전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 관세 이슈에도 반도체, 전력기기, 원자력 등 실적 모멘텀 업종 강세에 상승
- 코스닥은 코스닥 정책 활성화 기대감에 2차전지, 바이오, 반도체 소부장 강세로 상승
- 환율, 미국 관세 불확실성에 5.6원 상승한 1,446.20원에 마감

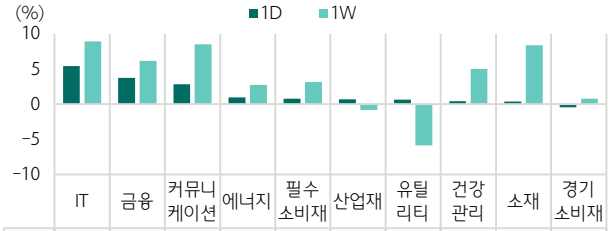
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,084.85	2.73	S&P500	6,978.60	0.41
KOSDAQ	1082.59	1.71	WTI	62.39	2.90
원/달러 환율	1,446.20	0.39	달러인덱스	95.75	-1.33

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
8,448	-10,197	2,474	-1,133	-14,540	16,528
상승/하락	360	421	상승/하락	915	738

전일 국내 업종별 등락

- SK하이닉스의 MS AI칩 HBM 단독 공급 소식에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세
- 상법 개정 논의에 따른 밸류업 기대감 확대에 은행주 상승하며 금융 업종 강세



	IT	금융	커뮤니케이션	에너지	필수소비재	산업재	유틸리티	건강관리	소재	경기소비재
1D	5.39	3.71	2.80	0.94	0.76	0.70	0.65	0.40	0.35	-0.47
1W	8.88	6.14	8.51	2.73	3.15	-0.81	-5.85	5	8.36	0.76

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

SK텔레콤 (017670.KS)	• 통신 본업 회복 조짐과 AI 사업 재평가 기대감에 강세 • 독자 인공지능 파운데이션 모델 사업자 선정 시 수급 이점 생겨날 전망
키움증권 (039490.KS)	• 코스닥 강세·레버리지 거래 확대 수혜 기대감에 강세 • 키움증권의 코스닥 시장 점유율은 지난해 4분기 기준 24.8%
SK하이닉스 (000660.KS)	• 마이크로소프트의 차세대 인공지능 가속기에 HBM3E 공급 소식에 강세 • 마이아200에는 총 216GB의 HBM3E가 탑재되며, 12단 제품 6개가 사용

전일 테마 리뷰

테마 [반도체]

- DRAM, NAND 가격 상승 전망 상향 조정에 삼성전자, SK하이닉스 신고가 돌파
- 삼성전자 +4.87%, SK하이닉스 +8.70%로 각각 159,500원, 800,000원으로 마감
- 2026년 DRAM 가격 상승률 YoY +120%, NAND 가격 상승률 YoY +90%로 기존 +88%, +74% 대비 큰 폭 상향 조정
- 공급자 가격 협상력 확대, 메모리의 세미 커스텀 시장으로 전환 등에 메모리 업황 리레이팅 기대감 유효

관련주

반도체	SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍. 테크윙, 유니테스트, 와이씨, 디아이, 와이씨켐, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스 등

오늘의 테마 체크

테마 [AI 인프라]

- 미국 빅테크 실적 발표 앞두고 AI 인프라인 전력기기, 광섬유, 반도체 관련주 주목 요망
- 마이크로소프트 위스콘신주에 데이터센터 15개 추가 건설 발표하며 견조한 수요 재확인
- LS ELECTRIC 4분기 전력 중심의 성장으로 어닝 서프라이즈 기록
- 메타·코닝 8조원대 광섬유 공급 계약 발표하며 코닝, 루멘텀 홀딩스 10% 이상 급등
- 견조한 AI 수요에 스토리지 수요 가속화되며 씨게이트 어닝 서프라이즈로 시간외 +5%
- 전일 미국 증시에서 AI 관련주 강세 보여 국내 관련주 훈풍 예상

관련주

AI 인프라	LS ELECTRIC, 효성중공업, 대한광통신, 빛과전자, RF머트리얼즈, 삼성전자, SK하이닉스 등

테마 [반도체]

- 반도체 가격 상승 기대감과 SK하이닉스의 마이크로소프트 AI칩향 HBM3E 납품 소식에 상승 모멘텀 지속 전망
- 2026년 DRAM 가격 상승률 YoY +120%, NAND 가격 상승률 YoY +90%로 상향 조정
- SK하이닉스, 마이크로소프트 신규 AI 칩 마이아 200에 HBM3E 단독 공급
- 지난 26일 삼성전자, SK하이닉스 신고가 돌파하며 반도체 투심 개선
- 미국 반도체주 마이크론 +5%, 램 리서치 +7%, KLA +4% 등 상승 마감

관련주

반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 테크윙, DB하이텍, 와이씨켐, 피에스케이홀딩스, 한화비전 등

오늘의 이벤트

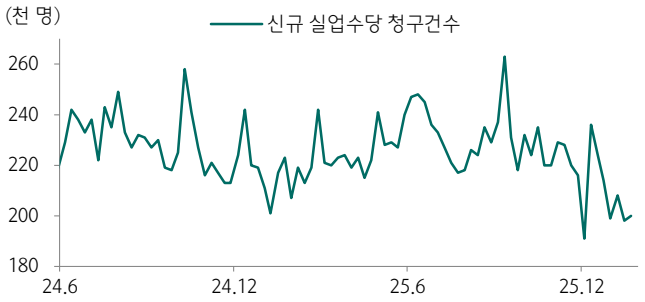
일본 BOJ 12월 금정위 의사록 공개: 12월 회의에서 정책금리 0.75%로 25bp 인상
파리 글로벌 평화 회의(~31): 세계 평화, 기후, 디지털 거버넌스 등 현안 논의
실적 발표: 현대모비스, SK이노베이션, 기아, LG디스플레이, LG생활건강, 강원랜드 등

오늘의 리포트

LS ELECTRIC (010120.KS)	• 4Q25 Review 매출액 1.5조원, 영업이익 1,302억원 전망 • 관세 부담에 더해 일부 일회성 비용에도 불구, 안정적인 마진을 유지 • 송전과 배전 모두 긍정적 업황 지속. 변압기 수주잔고도 빠르게 성장
RFHIC (218410.KQ)	• 경쟁자인 NXP가 통신 부문에서 철수함에 따른 수혜 예상 • 26년부터 글로벌 5G SA 도입 본격화에 따른 수혜 기대 • 에릭슨 신규 매출처 확보로 M/S 크게 상승할 전망
그래피 (318060.KQ)	• 투명치과교정기 브랜드 'Shape Memory Aligner' 제작 업체 • 헤드라인 숫자는 컨센서스를 하회했지만, 소재 + 제품은 고성장 • 미국은 5개 DSO를 통해서 장비+소재 시스템이 공급될 예정

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 내일 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 20만 2천건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 20만건 기록하며 시장 예상치 20만 8천건을 하회



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	3,355.77	3.4	5.77	25.89
	정보기술	5,280.51	4.08	8.2	26.82
	금융	1,810.27	3.85	6.5	11.9
	자유소비재	2,406.79	-0.9	-0.93	27.36
	산업재	1,716.98	0.98	1.04	24.23
	헬스케어	4,700.35	0.31	5.58	12.83
	커뮤니케이션	1,895.38	3.02	7.59	13.18
	소재	1,844.77	-0.02	5.83	18.12
	필수소비재	1,540.56	0.64	2.76	5.03
코스피 200	코스피 200	745.13	3.48	5.17	26.28
	커뮤니케이션	2,402.91	3.46	7.25	13.76
	건설	584.56	0.87	1.87	28.13
	중공업	1,504.97	0.87	-2.57	19.1
	철강/소재	1,461.17	-0.82	3.77	20.93
	에너지/화학	1,556.96	0.05	1.49	15.88
	정보기술	7,145.73	4.29	6.96	28.49
	금융	1,457.54	3.86	6.47	11.91
	생활소비재	1,363.00	0.62	-0.54	9.51
	경기소비재	2,650.38	-0.81	-0.92	26.76
	산업재	1,226.34	-0.84	-1.53	23.28
	헬스케어	2,469.24	-1.1	0.06	4.21
코스닥 150	코스닥 150	1,891.12	2.84	16.26	22.73
	소재	3,562.11	2.71	18.44	23.92
	산업재	407.01	2.32	26.67	36.13
	필수소비재	456.74	7.05	21.54	30.2
	자유소비재	624.34	-0.44	8.81	23.02
	정보기술	1,051.57	4.97	15.64	24.81
	헬스케어	7,274.35	1.91	14.75	19.55
	커뮤니케이션	2,356.72	0.69	9.63	10.02

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	하나마이크론	33,450	18.41	28.65	33.27
	SK텔레콤	69,400	12.30	11.58	30.7
	차바이오텍	20,150	11.33	26.33	37.26
	리노공업	83,300	10.62	29.15	36.33
	유진테크	91,800	9.81	15.62	21.43
	주성엔지니어링	36,550	9.10	17.15	30.77
	키움증권	390,500	8.93	21.84	30.82
	SK하이닉스	800,000	8.70	7.67	33.56
	테크윙	41,550	7.92	-11.12	-5.89
	HS효성첨단소재	245,000	7.46	18.36	29.56
코스피 200	SK텔레콤	69,400	12.30	11.58	30.70
	키움증권	390,500	8.93	21.84	30.82
	SK하이닉스	800,000	8.70	7.67	33.56
	HS효성첨단소재	245,000	7.46	18.36	29.56
	LG유플러스	16,320	7.44	5.77	8.37
	SK스퀘어	473,000	7.26	10.77	41.40
	LS ELECTRIC	537,000	7.19	2.29	18.02
	녹십자	172,500	5.76	8.83	12.52
	KB금융	143,000	5.54	7.44	14.77
	이수스페셜티케미컬	104,300	5.25	24.91	83.63
코스닥 150	현대바이오	8,110	29.97	41.29	58.09
	제우스	19,870	24.50	33.09	43.47
	하나마이크론	33,450	18.41	28.65	33.27
	피에스케이	47,250	13.04	17.98	31.98
	NHN KCP	23,050	12.71	55.64	53.67
	차바이오텍	20,150	11.33	26.33	37.26
	리노공업	83,300	10.62	29.15	36.33
	유진테크	91,800	9.81	15.62	21.43
	넥스틴	86,300	9.38	16.62	19.20
	주성엔지니어링	36,550	9.10	17.15	30.77

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
SK하이닉스	939,589	현대차	-311,724
삼성전자	697,428	한국전력	-138,544
NAVER	221,774	LG이노텍	-124,004
LS ELECTRIC	118,606	HD현대중공업	-106,979
SK텔레콤	99,768	두산에너빌리티	-97,140
카카오	68,606	한전기술	-82,346
HD현대일렉트릭	66,132	삼성에피스홀딩스	-61,460
신한지주	57,877	한화에어로스페이스	-44,178
HD중공업	49,634	한미반도체	-42,451
삼성전자우	43,792	현대건설	-40,316

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로	232,275	에이치브이엠	-6,930
에코프로비엠	123,370	에스엠	-6,793
에이비엘바이오	101,870	로킷헬스케어	-6,455
HLB	79,899	티로보틱스	-5,540
리가켐바이오	75,311	한라캐스트	-5,347
로보티즈	57,469	보성파워텍	-4,638
하나마이크론	51,624	일진파워	-4,412
올릭스	36,623	비츠로넥스텍	-3,822
메지온	33,952	천보	-3,627
삼천당제약	33,575	더블유씨피	-3,391

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
더블유에스아이	8.55	삼성전자	85,117
고영	8.34	현대차	76,025
핑거	8.31	두산에너빌리티	60,590
다날	8.26	알테오젠	45,331
대아티아이	8.19	한미반도체	35,364
동운아나텍	8.16	SK하이닉스	30,241
보성파워텍	8.02	삼성SDI	29,039
셀바스헬스케어	7.99	삼성바이오로직스	28,587
바이오스마트	7.92	HLB	26,095
엘티씨	7.85	현대모비스	25,748

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.