2025년 11월 19일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미국 헤지펀드의 엔비디아 지분 매각에 AI 거품론 재부각되며 -3%대 하락
- 코스닥은 연준 부의장의 매파적 발언에 금리 인하 기대감 후퇴하며 -2%대 하락 마감
- 환율, 외국인 투자자들의 주식 매도세에 7.3원 상승한 1,465.30원에 마감

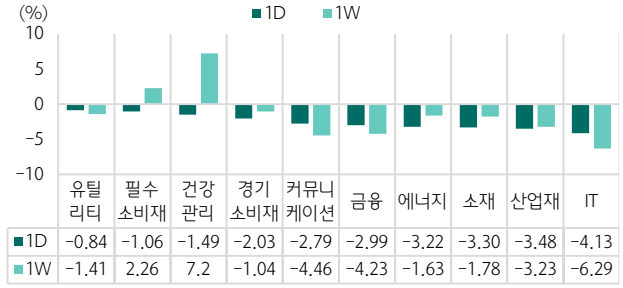
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,953.62	-3.32	S&P500	6,617.32	-0.83
KOSDAQ	878.70	-2.66	WTI	60.74	1.39
원/달러 환율	1,465.30	0.50	달러인덱스	99.58	-0.01

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-5,500	12,382	-6,788	-1,746	3,761	-1,145
상승/하락	80	721	상승/하락	229	1,446

전일 국내 업종별 등락

- 연준 부의장의 매파적 발언에 12월 미국 기준금리 인하 기대감 후퇴하면 전 업종 약세
- 피터 틸 펀드의 엔비디아 주식 전량 매도에 AI 거품론 재부각되며 IT 업종 약세



	유틸리티	필수소비재	건강관리	경기소비재	커뮤니케이션	금융	에너지	소재	산업재	IT
1D	-0.84	-1.06	-1.49	-2.03	-2.79	-2.99	-3.22	-3.30	-3.48	-4.13
1W	-1.41	2.26	7.2	-1.04	-4.46	-4.23	-1.63	-1.78	-3.23	-6.29

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

GS피앤엘 (499790.KS)	• 중국 정부의 일본 방문 자제 권고에 반사 수혜 기대감 커지며 강세 • 최근 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언으로 중·일 간 갈등 격화
영원무역 (111770.KS)	• 3Q25 영업이익 전년 대비 73.4% 증가한 1,812억원 호실적 기록에 강세 • 주요 고객사 아크테릭스와 신규 고객사 주문 증가가 영업이익 성장 견인
케어젠 (214370.KQ)	• 미국 식품의약국(FDA)에 신규 상품 등록 신청 소식에 강세 • 경구형 펩타이드 '코글루타이드'의 신규 기능성 원료 등록 신청 제출

전일 테마 리뷰

테마 [일중 갈등]

- 일본, 중국 관계 악화로 국내 관광업계 반사이익 기대감에 여행, 카지노 등마감
- 일본 다카이치 총리, 대만 유사시는 일본이 집단 자위권(무력) 행사할 수 있는 존립 위기 사태에 해당할 수 있다 언급
- 이에 중국 정부는 일본 여행과 유학 자제령 내리고 개봉 예정이던 극장판 '짱구는 못말려' 일정 연기
- 일본 단체 여행 예약의 60% 취소되며 일본 여행 수요가 한국으로 전환되어 지난 주말 가장 인기있는 해외 여행 국가 한국으로 집계
- 중국인 관광객 증가 전망에 수혜주인 여행, 카지노 등 상승

관련주	
일중 갈등	노랑풍선, 참좋은여행, 롯데관광개발, 파라다이스, 강원랜드, GKL 등

오늘의 테마 체크

테마 [리튬]

- 전일 중국 탄산리튬 3% 상승하며 2거래일 연속 상승세에 리튬 관련주 주목 요망
- 중국의 강봉리튬, 2026년 리튬 수요 전년대비 30% 증가 전망하며 40%까지 확대될 경우 톤 당 15만~20만 위안 수준 돌파 기대
- ESS 산업의 폭발적 성장과 신에너지차 시장의 고성장세가 새로운 수요 동력 요인
- 리튬 재고 지속적으로 감소하면서 공급과 수요 사이의 부족 현상 확대
- 이에 미국 알버말 신고가 지속, 리튬 아메리카스 +4%대 상승 마감

관련주	
리튬	리튬포어스, 포스코퓨처엠, 코스모신소재, 미래나노텍, 하이드로리튬 등

테마 [반도체]

- 오는 19일 엔비디아 실적 발표, 사우디 빈 살만 1조 달러 투자 기대감에 반도체 업종 주목 요망
- 미국 현지 시간으로 19일 엔비디아 실적 발표 예정으로 3QFY26 매출액 550.3억 달러, EPS 1.25 달러 전망
- 사우디 빈 살만 왕세자는 기존 6000억 달러를 1조 달러로 상향하는 투자 예고
- 기술, AI, 자성 소재 등 다양한 분야 협정 체결 예정으로 사우디의 AI 굴기 재확인
- 삼성전자, 32GB DDR5 메모리칩 모듈 11월 계약 가격 9월 대비 60% 인상하며 반도체 쇼티지 현상 지속 중

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

오늘의 이벤트

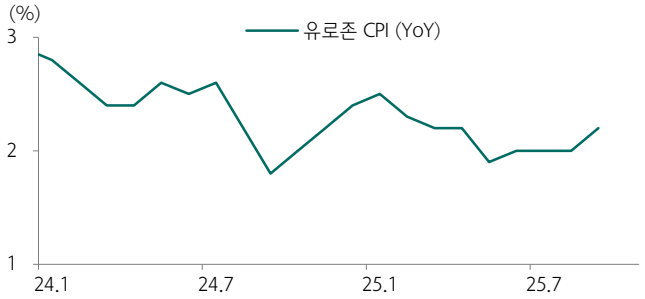
하나증권 2026 리서치포럼(~19): 산업별 전망
엔비디아 실적 발표: 장 마감 후 3분기 실적 발표 예정
미국 10월 FOMC 회의록 공개: 10월 회의에서 기준금리 3.75%~4.0%로 인하

오늘의 리포트

대원산업 (005710.KS)	• 3Q25 Review 매출액 2,743억원, 영업이익 269억원 기록 • 러시아 법인의 회복이 이익 증가에 크게 기여 중 • P/E 2.6배에 불과. 순현금이 시가총액보다 많은 상태
우듬지팜 (403490.KQ)	• 스마트팜 전문기업, '토망고'를 중심으로 고부가가치 농산물시장 진입 • 서산 온실 및 유럽형 채소 실증 중심의 사업 구조 고도화 • 유럽형 채소, 해외 확장, 플랫폼 모델 전환 가속화
유틸리티	• 고리 2호기 계속 운전 심사 완료. 2026년 2월 재가동 목표 • 4분기 원전 이용률 70% 후반 예상. 신규 원전은 지연 분위기 • 핵연료 재처리 권한 확보 시 장기적으로 처분시설 부담 완화 가능

오늘의 차트 [유럽 소비자물가지수]

- 오늘 밤 유럽 10월 소비자물가지수 발표 예정. 예상치 전년 대비 +2.2% 전망
- 지난달 유럽 소비자물가지수 전년 대비 +2.2% 상승하며 예비치와 시장 전망치 부합



금주의 종목

KCC (002380.KS)	• 중국 유기실리콘 업체들의 가동률 30% 하향 조정 합의 발표 • 중국 구조조정 및 자체적인 설비 감축으로 실리콘 업황 개선 가능
인투셀 (287840.KQ)	• 11월 24일 에피스 상장을 앞두고 프로덕트 딜 가능성 상승 • 파트너사와 본계약 및 임상1상 중간 결과 발표에 따른 추가 L/O 기대
한중엔시에스 (107640.KQ)	• 북미 포함 ESS 시장 성장 예상, ESS향 매출비중 80%까지 확대를 목표 • 삼성SDI의 ESS솔루션 제품향 냉각시스템을 공동개발 및 단독 공급

* 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 19일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,526.64	-3.44	-3.82	6.19
	정보기술	3,939.93	-4.65	-6.01	8.71
	금융	1,555.85	-3.05	-4.31	3.09
	자유소비재	1,724.60	-2.2	-1.34	3.23
	산업재	1,399.82	-3.72	-3.48	5.31
	헬스케어	4,382.03	-1.5	7.6	16.16
	커뮤니케이션	1,676.08	-2.78	-4.31	-1.85
	소재	1,573.62	-3.26	-1.02	1.61
	필수소비재	1,478.14	-1.33	1.87	-0.49
코스피 200	코스피 200	556.45	-3.5	-4.29	5.89
	커뮤니케이션	2,116.09	-2.92	-4.65	-1.17
	건설	426.70	-3.71	-3.67	-1.3
	중공업	1,353.10	-3.19	-1.93	7.09
	철강/소재	1,115.89	-3.34	-0.88	-8.13
	에너지/화학	1,454.26	-3.5	-1.57	12.02
	정보기술	5,141.97	-5.09	-7.11	8.95
	금융	1,252.04	-3.02	-4.29	3.14
	생활소비재	1,259.11	-0.78	1.44	3.82
	경기소비재	1,891.11	-2.05	-1.42	3.19
	산업재	1,027.79	-3.67	-3.29	3.68
	헬스케어	2,382.56	-2.34	3.86	11.23
코스닥 150	코스닥 150	1,549.22	-2.54	1.39	7.23
	소재	2,813.57	-5.52	-9.74	-11.52
	산업재	253.14	-4.49	-7.24	0.76
	필수소비재	327.23	-3.53	-4.58	-4.17
	자유소비재	510.44	-1.78	0.83	-4.84
	정보기술	828.33	-3.58	-5.9	-3.08
	헬스케어	6,455.80	-1.34	11.45	21.8
	커뮤니케이션	2,070.60	-1.7	-1.03	-7.36

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	영원무역	82,600	7.27	34.31	35.63
	ISC	88,100	5.89	11.38	11.52
	LS머트리얼즈	12,750	4.08	0.16	22.71
	케어젠	66,200	3.92	4.42	10.89
	파라다이스	16,100	2.88	10.27	-14.59
	영원무역홀딩스	168,700	2.06	11.5	26.56
	알테오젠	559,000	2.01	9.61	29.1
	CJ	178,100	2.00	4.33	8.47
	에스엠	104,600	1.95	5.23	-10.14
	롯데관광개발	20,950	1.70	11.32	15.49
코스피 200	영원무역	82,600	7.27	34.31	35.63
	영원무역홀딩스	168,700	2.06	11.50	26.56
	CJ	178,100	2.00	4.33	8.47
	동서	28,300	1.62	3.28	4.24
	한국항공우주	112,500	1.17	10.51	17.68
	GKL	14,210	1.14	1.28	-15.97
	롯데웰푸드	123,300	0.98	-0.48	11.08
	현대백화점	94,000	0.64	7.18	17.06
	강원랜드	17,390	0.52	1.34	-1.14
	이마트	79,900	0.50	3.90	9.75
코스닥 150	미래나노텍	13,360	9.24	6.79	29.83
	ISC	88,100	5.89	11.38	11.52
	서부T&D	10,790	4.76	20.83	23.31
	LS머트리얼즈	12,750	4.08	0.16	22.71
	덕산테코피아	19,360	3.97	-2.91	1.89
	케어젠	66,200	3.92	4.42	10.89
	태성	38,600	3.21	-5.04	56.91
	알테오젠	559,000	2.01	9.61	29.10
	에스엠	104,600	1.95	5.23	-10.14
	엘앤씨바이오	57,200	1.60	14.51	17.09

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
HD현대미포	52,281	SK하이닉스	-798,666
CJ	16,005	카카오	-125,731
엘앤에프	14,787	한화에어로스페이스	-82,122
에이피알	12,507	한미반도체	-68,521
한화오션	10,059	현대로템	-51,109
농심	9,139	이수페타시스	-33,733
대덕전자	7,158	두산	-32,637
롯데관광개발	6,350	포스코퓨처엠	-31,112
HD한국조선해양	5,624	LIG넥스원	-30,622
GS	5,377	한화시스템	-21,763

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
ISC	22,397	더핑크퐁컴퍼니	-40,824
서부T&D	13,044	에이비엘바이오	-23,386
원익홀딩스	9,048	에코프로비엠	-21,136
케이엔알시스템	6,686	에코프로	-20,498
실리콘투	6,345	로킷헬스케어	-19,829
에스엠	6,106	삼양컴텍	-18,734
로보스타	6,044	노타	-16,800
케어젠	5,614	레인보우로보틱스	-12,488
이오테크닉스	4,756	JYP Ent.	-11,731
씨어스테크놀로지	4,637	비에이치아이	-10,118

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	8.23	삼성전자	94,772
M83	8.35	HD현대중공업	72,695
보성파워텍	8.33	SK하이닉스	53,632
아난티	8.33	한미반도체	53,569
에이프릴바이오	8.28	SK스퀘어	46,115
엘티씨	8.27	에코프로	32,432
대아티아이	8.16	카카오	31,201
제주반도체	8.13	포스코퓨처엠	27,265
유라클	8.07	두산에너빌리티	26,816
우리기술투자	7.88	한화에어로스페이스	22,403

* 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