전일 국내 증시 리뷰(2/13일자)

- 코스피는 장기 연휴를 앞둔 경계감 2차전지·車·바이오·IT·철강·식품주 약세 보이며 하락
- 코스닥은 美 AI발 산업 잠식 우려에 반도체 소부장, 로봇주 약세 보이며 -1%대 하락
- 환율, 설 연휴 앞둔 경계감에 4.7원 상승한 1,444.90원에 마감

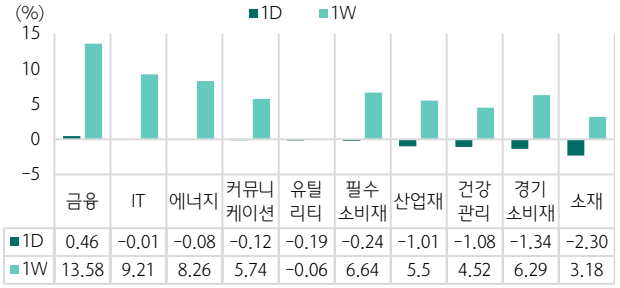
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,507.01	-0.28	S&P500	6,881.31	0.56
KOSDAQ	1106.08	-1.77	WTI	65.19	4.59
원/달러 환율	1,444.90	0.33	달러인덱스	97.72	0.58

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-9,758	7,113	811	-2,542	6,213	-3,387
상승/하락	291	490	상승/하락	413	1,266

전일 국내 업종별 등락

- 상법 개정 수혜, 거래대금 증가에 따른 실적 기대감에 증권주 상승하며 금융 업종 상승
- 장기 연휴 앞두고 경계감에 업종 전반적으로 약세 마감



	금융	IT	에너지	커뮤니케이션	유틸리티	필수소비재	산업재	건강관리	경기소비재	소재
1D	0.46	-0.01	-0.08	-0.12	-0.19	-0.24	-1.01	-1.08	-1.34	-2.30
1W	13.58	9.21	8.26	5.74	-0.06	6.64	5.5	4.52	6.29	3.18

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

두산에너빌리티 (034020.KS)	• 팀코리아 중심의 해외 원전 수주 확대 기대감에 강세 • 튀니지, 베트남 등에서 한국형 원전(APR1400·1000) 수주 가능성 상승
SK텔레콤 (017670.KS)	• 지분 투자한 앤트로픽의 300억달러(43조원) 조달 소식에 강세 • 지난 2023년 앤트로픽에 1억달러(1300억원) 규모 지분투자를 단행
한국항공우주 (047810.KS)	• WDS 2026에서 사우디와 우주사업 협력 가능성 논의에 강세 • 앞서 2023년 10월, 사우디 우주청(SSA)과 업무협약을 맺어

전일 테마 리뷰

테마 [원자력 발전]

- 지난 12일 SMR 개발 촉진법 국회 본회의 통과 소식에 관련주 상승
- 향후 5년마다 SMR 개발 기본계획이 수립될 예정
- AI 데이터센터 확대로 전력 급증해 산업 발전 기반 마련 위함
- 대미투자 1호 산업으로 원전 거론되며 원전주 투심 개선
- 트럼프 행정부, 현재 100GW 수준의 원전 발전량 2050년까지 400GW로 4배 확대 계획, 2030년까지 신규 원전 10기 건설 추진 목표

관련주

원자력 발전	오르비텍, 태웅, 한전산업, 한신기계, 성광벤드, 우진, 우진엔텍, 비에이치아이, 일진파워, 두산에너빌리티, 지투파워 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 전일 미국 반도체주 마이크론 +5%, 엔비디아 +1% 상승하며 국내 반도체 업종 투심 개선 전망
- 마이크론, 메모리 공급 부족 해결 위해 2,000억 달러 규모 투자 계획 발표
- 아이다호·뉴욕·일본 등 투자 예정으로 AI 메모리 공급 부족 해결 위함
- 삼성전자, HBM4 공급가가 전작 대비 20~30% 상승한 700 달러 협상 전망
- 엔비디아 젠슨황 CEO, AI 투자는 이제 시작이며 버블 없다 언급하며 내달 GTC에서 세상이 놀랄 칩 공개 예고

관련주

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

테마 [지정학적 리스크]

- 미국·이란 전면전 가능성에 지정학적 리스크 확대되며 원유, 방산 관련주 주목 요망
- 악시오스에 따르면 미국은 1회성 공격이 아닌 미·이스라엘 합동 작전 고려 중이라 보도
- 이란과 핵 협상 타결 가능성 낮아지며 양 국가간 긴장감 확대
- 전날 F-35, F-22, F-16 등 전투기 50대를 포함한 대규모 미 공군이 중동으로 전력 이동
- 이에 국제유가 WTI 4%대 급등해 원유 관련주 및 방산주 수급 유입 전망

관련주

지정학적 리스크	• S-Oil, GS, SK이노베이션, 흥구석유, 미창석유, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템 등

오늘의 이벤트

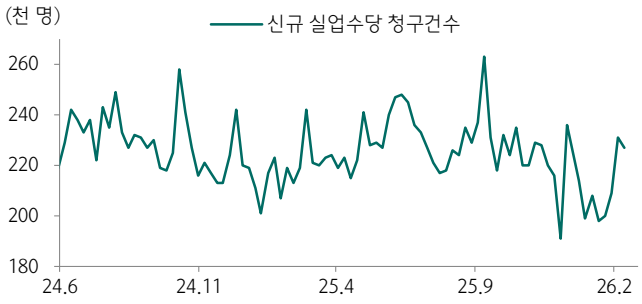
트럼프 평화위원회 개최: 가자 재건기금·안정화군 논의
한국형 한공위성서비스(KASS) 2호 위성 본격 운용
미국 신규 실업수당 청구건수: 이전치 227K, 예상치 229K

오늘의 리포트

클래시스 (214150.KQ)	• 4Q25 Review 매출액 934억원, 영업이익 512억원 기록 • 다양한 지역과 제품으로 전방위적 글로벌 침투 확대를 진행할 예정 • 브라질 편입 이연 가능성, 그러나 기대 이상의 영업 레버리지 전망
씨에스윈드 (112610.KS)	• 4Q25 Review 매출액 7,833억원, 영업이익 722억원 기록 • 유럽향 타워 물량 증가와 하부구조물 인센티브로 실적 개선 • 수주잔고를 기반으로 타워 중심의 이익 개선이 가능한 국면
삼영 (003720.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 429억원, 영업이익 48억원 전망 • 4Q25 설비 정비 마무리, 1Q26 가동 정상화 효과 본격 • 필름 믹스 고도화와 중공업 내재화, 수익 구조 개선 병행

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 22만 9천건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 22만 7천건 기록하며 시장 예상치 22만 5천건을 하회



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	3,647.17	-0.32	8.44	19.45
	정보기술	5,681.57	-1.49	5.4	19.41
	금융	2,219.22	0.32	13.81	36.42
	자유소비재	2,532.87	-1.32	7.66	15.42
	산업재	1,766.81	-1.32	4.89	7.91
	헬스케어	4,610.43	-1.03	4.68	2.15
	커뮤니케이션	1,910.74	0.41	7.49	9.62
	소재	1,902.89	-2.3	4.65	14.69
	필수소비재	1,705.22	-0.84	8.36	18.35
코스피 200	코스피 200	814.59	-0.21	8.89	19.67
	커뮤니케이션	2,448.94	1.12	8.75	11.08
	건설	656.15	-1.29	9.74	27.36
	중공업	1,471.47	-0.59	4.57	-1.9
	철강/소재	1,428.60	-2.13	2.07	7.81
	에너지/화학	1,671.24	-1.51	6.99	14.83
	정보기술	7,820.55	-1.38	7.68	20.64
	금융	1,786.19	0.16	13.66	36.25
	생활소비재	1,476.77	-0.6	5.68	15.96
	경기소비재	2,783.21	-1.06	7.11	14.19
	산업재	1,249.16	-1.27	3.61	3.55
	헬스케어	2,560.24	-0.97	5.12	1.81
코스닥 150	코스닥 150	1,901.96	-2.29	2.23	19.34
	소재	3,748.11	-2.15	0.61	26.96
	산업재	418.82	-2.63	-0.09	39.65
	필수소비재	538.13	1.19	6.73	53.28
	자유소비재	650.39	-2.03	5.05	26.83
	정보기술	1,169.34	-3.01	2.26	31.74
	헬스케어	6,716.39	-1.24	3.58	6.06
	커뮤니케이션	2,326.03	-3.6	1.61	8.97

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	신영증권	227,500	17.21	27.88	73.8
	미래에셋증권	61,600	15.36	28.33	116.52
	대신증권	41,400	14.68	38	59.23
	한화투자증권	7,360	13.23	20.85	50.36
	SNT다이내믹스	55,000	11.79	11.9	-4.01
	SK텔레콤	86,500	10.90	25	59.3
	유진테크	112,000	10.67	10.02	33.02
	교보증권	14,000	9.98	21.74	50.21
	효성	161,900	7.93	15.64	22.65
	한화생명	4,830	7.45	34.73	57.59
코스피 200	미래에셋증권	61,600	15.36	28.33	116.52
	SK텔레콤	86,500	10.90	25.00	59.30
	한화생명	4,830	7.45	34.73	57.59
	롯데지주	36,050	7.13	16.29	38.12
	한국항공우주	176,700	6.77	11.62	12.33
	NH투자증권	30,900	6.00	19.08	45.07
	한진칼	136,100	5.91	23.28	14.08
	현대해상	35,450	5.82	18.96	34.03
	대웅	26,950	5.27	13.71	28.33
	현대엘리베이터	103,300	4.98	1.08	16.99
코스닥 150	유진테크	112,000	10.67	10.02	33.02
	젬백스	41,800	4.50	2.08	76.74
	현대바이오	12,030	4.34	26.90	134.05
	성광벤드	34,250	3.95	11.93	15.91
	케어젠	120,800	3.51	4.86	76.35
	엘앤씨바이오	95,900	3.34	12.43	70.34
	선익시스템	100,000	3.31	9.53	116.22
	주성엔지니어링	51,000	3.03	8.40	54.08
	삼천당제약	535,000	2.69	7.00	98.52
	우리기술투자	7,900	2.60	6.61	7.78

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
두산에너빌리티	347,735	카카오	-102,676
하이브	37,549	이수페타시스	-69,725
셀트리온	20,037	한화에어로스페이스	-63,584
현대엘리베이터	18,855	LG에너지솔루션	-54,424
LG전자	17,129	삼성물산	-49,693
롯데지주	16,536	현대차	-42,785
대한항공	14,185	한미반도체	-39,045
효성	13,323	삼성SDI	-35,854
SK	13,072	삼성전기	-32,140
미래에셋증권2우B	11,091	한화오션	-28,187

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
유진테크	21,503	에코프로비엠	-86,971
엘앤씨바이오	19,739	원익IPS	-39,968
성광벤드	11,865	에코프로	-33,731
비에이치아이	9,377	에이비엘바이오	-32,855
태웅	9,057	로보티즈	-30,514
주성엔지니어링	6,507	파두	-18,067
현대ADM	4,336	하나마이크론	-16,512
LS증권	4,099	지투지바이오	-16,269
서남	3,613	펄어비스	-12,370
하림지주	3,514	테크윙	-11,959

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
지투파워	9.8	SK하이닉스	138,449
바이오스마트	9.37	삼성전자	66,725
에스와이스틸텍	8.65	미래에셋증권	62,998
미투온	8.52	한미반도체	40,346
다날	8.4	에코프로비엠	31,596
일진파워	8.28	KB금융	29,351
대아티아이	8.25	카카오	24,699
현대에버다임	7.94	LG에너지솔루션	23,485
동운아나텍	7.91	현대차	23,161
슈어소프트테크	7.91	삼성화재	22,402

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