2025년 12월 23일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미국발 AI버블 공포 완화와 반도체 수출 호조세에 +2%대 상승 마감
- 코스닥은 포드 계약 해지 여파로 약세 보였던 2차전지주 저가 매수세 유입되며 상승
- 환율, 외국인 순매수에도 엔화 약세 영향에 3.8원 상승한 1,480.10원에 마감

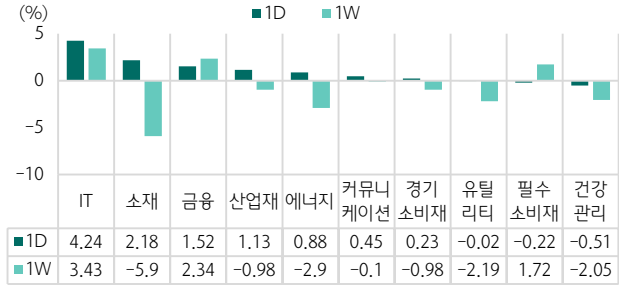
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,105.93	2.12	S&P500	6,878.49	0.64
KOSDAQ	929.14	1.52	WTI	58.01	2.64
원/달러 환율	1,480.10	0.26	달러인덱스	98.27	-0.33

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
11,017	-26,714	16,055	-332	1,062	619
상승/하락	481	297	상승/하락	1,120	506

전일 국내 업종별 등락

- 미국발 AI버블 우려 완화와 반도체 수출 호조세에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세
- 포드 계약 해지 여파로 약세 보였던 2차전지주 저가 매수세 유입되며 소재 업종 강세



	IT	소재	금융	산업재	에너지	커뮤니케이션	경기소비재	유틸리티	필수소비재	건강관리
1D	4.24	2.18	1.52	1.13	0.88	0.45	0.23	-0.02	-0.22	-0.51
1W	3.43	-5.9	2.34	-0.98	-2.9	-0.1	-0.98	-2.19	1.72	-2.05

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

미래에셋벤처 (100790.KQ)	• 미국 민간 우주기업 '스페이스X', 상장 궤도 진입에 강세 • 미래에셋그룹, 2022~2023년 스페이스X에 2억7800만달러 투자를 집행
현대무벡스 (319400.KQ)	• 현대차그룹, AI 로보틱스 생태계 확장 전략 발표 예고에 로봇주 강세 • 내년 1월 5일 열리는 'CES 2026 미디어데이'에서 발표 예정
루닛 (328130.KQ)	• 여야 의원들, 'AI 바이오헬스산업 육성·지원법' 발의에 의료 AI주 강세 • 루닛, 미국 유방영상 AI 기업 볼파라를 인수하며 미국 시장에 진입

전일 테마 리뷰

테마 [스페이스X, 우주항공]

- 로켓랩 우주 계약 수주 소식과 트럼프 대통령의 우주 정책 행정명령 소식에 우주항공 관련주 상승 모멘텀 지속
- 지난 19일 로켓랩 미국 우주개발청과 8.16억 달러 계약 수주 발표하며 17%대 급등
- 트럼프 대통령 우주 탐사, 안보, 상업 분야 관련 우주 정책 행정명령 서명
- 이에 미국 우주 관련주 강세 속 국내 우주항공, 스페이스X 관련주 상승 지속
- 스페이스X 내년 상장 기대감 지속되는 가운데 우주항공 부품주, 지분 투자 기업 부각

관련주

스페이스X, 우주항공	켄코아에어로스페이스, 미래에셋벤처투자, 나라스페이스테크놀로지, 에이치브이엠, 세아베스틸지주, 이노스페이스 등

오늘의 테마 체크

테마 [태양광]

- 알파벳의 인터섹트 지분 인수 소식에 태양광 관련주 급등 영향에 국내 태양광 관련주 투심 개선 전망
- 인터섹트는 태양광, 배터리 저장 프로젝트 포함해 대형 데이터센터 전력 공급하기 위한 청정에너지 솔루션 개발 기업
- 알파벳이 인터섹트 지분 100%를 현금 47억 5000만 달러에 인수 발표
- 이에 퍼스트솔라, 넥스트파워, 선런 등 +6%, +4%, +10%대 상승

관련주

태양광	한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 대명에너지, OCI홀딩스, 캐리, 지투파워, 유니테스트 등

테마 [반도체]

- 마이크론 호실적 발표, AMD·엔비디아 중국향 AI칩 수출 기대감에 반도체주 주목 요망
- 마이크론 실적 발표에서 데이터센터 CY2025년 서버 출하량 기준 10%에서 10% 후반으로 상향
- 알리바바에서 40,000~50,000개 규모의 AMD 칩 주문 고려 중이라 소식 전해
- 엔비디아는 2월 중순부터 중국에 H200 칩 출하 목표로 기존 재고 활용해 조기 대응
- 지난 22일 미국 증시에서 AI 관련주에서 차별화 나온 가운데 마이크론은 역사적 신고가 돌파하며 반도체주 투심 개선 전망

관련주

반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 원익머트리얼즈, 테크윙, 한미반도체 등

오늘의 이벤트

한국 12월 한국은행 금융안정회의

미국 9월 주택착공건수(MoM): 이전치 -8.5%

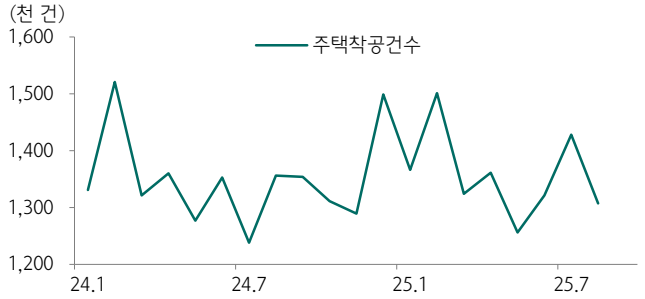
미국 11월 산업생산(MoM) : 이전치 +0.1%, 예상치 +0.1%

오늘의 리포트

미래에셋증권 (006800.KS)	• SpaceX 상장 시 최대 수혜주는 미래에셋벤처투자가 아닌 증권 • 언론보도에 따르면 미래에셋벤처투자의 투자금액은 약 40억원 • 상장 여부와 무관하게 SpaceX 관련 추가적인 평가이익 기대
LX인터내셔널 (001120.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 4.1조원, 영업이익 595억원 전망 • 저점을 통과한 인도네시아 석탄 가격. 중국 수요와 정책이 중요 • 최근 나타난 유가 약세가 OPEX 부담 완화로 이어지는 점도 긍정적
신스틸 (162300.KQ)	• 2025 Preview 매출액 3,681억원, 영업이익 42억원 전망 • 강판류 및 기타 철강재 제조 기업으로 독립형 철강코일센터의 표본 • 멕시코 공장 생산 본격화 통한 외형 확대 기대

오늘의 차트 [미국 주택착공건수]

- 오늘 밤 미국 9월 주택착공건수 발표 예정
- 8월 주택착공건수 전월 대비 -8.5% 감소한 130만 7000가구를 기록하며 예상치 하회



금주의 종목

현대로템 (064350.KS)	• 페루 전차/장갑차 총괄합의서 체결로 영업이익 추정치 상향 기대 • 4분기, 2026년에도 증익기조 지속. PER은 18배 수준까지 하락한 상황
S-Oil (010950.KS)	• 미국 내 정제설비 폐쇄 증가 감안시, 타이트한 수급 환경 유지 전망 • 트럼프의 중동 전략 변화로 인해 OSP 안정화 가능성 높아
제노코 (361390.KQ)	• 2026년, 한국항공우주와 협력 강화로 강력한 시너지 발생 예상 • 한국형 MUM-T 프로젝트에 중추적 역할 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 23일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,636.06	2.38	1.11	7.32
	정보기술	4,095.54	3.25	0.63	8.66
	금융	1,631.78	1.58	2.37	5.22
	자유소비재	1,923.65	0.16	-0.94	10.64
	산업재	1,406.99	1.2	-2.6	4.07
	헬스케어	4,202.14	-0.83	-2.28	-4.52
	커뮤니케이션	1,685.58	0.23	0.2	-0.66
	소재	1,593.35	2.27	-4.55	4.04
	필수소비재	1,499.77	0.23	0.42	-2.48
코스피 200	코스피 200	582.73	2.52	1.43	7.84
	커뮤니케이션	2,127.99	0.14	0.08	-0.85
	건설	469.52	0.82	-1.5	9.99
	중공업	1,299.80	0.06	-2.69	0.16
	철강/소재	1,234.58	3.42	-5.35	10.97
	에너지/화학	1,379.38	0.98	-3.31	-1.21
	정보기술	5,429.19	3.7	1.75	10.18
	금융	1,313.36	1.6	2.43	5.24
	생활소비재	1,267.67	-0.03	-0.3	-1.54
	경기소비재	2,126.99	0.26	-0.72	11.29
	산업재	1,014.56	1.59	-4.12	1.76
	헬스케어	2,409.69	-0.43	-2.51	1.94
코스닥 150	코스닥 150	1,550.10	1.05	-2.35	2.12
	소재	2,873.14	2.01	-1.91	9.01
	산업재	305.82	2.75	-6.2	22.82
	필수소비재	360.25	1.62	-3.23	10.13
	자유소비재	525.40	0.68	-3.3	0.56
	정보기술	847.55	4.29	0.63	9.61
	헬스케어	6,084.52	-1.27	-2.52	-6.64
	커뮤니케이션	2,122.29	0.43	2.14	4.43

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	세아베스틸지주	51,300	16.72	4.8	93.58
	피에스케이홀딩스	46,000	9.39	9.65	2.91
	원익IPS	63,000	9.38	4.3	11.11
	한미반도체	127,000	9.11	7.17	5.75
	하나마이크론	25,450	8.99	6.04	12.61
	SK스퀘어	315,000	8.43	7.69	18.42
	루닛	43,850	8.27	10.73	28.03
	레이크머티리얼즈	15,200	8.26	-2.75	20.35
	테크윙	44,050	7.31	2.44	-1.67
	HD현대마린엔진	91,200	7.29	8.19	17.68
코스피 200	세아베스틸지주	51,300	16.72	4.80	93.58
	한미반도체	127,000	9.11	7.17	5.75
	SK스퀘어	315,000	8.43	7.69	18.42
	한샘	49,500	6.11	7.03	10.37
	SK하이닉스	580,000	6.03	4.69	11.32
	고려아연	1,383,000	5.57	-13.13	22.61
	이수스페셜티케미컬	57,500	4.74	-8.44	18.31
	한화시스템	56,800	4.60	7.78	16.87
	풍산	106,300	4.42	4.42	12.49
	두산	793,000	4.34	-6.26	-7.25
코스닥 150	인텔리안테크	60,500	19.09	21.85	49.01
	RFHIC	36,200	13.66	11.90	32.60
	에프에스티	34,100	12.73	26.30	25.83
	LS머트리얼즈	13,700	11.29	0.81	12.76
	피에스케이	34,550	10.03	13.84	15.94
	큐렉소	13,670	9.45	-0.80	43.14
	피에스케이홀딩스	46,000	9.39	9.65	2.91
	원익IPS	63,000	9.38	4.30	11.11
	하나마이크론	25,450	8.99	6.04	12.61
	아이쓰리시스템	78,400	8.59	10.11	16.15

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	1,602,624	삼성중공업	-45,507
SK하이닉스	909,798	HD현대인프라코어	-22,036
한미반도체	72,164	삼성바이오로직스	-20,865
한화시스템	52,153	세아베스틸지주	-19,496
삼성전자우	37,987	이수페타시스	-16,954
HD현대마린엔진	37,689	하이브	-16,778
대한항공	33,715	삼성물산	-13,628
삼양식품	31,309	HD현대건설기계	-13,376
LG에너지솔루션	28,716	한국금융지주	-10,692
카카오	26,674	삼성에스디에스	-10,587

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
씨엠티엑스	37,822	에이비엘바이오	-74,274
레인보우로보틱스	32,094	올릭스	-42,911
하나마이크론	21,638	에이프릴바이오	-27,322
원익IPS	21,351	리가켐바이오	-19,614
삼현	18,170	에이치브이엠	-14,976
루닛	14,462	디앤디파마텍	-11,181
RFHIC	10,964	인벤티지랩	-11,006
필옵틱스	10,066	%앱클론	-8,385
인텔리안테크	9,989	미래에셋비전스팩11호	-7,183
에프에스티	9,229	삼진식품	-6,952

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	9.11	두산에너빌리티	46,484
보성파워텍	8.14	한국항공우주	20,735
대아티아이	7.98	알테오젠	18,097
M83	7.95	LG에너지솔루션	16,565
셀바스헬스케어	7.95	LG디스플레이	15,751
핑거	7.86	한화오션	15,444
퓨런티어	7.84	에코프로	15,170
고영	7.64	에이피알	14,996
엘티씨	7.53	삼양식품	12,574
쎄크	7.48	포스코퓨처엠	12,428

* 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