2025년 12월 8일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 FOMC 금리 인하 기대감 재부각에 외국인, 기관 매수세 유입되며 상승
- 코스닥은 시가총액 상위 바이오주, 로봇주 중심 외국인, 기관 매도세 출회되며 하락
- 환율, 외국인 투자자들의 주식 매수세에 4.7원 하락한 1,468.80원에 마감

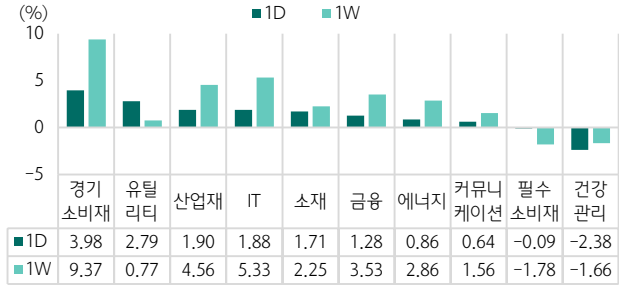
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,100.05	1.78	S&P500	6,870.40	0.19
KOSDAQ	924.74	-0.55	WTI	60.80	0.69
원/달러 환율	1,468.80	-0.32	달러인덱스	98.99	-0.06

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
9,934	-21,156	11,528	-1,301	3,198	-1,864
상승/하락	517	257	상승/하락	935	694

전일 국내 업종별 등락

- 완성차 및 자동차 부품주 로봇 사업부 부각에 상승하며 경기소비재 업종 강세
- 독일 법원의 '키트루다SC' 유통금지 가처분에 알테오젠 하락하며 건강관리 업종 약세



	경기 소비재	유틸 리티	산업재	IT	소재	금융	에너지	커뮤니 케이션	필수 소비재	건강 관리
1D	3.98	2.79	1.90	1.88	1.71	1.28	0.86	0.64	-0.09	-2.38
1W	9.37	0.77	4.56	5.33	2.25	3.53	2.86	1.56	-1.78	-1.66

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

현대차 (005380.KS)	• 미국 정부의 한국산 자동차·부품 관세 소급 인하 적용 발표에 강세 • 한국산 자동차와 자동차부품 관세율 기존 25%에서 15%로 인하
LG전자 (066570.KS)	• 미국 마이크로소프트(MS)와의 차세대 데이터센터 협력 기대감에 강세 • LG그룹 사장단, MS 본사를 방문해 데이터센터 기술 협력 방안을 논의
비에이치아이 (083650.KQ)	• 젠슨황 CEO의 "원전, AI 산업의 미래에서 중요한 역할" 발언에 강세 • 비에치아이, 대형 원전 기자재·보일러 분야의 검증된 트랙레코드가 강점

전일 테마 리뷰

테마 [자동차]

- 자동차 관세 모멘텀 & 현대차의 AI 기반 모빌리티 플랫폼 전환 기대감에 상승
- 한국에 대한 자동차, 부품 관세는 11월 1일자로 소급해 15%로 인하 결정
- 소급 적용이란 새로운 법률, 정책 등이 과거의 일까지 거슬러 올라가 효력 미치는 것
- 현대차, 엔비디아 AI 칩 블랙웰 GPU를 최대 5만장 공급받을 예정
- 향후 자율주행, 로보틱스, 스마트 팩토리, UAM 등 방대한 사업 영역이 엔비디아 AI 인프라에서 통합 기대감 부각

관련주

자동차	현대차, HL만도, 현대모비스, 한온시스템, 기아, KG모빌리티, DN오토모티브, 삼현, 한라캐스트 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 오는 11일 브로드컴 실적 발표 및 견조한 반도체 수요 속 가격 상승 지속 전망
- 4QFY25 매출액 174.6억 달러(YoY +24.2%), EPS 1.87 달러(YoY +31.6%) 전망
- 구글 효과 이유로 고객 증가할 것으로 기대되며 향후 실적 전망 상향 가능성 유효
- 마이크로소프트가 브로드컴과 칩 공동 설계 논의로 관련 밸류체인 주목 요망
- 제한적인 웨이퍼 투입, 높은 HBM 가동률, AI 중심 수요로 D램 전반에서 구조적 수급 불균형 심화

관련주

반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 에스티아이, 오픈엣지테크놀로지 등

테마 [로봇]

- AI 모멘텀에서 피지컬 AI 부각 받으며 로봇 및 로봇 부품 관련주 상승 모멘텀 지속 예상
- 트럼프 행정부, 2026년 로봇 분야 행정명령 검토 중으로 지난주 국내외 로봇주 상승
- 로봇 부품 중 감속기, 서보모터 등 50% 상회하며 가장 주요 부품으로 부각
- 모터, 감속기, 센서 등으로 구성된 액추에이터 중요도 부각되며 관련주 신고가 돌파
- 테슬라의 옵티머스 로봇 자기 복제로 연 10억 대 생산 가능하다 언급하며 향후 로봇 생산 확대 기대

관련주

로봇	스맥, 로보티즈, 모델솔루션, 두산로보틱스, 한국피아이엠, 원익홀딩스, 한라캐스트, 고영, 에스피지 등

오늘의 이벤트

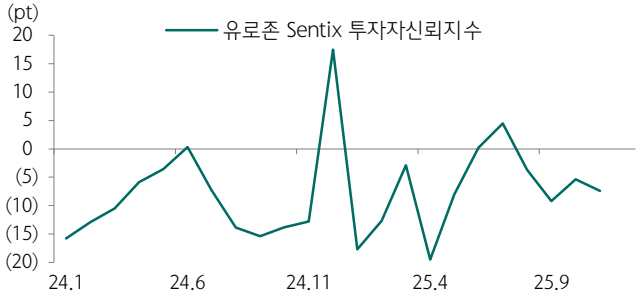
호주 12월 RBA 통화정책회의(~9): 지난 회의에서 기준금리 3.6%로 동결
유럽 12월 Sentix 투자자신뢰지수: 이전치 -7.4
미국 11월 뉴욕 연준 1년 기대 인플레이션: 이전치 +3.2%

오늘의 리포트

금호석유화학 (011780.KS)	• 미국 LNG 수출량, 1,070만톤(YoY +40%)으로 사상 최대치 경신 • MDI 업황 2026년 개선 전망. 최근 Wanhua, BASF 판가 인상 발표 • 2026년 LNG 사이클과 상법 개정관련 수혜 가능성에 주목
알테오젠 (196170.KQ)	• 독일 가처분 명령은 독일 시장에만 제한돼 미국 판매 영향 제한적 • 가처분 명령 취소 가능성 2026년 2월~3월 경 확인 가능 • 타 국가 분쟁 발생 가능하나 그 사이 MDASE 특허 무효 확인 전망
덕산네오룩스 (213420.KQ)	• OLED 주요 소재를 공급하는 디스플레이 소재 업체 • 26년 북미 고객사는 26년 노트북과 태블릿에 OLED 채택 계획 • 반도체 소재인 PSPI, 26년 양산 가시화될 것으로 예상

오늘의 차트 [유럽 Sentix 투자자신뢰지수]

- 오늘 밤 유럽 12월 Sentix 투자자신뢰지수 발표 예정. 이전치 -7.4 기록
- 유럽 20개국으로 이뤄진 유로존의 선행 경기를 나타내는 지표



금주의 종목

두산 (000150.KS)	• 26년 AI 가속기향 하이엔드 CCL 공급으로 성장 가시성 확보 • 하이엔드 내 반도체 패키지, 네트워크향 수요 회복세 지속
KCC (002380.KS)	• 중국 유기실리콘 반내권 정책 시작으로 중국 DMC 가격 급등 • DMC 상승, 범용 및 중가 제품 군의 직접적인 판가 상승 견인
한국단자 (025540.KS)	• 자동차의 전장화/전동화에 따른 수혜와 고객사 다변화 기대 • 하반기 미국법인 회복 및 유럽법인 호실적 지속 전망

* 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 12월 8일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,632.01	1.67	4.33	2.65
	정보기술	4,119.35	1.02	3.67	1.16
	금융	1,648.77	1.33	3.67	5.73
	자유소비재	1,970.70	4.51	11.78	16.98
	산업재	1,433.32	2.21	4.54	-0.47
	헬스케어	4,251.53	-3.08	-3.54	1.94
	커뮤니케이션	1,715.65	0.69	1.88	-3.51
	소재	1,621.10	1.24	1.14	2.97
	필수소비재	1,507.21	0.34	-1.61	0.56
코스피 200	코스피 200	580.81	1.94	4.84	2.73
	커뮤니케이션	2,170.45	0.72	1.98	-2.88
	건설	480.62	4.52	7.33	9.49
	중공업	1,343.72	2.86	4.29	-4.85
	철강/소재	1,209.92	2.31	1.83	8.03
	에너지/화학	1,432.95	0.4	1.66	1.39
	정보기술	5,420.66	0.86	4.81	3.1
	금융	1,327.75	1.37	3.73	5.84
	생활소비재	1,295.30	1.01	-0.92	5.77
	경기소비재	2,167.94	4.32	11.26	17.72
	산업재	1,034.94	2.45	3.91	-2.37
	헬스케어	2,367.26	-1.54	-0.85	1.4
코스닥 150	코스닥 150	1,580.75	-1.55	-0.91	0.7
	소재	2,919.33	-0.18	0.57	-7.29
	산업재	294.16	0.7	7.33	3.3
	필수소비재	359.45	-1.31	3.12	4.07
	자유소비재	533.17	-0.4	-0.63	3.83
	정보기술	865.05	0.83	2.57	-2.33
	헬스케어	6,344.89	-3.38	-5.1	5.74
	커뮤니케이션	2,099.58	0.01	0.98	-6.23

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	DN오토모티브	27,900	11.82	15.77	19.74
	두산퓨얼셀	34,900	11.15	9.75	-15.39
	현대차	315,000	11.11	20.46	17.32
	현대건설	75,100	9.96	12.09	16.8
	HL만도	59,200	9.43	27.04	63.76
	효성중공업	2,012,000	8.87	5.84	-9.33
	대우건설	3,840	8.17	9.09	13.27
	와이씨	15,100	7.09	16.78	11.85
	GS건설	20,350	6.66	5.33	12
	LS에코에너지	36,900	6.34	4.24	-17.26
코스피 200	DN오토모티브	27,900	11.82	15.77	19.74
	현대차	315,000	11.11	20.46	17.32
	현대건설	75,100	9.96	12.09	16.80
	HL만도	59,200	9.43	27.04	63.76
	효성중공업	2,012,000	8.87	5.84	-9.33
	대우건설	3,840	8.17	9.09	13.27
	GS건설	20,350	6.66	5.33	12.00
	LS ELECTRIC	515,000	5.86	11.96	14.06
	한전기술	100,100	5.26	8.80	4.60
	LG전자	99,700	5.17	16.47	14.47
코스닥 150	칩스앤미디어	19,380	21.73	29.37	21.73
	심텍	57,500	7.48	6.09	-12.88
	와이씨	15,100	7.09	16.78	11.85
	에코프로	96,900	5.90	14.67	4.42
	신성델타테크	63,200	5.16	15.12	14.49
	엘앤씨바이오	68,800	5.04	18.62	18.42
	젬백스	32,550	4.16	-1.36	-29.62
	하나마이크론	25,300	3.69	-1.56	-9.48
	하나머티리얼즈	44,950	3.57	-0.66	16.45
	테크윙	47,050	3.41	-0.11	-22.10

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	722,726	삼성에피스홀딩스	-59,118
현대차	590,192	삼성바이오로직스	-36,930
현대건설	141,206	SK스퀘어	-25,544
두산에너빌리티	99,743	삼양식품	-16,169
카카오	59,144	이수페타시스	-15,874
한국전력	58,781	한올바이오파마	-14,944
한화에어로스페이스	57,709	유한양행	-13,476
LG전자	51,704	삼성전기	-10,082
LG에너지솔루션	46,568	동원산업	-9,304
효성중공업	41,314	KT	-8,362

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로	132,413	알테오젠	-336,411
비에이치아이	77,183	에이비엘바이오	-112,119
심텍	25,881	레인보우로보틱스	-39,311
와이씨	8,915	리가켐바이오	-27,082
하나마이크론	8,462	원익홀딩스	-19,075
한라캐스트	7,130	지투지바이오	-16,960
LS마린솔루션	7,088	에임드바이오	-14,128
에스티팜	6,993	프로티나	-12,970
이오테크닉스	6,440	인투셀	-10,240
신라젠	5,897	휴림로봇	-9,763

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX코스닥150선물인버스	9.33	알테오젠	72,998
에이프릴바이오	8.47	SK하이닉스	57,872
쎄크	8.26	LG에너지솔루션	57,393
대아티아이	8.18	!두산에너빌리티	35,864
M83	8.13	삼성전자	29,292
삼영	7.98	에코프로	27,689
엘티씨	7.9	현대차	26,730
에프엔에스테크	7.89	에이비엘바이오	23,127
핑거	7.87	SK스퀘어	20,518
유라클	7.79	삼성화재	18,927

* 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 12월 8일

Hana Guru Eye

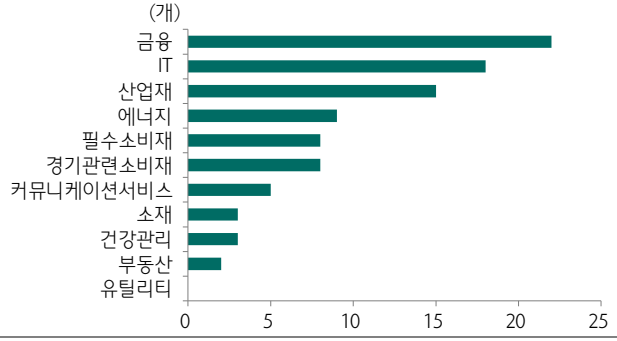
하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

주간 미국/국내 증시 리뷰 (12/01~12/05)

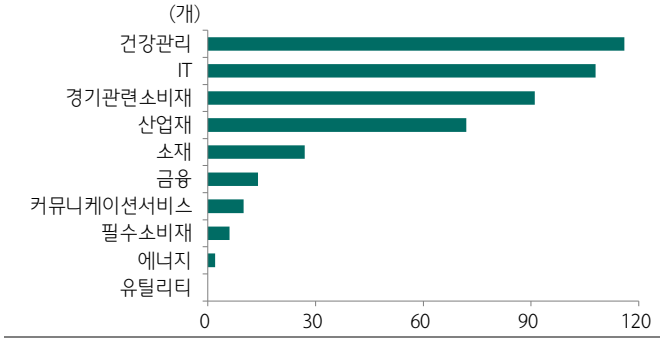
- 지난주 미국 신고가 개수 93개로 전주와 유사, S&P 500 +0.31% 강보합 마감
- AI 전망 낙관론/우려 공존하는 가운데 QT 종료, 금리 인하 기대감에 금융, IT 업종 중심의 신고가 주도
- 오는 10일 미국 FOMC로 증시 불확실성 증가 예상되나 11일 브로드컴 실적 발표에서 AI 낙관론 확인 시 기존 IT 종목의 신고가 재돌파 전망
- 지난주 국내 신고가 개수 446개 기록하며, 코스피 +4.42%, 코스닥 +1.32% 급등 마감
- 반도체 대형주 부진한 가운데 2차전지, 금융, 자동차, 로봇 등 증시 순환매가 증시 상승 견인
- 오는 11일 브로드컴 실적 발표 예정으로 ASIC 밸류체인 및 AI 관련주 투심 회복 전망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

Citigroup (C.US)	• 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 시장 안정 언급, 금리 인하 기대, 레포금리 안정 등으로 금융주 강세 • 연준의 SLR 규제 완화로 실적 개선 기대감 상승 • 연준의 레포 금리가 하락 안정 보이는 것도 긍정적
Analog Devices (ADI.US)	• 피지컬 AI 부각받으며 로봇 관련 모멘텀으로 신고가 돌파 • 센서, 연결성, 통신, 모션 제어, 전력 관리 등 지능형 로봇에 적용되는 다양한 기술과 솔루션 보유 • 로봇의 핵심 구동 기술인 모션 제어 솔루션인 '트라이나믹 모터 컨트롤러' 보유
Caterpillar (CAT.US)	• AI 수요 증가로 전력 발전 관련주 재부각 받으며 신고가 • 발전 사업 부문인 Solar Turbines 재부각 • 왕복엔진과 터빈을 포함한 제품들을 데이터센터에서 백업 전력뿐 아니라 주전력 솔루션으로도 점차 활용
Warner Bros Discovery (WBD.US)	• 넷플릭스가 827억 달러 규모로 인수 발표 소식에 신고가 • 주당 27.75 달러에 매입할 예정으로 영화, TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 HBO Max 등 사업 인수 예정 • 12~18개월 내 마무리 될 예정

미국 주요 섹터 리뷰

금융	• Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs 등 신고가 • 매크로 환경 개선 속 금융주 실적 개선 기대감에 상승 • 12월 FOMC에서 25bp 금리 인하 기대감 86.2% 수준
IT	• Applied Materials, Analog Devices, Apple, Intel 등 신고가 • 반도체 투자 확대로 장비주인 Applied Materials 신고가 돌파 • 호실적 모멘텀과 피지컬 AI 수혜주로 Analog Devices 신고가

미국 신고가 기대 종목

Albemarle (ALB.US)	• 에너지 저장장치 수요 견고하게 유지되면서 리튬 수요 증가할 것으로 전망 • 서구권의 리튬 생산 능력 확대 투자 제한적으로 이루어져 리튬 수급 불균형 가능성 부각
Las Vegas Sands (LVS.US)	• 11월 마카오 총 게임 수익 211억 마카오 파타카(MOP) 기록 • 11월 누적 2,265억 MOP으로 전년대비 8.6% 증가 • 12월에는 15%의 성장세 전망
Alphabet (GOOGL.US)	• 구글 클라우드는 백로그 1,550억 달러에 달해 • Gemini 3.0 공개 후 호평과 트래픽 점유율 전년대비 2배 증가 • 7세대 TPU 수요 확대, 외부 판매 추진으로 고객사 확대 기대감

국내 신고가/특징주 리뷰

현대차 (005380.KS)	• 자동차 관세 15% 인하 소급 적용 및 자율주행, SDV 전략 기대감에 신고가 • 한국산 자동차 관세 15% 인하 11월 1일부터 소급 적용 • 스마트카 개발 이끌던 송창현 사장 퇴진으로 엔비디아와의 협업 통해 자율주행 투자 기대
HL만도 (204320.KS)	• 휴머노이드용 액츄에이터 개발 및 상용화 기대 • 액츄에이터를 설계, 조립, 생산에 따른 완제품 형대로 공급할 가능성 높아 • 현대차그룹 외 글로벌 휴머노이드 업체 잠재 고객사로 검토 중
한국피아이엠 (448900.KQ)	• 국내 유일 초정밀 휴머노이드 소재 양산 기술인 Micro MIM 기반 휴머노이드 감속기 소재 부각 • 마이크로 MIM 기술 적용하면 최대 3mm 이하 초정밀 소재 양산 가능, 티타늄 기반 기술 통해 소재 경량화
바이젠셀 (308080.KQ)	• 희귀 혈액암인 NK-T 세포 림프종 세포치료제 임상 2상에서 2년 무질병 생존율 95%라는 성과 기록 • VT-EBV-N에 대한 조건부허가 절차 내년 2월 예정, 파트너사 보령과 2027년부터 국내 사업화 계획 발표

국내 주요 섹터 리뷰

건강관리	• 바이젠셀, 쓰리빌리언, 에이비엘바이오, 지노믹트리, HK이노엔, 대웅제약 등 신고가 • 증시 순환매 속 금리 인하 기대감과 개별 호재 발표 영향
경기 관련 소비재	• HL만도, 한라캐스트, 에스엘, 한국피아이엠, 현대차 등 신고가 • 자동차 관세 소급적용 및 로봇 사업부 부각에 신고가 돌파

국내 신고가 기대 종목

현대차 (005380.KS)	• 자율주행, SDV, 로보틱스 사업부 기대감 • 42dot, Pleos를 중심으로 Vehicle OS, OTA, 클라우드, 데이터 플랫폼 빠르게 통합 중 • 로보틱스 부문인 보스턴다이내믹에서 향후 5~10년 내 산업 현장에 휴머노이드 배치 계획 공개
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
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

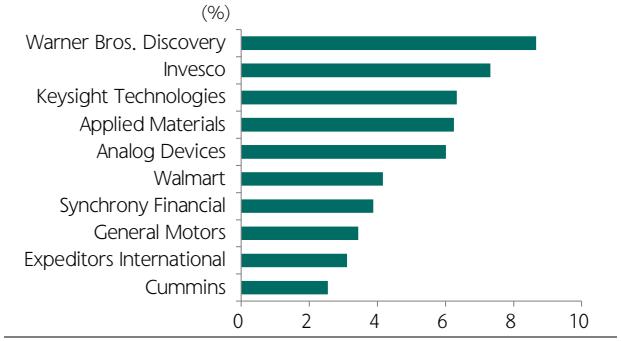
2025년 12월 8일

Hana Guru Eye

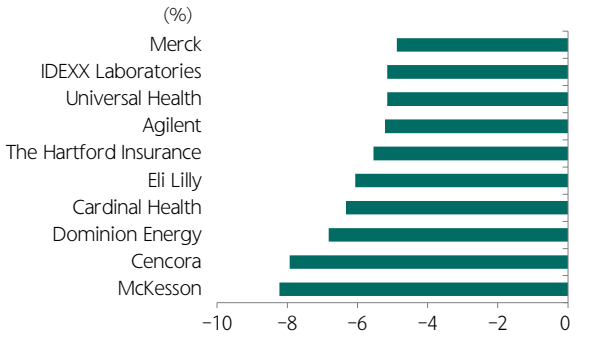
하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

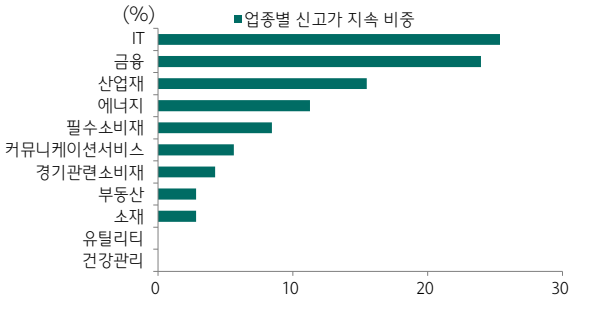
상위 Top 10



하위 Top 10

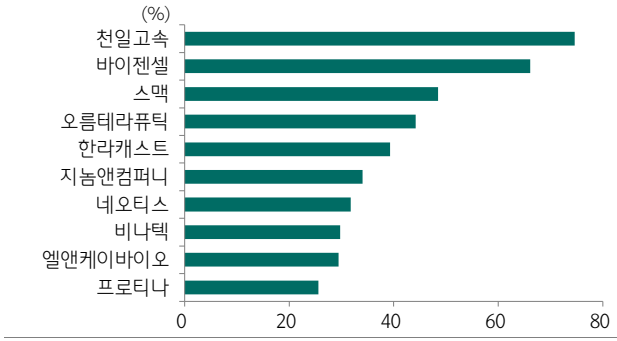


미국 업종별 신고가 지속 비중

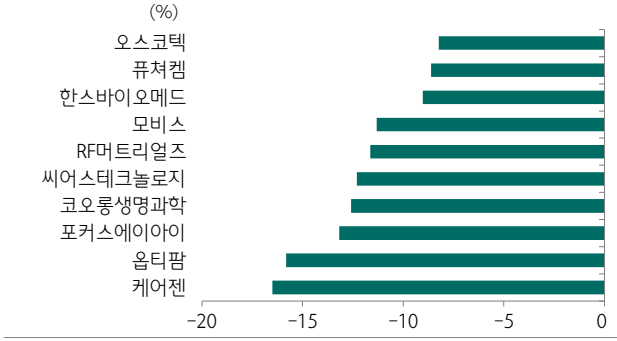


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

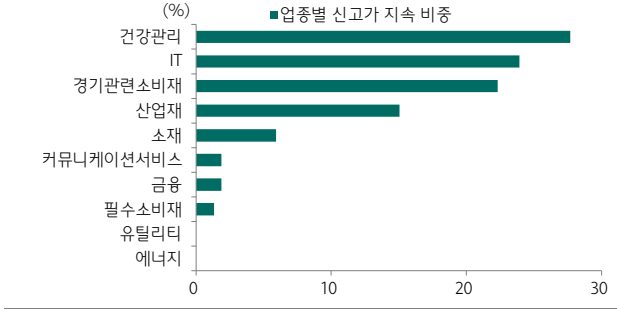
상위 Top 10



하위 Top 10

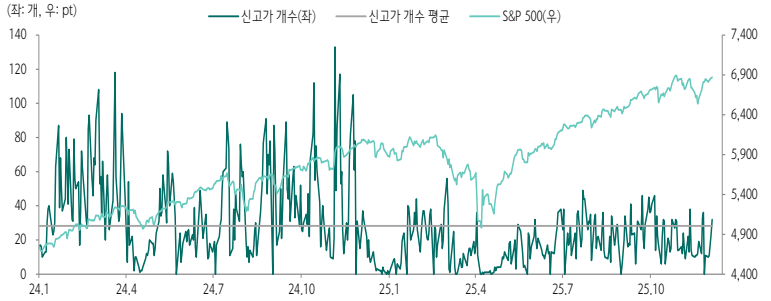


국내 업종별 신고가 지속 비중

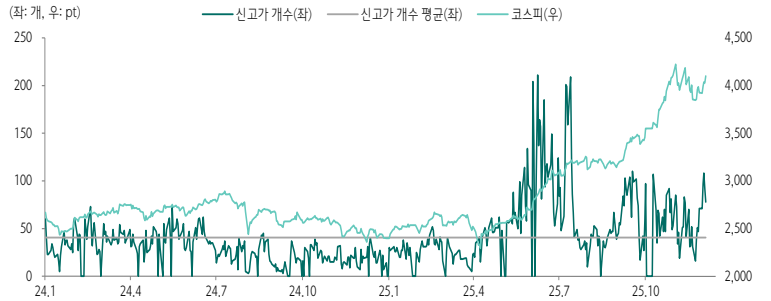


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

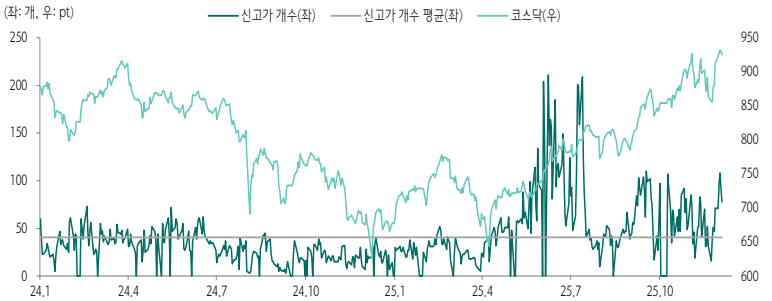
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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