전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 그린란드 관세 철회에 반도체·2차전지·철강·화장품·인터넷주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 로봇산업 확대 따른 배터리 수요 기대감에 2차전지주 강세 보이며 상승
- 환율, 미국의 그린란드 관세 철회 영향에 1.4원 하락한 1,469.90원에 마감

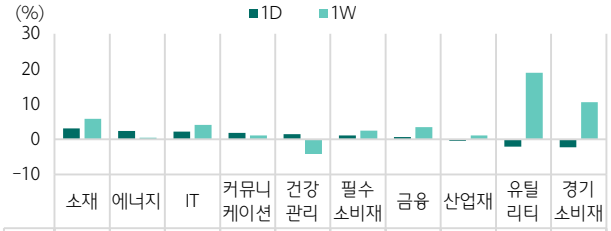
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,952.53	0.87	S&P500	6,913.35	0.55
KOSDAQ	970.35	2.00	WTI	59.36	-2.08
원/달러 환율	1,469.90	-0.10	달러인덱스	98.30	-0.47

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-2,937	1,520	-1,027	674	1,014	-1,379
상승/하락	505	275	상승/하락	970	669

전일 국내 업종별 등락

- 로봇산업 확대에 따른 배터리 상용화 기대감에 2차전지주 상승하며 소재 업종 강세
- 정제마진 강세로 인한 실적 개선 기대감에 정유주 상승하며 에너지 업종 강세



	소재	에너지	IT	커뮤니케이션	건강관리	필수소비재	금융	산업재	유틸리티	경기소비재
1D	3.06	2.35	2.19	1.87	1.44	1.09	0.63	-0.48	-2.08	-2.24
1W	5.79	0.48	4.08	1.08	-4.19	2.45	3.46	1.06	18.9	10.53

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

레이크머티리 (281740.KQ)	• 휴머노이드 로봇 산업 성장에 따른 수혜 기대감에 전고체 배터리주 강세 • 로봇에 대한 기대감이 커지면서 이에 따른 이차전지 수혜 가능성 제기
펄어비스 (263750.KQ)	• 신작 '붉은사막' 출시 기대감에 강세 • 오픈월드 액션 어드벤처 게임 붉은사막, 3월 20일 출시 예상
키움증권 (039490.KS)	• 코스피가 장중 5000포인트를 넘어선 가운데 증권업 수혜 기대감에 강세 • 거래 증가에 따른 증권사 수수료 수익 확대 예상

전일 테마 리뷰

테마 [전고체 배터리]

- 휴머노이드 시장 개화에 따른 전고체 배터리 수요 확대 전망에 상승
- 국내 배터리 3사는 휴머노이드 로봇 상용화 시점에 맞춰 글로벌 로보틱스 기업들과 협업 확대 중
- LG에너지솔루션, 테슬라 휴머노이드 로봇 옵티머스에 배터리 공급 중
- 휴머노이드 시장 규모 2025년 24억 3천만 달러서 2032년 660억 달러 규모로 성장 전망
- 한 대당 배터리 용량 5kWh로 전기차 60kWh의 8%에 불과하지만 잦은 교체 수요 기대

관련주

전고체 배터리	유일에너테크, 레이크머티리얼즈, 이브이첨단소재, 필에너지, 삼성SDI, 이수스페셜티케미컬, 나인테크 등

오늘의 테마 체크

테마 [증권]

- 지난 22일 코스피 사상 첫 5000선 돌파에 브로커리지 수익 기대감에 증권주 주목 요망
- 작년 4분기 국내증시 일평균 거래대금 36.9조원으로 전분기 대비 +43%
- 지난 22일 코스피 거래대금 32조 8,770억원, 코스닥 16조 5,630억원
- 올해 22일까지 누적 코스피 일평균 거래대금 25조 6,030억원, 코스닥 12조 660억원
- 이는 전년대비 +175%, +72% 상승해 20조원 돌파한 건 2021년 1월 이후 5년 만

관련주

증권	키움증권, 교보증권, 한국금융지주, 삼성증권, 현대차증권, DB증권, 한화투자증권, NH투자증권 등

테마 [반도체]

- 전일 미국 증시 반등 속 반도체주 신고가 재돌파에 국내 반도체주 주목 요망
- 트럼프 대통령, 그린란드에 대한 합의안 틀 마련에 EU 관세 철회
- 이에 투심 개선되며 마이크론 테크놀로지, 샌디스크, 웨스턴 디지털 등 신고가 지속
- 지난 19일 기준 DDR4 8Gb 현물 가격 29.5 달러로 연말 대비 24%, 낸드 512G TLC 현물 가격 15.1 다럴로 연말 대비 15% 상승
- 반도체 수급 불균형에 현물가 강세 지속에 반도체 업종 실적 전망치 상향 지속

관련주

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

오늘의 이벤트

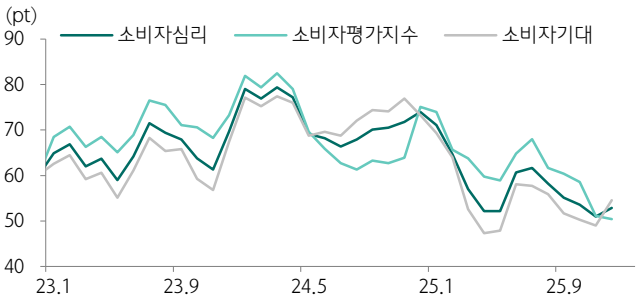
일본 12월 전국 소비자물가지수(YoY): 이전치 +2.9%
미국 1월 제조업 구매관리자지수[P]: 이전치 51.8, 예상치 52.1
미국 1월 미시간대 소비자심리지수: 이전치 52.9, 예상치 54.0

오늘의 리포트

컨텍 (451760.KS)	• 우주 지상국 서비스 및 위성영상 분야 토탈 솔루션 기업 • 뉴스페이스 시대가 본격화되며 민간 기업 중심 폭발적인 성장 예상 • 4Q25부터 기수주 물량 매출 인식이 확대되며 분기 흑자 달성 기대
테스 (095610.KQ)	• 4Q25 Preview 매출액 905억원, 영업이익 93억원 전망 • 26년 연중으로 전환 투자 관련 장비 공급이 지속될 것으로 기대 • 27년 이후 고객사들의 증설 공간이 확보된 만큼 중장기 투자도 유효
유니드 (014830.KS)	• 중국 염소 가격 급등. 중국법인 실적 개선 요인 • 중국 PVC 구조조정과 인도 BIS 인증 취소가 염소 가격 급등의 배경 • 염소 가격 100위안/톤 상승 시 연간 영업이익 개선 효과 약 +50억원

오늘의 차트 [미국 미시간대 소비자심리지수]

- 오늘 밤 미국 1월 미시간대 소비자심리지수 발표 예정. 예상치 54.0 전망
- 지난달 소비자심리지수는 생활비, 고용 불안에 52.9를 기록하며 예상치 53.5를 하회



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.

하나증권

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	3,225.39	1.15	3.42	22.36
	정보기술	5,039.17	3.05	3.77	23.04
	금융	1,711.08	0.67	3.65	4.86
	자유소비재	2,518.01	-3.39	10.19	30.9
	산업재	1,680.16	0.39	0.92	19.42
	헬스케어	4,221.75	1.51	-4.83	0.47
	커뮤니케이션	1,751.90	1.64	1.77	3.93
	소재	1,777.94	2.05	5.32	11.59
	필수소비재	1,542.90	3.24	5.23	2.88
코스피 200	코스피 200	722.30	1.03	3.72	23.95
	커뮤니케이션	2,228.31	1.53	2.31	4.71
	건설	562.04	-1.26	4.25	19.71
	중공업	1,485.81	-1.29	-1.31	14.31
	철강/소재	1,402.80	-0.38	3.1	13.63
	에너지/화학	1,552.93	2.3	2.91	12.58
	정보기술	6,919.08	2.96	4.71	27.44
	금융	1,378.89	0.69	3.72	4.99
	생활소비재	1,396.21	1.1	9.02	10.14
	경기소비재	2,768.93	-3.37	9.25	30.18
	산업재	1,247.96	1.51	1.61	23.01
	헬스케어	2,405.17	0.83	-3.72	-0.19
코스닥 150	코스닥 150	1,593.53	2.93	0.3	2.8
	소재	3,197.94	4.68	7.42	11.3
	산업재	329.96	4.23	7.73	7.89
	필수소비재	403.56	5.52	11.68	12.02
	자유소비재	609.85	2.95	14.23	16.07
	정보기술	912.13	1.07	1.6	7.62
	헬스케어	5,957.97	3.22	-3.94	-2.08
	커뮤니케이션	2,132.75	1.81	-0.38	0.49

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	레이크머티리얼즈	21,050	29.94	45.17	38.49
	롯데에너지머티리얼즈	42,350	26.61	24.56	30.71
	삼성SDI	384,500	18.67	31.9	36.11
	이수스페셜티케미컬	102,300	16.25	64.47	77.91
	삼천당제약	316,500	12.83	24.85	34.97
	엘앤에프	125,900	12.81	8.91	17.55
	피엔티	43,950	12.40	17.04	10.98
	펩트론	239,500	12.18	3.46	0.63
	에이피알	286,000	11.50	20.42	17.21
	휴젤	255,000	11.35	12.09	8.51
코스피 200	삼성SDI	384,500	18.67	31.90	36.11
	이수스페셜티케미컬	102,300	16.25	64.47	77.91
	엘앤에프	125,900	12.81	8.91	17.55
	에이피알	286,000	11.50	20.42	17.21
	SK아이이테크놀로지	26,550	9.94	8.81	-3.63
	동원시스템즈	26,950	9.33	9.11	1.89
	두산	900,000	9.09	7.91	13.49
	코스모화학	15,690	8.88	10.88	0.13
	포스코퓨처엠	217,000	8.23	11.05	10.66
	현대제철	33,900	7.96	5.61	10.60
코스닥 150	씨아이에스	9,240	29.96	38.12	32.95
	레이크머티리얼즈	21,050	29.94	45.17	38.49
	에프에스티	38,800	23.57	26.80	14.74
	성일하이텍	57,000	16.09	27.23	36.36
	삼천당제약	316,500	12.83	24.85	34.97
	동화기업	9,000	12.50	12.36	0.90
	피엔티	43,950	12.40	17.04	10.98
	펩트론	239,500	12.18	3.46	0.63
	휴젤	255,000	11.35	12.09	8.51
	에코프로	105,000	10.41	10.88	7.14

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성SDI	337,458	현대차	-1,785,050
SK하이닉스	266,899	삼성바이오로직스	-228,359
두산	149,165	현대모비스	-211,492
에이피알	111,428	현대글로비스	-138,935
아모레퍼시픽	80,740	기아	-121,952
포스코퓨처엠	71,961	현대차2우B	-89,967
엘앤에프	63,517	현대로템	-74,314
NAVER	58,194	두산에너빌리티	-65,287
LG에너지솔루션	53,537	삼성에스디에스	-59,215
LG화학	49,133	한미반도체	-45,156

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로	62,611	알테오젠	-105,015
에코프로비엠	57,775	에스피지	-23,413
휴젤	20,627	로보티즈	-22,575
펩트론	17,416	우리기술	-16,576
코오롱티슈진	17,156	고영	-15,438
뉴로메카	16,380	알지노믹스	-13,690
피엔티	10,984	올릭스	-11,665
엔켐	10,499	디앤디파마텍	-11,545
씨어스테크놀로지	9,306	에이치브이엠	-8,791
대주전자재료	9,302	케이엔알시스템	-8,419

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
더블유에스아이	8.67	현대차	428,519
동운아나텍	8.57	삼성전자	113,887
바이오스마트	8.29	현대모비스	80,032
대아티아이	8.2	두산에너빌리티	57,553
고영	8.05	현대글로비스	54,103
핑거	7.97	기아	52,192
셀바스헬스케어	7.92	삼성바이오로직스	51,872
지투파워	7.89	SK하이닉스	35,364
엘티씨	7.88	LG에너지솔루션	29,183
에스와이스틸텍	7.85	한미반도체	29,121

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.