전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미국 관세 불확실성 완화에 반도체·IT·車·전력기기·식품주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 시장의 무게중심이 반도체, 자동차 등 코스피 대형주로 쏠리며 약보합 마감
- 환율, 미국 관세 불확실성 고조에 따른 달러 약세에 6.6원 하락한 1,440.00원에 마감

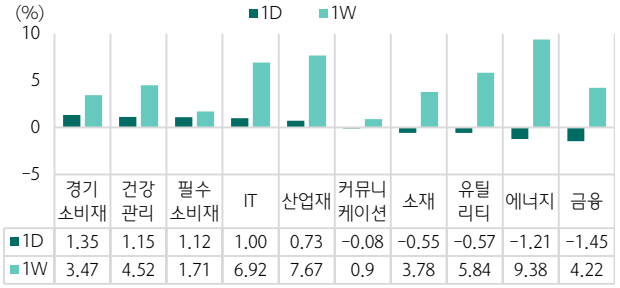
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,846.09	0.65	S&P500	6,837.75	-1.04
KOSDAQ	1151.99	-0.17	WTI	66.31	-0.26
원/달러 환율	1,440.00	-0.46	달러인덱스	97.72	-0.08

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-11,132	10,815	-1,271	1,805	2,179	-3,624
상승/하락	484	302	상승/하락	878	791

전일 국내 업종별 등락

- 미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결에 완성차주 상승하며 경기소비재 업종 강세
- 최근 급등세 보인 증권, 보험주 차익실현 매도세 출회되며 금융 업종 약세



	경기소비재	건강관리	필수소비재	IT	산업재	커뮤니케이션	소재	유틸리티	에너지	금융
1D	1.35	1.15	1.12	1.00	0.73	-0.08	-0.55	-0.57	-1.21	-1.45
1W	3.47	4.52	1.71	6.92	7.67	0.9	3.78	5.84	9.38	4.22

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

삼성전기 (009150.KS)	• AI 인프라 확산에 따른 적층세라믹콘덴서 가격 상승 가능성에 강세 • 글로벌 빅테크들의 AI 인프라 투자 확대로 AI 서버용 MLCC 수요가 급증
LG전자 (066570.KS)	• 대외 환경 개선과 신흥시장 확대 전략 발표에 강세 • 인도와 사우디아라비아, 브라질 등 지역에서 사업 성장 계획 발표
삼양식품 (003230.KS)	• 트럼프 대통령이 부과했던 상호관세가 위법하다는 판결에 강세 • 미국으로 수출하는 한국 라면 제품에는 15% 상호관세가 부과되던 상황

전일 테마 리뷰

테마 [MLCC]

- AI 서버용 MLCC 수요 확대에 가격 인상 기대감 부각되며 MLCC 관련주 상승
- 글로벌 1위 MLCC 공급업체 무라타에서 가격 인상 가능성 시사
- AI용 MLCC는 모바일, IT용 제품보다 난이도 높지만 가격은 최소 3배 이상 비싸고 탑재량 월등히 높아
- 통상 스마트폰에 1000~1300개인 것에 비해 AI 서버용 컴퓨팅 보드에는 장당 15000~25000개 탑재
- 무라타와 삼성전기 모두 현재 MLCC 공장 가동률 풀 캐파

관련주

MLCC	• 삼화콘덴서, 아모텍, 코칩, 지아이에스, 삼성전기, 한울반도체 등

오늘의 테마 체크

테마 [전력 인프라]

- AI 확대로 AI 데이터센터 전력 소비 상승세 지속 전망에 전력 인프라 주목 요망
- AI발 소프트웨어 붕괴론에 소프트웨어, 기술주, 금융, 사이버보안 등 전반적으로 약세 보인 가운데 블룸 에너지 +8%, GE 버노바 강보합 마감
- 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC 등 국내 전력기기 3사 수주 잔액 40조원 상회 기대
- 북미 매출 2022년 4200억원 수준에서 2023년 7000억원, 2024년 1조원 돌파
- 데이터센터 전력 소비 2024년 415TWh에서 2030년 최대 945TWh까지 확대 가능

관련주

전력 인프라	• 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 제룡전기, 가온전선 등

테마 [금융]

- 증시 랠리 지속과 3차 상법 개정안 법안소위 통과 소식에 금융 업종 수급 유입 기대
- 2026년 누적 일평균 거래대금 코스피 28.1조원, 코스닥 14.3조원으로 전년대비 +160%, +78% 증가
- 거래대금 증가에 따른 증권사 수수료 수익 개선 전망 기대감에 증권주 상승
- 자사주 소각 의무화 벼대로 한 3차 상법 개정안 통과되며 신규 취득 자사주는 1년 이내에 소각하고, 기존 취득 자사주는 1년 반 내 소각 요구
- 거래대금 상승 수혜 기대감으로 증권주, 상법 개정안 모멘텀으로 보험주 주목 요망

관련주

금융	• 상상인증권, 키움증권, 미래에셋증권, 한국금융지주, 삼성증권, 미래에셋생명, 삼성생명, 흥국화재 등

오늘의 이벤트

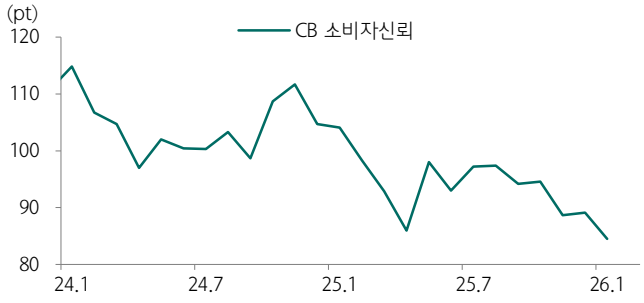
트럼프 대통령 국정연설: 집권 2기 이후 첫 국정연설
미국 2월 CB 소비자신뢰지수: 이전치 84.5, 예상치 87.6
미국 12월 주택가격지수(MoM): 이전치 +0.6%, 예상치 +0.3%

오늘의 리포트

SK텔레콤 (017670.KS)	• 낮은 기저에 힘입어 2026년도에는 높은 이익 성장 예상 • 국책 AI 사업자 선정 가능성이 높아 향후 AI 펀드 편입 가능성 상승 • 중요한 건 엔트로픽이 아닌 5G SA 요금제, AI+양자암호 핵심 서비스
SK오션플랜트 (100090.KS)	• 4Q25 Review 매출액 1,745억원, 영업이익 137억원 기록 • 신조 시장 재진입. 상선 및 FPSO 건조로 야드 효율성 개선 기대 • 미국 해군 MRO 사업 참여를 위한 MSRA 자격 취득 완료
CJ프레시웨이 (051500.KQ)	• 4Q25 Review 매출액 8,980억원, 영업이익 300억원 기록 • 리오프닝 이후 규모의 경제를 바탕으로 유의미한 탑라인 성장 시현 • 25년 프레시원 통합 합병 기인한 물류 효율 화 및 영업 시너지 기대

오늘의 차트 [미국 CB 소비자신뢰지수]

- 오늘 밤 미국 2월 CB 소비자신뢰지수 발표 예정. 예상치 87.6 전망
- 지난달 CB 소비자신뢰지수 84.5 기록하며 2014년 5월 이후 12년 만에 최저치 기록



금주의 종목

SK이노베이션 (096770.KS)	• E&S 합병에 따른 시가총액 상승가치 제외 시 현재 시총 S-Oil과 유사 • 정제처리량 Capa 115만톤으로 S-Oil 대비 약 2배인 점 감안 시 저평가
아이에스동서 (010780.KS)	• 3.5조원 규모의 대구 자체사업 분양을 결정함에 따라 외형 레벨업 예상 • 지방광역시 집값 반등과 대구 미분양 감소 등 긍정적 시그널 감지
시지메드텍 (056090.KQ)	• ECM 스킨부스트 시지리알로 인젝트 파인 1Q26내 출시 예정 • 대웅그룹 관계사 편입 후 사업 재편 완료. 실적 성장 본격화

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	3,873.83	0.61	6.21	19.02
	정보기술	6,144.23	1.43	8.14	21.74
	금융	2,306.50	-1.51	3.93	31.49
	자유소비재	2,646.46	1.7	4.48	6.84
	산업재	1,901.79	0.44	7.64	12.13
	헬스케어	4,824.09	0.7	4.63	8.92
	커뮤니케이션	1,928.61	-0.33	0.94	6.85
	소재	1,964.53	-0.81	3.24	8.61
	필수소비재	1,734.25	1.29	1.7	11.96
코스피 200	코스피 200	865.49	0.69	6.25	19
	커뮤니케이션	2,472.15	-0.36	0.95	7.88
	건설	712.32	1.51	8.56	21.04
	중공업	1,626.01	1.35	10.5	7.45
	철강/소재	1,478.83	-1.1	3.52	3.35
	에너지/화학	1,787.70	-0.92	6.97	13.57
	정보기술	8,460.00	1.85	8.18	22.12
	금융	1,854.18	-1.52	3.81	31.24
	생활소비재	1,513.15	0.64	2.46	10.18
	경기소비재	2,884.47	1.07	3.64	5.82
	산업재	1,318.24	-0.18	5.53	7.13
	헬스케어	2,656.68	1.9	3.77	7.47
코스닥 150	코스닥 150	2,004.77	-1	5.41	20.98
	소재	3,782.82	-2.97	0.93	17.77
	산업재	447.92	-1.55	6.95	32.32
	필수소비재	606.36	6.4	12.68	48.18
	자유소비재	657.02	-0.4	1.02	10.85
	정보기술	1,210.64	-2.26	3.53	31.07
	헬스케어	7,150.76	-0.14	6.47	11.29
	커뮤니케이션	2,344.70	-0.38	0.8	7.2

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	더존비즈온	118,600	23.54	33.71	21.02
	보로노이	281,000	19.32	32.24	41.28
	일진전기	82,300	14.15	15.1	33.39
	삼성전기	426,500	13.13	37.8	56.8
	대웅제약	191,900	10.92	13.22	14.84
	한올바이오파마	61,100	10.89	12.11	21.47
	산일전기	164,700	10.09	13.2	14.61
	제이앤티씨	23,700	9.47	9.98	14.49
	현대지에프홀딩스	15,600	8.79	8.18	78.69
	가온전선	97,400	8.34	8.95	8.1
코스피 200	삼성전기	426,500	13.13	37.80	56.80
	대웅제약	191,900	10.92	13.22	14.84
	한올바이오파마	61,100	10.89	12.11	21.47
	산일전기	164,700	10.09	13.20	14.61
	LG전자	132,600	7.28	13.14	25.57
	삼양식품	1,248,000	7.22	4.87	1.05
	두산	1,122,000	7.16	19.11	18.60
	한국카본	40,900	6.93	17.19	17.02
	삼성에피스홀딩스	655,000	6.85	8.62	2.66
	이수페타시스	107,200	6.67	5.51	-10.59
코스닥 150	현대바이오	17,770	29.99	47.71	202.73
	보로노이	281,000	19.32	32.24	41.28
	데브시스터즈	41,200	15.57	11.80	18.39
	우리기술	16,930	14.01	37.20	138.79
	제이앤티씨	23,700	9.47	9.98	14.49
	코나아이	69,700	7.89	16.17	34.04
	지아이이노베이션	15,490	5.95	4.66	6.83
	올릭스	136,200	4.69	6.99	6.91
	LS머트리얼즈	16,780	4.22	5.01	25.41
	리가켐바이오	180,400	4.16	2.15	8.74

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
LG전자	95,814	SK하이닉스	-395,135
삼양식품	82,786	두산에너빌리티	-167,065
산일전기	73,976	삼성SDI	-157,051
HD한국조선해양	71,219	미래에셋증권	-95,991
한미반도체	71,036	POSCO홀딩스	-75,722
LG이노텍	68,876	한화시스템	-58,214
삼성에피스홀딩스	61,258	포스코퓨처엠	-52,601
대한항공	57,923	한화생명	-52,424
현대로템	54,349	한화솔루션	-43,886
두산	45,462	삼성전기	-43,368

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
오름테라퓨틱	28,324	에코프로	-83,886
현대바이오	24,515	에코프로비엠	-34,211
알테오젠	20,837	코스메카코리아	-33,360
올릭스	19,183	보성파워텍	-29,873
에이프릴바이오	15,302	주성엔지니어링	-21,635
디앤디파마텍	15,243	삼현	-19,888
리가켐바이오	13,776	로보티즈	-18,622
실리콘투	11,997	테스	-18,548
알지노믹스	9,667	원익IPS	-17,281
아이티센글로벌	9,198	동진쎄미켐	-16,083

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
지투파워	9.52	삼성전자	147,294
바이오스마트	9.32	SK하이닉스	125,838
에스와이스틸텍	8.89	미래에셋증권	66,807
KODEX 코스닥150선물인버	9.04	에코프로	59,747
미투온	8.4	삼성전기	54,461
대아티아이	8.2	삼성SDI	41,931
다날	8.19	한화시스템	37,038
보성파워텍	8.18	현대차	35,678
아이텍	8.16	삼성생명	34,564
삼영	8.11	삼성화재	34,282

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