전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 3차 상법개정안 급물살 전망, 디지털자산 활성화 정책 기대감에 상승 마감
- 코스닥은 정부의 코스닥 정책 기대감에 제약바이오주 강세 보이며 +2%대 상승 마감
- 환율, 이재명 대통령의 환율 하락 전망에 4.1원 하락한 1,465.80원에 마감

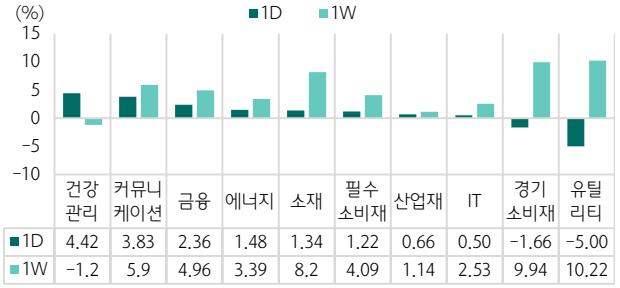
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,990.07	0.76	S&P500	6,915.61	0.03
KOSDAQ	993.93	2.43	WTI	61.07	2.88
원/달러 환율	1,465.80	-0.28	달러인덱스	97.60	-0.77

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
1,333	-7,256	4,912	866	-10,380	9,895
상승/하락	598	188	상승/하락	1,174	492

전일 국내 업종별 등락

- 알테오젠 쇼크에 하락했던 제약바이오주 반발매수세 유입되며 건강관리 업종 강세
- 디지털자산 활성화 정책 기대감에 인터넷주 상승하며 커뮤니케이션 업종 강세



	건강관리	커뮤니케이션	금융	에너지	소재	필수소비재	산업재	IT	경기소비재	유틸리티
1D	4.42	3.83	2.36	1.48	1.34	1.22	0.66	0.50	-1.66	-5.00
1W	-1.2	5.9	4.96	3.39	8.2	4.09	1.14	2.53	9.94	10.22

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

삼천당제약 (000250.KQ)	• 일본 다이이찌산쿄와 먹는 위고비 판매 파트너십 계약 체결에 강세 • 판매 제품은 리벨서스 제네릭 3종, 경구용 위고비 제네릭 5종 등 총 8종
미래에셋증권 (006800.KS)	• 스페이스X 투자 수혜와 STO(토큰증권) 법제화 기대감에 강세 • 지난 15일 STO 발행 및 유통을 법제화하는 개정안이 국회 본회의 통과
카카오페이 (377300.KS)	• 스테이블코인 제도화 기대감 확대에 강세 • 이재명 대통령, 디지털자산 육성 필요성 공개적으로 언급

전일 테마 리뷰

테마 [증권]

- 지난 22일 코스피 사상 첫 5000선 돌파에 브로커리지 수익 기대감에 증권주 상승
- 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(YoY +175%), 코스닥 12조 660억원(YoY +72%) 상승
- 코스피 5000 특별 위원회, 이재명 대통령과 오찬에서 3차 상법 개정안 신속 처리 논의

관련주	
증권	미래에셋증권, 부국증권, 신영증권, 한화투자증권, 교보증권, 상상인증권, 대신증권, LS증권 등

오늘의 테마 체크

테마 [엔터]

- BTS 컴백 앞두고 고양 공연 매진, 선주문 400만장 돌파 소식에 엔터주 주목 요망
- 전세계 34개 도시에서 79회 공연 예정에서 미국 탬파, 스탠퍼드, 라스베가스 1회씩 추가되면 총 82회 진행
- 지난 22일 정규 5집 아리랑 선주문 406만 장 기록
- 과거 4집 선주문량 342만 장 기록하고 누적 판매량 500만 장 상회
- BTS 컴백 발표 이후 블랙핑크 내달 27일 컴백 확정 발표하며 대형 아티스트 컴백으로 엔터주 투심 개선 전망

관련주	
엔터	하이브, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, YG PLUS, 큐브엔터, JYP Ent 등

테마 [원자재]

- 미국-EU의 그린란드 지정학적 긴장감 지속되며 소재 업종 강세 보이며 원자재 관련주 주목 요망
- 귀금속(금, 은 등), 구리, 탄산리튬 등 수요 증가, 인플레이션 지속 등으로 가격 상승세
- 지난 24일 금 4,976.59 달러/온스, 은 처음으로 100 달러 돌파하며 안전자산 수요 확인
- 구리 가격 13,115 달러로 마감하며 구리 관련주인 구리 생산 및 전선주 투심 개선 전망
- 중국 탄산리튬 선물 18만위안/톤 돌파하며 4거래일 연속 급등 마감

관련주	
원자재	고려아연, 엘컴텍, 아이티센글로벌, 풍산, 이구산업, 대한전선, LS, KBI메탈, 가온전선, 하이드로리튬 등

오늘의 이벤트

미국 11월 내구재 수주(MoM)[P]: 이전치 -2.2%
미국 11월 시카고 연준 국가활동지수: 이전치 -0.21
미국 1월 댈러스 연준 제조업활동지수: 이전치 -10.9

오늘의 리포트

하이브 (352820.KS)	• BTS, 3/20일 앨범 발매 후 4/9일 내년 1분기까지 월드 투어 예정 • 역사적으로 가장 빠르게 성장하고 있는 캣츠아이와 코르티스 • 뉴진스 복귀와 미국 걸그룹 데뷔 등 추가적인 성장 모멘텀 풍부
삼성E&A (028050.KS)	• 4Q25 Review 매출액 2.8조원, 영업이익 2,774억원 기록 • 배당금 총액 약 1,548억원, 시가배당률로 약 3.2% 수준 • 화공/비화공에서 화공/첨단산업/뉴에너지로 사업 포트폴리오 재편
한국단자 (025540.KS)	• 휴머노이드 로봇이 출시되면서 관련 커넥터 시장이 급성장 예상 • 한국단자도 로봇용 커넥터 사업을 강화할 계획 • 자동차용 커넥터만으로도 저평가. 로봇/반도체용 신사업 성장도 기대

오늘의 차트 [미국 월간 개인저축률]

- 지난해 미국의 11월 저축률은 3.5%로 2022년 10월(3.4%) 이후 최저치 기록
- 상당수 미국 가계는 저축을 전혀 못 하거나 빚을 내서 생활하고 있을 가능성 시사

금주의 종목

두산 (000150.KS)	• AI 가속기 고객사 신제품 내 독점적 지위 유지로 성장세 지속 전망 • 하이엔드 내 반도체 패키지, 네트워크향 수요 회복세 지속
세아베스틸지주 (001430.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 8,663억원, 영업이익 174억원 전망 • 자회사 SGH, 28년부터 미국내 특수합금 공장 풀생산 체제 돌입
한미약품 (128940.KS)	• 2월 3일 MSD 4Q25 어닝콜에서 efinopegdutide에 대한 언급 기대 • 주요 품목 매출에 신규 상품 및 비만 치료제 추가로 호실적 전망

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	3,254.75	0.91	3.15	23.12
	정보기술	5,047.06	0.16	2.81	23.26
	금융	1,754.15	2.52	5.33	7.8
	자유소비재	2,477.01	-1.63	9.59	29.7
	산업재	1,696.10	0.95	1.55	19.82
	헬스케어	4,428.88	4.91	-1.61	6.17
	커뮤니케이션	1,805.03	3.03	5.7	6.23
	소재	1,808.71	1.73	7.7	13.82
	필수소비재	1,549.05	0.4	5.32	4.12
코스피 200	코스피 200	727.29	0.69	3.21	24.4
	커뮤니케이션	2,291.51	2.84	5.92	6.97
	건설	588.48	4.7	5.98	26.98
	중공업	1,513.32	1.85	-0.43	14.37
	철강/소재	1,430.83	2	5.44	17.99
	에너지/화학	1,574.12	1.36	5.88	14.13
	정보기술	6,927.86	0.13	2.77	27.59
	금융	1,412.79	2.46	5.33	7.88
	생활소비재	1,373.39	-1.63	6.71	9.27
	경기소비재	2,725.76	-1.56	9.09	28.99
	산업재	1,230.55	-1.4	1.64	21.3
	헬스케어	2,472.03	2.78	-0.44	3.08
코스닥 150	코스닥 150	1,657.10	3.99	3.19	7.54
	소재	3,212.17	0.44	10.05	11.24
	산업재	338.52	2.59	13.21	10.32
	필수소비재	409.20	1.4	12.08	13.14
	자유소비재	592.72	-2.81	7.57	14.04
	정보기술	923.67	1.27	2.64	10.29
	헬스케어	6,425.59	7.85	0.72	6.75
	커뮤니케이션	2,187.24	2.55	3.41	0.81

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	카카오페이	67,800	29.89	39.51	38.23
	미래에셋증권	34,800	16.58	11.54	45.61
	에스티팜	139,600	16.24	14.05	11.77
	삼천당제약	360,000	13.74	29.03	60.71
	케어젠	86,200	13.42	16.96	28.27
	젬백스	26,350	13.09	12.13	-1.68
	신영증권	165,800	13.02	7.8	16.43
	보로노이	198,900	12.69	1.48	-4.38
	리가켐바이오	165,900	12.32	-0.54	-2.53
	한화투자증권	5,440	10.79	9.46	11.82
코스피 200	카카오페이	67,800	29.89	39.51	38.23
	미래에셋증권	34,800	16.58	11.54	45.61
	카카오뱅크	23,500	9.81	10.07	7.31
	삼성E&A	27,000	8.65	5.47	8.65
	LG씨엔에스	73,700	8.38	8.38	16.06
	NAVER	266,000	8.35	8.35	12.24
	한미약품	465,500	8.13	6.64	5.80
	아모레퍼시픽홀딩스	28,750	8.08	11.22	5.31
	한화생명	3,440	7.33	6.67	0.44
	OCI홀딩스	123,600	7.20	8.71	1.39
코스닥 150	NHN KCP	18,490	29.94	27.34	19.83
	코나아이	52,000	22.64	18.45	11.83
	에스티팜	139,600	16.24	14.05	11.77
	삼천당제약	360,000	13.74	29.03	60.71
	케어젠	86,200	13.42	16.96	28.27
	젬백스	26,350	13.09	12.13	-1.68
	보로노이	198,900	12.69	1.48	-4.38
	리가켐바이오	165,900	12.32	-0.54	-2.53
	다우데이타	19,800	11.17	11.99	0.71
	우리기술투자	8,040	10.74	9.09	5.51

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
NAVER	438,720	현대차	-623,601
두산에너빌리티	268,897	삼성전자	-587,330
SK하이닉스	265,374	삼성전기	-101,189
카카오	159,875	현대글로비스	-94,160
한미약품	77,407	한국전력	-89,784
아모레퍼시픽	66,435	한화에어로스페이스	-46,186
이수페타시스	61,611	대한전선	-29,653
두산	60,378	LG에너지솔루션	-28,084
LG씨엔에스	50,544	현대차2우B	-26,266
한화솔루션	44,777	에스엘	-15,254

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에이비엘바이오	122,606	테스	-7,823
삼천당제약	110,314	테크윙	-6,091
알테오젠	81,137	기가비스	-5,529
레인보우로보틱스	78,331	비나텍	-4,632
HLB	65,516	슈프리마	-4,393
리가켐바이오	50,987	아이엘	-3,903
비에이치아이	44,038	나라스페이스테크놀로지	-3,878
유일로보틱스	37,032	슈어소프트테크	-3,815
알지노믹스	34,853	상신이디피	-3,332
디앤디파마텍	23,701	인벤티지랩	-3,108

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
더블유에스아이	8.71	현대차	149,235
동운아나텍	8.55	삼성전자	70,156
대아티아이	8.23	SK하이닉스	44,266
바이오스마트	8.21	알테오젠	42,859
고영	8.16	LG에너지솔루션	37,774
보성파워텍	8.1	삼성SDI	28,591
셀바스헬스케어	8.02	한화오션	28,151
핑거	8.01	기아	26,556
엘티씨	7.86	삼성전기	24,723
다날	7.82	삼성생명	23,600

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

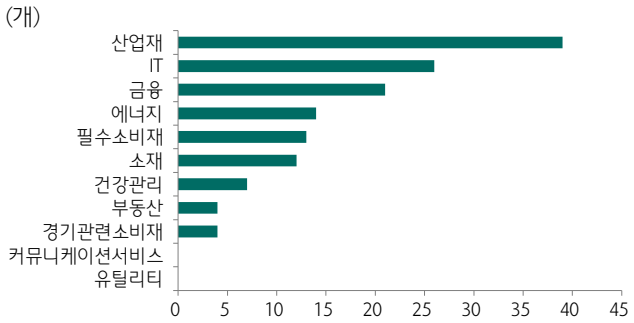
HANA Guru Eye

주간 미국/국내 증시 리뷰 (1/19~1/23)

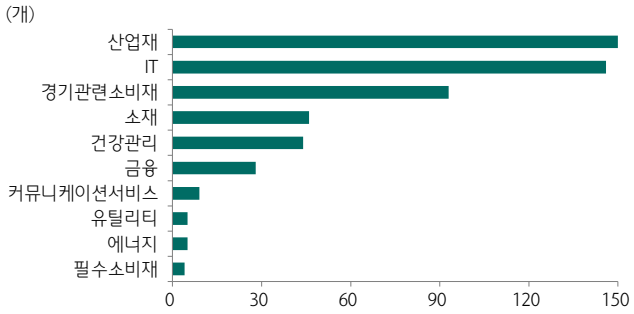
- 지난주 미국 증시 신고가 140개 기록, S&P 500 -0.35% 약보합 마감
- 미국-EU 그린란드 합의안에 관세 우려 해소되며 증시 훈풍 불었으나 견조한 경제 지표로 금리 인하 기대감 약화되며 하락
- 메타, 애플, 마이크로소프트, 테슬라 등 실적 발표 예정으로 AI 모멘텀 재부각 전망
- 지난주 국내 신고가 개수 530개 기록하며, 코스피 +3.08%, 코스닥 +4.12% 급등 마감
- 로봇, 반도체, 2차전지 등 상승하며 지난 22일 코스피 장중 5000pt 상회하며 급등
- 코스닥 3000 목표 부각받으며 바이오, 로봇 등 강세 보이며 코스닥 4%대 강세
- 오는 29일 삼성전자, SK하이닉스 실적 발표 예정으로 IT 업종 중심의 신고가 주도 전망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

Intel (INTC.US)	• 2026년 CPU 숏티지 전망에 신고가 돌파 • 최근 인텔 서버 CPU의 2026년 판매분 매진되면서 단가 상승 • GPU 서버에도 CPU 필수적으로 투입으로 GPU 서버 출하량 급증하면서 CPU 동반 숏티지
Exxon Mobil (XOM.US)	• 정제 마진 2026년 상반기 전년대비 3 달러 높아질 것으로 예상 • 2026~2029년 에너지 제품 부문 예상 잉여현금흐름 최대 50억 500만 달러 전망 • 베네수엘라 원유 시장 기대감에 따른 에너지주 투심 개선
Newmont (NEM.US)	• 지정학적 리스크 부각에 금은 선물 가격 상승세에 신고가 • 국제 금 가격 4,900 달러/온스, 은 가격 100 달러/온스 돌파 • 2026년 말 금 목표 5,400 달러로 상향 조정
Valero Energy (VLO.US)	• 미국-베네수엘라 초기 합의 하에 베네수엘라 원유 구매 소식에 신고가 돌파 • 브랜트유 대비 배럴당 8.5~9.5 달러 할인된 가격 • 오는 29일 4QFY25 실적 발표 예정으로 매출액 279.7억 달러, EPS 3.16 달러 전망

미국 주요 섹터 리뷰

IT	• Sandisk, Intel, Micron Technology, Analog Devices, Seagate Technology 등 신고가 • 반도체 칩 가격 상승세에 낸드, HDD, 디램 등 반도체 기업 신고가 지속
에너지	• Baker Hughes, Exxon Mobil, Halliburton, SLB, Devon Energy, Phillips 66, Valero Energy 등 신고가 • 베네수엘라 원유 시장 투자 확대 기대감에 에너지 업종 강세

미국 신고가 기대 종목

Valero Energy (VLO.US)	• 중질유 공급 늘어나 경질-중질 원유 가격 차이 벌어지면 원료 선택 유연성 높아지고 정제 마진 개선 • 향후 2~3년 내 베네수엘라 생산량 130만~140만 배럴로 늘어나면 추가적인 이익 예상
Alphabet (GOOGL.US)	• 구글 클라우드는 백로그 1,550억 달러에 달해 • Gemini 웹트래픽 22%로 3달 전 13.3%에서 9%p 가량 상승 • 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

에스티팜 (237690.KQ)	• 미국 바이오 기업과 5,600만 달러 규모 계약 체결에 신고가 • 올리고 핵산 치료제 원료의약품 공급 계약 • 중증 고중성지방혈증 치료제로 상업화 예정인 글로벌 신약에 사용될 예정
이수스페셜티케미컬 (457190.KS)	• 휴머노이드 시장 개화에 따른 전고체 배터리 수요 확대 기대감 • 전고체 배터리에 사용되는 고체전해질의 핵심 소재인 황화리튬 생산·판매 사업 영위 • 한 대당 배터리 용량 5kWh로 전기차 60kWh의 8%에 불과하지만 잦은 교체 수요 기대
하이브 (352820.KS)	• BTS 3월 20일 컴백으로 월드투어 반영 시 실적 성장 기대감에 신고가 돌파 • 월드투어 82회 예상, 450만 명 모객 전망으로 횟수 추가 시 90~100회까지 전망
키움증권 (039490.KS)	• 지난 22일 코스피 5000선 상회하며 거래대금 증가 기대 • 올해 22일까지 누적 코스피 일평균 거래대금 25.6조원(YoY +175%), 코스닥 12조원(YoY +72%) 기록

국내 주요 섹터 리뷰

산업재	• 현대무벡스, 두산로보틱스, 루미르, 브이원텍, HD현대, 팬오션, 그린광학, 포스코인터내셔널 등 신고가 • HD현대로보틱스 상장 기대감에 로봇 모멘텀 지속되며 로봇주 신고가 지속 • 우주항공, 알래스카LNG 수혜주 부각받으며 산업재 신고가 주도
IT	• 삼성전자, 센서뷰, 기가비스, SK하이닉스, 삼성전기 등 신고가 • 견조한 반도체 가격 상승세에 반도체 대표주 및 업종 전반적으로 강세 보이며 신고가

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 3월 20일 컴백으로 월드투어 반영 시 실적 성장 기대감 • 월드투어 기존 79회에서 81회로 확대. 최대 90~100회 전망 • 선주문 406만 장 기록하며 과거 4집 선주문량 342만 장 기록 시 누적 판매량 500만장 상회

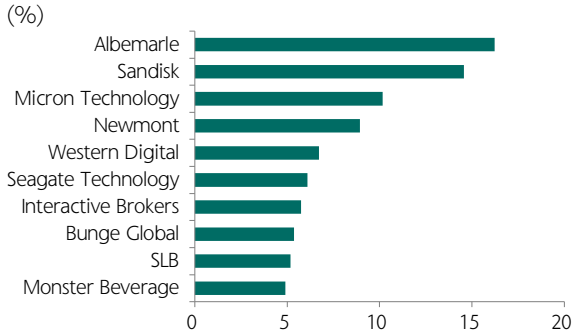
리서치센터 글로벌투자분석실

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.

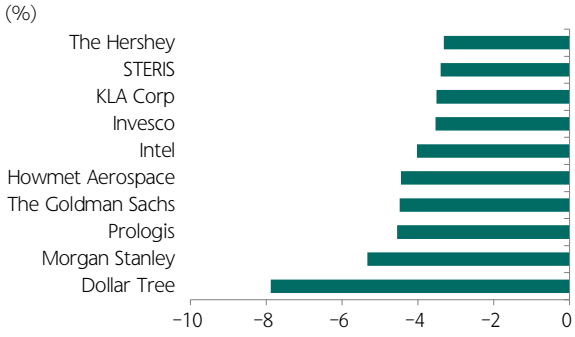
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

상위 Top 10

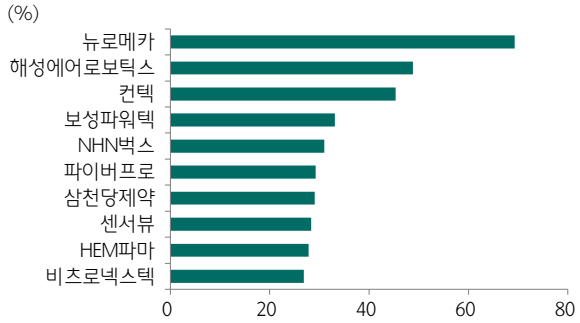


하위 Top 10

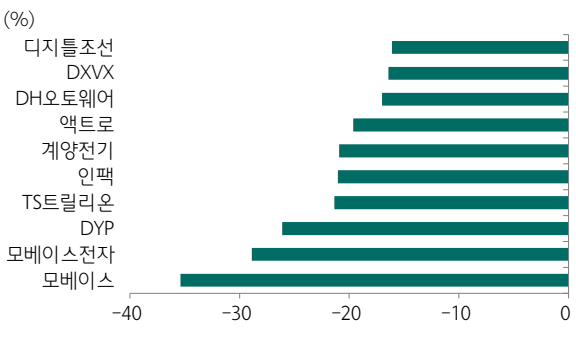


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

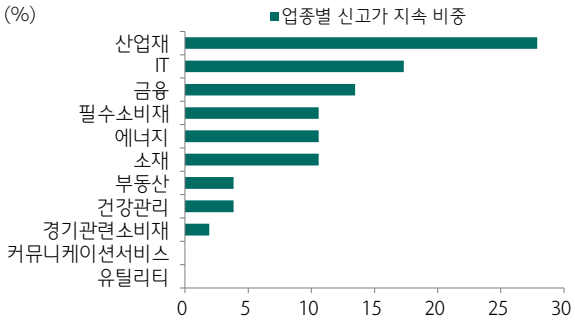
상위 Top 10



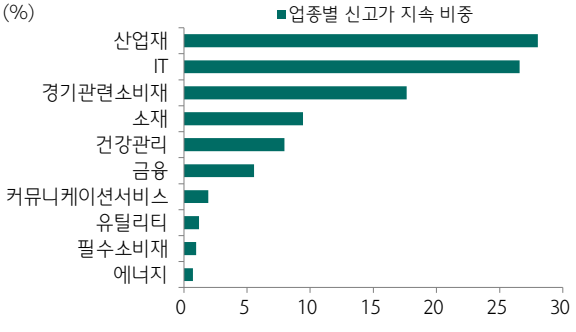
하위 Top 10



미국 업종별 신고가 지속 비중

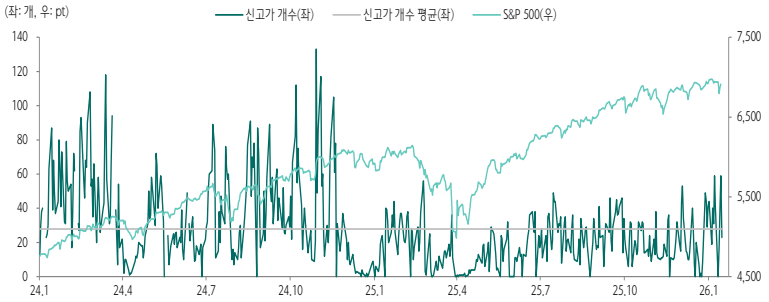


국내 업종별 신고가 지속 비중

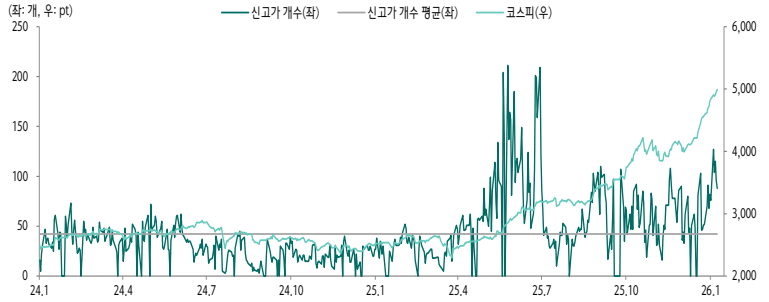


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

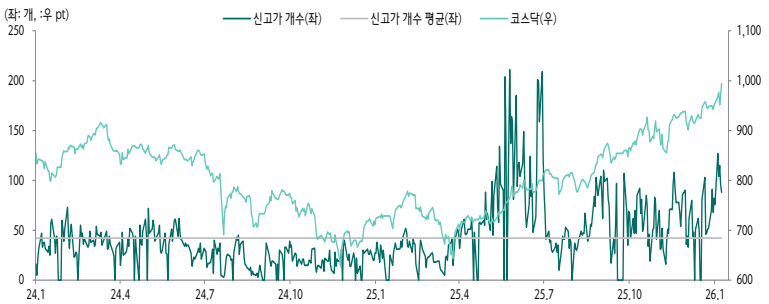
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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.