HANA Guru Eye

전일 국내 증시 리뷰(12/30일자)

- 코스피는 엘앤에프의 테슬라 공급계약 축소 공시에 2차전지주 약세 보이며 약보합
- 코스닥은 외국인, 기관 투자자들의 연말 차익실현 매도세에 하락 마감
- 환율, 연말을 맞아 수입업체 실수요가 증가하며 9.2원 상승한 1,439.00원에 마감

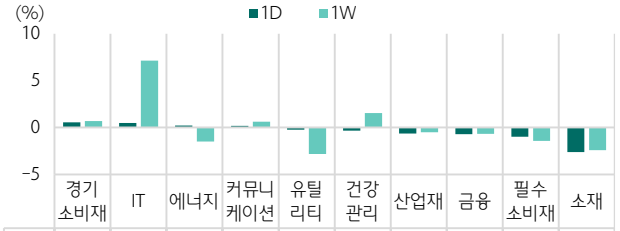
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,214.17	-0.15	S&P500	6,845.50	-0.74
KOSDAQ	925.47	-0.76	WTI	57.42	-0.91
원/달러 환율	1,439.00	0.64	달러인덱스	98.32	0.09

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-4,768	8,448	-3,763	-3,266	5,392	-1,687
상승/하락	295	481	상승/하락	656	983

전일 국내 업종별 등락

- 미국 정부의 중국 반도체장비 반입 규제 완화에 반도체주 상승하며 IT 업종 상승
- 엘앤에프의 테슬라 공급계약 축소 공시에 2차전지주 투심 악화되며 소재 업종 약세



	경기소비재	IT	에너지	커뮤니케이션	유틸리티	건강관리	산업재	금융	필수소비재	소재
1D	0.55	0.48	0.21	0.19	-0.23	-0.32	-0.64	-0.69	-0.98	-2.60
1W	0.68	7.13	-1.5	0.63	-2.8	1.54	-0.49	-0.67	-1.43	-2.42

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

하이브 (352820.KS)	• 정부의 중국 'K팝 콘서트' 개최 방안 검토 소식에 엔터주 강세 • 2월 홍콩서 열리는 '2026 드림콘서트' 중국 전역 생중계 기대감도 반영
일성건설 (013360.KS)	• 정부의 주택공급 속도 제고를 위한 전담조직 출범 소식에 건설주 강세 • 주택공급 정책 추진 체계가 강화에 건설 물량 확대 기대감 커져
성문전자 (014910.KS)	• 현대차 "美 최다 판매 달성·투자 확대 기대감에 협력사 부각되며 강세 • 현대차는 올해 1월부터 11월까지 미국에서 89만6000여대를 판매

전일 테마 리뷰

테마 [반도체]

- 삼성전자, SK하이닉스의 중국 반도체 공장 장비 반입 규제 완화와 실적 기대감에 상승
- 중국 공장에 검증된 최종사용자(VEU) 지위 취소로 반도체 장비 관련주 상승
- 범용 DRAM 가격 상승 지속되면서 범용 DRAM 비중 가장 높은 삼성전자 수혜 기대되며 장중 12만원 상회하며 역사적 신고가 돌파
- ASIC 업체들의HBM3E 주문량 급증하는 가운데 내년 HBM4 양산 기대감 유효
- 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 연일 신고가 돌파하며 반도체 업종 투심 상승세 지속

관련주	
반도체	브이엠, GST, 오로스테크놀로지, 원익IPS, 유니셈, 제우스, 하나마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 등

오늘의 테마 체크

테마 [엔터]

- BTS 3년 9개월 만에 3월 20일로 컴백 날짜 확정하며 엔터주 투심 개선 전망
- 컴백 이후 월드투어에서 약 350~400만명의 관객 동원 예상으로 하이브 2026년 실적 기대감 유효
- BTS 외에도 16일 엔하이픈, 19일 엑소, 1월 중 블랙핑크, 아이들 등 주요 대형 아티스트 컴백 계획 중
- 중국 사업자 공동 진행으로 2월 홍콩에서 열리는 '드림콘서트' 중국 전역 생중계 예정
- 오는 4일 이재명 대통령 중국 국빈 방문으로 시진핑 주석과 정상회담 예정으로 한한령 해제 기대감 확대

관련주	
엔터	하이브, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent, 큐브엔터 등

테마 [로봇]

- 오는 6일부터 9일까지 진행되는 CES 2026에서 로보틱스 생태계 공개 기대감 유효
- CES 2026에서 피지컬 AI가 핵심 주제로 부상하며 국내 유수의 기업들 역량 소개 계획
- 최근 휴머노이드 로봇 중심으로 제조, 물류 등 산업 현장 접목 가능성 확대
- CES 2026 혁신상 로보틱스 분야 출품작 수 올해 대비 32% 증가
- 엔비디아는 피지컬 AI를 핵심 테마로 로봇 생태계 전반 아우르는 비전 공개 예정
- LG전자, 현대차그룹, 두산로보틱스, HL그룹, 에스비비테크 등 참가 예정

관련주	
로봇	계양전기, 로보스타, 하이젠알앤엠, 뉴로메카, 에스피시스템스 등

오늘의 이벤트

2026년도 첫 주식 거래일: 오전 10시 개장, 종료는 현행과 동일

한국 증권거래세율 상향: 코스피 0% → 0.05%, 코스닥 0.15% → 0.20%

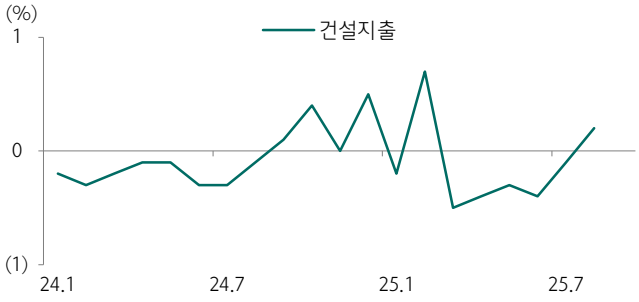
한국 배당소득 분리과세 시행: 2025년 실적 기준 결산배당부터 적용

오늘의 리포트

POSCO홀딩스 (005490.KS)	• 4Q25 Preview 16.4조원, 영업이익 4,043억원 전망 • 4분기 철강 스프레드 축소와 국내 자회사들의 영업이익 감소 부정적 • 1분기 POSCO의 철강제품 판매는 814만톤 기록할 것으로 예상
증권	• 12월 KRX 증권지수 1.8% 상승, KOSPI 수익률 5.7%p 하회 • 12월 국내증시 일평균 거래대금 MoM -13.2% 기록 • 2025년 4분기 실적 발표 이후 본격 매수세 유입을 기대
실전 퀀트	• 연초에는 극심한 저평가도 모멘텀, 밸류업 기대(현대제철, 롯데쇼핑) • 연말 계절성 탈피, 실적주(고평가 제외)는 1월부터가 시작 • 수급의 핵심: 2026년 '기관 장세'와 가치주의 만남

오늘의 차트 [미국 건설지출]

- 오늘 밤 미국 10월 건설지출 발표 예정. 예상치 전월대비 -0.1% 전망
- 9월 건설지출 발표는 연방정부 셧다운 영향으로 10월치와 합계 발표 예정



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

리서치센터 글로벌투자분석실

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

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,733.85	-0.02	3.42	8.37
	정보기술	4,260.40	-0.09	4.04	7.22
	금융	1,617.35	-0.76	-0.6	1.69
	자유소비재	1,930.68	0.9	1.09	9.51
	산업재	1,401.81	-1.16	-0.97	2.24
	헬스케어	4,236.63	-0.34	1.56	-3.88
	커뮤니케이션	1,707.94	0.19	0.51	1.43
	소재	1,554.84	-1.81	-2.15	-3
	필수소비재	1,454.17	-0.98	-2.26	-5.08
코스피 200	코스피 200	605.98	0.05	3.65	9.38
	커뮤니케이션	2,147.64	-0.02	0.25	0.91
	건설	458.52	-0.12	-1.06	2.4
	중공업	1,274.34	-1.68	-3.69	-1.09
	철강/소재	1,211.60	-2.39	-0.09	1.97
	에너지/화학	1,346.70	-0.28	-2.36	-4.45
	정보기술	5,768.17	0.9	6.23	11.53
	금융	1,302.10	-0.75	-0.57	1.73
	생활소비재	1,228.33	-0.7	-2.27	-6.04
	경기소비재	2,137.03	0.94	1.13	9.68
	산업재	1,003.37	-2.28	-1.09	0.74
	헬스케어	2,392.04	-0.28	-0.25	0.19
코스닥 150	코스닥 150	1,547.32	-0.98	0.41	-3.01
	소재	2,789.42	-1.55	-3.4	-3.91
	산업재	288.56	-4.1	-5.96	5.29
	필수소비재	350.47	-1.4	-3.1	0.55
	자유소비재	509.99	0.19	-1.87	-4.95
	정보기술	844.42	-0.17	0.83	0.12
	헬스케어	6,240.16	-0.28	3.67	-6.67
	커뮤니케이션	2,193.57	2.14	1.1	5.5

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	와이지엔터테인먼트	69,400	7.26	4.83	6.93
	HDC	18,710	6.55	3.71	7.34
	녹십자	159,000	6.50	-0.44	17.26
	현대오토에버	332,000	6.41	12.73	64.36
	SK스퀘어	368,000	6.36	16.83	23.49
	HDC현대산업개발	21,900	5.80	3.55	11.56
	에스엠	135,000	5.47	5.72	24.88
	한화비전	44,900	5.15	13.81	3.58
	원익IPS	67,900	4.62	8.12	10.77
	HL만도	58,700	4.45	9.93	25.97
코스피 200	녹십자	159,000	6.50	-0.44	17.26
	현대오토에버	332,000	6.41	12.73	64.36
	SK스퀘어	368,000	6.36	16.83	23.49
	HL만도	58,700	4.45	9.93	25.97
	GS	56,300	4.26	2.18	-0.18
	세아베스틸지주	50,200	3.19	12.81	79.93
	한국앤컴퍼니	26,150	3.16	-0.19	-12.40
	하이브	330,000	3.13	1.69	10.18
	대우건설	3,820	2.96	1.19	8.52
	한진칼	124,000	2.56	1.56	21.09
코스닥 150	제주반도체	26,350	17.90	34.44	39.79
	네오셈	10,960	9.49	13.81	6.82
	와이지엔터테인먼트	69,400	7.26	4.83	6.93
	원텍	7,750	6.16	6.46	1.84
	에스엠	135,000	5.47	5.72	24.88
	서부T&D	13,100	4.80	1.63	18.66
	원익IPS	67,900	4.62	8.12	10.77
	두산테스나	53,200	4.11	18.35	18.75
	HLB	50,800	3.57	9.01	8.32
	케어젠	71,800	3.31	6.85	-17.75

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
NAVER	40,555	SK하이닉스	-233,302
하이브	24,849	삼성전자	-173,217
현대로템	19,833	한미반도체	-50,143
기아	15,694	포스코퓨처엠	-32,828
SK스퀘어	15,561	삼성에피스홀딩스	-32,157
코리아써키트	10,640	POSCO홀딩스	-28,009
SK	9,362	한화에어로스페이스	-26,880
LG전자	7,913	효성중공업	-23,447
현대차2우B	5,715	이수페타시스	-23,013
HDC현대산업개발	5,522	두산에너빌리티	-22,816

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
제주반도체	31,229	알테오젠	-61,598
HLB	22,363	디앤디파마텍	-55,372
리브스메드	19,294	에이비엘바이오	-41,230
와이지엔터테인먼트	14,673	에코프로	-40,887
에스엠	14,374	에스피지	-30,456
알지노믹스	12,151	에코프로비엠	-24,647
원익IPS	11,645	펩트론	-22,275
두산테스나	9,863	현대무벡스	-20,210
올릭스	7,696	온코닉테라퓨틱스	-19,348
JYP Ent.	6,467	레인보우로보틱스	-14,297

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	8.99	삼성전자	59,230
퓨런티어	8.39	SK하이닉스	45,090
에어레인	8.3	한미반도체	41,365
엘티씨	8.08	포스코퓨처엠	27,666
고영	7.99	SK스퀘어	24,594
핑거	7.98	에코프로	21,496
대아티아이	7.94	알테오젠	20,325
보성파워텍	7.69	한화오션	19,790
M83	7.58	LG에너지솔루션	19,689
다날	7.51	에코프로비엠	19,514

리서치센터 글로벌투자분석실

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