2025년 12월 9일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미국 9월 PCE 발표에 따른 12월 기준 금리 인하 기대감 확대에 상승 마감
- 코스닥은 LG엔솔의 배터리 공급 계약 소식에 2차전지주 투심 개선되며 상승 마감
- 환율, 미국 FOMC 앞둔 경계감에 1.9원 하락한 1,466.90원에 마감

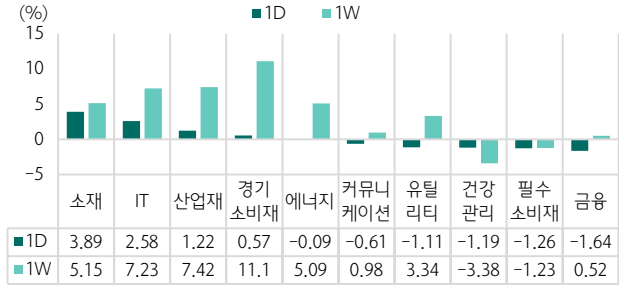
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,154.85	1.34	S&P500	6,846.51	-0.35
KOSDAQ	927.79	0.33	WTI	58.88	-2.00
원/달러 환율	1,466.90	-0.13	달러인덱스	99.11	0.12

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
3,211	-3,449	-308	3,830	-1,515	-1,864
상승/하락	277	487	상승/하락	692	924

전일 국내 업종별 등락

- LG에너지솔루션의 벤츠 배터리 공급 계약에 2차전지주 투심 개선되며 소재 업종 강세
- SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 발행 기대감에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세



	소재	IT	산업재	경기 소비재	에너지	커뮤니케이션	유틸리티	건강관리	필수소비재	금융
1D	3.89	2.58	1.22	0.57	-0.09	-0.61	-1.11	-1.19	-1.26	-1.64
1W	5.15	7.23	7.42	11.1	5.09	0.98	3.34	-3.38	-1.23	0.52

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

LG엔솔 (373220.KS)	• 벤츠와 2조원 규모의 전기차(EV) 배터리 공급 계약 체결 소식에 강세 • 수주 잔고, 3분기 기준 400조원으로 전분기(390조원) 대비 2년만에 반등
에코프로 (086520.KQ)	• 알테오젠의 코스피 이전 상장 결정에 따른 차기 대장주 기대감에 강세 • 전일 종가 기준 코스닥 시장에서 에코프로의 시가총액 비중은 3.18%
진에어 (272450.KS)	• 진에어와 에어부산의 통합법인 추진 소식에 강세 • 통합법인의 브랜드는 진에어로 2027년 1분기 내 통합 LCC 출범을 목표

전일 테마 리뷰

테마 [로봇]

- AI 모멘텀에서 피지컬 AI 부각 받으며 로봇 및 로봇 부품 관련주 상승 모멘텀 지속
- 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	에스피시스템스, 에스비비테크, 우림피티에스, 에스피지, 현대무벡스, 클로봇, 티로보틱스, 삼현, 휴림로봇, 로보스타, 하이젠알앤엠 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 엔비디아 H200칩 중국 수출 허용 소식 및 오는 11일 브로드컴 실적 발표에 반도체 업종 투심 개선 기대
- 트럼프 대통령, 엔비디아의 H200 AI 칩 중국 수출 허용으로 엔비디아, AMD 시간외 +2%대 상승
- 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

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 지속
- 테슬라의 옵티머스 로봇 자기 복제로 연 10억 대 생산 가능하다 언급하며 향후 로봇 생산 확대 기대

관련주	
로봇	로보티즈, 두산로보틱스, 한국피아이엠, 한라캐스트, 고영, 에스피지 등

오늘의 이벤트

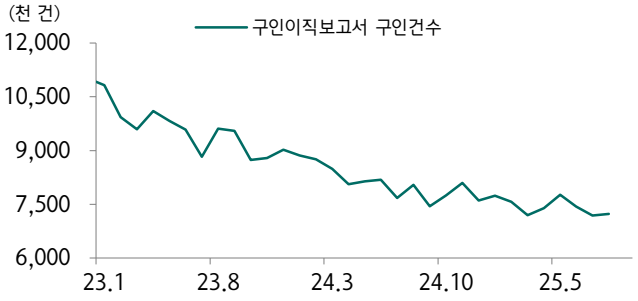
미국 12월 FOMC(~10): 지난 회의에서 정책금리 3.75%~4.00%로 25bp 인하
미국 11월 전미자영업연맹 소기업 낙관지수: 이전치 98.2, 예상치 98.1
미국 10월 노동부 JOLTS(구인, 이직 보고서): 이전치 7.227M, 예상치 7.20M

오늘의 리포트

한국단자 (025540.KS)	• 자동차용/전자용 커넥터를 기반으로 반도체/ESS /로봇용으로 확장 중 • 케이티네트워크와 폴란드 법인의 성장이 미국 법인의 부진을 만회 • 자동차의 전장화/전동화 수혜 속 신사업 분야에서의 성장도 기대
운송	• 11월 인천공항 여객수송실적 603.8만명(+2% (YoY)) • 11월 인천공항 화물수송실적 26.2만톤(+1% (YoY)) • 중국의 한일령 효과로 한-중 노선 반사수혜 기대되나, 동남아가 발목
건설	• 주요 지표로 전국 매매수급동향 96.0으로 상승(+0.20%p) • 최근 이재명 대통령, 5극3특 지역균형발전의 필요성을 공개 거론 • 2026년은 지방 부동산의 턴어라운드 시점으로 전망

오늘의 차트 [미국 노동부 JOLTS 구인, 이직 보고서]

- 오늘 밤 미국 10월 구인이직보고서 구인건수 발표 예정. 예상치 720만건 전망
- 8월 구인건수 723만건으로 시장 예상치 718만건을 상회. 9월 수치는 통합 발표 예정



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 제품군의 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 9일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,669.63	1.43	5.75	5.65
	정보기술	4,218.43	2.41	5.75	5.84
	금융	1,619.80	-1.76	0.45	2.27
	자유소비재	1,969.38	-0.07	12.92	16.68
	산업재	1,466.24	2.3	8.28	4.49
	헬스케어	4,216.88	-0.82	-4.83	2.4
	커뮤니케이션	1,703.32	-0.72	1.19	-1.68
	소재	1,649.70	1.76	2.51	7.08
	필수소비재	1,510.26	0.2	-0.05	1.96
코스피 200	코스피 200	589.17	1.44	6.36	5.59
	커뮤니케이션	2,156.47	-0.64	1.52	-1.55
	건설	477.12	-0.73	8.19	10.81
	중공업	1,348.53	0.36	7.4	-0.37
	철강/소재	1,237.21	2.26	4.26	12.66
	에너지/화학	1,446.83	0.97	4.02	3.33
	정보기술	5,571.66	2.79	7.08	6.46
	금융	1,304.17	-1.78	0.45	2.33
	생활소비재	1,291.85	-0.27	0.95	5.74
	경기소비재	2,168.01	0	12.48	17.33
	산업재	1,067.07	3.1	8.26	3.49
	헬스케어	2,351.18	-0.68	-2.37	2.21
코스닥 150	코스닥 150	1,598.78	1.14	-1.37	4.82
	소재	3,020.09	3.45	-1.13	0.44
	산업재	322.65	9.69	13.49	20.8
	필수소비재	356.90	-0.71	3.46	3.2
	자유소비재	537.14	0.74	0.19	8.3
	정보기술	863.11	-0.22	0.56	-0.69
	헬스케어	6,224.89	-1.89	-7.08	5.73
	커뮤니케이션	2,065.58	-1.62	-2.14	-2.06

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	에코프로	117,500	21.26	26.34	34.75
	이수스페셜티케미컬	59,500	15.53	13.12	13.33
	신성델타테크	71,100	12.50	24.52	27.42
	세아베스틸지주	31,400	11.74	13.97	19.85
	SNT다이내믹스	47,500	10.47	15.29	-0.31
	에코프로비엠	173,300	8.52	9.06	14.69
	코스모신소재	54,800	8.30	8.3	8.09
	포스코DX	28,450	7.77	9.85	12.01
	롯데관광개발	23,000	7.73	16.69	29.87
	포스코퓨처엠	220,500	7.04	5.5	6.52
코스피 200	이수스페셜티케미컬	59,500	15.53	13.12	13.33
	세아베스틸지주	31,400	11.74	13.97	19.85
	포스코DX	28,450	7.77	9.85	12.01
	포스코퓨처엠	220,500	7.04	5.50	6.52
	엘앤에프	132,000	6.97	3.04	8.29
	SK스퀘어	322,000	6.62	6.62	15.41
	SK하이닉스	577,000	6.07	7.25	-0.52
	LG에너지솔루션	451,500	5.99	9.32	-2.59
	에이피알	269,500	5.89	6.73	15.17
	현대로템	192,100	5.55	12.73	-3.32
코스닥 150	에코프로	117,500	21.26	26.34	34.75
	에스피지	75,000	12.61	19.62	141.94
	신성델타테크	71,100	12.50	24.52	27.42
	천보	64,400	12.20	10.65	-2.72
	에코프로비엠	173,300	8.52	9.06	14.69
	나노신소재	61,000	7.02	7.58	-0.81
	에코프로에이치엔	29,050	7.00	11.52	11.09
	동진쎄미켐	39,100	6.11	-2.62	9.22
	에스티팜	125,000	5.93	7.11	30.48
	레이크머티리얼즈	14,580	5.81	5.88	3.62

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
SK하이닉스	512,357	두산에너빌리티	-111,752
한화에어로스페이스	73,529	두산	-42,950
에이피알	65,647	신한지주	-39,500
이수페타시스	56,052	삼성에피스홀딩스	-35,317
기아	45,061	KB금융	-32,585
LG에너지솔루션	43,914	LG전자	-28,002
SK스퀘어	33,652	NAVER	-26,393
포스코퓨처엠	31,261	유한양행	-19,742
HD현대중공업	20,492	두산퓨얼셀	-17,949
이수스페셜티케미컬	20,197	한전기술	-16,811

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로	356,902	디앤디파마텍	-57,718
에코프로비엠	89,156	비에이치아이	-40,617
클로봇	25,616	로보티즈	-35,739
에스피지	15,914	펩트론	-25,050
오가노이드사이언스	5,646	에임드바이오	-20,213
현대무벡스	5,257	알테오젠	-19,273
로보스타	5,136	한라캐스트	-12,751
브이엠	5,116	이노테크	-12,354
티엘비	4,941	삼천당제약	-11,104
하이젠알앤엠	4,547	메지온	-9,359

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	8.83	삼성전자	107,821
쎄크	8.53	LG에너지솔루션	45,890
에이프릴바이오	8.46	SK하이닉스	35,384
대아티아이	8.18	삼성물산	26,160
엘티씨	8.14	한화오션	24,861
M83	8.12	삼성SDI	23,758
삼영	8.1	현대차	23,719
동운아나텍	7.92	에코프로	22,453
핑거	7.91	두산에너빌리티	20,852
에스와이스틸텍	7.74	SK스퀘어	20,347

* 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