2025년 12월 18일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 마이크론 실적 기대감과 3분기 기계, 전기전자 매출액 증가에 1%대 상승
- 코스닥은 상승 출발했으나 바이오, 로봇 등 차익실현 매물 출회 영향에 하락 마감
- 환율, 달러 인덱스 상승세 보이며 장중 1,482.3원까지 상승 후 1,479.8원에 마감

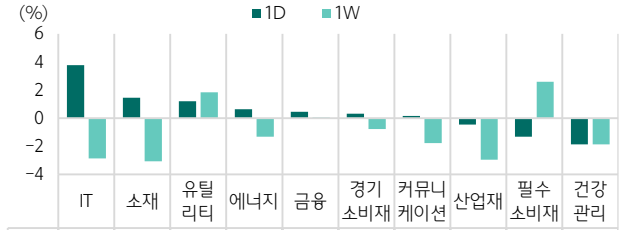
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,056.41	1.43	S&P500	6,721.43	-1.16
KOSDAQ	911.07	-0.55	WTI	55.81	1.23
원/달러 환율	1,479.80	0.19	달러인덱스	98.38	0.24

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-322	-3,374	3,353	-2,219	2,646	122
상승/하락	466	308	상승/하락	850	790

전일 국내 업종별 등락

- 마이크론 실적 기대감과 HBM 등 인공지능 관련 반도체 수출 증가로 IT 업종 강세
- 반도체 부진 시 순환매로 상승했던 바이오주 차익실현 매물 출회하며 건강관리 약세



	IT	소재	유틸리티	에너지	금융	경기소비재	커뮤니케이션	산업재	필수소비재	건강관리
1D	3.78	1.45	1.20	0.64	0.45	0.33	0.17	-0.46	-1.32	-1.87
1W	-2.85	-3.06	1.83	-1.32	0.04	-0.77	-1.76	-2.95	2.58	-1.85

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

해성디에스 (195870.KS)	• 메모리 패키징 기판 호황과 리드프레임 업황 회복 기대감에 신고가 • 메모리 시장 호황과 2026년부터 전기차 시장 회복 수혜 기대
아이에스동서 (010780.KS)	• 올해 4분기 실적 바닥 이후 내년부터 실적 턴어라운드 기대 • 올해 11월 울산호수공원 에일린의 뜰 성공적 분양 개시 시작
LG전자 (066570.KS)	• 글로벌 HVAC 시장 확대에 따른 조직개편 부각 • HVAC 사업 지휘하는 이재성 ES사업본부장을 사장으로 승진

전일 테마 리뷰

테마 [우주항공]

- 금일 이노스페이스, 첫 상업 발사체 '한빛-나노' 발사 예정에 관련주 상승
- 한빛-나노에는 소형 위성 5기와 분리형·비분리형 실험탑재체 8기, 브랜딩 모델 1종 탑재
- 스페이스X 내년 IPO 기대감에 우주항공 관련주 상승 모멘텀 지속 전망
- 우주항공청장, 자국 발사체로 2030년대 완전 우리나라 기술로 착륙선 발사 계획 발표
- 초소형 위성 플랫폼 기업인 나라스페이스테크놀로지 상장 첫 날 60%대 강세

관련주	
우주항공	나라스페이스테크놀로지, 쎄트렉아이, 이노스페이스, 에이치브이엠, LIG넥스원, 인텔리안테크, 제노코, 루미르 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 마이크론 1QFY26 호실적 발표에 시간외 8%대 상승하며 반도체 업종 투심 회복 전망
- 매출액 136억 달러(YoY +57%), EPS 4.78 달러, CapEx 45억 달러 기록
- FY2026 가이던스 매출액 183~191억 달러, GPM 67~69%, EPS 8.22~8.62, CapEx 200억 달러 전망
- 데이터센터 CY2025년 서버 출하량 기준 10%에서 10% 후반으로 상향
- 서버 수요 강세는 2026년에도 지속될 것으로 전망된다 언급하며 국내 반도체 대표주 중심으로 매수세 유입 기대

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

테마 [공조/액침냉각]

- AI 시장 확대로 전력 효율과 발열 문제 해결 위해 냉난방공조(HVAC) 및 액침냉각 중요도 부각
- 글로벌 HVAC 시장 올해 3281억 달러에서 34년 5454억 달러로 연평균 5.8% 성장 전망
- 최근 AI 데이터센터 투자 확대되면서 HVAC 기술 주목 받으며 국내에서 삼성전자, LG전자가 HVAC 사업 적극 추진
- 삼성전자, 지난 11월 유럽 최대 공조기기 업체 독일 플랙트그룹 인수 절차 마무리
- LG전자, SK엔무브·미국 GRC와 AI 데이터센터 냉각솔루션에 액침냉각 방식 확장

관련주	
공조/액침냉각	유니셈, GST, LG전자, SK이노베이션, 삼성공조, 케이엔솔 등

오늘의 이벤트

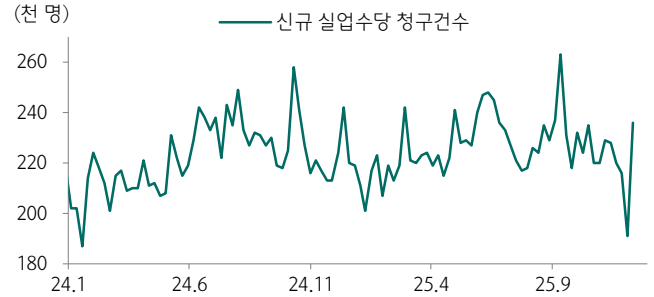
미국 신규 실업수당 청구건수: 이전치 236k
미국 11월 소비자물가지수(CPI)(YoY, MoM): 이전치 +3.0%, +0.3%
ECB, BOE 통화정책회의

오늘의 리포트

글로벌 타이어	• 4분기 양호한 실적흐름 유지, 단기~중기로 증설 모멘텀 기대 • 11월 승용차용 RE 판매 글로벌 -2%, 누적 글로벌 +1% • 천연고무/합성고무 스팟 가격 소폭 상승, SCFI 정체
라이언에어 (RYAAY.US)	• 유럽 최대 저가항공사 그룹으로 10월 말 기준 640대의 여객기 운항 • 유럽 항공 시장에서 압도적인 비용 우위로 점유율 상승 전망 • 탑라인 성장 증명할 시점으로 밸류에이션은 과거 대비 저평가
채권	• 11월 고용 보고서에서 노동시장의 점진적인 둔화 추세 확인 • 실업률 4.59%로 상승하며 기준금리 인하 사이클 지속 전망 • 2026년 연말 적정 기준금리 범위 추정하면 약 2.8%~3.5%

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 이전치 23만 6천건 기록
- 지난 16일 미국 고용 지표 혼조세 기록한 가운데 고용 분위기 확인 기대



금주의 종목

KT (030200.KS)	• 해킹 관련 비용, 향후 실적 추정치에 상당 부분 반영된 상태 • 기대 배당수익률, 세전 7.5%, 2천만원 이하 세후 6.3%로 매력적
아이에스동서 (010780.KS)	• 3.5조원의 초대형 자체 사업 3,443세대의 경산 중산지구 분양 결정 • 지방광역시 집값 반등과 대구 미분양 감소 등 긍정적 시그널 감지
인투셀 (287840.KQ)	• 파트너사와 본계약 및 임상1상 중간 결과 발표에 따른 추가 L/O 기대 • BD 인력 보강, 플랫폼 세부 구성 다각화 중

* 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 18일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,592.67	1.77	-2.41	-0.91
	정보기술	4,040.40	2.48	-4.64	-2.22
	금융	1,591.93	0.46	0.08	-0.81
	자유소비재	1,923.45	1.13	-0.45	9.08
	산업재	1,398.72	-0.37	-4.21	-3.79
	헬스케어	4,186.50	-1.77	-2.44	-5.9
	커뮤니케이션	1,666.92	0.23	-0.95	-3.31
	소재	1,616.10	1.66	-2.06	-0.64
	필수소비재	1,511.55	-1.09	1.76	0.9
코스피 200	코스피 200	572.62	1.98	-2.2	-0.7
	커뮤니케이션	2,104.47	0.04	-1.1	-3.45
	건설	469.05	1.1	0.03	5.85
	중공업	1,297.20	-0.85	-4.13	-7.19
	철강/소재	1,232.01	1.13	-1.57	6.72
	에너지/화학	1,408.74	1.21	-2.08	-6.52
	정보기술	5,299.07	2.37	-5.25	-2.19
	금융	1,280.72	0.45	0.01	-0.8
	생활소비재	1,289.25	-0.48	1.92	1.59
	경기소비재	2,123.16	1.14	-0.34	9.97
	산업재	1,017.81	-0.45	-3.13	-4.6
	헬스케어	2,416.51	-1.48	1.48	-0.95
코스닥 150	코스닥 150	1,535.87	-0.53	-4.77	-3.38
	소재	2,867.15	0.93	-4.9	-3.72
	산업재	304.25	-1.15	-6.19	14.79
	필수소비재	359.37	-1.29	0.89	5.94
	자유소비재	527.90	-0.94	-0.58	1.58
	정보기술	825.49	1.78	-3.49	-3.91
	헬스케어	6,035.02	-2.53	-5.57	-7.77
	커뮤니케이션	2,125.11	2.24	2.96	0.89

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	현대위아	73,600	9.52	11.85	32.37
	롯데케미칼	78,900	7.64	7.2	-6.63
	미스토홀딩스	46,050	6.84	5.14	10.96
	하나마이크론	24,450	6.77	-3.17	-5.96
	휴젤	245,500	6.74	8.87	4.47
	이오테크닉스	252,000	6.33	-7.01	-10.32
	원익IPS	63,900	6.32	1.27	-3.47
	에스엠	118,200	5.82	13.87	15.2
	동원산업	46,400	5.69	12.35	1.75
	동진쎄미켐	37,450	5.64	-2.35	5.94
코스피 200	현대위아	73,600	9.52	11.85	32.37
	롯데케미칼	78,900	7.64	7.20	-6.63
	미스토홀딩스	46,050	6.84	5.14	10.96
	동원산업	46,400	5.69	12.35	1.75
	삼성전자	107,900	4.96	-0.09	7.26
	한화생명	3,235	4.86	7.65	5.20
	코오롱인더	46,800	4.70	0.11	1.74
	대한유화	157,300	4.17	6.07	5.57
	GS건설	20,300	4.00	5.45	7.12
	SK하이닉스	551,000	3.96	-6.13	-9.08
코스닥 150	피에스케이	32,500	10.17	0.46	-8.19
	두산테스나	44,800	9.00	4.19	-2.61
	테스	39,000	6.85	-0.76	-16.31
	하나마이크론	24,450	6.77	-3.17	-5.96
	휴젤	245,500	6.74	8.87	4.47
	심텍	52,100	6.54	-5.10	-6.80
	이오테크닉스	252,000	6.33	-7.01	-10.32
	원익IPS	63,900	6.32	1.27	-3.47
	에프에스티	27,800	5.90	1.46	-17.87
	에스엠	118,200	5.82	13.87	15.20

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	436,019	삼성에피스홀딩스	-99,457
KODEX 레버리지	92,352	두산에너빌리티	-59,050
한국전력	52,325	KODEX 200선물인버스2X	-49,087
SK하이닉스	49,960	현대차	-40,327
현대건설	28,399	미래에셋증권	-38,618
해성디에스	16,593	카카오	-34,898
현대로템	14,277	NAVER	-29,146
롯데케미칼	12,386	한국금융지주	-22,328
LG화학	11,788	한국항공우주	-17,608
현대위아	10,689	에이피알	-16,579

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	16,498	나라스페이스테크놀로지	-47,500
JYP Ent.	12,082	원익홀딩스	-23,970
오름테라퓨틱	10,125	에스피지	-9,633
하나마이크론	8,225	인투셀	-8,326
원익IPS	8,093	지투지바이오	-7,692
이오테크닉스	7,863	에이비엘바이오	-7,068
동진쎄미켐	5,294	에임드바이오	-6,806
티엘비	4,976	삼현	-5,473
피에스케이	4,165	프로티나	-5,325
두산테스나	3,911	펩트론	-4,343

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	9.14	삼성에피스홀딩스	28,690
대모	8.62	SK하이닉스	19,200
대아티아이	8.09	두산에너빌리티	18,370
엘티씨	8	디앤디파마텍	17,940
핑거	8	한온시스템	17,201
셀바스헬스케어	7.99	알테오젠	16,598
M83	7.97	현대차	16,014
보성파워텍	7.92	포스코퓨처엠	15,998
고영	7.9	미래에셋증권	14,762
KODEX코스닥150선물인버스	7.94	하이브	14,675

* 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