HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 설연휴 대기수요 유입에 반도체·증권·조선·방산·전력기기주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 2차전지, 제약바이오, 반도체 소부장 강세에 매수 사이드카 발동되며 상승
- 환율, 달러 강세와 외국인의 주식 순매도 영향에 0.6원 상승한 1,445.50원에 마감

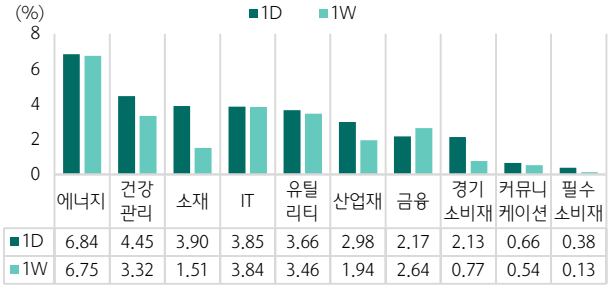
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,677.25	3.09	S&P500	6,861.89	-0.28
KOSDAQ	1160.71	4.94	WTI	66.40	2.07
원/달러 환율	1,445.50	0.04	달러인덱스	97.83	0.13

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-9,396	-8,609	16,542	8,540	-18,301	10,541
상승/하락	581	210	상승/하락	1,115	566

전일 국내 업종별 등락

- 코스닥 시장 활성화 정책 기대감에 제약바이오주 상승하며 건강관리 업종 강세
- 마이크론의 반도체 관련 대규모 투자 소식에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세



	에너지	건강관리	소재	IT	유틸리티	산업재	금융	경기소비재	커뮤니케이션	필수소비재
1D	6.84	4.45	3.90	3.85	3.66	2.98	2.17	2.13	0.66	0.38
1W	6.75	3.32	1.51	3.84	3.46	1.94	2.64	0.77	0.54	0.13

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

한화솔루션 (009830.KS)	• 일론 머스크의 태양광을 활용한 우주 AI 데이터센터 구상에 강세 • 국내 연구진, 차세대 태양전지 핵심 소재 개발 성공
한화오션 (042660.KS)	• 백악관, 미국의 조선 역량 재건 방안을 담은 행동계획 공개에 강세 • 자국 조선업 회복에 대한 미국 행정부의 의지를 재확인
삼성전기 (009150.KS)	• 글로벌 MLCC 공급 기업 무라타 제작소의 가격 인상 검토 소식에 강세 • MLCC는 전자제품 회로에 전류가 일정하게 흐르도록 조절하는 부품

전일 테마 리뷰

테마 [우주 태양광]

- 일론 머스크, 태양광 활용한 우주 데이터센터 구상 발표 소식에 상승
- 2~3년 내 사업 현실화될 것이며 테슬라와 스페이스X에서 각각 100GW씩 총 200GW 규모의 태양전지 생산능력 갖추겠다 목표 제시
- 페로브스카이트 탠덤셀 기술 주목받으며 국내 관련주 상승
- 선익시스템, 페로브스카이트 태양전지 증착기술 보유에 급등
- 한화솔루션(한화큐셀) 페로브스카이트 탠덤 셀 개발 중이며 2026년 상용화·양산 목표

관련주

우주 태양광	선익시스템, 한화솔루션, 엘케이컴, 유니테스트, HD현대에너지솔루션, 대주전자재료, 메카로 등

오늘의 테마 체크

테마 [유가/해운]

- 미국·이란 전면전 가능성 확대에 유가 및 해상 운임 상승 가능성에 관련주 주목 요망
- WTI +2%, 브랜트유 +4% 상승해 각각 66.40 달러, 70.35 달러 기록하며 6개월래 전고점 돌파
- 악시오스에 따르면 미국은 일회성 공격이 아닌 미·이스라엘 합동 작전 고려 중이라 보도
- 지난 18일 F-35, F-22, F-16 등 대규모 미 공군이 중동으로 전력 이동
- 중동 지역 지정학적 위기 시 수에즈운하·호르무즈 해협 봉쇄로 해상 운임비 상승

관련주

유가/해운	• 흥구석유, 중앙에너비스, S-Oil, 극동유화, 대한해운, STX그린로지스, 팬오션, 흥아해운 등

테마 [증권]

- 증시 랠리 지속과 2월 내 상법 개정안 통과 기대감에 상승
- 코스피 3%대 상승하며 5600 돌파로 사상 최고치 랠리 지속
- 2026년 누적 일평균 거래대금 코스피 27.8조원, 코스닥 14.4조원으로 전년대비 +159%, +82% 증가
- 거래대금 증가에 따른 증권사 수수료 수익 개선 전망 기대감에 증권주 상승
- 상법개혁 법안에 대해서 2월 내 처리 입장 재확인하며 오는 24일 본회의 개의 주목

관련주

증권	• 상상인증권, SK증권, 키움증권, 미래에셋증권, 한국금융지주, 한화투자증권, 삼성증권 등

오늘의 이벤트

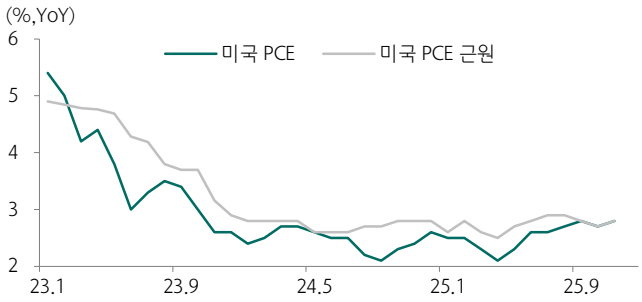
미국 12월 개인소비지출 물가지수(YoY): 이전치 +2.8%, 예상치 +2.9%
미국 2월 미시간대 소비자심리지수: 이전치 57.3, 예상치 57.3
실적 발표: 달바글로벌, 코스메카코리아, 삼성생명, 삼성화재, DB손해보험 등

오늘의 리포트

한화솔루션 (009830.KS)	• 27년 추정치에 중국업체 Valuation 적용 시 목표 시총 11조원 가능 • 주가, 2월 초부터 현재까지 약 10일 거래일 만에 +114% 급등 • 중국 페로브 스카이트 업체 미팅 등은 밸류에이션 확장 가능 요소
삼성SDI (006400.KS)	• 삼성디스플레이 지분 매각 시 최대 11조원 현금 유입 가능 • 유동 비율 1 회복 및 FCF의 플러스 전환으로 재무 구조 개선 전망 • 지분법 이익 감소 감안하더라도 멀티플 리레이팅에 따른 상승 동력
통신서비스	• 연초부터 전세계적으로 5G SA 도입 이슈가 뜨거워지는 상황 • 무선 부문으로의 수혜 확산 기대감이 커질 것으로 예상 • 다음주 통신서비스 업종 종목별 투자 매력도는 SKT>LGU+>KT 순

오늘의 차트 [미국 개인소비지출 물가지수]

- 오늘 밤 미국 12월 개인소비지출 물가지수 발표 예정. 예상치 전년 대비 +2.9% 전망
- 지난 11월 개인소비지출 물가지수 전년 대비 +2.8% 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	3,771.16	3.4	3.07	18.03
	정보기술	5,951.90	4.76	3.2	19.59
	금융	2,263.07	1.98	2.31	36.75
	자유소비재	2,593.06	2.38	1.03	5.88
	산업재	1,827.66	3.44	2.08	7.7
	헬스케어	4,846.20	5.11	4.03	9.04
	커뮤니케이션	1,924.07	0.7	1.11	11.96
	소재	1,982.58	4.19	1.79	15.61
	필수소비재	1,714.92	0.57	-0.27	16.73
코스피 200	코스피 200	840.24	3.15	2.94	17.69
	커뮤니케이션	2,460.19	0.46	1.58	12.77
	건설	682.52	4.02	2.67	21.81
	중공업	1,529.48	3.94	3.33	-1.3
	철강/소재	1,453.65	1.75	-0.42	4.94
	에너지/화학	1,749.85	4.7	3.13	16.13
	정보기술	8,117.51	3.8	2.37	19.17
	금융	1,819.20	1.85	2.01	36.47
	생활소비재	1,495.31	1.26	0.65	15.31
	경기소비재	2,845.93	2.25	1.17	5.6
	산업재	1,283.63	2.76	1.46	3.39
	헬스케어	2,625.86	2.56	1.57	7.07
코스닥 150	코스닥 150	2,041.20	7.32	4.87	25.89
	소재	3,934.57	4.97	2.71	31.35
	산업재	456.55	9.01	6.14	44.4
	필수소비재	575.08	6.87	8.14	58.25
	자유소비재	665.59	2.34	0.25	17.05
	정보기술	1,237.78	5.85	2.67	34.95
	헬스케어	7,275.30	8.32	6.98	15.11
	커뮤니케이션	2,392.01	2.84	-0.87	11.99

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	한화투자증권	9,560	29.89	47.08	94.51
	한화솔루션	58,500	27.45	23.03	108.19
	피에스케이홀딩스	89,500	21.11	20.78	50.42
	케어젠	145,200	20.20	24.42	87.6
	삼천당제약	639,000	19.44	22.65	131.1
	NH투자증권	36,750	18.93	26.07	63.33
	유진테크	133,000	18.75	31.42	61.6
	씨에스윈드	50,400	18.31	14.42	25.84
	한온시스템	5,270	18.16	20.05	65.72
	삼성전기	358,000	15.67	12.05	22.6
코스피 200	한화솔루션	58,500	27.45	23.03	108.19
	NH투자증권	36,750	18.93	26.07	63.33
	씨에스윈드	50,400	18.31	14.42	25.84
	한온시스템	5,270	18.16	20.05	65.72
	삼성전기	358,000	15.67	12.05	22.60
	미래에셋증권	70,500	14.45	32.02	120.66
	삼성증권	111,500	10.40	14.83	33.53
	한국금융지주	283,500	10.10	15.01	55.09
	세아제강지주	148,600	9.26	6.60	22.10
	삼성SDI	408,000	8.95	5.84	29.94
코스닥 150	선익시스템	128,500	28.50	32.75	150.98
	엘앤씨바이오	118,300	23.36	27.48	116.67
	피에스케이홀딩스	89,500	21.11	20.78	50.42
	케어젠	145,200	20.20	24.42	87.60
	삼천당제약	639,000	19.44	22.65	131.10
	유진테크	133,000	18.75	31.42	61.60
	RFHIC	58,900	17.10	16.40	72.73
	성광벤드	40,000	16.79	21.40	32.67
	동국제약	20,800	14.92	14.60	26.67
	펩트론	280,000	14.75	12.68	15.70

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성SDI	199,494	두산에너빌리티	-141,934
한화오션	185,392	한미반도체	-68,777
삼성전기	161,829	NAVER	-65,579
현대차	140,524	카카오	-40,480
한화솔루션	117,972	이수페타시스	-24,728
기아	79,546	LIG넥스원	-23,854
현대건설	75,116	한화비전	-13,537
현대로템	62,811	고려아연	-12,859
포스코퓨처엠	60,441	CJ	-12,620
하이브	58,905	미래에셋증권2우B	-12,491

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로	261,178	씨트렉아이	-21,853
알테오젠	240,505	지투지바이오	-18,998
에코프로비엠	109,325	스피어	-16,842
삼천당제약	93,272	에이치브이엠	-10,258
레인보우로보틱스	73,846	상아프론테크	-6,843
에이비엘바이오	66,297	LS증권	-6,754
펩트론	51,616	엔비알모션	-5,584
비에이치아이	38,284	인벤티지랩	-4,168
고영	36,435	알지노믹스	-3,717
엘앤씨바이오	33,524	엠디바이스	-3,142

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
지투파워	9.59	SK하이닉스	243,202
바이오스마트	9.48	삼성전자	144,414
에스와이스틸텍	8.88	미래에셋증권	112,199
미투온	8.44	한미반도체	35,406
다날	8.38	LIG넥스원	30,461
아이텍	8.28	에코프로	28,084
일진파워	8.27	LG에너지솔루션	27,221
대아티아이	8.21	우리금융지주	24,995
동운아나텍	7.99	삼성전기	23,960
싸이닉솔루션	7.98	현대차	22,782

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