전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 TSMC 실적 발표 기대감에 반도체주 강세 보이며 사상 첫 4700선 돌파
- 코스닥은 제약바이오, 2차전지주 중심 외국인, 기관 동반 매도세 출회되며 하락 마감
- 환율, 일본 금리 인상 지연 전망에 따른 엔화 약세에 3.8원 상승한 1,477.50원에 마감

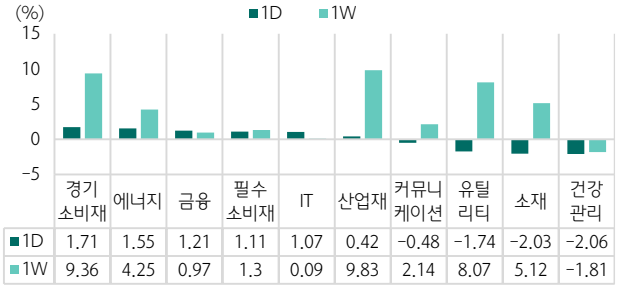
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,723.10	0.65	S&P500	6,926.60	-0.53
KOSDAQ	942.18	-0.72	WTI	62.02	1.42
원/달러 환율	1,477.50	0.26	달러인덱스	99.06	-0.07

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-3,760	-4,377	5,887	-2,632	4,194	-1,568
상승/하락	478	307	상승/하락	689	936

전일 국내 업종별 등락

- 피지컬 AI 기술 수혜 기대감에 완성차주 상승하며 경기소비재 업종 강세
- TSMC 실적 발표를 하루 앞두고 호실적 기대감에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세



	경기 소비재	에너지	금융	필수 소비재	IT	산업재	커뮤니케이션	유틸리티	소재	건강 관리
1D	1.71	1.55	1.21	1.11	1.07	0.42	-0.48	-1.74	-2.03	-2.06
1W	9.36	4.25	0.97	1.3	0.09	9.83	2.14	8.07	5.12	-1.81

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

한화 (000880.KS)	• 테크·라이프 사업 인적분할 소식에 그룹주 강세 • 존속법인과 테크 및 라이프 사업군을 묶은 신설법인으로 분할 예정
LS ELECTRIC (010120.KS)	• 지난해 신규 수주 초과 달성 전망에 강세 • 북미 중심 초고압변압기와 배전반 등 전력사업부 매출 호조 지속 전망
기아 (000270.KS)	• 자율주행과 로보틱스 등 '피지컬 AI 기대감'에 현대 그룹주 강세 • CES에서 공개한 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 시장에서 호평 받아

전일 테마 리뷰

테마 [원전]

- 기후에너지환경부, 올해 원전 이용률 89%까지 끌어올리겠다 밝히며 원전주 상승
- 지난해 이용률 84.6%보다 4.4%p 상향된 수치로 2011년 이후 가장 높은 수준
- 한수원은 정비 일정 축소 통해 이용률 높일 계획인 동시에 수명 만료된 원전 10기에 대해 계속 운전 추진
- 주도주였던 AI·반도체 등 쉬어가는 가운데 순환매로 산업재 계열 강세 지속

관련주

원전	원전기전, 한전기술, 한전KPS, 대우건설, 한양이엔지, 현대건설, 두산에너빌리티, 비에이치아이 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 [상법 개정]

- 3차 상법개정안 최우선 처리과제로 부각되면서 지주사 주목 요망
- 3차 상법개정안이 이르면 다음 주 국회 법제사법위원회 안건으로 상정될 전망
- 법안은 회사가 자사주 취득할 때 취득일로부터 1년 이내에 소각하는 것을 원칙
- 민주당은 당내 '코스피 5000 특별위원회' 중심으로 자사주 소각 의무화하는 것 골자로 3차 상법 개정안 1월 중 처리 밝혀
- 올해 연초 배당소득 분리과세 시행으로 3차 상법 개정까지 이어질 경우 관련주인 증권, 지주, 배당주 등 상승 기대

관련주

상법 개정	한화, 두산, 하림지주, SK, LS, 인포바인, 조광피혁, 신영증권, 롯데지주, 대한방직, 대동전자 등

오늘의 이벤트

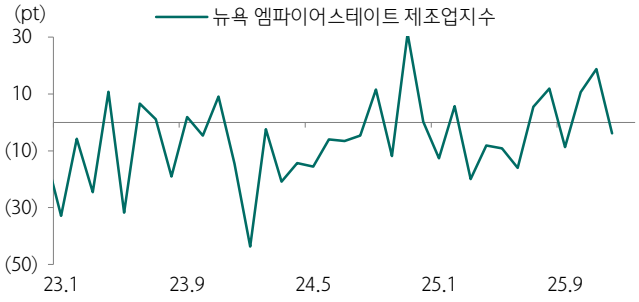
한국 1월 금융통화위원회: 지난 회의에서 기준금리 2.5%로 4연속 동결
미국 11월 수출물가지수(MoM): 이전치 +0.0%
미국 1월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수: 이전치 -3.90, 예상치 1.10

오늘의 리포트

한화에어로 (012450.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 8.4조원, 영업이익 1.1조원 전망 • 26년, 폴란드 1차 이행계약 물량 인도 마무리. 2차 물량 인도 시작 • 국제정세 속에서 장기적으로 기대되는 50조원 규모 수주 파이프라인
더블유게임즈 (192080.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 1,976억원, 영업이익 606억원 전망 • 팍시게임즈 인수 이후 캐주얼 장르에서 경쟁력 확보 • AI 스튜디오의 시스템화로 캐주얼 장르 신작의 다수 출시 기대
범한퓨얼셀 (382900.KQ)	• PEMFC(고분자전해질 연료전지)를 주력으로 하는 수소연료전지 기업 • 근거 있는 CPSP 수주 기대감, 안정감을 더해줄 액화수소충전소 • 잠수함 예비용 모듈, 추가적인 수소충전소 수주로 성장 지속 기대

오늘의 차트 [미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수]

- 오늘 밤 미국 1월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 발표 예정. 예상치 1.1 전망
- 지난달 엠파이어스테이트 제조업지수 -3.9 기록하며 시장 예상치 10.6을 크게 하회



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	3,072.89	0.64	2.95	15.36
	정보기술	4,775.33	0.36	1.6	14.31
	금융	1,647.04	1.25	1.16	2.17
	자유소비재	2,232.57	1.73	9.88	12.73
	산업재	1,639.82	0.16	9.67	10.61
	헬스케어	4,414.50	-2.2	-1.53	4.13
	커뮤니케이션	1,736.62	-0.37	2.12	2.65
	소재	1,632.40	-1.61	6.13	-1.72
	필수소비재	1,461.53	1.44	1.95	-1.73
코스피 200	코스피 200	685.76	0.74	3.2	16.64
	커뮤니케이션	2,195.76	-0.4	2.24	2.59
	건설	531.59	3.19	12.36	7.31
	중공업	1,482.07	-1.19	9.4	7.8
	철강/소재	1,303.61	-1.62	8.28	1.32
	에너지/화학	1,477.70	1.53	8.65	2.74
	정보기술	6,517.49	0.54	1.34	18.6
	금융	1,326.94	1.22	1.23	2.35
	생활소비재	1,275.48	0.15	3.52	0.71
	경기소비재	2,476.44	1.61	10.29	13.17
	산업재	1,204.07	-0.19	13.57	11.95
	헬스케어	2,473.92	-1.63	-0.77	1.99
코스닥 150	코스닥 150	1,576.20	-1.1	-1.25	-0.75
	소재	2,913.38	-1.31	-0.64	-2.25
	산업재	294.94	-1.65	1.83	-9.77
	필수소비재	356.22	1.46	1.95	-5.46
	자유소비재	531.99	3.74	5.9	-1.95
	정보기술	893.08	0.62	-0.11	4.41
	헬스케어	6,187.05	-2.3	-4.37	0.09
	커뮤니케이션	2,148.54	0.65	2.16	3.96

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	한화	128,500	25.37	52.98	51.53
	롯데에너지머티리얼즈	34,000	10.57	14.86	-5.56
	한화생명	3,385	10.44	6.11	9.02
	한전기술	116,800	9.26	22.3	12.42
	LS ELECTRIC	539,000	8.56	13.35	6.52
	두산퓨얼셀	36,900	8.53	19.61	14.95
	신영증권	141,400	8.02	5.92	-2.95
	두산	850,000	8.00	12.14	-2.52
	DB하이텍	81,900	7.20	10.38	21.15
	케어젠	73,400	7.15	8.58	2.51
코스피 200	한화	128,500	25.37	52.98	51.53
	한화생명	3,385	10.44	6.11	9.02
	한전기술	116,800	9.26	22.30	12.42
	대한유화	151,500	8.99	14.43	0.13
	LS ELECTRIC	539,000	8.56	13.35	6.52
	두산	850,000	8.00	12.14	-2.52
	LS	221,000	5.74	6.51	13.33
	현대백화점	95,700	5.51	5.63	0.74
	대상	22,850	5.30	12.56	6.28
	SK	295,500	5.16	4.79	10.47
코스닥 150	유진로봇	20,000	25.63	38.89	18.20
	하나머티리얼즈	51,900	12.10	2.37	20.00
	하림지주	11,070	7.27	6.44	-11.79
	케어젠	73,400	7.15	8.58	2.51
	티씨케이	165,900	5.67	-0.90	14.02
	유일로보틱스	86,600	5.48	5.87	-12.88
	네오위즈	26,250	5.21	3.35	9.15
	하나마이크론	28,850	4.91	5.10	17.04
	서부T&D	13,320	4.47	10.26	1.29
	성우하이텍	7,130	4.24	6.00	1.57

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	316,382	삼성SDI	-95,403
두산에너빌리티	228,909	한화오션	-86,500
두산	56,947	HD한국조선해양	-73,451
한전기술	48,847	하이브	-68,371
HD현대일렉트릭	48,289	현대글로비스	-67,825
기아	40,758	한화	-60,975
대한항공	40,593	HD현대마린엔진	-33,581
LS ELECTRIC	36,971	셀트리온	-26,503
삼성증권	36,124	HD현대중공업	-26,366
SK텔레콤	29,345	LG화학	-24,491

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
실리콘투	13,337	에코프로	-51,141
씨엠티엑스	11,233	삼천당제약	-38,212
하나마이크론	9,310	고영	-25,438
케어젠	9,035	펩트론	-19,168
유진로봇	8,549	에코프로비엠	-13,101
신성에스티	8,404	올릭스	-11,340
서부T&D	5,969	제주반도체	-10,812
파크시스템스	4,302	HLB	-10,090
엔젤로보틱스	4,103	보로노이	-9,528
서진시스템	3,820	한라캐스트	-8,182

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	8.94	현대차	96,774
엘티씨	8.45	SK하이닉스	61,593
고영	8.36	삼성전자	45,361
대아티아이	8.26	한미반도체	31,942
퓨런티어	8.05	삼성SDI	28,244
에스와이스틸텍	7.73	두산에너빌리티	24,909
다날	7.72	현대모비스	24,179
핑거	7.69	LG에너지솔루션	21,399
에어레인	7.65	현대글로비스	21,019
M83	7.64	포스코퓨처엠	20,913

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