2025년 11월 5일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 트럼프의 블랙웰 수출 통제 가능성 시사에 반도체주 약세 보이며-2%대 하락
- 코스닥은 반도체 업종 하락에도 제약,바이오 업종 순환매에 +1%대 상승 마감
- 환율, 외국인 투자자들의 대규모 매도세에 9.1원 상승한 1,437.90원에 마감

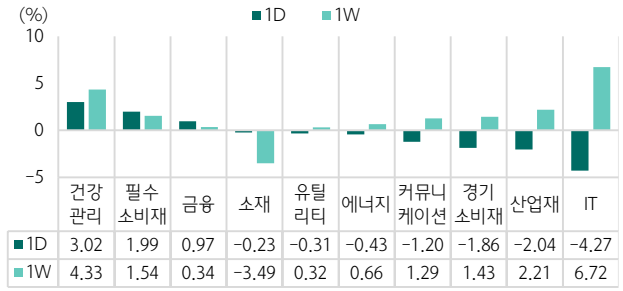
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,121.74	-2.37	S&P500	6,771.55	-1.17
KOSDAQ	926.57	1.31	WTI	60.56	-0.80
원/달러 환율	1,437.90	0.64	달러인덱스	100.20	0.32

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-22,282	27,009	-4,989	2,283	-3,653	1,663
상승/하락	338	444	상승/하락	726	915

전일 국내 업종별 등락

- 글로벌 자산운용사의 대규모 투자 소식에 HLB 그룹주 상승하며 건강관리 업종 강세
- 트럼프의 엔비디아 '블랙웰' 수출 통제 가능성 시사에 반도체주 하락하며 IT 업종 약세



	건강관리	필수소비재	금융	소재	유틸리티	에너지	커뮤니케이션	경기소비재	산업재	IT
1D	3.02	1.99	0.97	-0.23	-0.31	-0.43	-1.20	-1.86	-2.04	-4.27
1W	4.33	1.54	0.34	-3.49	0.32	0.66	1.29	1.43	2.21	6.72

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

HLB (028300.KS)	• 영국계 글로벌 자산운용사 2천억원 투자 유치에 그룹주 강세 • HLB, 간암 신약 '리보세라닙'의 미국 FDA 품목허가 재신청 앞두고 있어
S-Oil (010950.KS)	• 3Q25 영업이익 2,292억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환 성공에 강세 • 정제마진(정유 제품 가격에 원재료 가격 제외한 값) 개선에 흑자 전환
SK바이오사이 (302440.KS)	• 3분기 실적 개선·글로벌 수주 확대에 강세 • 바이오로지카의 안정적 실적 기여와 자체 백신 매출 확대로 외형 성장

전일 테마 리뷰

테마 [바이오]

- HLB그룹주 호재 및 독감, 비만 학회 등 이벤트로 바이오주 상승 마감
- 글로벌 자산운용사 LMR 파트너스로부터 1억 4500만 달러 투자 유치받고 15%는 가용 자금으로 즉시 유입 예정
- 이번 자금 조달 통해 간암·담관암 치료제의 FDA 허가 절차와 후속 개발 추진 계획
- 독감 환자 작년 3배 수준으로 독감 유행주의보 전년대비 두 달 먼저 발령
- 국내 뿐만 아니라 일본, 홍콩, 태국, 중국 등에서 독감 크게 유행

관련주	
바이오	HLB바이오스텝, HLB글로벌, HLB, HLB제약, 지노믹트리, 수젠텍, 씨젠, 랩지노믹스, 프로티아 등

오늘의 테마 체크

테마 [경기방어주]

- 미국 정부 셧다운 장기화, AI 버블 우려 재점화, 경기 둔화 우려 등으로 증시 변동성 확대 시 경기방어주 주목 요망
- 전일 고밸류의 기술주 중심 차익실현 출회하며 나스닥 2%, S&P 500 1% 하락 마감
- 미국 11개 업종 중 필수소비재, 금융, 건강관리, 부동산 등 방어주 중심 상승 마감
- 피어앤그리드 지수는 Extreme Fear 가리키고, 변동성 지표인 빅스 지수는 10% 상승
- 전일 최근 상승세 보였던 조선, 반도체 등 약세 보인 영향으로 경기방어주인 음식료, 통신, 유틸리티 업종 등 주목 요망

관련주	
경기방어주	SK텔레콤, KT, LG유플러스, KT&G, CJ제일제당, 코리안리, 한국전력 등

테마 [카지노]

- 10월 마카오 게임 수치 예상보다 견조한 흐름 보이며 미국 카지노 기업 신고가 돌파
- 10월 GGR(총 게임 수익) 241억 마카오 파타카(MOP) 기록하며 전년대비 16% 증가
- 지난 3일 라스 베가스 샌즈(LVS.US) 신고가 재돌파하며 미국 카지노주 동반 상승
- VIP 규모 2019년의 30% 수준임에도 하루 평균 7억 6천만 MOP 기록하며 작년의 5억 7천만 MOP 대비 큰 폭 성장
- 이에 국내 카지노 관련 기업 투심 개선 전망

관련주	
카지노	파라다이스, 롯데관광개발, GKL, 토비스, 코텍, 강원랜드 등

오늘의 이벤트

일본 BOJ 9월 금정위 의사록 공개: 9월 회의에서 기준금리 0.5%로 동결

MSCI 분기 리뷰

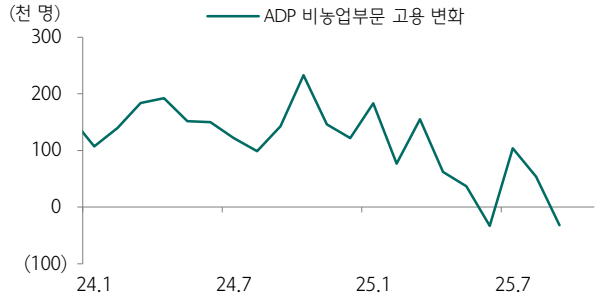
미국 10월 ISM 서비스업 구매자지수: 이전치 55.2, 예상치 55.2

오늘의 리포트

크래프톤 (259960.KS)	• 3Q25 Review 매출액 8,706억원, 영업이익 3,486억원 기록 • 결국 최종적으로 [포트나이트]와 같은 플랫폼으로 진화할 전망 • 26년 PUBG는 PAYDAY, 콘텐츠, UGC 업데이트로 반등을 예상
강원랜드 (035250.KS)	• 3Q25 Review 매출액 3,837억원, 영업이익 719억원 기록 • 방문객 수는 66만명(+2%), 드랍액은 1.6조원(+7%) 기록 • 시가배당률 4.7%에 더해 자사주 300억원 추가 매입 대기
금호타이어 (073240.KS)	• 3Q25 Review 매출액 1.1조원, 영업이익 1,085억원 기록 • 컨퍼런스 콜의 내용: 함평 공장은 2028년 1분기 예상 중 • 주가는 악재들을 선반영. 불확실성 해소와 함께 회복 여력이 큰 주가

오늘의 차트 [미국 ADP 비농업부문 고용 변화]

- 오늘 밤 미국 10월 ADP 비농업부문 고용 변화 발표 예정. 예상치 2만 8천명 전망
- 지난달 비농업부문 고용 변화 3만 2천명 감소로 2020년 이후 최대 감소폭 기록



금주의 종목

삼양식품 (003230.KS)	• Capa 확장에 따른 수출 증가세 기조 지속 전망 • 미국 관세에 대응하여 불닭 공급가 9% 인상, 관세 부담 완화 전망
삼성E&A (028050.KS)	• CIS 국가들(카자흐스탄, 아제르바이젠 등)에서 가스 프로젝트 참여 예정 • 26년 사우디 가스(20억달러), 카타르 화학(40억달러) 신규 수주 기대
대덕전자 (353200.KS)	• 메모리 기판 수요 호조로 3분기 실적 컨센서스 상회 전망 • 비메모리 패키지 기판 전방수요 개선으로 가동률 상승세 지속

* 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 11월 5일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,640.40	-2.48	4.08	17.7
	정보기술	4,209.55	-2.02	7.44	29.25
	금융	1,567.20	1.19	0.61	2.42
	자유소비재	1,726.48	-2.03	1.08	8.23
	산업재	1,514.23	-1.98	1.28	17.64
	헬스케어	4,244.21	3.15	4.61	10.11
	커뮤니케이션	1,787.04	-1.13	1.14	2.64
	소재	1,634.65	-0.35	-2.74	17.41
	필수소비재	1,526.85	1.29	2.12	-0.79
코스피 200	코스피 200	581.94	-2.85	4.01	17.94
	커뮤니케이션	2,243.55	-1.03	1.26	2.95
	건설	454.42	-0.66	-1.06	8.69
	중공업	1,500.34	-2.7	1.94	24.81
	철강/소재	1,155.63	-1.53	-4.89	0.74
	에너지/화학	1,477.88	-0.41	-0.79	22.03
	정보기술	5,430.97	-2.79	6.03	29.35
	금융	1,260.89	1.24	0.66	2.48
	생활소비재	1,252.63	0.87	1.73	4.66
	경기소비재	1,885.30	-2.06	1.01	7.22
	산업재	1,107.38	-1.15	0.09	10.05
	헬스케어	2,346.95	2.43	2.12	10.1
코스닥 150	코스닥 150	1,621.28	2.38	4.53	13.23
	소재	3,301.35	-0.37	-4.21	11.58
	산업재	296.56	-0.43	5	46.26
	필수소비재	347.33	0.76	-1.07	-2.13
	자유소비재	521.76	-0.69	-9	-5.42
	정보기술	919.94	2.4	5.02	8.8
	헬스케어	6,162.71	4.59	7.5	9.38
	커뮤니케이션	2,303.70	-1.15	-1.28	-1

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	이오테크닉스	293,500	20.53	27.61	23.32
	SK바이오사이언스	60,100	18.31	10.48	27.06
	HLB테라퓨틱스	3,610	13.88	6.8	17.97
	HLB	53,600	13.68	12.49	41.05
	오스코텍	47,050	12.69	11.76	3.63
	보로노이	219,000	10.89	5.54	28
	메지온	68,300	9.63	12.15	8.41
	HS효성첨단소재	202,500	9.46	0.75	11.32
	유진테크	101,800	8.18	14.38	31.87
	SK케미칼	70,700	7.94	3.97	21.9
코스피 200	SK바이오사이언스	60,100	18.31	10.48	27.06
	HS효성첨단소재	202,500	9.46	0.75	11.32
	SK케미칼	70,700	7.94	3.97	21.90
	대한전선	27,100	7.75	35.70	69.80
	S-Oil	77,300	6.92	4.60	24.08
	한미약품	451,500	6.49	11.34	27.36
	현대백화점	84,100	5.39	2.81	-4.00
	한올바이오파마	41,350	5.08	16.64	19.86
	롯데칠성	120,500	4.78	1.77	5.98
	대한유화	138,500	4.77	5.56	22.24
코스닥 150	이오테크닉스	293,500	20.53	27.61	23.32
	HLB테라퓨틱스	3,610	13.88	6.80	17.97
	HLB	53,600	13.68	12.49	41.05
	오스코텍	47,050	12.69	11.76	3.63
	필옵틱스	57,300	11.91	39.42	50.99
	태성	30,400	11.36	20.40	22.33
	보로노이	219,000	10.89	5.54	28.00
	메지온	68,300	9.63	12.15	8.41
	에스앤에스텍	60,600	8.99	8.21	20.96
	유진테크	101,800	8.18	14.38	31.87

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
S-Oil	41,969	삼성전자	-828,526
KB금융	30,775	현대로템	-112,828
삼성에스디에스	28,891	삼성SDI	-111,003
하나금융지주	26,883	HD현대중공업	-97,125
우리금융지주	24,369	NAVER	-85,068
신한지주	17,311	현대차	-84,986
LIG넥스원	17,240	한미반도체	-54,231
한국항공우주	15,355	포스코퓨처엠	-37,232
현대건설	14,281	두산에너빌리티	-36,141
농심	11,844	미래에셋증권	-36,069

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	177,450	에코프로비엠	-39,437
에이비엘바이오	73,373	에코프로	-34,230
레인보우로보틱스	66,930	휴젤	-16,270
리가켐바이오	58,968	대한광통신	-7,632
이오테크닉스	54,339	티로보틱스	-6,442
디앤디파마텍	17,184	두산테스나	-5,798
오스코텍	14,669	HPSP	-5,393
유진테크	11,001	성광벤드	-4,939
코오롱티슈진	9,450	태광	-3,792
에스앤에스텍	8,780	서진시스템	-3,439

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
우진	9.32	SK하이닉스	109,104
아난티	9.08	삼성전자	94,761
KODEX 코스닥150선물인버	9.37	삼성SDI	85,661
보성파워텍	8.81	HD현대중공업	36,633
대아티아이	8.65	HLB	31,445
에이프릴바이오	8.55	한미반도체	30,340
일신석재	8.46	LG에너지솔루션	29,013
바이오플러스	8.39	포스코퓨처엠	25,865
엘티씨	8.39	HD한국조선해양	25,158
제주반도체	8.27	셀트리온	24,685

* 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