HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 美 물가·고용 등 주요 경제지표 발표 앞둔 경계감에 강보합 마감
- 코스닥은 반도체 소부장 중심 외국인, 기관 동반 차익실현 매도세 출회되며 하락
- 환율, 중국 자국 금융기관 미 국채 보유 억제 권고에 1.2원 하락한 1,459.10원에 마감

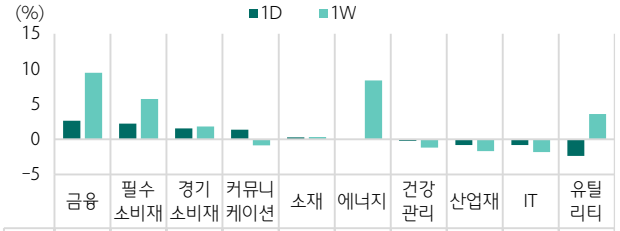
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,301.69	0.07	S&P500	6,941.81	-0.33
KOSDAQ	1115.20	-1.10	WTI	63.96	-0.62
원/달러 환율	1,459.10	-0.08	달러인덱스	96.87	0.05

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
1,474	-8,780	5,643	-1,955	3,239	-808
상승/하락	610	184	상승/하락	1,016	650

전일 국내 업종별 등락

- 견조한 실적과 배당소득 분리과세 기대감에 은행주 상승하며 금융 업종 강세
- 휴머노이드 '아틀라스' 실전훈련 공개에 현대차그룹주 상승하며 경기소비재 업종 강세



	금융	필수소비재	경기소비재	커뮤니케이션	소재	에너지	건강관리	산업재	IT	유틸리티
1D	2.62	2.22	1.56	1.35	0.26	-0.09	-0.21	-0.79	-0.81	-2.36
1W	9.45	5.74	1.8	-0.85	0.34	8.34	-1.16	-1.67	-1.81	3.6

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

대우건설 (047040.KS)	• 원전 등 신규 수주 확대에 대한 기대감에 강세 • 지난해 4분기 실적 부진에도 올해 미국 원전 시장 진출 기대감 확대
한진칼 (180640.KS)	• 설 연휴와 봄 시즌 등 성수기를 앞두고 여행 수요 증가 기대감에 강세 • 지난 1월 항공 수송 지표 사상 최고치를 경신
현대오토에버 (307950.KS)	• 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 실전훈련 공개에 강세 • 공중제비, 빙판길 달리기 등 이전보다 한 단계 향상된 동작을 선보여

전일 테마 리뷰

테마 [증권]

- 올해 코스피 +25.81%, 코스닥 +20.50% 상승하며 증권주 수혜 기대감 주가 반영
- 국내 증시 일평균 거래대금 급증에 따른 브로커리지 관련 수익 증가에 대한 기대
- 2026년 1월 국내증시 일평균 거래대금 62.3조원(KRX 42.0조원, NXT 20.4조원)으로 전월 대비 89.1% 증가
- 지난 9일 신용거래잔고 31.6조 기록하며 사상 최고 수준 기록
- 10일 기준 2026년 코스피, 코스닥 누적 거래대금 일평균 42.3조원으로 전년 동기 대비 +147% 증가

관련주

증권	대신증권, NH투자증권, 한국금융지주, 교보증권, 유진투자증권, DB증권, SK증권, 유안타증권, 삼성증권, 현대차증권 등

오늘의 테마 체크

테마 [중국 소비]

- 중국 춘제 9일간 23만~25만명 방한 유커 전망으로 백화점, 호텔, 카지노 등 수혜 전망
- 비자 완화, 항공 증편으로 전년대비 52% 증가 기대
- 원화 약세로 서울·부산·제주 등 한국 주요 관광지가 쇼핑과 외식 측면에서 가성비 높은 여행지로 부각
- 춘제 한국과 중국 오가는 항공편 수 1,330여편으로 전년대비 25% 증가할 것으로 집계
- 연휴 기간 국내에서 지출할 소비 규모 약 4700억원 추산

관련주

중국 소비	• 호텔신라, 현대백화점, 파라다이스, GS피앤엘, 롯데관광개발 등

테마 [유통]

- 대형마트의 새벽배송 허용, 증시 불확실성 확대로 경기방어주인 유통주 주목 요망
- 지난 8일 대형마트와 기업형슈퍼마켓(SSM)의 새벽배송 허용하는 내용의 유통법 개정 추진하는 안건에 합의
- 대형마트는 전국 점포망 거점으로 한 도심형 배송 경쟁력 부각
- 미국 증시에서 AI 소프트웨어 우려에 기술주 부진한 가운데 국내 반도체주 등락 지속되며 증시 불확실성 확대
- 이에 경기 방어주인 유통주 투자 매력도 높아져

관련주

유통	• 롯데쇼핑, 현대홈쇼핑, 이마트, 현대백화점, GS리테일, 신세계, 지어소프트, 광주신세계, 대구백화점 등

오늘의 이벤트

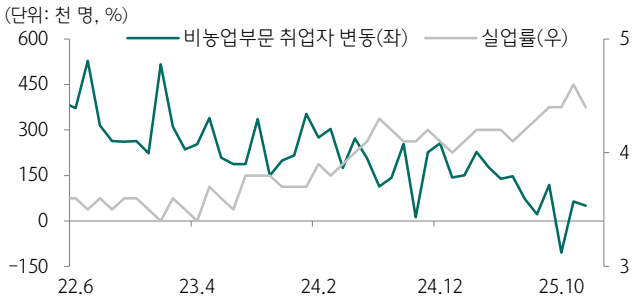
미국 1월 비농업고용지수: 이전치 50K, 예상치 70K
미국 1월 실업률: 이전치 4.4%, 예상치 4.4%
실적 발표: 카카오게임즈, 두산밥캣, 두산로보틱스, 현대백화점, 에스엠, 시프트업 등

오늘의 리포트

한전기술 (052690.KS)	• 4Q25 Review 매출액 2,055억원, 영업이익 226억원 기록 • 체코 이후 국내 원전까지 장기간 매출 규모 유지 가능할 전망 • 새울 3,4호기는 2026년과 2027년 상업운전 예상
CJ대한통운 (000120.KS)	• 4Q25 Review 매출액 3.1조원, 영업이익 1,596억원 기록 • 택배 물동량, 26년 1분기 10%, 2026년 연간으로 6% 증가 예상 • 그간 CJ대한통운의 De-rating 요인이던 성장성이 보강되고 있어
파라다이스 (034230.KS)	• 4Q25 Review 매출액 2,939억원, 영업이익 167억원 기록 • 지나간 4분기 실적으로 조정 받는다면 강력한 비중확대 추천 • 3월 신규 호텔 오픈에 따른 가파른 실적 레버리지 전망

오늘의 차트 [미국 실업률]

- 오늘 밤 미국 1월 실업률 발표 예정. 예상치 4.4% 전망
- 지난 12월 실업률 4.4% 기록. 시장 예상치 4.5%를 하회하며 6개월 만에 하락 전환



금주의 종목

한화솔루션 (009830.KS)	• 미국 내 셀 통관 이슈 종료로 모듈 가동률 정상화 • 케미칼/신재생 모두 우호적인 영업 환경. 우주 기대감까지 더해져
CJ대한통운 (000120.KS)	• 쿠팡의 독점을 제한하기 위한 대형마트 새벽배송 규제 해제 입법 추진 • 물류 자동화 및 물류창고 아웃소싱 확대로 계약 물류 안정적 성장 기대
금호타이어 (073240.KS)	• 함평 및 유럽 신공장 증설에 따른 중장기 외형 확대 및 수익성 개선 • 물량 회복과 SP 마진 확대 등에 따른 수익성 개선 기대

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	3,506.04	-0.16	-0.22	16.82
	정보기술	5,575.55	-1.02	-1.94	20.06
	금융	2,067.12	2.67	9.82	28.39
	자유소비재	2,457.90	1.79	1.9	18.67
	산업재	1,741.06	-1.18	-2.18	11.59
	헬스케어	4,572.01	-0.66	-1.31	-0.86
	커뮤니케이션	1,850.25	1.42	0.07	9.04
	소재	1,890.50	0.14	3.46	25.45
	필수소비재	1,691.61	2.46	7.86	17.44
코스피 200	코스피 200	780.76	-0.02	0.16	16.84
	커뮤니케이션	2,345.31	1.55	0.07	9.5
	건설	638.70	0.75	5.22	33.36
	중공업	1,450.05	-1.34	-2.68	1.46
	철강/소재	1,440.16	0.05	-0.18	19.73
	에너지/화학	1,628.48	0.11	4.93	19.26
	정보기술	7,590.97	-0.75	-0.93	19.06
	금융	1,665.01	2.65	9.95	28.38
	생활소비재	1,472.11	1.16	6.28	19.27
	경기소비재	2,724.41	2.13	2.32	18.71
	산업재	1,229.53	-0.95	-2.63	8.92
	헬스케어	2,543.25	1.22	3.75	0.08
코스닥 150	코스닥 150	1,918.61	-2.16	-4.83	20.08
	소재	3,833.89	-3.11	-4.84	32.5
	산업재	426.73	-2.19	-7.26	52.06
	필수소비재	550.73	1.61	1.55	53.96
	자유소비재	684.24	5.19	6.4	33.4
	정보기술	1,168.48	-3.88	-2.96	34.08
	헬스케어	6,728.81	-1.56	-6.56	1.71
	커뮤니케이션	2,382.23	-0.03	2.03	12.61

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	대우건설	7,060	22.36	37.89	87.27
	한온시스템	4,570	17.94	34.81	62.34
	CJ대한통운	136,700	16.74	33.63	46.2
	롯데쇼핑	113,500	14.88	26.11	65.69
	대신증권	35,500	13.42	11.29	36.8
	한화생명	4,070	11.97	11.97	32.14
	한국앤컴퍼니	31,200	11.63	17.29	24.55
	이마트	117,600	9.50	27.97	43.77
	현대백화점	108,200	7.66	10.41	17.86
	HDC현대산업개발	23,550	7.53	10.56	14.04
코스피 200	대우건설	7,060	22.36	37.89	87.27
	한온시스템	4,570	17.94	34.81	62.34
	CJ대한통운	136,700	16.74	33.63	46.20
	롯데쇼핑	113,500	14.88	26.11	65.69
	한화생명	4,070	11.97	11.97	32.14
	한국앤컴퍼니	31,200	11.63	17.29	24.55
	이마트	117,600	9.50	27.97	43.77
	현대백화점	108,200	7.66	10.41	17.86
	현대해상	32,950	6.98	16.02	20.92
	한진칼	124,600	6.77	8.25	7.88
코스닥 150	유진로봇	45,700	21.70	39.54	198.69
	현대바이오	11,550	11.38	3.87	134.28
	감성코퍼레이션	7,370	10.66	9.84	38.01
	LS머트리얼즈	16,890	9.60	2.30	33.31
	CJ ENM	76,500	5.23	10.39	24.19
	씨아이에스	13,750	5.12	14.58	107.39
	대주전자재료	95,500	4.83	24.67	59.43
	휴젤	260,000	4.63	0.00	7.22
	솔트룩스	28,650	4.56	-2.88	8.73
	메지온	151,700	2.92	-3.31	63.29

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	497,006	한화에어로스페이스	-236,073
SK하이닉스	140,549	현대로템	-99,525
대한항공	88,170	HD현대중공업	-71,729
POSCO홀딩스	79,914	한화비전	-67,487
에이피알	54,238	HD한국조선해양	-48,693
삼성전기	52,907	이수페타시스	-30,182
HD현대일렉트릭	47,673	한국전력	-29,865
카카오	42,741	미래에셋증권	-29,846
LG전자	36,610	대덕전자	-24,600
호텔신라	35,357	포스코퓨처엠	-21,201

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
파마리서치	13,940	레인보우로보틱스	-41,404
큐리오시스	8,098	원익IPS	-35,033
토모큐브	7,802	에스피지	-32,221
LS머트리얼즈	7,721	에코프로	-26,218
파인엠텍	7,557	제주반도체	-21,007
와이씨	7,425	씨트렉아이	-20,911
오름테라퓨틱	7,057	주성엔지니어링	-18,087
인텔리안테크	7,020	삼천당제약	-17,244
알지노믹스	7,006	씨엠티엑스	-14,268
CJ ENM	6,362	제룡전기	-12,442

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
지투파워	9.09	SK하이닉스	126,876
다날	8.98	삼성전자	71,404
바이오스마트	8.83	현대차	52,292
미투온	8.76	LG에너지솔루션	35,437
보성파워텍	8.47	포스코퓨처엠	32,933
에스와이스틸텍	8.25	한미반도체	29,061
슈어소프트테크	8.13	현대로템	28,725
셀바스헬스케어	8.03	알테오젠	26,960
동운아나텍	8.01	신한지주	19,687
대아티아이	7.97	한국항공우주	19,108

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