65
	효성중공업	2,100,000	5.05	13.45	56.72
	하이브	324,500	5.02	12.48	21.99
	LS ELECTRIC	439,500	4.64	19.75	54.48
	HD현대일렉트릭	885,000	3.87	18.63	52.06
	한미반도체	143,500	3.84	-4.01	48.70
코스닥 150	하나마이크론	30,800	11.59	18.92	39.05
	케이엠더블유	18,700	8.66	41.88	59.28
	넥스틴	64,600	6.08	8.39	30.50
	파마리서치	544,000	5.43	-3.55	-9.48
	RFHIC	35,750	4.69	29.76	20.37
	실리콘투	45,650	4.34	0.00	-0.33
	와이씨	14,400	3.97	3.60	6.67
	네오셈	12,370	3.78	7.01	19.52
	두산테스나	51,700	3.19	7.82	29.74
	JYP Ent.	81,200	2.78	5.45	8.85

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
한화시스템	99,587	SK하이닉스	-417,876
하이브	52,035	현대차	-376,854
한미반도체	36,525	두산에너빌리티	-319,943
에이피알	36,341	카카오	-167,693
LS	28,261	NAVER	-167,472
두산퓨얼셀	22,413	기아	-111,329
일진전기	20,562	삼성중공업	-97,050
KB금융	13,780	엘앤에프	-72,415
LIG넥스원	13,001	삼성에스디에스	-39,940
SK	11,029	HD현대	-34,046

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
디앤디파마텍	71,841	지엔씨에너지	-13,284
우리기술	42,904	심텍	-8,677
로보티즈	35,581	우리기술투자	-8,311
하나마이크론	34,227	에이비엘바이오	-7,677
알테오젠	15,198	현대무벡스	-5,777
JYP Ent.	12,106	인바디	-5,699
비에이치아이	11,542	고영	-4,729
올릭스	11,249	성우하이텍	-4,717
펩트론	9,949	미코	-4,366
아이씨티케이	9,589	솔브레인	-4,071

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
우진	9.12	SK하이닉스	125,469
보성파워텍	8.83	삼성전자	88,449
일신석재	8.76	현대차	75,149
아난티	8.77	한화오션	44,662
에이프릴바이오	8.5	삼성SDI	44,179
KODEX 코스닥150선물인버	8.59	LG에너지솔루션	40,261
대아티아이	8.44	포스코퓨처엠	39,822
NHN KCP	8.35	기아	38,693
바이오플러스	8.32	삼성중공업	36,694
다날	8.31	카카오	32,735

* 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