2025년 12월 30일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 메모리 수요 강세·가격 상승 전망에 반도체주 강세 보이며 +2%대 상승 마감
- 코스닥은 국내 대기업들의 휴머노이드 로봇 양산 기대감에 로봇주 강세 보이며 상승
- 환율, 외환당국의 전방위 환율 안정 대책에 10.5원 하락한 1,429.80원에 마감

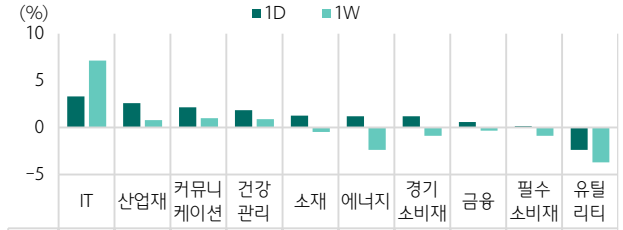
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,220.56	2.20	S&P500	6,905.74	-0.35
KOSDAQ	932.59	1.40	WTI	58.08	2.40
원/달러 환율	1,429.80	-0.73	달러인덱스	98.02	-0.01

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
3,337	661	-3,133	854	1,877	-1,784
상승/하락	279	509	상승/하락	863	798

전일 국내 업종별 등락

- 메모리 수요 강세·가격 상승 전망에 대형 반도체주 상승하며 IT 업종 강세
- '천무'의 5.8조원 폴란드 수출 계약 소식에 방산주 상승하며 산업재 업종 강세



	IT	산업재	커뮤니케이션	건강관리	소재	에너지	경기소비재	금융	필수소비재	유틸리티
1D	3.31	2.60	2.15	1.84	1.29	1.20	1.19	0.61	0.16	-2.38
1W	7.14	0.79	0.99	0.89	-0.45	-2.37	-0.88	-0.33	-0.87	-3.69

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

한화에어로스페 (012450.KS)	• 정부 주도 달 착륙선 추진시스템 국산화 참여 소식에 강세 • 폴란드 정부와 4조 8천억원 국산 다연장로켓 '천무' 3차 계약도 체결
SK하이닉스 (000660.KS)	• 시장감시 규정 개정에 따른 투자경고 해제에 강세 • 최근 1년간 주가가 200% 이상 급등하며 투자경고종목 적용 받아와
휴림로봇 (090710.KQ)	• 한강공원 내 자율주행로봇 통행 허용 추진 소식에 로봇주 강세 • 이번 조치는 서울시가 추진 중인 규제 철폐 기조의 연장선

전일 테마 리뷰

테마 [반도체]

- 반도체 업종 2026년 실적 상향 기대감과 2026년 2월 HBM4 양산 계획 발표에 SK하이닉스, 삼성전자 신고가
- SK하이닉스, 삼성전자 내년도 HBM3E 공급가격 약 20% 인상
- 최대 고객사인 엔비디아와 자체 AI 가속기 개발하는 구글, 아마존 등 주문량 대폭 상향 조정 영향에 가격 인상
- 6세대 HBM4 양산 시점 당초 2026년 중반에서 3~4개월 이상 단축한 2월로 최종 확정
- 가속화되는 AI 인프라 수요와 엔비디아의 루빈 출시 일정에 맞춘 전략

관련주	
반도체	예스티, SK하이닉스, 테크윙, 제우스, 이오테크닉스, 삼성전자, 와이씨켐, 피에스케이홀딩스 등

오늘의 테마 체크

테마 [로봇]

- 국내 대기업 로봇 투자 확대와 CES 2026에서 로보틱스 생태계 공개 기대감 유효
- POSCO그룹 44억원 투자해 제철소 고위험 공정 투입 로봇 개발 및 삼성전자 공장 내 생산·물류 디지털 전환 제시
- CES 2026에서 피지컬 AI가 핵심 주제로 부상하며 국내 유수의 기업들 역량 소개 계획
- CES 2026 혁신상 로보틱스 분야 출품작 수 올해 대비 32% 증가
- LG전자, 현대차그룹, 두산로보틱스, HL그룹, 에스비비테크 등 참가 예정

관련주	
로봇	계양전기, 로보스타, 하이젠알앤엠, 뉴로메카, 에스피시스템스, 엔젤로보틱스, 현대위아, LG전자 등

테마 [반도체]

- 지난 29일 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 신고가 돌파하며 반도체주 주목 요망
- 마이크론 CEO 산제이 메로트라, 데이터센터에서 엣지까지 AI에 의해 고객들의 인프라 구축 진행되면서 공급 심각하게 부족하다 언급
- 주요 고객 수요 중 약 50~60% 정도만 충족할 수 있다며 내년에도 타이트한 공급 분위기 전망
- 범용 DRAM 공급 제한으로 범용 DRAM 수익성이 HBM 수익성 상회할 것으로 추정

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

오늘의 이벤트

2025년도 한국 증시 폐장일

한국 11월 소매판매(MoM): 이전치 +3.5%

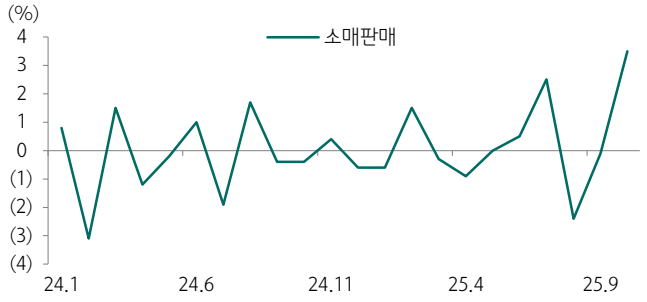
미국 10월 주택가격지수(MoM): 이전치 +0.0%, 예상치 +0.1%

오늘의 리포트

삼양식품 (003230.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 6,281억원, 영업이익 1,453억원 전망 • 10~11월 누계 삼양식품 수출액은 YoY 10.1% 증가한 것으로 추정 • 밀양2공장, 용기면 포함 6개 라인 모두 가동되기 시작한 것으로 파악
LG이노텍 (011070.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 7.5조원, 영업이익 3,988억원 전망 • 북미 모바일 신모델 판매량 호조가 장기화되며 단기 실적 양호 지속 • 전장부품 부문 또한 고수익성 제품 중심의 수주 활동 지속
대한항공 (003490.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 4.3조원, 영업이익 4,055억원 전망 • 26년의 기대: 1)통합 완료 이후의 프리미엄 전략, 2)항공우주 사업부 • 달러/원 환율이 최근 빠르게 하락, 이는 항공주 주가에 긍정적 요인

오늘의 차트 [한국 소매판매]

- 한국 11월 소매판매 발표 예정. 지난달 소매판매 전월 대비 3.5% 증가 기록
- 지난달 소매판매 지수, 음식료품과 의료 판매 호조에 석달만에 플러스 전환



금주의 종목

금호석유화학 (011780.KS)	• 부타디엔과 MDI 가격 동반 강세 보이며 업황 개선 시그널 확인 • 제품 가격 상승에 따른 영업이익 및 지분법 이익(금호미쓰이화학) 기대
풍산 (103140.KS)	• 155mm Capa 증설, 풍산 FNS 신관 증설 (연 9만→60만개) 기대 • 구리 가격의 견고한 흐름이 지속되며 신동 사업의 안정적 실적 기대
현대무벡스 (319400.KQ)	• 해외 사업 확장 및 유지보수 매출 확대로 점진적 수익성 개선 전망 • 국내 기업향 에너지저장장치, 화장품, 가전 관련 물류 자동화 수주 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 30일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,734.48	2.58	3.73	8.4
	정보기술	4,264.37	2.42	4.12	7.32
	금융	1,629.69	0.73	-0.13	2.47
	자유소비재	1,913.37	1.25	-0.53	8.53
	산업재	1,418.31	2.62	0.8	3.45
	헬스케어	4,251.07	2.05	1.16	-3.55
	커뮤니케이션	1,704.75	1.79	1.14	1.24
	소재	1,583.46	1.38	-0.62	-1.21
	필수소비재	1,468.52	0.12	-2.08	-4.14
코스피 200	코스피 200	605.69	2.65	3.94	9.33
	커뮤니케이션	2,148.06	1.69	0.94	0.93
	건설	459.05	0.62	-2.23	2.51
	중공업	1,296.17	2.57	-0.28	0.6
	철강/소재	1,241.24	2.73	0.54	4.47
	에너지/화학	1,350.47	0.51	-2.1	-4.19
	정보기술	5,716.66	2.79	5.29	10.53
	금융	1,311.93	0.73	-0.11	2.5
	생활소비재	1,236.95	-0.61	-2.42	-5.38
	경기소비재	2,117.08	1.25	-0.47	8.65
	산업재	1,026.80	3.22	1.21	3.09
	헬스케어	2,398.71	1.23	-0.46	0.47
코스닥 150	코스닥 150	1,562.69	1.42	0.81	-2.04
	소재	2,833.28	-1.43	-1.39	-2.4
	산업재	300.90	0.64	-1.61	9.79
	필수소비재	355.45	1.32	-1.33	1.98
	자유소비재	509.01	0.29	-3.12	-5.13
	정보기술	845.85	0.4	-0.2	0.29
	헬스케어	6,257.50	2.84	2.84	-6.41
	커뮤니케이션	2,147.52	0.25	1.19	3.29

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	메지온	92,100	12.32	7.09	18.08
	HD현대건설기계	104,500	12.12	9.42	11.41
	펩트론	253,000	10.24	6.3	-25.59
	LS	207,000	9.41	10.28	15.71
	가온전선	85,000	9.11	-1.05	13.79
	한화에어로스페이스	949,000	9.08	7.11	11.38
	삼성에피스홀딩스	739,000	8.68	11.46	72.26
	대한전선	23,750	8.45	1.71	6.98
	LIG넥스원	431,000	8.29	3.11	12.53
	하이젠알앤엠	63,200	8.22	0.32	11.66
코스피 200	LS	207,000	9.41	10.28	15.71
	한화에어로스페이스	949,000	9.08	7.11	11.38
	삼성에피스홀딩스	739,000	8.68	11.46	72.26
	대한전선	23,750	8.45	1.71	6.98
	LIG넥스원	431,000	8.29	3.11	12.53
	현대오토에버	312,000	7.59	1.63	54.46
	SK하이닉스	640,000	6.84	10.34	20.75
	한국항공우주	117,500	6.72	3.98	7.90
	고려아연	1,372,000	6.52	-0.80	2.24
	포스코DX	29,900	6.41	11.98	17.72
코스닥 150	메지온	92,100	12.32	7.09	18.08
	펩트론	253,000	10.24	6.30	-25.59
	두산테스나	51,100	8.38	11.94	14.06
	하이젠알앤엠	63,200	8.22	0.32	11.66
	케어젠	69,500	7.92	5.14	-20.39
	HPSP	33,200	7.27	10.85	9.75
	HLB	49,050	6.51	5.83	4.58
	큐렉소	13,700	6.45	0.22	14.74
	유진로봇	14,730	6.35	2.43	20.74
	제주반도체	22,350	5.92	16.71	18.57

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
한화에어로스페이스	121,439	삼성전자	-891,173
카카오	118,366	한미반도체	-99,035
NAVER	70,240	한국전력	-66,754
삼성에피스홀딩스	53,050	삼성증권	-44,157
현대차	42,108	삼성전기	-40,957
현대로템	39,556	현대모비스	-16,443
한국항공우주	37,751	한전KPS	-11,645
LIG넥스원	37,410	한화오션	-11,212
대한전선	36,765	한화비전	-10,984
효성중공업	34,931	에이피알	-10,204

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
로보스타	18,270	알테오젠	-97,726
삼천당제약	16,522	세미파이브	-62,602
하이젠알앤엠	15,242	원익IPS	-42,915
HPSP	15,038	리가켐바이오	-34,738
디앤디파마텍	12,942	보로노이	-34,533
에이프릴바이오	12,091	동진쎄미켐	-14,611
두산테스나	10,831	리노공업	-14,560
한라캐스트	9,381	코미코	-14,245
이오테크닉스	5,939	에코프로	-13,044
링크솔루션	4,165	하나마이크론	-9,812

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	8.99	SK하이닉스	88,456
퓨런티어	8.39	삼성전자	85,588
에어레인	8.3	한미반도체	62,432
엘티씨	8.08	SK스퀘어	28,296
고영	7.99	한화오션	21,902
핑거	7.98	알테오젠	20,531
대아티아이	7.94	이수페타시스	19,474
보성파워텍	7.69	에코프로	18,740
M83	7.58	삼성전기	18,487
다날	7.51	LG에너지솔루션	14,539

* 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