2025년 12월 11일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 오라클, 브로드컴 실적 발표와 FOMC 앞둔 경계감에 하락 마감
- 코스닥은 금리 인하 기대감 속 일부 시총 상위 제약바이오주 강세에 상승 마감
- 환율, 국민연금의 전략적 환 헤지에 1.9원 하락한 1,470.40원에 마감

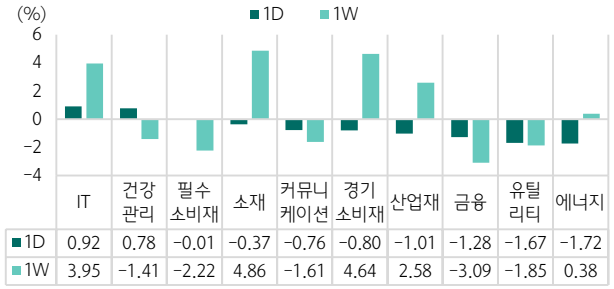
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,135.00	-0.21	S&P500	6,886.68	0.67
KOSDAQ	935.00	0.39	WTI	58.46	0.36
원/달러 환율	1,470.40	-0.13	달러인덱스	98.66	-0.56

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
3,739	-889	-3,003	972	-517	-31
상승/하락	243	531	상승/하락	616	1,010

전일 국내 업종별 등락

- 자사주 활용 미국 ADR 상장 기대감에 SK하이닉스 상승하며 IT 업종 강세
- 12월 FOMC 금리 인하 기대감에 제약바이오주 상승하며 건강관리 업종 강세



	IT	건강관리	필수소비재	소재	커뮤니케이션	경기소비재	산업재	금융	유틸리티	에너지
1D	0.92	0.78	-0.01	-0.37	-0.76	-0.80	-1.01	-1.28	-1.67	-1.72
1W	3.95	-1.41	-2.22	4.86	-1.61	4.64	2.58	-3.09	-1.85	0.38

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

SK하이닉스 (000660.KS)	• 자사주를 활용한 미국 증시 상장 방안 검토 보도에 강세 • 조회공시서 "다양한 방안을 검토 중이나 확정된 사항은 없다"고 밝혀
성호전자 (043260.KQ)	• 인공지능(AI) 데이터센터 핵심 장비 업체를 인수 소식에 강세 • 에이디에스테크는 엔비디아 자회사 멜라녹스를 주요 고객사로 두고 있어
세아베스틸지주 (001430.KS)	• 국가 철강산업 강화를 위한 K-스틸법 시행령 초안 기대감에 상승 • 전기요금·설비 투자·탄소저감 기술 관련 인센티브가 포함될 가능성 부각

전일 테마 리뷰

테마 [제약바이오]

- 미국 금리 인하 기대감과 내년도 제약바이오 산업 업황 기대감에 상승
- 지난 10일 Fed Watch 기준 12월 FOMC에서 25bp 금리 인하 확률 87.6%로 전망
- 금리 인하 시 제약바이오 기업 자금조달 비용 감소해 수혜
- 내년 세포·유전자 치료제와 DNA, RNA 치료제 분야 임상 및 상업 파이프라인 확대 전망
- 비만치료제에 시장은 2030년까지 GLP-1 기반 연평균 20% 성장 예상
- 중국 바이오 기업 겨냥한 미국 생물보안법 연내 통과 시 국내 기업 반사 수혜 가능

관련주	
제약바이오	에이프로젠, 삼천당제약, 대웅제약, 한미약품, 에이비엘바이오, 삼천당제약, 펩트론, 리가켐바이오 등

오늘의 테마 체크

테마 [전력인프라]

- GE버노바 가이던스 상향 조정으로 급등 및 신고가 돌파에 전력인프라주 투심 개선 전망
- GE버노바는 FY2026 매출액 410억~420억 달러 전망으로 FY2025 매출액 전망치 대비 +14% 상승
- GE버노바의 FY2028 가이던스 상향 조정하고, 총 수주잔고 2028년 2,000억 달러 전망
- 이에 GE버노바 15% 급등하며 역사적 신고가 돌파하며 전력인프라주 투심 개선 예상
- 트랜드포스는 AI 발전으로 미국 데이터센터 전력 수요 2023년까지 약 170 TWh에서 2028년까지 320~580 TWh로 증가 전망

관련주	
전력인프라	효성중공업, 일진전기, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 가온전선, 두산에너빌리티, 대한전선 등

테마 [반도체]

- 전일 미국 반도체주 급등하며 신고가 재돌파에 반도체 관련주 주목 요망
- 마이크론 +4%, 씨케이트 +5%, 샌디스크 +6%, 웨스턴 디지털 +7%대 급등 마감
- DRAM 가격 급등 영향 지속되며 마이크론의 DDR 매출총이익률이 HBM 상회할 것이라 전망하며 실적 기대감 확대
- TSMC 11월 매출 전년대비 24% 증가하며 4분기 실적 기대감 지속되며 투심 개선 기대

관련주	
반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 원익머트리얼즈, 테크윙, 와이씨켐, 한미반도체, 오픈엣지테크놀로지, 한화비전 등

오늘의 이벤트

한국 선물·옵션 동시만기일

미국 신규 실업수당청구건수: 이전치 191K, 예상치 221K

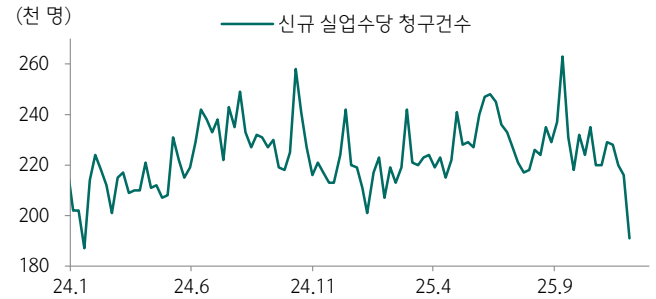
한국 12월 1~10일 수출/입(YoY): 이전치 +6.4%, +8.2%

오늘의 리포트

대상 (001680.KS)	• 3Q25 Review 매출액 1.1조원, 영업이익 509억원 기록 • 상반기 실적 개선을 견인했던 라이신이 시황 악화 기인해 부진 • 내년 연결 손익의 Key는 라이신 시황 개선 여부가 될 것으로 사료
우리넷 (115440.KQ)	• 주파수 재할당 대가 산정 방식 공개, 전송망 장비 수요 증가 전망 • 주력 전송망 장비 시장 점유율 1위를 유지하고 있어 수요 집중 예상 • 2026년부터 양자암호 피어 수준으로 멀티플 리레이팅이 기대
유틸리티	• 2026년 1분기 연료비 조정단가 5.0원/kWh로 동결 예상 • 요금 인상 명분은 명확하지만 현실은 다를 수 있음 • 올해 연말에는 기대하던 소식이 없을 가능성

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당청구건수 발표 예정. 예상치 22만 1천건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 19만 1천건 기록하며 3년 내 최저치 기록



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 11일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,656.71	0	2.38	2.08
	정보기술	4,236.87	1.11	3.35	2.86
	금융	1,590.73	-1.37	-3.32	-3.1
	자유소비재	1,932.13	-0.62	5.84	10.6
	산업재	1,460.18	-1.19	3.53	0.69
	헬스케어	4,291.34	0.88	-2.24	4.16
	커뮤니케이션	1,682.94	-0.71	-1.67	-3.63
	소재	1,650.12	-0.54	1.92	4.01
	필수소비재	1,485.43	-0.92	-1.81	0.19
코스피 200	코스피 200	585.52	-0.04	2.58	1.77
	커뮤니케이션	2,127.90	-0.8	-1.69	-3.59
	건설	468.93	-0.81	0.32	5.83
	중공업	1,353.11	-0.98	3.01	-2.94
	철강/소재	1,251.64	0.18	5.5	11.05
	에너지/화학	1,438.68	-1.43	0.26	-2.46
	정보기술	5,592.55	1.02	4.21	3.56
	금융	1,280.64	-1.38	-3.31	-3.02
	생활소비재	1,264.93	-1.17	-2.02	1.93
	경기소비재	2,130.40	-0.55	5.65	11.23
	산업재	1,050.70	-1.51	3.43	-1.15
	헬스케어	2,381.30	0.05	-0.57	3
코스닥 150	코스닥 150	1,612.85	0.6	-0.41	5.11
	소재	3,014.80	-0.87	0.08	-2.29
	산업재	324.31	-0.78	11.99	20.06
	필수소비재	356.20	0.5	-3.54	1.11
	자유소비재	530.96	-0.27	-2.65	2.32
	정보기술	855.36	-0.06	-2.4	-1.91
	헬스케어	6,391.20	2.02	-3.01	8.58
	커뮤니케이션	2,063.97	0.29	-2.19	-3.63

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	세아베스틸지주	34,950	14.03	23.72	26.4
	에이비엘바이오	203,000	9.02	1	101.99
	오스코텍	59,600	7.78	-2.77	30.99
	레이크머티리얼즈	16,130	7.53	16.88	10.03
	삼천당제약	239,500	5.27	6.44	11.92
	펩트론	280,500	5.06	-1.92	0.9
	HD현대인프라코어	15,700	4.11	6.22	11.43
	제이앤티씨	20,450	4.07	-5.1	-17.21
	SK하이닉스	587,000	3.71	6.34	-3.14
	리가켐바이오	188,900	3.11	-0.42	27.29
코스피 200	세아베스틸지주	34,950	14.03	23.72	26.40
	대한유화	148,300	5.18	0.41	7.93
	HD현대인프라코어	15,700	4.11	6.22	11.43
	SK하이닉스	587,000	3.71	6.34	-3.14
	코오롱인더	46,750	3.09	3.89	29.32
	하이브	299,000	2.75	1.01	-2.13
	삼성SDI	317,500	2.42	4.10	0.79
	한올바이오파마	50,100	2.24	-4.57	15.04
	대웅제약	187,300	2.24	3.71	23.47
	미원상사	156,900	2.15	2.08	7.47
코스닥 150	셀바스AI	14,870	20.40	16.54	14.47
	에이비엘바이오	203,000	9.02	1.00	101.99
	오스코텍	59,600	7.78	-2.77	30.99
	RFHIC	31,800	7.61	5.82	-4.79
	레이크머티리얼즈	16,130	7.53	16.88	10.03
	쏠리드	8,200	6.36	2.12	4.46
	케이엠더블유	15,610	6.12	-0.32	-3.46
	삼천당제약	239,500	5.27	6.44	11.92
	펩트론	280,500	5.06	-1.92	0.90
	제이앤티씨	20,450	4.07	-5.10	-17.21

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
일동제약	24,162	삼성전자	-269,327
LS ELECTRIC	19,440	NAVER	-73,927
두산로보틱스	12,665	카카오	-60,364
두산에너빌리티	9,916	삼성에피스홀딩스	-53,161
현대글로비스	8,681	한국전력	-44,319
대한조선	7,808	삼성중공업	-37,754
LG이노텍	7,330	한화에어로스페이스	-30,361
현대차우	5,930	한화오션	-27,350
우진	5,860	현대로템	-23,185
자화전자	5,391	삼양식품	-18,766

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에이비엘바이오	112,730	페스카로	-42,224
레인보우로보틱스	42,294	테라뷰	-24,977
올릭스	36,022	고영	-18,753
클로봇	28,583	에코프로	-16,605
펩트론	21,431	알테오젠	-15,812
리가켐바이오	18,265	비츠로셀	-12,067
레이크머티리얼즈	15,674	지투지바이오	-6,936
삼천당제약	15,429	에스피지	-6,685
유일로보틱스	14,803	서진시스템	-5,784
심텍	12,809	에코프로비엠	-5,364

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	8.94	삼성전자	32,631
에이프릴바이오	8.46	한미반도체	32,355
엘티씨	8.32	SK하이닉스	29,716
대모	8.23	알테오젠	23,536
보성파워텍	8.19	삼성SDI	20,835
대아티아이	8.12	LG에너지솔루션	20,002
M83	8.09	한화오션	17,117
KODEX 코스닥150선물인버	8.08	현대차	16,648
핑거	7.88	삼성중공업	16,393
쎄크	7.78	에코프로	14,926

* 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