2025년 11월 26일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 AI 거품론 완화와 금리인하 기대감 상승에 외국인 매수세 유입되며 상승
- 코스닥은 미국 주요 경제·물가지표 발표, 한국은행 금통위 앞둔 경계감에 하락 마감
- 환율, 미국 금리 인하 기대감과 당국 개입 경계감에 4.7원 하락한 1,472.40원에 마감

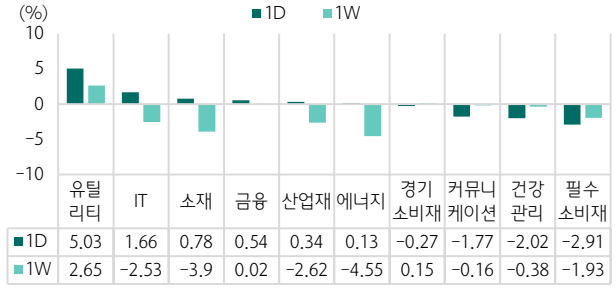
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,857.78	0.30	S&P500	6,765.88	0.91
KOSDAQ	856.03	-0.05	WTI	57.95	-1.51
원/달러 환율	1,472.40	-0.32	달러인덱스	99.79	-0.35

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
49	-276	315	1,107	-722	-27
상승/하락	283	495	상승/하락	758	872

전일 국내 업종별 등락

- 전력망 공급망 협약·수급 개선에 한국전력 상승하며 유틸리티 업종 강세
- 구글의 제미나이 3.0 호평에 따른 AI 거품론 완화에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세



	유틸리티	IT	소재	금융	산업재	에너지	경기소비재	커뮤니케이션	건강관리	필수소비재
1D	5.03	1.66	0.78	0.54	0.34	0.13	-0.27	-1.77	-2.02	-2.91
1W	2.65	-2.53	-3.9	0.02	-2.62	-4.55	0.15	-0.16	-0.38	-1.93

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

이수페타시스 (007660.KS)	• 구글의 AI 반도체 TPU에 들어가는 PCB 공급 물량 확대 기대감에 강세 • 이수페타시스, PCB 기준으로 TPU 내에서 독보적인 점유율 확보
HD현대일렉 (267260.KS)	• 전일 미국 기술주 강세에 따른 글로벌 전력 인프라 확대 기대감에 강세 • 북미 전력망 투자가 급증하면서 수요 증가 속도가 공급 확대를 압도
한국항공우주 (047810.KS)	• 한국형 발사체 누리호 4차 발사 임박에 우주항공 산업 관련주 강세 • 누리호 4차 발사 예정 시각은 27일 오전 0시55분

전일 테마 리뷰

테마 [반도체]

- 지난주 기술주 하락의 저가 매수세 & 구글 중심의 AI 낙관론 전망에 반도체 업종 상승
- 지난 24일 구글의 6%대 강세 보이며 브로드컴, 마이크론, 팔란티어 등 AI 관련주 반등 성공하며 증시 상승 마감
- 구글 AI 인프라 총책임자, AI 수요 폭발로 6개월마다 처리 용량 2배씩 확대 필요성 언급
- 구글, 나토와 구글 클라우드 AI 기반 소버린 클라우드 계약 수백만 달러 규모 체결
- 메모리 시장 쇼티지 심화 지속되며 마이크론, 샌디스크 목표가 상향되며 상승 마감

관련주

반도체	리노공업, 대덕전자, 동운아나텍, 에이디테크놀로지, ISC, 티에프이, 하나머티리얼즈, 이수페타시스, 삼성전자 등

오늘의 테마 체크

테마 [원자력]

- 한국·튀르키예 원전 협력 기대감 및 미국 원전 산업 재건 기대감
- 지난 24일 한국, 튀르키예 신규원전 사업개발 추진 공식화 발표
- 이에 전일 한국전력 신고가 돌파 및 원전 관련주 상승 마감
- 미국 트럼프 행정부 원전 산업 재가동 위해 800억 달러 규모의 지원 계획 추진, 웨스팅하우스의 AP1000 원자로 중심으로 대규모 투자 전략 가동
- 최대 8기의 AP1000을 추가 건설하는 방안 검토 중. 중국은 14기 원전 가동 중

관련주

원자력	한국전력, 우리기술, 우진, 한전기술, 현대건설, 두산에너빌리티 등

테마 [반도체]

- 구글 중심의 AI 낙관론 재부각되며 TPU 밸류체인 및 반도체 업종 모멘텀 지속 전망
- 지난 25일 구글 신고가 지속하며 브로드컴, 메타, 팔란티어 등 AI 관련주 상승
- 구글 AI 인프라 총책임자, AI 수요 폭발로 6개월마다 처리 용량 2배씩 확대 필요성 언급
- 구글, 나토와 구글 클라우드 AI 기반 소버린 클라우드 계약 수백만 달러 규모 체결
- 메모리 시장 쇼티지 심화 지속되며 마이크론, 샌디스크 목표가 상향

관련주

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

오늘의 이벤트

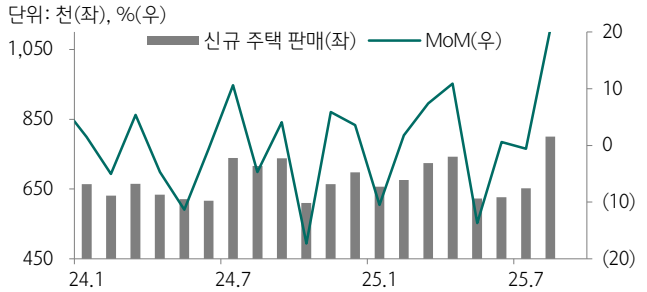
연준 베이지북 공개: 12개 지역 연준 관할지역 각각의 현재 경제상황 보고서
미국 신규 실업수당 청구건수: 이전치 220K
미국 9월 신규 주택 판매(MoM): 이전치 +20.5%

오늘의 리포트

E1 (017940.KS)	• 3Q25 Review 매출액 2.4조원, 영업이익 909억원 기록 • 3분기 누적 지배순이익은 2024년 연간 대비 2배 수준으로 개선 • 장기적으로 여수그린에너지의 가치 재평가 가능
이노와이어리스 (073490.KQ)	• 4Q 매출 쏠림 양상 나타날 것, 25년 연간 영업이익 흑자 가능 전망 • 26년엔 스몰셀 매출 정상화, 시험장비 매출 증가로 이익 급증 전망 • PBR이 1배 수준에 불과해 역사적 저평가 상황
바오산강철 (600019.CH)	• 3Q25 Review 매출액 810억위안, 영업이익 37억위안 기록 • 4분기 판매량 감소로 영업이익 감소 전망 • 중국 철강산업 구조조정 정책 현실화 시, 제품가격 상승 수혜 가능

오늘의 차트 [미국 신규 주택판매]

- 오늘 밤 미국 9월 신규 주택판매 발표 예정. 예상치 71만채 전망
- 8월 신규 주택판매 전월 대비 20.5% 증가한 80만건으로 3년 7개월만에 최고치 기록



금주의 종목

이수페타시스 (007660.KS)	• 26년 다중적층 MLB 양산 공급 본격화로 Blended ASP 대폭 상승 기대 • 강한 AI 인프라 투자가 지속되며 MLB에도 고속/저손실/고전력 요구
세방전지 (004490.KS)	• 현재 주가 P/E 6배 수준으로 밸류에이션 매력 높아 • 4분기는 계절적 성수기로, 수요 증가가 예상됨에 따라 실적 개선 기대
인투셀 (287840.KQ)	• 11월 24일 에피스 상장을 앞두고 프로덕트 딜 가능성 상승 • 파트너사와 본계약 및 임상1상 중간 결과 발표에 따른 추가 L/O 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 26일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,471.11	0.66	-2.2	-0.76
	정보기술	3,866.49	2.04	-1.86	0.66
	금융	1,555.33	0.59	-0.03	0.85
	자유소비재	1,717.92	-0.41	-0.39	0.73
	산업재	1,351.03	0.53	-3.49	-7.11
	헬스케어	4,186.82	-2.35	-4.45	9.01
	커뮤니케이션	1,672.55	-1.72	-0.21	-2.32
	소재	1,520.97	1.46	-3.35	-9.06
	필수소비재	1,496.09	-2.07	1.21	1.23
코스피 200	코스피 200	544.62	0.7	-2.13	-0.98
	커뮤니케이션	2,122.15	-1.58	0.29	-1.12
	건설	434.26	1.65	1.77	-6.28
	중공업	1,289.01	-0.4	-4.74	-8.15
	철강/소재	1,102.31	1.45	-1.22	-11.4
	에너지/화학	1,379.61	0.49	-5.13	-4.55
	정보기술	5,055.60	2.03	-1.68	0.74
	금융	1,251.79	0.61	-0.02	0.92
	생활소비재	1,279.37	-0.16	1.61	5.24
	경기소비재	1,892.47	-0.5	0.07	1.53
	산업재	978.51	0.52	-4.79	-10.21
	헬스케어	2,283.41	-2.66	-4.16	5.61
코스닥 150	코스닥 150	1,484.50	-0.31	-4.18	-1.05
	소재	2,597.14	0.9	-7.69	-23.03
	산업재	244.71	-0.21	-3.33	-10.65
	필수소비재	323.63	-1.32	-1.1	-7.62
	자유소비재	514.18	-1.94	0.73	-7.85
	정보기술	797.65	2.01	-3.7	-9.38
	헬스케어	6,197.79	-1.05	-4	14.54
	커뮤니케이션	1,972.44	-2.24	-4.74	-12.95

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	ISC	102,600	16.33	16.46	27.77
	이수페타시스	140,700	12.47	13.74	50.32
	리노공업	63,100	11.88	10.9	8.79
	제이앤티씨	20,050	11.45	-3.37	-23.33
	한솔케미칼	231,000	10.00	2.67	8.71
	대덕전자	52,900	9.41	4.13	50.5
	삼성전기	241,500	6.86	18.38	8.78
	한국전력	51,500	6.85	4.04	18.94
	솔브레인	245,000	6.75	-2.39	-11.23
	하나마이크론	24,900	6.41	-3.86	-7.09
코스피 200	한솔케미칼	231,000	10	2.67	8.71
	삼성전기	241,500	6.86	18.38	8.78
	한국전력	51,500	6.85	4.04	18.94
	고려아연	1,138,000	5.57	6.36	-2.4
	SK스퀘어	290,500	5.25	2.47	7.2
	삼성물산	228,500	4.82	6.53	9.33
	한국항공우주	108,600	4.52	-3.47	6.89
	현대해상	28,900	4.14	4.71	3.58
	HD현대일렉트릭	780,000	4	-3.94	0
	코웨이	89,000	3.85	2.42	-3.99
코스닥 150	하나머티리얼즈	43,100	6.16	4.99	2.86
	티씨케이	144,700	-0.28	-6.22	-16.89
	엔켐	55,800	-3.29	-15.96	-41.88
	에스티큐브	7,190	0.14	-4.64	-12.74
	헬릭스미스	5,490	4.17	-0.9	3.58
	콜마비앤에이치	12,720	-2.15	-1.17	-10.3
	매일유업	34,700	-3.07	-2.94	-0.72
	이오테크닉스	247,000	0.61	-10.18	5.33
	엘앤씨바이오	53,500	3.88	-6.47	7.54
	파라다이스	16,730	-3.29	3.91	-11.34

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
한국전력	128,700	삼성에피스홀딩스	-200,469
이수페타시스	64,768	NAVER	-130,002
삼성전자우	49,081	삼성바이오로직스	-120,017
삼성물산	28,284	한화오션	-44,907
LS ELECTRIC	27,246	두산	-35,376
대덕전자	20,451	하이브	-21,261
고려아연	17,222	HD현대마린솔루션	-21,135
엔씨소프트	16,510	HD한국조선해양	-12,759
효성중공업	14,880	HD현대인프라코어	-12,080
에이피알	13,830	KT&G	-12,049

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
리가켐바이오	16,176	로보티즈	-23,997
심텍	15,190	그래피	-14,863
케어젠	10,267	파마리서치	-7,628
펩트론	8,203	디앤디파마텍	-6,743
하나마이크론	8,131	코오롱티슈진	-5,379
티에프이	8,103	JYP Ent.	-5,082
%앱클론	7,828	NHN KCP	-3,863
에스피지	7,558	로킷헬스케어	-3,602
티엘비	7,197	코미코	-2,988
하나머티리얼즈	5,733	원익IPS	-2,915

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
에이프릴바이오	8.81	SK하이닉스	68,202
유라클	8.26	삼성전자	66,751
M83	8.26	SK스퀘어	36,444
핑거	8.17	LG에너지솔루션	34,702
대아티아이	8.15	삼성물산	30,294
엘티씨	8.04	한국항공우주	24,325
KODEX 코스닥150선물인버	7.48	이수페타시스	23,099
갤럭시아머니트리	7.9	HD현대중공업	22,200
아난티	7.86	두산	19,407
우리기술투자	7.71	한미반도체	19,123

* 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