2025년 11월 14일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미국 연방정부의 셧다운 종료 소식에 외국인 매수세 유입되며 상승
- 코스닥은 업종 순환매 속 제약바이오 시총 상위주들 강세 보이며 +1%대 상승 마감
- 환율, 엔화 약세와 서학개미의 달러 수요에 2.0원 상승한 1,467.70원에 마감

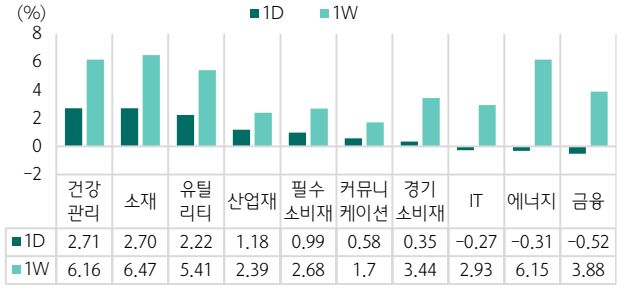
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,170.63	0.49	S&P500	6,737.49	-1.66
KOSDAQ	918.37	1.31	WTI	58.69	0.34
원/달러 환율	1,467.70	0.14	달러인덱스	99.16	-0.34

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
9,989	-2,343	-7,179	-784	358	938
상승/하락	422	338	상승/하락	892	720

전일 국내 업종별 등락

- 에이비엘바이오의 대규모 계약 체결에 제약바이오주 강세 보이며 건강관리 업종 강세
- LG화학의 대규모 양극재 공급계약 체결에 2차전지주 강세 보이며 소재 업종 강세



	건강관리	소재	유틸리티	산업재	필수소비재	커뮤니케이션	경기소비재	IT	에너지	금융
1D	2.71	2.70	2.22	1.18	0.99	0.58	0.35	-0.27	-0.31	-0.52
1W	6.16	6.47	5.41	2.39	2.68	1.7	3.44	2.93	6.15	3.88

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

에이비엘바이오 (298380.KQ)	• 글로벌 제약사인 미국 일라이릴리와 3조8천억원 규모 계약 체결에 강세 • 그랩바디 플랫폼을 활용해 다양한 모달리티 기반 치료제 개발 예정
하이브 (352820.KS)	• 걸그룹 뉴진스 멤버 전원이 소속사 어도어로 복귀한다는 소식에 강세 • 앞서 뉴진스는 지난해 어도어의 의무 불이행 등을 이유로 계약해지 주장
키움증권 (010130.KS)	• 금융당국의 IMA(종합투자계좌) 인가 가능성 가시화에 증권주 강세 • 전일 이재명 대통령, 주식 장기보유자에 대한 세제 혜택 마련 지시

전일 테마 리뷰

테마 [제약바이오]

- 최근 국내외 증시에서 AI 관련주 부진한 가운데 제약바이오주 강세 및 국내 개별 호재 모멘텀 지속에 2거래일 연속 상승
- 미국 건강관리 업종 시가총액 1위 기업 일라이릴리 비만치료제 기대감에 신고가 돌파
- 에이비엘바이오, 일라리릴리와 최대 3.7조원 규모의 기술이전 계약 체결하며 상한가
- 그랩바디 플랫폼 기술 기반으로 복수의 모달리티 치료제를 릴리와 함께 개발할 예정
- 미국 반독점개선법 등 행정 절차 완료 후 10영업일 내 계약금 4천만 달러 수령 예정
- 금일 외국인 의약품, 제약 업종 매수세 보이며 관련주 상승 견인

관련주	
제약바이오	에이비엘바이오, 디앤디파마텍, 에이프릴바이오, 오스코텍, 인투셀, 큐리언트, 앱클론, 제넥신, 고바이오랩 등

오늘의 테마 체크

테마 [증권주]

- 코스피, 코스닥 강세 및 배당소득 분리과세 모멘텀 기대감에 증권주 주목 요망
- 코스피 4,100선, 코스닥 900 돌파하며 ytd 기준 각각 +73%, +35% 강세
- 증시 상승 수혜로 주요 증권사 브로커리지 수익 전년대비 큰 폭 성장
- 지난달 20일 기준 증시 대기자금 성격인 고객예탁금 80.6조원으로 최대치 경신
- 기존 정부안 35%에서 25%까지 낮출 것으로 기대되어 증권주 수혜 전망
- 예산부수법안인 해당 법안의 처리 시한 3주 가량 남아 집중 검토 예정

관련주	
증권주	NH투자증권, 신영증권, 상상인증권, 키움증권, 삼성증권, SK증권 등

테마 [원자력 발전]

- 원자력안전위원회, 고리 원전 2호기 계속 운전 허가 발표에 원자력 발전주 주목 요망
- 고리 2호기 수명 2023년 4월부터 10년 늘어난 2033년 4월까지로 연장
- 재가동 승인으로 고리 3,4호기, 한빛 1,2호기 등 다른 원전 재가동 승인 기대
- 지난 10월 원자력안전위원회에서 정기 검사한 신고리 1호기 재가동 허용
- 미국 원전주 오클로, 아이다호 국립연구소와 에너지 MOU 체결 발표

관련주	
원자력 발전	우진, 두산에너빌리티, 현대건설, 대창솔루션, 우리기술, 비에이치아이, 한텍, 성광벤드, 한국전력, 우리기술 등

오늘의 이벤트

미국 옵션만기일

중국 10월 소매판매(YoY): 이전치 +3.0%, 예상치 +2.8%

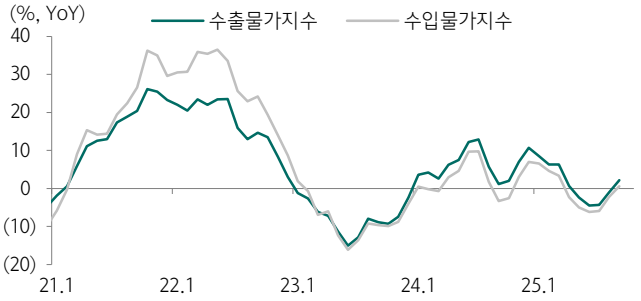
한국 10월 수입물가지수(YoY): 이전치 +0.6%

오늘의 리포트

한국전력 (015760.KS)	• 3Q25 Review 매출액 26.7조원, 영업이익 5.7조원 기록 • 전력판매량 전년대비 1.1% 증가, 판매단가는 4.7% 상승 • 별도 당기순이익 증가. 배당성향만 뒷받침된다면 재평가 가능
HMM (011200.KS)	• 3Q25 Review 매출액 2.7조원, 영업이익2,968억원 기록 • 미-중 입항료 유예에 미주 노선으로 중국 선박이 다시 복귀할 예정 • 3Q25 Re: 벌크선/유조선의 감익 완화 효과 기대 중
SBS (034120.KS)	• 3Q25 Review 매출액 2,392억원, 영업이익 130억원 기록 • TV광고 업황이 24년 수준이었다면 연간 OP 600억원도 충분히 가능 • 콘텐츠 성과 및 판매 확대에 따른 실적 개선 흐름 지속 전망

오늘의 차트 [한국 수입물가지수]

- 오늘 한국 10월 수입물가지수 발표 예정. 9월 수입물가지수 전년 대비 +0.6% 기록
- 지난달 수입물가지수 국제유가와 원달러 환율 상승 영향에 3개월 연속 오름세 기록



금주의 종목

엔씨소프트 (036570.KS)	• 11월 19일 핵심 기대작 '아이온2 한국/대만 출시 예정 • 2026년 신작 3종과 IP 스핀오프 4종 순차적으로 출시 예정
롯데웰푸드 (280360.KS)	• 작년 하반기부터 이어졌던 실적 부진은 3분기를 기점으로 마무리 전망 • 4분기부터, 기저효과 및 원가 부담 완화 등 기인해 실적 개선 전망
RFHIC (218410.KQ)	• 11월 FCC(연방무선위원회)에서 어퍼 C 밴드 주파수 경매 논의 예정 • 현재 통신 장비 업황 감안 시 현재 PBR/PER이 너무 낮은 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 11월 14일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,668.00	0.44	3.55	17.13
	정보기술	4,199.27	-0.11	2.17	23.92
	금융	1,679.43	-0.54	3.95	12.64
	자유소비재	1,783.15	0.31	3.98	13.72
	산업재	1,481.22	1.33	2.81	14.68
	헬스케어	4,441.38	3.03	6.59	17.73
	커뮤니케이션	1,775.57	0.62	1.89	0.83
	소재	1,688.60	3.29	7.49	18.11
	필수소비재	1,492.75	1.16	1.05	-1.63
코스피 200	코스피 200	588.65	0.33	3.57	17.29
	커뮤니케이션	2,247.30	0.65	2.25	2.17
	건설	449.76	0.93	1.69	5.31
	중공업	1,416.64	2.82	2.22	13.39
	철강/소재	1,195.29	2.04	7.23	1.78
	에너지/화학	1,540.11	1.4	6.88	27.41
	정보기술	5,566.14	-0.09	4.28	26.98
	금융	1,351.40	-0.54	3.95	12.75
	생활소비재	1,264.00	1.39	2.45	6.68
	경기소비재	1,955.34	0.38	4.43	13.81
	산업재	1,083.20	0.69	1.3	13.09
	헬스케어	2,441.51	1.89	4.98	16.07
코스닥 150	코스닥 150	1,611.94	1.92	2.79	12.37
	소재	3,169.54	1.34	1.41	3.85
	산업재	279.32	2.2	-0.11	31.62
	필수소비재	353.22	-1.05	2.32	1.53
	자유소비재	517.87	0.68	3.59	-2.51
	정보기술	883.08	0.51	-2.14	1.14
	헬스케어	6,453.04	3.52	8.16	17.41
	커뮤니케이션	2,144.98	0.22	-0.63	-9.29

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	에이비엘바이오	163,500	29.04	56.61	78.69
	엘앤에프	141,600	8.34	10.88	91.09
	피에스케이홀딩스	49,800	8.26	4.18	-7.43
	삼양식품	1,368,000	7.97	4.27	-4.27
	피엔티	45,200	7.75	3.91	27.86
	고려아연	1,200,000	7.72	19.88	4.08
	네이처셀	28,750	6.68	16.4	43.03
	셀트리온	195,100	6.67	11.68	14.16
	LG화학	419,500	6.61	8.82	48.76
	에코프로머티	66,700	6.55	3.89	37.67
코스피 200	엘앤에프	141,600	8.34	10.88	91.09
	삼양식품	1,368,000	7.97	4.27	-4.27
	고려아연	1,200,000	7.72	19.88	4.08
	후성	9,900	6.91	12.37	59.16
	셀트리온	195,100	6.67	11.68	14.16
	LG화학	419,500	6.61	8.82	48.76
	에코프로머티	66,700	6.55	3.89	37.67
	영원무역	66,800	6.20	12.65	8.27
	현대엘리베이터	81,200	6.01	12.15	0.37
	두산에너빌리티	83,100	5.99	4.79	7.09
코스닥 150	에이비엘바이오	163,500	29.04	56.61	78.69
	하나머티리얼즈	46,500	22.53	19.85	10.06
	피에스케이홀딩스	49,800	8.26	4.18	-7.43
	피엔티	45,200	7.75	3.91	27.86
	티에스이	58,200	6.79	7.38	7.38
	네이처셀	28,750	6.68	16.40	43.03
	휴젤	238,500	6.00	9.66	-11.01
	펩트론	311,000	5.78	23.41	10.48
	이오테크닉스	301,500	5.60	9.64	16.18
	클래시스	57,000	4.78	18.87	18.63

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
셀트리온	193,589	SK	-32,849
두산에너빌리티	86,331	두산	-20,208
LG화학	68,315	하이브	-12,482
삼성SDI	52,953	엔씨소프트	-11,497
삼양식품	51,525	한국금융지주	-10,723
현대차	26,878	삼성에스디에스	-9,363
대한전선	25,254	CJ제일제당	-9,192
HD현대미포	20,930	HMM	-8,587
효성중공업	16,625	삼성증권	-8,517
한화솔루션	16,452	현대글로비스	-5,094

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에이비엘바이오	156,520	디앤디파마텍	-37,441
알테오젠	22,209	루닛	-17,932
클래시스	13,200	프로티나	-17,275
로보티즈	12,226	큐리오시스	-13,292
에코프로비엠	11,501	온코닉테라퓨틱스	-10,252
하나머티리얼즈	10,665	심텍	-9,852
에코프로	7,992	비에이치아이	-7,424
피엔티	7,326	와이지엔터테인먼트	-7,377
에이프릴바이오	6,810	티로보틱스	-4,962
한양디지텍	6,632	보로노이	-4,615

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
우진	8.56	삼성전자	103,549
아난티	8.45	HD현대중공업	66,127
엘티씨	8.35	SK하이닉스	59,810
보성파워텍	8.28	두산에너빌리티	31,146
유라클	8.26	NAVER	27,861
제주반도체	8.23	SK스퀘어	23,100
M83	8.22	한미반도체	22,418
대아티아이	8.2	포스코퓨처엠	20,824
KODEX 코스닥150선물인버	8.45	디앤디파마텍	20,367
세명전기	8.16	KB금융	19,892

* 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