2025년 12월 26일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰(12/24일)

- 코스피는 국장 세제 혜택 발표에도 개인 투자자들의 차익 실현 매도세에 하락 마감
- 코스닥은 외환당국의 구두개입에 따른 환율 변동성 확대에 포지션 조정 이뤄지며 하락
- 환율, 외환당국의 구두개입 여파로 33.8원 하락한 1,449.80원에 마감

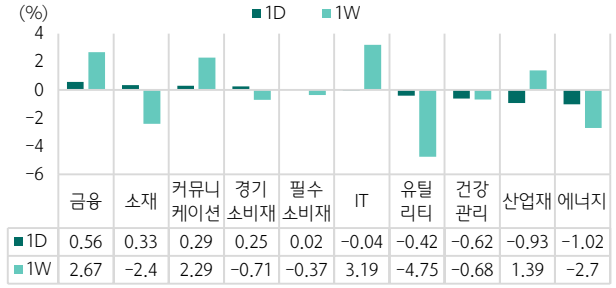
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,108.62	-0.21	S&P500	6,932.05	0.00
KOSDAQ	915.20	-0.47	WTI	58.35	0.00
원/달러 환율	1,449.80	-2.28	달러인덱스	97.98	0.00

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
5,225	-7,171	2,039	-358	-89	769
상승/하락	335	434	상승/하락	628	990

전일 국내 업종별 등락

- 연말 배당 기준일 앞두고 고배당 기대감에 은행주 강세 보이며 금융 업종 강세
- 엔켐의 중국 CATL과 대규모 계약 체결에 2차전지주 투심 개선되며 소재 업종 강세



	금융	소재	커뮤니케이션	경기소비재	필수소비재	IT	유틸리티	건강관리	산업재	에너지
1D	0.56	0.33	0.29	0.25	0.02	-0.04	-0.42	-0.62	-0.93	-1.02
1W	2.67	-2.4	2.29	-0.71	-0.37	3.19	-4.75	-0.68	1.39	-2.7

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

엔켐 (348370.KS)	• 중국 배터리 제조사 CATL과 1.5조 규모 전해액 공급 계약 체결에 강세 • 공급 기간은 내년부터 오는 2030년까지며, 연평균 7만톤씩 총 35만톤
두산 (000150.KS)	• 두산로보틱스 지분을 담보로 9천477억원의 자금조달 결정에 강세 • SK실트론 인수 자금 마련에 재무 부담 우려 완화
현대무벡스 (319400.KQ)	• 현대차그룹의 AI와 로봇 등 미래 신사업 분야 대규모 투자 발표에 강세 • AI가 적용된 피킹 로봇, 평택 소재 국내 대기업 제조공장에 진입

전일 테마 리뷰

테마 [비철금속]

- 금, 은, 구리 등 상승세 지속되며 미국 관련주 신고가 돌파에 비철금속 관련주 상승
- 지난 23일 금 가격 4,503.40 달러, 은 가격 69 달러 돌파하며 올해 69%, 137% 상승
- 이에 미국 금 관련주 뉴몬트, 구리 관련주 프리포트 맥모란 등 신고가
- 미국·베네수엘라 갈등 고조 및 글로벌 부채 증가로 인한 화폐 가치 희석 대비로 안전자산 수요 증가 영향
- 은 가격은 AI 서버, 전기차, 로봇 등 산업용 수요 확대 영향에 가격 상승 부추겨
- 구리 가격은 공급 차질, 지역별 가격 프리미엄 확대, 재고 이동 등 수급 왜곡 등에 톤 당 12,000 달러 돌파

관련주	
비철금속	아이티센글로벌, 한컴위드, LS, 서원, 대창, 풍산홀딩스 등

오늘의 테마 체크

테마 [배당]

- 12월 결산법인 배당을 받기 위한 마지막 매수일은 오는 26일
- 정부의 '밸류업 프로그램' 추진과 상장사의 주주환원 정책 강화로 배당 기대감 확대
- 투자자들이 주목하는 고배당주로는 전통적으로 은행주와 통신주가 꼽혀
- 은행주와 통신주는 안정적인 이익 구조를 바탕으로 꾸준한 배당 지속
- 현대차와 기아가 중장기 배당 정책을 통해 배당 성향을 점진적으로 끌어올린 영향에 자동차주도 고배당주 후보로 언급

관련주	
배당	하나금융지주, KB금융, 삼성증권, 키움증권, DB손해보험, 현대해상 등

테마 [리튬]

- 최근 중국 탄산리튬 가격 kg 당 101.50 위안 기록으로 100위안 돌파에 리튬 관련주 투심 개선 전망
- 연초대비 64% 상승으로 ESS, 상용차 수요 기대감과 중국 리튬 생산 감소 전망 영향
- JP모건에서 글로벌 리튬 수요 전망 350만으로 상향 조정하며 내년 말까지 톤당 1만 8000달러 전망
- 중국 장시성 이춘시 내년 1월 22일 이후 27건 채굴 허가 취소 계획으로 공급 제한 전망

관련주	
리튬	중앙첨단소재, 성일하이텍, 포스코퓨처엠, 코스모화학, 하이드로리튬, 리튬포어스, 미래나노텍, 강원에너지 등

오늘의 이벤트

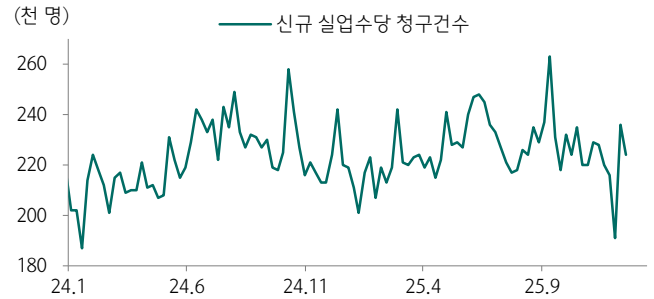
증시휴장: 영국, 독일, 홍콩(박싱 데이)
한국 12월 결산법인 배당주 매수 시한
일본 12월 실업률(YoY): 이전치 2.6%, 예상치 2.6%

오늘의 리포트

삼성E&A (028050.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 2.8조원, 영업이익 1,916억원 전망 • 2026 Preview 매출액 9.7조원, 영업이익 7,136억원 전망 • 26년 수주 13.2조원(화공 8.0조원, 비화공 5.2조원)으로 전망
지아이이노베 (358570.KQ)	• Takeda의 Innovent 파이프라인 기술이전으로 GI-101a도 주목 • GI-102(항암제), GI-301(알러지치료제)의 임상 업데이트 • 내년 하반기에 적어도 Top line 결과를 확인할 수 있을 것으로 예상
에이팀 (355690.KQ)	• 소형화, 고효율, 고출력 향상에 핵심이 되는 트랜스 제조 기업 • 독자 기술 기반, 고출력·경량화 트랜스로 글로벌 시장 공략 본격화 • 종속회사 편입 및 자동화 설비를 통한 매출·영업이익 동반 성장 기대

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 22만건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 22만 4천건 기록하며 시장 예상치 부합



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 26일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,640.25	-0.12	1.84	7.56
	정보기술	4,088.28	-0.16	1.19	7.9
	금융	1,637.02	0.6	2.83	5.87
	자유소비재	1,923.53	0.72	0	11.51
	산업재	1,401.23	-1.01	0.18	4.27
	헬스케어	4,135.37	-0.87	-1.22	-3.55
	커뮤니케이션	1,706.65	0.44	2.38	0.28
	소재	1,590.68	0.1	-1.57	6.11
	필수소비재	1,486.71	-0.07	-1.64	-2.68
코스피 200	코스피 200	584.21	-0.07	2.02	8.02
	커뮤니케이션	2,151.65	0.44	2.24	-0.21
	건설	462.35	-0.23	-1.43	8.23
	중공업	1,294.18	-2.19	-0.23	0
	철강/소재	1,219.16	0.53	-1.04	12.2
	에너지/화학	1,370.16	-0.65	-2.74	-0.2
	정보기술	5,445.57	0.29	2.76	9.9
	금융	1,317.54	0.61	2.87	5.89
	생활소비재	1,254.55	-0.19	-2.69	-2.1
	경기소비재	2,131.17	0.85	0.38	12.05
	산업재	1,012.43	-0.2	-0.53	4
	헬스케어	2,373.55	-1.03	-1.78	1.18
코스닥 150	코스닥 150	1,530.15	-0.7	-0.37	2.76
	소재	2,905.37	0.62	1.33	12.87
	산업재	302.57	-1.39	-0.55	23.39
	필수소비재	359.13	-0.7	-0.07	9.5
	자유소비재	517.98	-0.34	-1.88	-1.21
	정보기술	829.76	-0.93	0.52	6.12
	헬스케어	5,983.85	-0.59	-0.85	-4.46
	커뮤니케이션	2,177.38	0.36	2.46	7.92

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	엔켐	71,000	10.59	9.06	23.05
	한화비전	43,500	10.27	17.41	-4.71
	한진칼	131,200	7.45	12.23	20.48
	롯데칠성	143,500	6.06	7.33	17.24
	세아베스틸지주	47,000	5.62	9.68	78.37
	엔씨소프트	209,000	4.55	5.93	3.21
	LS	193,500	4.03	3.2	7.98
	두산	811,000	3.97	-3.34	-5.04
	보로노이	215,500	3.61	3.11	-8.88
	펄어비스	37,350	3.32	0	0.54
코스피 200	한진칼	131,200	7.45	12.23	20.48
	롯데칠성	143,500	6.06	7.33	17.24
	세아베스틸지주	47,000	5.62	9.68	78.37
	엔씨소프트	209,000	4.55	5.93	3.21
	LS	193,500	4.03	3.20	7.98
	두산	811,000	3.97	-3.34	-5.04
	POSCO홀딩스	314,000	3.29	0.16	3.80
	현대제철	31,650	2.93	0.32	8.76
	현대해상	31,450	2.78	3.28	13.33
	농심	444,500	2.54	3.61	-2.09
코스닥 150	엔켐	71,000	10.59	9.06	23.05
	아이쓰리시스템	79,100	6.60	15.81	16.67
	유티아이	20,250	4.60	-15.27	-23.87
	보로노이	215,500	3.61	3.11	-8.88
	넥스틴	72,300	3.43	8.07	22.96
	두산테스나	46,450	3.34	3.68	12.06
	펄어비스	37,350	3.32	0.00	0.54
	루닛	44,500	3.13	19.30	22.25
	하림지주	10,800	2.86	1.89	33.33
	에프에스티	34,700	2.81	24.82	26.18

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
SK하이닉스	522,976	한화오션	-217,409
삼성전자	178,724	고려아연	-36,125
POSCO홀딩스	82,704	두산로보틱스	-34,576
카카오	55,313	삼성중공업	-30,434
대한항공	32,704	HD현대중공업	-23,532
신한지주	28,380	삼성바이오로직스	-22,501
한화비전	26,752	HD한국조선해양	-17,327
엔씨소프트	20,711	효성중공업	-16,571
삼성전기	18,303	두산에너빌리티	-14,986
하나금융지주	18,070	STX엔진	-10,863

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	68,246	리브스메드	-77,575
알지노믹스	47,821	로보티즈	-19,592
클로봇	26,233	테라뷰	-7,852
펩트론	16,303	스맥	-7,760
휴림로봇	13,657	삼현	-5,652
원익홀딩스	11,365	그래피	-5,203
비에이치아이	8,538	나라스페이스테크놀로지	-5,080
이오테크닉스	7,870	텔레칩스	-4,469
재영솔루텍	7,751	메디톡스	-3,253
보로노이	7,631	하나마이크론	-2,388

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	9.08	한화오션	85,908
퓨런티어	8.36	고려아연	18,959
엘티씨	8.17	LG에너지솔루션	17,338
에어레인	6.78	두산에너빌리티	15,101
고영	8.08	한미반도체	12,766
대아티아이	7.95	두산로보틱스	12,512
핑거	7.95	에이피알	11,070
M83	7.85	로보티즈	11,067
에이프릴바이오	7.69	삼성전자	10,063
보성파워텍	7.52	현대모비스	9,305

* 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