HANA Guru Eye

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 美 제조업 지표 호조, 워시 쇼크 진정에 매수 사이드카 발동되며 상승 마감
- 코스닥은 JP모건의 반도체 실적 상향에 따른 한국증시 전망 상향에 +4%대 상승 마감
- 환율, 워시 쇼크 진정에 따른 달러 약세에 18.9원 하락한 1,445.40원에 마감

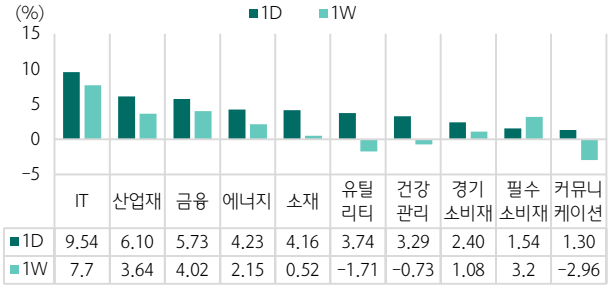
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,288.08	6.84	S&P500	6,917.81	-0.84
KOSDAQ	1144.33	4.19	WTI	63.21	1.72
원/달러 환율	1,445.40	-1.29	달러인덱스	97.39	-0.25

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
7,038	-29,423	21,708	-896	-7,085	8,633
상승/하락	731	66	상승/하락	1,390	289

전일 국내 업종별 등락

- 워시 쇼크 진정, 글로벌 IB들의 국내 증시 목표치 상향 조정에 전 업종 강세
- JP모건의 한국증시 전망 상향, D램 가격 상승 전망에 반도체주 급등하며 IT 업종 강세



	IT	산업재	금융	에너지	소재	유틸리티	건강관리	경기소비재	필수소비재	커뮤니케이션
1D	9.54	6.10	5.73	4.23	4.16	3.74	3.29	2.40	1.54	1.30
1W	7.7	3.64	4.02	2.15	0.52	-1.71	-0.73	1.08	3.2	-2.96

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

미래에셋증권 (006800.KS)	• 스페이스X-xAi 합병 소식에 과거 스페이스X 지분 투자 부각되며 강세 • 일론 머스크, "xAI는 스페이스X의 완전 자회사가 될 예정"이라 밝혀
파두 (440110.KQ)	• 상장 적격성 실질심사 제외에 따른 거래 재개에 급등 • 남이현 대표, 기술 중심 '데이터센터 반도체 비전' 재가동
한화시스템 (272210.KS)	• 신임 우주항공청장 임명에 따른 정책 기대감 확산에 우주항공주 강세 • 우주항공청, '우주기술 실용화 촉진 지원사업'을 신규 추진할 예정

전일 테마 리뷰

테마 [증권]

- 지난 2일 코스피 +6%, 코스닥 +4% 상승하며 증권주 상승
- 국내 증시 일평균 거래대금 급증에 따른 브로커리지 관련 수익 증가에 대한 기대감 주가 반영
- 2026년 1월 국내증시 일평균 거래대금 62.3조원(KRX 42.0조원, NXT 20.4조원)으로 전월 대비 89.1% 증가
- 최근 5거래일 기준 국내 증시 일평균 거래대금 80조원 기록
- 고객예탁금과 신용공여잔고 각각 106조원, 56.4조원 기록

관련주

증권	미래에셋증권, 한화투자증권, 신영증권, 삼성증권, SK증권, 한국금융지주, 키움증권, 대신증권 등

오늘의 테마 체크

테마 [산업재]

- 한·미 외교장관, 원자력·핵잠수함·조선·대미투자 협력 합의 소식에 산업재 업종 주목 요망
- 미국이 미국 내 원전 건설 투자 프로젝트 안건 제안으로 국내 원전 수출 확대 기대
- 트럼프 대통령, 작년 원자력 행정명령 서명으로 원자력 발전 설비 용량 100GW에서 2050년까지 400GW로 확대 계획
- 국내 조선업계 1월 수주 규모 5.4조원으로 고부가가치 선박 중심의 수주 확보
- 전일 미국 증시 조정받은 가운데 블룸에너지, GE 버노바 신고가 돌파하며 전력기기 훈풍 예상

관련주

산업재	두산에너빌리티, 한국전력, 한전KPS, 한화오션, HD현대중공업, 한화시스템, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 비나텍 등

테마 [희토류]

- 전일 미국 희토류 관련주 강세에 국내 희토류 관련주 수급 유입 기대
- MP 머티리얼즈 +9%, USA 레어어스 +17%, 에너지 퓨얼스 +16% 등
- 트럼프 대통령 120억 달러 시드머니 투입하는 전략적 핵심 광물 비축 출범 모멘텀 지속
- 자동차 제조사, 기술 기업 및 기타 제조업체 위해 광물 조달하고 저장하는 구조
- 프로젝트 볼트에 전략적 우라늄 비축 포함 전망에 관련주 부각

관련주

희토류	유니온머티리얼, 유니온, 노바텍, 제이에스링크, 동국알앤에스 등

오늘의 이벤트

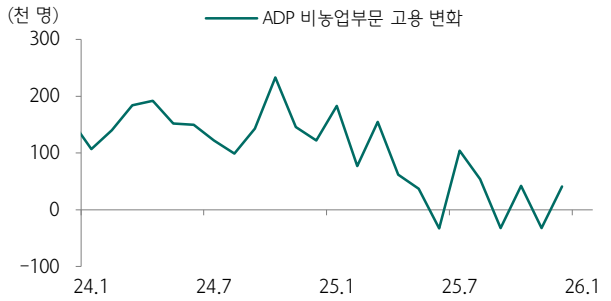
유럽 12월 소비자물가지수(YoY)[P]: 이전치 +1.9%, 예상치 +1.8%
미국 1월 ADP 비농업부문 고용 변화: 이전치 41K, 예상치 48K
실적 발표: 현대건설, 에이피알, 한화오션 등

오늘의 리포트

이수페타시스 (007660.KS)	• 4Q25 Review 매출액 2,987억원, 영업이익 565억원 기록 • 주요 고객사의 차세대 가속기, 스위치에 Sequential MLB 적용 확정 • 하반기 Sequential MLB 양산 본격화로 ASP 상승 효과 본격화 예상
한온시스템 (018880.KS)	• 4Q25 Review 매출액 2.7조원, 영업이익 912억원 기록 • 실적 개선의 방향성 vs. 주식수 증가에 따른 주당 가치의 희석 • 컨퍼런스 콜: 2026년 가이던스로 영업이익률 4% 이상을 제시
하나투어 (039130.KS)	• 4Q25 Review 매출액 1,752억원, 영업이익 274억원 기록 • 2025년 높은 기저효과에 기반한 송객 수 반등을 전망 • AI 기반 수요예측을 통한 정확도 향상으로 효율성 크게 개선

오늘의 차트 [미국 ADP 비농업부문 고용 변화]

- 오늘 밤 미국 1월 ADP 비농업부문 고용 변화 발표 예정. 예상치 48만건 전망
- 지난 12월 비농업부문 고용 변화 4만 1천건 기록하며 시장 예상치 4만 9천건을 하회



금주의 종목

삼성증권 (016360.KS)	• 발행어음 사업 진출 시 IB-WM간 시너지를 통해 이익 체력 강화 가능 • 거래대금 민감도가 높아 거래대금 추정치 상향구간에서 매력도 높아
브이엠 (089970.KQ)	• 실적이 집중되는 상반기에 영업이익률 30%에 육박하는 수익성 기대 • 25년 4분기부터 M15x 신규 투자 관련 매출액이 반영되기 시작
덕산하이메탈 (077360.KQ)	• 반도체, FCBGA 수요 증가에 따른 패키징 소재 증가 • 저수익성 Paste 제품을 상대적 고수익성 제품으로 재편 추진 중

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	3,513.68	7.24	4.71	24.87
	정보기술	5,685.66	8.04	7.67	27.67
	금융	1,882.21	5.91	3.97	16.63
	자유소비재	2,412.07	2.51	0.22	25.83
	산업재	1,779.85	6.03	3.66	25.99
	헬스케어	4,632.82	3.17	-1.44	6.66
	커뮤니케이션	1,848.87	1.48	-2.45	6.4
	소재	1,827.24	4.69	-0.95	19.81
	필수소비재	1,568.40	1.28	1.81	6.57
코스피 200	코스피 200	779.54	7.45	4.62	24.89
	커뮤니케이션	2,343.67	1.66	-2.47	7.59
	건설	607.00	6.61	3.84	34.7
	중공업	1,489.96	5.42	-1	16.31
	철강/소재	1,442.80	5.12	-1.26	19.73
	에너지/화학	1,551.93	4.71	-0.32	17.4
	정보기술	7,662.08	8.01	7.23	27.51
	금융	1,514.39	5.9	3.9	16.57
	생활소비재	1,385.16	2.01	1.63	12.43
	경기소비재	2,662.71	2.66	0.47	25.65
	산업재	1,262.72	5.78	2.97	25.58
	헬스케어	2,451.22	3.54	-0.73	1.14
코스닥 150	코스닥 150	2,015.88	3.93	6.6	27.26
	소재	4,028.77	3.67	13.1	41.2
	산업재	460.12	4.27	13.05	59.64
	필수소비재	542.32	3.94	18.74	48.09
	자유소비재	643.06	-0.08	3	24.93
	정보기술	1,204.12	5.99	14.51	33.96
	헬스케어	7,201.32	3.4	-1	14.2
	커뮤니케이션	2,334.72	0.78	-0.93	2.69

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	한화시스템	119,500	28.63	36.42	116.09
	HD건설기계	135,900	26.65	19.11	39.53
	미래에셋증권	49,950	24.72	43.53	102.64
	LS ELECTRIC	612,000	16.35	13.97	24.26
	대한전선	30,800	15.57	15.14	29.41
	세아베스틸지주	81,500	14.95	19.68	45.8
	삼천당제약	529,000	14.01	27.01	116.36
	롯데에너지머티리얼즈	41,950	13.99	3.97	39.83
	젬백스	43,800	13.77	28.26	43.14
	HS효성첨단소재	261,000	12.99	6.53	45.73
코스피 200	한화시스템	119,500	28.63	36.42	116.09
	미래에셋증권	49,950	24.72	43.53	102.64
	LS ELECTRIC	612,000	16.35	13.97	24.26
	대한전선	30,800	15.57	15.14	29.41
	세아베스틸지주	81,500	14.95	19.68	45.80
	HS효성첨단소재	261,000	12.99	6.53	45.73
	두산밥캣	64,900	12.48	6.22	14.26
	효성티앤씨	414,500	12.33	9.51	93.69
	삼성전자	167,500	11.37	5.02	30.35
	삼성증권	93,000	11.11	8.52	22.53
코스닥 150	네오셈	18,770	27.08	47.91	68.04
	삼천당제약	529,000	14.01	27.01	116.36
	젬백스	43,800	13.77	28.26	43.14
	티에스이	87,600	13.03	12.60	38.17
	케어젠	120,100	12.98	17.98	62.74
	원익IPS	114,700	12.67	25.49	43.38
	이오테크닉스	396,000	11.71	18.39	37.02
	카페24	40,100	11.70	12.17	25.71
	와이씨	20,000	11.30	15.61	27.39
	주성엔지니어링	44,900	9.91	22.85	47.45

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	1,391,093	NAVER	-180,203
삼성전자우	155,827	엘앤에프	-66,003
한화시스템	131,918	카카오	-25,839
두산에너빌리티	129,685	!코리아써키트	-21,262
대한전선	117,527	S-Oil	-16,032
LS ELECTRIC	111,954	엔씨소프트	-13,511
HD건설기계	90,181	현대차우	-13,433
삼성전기	87,807	현대차2우B	-10,404
두산	65,483	하이브	-10,287
현대건설	52,583	제일기획	-7,854

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로	122,203	실리콘투	-69,782
레인보우로보틱스	66,463	이녹스첨단소재	-11,675
!삼천당제약	66,341	펄어비스	-11,309
에이비엘바이오	63,693	!스피어	-9,810
지투지바이오	31,908	유바이오로직스	-5,830
HPSP	30,588	메드팩토	-4,082
에스피지	18,097	큐리언트	-4,050
인텔리안테크	16,847	켄코아에어로스페이스	-3,330
!우리기술	14,887	아이씨티케이	-3,113
리브스메드	13,789	뷰웍스	-2,864

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	10.61	현대차	95,218
!다날	9.92	한미반도체	50,500
미투온	8.63	미래에셋증권	49,759
더블유에스아이	8.57	SK하이닉스	48,673
!보성파워텍	8.44	LG에너지솔루션	38,393
대아티아이	8.21	포스코퓨처엠	33,020
지투파워	8.18	삼성전자	28,488
싸이닉솔루션	8.07	에코프로비엠	24,602
셀바스헬스케어	7.98	한화시스템	23,290
엘티씨	7.98	알테오젠	22,263

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