전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 TSMC 호실적 발표와 원전 정책 기대감에 반도체, 원전주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 알테오젠의 기술이전 기대감에 제약바이오주 강세 보이며 상승 마감
- 환율, 미국 고용지표 호조에 따른 달러 강세에 3.9원 상승한 1,473.60원에 마감

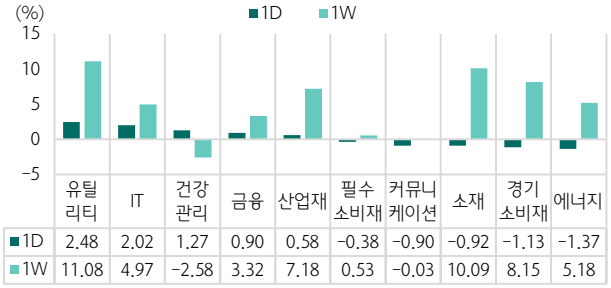
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,840.74	0.90	S&P500	6,940.01	-0.06
KOSDAQ	954.59	0.36	WTI	59.43	0.41
원/달러 환율	1,473.60	0.27	달러인덱스	99.39	0.07

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
4,045	-9,385	3,388	-825	566	373
상승/하락	322	455	상승/하락	573	1,088

전일 국내 업종별 등락

- UAE 원전 협력 확대 · 정부 원전정책 기대감에 원전주 상승하며 유틸리티 업종 강세
- 대만의 미국 내 반도체·AI분야 직접 투자 결정에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세



	유틸리티	IT	건강관리	금융	산업재	필수소비재	커뮤니케이션	소재	경기소비재	에너지
1D	2.48	2.02	1.27	0.90	0.58	-0.38	-0.90	-0.92	-1.13	-1.37
1W	11.08	4.97	-2.58	3.32	7.18	0.53	-0.03	10.09	8.15	5.18

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

알테오젠 (196170.KQ)	• 피하주사제 전환 기술의 추가 수출 임박 기대감에 강세 • 전태연 대표이사, JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 기술이전 임박 언급
삼성전자 (005930.KS)	• TSMC, 시장 기대치를 대폭 뛰어넘는 어닝 서프라이즈 기록에 강세 • TSMC의 지난해 4분기 순이익 지난해 같은 기간 대비 35% 증가
LG씨엔에스 (064400.KS)	• 챗GPT 운영사 오픈AI의 '챗GPT 엔터프라이즈' 공식 파트너 선정에 강세 • 씨엔에스, 각 기업의 실무 활용에 특화된 기업용 챗GPT 도입 지원 예정

전일 테마 리뷰

테마 [원자력]

- 신규 원전 건설 기대감과 올해 원전 이용률 89%까지 확대 기대감에 상승
- 청와대 정책실장, AI 산업 관건은 전력이라 언급하며 전력 공급 위해 신규 원자력 발전소 건설 불가피하다 발언
- 기후에너지환경부, 올해 원전 이용률 89%까지 끌어올리겠다 밝혀
- 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

관련주

원자력	우리기술, 한전기술, 우진엔텍, 두산에너빌리티, 한전산업, 한전KPS, 일진파워, 현대건설 등

오늘의 테마 체크

테마 [전력기기]

- 지난 16일 미국 전력 인프라 관련주 강세 속 국내 전력기기 투심 개선 전망
- 트럼프 대통령, 긴급 경매 추진 발표로 총 150억 달러 규모의 신규 발전소 건설 예상
- AI 데이터센터로 인한 전력 소비로 일반 가정 전기료 폭등을 막기 위함
- 이에 GE버노바, 이튼, 블룸에너지 등 상승세 보이며 국내 훈풍 영향 기대
- 2025년 국내 글로벌 변압기 수출액 전년대비 11.3%, 미국향 전년대비 14.7% 증가

관련주

전력기기	HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 두산에너빌리티, 세명전기, 지엔씨에너지, 가온전선 등

테마 [반도체]

- 지난 15일 TSMC 어닝 서프라이즈에 글로벌 반도체주 급등 및 신고가에 국내 반도체주 투심 개선 전망
- 4QFY25 매출액 337.3억 달러, 매출총익률 62.3%, 순이익 163억 달러로 컨센 상회
- 1QFY26 가이던스 매출액 352억 달러, FY2026 CapEx 520~560억 달러 전망
- AI 가속기 성장 기존 40%대 중반에서 50%대 중후반으로 상향 조정
- 마이크론 테크놀로지 내부자 매수 소식에 7%대 급등 마감

관련주

반도체	삼성전자, SK하이닉스, 하나머티리얼즈, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 테크윙, 제우스 등

오늘의 이벤트

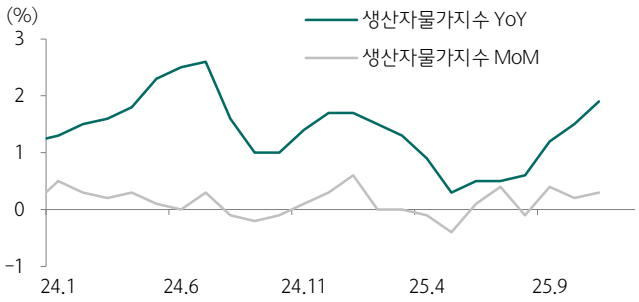
세계경제포럼(WEF)(~23): 세계 경제와 주요 글로벌 현안 논의하는 비영리 회의.
한국 12월 생산자물가지수(YoY): 이전치 +1.9%
유럽 12월 소비자물가지수(YoY): 이전치 +2.1%, 예상치 +2.0%

오늘의 리포트

SK바이오팜 (326030.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 1,906억원, 영업이익 483억원 전망 • 25년 11월에 한국에서 세노바메이트가 허가되어 본격적인 판매 전망 • 목표주가 160,000원 유지, 2nd Product 도입 불확실성 리스크 높음
브이엠 (089970.KQ)	• 4Q25 Preview 매출액 504억원, 영업이익 89억원 전망 • M15x 관련 장비 공급이 본격화되며 매출 반영 커질 전망 • 상반기에 영업이익률 30%에 육박하는 수익성을 달성할 것으로 기대
세아제강 (306200.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 3,360억원, 영업이익 74억원 전망 • 국내 강관업체, 2월부터 일부 탄소강관 및 STS강관 가격 인상 결정 • 미달러 강세와 신규 프로젝트 매출 인식으로 수익성 개선 가능

오늘의 차트 [한국 생산자물가지수]

- 오늘 한국 12월 생산자물가지수 발표 예정
- 지난달 생산자물가지수 전년 대비 1.9% 상승해 1년 4개월 만에 가장 큰 폭 상승



금주의 종목

키움증권 (039490.KS)	• 4Q25 Preview 연결 지배주주순이익 2,769억원(YoY +89.5%) 전망 • 배당 중심의 주주환원 확대(기존 주주환원율 30%)에 대한 기대감 유효
엔씨소프트 (036570.KS)	• [아이온2]의 성공적인 출시, 자체 결제 도입으로 26년 실적 가시성 상승 • 월정액 29,700원 [리니지 클래식] 2월 7일 출시 예정
한국단자 (025540.KS)	• 자동차의 전장화/전동화에 따른 수혜와 고객사 다변화 기대 • 자동차용/전자용 커넥터를 기반으로 반도체용/ESS용/로봇용으로 확장

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.

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	3,155.22	1.17	5.13	23.86
	정보기술	4,909.17	1.1	5.71	24.52
	금융	1,665.38	0.89	3.44	5.09
	자유소비재	2,260.20	-1.09	9.13	18.83
	산업재	1,670.15	0.32	7.05	18.97
	헬스케어	4,501.58	1.48	-2.39	5.63
	커뮤니케이션	1,707.70	-0.79	0.63	2.68
	소재	1,679.37	-0.52	11.44	5.64
	필수소비재	1,470.79	0.32	2.11	-3.76
코스피 200	코스피 200	704.64	1.18	5.45	25.49
	커뮤니케이션	2,163.50	-0.67	1.01	2.85
	건설	555.26	2.99	15.94	19.68
	중공업	1,519.88	0.95	6.34	16.17
	철강/소재	1,357.03	-0.26	12.82	11.39
	에너지/화학	1,486.71	-1.48	8.88	6.82
	정보기술	6,741.23	2.02	5.73	30.23
	금융	1,341.34	0.89	3.43	5.21
	생활소비재	1,287.05	0.5	4.28	-0.65
	경기소비재	2,498.52	-1.42	8.87	19.02
	산업재	1,210.68	-1.42	7.25	18.42
	헬스케어	2,482.88	-0.61	-2.29	1.22
코스닥 150	코스닥 150	1,605.85	1.07	0.5	4
	소재	2,918.82	-1.96	0.88	2.75
	산업재	299.02	-2.37	6.55	-2.85
	필수소비재	365.09	1.03	2.06	0.28
	자유소비재	551.02	3.21	7.43	3.39
	정보기술	899.92	0.24	3.26	10.96
	헬스케어	6,379.44	2.86	-3.57	3.03
	커뮤니케이션	2,115.07	-1.2	-0.02	1.76

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	대우건설	4,500	13.35	19.36	21.29
	한전기술	126,700	11.73	30.08	36.53
	고려아연	1,585,000	10.22	38.79	15.69
	알테오젠	518,000	10.10	1.37	22.31
	삼천당제약	279,000	10.06	13.18	22.64
	한올바이오파마	52,000	9.59	2.97	19.54
	피에스케이홀딩스	58,000	9.43	18.37	42.16
	영풍	53,700	8.70	18.94	-4.83
	포스코DX	42,000	8.67	55.27	57.6
	효성티앤씨	288,000	8.47	25.76	24.95
코스피 200	대우건설	4,500	13.35	19.36	21.29
	한전기술	126,700	11.73	30.08	36.53
	고려아연	1,585,000	10.22	38.79	15.69
	한올바이오파마	52,000	9.59	2.97	19.54
	영풍	53,700	8.70	18.94	-4.83
	포스코DX	42,000	8.67	55.27	57.60
	효성티앤씨	288,000	8.47	25.76	24.95
	두산에너빌리티	95,300	6.48	13.18	23.29
	에스엘	50,000	6.04	8.58	17.51
	삼성생명	170,600	5.83	6.96	12.46
코스닥 150	유진로봇	25,550	18.84	66.99	68.65
	우리기술	4,725	17.10	19.17	26.00
	현대바이오	5,890	10.51	19.47	11.13
	알테오젠	518,000	10.10	1.37	22.31
	삼천당제약	279,000	10.06	13.18	22.64
	선익시스템	49,850	9.56	5.50	-5.59
	피에스케이홀딩스	58,000	9.43	18.37	42.16
	성우하이텍	7,580	7.06	12.46	11.80
	클로봇	67,000	7.03	17.34	5.02
	휴젤	242,000	6.37	-0.21	5.22

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
두산에너빌리티	528,238	현대차	-258,074
삼성전자	337,746	POSCO홀딩스	-133,994
대한항공	136,871	NAVER	-111,471
LG전자	86,867	한국항공우주	-71,334
삼성전자우	67,096	카카오	-62,170
SK스퀘어	46,234	한화시스템	-53,909
한전기술	43,542	삼성에피스홀딩스	-53,354
한화에어로스페이스	40,584	현대차2우B	-44,087
삼성화재	28,008	한화	-39,359
삼성생명	27,977	현대글로비스	-35,327

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	138,427	에코프로	-24,616
지투지바이오	30,833	디앤디파마텍	-19,479
우리기술	25,362	에코프로비엠	-14,712
클로봇	22,066	원익IPS	-10,324
삼천당제약	21,776	차바이오텍	-9,084
피에스케이홀딩스	20,123	현대힘스	-8,352
로보스타	17,027	성호전자	-8,083
유일로보틱스	15,928	씨엠티엑스	-7,371
휴젤	15,244	%앱클론	-6,878
유진로봇	14,403	JYP Ent.	-6,615

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	8.75	현대차	64,115
고영	8.53	SK하이닉스	53,996
대아티아이	8.33	삼성전자	40,623
더블유에스아이	8.25	기아	30,906
엘티씨	8.12	포스코DX	27,690
에스와이스틸텍	8.06	한화	26,890
보성파워텍	7.96	알테오젠	26,547
퓨런티어	7.85	한미반도체	24,278
슈어소프트테크	7.82	LG씨엔에스	20,117
핑거	7.71	한화오션	19,430

리서치센터 글로벌투자분석실

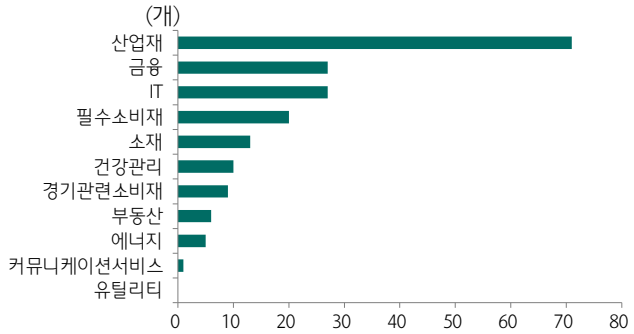
본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

주간 미국/국내 증시 리뷰 (1/12~1/16)

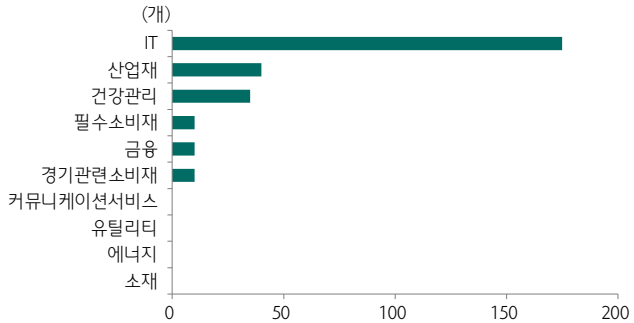
- 지난주 미국 증시 신고가 189개 기록, S&P 500 -0.38% 약보합 마감
- 국방 예산 증액 기대감과 전쟁부의 L3Harris 투자 소식에 방산주 중심의 산업재 업종 신고가 주도
- 작년 10월 초 대비 4분기 실적 전망치 상향된 IT, 금융 업종 주목 요망
- 지난주 국내 신고가 개수 280개 기록하며, 코스피 +5.55%, 코스닥 +0.70% 급등 마감
- TSMC 어닝 서프라이즈에 반도체 업종 투심 개선되며 신고가 지속되고 로봇, 원전, 방산 등 순환매 보이며 신고가 돌파
- 최근 증시 급등으로 반도체 업종 차익실현 매물 출회 시 순환매로 산업재(조선, 방산, 원전, 전력기기 등) 수급 유입 기대
- 오는 20일 미국 대법원 상호관세 판결 선고 전망에 국내외 증시 변동성 확대 예상

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

Lockheed Martin (LMT.US)	• 국방 예산 증액 기대감, 미국 전쟁부 L3Harris 분사 회사에 투자 소식에 방산주 강세 • FY2027 국방 예산 1.5조 달러로 증액할 것 공식 제안 • 미국 전쟁부, L3Harris 분사하는 고체연료 로켓 모터 회사에 10억 달러 투자 결정
Sandisk (SNDK.US)	• 새로운 엔비디아 NVL72 구성에서 발생하는 강한 추가 수요로 ASP 더 상승 여력 유효 • 낸드 스팟, 계약 가격 QoQ +250%, +100% 상승 중 • 엔비디아 젠슨황 CEO가 스토리지 시장은 막대한 성장 잠재력 지닌 미개척 시장이라 언급
Intel (INTC.US)	• 하이퍼스케일러 데이터센터 수요가 긍정적인 영향 미칠 것 • 서버 CPU에 대해 올해 거의 매진 상태로 수요 강세 감안 시 10~15% ASP 인상 고려 중
Micron Technology (MU.US)	• 반도체 가격 상승세와 내부자 매수 소식에 신고가 지속 • 이사 Mark Liu, 지난 13, 14일에 23,000 주 매수 발표 • 뉴욕주, 1,000억 달러 규모 메모리 반도체 제조 단기 건설 시작 • 미국 최대 반도체 생산 거점 전망으로 2030년 전후 생산 예상

미국 주요 섹터 리뷰

산업재	• Lockheed Martin, Caterpillar, Howmet Aerospace, RTX, Boeing, L3Harris 등 신고가 • 트럼프 대통령의 국방 예산 1.5조 달러로 증액 제안과 방산주 투자 촉구 영향에 방산주 신고가 지속
IT	• Sandisk, Intel, KLA, Teradyne, Micron Technology 등 신고가 • TSMC 어닝 서프라이즈 발표에 반도체주 급등하며 신고가 주도 • TSMC, 향후 3년 간의 CapEx 합계가 지난 3년(1,010억 달러)보다 현저히 높을 것으로 전망

미국 신고가 기대 종목

Chevron (CVX.US)	• 미국의 베네수엘라 국가 운영 및 석유 인프라 복구 수혜 전망 • 높은 매장량 대비 낮은 생산량으로 향후 투자 확대 기대 • Chevron은 베네수엘라 핵심 원유 생산업체
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
Palantir (PLTR.US)	• 국방 예산 증액 기대감과 기업 내 AI 투자 확대 수혜 전망 • 미 공군 프로젝트 메이븐과 베네수엘라 작전 투입으로 국방 모멘텀 지속 기대 • AIP 출시 이후 미국 상업 시장에서 빠르게 확장

국내 신고가/특징주 리뷰

현대차 (005380.KS)	• 현대차그룹 로보틱스 전략 발표, 엔비디아와 자율주행 협력 기대감에 신고가 지속 • 자회사 보스턴 다이내믹스, 최신 아틀라스 휴머노이드 공개하며 2028년부터 공장 배치 예정
삼성전기 (009150.KS)	• AI 서버용 데이터센터에 MLCC 수요 급증 영향에 신고가 • 지난해 기준 AI 서버용 MLCC 시장에서 삼성전기 시장 점유율 40%까지 확대 • 국내 유일 AI용 FC-BGA 공급 기업으로 2027년까지 Capa 풀부킹 상태
현대건설 (000720.KS)	• 메타의 원자력 발전 전력 공급 계약 체결 소식과 국내 원전 이용률 확대 기대감에 신고가 • 기후에너지환경부, 올해 원전 이용률 15년 만에 최고 수준인 89%까지 끌어올리겠다 밝혀
키움증권 (039490.KS)	• 코스피 11거래일 상승하며 4800 선 상회에 거래대금 증가 기대 • 작년 4분기 국내 증시 일평균 거래대금 36.9조원 • 올해 15일까지 코스피 일평균 거래대금 24.2조원으로 전월 대비 67% 증가

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• 삼성전기, 삼성전자, 코리아써키트, 하나머티리얼즈, 에스피지, KH바텍, 기가비스 등 신고가 • 견고한 2026년 메모리 가격 전망과 HBM 수요 기대감 지속되며 반도체주 신고가 • 로봇, 자율주행 모멘텀 지속되며 관련주 신고가
산업재	• 현대건설, 뉴로메카, 현대글로비스, 현대무벡스, HD현대, 휴림로봇, 한국항공우주 등 신고가 • 원전, 로봇, 방산 등 산업재 종목 전반적으로 강세 보이며 49개의 신고가 돌파

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
기가비스 (420770.KQ)	• 글로벌 FC-BGA 증설 투자사이클 진입 시 장비 수요 증가 전망 • 2026년부터 통합형 FA 설비 및 컬러 AOI 출하 본격화되면서 ASP 우상향 기조

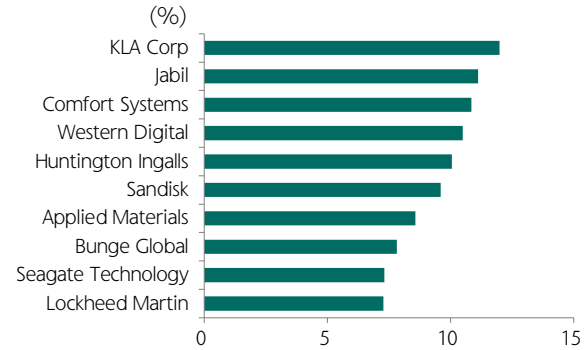
리서치센터 글로벌투자분석실

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.

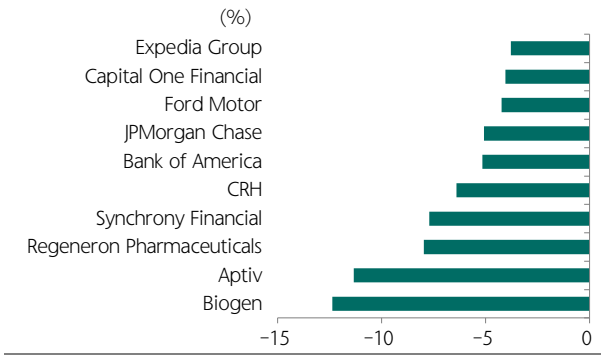
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

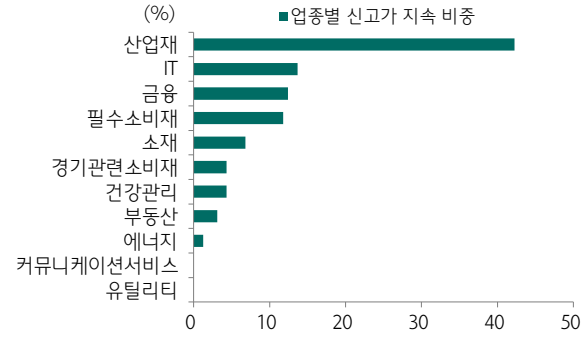
상위 Top 10



하위 Top 10

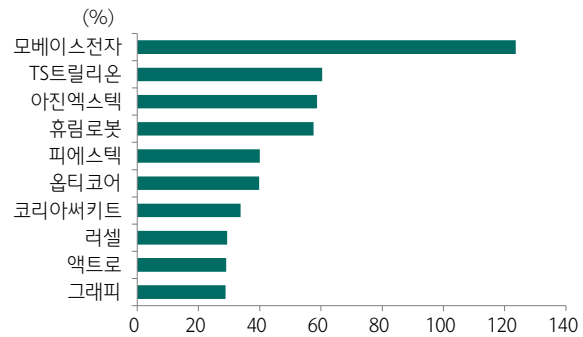


미국 업종별 신고가 지속 비중

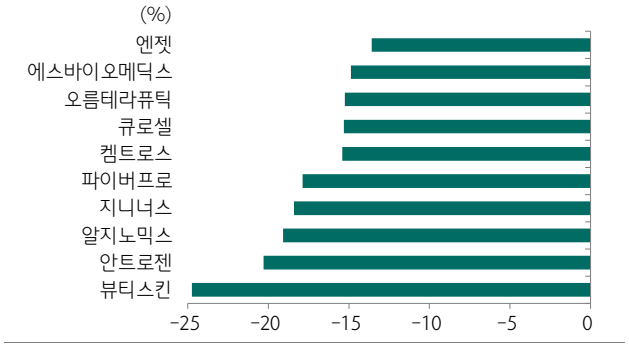


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

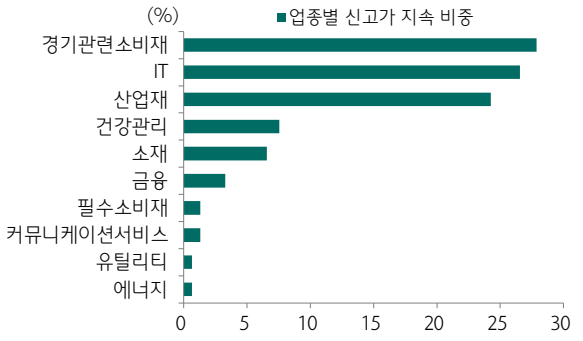
상위 Top 10



하위 Top 10

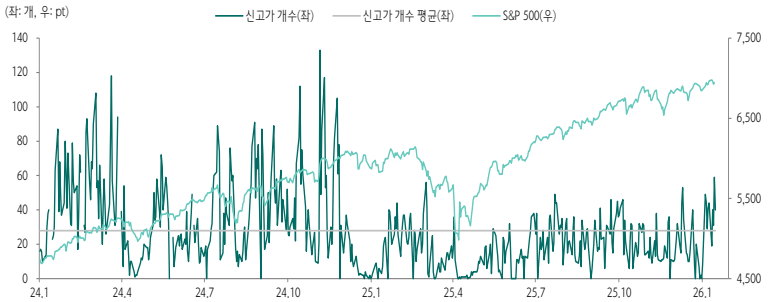


국내 업종별 신고가 지속 비중

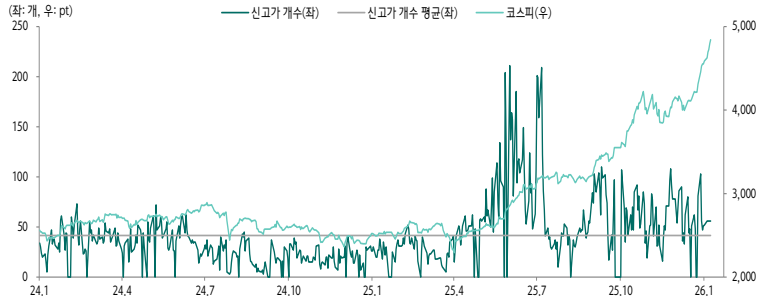


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

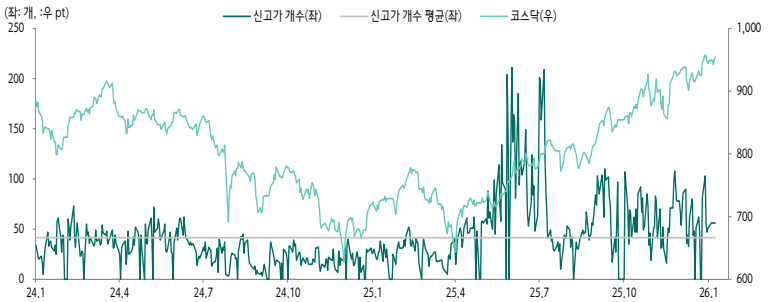
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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.