HANA Guru Eye

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 자동차·지주·증권·원전·방산주 강세에 사상 첫 5,200선 돌파하며 상승
- 코스닥은 제약바이오·2차전지·반도체 소부장·로봇주 강세에 +2%대 상승 마감
- 환율, 외국인 투자자들의 주식 매도세에 3.8원 상승한 1,426.30원에 마감

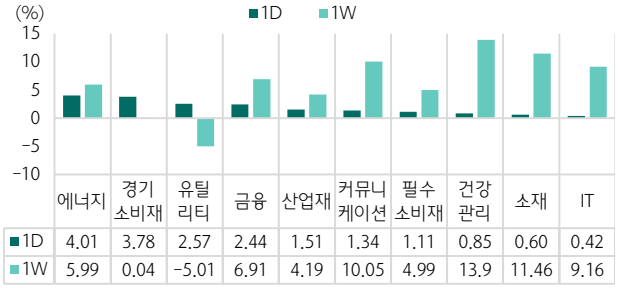
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,221.25	0.98	S&P500	6,969.01	-0.13
KOSDAQ	1164.41	2.73	WTI	65.42	3.50
원/달러 환율	1,426.30	0.27	달러인덱스	96.19	-0.27

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-14,897	16,173	-1,673	2,163	-21,297	20,427
상승/하락	521	245	상승/하락	1,007	655

전일 국내 업종별 등락

- 현대차그룹, 로봇 기대감 재부각에 상승하며 경기소비재 업종 강세
- 증시 활황에 따른 주식 거래대금, 예탁금 증가에 증권주 상승하며 금융 업종 강세



	에너지	경기 소비재	유틸 리티	금융	산업재	커뮤니 케이션	필수 소비재	건강 관리	소재	IT
1D	4.01	3.78	2.57	2.44	1.51	1.34	1.11	0.85	0.60	0.42
1W	5.99	0.04	-5.01	6.91	4.19	10.05	4.99	13.9	11.46	9.16

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

미래에셋증권 (006800.KS)	• 증시 활황에 주식 위탁매매 수수료 증가 기대감 커지며 증권주 강세 • 투자자 예탁금은 지난해 말 87조원에서 사상 처음으로 100조원을 돌파
현대차 (005380.KS)	• 보스턴다이내믹스로 인한 로봇 기대감 부각에 강세 • 작년 매출 186조원(YoY +6.3%), 영업이익 11조원(YoY -19.5%) 기록
흥국에프엔비 (189980.KQ)	• '두바이쫀득쿠키'(두쫀쿠) 원재료 공급 확대 기대감에 강세 • 해외 거래처를 통해 두쫀쿠에 들어가는 원재료 공급 확대 나설 예정

전일 테마 리뷰

테마 [증권]

- 코스피 5000, 코스닥 1000 돌파하며 거래대금 상승 영향에 강세
- 지난 27일 사상 처음으로 국내 증시 거래대금 1000조원 돌파하며 전월 대비 52% 증가
- 증시 대기 자금인 투자자예탁금은 100조원 돌파
- 국내 증시 일평균 거래대금 1월 누적 기준 57.9조원으로 사상 최고치 기록
- 키움증권 국내주식 거래대금 시장점유율 2025년 12월 19.6%에서 2026년 1월 누적 기준 23.6%로 반등

관련주

증권	SK증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국금융지주, 한화투자증권, LS증권, 키움증권, 신영증권 등

오늘의 테마 체크

테마 [코스닥]

- 정부 연기금 평가 기준에 코스닥 지수 반영해 코스닥 투자 유도에 관련주 주목 요망
- 연기금의 코스닥 투자액은 5.8조원으로 전체 국내 주식 투자 규모의 3.7% 수준에 불과
- 지난 22일 코스피 5000 특별위원회에서 코스닥 3000 달성 목표 공개하며 코스닥 주요 업종 강세 지속
- 바이오, 2차전지, 로봇, 반도체 소부장 등 코스닥 구성하는 주요 업종 투심 개선 전망
- 코스닥 성장 위해 디지털 자산 활용 기대감에 스테이블코인·STO 부각 가능

관련주

코스닥	에이비엘바이오, 리게감바이오, 로보티즈, 에스피지, 에코프로, 에코프로비엠, 다날, 원익IPS, 테스, 테크윙 등

테마 [반도체]

- 국내외 반도체 기업들 어닝 서프라이즈에 반도체 업종 상승 모멘텀 지속 전망
- 씨게이트에 이어 샌디스크, 웨스턴 디지털 어닝 서프에 반도체 상승 랠리 지속 기대
- 샌디스크는 AI 데이터센터 수요, 공급의 구조적 리셋, 믹스 개선 등으로 호실적 발표
- 삼성전자, SK하이닉스 컨센서스 상회하는 실적 발표하며 지난 29일 장중 신고가 돌파
- SK하이닉스는 HBM4 고객과 일정에 따라 양산 진행 중이라 언급
- 삼성전자의 HBM4가 엔비디아의 차세대 루빈과 결합될 것으로 예상하며 2월 출하 전망

관련주

반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 테크윙, 피에스케이홀딩스, 테스, 에스에프에이, 이오테크닉스 등

오늘의 이벤트

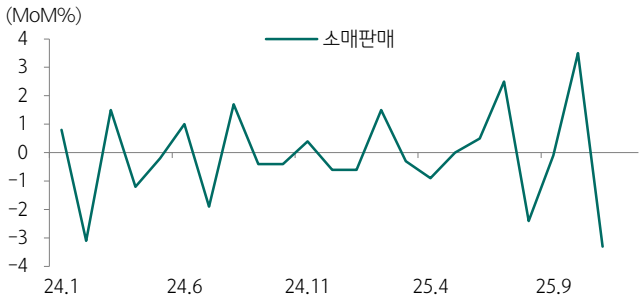
한국 12월 소매판매(MoM): 이전치 -3.3%
미국 12월 근원 생산자물가지수(MoM): 이전치 +0.0%, 예상치 +0.3%
실적 발표: 현대오토에버, 삼성중공업 등

오늘의 리포트

삼성전자 (005930.KS)	• 4Q25 Review 매출액 93.8조원, 영업이익 20.1조원 기록 • 26년 메모리 영업이익 전년대비 412% 증가한 160조원으로 전망 • 26년 정기 배당금 상향될 것으로 예상. 추가 주주환원책 기대
SK하이닉스 (000660.KS)	• 4Q25 Review 매출액 32.8조원, 영업이익 19.2조원 기록 • DRAM, NAND 모두 서버발 강한 수요로 인해 가격 상승폭 확대 • 미국 증시 상장 등의 기업 가치 제고를 위한 다양한 방안 검토 중
LG엔솔 (373220.KS)	• 4Q25 Review 매출액 6.1조원, 영업손실 1,220억원 기록 • 미국 생산 보조금(AMPC) 효과 제외한 영업손실은 4,548억원 • ESS 실적 성장 고려할 때, 시총 90조원 수준 매수 권고

오늘의 차트 [한국 소매판매]

- 오늘 한국 12월 소매판매 발표 예정. 이전치 전월 대비 -3.3% 기록
- 지난 11월 소매판매, 추석 연휴 이후 기저효과와 소비 부진이 겹치며 -3.3% 기록



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	3,464.28	1.05	7.41	26.69
	정보기술	5,518.94	0.72	9.52	29.42
	금융	1,828.89	2.3	6.89	12.22
	자유소비재	2,478.13	3.62	-1.58	29.52
	산업재	1,790.53	1.41	6.57	26.24
	헬스케어	4,898.87	0.81	16.04	15.24
	커뮤니케이션	1,909.97	1.03	9.02	12.04
	소재	1,912.26	1.02	7.55	20.76
	필수소비재	1,560.08	1.37	1.11	6.23
코스피 200	코스피 200	765.59	0.91	5.99	26.4
	커뮤니케이션	2,406.94	0.91	8.02	12.05
	건설	602.67	1.28	7.23	31.29
	중공업	1,517.70	0.26	2.15	17.09
	철강/소재	1,515.71	2.81	8.05	22.11
	에너지/화학	1,591.72	1.25	2.5	17.86
	정보기술	7,472.26	1.37	7.99	30.71
	금융	1,470.79	2.24	6.66	12.11
	생활소비재	1,381.19	1.85	-1.08	11.66
	경기소비재	2,730.14	3.56	-1.4	28.96
	산업재	1,271.22	0.38	1.86	23.8
	헬스케어	2,504.33	-0.55	4.12	4.4
코스닥 150	코스닥 150	2,095.89	3.12	31.52	34.12
	소재	4,085.40	3.63	27.75	44.19
	산업재	479.04	5.82	45.18	59.2
	필수소비재	498.85	3.05	23.61	40.34
	자유소비재	663.38	2.49	8.78	30.33
	정보기술	1,178.06	2.5	29.15	39.28
	헬스케어	7,801.77	2.73	30.95	24.68
	커뮤니케이션	2,494.16	1.76	16.95	16.14

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	차바이오텍	23,850	18.36	50.57	63.24
	SNT에너지	47,100	17.60	20.61	27.64
	미래에셋증권	40,850	17.39	36.85	72.36
	한미반도체	203,500	11.81	19.42	56.06
	클래시스	75,600	11.34	27.7	38.46
	서진시스템	38,200	10.40	19.19	48.64
	삼천당제약	485,000	10.35	53.24	108.6
	코오롱인더	54,300	10.14	16.4	21.21
	현대오토에버	484,000	9.75	3.97	55.13
	한국금융지주	221,500	9.38	18.7	31.92
코스피 200	미래에셋증권	40,850	17.39	36.85	72.36
	한미반도체	203,500	11.81	19.42	56.06
	코오롱인더	54,300	10.14	16.40	21.21
	현대오토에버	484,000	9.75	3.97	55.13
	한국금융지주	221,500	9.38	18.70	31.92
	고려아연	1,959,000	8.77	25.98	42.78
	LS	236,500	7.99	8.99	14.25
	키움증권	426,000	7.85	30.47	43.68
	현대차	528,000	7.21	-0.19	79.90
	세아베스틸지주	73,100	7.03	-0.27	50.26
코스닥 150	인텔리안테크	105,200	20.92	45.71	80.76
	에코프로에이치엔	44,050	20.85	81.28	76.20
	차바이오텍	23,850	18.36	50.57	63.24
	에스에프에이	35,600	14.84	35.36	51.17
	인카금융서비스	16,990	11.85	28.61	31.10
	웹젠	17,990	11.74	51.56	38.07
	클래시스	75,600	11.34	27.70	38.46
	RFHIC	49,350	10.77	43.04	50.00
	LS머트리얼즈	16,600	10.67	23.88	28.98
	서진시스템	38,200	10.40	19.19	48.64

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
두산에너빌리티	284,775	삼성전자	-1,685,855
한미반도체	158,380	SK하이닉스	-931,730
NAVER	104,133	이수페타시스	-122,035
카카오	44,810	POSCO홀딩스	-109,960
대한전선	43,255	LG에너지솔루션	-97,236
현대로템	42,037	한화오션	-56,375
고려아연	41,984	LG화학	-54,625
아모레퍼시픽	33,270	삼성SDI	-44,680
SK이노베이션	32,959	LG이노텍	-37,366
한화시스템	31,950	삼성중공업	-36,688

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로	200,449	테스	-22,486
에코프로비엠	160,384	티엘비	-21,179
펩트론	87,008	세미파이브	-14,634
삼천당제약	71,450	지투지바이오	-4,900
리가켐바이오	63,650	한양이엔지	-4,871
로보티즈	45,596	엔비알모션	-3,947
비에이치아이	44,522	아이티센글로벌	-3,905
엘앤씨바이오	38,388	GST	-3,892
하나마이크론	30,826	제이에스링크	-3,160
우리기술	28,319	%앱클론	-2,950

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
다날	9.64	SK하이닉스	288,027
미투온	8.53	현대차	126,955
더블유에스아이	8.52	삼성전자	115,299
보성파워텍	8.36	LG에너지솔루션	65,439
대아티아이	8.28	에코프로	56,015
지투파워	8.21	LG이노텍	49,107
바이오스마트	8.07	미래에셋증권	48,240
동운아나텍	8.01	알테오젠	48,201
KODEX 코스닥150선물인버	8.24	삼성SDI	46,181
슈어소프트테크	7.96	한미반도체	40,092

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.