HANA Guru Eye

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 반도체주 조정에도 자동차, 방산, 조선, 2차전지주 강세 보이며 +1%대 상승
- 코스닥은 미국 12월 CPI 발표 앞둔 경계감에 외국인, 기관 매도세 출회되며 약보합
- 환율, 일본 조기 총선 검토 보도에 따른 엔화 약세에 5.3원 상승한 1,473.70원에 마감

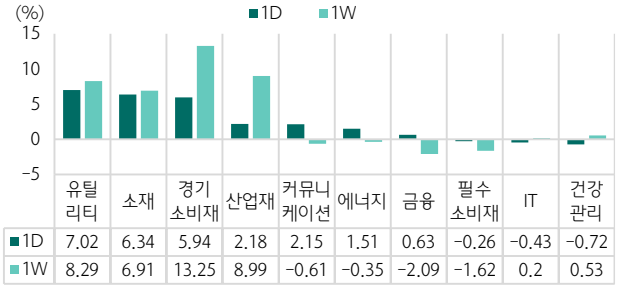
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,692.64	1.47	S&P500	6,963.74	-0.19
KOSDAQ	948.98	-0.09	WTI	61.15	2.80
원/달러 환율	1,473.70	0.36	달러인덱스	99.17	0.31

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-2,306	-5,960	6,155	-1,811	3,370	-1,457
상승/하락	397	385	상승/하락	649	1,004

전일 국내 업종별 등락

- 미국 원전시장 진출 전망에 한국전력 상승하며 유틸리티 업종 강세
- 미국 전기차 보조금 재개와 탄산리튬 가격 강세에 2차전지주 상승하며 소재 업종 강세



	유틸리티	소재	경기소비재	산업재	커뮤니케이션	에너지	금융	필수소비재	IT	건강관리
1D	7.02	6.34	5.94	2.18	2.15	1.51	0.63	-0.26	-0.43	-0.72
1W	8.29	6.91	13.25	8.99	-0.61	-0.35	-2.09	-1.62	0.2	0.53

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

POSCO홀딩스 (005490.KS)	• 정부의 철강산업 구조 전환 정책 본격화에 수혜 기대감 커지며 강세 • 공급 과잉 해소와 저탄소·고부가 체질 전환 기대가 동시에 부각
한국전력 (015760.KS)	• 국내 송배전 투자 확대와 미국 원전 시장 진출 기대감에 강세 • 미 원자력 협정 타결 시 미국 원전 시장 진출 가능성 부각
현대차 (005380.KS)	• 자율주행과 로보틱스 등 '피지컬 AI 기대감'에 현대 그룹주 강세 • CES에서 공개한 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 시장에서 호평 받아

전일 테마 리뷰

테마 [2차전지]

- 리튬 가격 2년새 최고치 기록에 미국 리튬주 강세에 국내 2차전지주 상승
- 중국 탄산리튬 가격 전일대비 +9% 상승하며 15만 6,060위안 기록
- 중국 재정부와 세무총국은 배터리 제품 환급률을 4월부터 6%로 낮추고 2027년 1월 1일부로 수출 환급을 0% 예고
- 2024년 말 환급율 13%에서 9%로 낮춘 지 몇 달 만에 나온 추가 강공책
- 이에 재고 확보 위한 선수요로 리튬 가격 급등 지속

관련주

2차전지	POSCO홀딩스, 포스코엠텍, LG화학, 강원에너지, 하이드로리튬, 엔켐, 포스코퓨처엠, 새빗켐, 중앙첨단소재, 미래나노텍 등

오늘의 테마 체크

테마 [방산]

- 미 전쟁부의 L3해리스에 10억 달러 투자 소식에 방산주 투심 개선 전망
- 지난 13일 L3해리스 분사 로켓 모터 회사에 미 전쟁부가 10억 달러 투자 발표
- L3해리스 미사일 솔루션 사업부 분사해 상장 후 생산능력 확장 하기 위함
- 트럼프 대통령, 방산 기업들이 설비, 생산 속도 개선에 투자 촉구 발언 이후 나온 소식으로 방산 기업 투자 확대 기대
- 국내 방산 매출 50조원 돌파 가능성 부각과 미국 방산주 신고가에 방산주 주목 요망

관련주

방산	한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 한화시스템, 삼양컴텍, SNT다이내믹스, 풍산 등

테마 [음식료]

- 지난 13일 국내 식품 기업의 중국 수출 규제 대폭 완화해 오는 6월 1일부터 시행 예정
- '식품안전협력'과 '자연산 수산물 수출입 위생'에 관한 MOU 2건 체결
- 기존에는 수출 기업이 직접 중국 정부에 신청해 2~3개월 이상 기간 소요됐어
- 이번 협약으로 식약처가 일괄 등록 요청하면 2주 정도로 기간 대폭 감소
- 자연산 수산물 수출입 위생 관련으로 기존 206개 품목에서 모든 자연산 수산물로 적용 대상 확대
- 이에 국내 음식료, 수산 등 관련주 주목 요망

관련주

음식료	삼양식품, 풀무원, 사조대림, 동원수산, 사조씨푸드, CJ제일제당 등

오늘의 이벤트

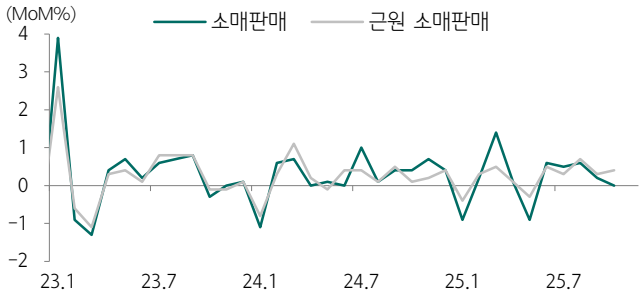
한일 정상회담(~14): 이 대통령 방일 예정. 안보, 경제·통상 협력 등 논의
미국 연준 베이지북 공개
미국 11월 소매판매(MoM): 이전치 +0.0%, 예상치 +0.4%

오늘의 리포트

KB금융 (105560.KS)	• 15일 열리는 제재심에서의 홍콩 ELS 제재 안건 제외된 것으로 보도 • 4분기 은행 원화대출은 약 0.5% 성장하고, NIM은 1bp 상승 • 과징금 불확실성 완화,비과세 배당 매력 부각,외국인 수급 개선 기대
HL만도 (204320.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 2.5조원, 영업이익 867억원 전망 • 로봇 액츄에이터 사업과 관련하여 2026년 수주 활동 시작 • 이르면 26년 하반기~27년 상반기에는 수주가 진행될 것으로 기대
오이솔루션 (138080.KQ)	• 26년부터 국내외에서 주파수 경매가 재개됨에 따라 실적 호조 전망 • 광트랜시버 핵심 부품인 레이저 다이오드 칩 내재화에 성공 • 중국산 트랜시버 퇴출 진행 중인 점 감안 시 멀티플 확장 잠재력 커

오늘의 차트 [미국 소매판매]

- 오늘 밤 미국 11월 소매판매 발표 예정. 예상치 전월 대비 +0.4% 전망
- 지난 10월 소매판매 전월비 보합 기록하며 5개월 내 최저치 기록



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	3,053.27	1.09	2.94	14.62
	정보기술	4,758.21	1.54	1.52	13.9
	금융	1,626.77	0.75	-2.01	0.91
	자유소비재	2,194.50	6.89	13.84	10.81
	산업재	1,637.24	2.52	8.91	10.43
	헬스케어	4,513.61	-0.26	0.94	6.47
	커뮤니케이션	1,742.99	2.18	-0.73	3.03
	소재	1,659.15	6.71	7.65	-0.11
	필수소비재	1,440.79	-0.09	-0.75	-3.12
코스피 200	코스피 200	680.71	1.17	3.22	15.78
	커뮤니케이션	2,204.60	2.47	-0.6	3
	건설	515.18	1.44	8.27	4
	중공업	1,499.98	2.22	10.14	9.1
	철강/소재	1,325.08	6.01	10.17	2.98
	에너지/화학	1,455.45	2.89	4.82	1.2
	정보기술	6,482.35	1.16	1.33	17.96
	금융	1,311.00	0.77	-1.9	1.12
	생활소비재	1,273.51	2.23	2.09	0.55
	경기소비재	2,437.29	6.99	14.73	11.38
	산업재	1,206.34	3.95	13.37	12.16
	헬스케어	2,514.84	0.1	1.12	3.68
코스닥 150	코스닥 150	1,593.71	-0.02	-1.11	0.35
	소재	2,952.20	1.21	0.63	-0.95
	산업재	299.90	3.21	3.06	-8.25
	필수소비재	351.08	-2.08	-1	-6.82
	자유소비재	512.82	0.8	1.64	-5.48
	정보기술	887.58	1.21	-3.72	3.77
	헬스케어	6,332.43	-2.25	-1.81	2.44
	커뮤니케이션	2,134.57	-0.27	-0.34	3.29

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	현대모비스	451,000	14.47	23.22	19.47
	한화시스템	88,700	14.16	47.1	67.04
	POSCO홀딩스	352,500	13.89	15.95	10.33
	고영	29,750	13.33	15.31	12.05
	에스앤에스텍	66,500	12.71	19.82	39.27
	현대차	406,000	10.63	31.82	34.66
	엔씨소프트	246,500	10.29	14.39	26.41
	고려아연	1,330,000	10.10	11.58	-12.38
	신성델타테크	59,700	9.94	3.47	-6.43
	코오롱인더	47,700	9.28	12.63	2.8
코스피 200	현대모비스	451,000	14.47	23.22	19.47
	한화시스템	88,700	14.16	47.10	67.04
	POSCO홀딩스	352,500	13.89	15.95	10.33
	현대차	406,000	10.63	31.82	34.66
	엔씨소프트	246,500	10.29	14.39	26.41
	고려아연	1,330,000	10.10	11.58	-12.38
	코오롱인더	47,700	9.28	12.63	2.80
	한국전력	55,700	9.22	10.30	11.96
	현대오토에버	501,000	8.91	60.58	70.41
	삼성SDI	300,000	7.91	8.30	-2.60
코스닥 150	고영	29,750	13.33	15.31	12.05
	에스앤에스텍	66,500	12.71	19.82	39.27
	에스피지	91,000	10.17	21.01	21.33
	신성델타테크	59,700	9.94	3.47	-6.43
	포스코엠텍	16,950	9.00	11.15	3.80
	유진로봇	15,920	5.92	13.96	-5.91
	엔켐	66,500	5.72	1.68	-3.34
	하이젠알앤엠	55,400	5.32	4.33	-14.77
	클로봇	61,300	4.61	6.79	-5.98
	로보티즈	248,000	3.98	-0.40	-18.02

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
POSCO홀딩스	386,436	두산에너빌리티	-113,513
한화오션	269,759	한미약품	-112,963
NAVER	198,323	한온시스템	-20,092
한국전력	123,014	하이브	-19,052
삼성SDI	119,211	유한양행	-12,357
HD현대중공업	101,770	한화엔진	-9,856
한화에어로스페이스	88,875	현대해상	-9,393
현대로템	86,380	아모레퍼시픽	-9,134
셀트리온	77,769	한미사이언스	-8,525
엔씨소프트	62,694	현대위아	-6,188

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
고영	21,475	디앤디파마텍	-45,339
삼천당제약	19,060	HK이노엔	-33,919
에스피지	18,108	리가켐바이오	-25,885
현대무벡스	13,193	알지노믹스	-22,835
원익홀딩스	11,037	에이비엘바이오	-22,121
리브스메드	10,065	알테오젠	-19,956
태광	9,948	올릭스	-18,737
하나마이크론	9,379	HLB	-18,167
뉴로메카	8,222	로킷헬스케어	-13,974
기가비스	7,296	미래에셋벤처투자	-12,191

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	9.28	현대차	72,633
엘티씨	8.66	LG에너지솔루션	31,109
고영	8.36	현대모비스	25,940
대아티아이	8.28	HD현대중공업	24,035
퓨런티어	8.19	두산에너빌리티	23,683
M83	7.96	에코프로	21,004
다날	7.77	현대건설	20,907
에스와이스틸텍	7.71	한화오션	20,039
핑거	7.69	기아	19,307
에어레인	7.69	삼성전자	19,004

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.