전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 반도체주 약세에도 방산·조선·자동차·건설·철강·화장품주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감에 제약바이오주 강세 보이며 상승 마감
- 환율, 외국인 투자자들의 주식 매도세에 7.0원 상승한 1,457.60원에 마감

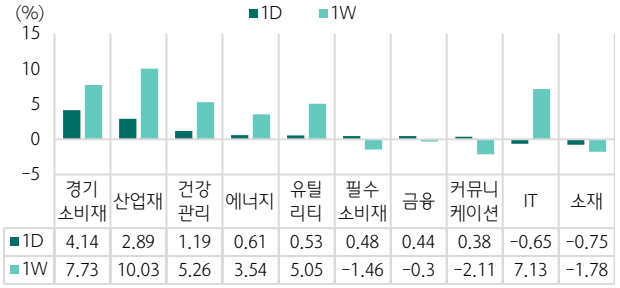
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,586.32	0.75	S&P500	6,966.28	0.65
KOSDAQ	947.92	0.41	WTI	59.12	2.35
원/달러 환율	1,457.60	0.48	달러인덱스	99.13	0.20

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-14,952	3,366	8,923	-1,704	1,038	766
상승/하락	491	287	상승/하락	931	706

전일 국내 업종별 등락

- AI, 로보틱스 기술 대거 공개에 현대 그룹주 강세 보이며 경기소비재 업종 강세
- 미 국방예산 증액, 조선 수주 기대감에 방산, 조선주 상승하며 산업재 업종 강세



	경기소비재	산업재	건강관리	에너지	유틸리티	필수소비재	금융	커뮤니케이션	IT	소재
1D	4.14	2.89	1.19	0.61	0.53	0.48	0.44	0.38	-0.65	-0.75
1W	7.73	10.03	5.26	3.54	5.05	-1.46	-0.3	-2.11	7.13	-1.78

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

현대오토에버 (307950.KS)	• 현대차그룹의 피지컬(Physical) AI 전문기업 변신 선언에 강세 • 현대오토에버, 시스템 통합 구축과 관리, 운영을 담당하는 관제 역할
한화시스템 (262210.KS)	• 미국의 국방비 지출 확대 가능성 부각에 방산주 강세 • 전일 트럼프 대통령 "27년 국방 예산 1조 5,000억 달러 증액 결정" 발언
삼성중공업 (012450.KS)	• 미국 해군 함정 정비 협약(MSRA) 취득 준비 소식에 강세 • MSRA는 해군 함정의 MRO를 위해 미 정부와 조선업체가 체결하는 협약

전일 테마 리뷰

테마 [산업재]

- 증시 순환매 움직임 속 조선, 방산, 전력기기 관련주 상승세 기록
- 최근 급등에 따른 반도체 차익실현 매물 출회에 미국 모멘텀 유효한 조선, 방산, 전력기기 관련주 상승 지속
- 한화 필리조선소 설비 확장 추진 등 국내 조선주 마스가 프로젝트 수혜 기대감 반영
- 트럼프 대통령의 미국 국방 예산 확대 제안, 방산주 투자 확대 촉구에 방산주 상승
- AI 및 데이터센터 전력 소비량 2028년까지 2배 이상 증가 전망에 전력기기주 상승

관련주	
산업재	삼성중공업, HD중공업, 한화오션, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 효성중공업, 지엔씨에너지 등

오늘의 테마 체크

테마 [제약바이오]

- 오는 12~15일 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 개최 예정으로 제약바이오 투심 개선 전망
- 실제 투자와 대형 M&A가 활발히 논의되는 무대로 삼성바이오로직스, 셀트리온, 디앤디파마텍, 알테오젠, 휴젤 등 참석
- 삼성바이오로직스, 새롭게 론칭한 CMO 브랜드 엑설런스 주제로 발표 예정
- 일라이 릴리, 암젠, 에비브 등 각각 경구용 비만치료제, 항암 치료제 개발 협력 확대 위해 인수 협상 진행 중

관련주	
제약바이오	삼성바이오로직스, 셀트리온, 디앤디파마텍, 알테오젠, 휴젤, 펩트론, 에이비엘바이오 등

테마 [중국 수혜]

- 이재명 대통령의 중국 국빈 방문해 한중 정상회담 계기로 한한령 해제 기대감에 엔터, 게임, 화장품, 미용기기 등 주목 요망
- 한국 게임의 중국 내 서비스 허가권인 판호 발급 확대 공식 추진 계획
- 중국 사업자 공동 진행으로 2월 홍콩에서 열리는 '드림콘서트' 중국 전역 생중계 예정
- 미용의료기기 업계 인허가 지연, 유통 제한 등 영향 받았으나 한중 고위급 교류 재개 이후 제한 완화 움직임 감지

관련주	
중국 수혜	JYP Ent, 에스엠, 하이브, 와이지엔터테인먼트, 엔씨소프트, 위메이드, 클래시스, 파마리서치, LG생활건강 등

오늘의 이벤트

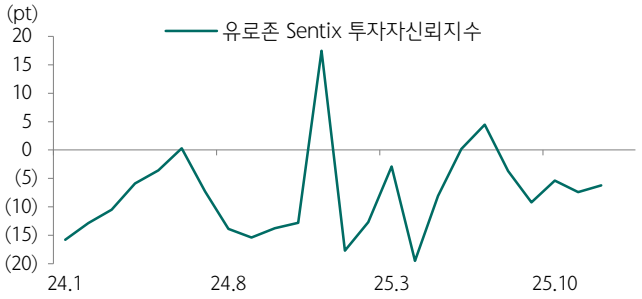
JP모건 헬스케어 컨퍼런스(~15): 세계 최대 규모의 글로벌 바이오·헬스케어 행사
유럽 1월 Sentix 투자자신뢰지수: 이전치 -6.2, 예상치 -5.1
한국 1월 1~10일 수출/입(YoY): 이전치 +17.3%, +8.0%

오늘의 리포트

LG전자 (066570.KS)	• 4Q25 Review 매출액 23조원, 영업손실 1,094억원 기록 • 4Q25 Review: 26년 성장을 위한 비용 반영으로 일시적 수익성 악화 • 데이터센터향 HVAC, 스마트팩토리, 로봇 등 신사업 순조롭게 준비중
엔씨소프트 (036570.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 4,100억원, 영업이익 29억원 전망 • [아이온2]는 11/19일 한국/대만 출시 이후 성공적인 출시 성과 기록 • 2월 7일 [리니지 클래식] 출시 예정. 과거 유저들 결집 효과 기대
금호석유화학 (011780.KS)	• NCC 구조조정과 미국 가스가격 강세로 BD/합성고무 강세 예상 • 글로벌 LNG 사이클의 수혜, 금호미쓰이화학 • 추가 기대 요인(ECH, 순현금, 자사주, 주주환원). 26년 Top Pick 제시

오늘의 차트 [유럽 Sentix 투자자신뢰지수]

- 오늘 밤 유럽 1월 Sentix 투자자신뢰지수 발표 예정. 예상치 -5.1 전망
- 지난달 Sentix 투자자신뢰지수 -6.2 기록하며 11월의 -7.4 대비 개선



금주의 종목

HD현대일렉 (267260.KS)	• 미국 내 중장기 전력부하 증가 및 노후교체로 송전 투자 확대 지속 • 미국 전력인프라 이외 유럽, 한국 전력 인프라 투자 확대 본격화
금호석유화학 (011780.KS)	• 부타디엔과 MDI 가격 동반 강세 보이며 업황 개선 시그널 확인 • 제품 가격 상승에 따른 영업이익 및 지분법 이익(금호미쓰이화학) 기대
기가비스 (420770.KQ)	• 글로벌 FCBGA 증설 투자 사이클 진입에 따라 장비 수요 증가 전망 • 26년부터 통합형 FA 설비 및 컬러 AOI 출하가 본격화되며 ASP 우상향

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	3,001.22	0.59	6.66	12.97
	정보기술	4,644.14	-1.1	4.28	10.82
	금융	1,609.99	0.52	-0.24	-0.17
	자유소비재	2,071.13	3.63	8.05	6.53
	산업재	1,560.21	2.52	10.44	5.58
	헬스케어	4,611.78	1.24	6.18	8.41
	커뮤니케이션	1,696.93	0.28	-2.35	0.12
	소재	1,506.99	-0.24	-1.19	-9.17
	필수소비재	1,440.41	0.99	-2.13	-3.92
코스피 200	코스피 200	668.25	0.61	7.06	14.08
	커뮤니케이션	2,141.82	0.35	-1.68	-0.15
	건설	478.93	0.94	6.28	1.31
	중공업	1,429.23	2.93	11.57	4.59
	철강/소재	1,202.86	0.75	-0.18	-3.72
	에너지/화학	1,365.47	0.97	3.3	-6.44
	정보기술	6,375.62	-0.97	6.1	15.17
	금융	1,296.90	0.54	-0.17	-0.13
	생활소비재	1,234.26	0.85	0.18	-3.56
	경기소비재	2,295.00	4.02	8.3	7.14
	산업재	1,128.86	3.94	12.27	5.81
	헬스케어	2,541.15	0.45	4.86	6.77
코스닥 150	코스닥 150	1,597.81	0.12	0.87	-0.33
	소재	2,893.48	0.31	1.41	-4.86
	산업재	280.64	-1.17	-2.63	-14.14
	필수소비재	357.71	4.05	-2.32	0.93
	자유소비재	512.91	1.8	-0.35	-3.66
	정보기술	871.51	-1.55	-3.05	1.83
	헬스케어	6,615.51	1.13	4.91	5.6
	커뮤니케이션	2,115.44	-0.47	-6.96	2.79

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	한화시스템	76,900	27.53	39.06	59.05
	한국카본	38,400	22.29	38.38	27.57
	현대오토에버	471,500	19.37	42.23	56.38
	위메이드	28,200	13.71	5.22	0.18
	보로노이	230,500	13.55	7.21	3.83
	STX엔진	38,800	12.46	15.99	2.92
	엠앤씨솔루션	171,300	12.40	21.49	18.71
	한화에어로스페이스	1,214,000	11.38	28.33	26.46
	현대위아	91,600	9.31	15.51	39.21
	한화엔진	49,700	9.11	18.19	7.11
코스피 200	한화시스템	76,900	27.53	39.06	59.05
	한국카본	38,400	22.29	38.38	27.57
	현대오토에버	471,500	19.37	42.23	56.38
	한화에어로스페이스	1,214,000	11.38	28.33	26.46
	현대위아	91,600	9.31	15.51	39.21
	한화엔진	49,700	9.11	18.19	7.11
	삼성중공업	28,650	8.73	18.63	5.91
	현대차	366,000	7.49	22.61	19.22
	기아	133,200	6.65	10.45	7.59
	세아베스틸지주	61,700	6.38	10.38	101.31
코스닥 150	위메이드	28,200	13.71	5.22	0.18
	보로노이	230,500	13.55	7.21	3.83
	하림지주	11,460	12.35	4.47	31.57
	동성화인텍	28,750	8.70	19.54	7.88
	펌텍코리아	55,100	8.04	0.36	-0.90
	성광벤드	28,300	6.79	11.86	2.91
	알테오젠	511,000	6.79	11.82	11.82
	코스메카코리아	70,000	6.22	0.00	0.00
	에코앤드림	17,300	5.88	3.16	-23.28
	서진시스템	25,300	5.64	-1.75	-6.12

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
한화시스템	194,116	한미반도체	-68,573
삼성중공업	188,065	삼성전기	-53,783
한화에어로스페이스	169,595	LG이노텍	-46,254
한화오션	111,185	LG전자	-41,767
기아	99,108	카카오	-38,659
HD현대중공업	66,458	SK이노베이션	-24,883
NAVER	57,967	LG에너지솔루션	-24,870
HD한국조선해양	55,512	삼성물산	-23,131
KB금융	54,813	메리츠금융지주	-18,917
한화엔진	52,295	한화솔루션	-12,118

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	124,517	에이비엘바이오	-84,345
알지노믹스	21,702	디앤디파마텍	-60,976
보로노이	15,035	에코프로	-37,493
뉴로메카	12,053	고영	-22,889
실리콘투	12,010	제주반도체	-21,680
에스피지	10,445	JYP Ent.	-19,008
클래시스	9,902	리가켐바이오	-15,170
원익IPS	9,200	에코프로비엠	-10,410
휴림로봇	8,120	테라뷰	-8,577
위메이드	7,654	가온칩스	-7,295

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	9.32	삼성전자	100,916
엘티씨	8.68	한미반도체	47,498
고영	8.53	현대차	31,100
퓨런티어	8.33	한화오션	30,748
대아티아이	8.13	두산에너빌리티	29,142
M83	8.1	에이피알	29,140
핑거	8.02	삼성물산	28,386
에어레인	7.9	삼양식품	26,553
다날	7.68	현대로템	23,017
에스와이스틸텍	7.66	삼성바이오로직스	22,731

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.

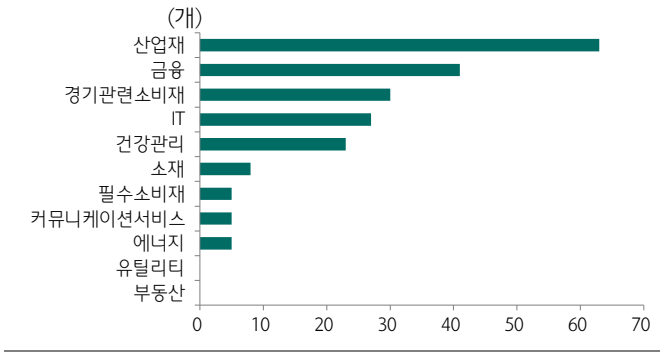
하나증권

주간 미국/국내 증시 리뷰 (1/5~1/9)

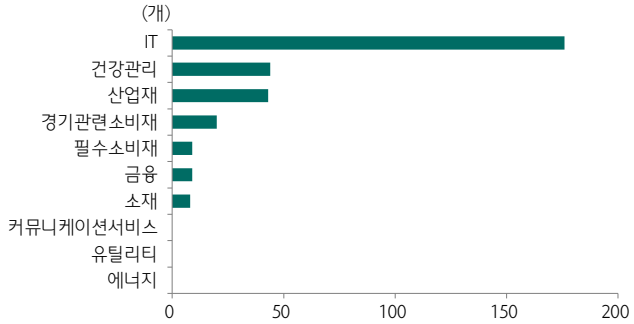
- 지난주 미국 증시 연휴로 신고가 207개 기록, S&P 500 +1.57% 상승 마감
- CES 2026으로 반도체 모멘텀 지속된 가운데 트럼프 대통령의 국방 예산 및 방산 기업 투자 촉구에 방산주 신고가 주도
- 오는 13일 JP모건, 델타 항공을 시작으로 본격 4분기 실적 발표 예정
- 작년 10월 초 대비 4분기 실적 전망치 상향된 IT, 에너지, 금융 업종 주목 요망
- 지난주 국내 신고가 개수 309개 기록하며, 코스피 +6.42%, 코스닥 +0.25% 급등 마감
- 높은 반도체 가격으로 실적 상향 기대감에 반도체 대형주 신고가 지속되고 CES 2026에서 로봇, 자율주행 부각받으며 IT 업종 신고가 주도
- 오는 12일~15일 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 예정으로 건강관리 업종 주목 요망
- 최근 급등에 따른 반도체 업종 차익실현 매물 출회 시 순환매로 산업재(조선, 방산, 전력기기 등) 수급 유입 기대

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

Micron Technology (MU.US)	• 2026년 견고한 메모리 가격 전망에 실적 전망치 상향에 신고가 • CY2026 HBM 공급 물량에 대해 가격 및 물량 계약 모두 확정 • CEO 산제이 메로트라, 데이터센터에서 엣지까지 AI에 의해 고객들의 인프라 투자로 공급 쇼티지 심화 언급
Valero Energy (VLO.US)	• 베네수엘라 원유 공급 확대 시 중질유 처리 특화 기업으로 수혜 기대되며 신고가 • 중질유 공급 늘어나 경질, 중질 원유 가격 차이 벌어지면 원료 선택 유연성 높아지고 정제 마진 개선
Sandisk (SNDK.US)	• 엔비디아 젠슨황 CEO가 스토리지 시장은 막대한 성장 잠재력 지닌 미개척 시장이라 언급 • 컨텍스트 메모리, 토큰 메모리, KB 캐시 처리량 너무 높아 기존 시스템으로는 따라가지 못한다 지적
Howmet Aerospace (HWM.US)	• 트럼프 대통령, FY2027 국방 예산 증액 제안 및 방산 기업들의 투자 확대 촉구에 방산주 강세 • FY2027 국방 예산 1.5조 달러로 증액할 것 공식 제안 • 설비 투자, 생산 속도 개선보다 배당 및 자사주 집중하는 방산주 비판

미국 주요 섹터 리뷰

산업재	• Huntington Ingalls, Howmet Aerospace, RTX, Cummins, United Airlines 등 신고가 • 트럼프 대통령의 국방 예산 1.5조 달러로 증액 제안과 방산주 투자 촉구 영향에 방산주 신고가
금융	• Capital One Financial, Citigroup, Nasdaq, Chubb 등 신고가 • 개별주 중심의 호재 작용에 금융 기업 신고가 돌파 • Capital One Financial은 Discover 인수 모멘텀 지속되며 연일 상승세 지속

미국 신고가 기대 종목

Chevron (CVX.US)	• 트럼프 대통령의 베네수엘라 국가 운영 및 석유 인프라 복구 언급에 수혜 전망 • 높은 매장량 대비 낮은 생산량으로 향후 투자 확대 기대 • Chevron은 베네수엘라 핵심 원유 생산업체
Albemarle (ALB.US)	• 에너지 저장장치 수요 견고하게 유지되면서 리튬 수요 증가할 것으로 전망 • 서구권의 리튬 생산 능력 확대 투자 제한적으로 이루어져 리튬 수급 불균형 가능성 부각
Alphabet (GOOGL.US)	• 구글 클라우드는 백로그 1,550억 달러에 달해 • Gemini 3.0 공개 후 호평과 트래픽 점유율 전년대비 2배 증가 • 7세대 TPU 수요 확대, 외부 판매 추진으로 고객사 확대 기대감

국내 신고가/특징주 리뷰

SK하이닉스 (000660.KS)	• 엔비디아와 자체 AI 가속기 개발하는 빅테크의 주문량 대폭 상향 조정 영향에 가격 인상 • 엔비디아 차세대 AI칩 루빈 양산 일정 앞당겨져 반도체주 강세
삼성전자 (005930.KS)	• 4분기 어닝 서프라이즈 기록, 범용 DRAM 가격 상승세와 HBM 매출 확대 전망에 신고가 • 지속되는 레거시 DRAM에 대한 강한 수요로 DRAM 가격 +40%, NAND 가격 +22% • 2026년 HBM 출하량 전년대비 3배 증가하고, HBM4 비중은 전체 HBM 출하량의 절반 추정
한국항공우주 (047810.KS)	• 국내 우주항공 R&D 사업, 미국 국방 예산 확대 기대감에 우주항공·방산주 강세 • 우주항공청, 올해 우주 R&D 사업에 1조원 투자 예정 • 트럼프 대통령, FY2027 국방 예산 1.5조원으로 50% 증액 공식 제안에 국내외 방산주 신고가
현대차 (005380.KS)	• 현대차그룹 로보틱스 전략 발표, 엔비디아와 자율주행 협력 기대감에 신고가 • 자회사 보스턴 다이내믹스, 최신 아틀라스 휴머노이드 공개하며 2028년부터 공장 배치 예정

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 브이엠, 현대오토에버, 센서뷰, 에스오에스랩 등 신고가 • 견고한 2026년 메모리 가격 전망과 HBM 수요 기대감 지속되며 반도체주 신고가 • CES 2026에서 로봇, 자율주행 부각받으며 관련주 신고가
건강관리	• 오름테라퓨틱스, 큐로셀, 셀트리온, 에이비엘바이오 등 신고가 • 오는 12일 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 앞두고 상승

국내 신고가 기대 종목

S-Oil (010950.KS)	• 트럼프 행정부의 베네수엘라 석유 시장 투자 확대 기대감 유효 • 미국, 저렴한 베네수엘라산 조달로 원가 절감 효과 극대화 가능 • 중동이 아시아에 공급 늘리면서 아시아 OSP 하락 사이클 기대
삼성전자 (005930.KS)	• 빅테크 CapEx 전망치 상향으로 반도체 상승 모멘텀 지속 전망 • 가장 많은 범용 DRAM Capa 보유, 증설 가능한 Fab(P4) 보유 • 향후 HBM 부문 개선 기대감 유효하고 올해 HBM4 공급 물량 확대 기대
하이브 (352820.KS)	• BTS, 올해 3월 신보 발매 시작으로 연중 대규모 투어 진행 예정 • 글로벌 주요 거점 지역에서 다양한 현지 아티스트 데뷔 준비 중으로 글로벌 시장 확대 기대

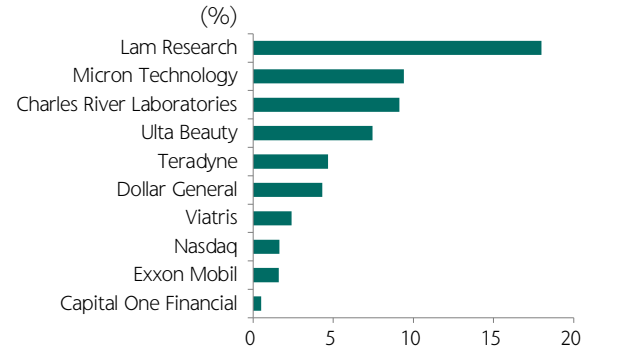
리서치센터 글로벌투자분석실

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.

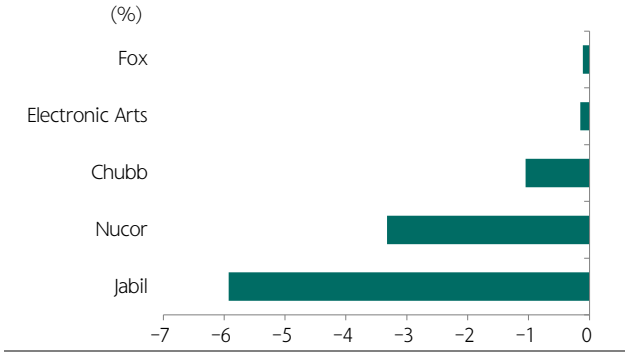
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

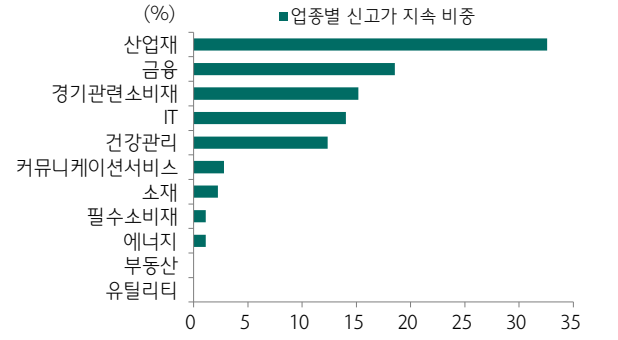
상위 Top 10



하위 Top 10

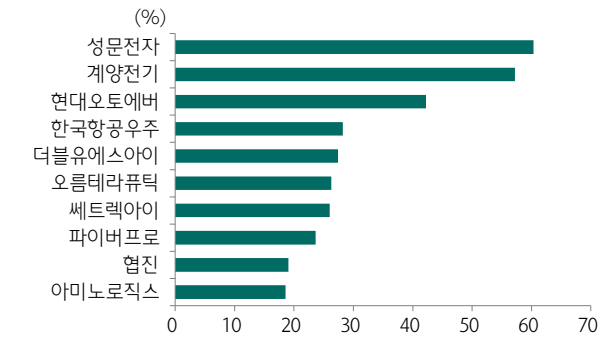


미국 업종별 신고가 지속 비중

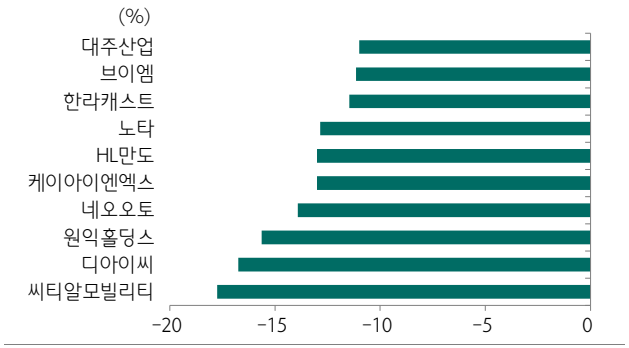


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

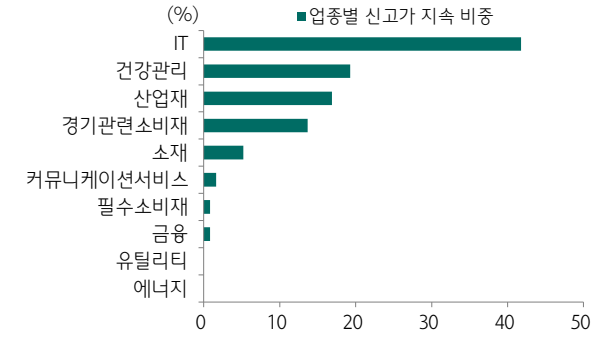
상위 Top 10



하위 Top 10

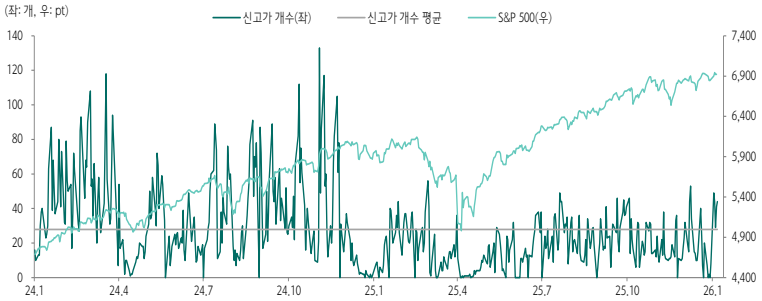


국내 업종별 신고가 지속 비중

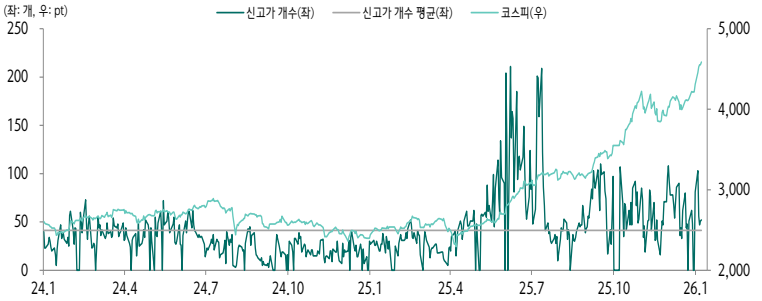


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

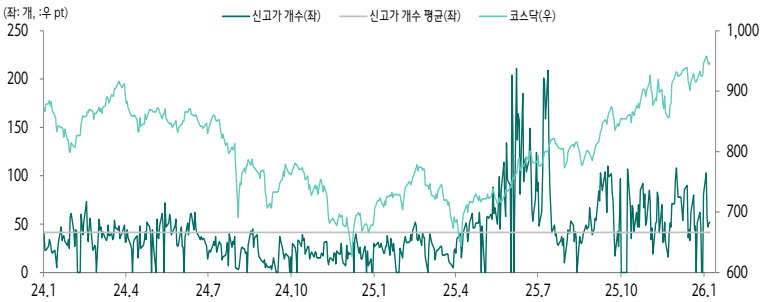
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스피 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스닥 및 신고가 기업 개수 추이



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