2025년 11월 17일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 팩트시트 발표에도 AI 거품론 확대에 반도체주 약세 보이며 -3%대 하락
- 코스닥은 미국 금리 인하 기대감 후퇴, 경제지표 변수 우려에 -2%대 하락 마감
- 환율, 외환당국의 구두개입성 발언에 10.7원 하락한 1,457.00원에 마감

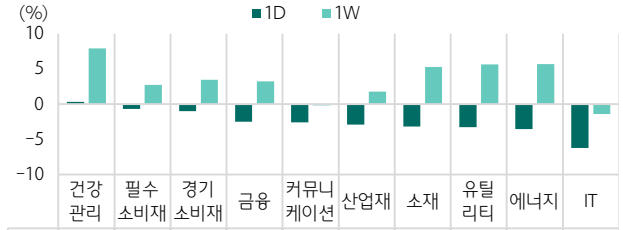
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,011.57	-3.81	S&P500	6,734.11	-0.05
KOSDAQ	897.90	-2.23	WTI	60.09	2.39
원/달러 환율	1,457.00	-0.73	달러인덱스	99.30	0.14

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-23,575	32,346	-9,005	-3,194	3,818	-295
상승/하락	156	631	상승/하락	359	1,268

전일 국내 업종별 등락

- 셧다운 해제에도 미국 금리 인하 기대감 약화에 반도체주 약세 보이며 IT 업종 약세
- 전일 리콜 발표에 따른 테슬라 급락에 2차전지주 약세 보이며 소재 업종 약세



	건강관리	필수소비재	경기소비재	금융	커뮤니케이션	산업재	소재	유틸리티	에너지	IT
1D	0.31	-0.70	-0.99	-2.51	-2.58	-2.91	-3.16	-3.25	-3.56	-6.22
1W	7.91	2.73	3.43	3.23	-0.17	1.75	5.25	5.64	5.68	-1.42

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

HD현대중공업 (329180.KS)	• 한미 관세안보 협상의 결과물인 '조인트 팩트시트' 발표에 조선주 강세 • 미국과 핵추진 잠수함 건조를 함께 추진하기로 뜻을 모았다고 밝혀
파크시스템스 (140860.KQ)	노르웨이 중앙은행인 노르겐 뱅크의 신규 지분 취득에 강세 • 3분기 실적 발표 직후 노르겐 뱅크, 파크시스템스 지분 5% 신규 확보
씨어스테크놀 (458870.KQ)	• 3Q25 매출 157억원, 영업이익 68억원 기록하는 호실적에 강세 • 국내 의료 AI 분야에서는 최초로 연간 흑자 기업 등극이 유력

전일 테마 리뷰

테마 [제약바이오]

- 최근 국내외 증시에서 AI 관련주 부진한 가운데 순환매 및 호재 영향에 제약바이오주 3거래일 연속 강세
- 미국 건강관리 시가총액 1위 기업 일라이 릴리 비만치료제 성장 기대감에 신고가 돌파
- 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 최대 3.7조원 규모의 기술이전 계약 체결하며 강세 지속
- 그랩바디 플랫폼 기술 기반으로 복수의 모달리티 치료제를 릴리와 함께 개발 예정
- 에이비엘바이오, 일라이 릴리로부터 220억원 규모 전략적 지분 투자 유치

관련주	
제약바이오	에이비엘바이오, 유한양행, 지투지바이오, 퓨쳐켐, 리가켐바이오, 디앤디파마텍, 에스티팜 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 지난 14일 미국 AI 종목 상승 마감 및 오는 19일 엔비디아 실적 발표로 반도체 업종 투심 개선 전망
- 증시 변동성 지속되는 가운데 엔비디아, 마이크론, 오라클, 팔란티어 등 AI 관련주 반발 매수세에 상승 마감
- 삼성전자, 32GB DDR5 메모리칩 모듈 11월 계약 가격을 9월 대비 60% 인상
- AI 데이터센터 수요 급증하며 공급 부족 영향에 메모리 칩 가격 급등
- 오는 19일 엔비디아 실적 발표 예정으로 블랙웰, 블랙웰 울트라, 베라 루빈 등 향후 AI칩 수요 확대 기대

관련주	
반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 테크윙, 두산테스나, 티에스이, 넥스틴 등

테마 [통신장비]

- EU, 화웨이·ZTE 5G 장비 퇴출 법제화 추진 소식에 국내 통신장비주 수혜 기대
- EU 집행위원회 2020년에 발표했던 고위험 공급업체(화웨이, ZTE) 사용 중단 '권고'를 '법적 의무' 사항으로 전환하는 방안 추진 중
- 5G 모바일 네트워크 뿐만 아니라 고속 인터넷 보급 위한 유선 광케이블 네트워크에서도 중국 장비 사용 제한 검토 중
- 미이행 시 EU 회원국은 침해 절차 및 재정적 벌금 직면으로 교체 수요 예상

관련주	
통신장비	쏠리드, RFHIC, 파이버프로, 에이스테크, 대한전선, 에치에프알 등

오늘의 이벤트

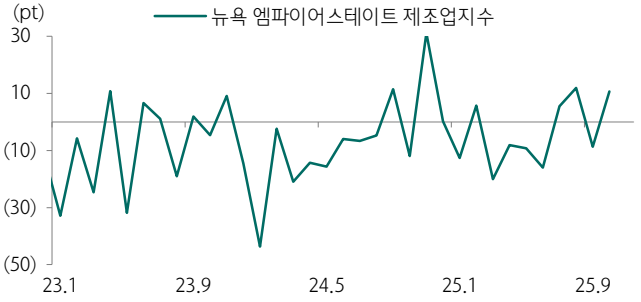
사우디 왕세자 방미(~19): 방위협정 체결 논의 가능성
한국 11월 무역수지: 이전치 6.06B
미국 11월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수: 이전치 10.7

오늘의 리포트

테스 (095610.KQ)	• 3Q25 Review 매출액 676억원, 영업이익 84억원 기록 • DRAM 1c나노 전환 투자 규모가 당초 예상을 상회할 가능성 높아 • 26년 상반기에는 M15x, P4 관련 신규 투자 수혜 집중
한국단자 (025540.KS)	• 3Q25 Review 매출액 3,680억원, 영업이익 405억원 기록 • 미국 법인의 아쉬움을 폴란드 법인과 한국 케이티네트워크로 만회 • 기대 배당수익률 3.6%, 자기주식 매입/소각도 기대
링크솔루션 (474650.KQ)	• 소재/레이저/운영 기술로 3D Printing Foundry 진출 • 27~28년 데이터센터 시장 성장 기회에도 주목 • 파운드리 사업 실적 가시화는 주가 레벨업으로 이어질 것을 예상

오늘의 차트 [미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수]

- 오늘 밤 미국 11월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 발표 예정. 예상치 6.1 전망
- 지난달 뉴욕 제조업지수 10.7 기록하며 시장 예상치 -1.8을 크게 상회



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 17일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,558.27	-4.11	1.24	13.48
	정보기술	3,952.13	-5.89	-0.85	18.15
	금융	1,636.51	-2.56	3.33	10.6
	자유소비재	1,761.28	-1.23	4.35	10.86
	산업재	1,432.80	-3.27	2.1	13.25
	헬스케어	4,464.19	0.51	8.41	19.09
	커뮤니케이션	1,732.39	-2.43	0	0.48
	소재	1,636.23	-3.1	6.21	10.15
	필수소비재	1,486.63	-0.41	0.36	-0.97
코스피 200	코스피 200	563.43	-4.28	0.98	13.39
	커뮤니케이션	2,192.09	-2.46	0.08	1.62
	건설	438.96	-2.4	1.95	3.42
	중공업	1,380.13	-2.58	1.97	13.89
	철강/소재	1,162.97	-2.7	5.9	-6.47
	에너지/화학	1,489.76	-3.27	6.4	22.33
	정보기술	5,204.90	-6.49	-0.54	20.12
	금융	1,316.99	-2.55	3.34	10.7
	생활소비재	1,247.75	-1.29	2.13	4.85
	경기소비재	1,933.66	-1.11	4.65	11.08
	산업재	1,053.78	-2.72	2.2	10.61
	헬스케어	2,454.52	0.53	6.7	16.79
코스닥 150	코스닥 150	1,578.79	-2.06	3.51	11.96
	소재	3,048.03	-3.83	1.36	0.77
	산업재	265.39	-4.99	-0.64	23.47
	필수소비재	341.54	-3.31	-1.24	0.33
	자유소비재	512.57	-1.02	3.35	-0.81
	정보기술	841.29	-4.73	-3.2	-0.19
	헬스케어	6,484.60	0.49	10.14	19.84
	커뮤니케이션	2,110.49	-1.61	0.07	-7.73

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	파크시스템스	252,000	8.62	19.43	3.49
	대웅제약	173,800	6.82	24.41	29.8
	에이비엘바이오	174,200	6.54	71.96	93.56
	덕산네오룩스	41,150	5.11	4.84	-8.56
	한올바이오파마	43,700	4.80	-5.62	25.76
	리가켐바이오	175,500	4.53	17.94	19.63
	실리콘투	44,300	3.87	11.03	3.63
	영원무역	69,200	3.59	18.09	14.19
	HD현대미포	230,500	3.36	12.17	17.6
	HD현대중공업	586,000	3.17	12.48	18.15
코스피 200	대웅제약	173,800	6.82	24.41	29.80
	한올바이오파마	43,700	4.80	-5.62	25.76
	영원무역	69,200	3.59	18.09	14.19
	HD현대미포	230,500	3.36	12.17	17.60
	HD현대중공업	586,000	3.17	12.48	18.15
	유한양행	125,000	3.14	8.41	4.17
	JB금융지주	24,650	2.92	6.94	9.56
	코웨이	90,800	2.83	1.79	-2.89
	에이피알	219,500	2.81	-6.20	-11.13
	영원무역홀딩스	161,500	2.47	10.01	21.25
코스닥 150	파크시스템스	252,000	8.62	19.43	3.49
	에이비엘바이오	174,200	6.54	71.96	93.56
	프로텍	35,800	5.45	16.05	11.18
	덕산네오룩스	41,150	5.11	4.84	-8.56
	리가켐바이오	175,500	4.53	17.94	19.63
	실리콘투	44,300	3.87	11.03	3.63
	지아이이노베이션	18,050	2.85	17.90	-2.80
	에스티팜	104,100	2.06	8.66	11.94
	엘앤씨바이오	50,400	1.72	-0.79	6.33
	원텍	8,010	1.39	-1.11	-10.70

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
셀트리온	56,642	SK하이닉스	-1,978,052
유한양행	50,882	삼성전자	-1,054,049
한화에어로스페이스	28,275	두산에너빌리티	-252,027
KT&G	21,616	삼성SDI	-112,500
삼양식품	18,886	NAVER	-72,231
SK텔레콤	15,609	카카오	-62,041
아모레퍼시픽	14,921	SK스퀘어	-52,849
DB하이텍	13,078	삼성생명	-34,897
LG이노텍	11,004	두산	-31,806
현대로템	9,776	포스코퓨처엠	-25,029

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
씨어스테크놀로지	25,771	에코프로	-37,283
실리콘투	22,481	에코프로비엠	-26,963
리노공업	14,302	세나테크놀로지	-23,548
에스티팜	11,276	JYP Ent.	-19,732
퓨쳐켐	8,244	큐리오시스	-17,522
디앤디파마텍	6,894	티엘비	-16,335
테크윙	6,446	레인보우로보틱스	-12,471
상신이디피	5,675	로보티즈	-10,685
디알텍	4,770	펩트론	-10,423
유바이오로직스	4,334	HLB	-7,947

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	8.96	HD현대중공업	217,130
우진	8.4	두산에너빌리티	92,153
아난티	8.39	삼성전자	77,712
엘티씨	8.31	SK하이닉스	75,243
보성파워텍	8.29	한화오션	34,047
에이프릴바이오	8.25	SK스퀘어	29,129
세명전기	8.19	삼성SDI	26,645
유라클	8.18	카카오	23,991
제주반도체	8.17	셀트리온	22,096
대아티아이	8.16	한미반도체	20,364

* 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 17일

Hana Guru Eye

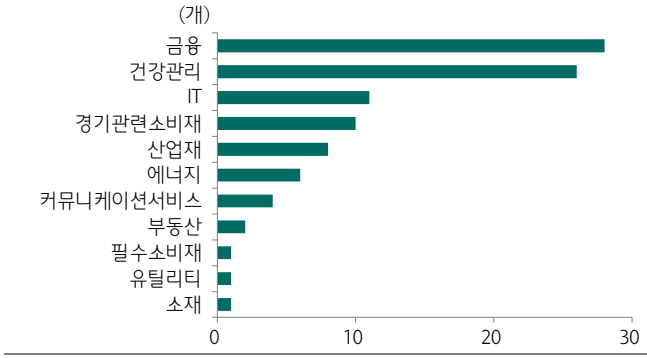
하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

주간 미국/국내 증시 리뷰 (11/10~11/14)

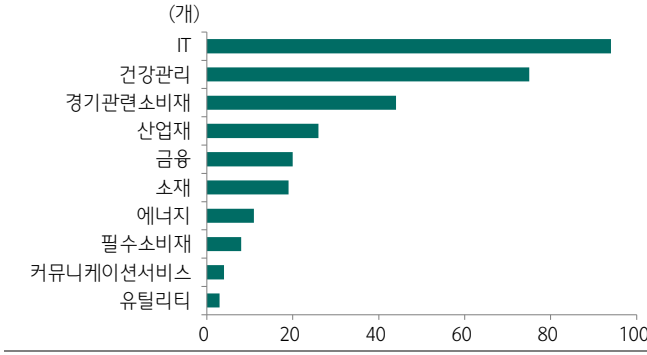
- 지난주 미국 신고가 개수 98개로 전주대비 상승하며 S&P 500 +0.08% 강보합 마감
- 셧다운 종료 기대감과 장기간 경제지표 부재한 우려에 금리 인하 약화 우려 혼조 속 상승분 반납하며 강보합 마감
- 오는 19일 엔비디아 실적 발표 예정으로 AI 모멘텀 재부각 기대되며 IT 중심의 신고가 주도 전망
- 지난주 국내 신고가 개수 304개 기록하며, 코스피 +1.46%, 코스닥 +2.41% 상승 마감
- 반도체주 차익실현 출몰에도 실적 중심으로 IT 개별주 강세. 또한 증시 순환매로 바이오 업종 신고가 주도
- 메모리 반도체 가격 상승세 지속되는 가운데 엔비디아 실적 발표 기대감에 IT 중심의 신고가 돌파 전망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

JPMorgan Chase (JPM.US)	• 트럼프 대통령과 주요 대형은행, 투자회사 경영진과의 만찬 예정으로 금융 규제 완화 기대감 부각 • 공식적으로 블록체인 기반 예금 토큰 JPM Coin(JPMD) 출시 • Coinbase의 Base 블록체인 상에서 운영하며 향후 고객의 고객에게도 접근 권한 확대 예정
Eli Lilly (LLY.US)	• 3분기 호실적 발표 및 백악관과 비만약 공급 추진 계획 발표 • 3QFY25 매출액 176억 달러, EPS 7.0 달러로 컨센서스 상회 • 마운자로, 젭바운드 판매량 전년대비 62% 급등. 평균 단가 하락에도 Q의 폭발적 증가로 성장
Cencora (COR.US)	• 호실적 발표 및 장기 가이던스 상향 조정에 신고가 돌파 • 장기 가이던스 조정 영업이익 성장률 +6~9%, 조정 EPS 성장률 +9~13%로 상향 조정 • 미국 물류 네트워크 강화에 2030년까지 10억 달러 투자 계획
Alphabet (GOOGL.US)	• AI 인프라 투자 지속 및 버크셔 해서웨이의 신규 투자 소식에 신고가 지속 • 독일 클라우드 인프라 64억 달러, 미국 텍사스에 400억 달러 투자 예정 부각

미국 주요 섹터 리뷰

금융	• American Express, JPMorgan Chase, Cboe Global Markets, Morgan Stanley 등 신고가 • 호실적 발표한 기업, 금융 규제 완화 기대감에 따른 대형 은행주 신고가 돌파
건강관리	• Eli Lilly, Cardinal Health, Cencora, Amgen 등 신고가 • 증시 불확실성 확대 및 호실적 발표하며 경기 방어주인 의약품 유통주 및 제약주 신고가 돌파

미국 신고가 기대 종목

Alphabet (GOOGL.US)	• 3QFY25 매출액 1,023억 달러, EPS 2.87 달러로 컨센서스 상회 • 구글 클라우드는 백로그 1,550억 달러에 달해 • AI 투자 상승에 클라우드 실적 상승 기대감 유효
Tapestry (TPR.US)	• FY2026 가이던스 매출액 73억 달러, EPS 5.45~5.60 달러로 상향 조정 • Coach 브랜드 북미, 중국, 유럽 상승세 지속하며 21% 성장 • Kate Spade 매출 감소로 주가 하락했으나 Z세대 중심으로 신규 고객 확대 중
Palantir (PLTR.US)	• Rule of 40, 역대 최고 수준인 114% 기록하며 가파르게 성장 • 상위 20개 고객 평균 매출 연평균 22% 성장하며 가속화 • 강한 미국 상업 매출 성장 보이며 연간 가이던스 상향 조정

국내 신고가/특징주 리뷰

대덕전자 (353200.KS)	• 3분기 호실적과 AI 시장 성장에 따른 기판 수혜 전망에 신고가 • 3Q25 매출액 2,861억원, 영업이익 244억원으로 컨센서스 상회 • 급증하는 메모리기판 수요 대응하기 위한 라인 재배치 검토 중
롯데에너지머티리얼즈 (020150.KS)	• 이차전지용 동박 생산 라인을 AI용으로 전환 소식에 신고가 • 빅테크, 국내외 동박적층판 제조사로부터 동박 공급 요청받아 • 내년 생산 능력을 기존 대비 1.7배, 2028년 5.7배 늘리고 2027년부터 이익 늘어날 것으로 전망
에이비엘바이오 (298380.KQ)	• 일라이 릴리와 최대 3.7조원 규모의 기술이전 계약 체결 • 그랩바디 플랫폼 기술 기반으로 복수의 모달리티 치료제를 릴리와 함께 개발 예정 • 일라이 릴리로부터 220억원 규모 전략적 지분 투자 유치
씨어스테크놀로지 (458870.KQ)	• 국내 의료 AI 분야에서 최초로 연간 흑자 기대감에 신고가 • 3분기 매출액 157억원, 영업이익 68억원 기록으로 2분기 영업이익 15억원에서 실적 확대 • 3분기 전국 주요 상급 종합 병원 도입 본격화되며 매출 확대

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• DB하이텍, 대덕전자, 롯데에너지머티리얼즈, 브이엠, GST, 티엘비 등 신고가 • SK하이닉스, 삼성전자 혼조세 보인 가운데 호실적 발표한 기업들 중심으로 신고가
건강관리	• 에이비엘바이오, 인벤티지랩, 오스코텍, 올릭스, 한미약품, 디앤디파마텍, 셀트리온 등 신고가 • 미국 건강관리 업종 강세, 에이비엘바이오 기술이전 발표 및 증시 순환매 속 강세

국내 신고가 기대 종목

삼성전자 (005930.KS)	• 빅테크 CapEx 전망치 상향으로 반도체 상승 모멘텀 지속 전망 • 3Q25 Review 매출액 86조원, 영업이익 12.1조원 기록 • 반도체 AI 팩토리 구축 목표. 향후 수년간 5만개 이상의 엔비디아 GPU 도입해 AI 팩토리 인프라 확충
삼양식품 (003230.KS)	• 3Q25 Review 매출액 6,320억원, 영업이익 1,309억원 기록 • 미국 가격 인상, 가동률 상승으로 원가율 개선 등으로 P, Q 동반 성장 기대
하이브 (352820.KS)	• BTS, 내년 봄 신보 발매 시작으로 연중 대규모 투어 진행 예정 • 뉴진스 멤버 복귀 발표에 향후 활동 기대감 부각 • 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

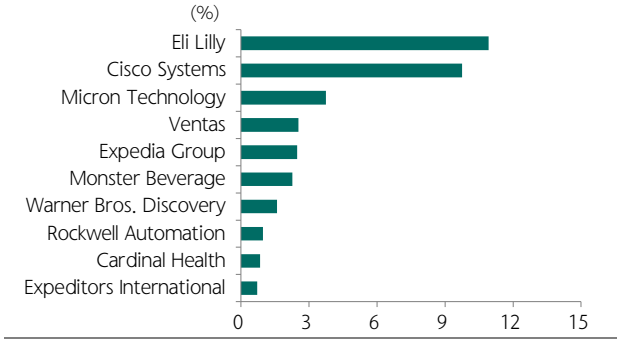
2025년 11월 17일

Hana Guru Eye

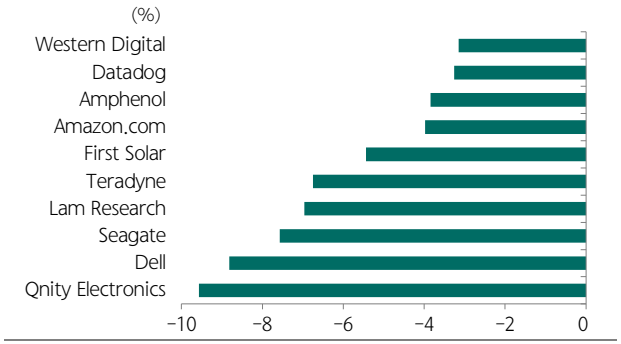
하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

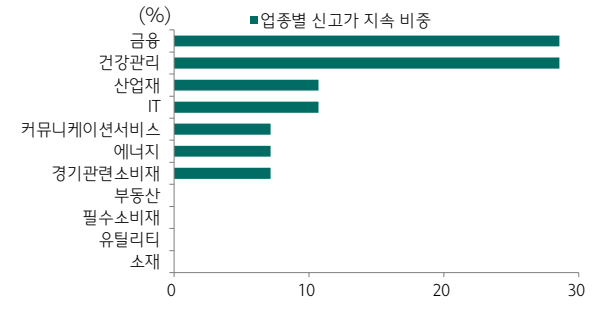
상위 Top 10



하위 Top 10

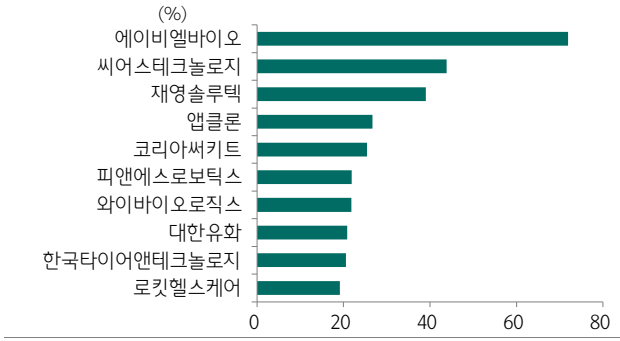


미국 업종별 신고가 지속 비중

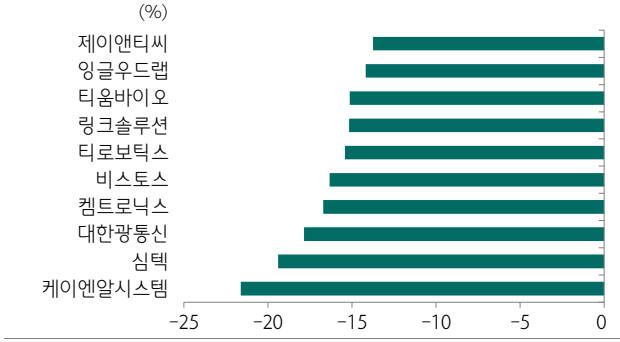


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

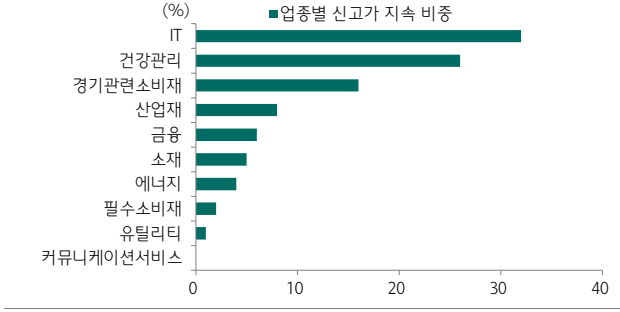
상위 Top 10



하위 Top 10

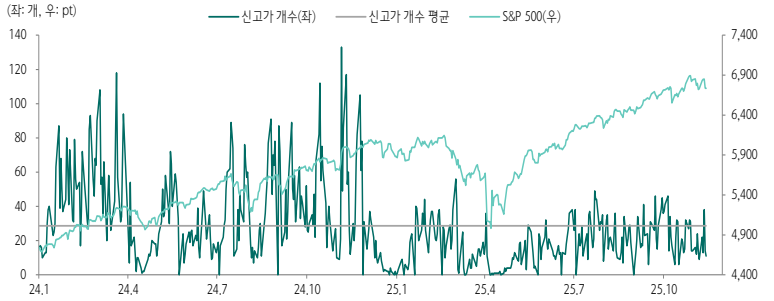


국내 업종별 신고가 지속 비중

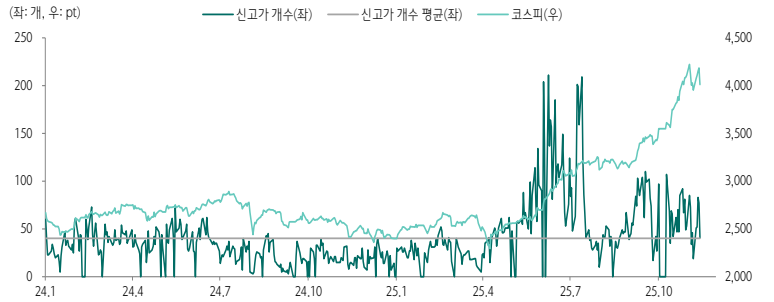


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

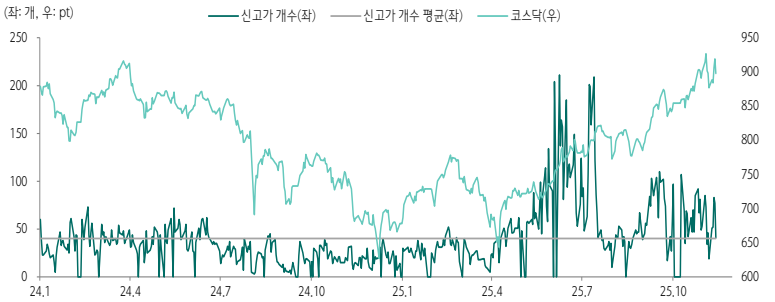
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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