전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 삼성전자의 세계 첫 HBM4 양산 출하 소식에 반도체주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 SK하이닉스 청주 HBM4 라인 착수 소식에 반도체 소부장 강세로 상승 마감
- 환율, 일본 재무성의 엔화 강세 유도 발언에 9.9원 하락한 1,440.20원에 마감

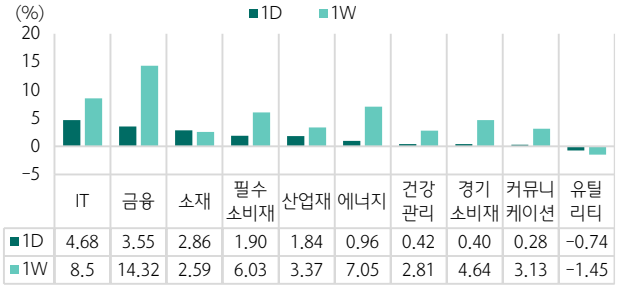
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,522.27	3.13	S&P500	6,832.76	-1.57
KOSDAQ	1125.99	1.00	WTI	62.84	-2.77
원/달러 환율	1,440.20	-0.68	달러인덱스	96.93	0.10

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
29,954	-44,547	13,800	-1,066	860	997
상승/하락	550	237	상승/하락	894	734

전일 국내 업종별 등락

- 삼성전자의 세계 첫 HBM4 양산 출하 소식에 반도체주 강세 보이며 IT 업종 상승
- 실적 개선 및 주주환원 강화 기대감에 은행주 상승하며 금융주 업종 강세



	IT	금융	소재	필수소비재	산업재	에너지	건강관리	경기소비재	커뮤니케이션	유틸리티
1D	4.68	3.55	2.86	1.90	1.84	0.96	0.42	0.40	0.28	-0.74
1W	8.5	14.32	2.59	6.03	3.37	7.05	2.81	4.64	3.13	-1.45

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

한국금융지주 (071050.KS)	• 자회사 한국투자증권, 업계 최초로 '2조 클럽' 입성에 강세 • 한국투자증권, 지난해 영업이익 2.3조원으로 전년 대비 82.5% 증가
오리온 (271560.KS)	• 사업회사·지주사 배당 확대 기대감에 강세 • 주당 배당금, 지난해 2천500원에서 40% 늘린 3천500원으로 결정
태광산업 (003240.KS)	• 2대 주주인 트러스톤자산운용의 자진 상폐 요구에 강세 • 소수주주의 유통주식 23만주(21.1%) 전부 매입해 상장폐지할 것을 요구

전일 테마 리뷰

테마 [반도체]

- 전일 미국 마이크론 테크놀로지 컨퍼런스 이후 9%대 급등하며 반도체 투심 개선
- 공급/수요 2026년 이후까지 타이트할 것, HBM4 고객 출하 시작 발표
- 마이크론 강세에 필라델피아 반도체 지수 2%대 상승하며 반도체 훈풍 영향
- 빅테크 올해 CapEx 6,500억 달러 자본지출 전망에 반도체 수요 지속 전망
- DRAM, NAND 1분기 가격 상승률 상향 조정된 가운데 반도체주 실적 상향 기대감 유효

관련주

반도체	한미반도체, 삼성전자, 한화비전, 오픈엣지테크놀로지, SK하이닉스, 디아이, 디아이티, 테크윙, 오로스테크놀로지 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 지난 12일 일본 낸드플래시 기업 키옥시아 연간 실적 기대감 상향되며 반도체 업종 상승 모멘텀 지속 전망
- FY2025 매출액 2조 1797억~2조 2697억엔, 영업이익 7095억~7995억엔 전망하며 예상치 상회
- AI 서버용 반도체 메모리 수요가 확대되면서 판매 단가가 상승한 영향
- 미국 반도체/스토리지 샌디스크 +5%, 씨게이트 +5%, 웨스턴 디지털 +3% 상승 마감
- 삼성전자 HBM4 양산 출하 발표, SK하이닉스 2월 출하 예정, 마이크론 또한 고객 출하 시작 발표하며 HBM4 납품 지연 우려 해소

관련주

반도체	• SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 테크윙, 테스, 제우스, 이오테크닉스 등

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

오늘의 이벤트

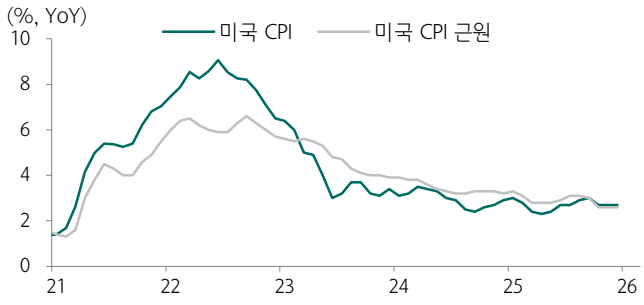
유럽 4Q GDP(YOY)[P]: 이전치 +1.4%, 예상치 +1.3%
미국 1월 소비자물가지수(YoY): 이전치 +2.7%, 예상치 +2.5%
미국 1월 근원 소비자물가지수(MoM): 이전치 +0.2%, 예상치 +0.3%

오늘의 리포트

두산에너빌리티 (034020.KS)	• 4Q25 Review 매출액 4.9조원, 영업이익 2,121억원 기록 • 두산퓨얼셀의 외형 감소를 에너빌리티 부문과 밥캣 성장으로 만회 • 2026년 에너빌리티 부문 매출액 7.4조원, 신규 수주 13.3조원 제시
카카오 (035720.KS)	• 4Q25 Review 매출액 2.1조원, 영업이익 2,034억원 기록 • 올해는 '카나나'에 외부 파트너사를 탑재하여 레퍼런스를 쌓는 시기 • 중장기적으로 사용자 확보, 수익화에 따른 기업 가치 상승 기대
하이브 (352820.KS)	• 4Q25 Review 매출액 7,164억원, 영업이익 46억원 기록 • 신인 2~3팀 중 1팀을 빠르게 메가IP로 만들어 내고 있다는 점 주목 • BTS 컴백에 더해 코르티스/캣츠아이 등 메가IP의 성장 모멘텀 기대

오늘의 차트 [미국 소비자물가지수]

- 오늘 밤 미국 1월 소비자물가지수 발표 예정. 예상치 전년 대비 +2.5% 전망
- 지난달 소비자물가지수 전년 동월 대비 +2.7% 상승하며 시장 예상치 부합



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	3,658.79	3.39	7.36	21.14
	정보기술	5,767.42	4.03	5.88	23.07
	금융	2,212.07	3.7	14.89	36.99
	자유소비재	2,566.68	0.06	5.98	25.01
	산업재	1,790.49	2.14	2.72	12.11
	헬스케어	4,658.31	0.37	3.19	2.94
	커뮤니케이션	1,903.01	0.65	4.26	11.56
	소재	1,947.66	2.64	5.7	25.27
	필수소비재	1,719.59	0.61	7.53	19.25
코스피 200	코스피 200	816.28	3.49	7.84	21.31
	커뮤니케이션	2,421.91	0.85	4.58	12.57
	건설	664.74	1.86	8.83	30.89
	중공업	1,480.15	0.46	2.24	0.87
	철강/소재	1,459.71	1.49	2.33	16.78
	에너지/화학	1,696.78	2.75	6.89	19.95
	정보기술	7,929.69	3.97	7.16	23.74
	금융	1,783.38	3.73	15.02	37.08
	생활소비재	1,485.63	0.25	4.73	19.25
	경기소비재	2,813.00	0.56	5.07	23.48
	산업재	1,265.19	2.29	1.69	9.02
	헬스케어	2,585.27	0.1	4.87	2.9
코스닥 150	코스닥 150	1,946.50	1.6	1.34	22.11
	소재	3,830.62	1.98	-0.18	31.33
	산업재	430.13	1.66	-3.42	48.03
	필수소비재	531.79	-0.53	1.85	48.33
	자유소비재	663.90	-0.38	7.37	30.5
	정보기술	1,205.61	3.03	5.54	37.48
	헬스케어	6,800.41	0.68	0.35	4.98
	커뮤니케이션	2,412.96	0.18	4.44	12.74

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	원익IPS	133,400	29.77	30.91	81.99
	태광산업	1,187,000	25.21	30.73	63.95
	현대지에프홀딩스	13,930	15.12	38.88	74.34
	DN오토모티브	32,000	11.69	19.4	32.51
	경동나비엔	69,000	10.93	14.81	26.61
	한미반도체	209,500	9.97	8.27	25
	에코프로머티	69,900	9.91	5.59	32.14
	포스코DX	41,150	9.44	4.05	49.36
	두산퓨얼셀	36,900	9.01	5.88	16.59
	한국금융지주	246,500	8.83	16.55	45.86
코스피 200	태광산업	1,187,000	25.21	30.73	63.95
	DN오토모티브	32,000	11.69	19.40	32.51
	한미반도체	209,500	9.97	8.27	25.00
	에코프로머티	69,900	9.91	5.59	32.14
	대한유화	168,500	9.56	13.09	20.96
	포스코DX	41,150	9.44	4.05	49.36
	한국금융지주	246,500	8.83	16.55	45.86
	한솔케미칼	305,000	7.77	9.71	32.03
	LS	250,500	7.51	11.58	19.86
	SK스퀘어	570,000	7.14	6.74	33.33
코스닥 150	원익IPS	133,400	29.77	30.91	81.99
	우리기술	13,620	10.28	45.67	228.19
	현대바이오	11,530	7.96	21.62	115.51
	디앤디파마텍	86,200	6.95	0.47	-17.04
	티씨케이	221,000	6.76	8.07	39.26
	신성델타테크	75,700	6.17	9.24	39.41
	피엔티	53,400	6.16	4.50	44.52
	컴투스	37,100	6.00	7.54	22.24
	CJ ENM	80,000	5.82	12.83	28.00
	성일하이텍	65,600	5.81	4.46	50.11

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	2,695,457	NAVER	-129,315
SK하이닉스	1,175,546	카카오	-124,494
삼성전자우	263,750	LG전자	-91,502
한미반도체	116,272	이마트	-76,620
LG에너지솔루션	91,651	제주반도체	-43,042
SK스퀘어	90,217	씨트렉아이	-39,848
기아	84,317	현대엘리베이터	-37,369
두산	78,607	휴젤	-32,213
LG화학	67,518	한화에어로스페이스	-25,696
삼양식품	58,039	한온시스템	-25,072

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
원익IPS	21,090	제주반도체	-43,042
씨엠티엑스	16,700	씨트렉아이	-39,848
디앤디파마텍	10,989	휴젤	-32,213
고영	9,169	서진시스템	-16,922
에코프로	7,900	에이치브이엠	-13,832
이엔에프테크놀로지	7,569	와이지엔터테인먼트	-11,320
에이비엘바이오	7,522	심텍	-10,647
아로마티카	6,859	SAMG엔터	-10,541
온코닉테라퓨틱스	6,182	태성	-10,283
CJ ENM	5,568	하림지주	-8,820

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
지투파워	9.47	SK하이닉스	117,693
바이오스마트	9.12	현대차	51,599
보성파워텍	8.61	한미반도체	48,128
미투온	8.53	LG에너지솔루션	46,393
다날	8.5	LG전자	37,336
대아티아이	8.29	삼성전자	34,559
에스와이스틸텍	8.24	두산에너빌리티	30,533
현대에버다임	8.07	현대로템	28,955
셀바스헬스케어	8.02	알테오젠	25,932
흥구석유	7.94	카카오	24,768

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