HANA Guru Eye

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 글로벌 투자은행들의 반도체 업황 낙관 전망에 반도체주 급등하며 상승 마감
- 코스닥은 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감에 제약바이오주 강세 보이며 상승 마감
- 환율, 지정학적 긴장감 상승에 따른 달러 강세에 2.0원 상승한 1,443.80원에 마감

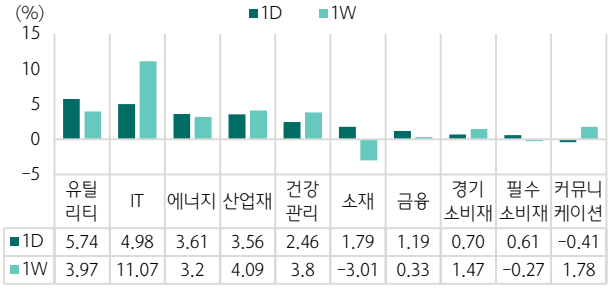
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,457.52	3.43	S&P500	6,902.05	0.64
KOSDAQ	957.50	1.26	WTI	58.32	1.74
원/달러 환율	1,443.80	0.14	달러인덱스	98.32	-0.11

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
21,359	-10,606	-11,623	-1,120	997	243
상승/하락	387	397	상승/하락	816	848

전일 국내 업종별 등락

- 1분기 메모리 가격 상승폭 상향 소식에 대형 반도체주 상승하며 IT 업종 강세
- 미국 에너지부의 SMR 예산 확대 소식에 원전주 상승하며 산업재 업종 강세



	유틸리티	IT	에너지	산업재	건강관리	소재	금융	경기소비재	필수소비재	커뮤니케이션
1D	5.74	4.98	3.61	3.56	2.46	1.79	1.19	0.70	0.61	-0.41
1W	3.97	11.07	3.2	4.09	3.8	-3.01	0.33	1.47	-0.27	1.78

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

한미반도체 (042700.KS)	• 차세대 우주항공 관련 필수 장비 EMI 쉴드 2.0 출시에 강세 • 16년 EMI쉴드 장비를 처음 선보인 이후 시장에서 점유율 1위를 유지
두산에너빌리티 (034020.KS)	• 정부의 소형모듈형원자로 국가전략기술 신규 지정 방안 검토에 강세 • 미국 에너지부의 SMR 관련 예산 집행 기대 재부각에 원전주 강세
테라뷰 (950250.KQ)	• 미국 소재 HBM 공급업체와 다년간 서비스 계약 체결에 강세 • 이번 서비스 계약을 통해 장비의 지속 이용 및 활용범위 확대 예상

전일 테마 리뷰

테마 [반도체]

- 반도체 기업 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지 등 역사적 신고가 돌파
- 2026년 견고한 메모리 가격 전망에 실적 전망치 상향되며 연일 강세
- AI 가속기 수요가 어드밴스드 패키징, 로직 웨이퍼, 메모리 등 핵심 요소들을 압박하면서 내년 시장 가시성 높아
- 삼성전자가 가장 많은 범용 DRAM Capa 보유하고 증설 가능한 Fab(P4) 보유
- SK하이닉스는 HBM4 본격 확대 시점 2H26 예상으로 HBM 수혜 전망

관련주	
반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 피에스케이, 한솔케미칼, 테크윙, 제우스, 이오테크닉스 등

오늘의 테마 체크

테마 [비만치료제]

- 노보 노디스크의 경구용 비만치료제 출시 소식에 비만치료제 관련주 주목 요망
- 지난해 12월 22일 경구용 위고비 미국 FDA 승인되며 미국 시장 출시 발표
- 최대 경쟁사인 일라이 릴리는 경구용으로 '오포글리프론' 개발 중으로 상반기 허가 계획
- 전일 노보 노디스크 5% 상승한 반면 일라이 릴리 3% 하락하며 상반된 주가 흐름 보여
- GLP-1 시장은 2030년까지 1000억 달러 규모로 성장할 것으로 기대되어 경구용 치료제 출시로 성장 가속화 전망

관련주	
비만치료제	한국비엔씨, HLB제약, 인벤티지랩, 디앤디파마텍, 올릭스, 한미약품, DXVX, 나이벡, 대봉엘에스 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
- 엔비디아의 젠슨황 CEO가 특별 연설에서 피지컬 AI, 에이전틱 AI 등 비전 공개 예상
- LG전자, 현대차그룹, 두산로보틱스, HL그룹, 에스비비테크 등 참가 예정

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

오늘의 이벤트

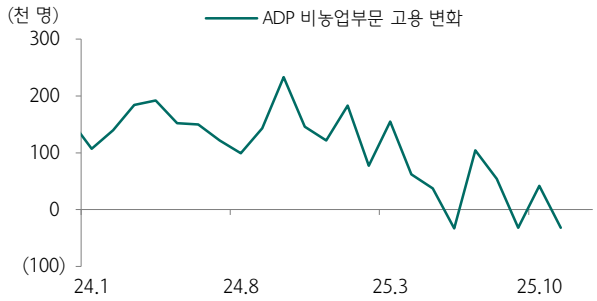
미국 CES 2026(~9): 올해 주제는 'Innovators Show Up'
미국 CES 기조연설: AMD, 지멘스, 캐터필러, 레노버 등
젠슨황 엔비디아 CEO 라이브: AI 관련 언급 주목. AI 생태계 전반에 영향

오늘의 리포트

SK텔레콤 (017670.KS)	• 1월 발표 예정인 2025년 4분기 배당금은 YoY 큰 폭 감소가 예상 • 연결 순이익 50%를 배당한다는 원칙 준수 이상의 시장 기대는 과도 • 강세장이라 상대적 수익률 높지 않을 것, 중장기 관점 매수 추천
KT (030200.KS)	• 사실상 대다수의 해킹 관련 악재가 주식 시장에 알려진 상태 • 신임 경영진 역시 기업가치 향상에 주력하는 상황, DPS 오를 것 • 1Q DPS 발표는 저평가 해소 계기될 전망, 과거 흐름 상기해 볼 시점
농심 (004370.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 8,899억원, 영업이익 256억원 전망 • 라면 총매출액(국내+해외수출)은 YoY 2.2% 증가할 것으로 예상 • 4Q25부터 북미에서 '케데헌' 마케팅 협업 제품 판매가 온기 반영

오늘의 차트 [미국 ADP 비농업부문 고용 변화]

- 내일 밤 미국 12월 ADP 비농업부문 고용 변화 발표 예정. 예상치 4만 7천명 전망
- 지난달 ADP 민간 고용 3만 2천명 감소하며 2년 8개월 만에 가장 큰 폭 하락



금주의 종목

키움증권 (039490.KS)	• 브로커리지와 트레이딩을 중심으로 견조한 실적 흐름 지속 전망 • 배당소득 분리과세 최고세율 인하 기조에 맞춰 배당성향 상향 기대
알테오젠 (196170.KQ)	• 피하주사 전환에 대한 니즈가 투약 편의성 개선 등의 이유로 증가 중 • 파트너사의 지속적인 유입 전망, 공장 증설에 따른 수익 증가 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

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	2,920.19	3.78	6.79	10.95
	정보기술	4,607.41	3.46	8.04	11.85
	금융	1,634.41	1.27	0.29	-0.87
	자유소비재	1,930.46	0.71	0.89	-2.04
	산업재	1,470.00	4.05	3.64	2.56
	헬스케어	4,463.77	2.77	5	4.99
	커뮤니케이션	1,729.51	-0.47	1.45	0.81
	소재	1,554.27	1.91	-1.84	-4.12
	필수소비재	1,474.95	0.22	0.44	-2.14
코스피 200	코스피 200	648.74	3.94	7.11	11.7
	커뮤니케이션	2,181.07	0.13	1.54	0.49
	건설	469.69	4.23	2.32	-2.27
	중공업	1,335.52	4.25	3.04	-0.61
	철강/소재	1,214.71	0.8	-2.14	0.4
	에너지/화학	1,363.53	3.15	0.97	-4.84
	정보기술	6,256.09	4.12	9.44	15.41
	금융	1,315.62	1.27	0.28	-0.91
	생활소비재	1,255.12	1.87	1.47	-3.1
	경기소비재	2,130.74	0.55	0.65	-1.72
	산업재	1,041.62	3.59	1.44	0.65
	헬스케어	2,478.34	2.26	3.32	4.69
코스닥 150	코스닥 150	1,608.33	1.53	2.92	1.74
	소재	2,913.31	2.1	2.82	-0.21
	산업재	291.65	1.19	-3.07	-0.85
	필수소비재	364.90	-0.35	2.66	1.52
	자유소비재	507.17	-1.47	-0.36	-4.88
	정보기술	911.56	1.41	7.77	5.38
	헬스케어	6,488.90	2.9	3.7	2.27
	커뮤니케이션	2,148.85	-5.49	0.06	2.35

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	한미반도체	167,300	15.78	28.3	40.47
	한올바이오파마	47,300	12.09	7.5	-7.44
	레이크머티리얼즈	15,870	10.75	5.73	15.17
	이수스페셜티케미컬	62,100	10.70	4.9	20.58
	두산에너빌리티	83,200	10.64	8.76	3.48
	이오테크닉스	317,000	9.69	18.73	11.23
	에이비엘바이오	212,000	8.44	6.32	11.23
	대한전선	25,700	7.98	8.21	10.54
	비에이치아이	56,900	7.97	5.37	-4.53
	에스티팜	123,800	7.65	2.82	4.92
코스피 200	한미반도체	167,300	15.78	28.30	40.47
	한올바이오파마	47,300	12.09	7.50	-7.44
	이수스페셜티케미컬	62,100	10.70	4.90	20.58
	두산에너빌리티	83,200	10.64	8.76	3.48
	대한전선	25,700	7.98	8.21	10.54
	에코프로머티	54,100	7.55	-1.99	-9.83
	삼성전자	138,100	7.47	15.56	27.40
	현대건설	74,000	7.25	5.71	-1.46
	한국전력	49,850	7.20	5.50	-4.50
	후성	7,920	7.03	2.72	-2.46
코스닥 150	SFA반도체	5,720	17.45	25.99	33.80
	레이크머티리얼즈	15,870	10.75	5.73	15.17
	LS머트리얼즈	13,660	9.98	6.14	11.15
	이오테크닉스	317,000	9.69	18.73	11.23
	에이비엘바이오	212,000	8.44	6.32	11.23
	비에이치아이	56,900	7.97	5.37	-4.53
	에스티팜	123,800	7.65	2.82	4.92
	피에스케이	41,700	7.20	15.19	31.96
	제주반도체	32,800	7.01	46.76	68.90
	인텔리안테크	72,700	6.60	24.91	58.22

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
두산에너빌리티	409,329	이수페타시스	-63,861
한미반도체	217,273	HL만도	-61,135
한화에어로스페이스	169,844	삼성전기	-36,764
삼성전자우	150,380	현대오토에버	-29,302
셀트리온	107,091	삼성에피스홀딩스	-19,487
한국전력	89,429	HMM	-17,728
한화오션	60,935	메리츠금융지주	-16,948
현대건설	52,780	HD현대마린솔루션	-15,000
NAVER	40,610	현대글로비스	-14,880
HD현대일렉트릭	35,507	대덕전자	-14,384

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	44,011	JYP Ent.	-61,304
올릭스	36,259	레인보우로보틱스	-48,514
이오테크닉스	30,565	에스엠	-45,559
리가켐바이오	22,700	와이지엔터테인먼트	-27,956
삼천당제약	19,965	로보티즈	-27,644
펩트론	17,709	현대무벡스	-21,172
알지노믹스	16,873	노타	-20,038
에코프로비엠	12,716	원익홀딩스	-19,705
씨트렉아이	11,937	에임드바이오	-18,591
LS머트리얼즈	11,248	고영	-15,816

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	9.03	삼성전자	80,863
퓨런티어	8.55	SK하이닉스	71,651
에어레인	8.04	한미반도체	44,436
핑거	7.9	SK스퀘어	42,417
대아티아이	7.84	LG에너지솔루션	25,801
고영	7.84	한화오션	25,376
씨크	7.79	에코프로	25,201
엘티씨	7.77	두산에너빌리티	22,551
제주반도체	7.68	삼성SDI	21,928
보성파워텍	7.63	에스엠	20,826

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