



전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 마이크로 실적 발표를 앞두고 전일 급락에 따른 저가 매수세 유입에 상승
- 코스닥은 바이오 USA 개최 기대감에 제약바이오주 강세 보이며 +2%대 상승
- 환율, 달러화 가치 강세와 외국인 주식 순매도에 2.7원 상승한 1,541.80원에 마감

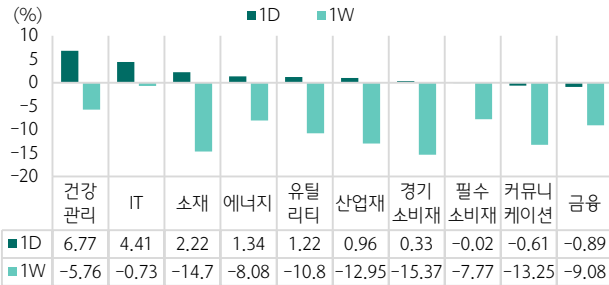
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	8,471.02	3.26	S&P500	7,358.22	-0.10
KOSDAQ	909.31	2.00	WTI	70.34	-3.92
원/달러 환율	1,541.80	0.18	달러인덱스	101.61	0.20

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-46,546	26,312	19,095	-321	-3,184	3,363
상승/하락	451	329	상승/하락	874	777

전일 국내 업종별 등락

- 바이오 USA 개최 기대감에 제약바이오주 저가 매수세 유입되며 건강관리 업종 강세
- 전일 급락에 따른 반발매수세와 자사주 매입 기대감에 삼성전자 상승하며 IT 업종 강세



전일 특강주(52주 신고가 등) 요약

알테오젠 (196170.KQ)	<ul style="list-style-type: none"> • 추가 기술수출 협상이 마무리 단계에 진입했다는 보도에 강세 • 바이오 USA 진행으로 인한 기대감과 저가매수세 유입에 바이오주 강세
삼성전자 (005930.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 특별경영성과급 지급을 위한 최대 90조원 자사주 매입 기대감에 강세 • 영업이익의 10.5%를 반도체 부문에 특별경영성과급으로 지급할 예정
삼성물산 (028260.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 삼성전자 지분가치 상승과 주주환원 강화 기대감에 강세 • 물산이 보유한 삼성전자의 지분가치는 지난해 말 대비 약 68조원 증가

전일 테마 리뷰

테마 [낙폭 과대]

- 지난 23일 국내 증시 사이드카, 서킷브레이커 발동으로 급락에 따른 저가 매수세 유입
- 코스피, 코스닥 장중 등락세 보였으나 각각 3%, 2%대 상승 마감
- 지난 9건의 서킷브레이커 이후 다음 날 평균 +3.34% 반등하며 서킷브레이커 이후 상승 패턴 지속
- 한국 시간 기준 25일 오전 마이크로 실적 발표 예정으로 반도체 업종 상승
- 바이오주 바이오USA, 비만치료제 모멘텀, 미국 임상 단축 소식에 코스닥 상승 견인

관련주

- 낙폭 과대**
- 알테오젠, 삼성전자, 두산로보틱스, 삼성물산, 삼성SDI, 리가캠바이오, 펩트론, 피에스케이홀딩스 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 마이크로 어닝 서프라이즈에 시간의 급등하며 국내 반도체 투심 개선 전망
- 3QFY26 매출액 414.6억 달러, EPS 25.1 달러, GPM 84.9%로 컨센서스 대폭 상회
- 4QFY26 가이던스 매출액 490억~510억 달러, EPS 30~32 달러, GPM 86% 전망
- 16건의 SCA(LTA) 체결하며 통상 5년 계약, DRAM 물량의 20%, NAND 물량의 1/3
- 모든 계약 완료 시 회사 매출의 절반 이상이 SCA하에 들어올 전망
- 호실적 발표 후 반도체 업황 개선 기대감에 국내 반도체 대형주 중심의 수급 집중 기대

관련주

- 반도체**
- SK하이닉스, 삼성전자, 피에스케이홀딩스, 테크윙, 한미반도체, 이오테크닉스, 피에스케이 등

테마 [백화점]

- 방한 외국인 관광객 수 증가에 따른 백화점 외국인 매출 성장 기대감
- 상반기 외국인 관광객 1천만명으로 역대 최초 돌파하며 5월 방한객 195만명으로 전년대비 +19.4% 증가
- 올해 1~5월 외국인 매출 전년대비 110% 급증, 5월 외국인 카드지출 2.1조원으로 월 최고 2조 돌파
- 롯데백화점, 외국인 매출 7,348억원 기록하며 연말 기준 1조원대 중반 기대
- 신세계백화점, 6,500억원으로 전년대비 137% 증가
- 현대백화점, 올해 5월까지 129% 증가하며 올해 1조원 달성 전망

관련주

- 백화점**
- 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 한화갤러리아, 광주신세계 등

오늘의 이벤트

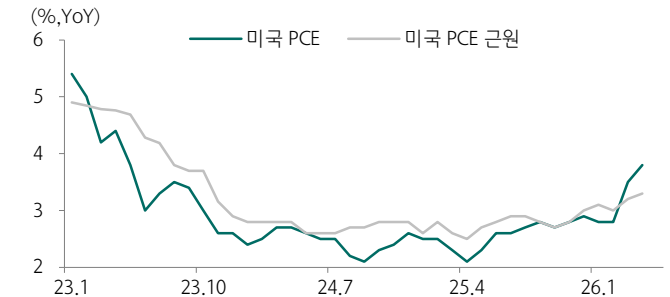
- 유럽 EU 정상회의(~26):** 유럽 독자적 국방력 강화, 우크라이나 지원책 논의
- 미국 5월 개인소비지출 물가지수(YoY):** 이전치 +3.8%, 예상치 +4.0%
- 미국 신규 실업수당 청구건수:** 이전치 226K, 예상치 226K

오늘의 리포트

이마트 (139480.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 1분기 대형마트 기존점 성장률, YoY 2%, 4월~5월은 4~5% • 홈플러스 59개점 폐점에 인근 이마트 점포 매출 10% 증가 • 2분기는 재산세(연결기준 약 1,000억원) 때문에 이익규모 작아
네오팜 (092730.KQ)	<ul style="list-style-type: none"> • 2Q26 Preview 매출액 419억원, 영업이익 90억원 전망 • 2분기 마케팅비 확대 부담, 매출 증가로 극복 • 아토팜/제로이드/리얼베리어 중심 YoY 20% 매출 증가세 전망
시지메드텍 (056090.KQ)	<ul style="list-style-type: none"> • IMM이 1.1조원 밸류 매입하는 시지바이오의 자회사 시지메드텍 • 동종진피 ECM 스킨부스터 CDMO 사업, B2B 공급으로 효율 극대화 • AATB자격과 글로벌 의뢰기기 공급 경험으로 해외 빅마켓 진출 기대

오늘의 차트 [미국 개인소비지출 물가지수]

- 오늘 밤 미국 5월 개인소비지출 물가지수 발표 예정. 예상치 전년 대비 +4.0% 전망
- 지난달 개인소비지출 물가지수 전년 동월 대비 3.8% 상승하며 3년 만에 최고치 기록



금주의 종목

삼성생명 (005930.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 건강보험 판매 확대와 신계약 CSM 증가로 보험 본업의 이익 체력 개선 • 삼성전자 배당수익 및 자회사 연결 손익 증가로 투자손익 크게 개선
NAVER (035420.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • 엔비디아와 AI 팩토리 공동 구축을 통해 네오클라우드 사업 진출 예정 • 네이퍼퍼인센셜-두나무 합병 등 신사업 모멘텀으로 리레이팅 기대
대덕전자 (353200.KS)	<ul style="list-style-type: none"> • AI 서버용 MLB와 메모리 패키징 기판 수요 증가로 매출 확대 기대 • FC-BGA 가동률 회복과 자율주행/AI향 수요로 실적 턴어라운드 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 증명자료로도 사용될 수 없습니다.



KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락					
지수별	업종명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	5,928.91	3.6	-3.72	10.13
	정보기술	12,239.88	2	-5.42	12.76
	금융	2,055.32	-0.93	-9.01	-5.99
	자유소비재	2,658.79	0.32	-15.52	-15.77
	산업재	2,227.84	0.33	-7.23	-4.22
	헬스케어	3,562.32	7.75	-4.58	-9.88
	커뮤니케이션	1,462.59	-0.58	-12.66	-12.02
	소재	1,584.20	1.64	-16.22	-21.83
	필수소비재	1,573.12	1.53	-7.12	-10.55
코스피 200	코스피 200	1,369.62	3.63	-3.34	11.71
	커뮤니케이션	1,931.32	-0.61	-12.61	-11.49
	건설	807.08	1.86	-13.72	-15.05
	중공업	1,470.56	-0.13	-14.32	-15.55
	철강/소재	1,019.44	1.56	-14.71	-27.34
	에너지/화학	1,781.33	1.45	-11.96	-12.29
	정보기술	19,552.13	1.28	-0.5	23.76
	금융	1,665.48	-0.93	-8.88	-5.57
	생활소비재	1,237.39	1.09	-7.99	-9.97
	경기소비재	2,778.04	0.19	-15.5	-15.2
	산업재	1,257.48	1.03	-12.68	-17.55
	헬스케어	1,919.54	7.28	-3.9	-10.29
	코스닥 150	코스닥 150	1,644.97	2.9	-10.39
소재		2,645.65	0.77	-15.85	-25.51
산업재		295.08	1.98	-15.75	-31.53
필수소비재		340.41	1.38	-11.39	-27.32
자유소비재		376.53	0.31	-14.89	-25.14
정보기술		1,406.57	0.43	-10.74	-14.49
헬스케어		5,192.14	7.39	-5.89	-10.3
커뮤니케이션		1,436.45	0.12	-11.24	-18.94

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위					
지수별	종목명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	로킷헬스케어	48,000	29.91	-6.61	-10.61
	한올바이오파마	58,600	18.86	4.64	2.81
	씨어스	33,900	16.70	-2.87	-8.01
	에이프릴바이오	39,700	15.57	-14.62	-28.47
	펍트론	216,000	14.59	-9.81	-15.79
	올릭스	138,400	13.91	-2.54	-14.46
	알테오젠	371,500	11.56	-0.4	1.92
	삼성에피스홀딩스	426,000	11.23	-6.06	-14.8
	리가캠바이오	152,600	10.58	4.45	-3.05
	삼성전자	340,500	9.84	-1.73	16.41
코스피 200	한올바이오파마	58,600	18.86	4.64	2.81
	삼성에피스홀딩스	426,000	11.23	-6.06	-14.80
	삼성전자	340,500	9.84	-1.73	16.41
	달바글로벌	226,000	8.92	9.98	3.20
	삼성바이오로직스	1,385,000	8.80	1.09	-2.12
	대한유화	117,100	8.33	-14.46	-12.87
	셀트리온	172,700	7.60	-1.09	-8.81
	HD현대마린솔루션	219,000	7.09	-11.16	-10.79
	두산로보틱스	95,000	6.98	-10.55	-10.88
	한미약품	403,000	6.90	-9.74	-11.23
코스닥 150	펍트론	216,000	14.59	-9.81	-15.79
	올릭스	138,400	13.91	-2.54	-14.46
	알테오젠	371,500	11.56	-0.40	1.92
	리가캠바이오	152,600	10.58	4.45	-3.05
	클로봇	33,250	9.38	-10.38	-21.12
	로보스타	91,800	8.90	-11.30	7.49
	큐릭옥스바이오시스	45,900	8.77	-30.14	-46.75
	파마리서치	304,500	8.75	0.83	-0.16
	에이비엘바이오	98,800	7.27	-8.77	-17.80
	휴젤	259,500	7.23	0.58	-2.99

전일 외국인/기관 동반 매매, 신용잔고, 공매도 상위			
코스피 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성바이오로직스	36,120	NAVER	-110,333
미래에셋증권	34,371	효성중공업	-81,071
셀트리온	30,827	LS ELECTRIC	-43,312
대한항공	21,929	현대모비스	-32,166
현대건설	18,030	KB금융	-30,086
한미약품	17,996	HD현대일렉트릭	-23,106
SK텔레콤	15,704	신한지주	-22,866
두산에너빌리티	14,765	기업은행	-21,131
삼성SDI	11,323	LG디스플레이	-13,528
에이피알	9,749	코리야씨키트	-13,038
코스닥 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	133,240	로보티즈	-16,566
에코프로	24,575	미래나노텍	-2,981
올릭스	23,400	로킷헬스케어	-2,689
펍트론	19,390	네파스	-2,149
HLB	13,387	솔브레인	-2,001
성호전자	13,280	에이직랜드	-1,865
파마리서치	12,606	유니셈	-1,330
에이비엘바이오	12,055	위지트	-1,276
에코프로비엠	11,074	성광벤드	-1,178
삼천당제약	7,246	SAMC엔터	-1,043
신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)			
신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
로체시스템즈	6.61	SK하이닉스	1,448,770
에스와이스틸텍	6.5	현대차	168,997
한캠	6.44	삼성전자	120,835
동운아나텍	6.41	SK스퀘어	119,193
보성파워텍	6.32	현대모비스	54,471
방림	6.14	한미반도체	52,720
아톤	6.12	NAVER	47,334
현대에버다임	5.91	삼성물산	46,736
티씨머티리얼즈	5.85	HD현대일렉트릭	41,329
에스티아이	5.84	LGI노텍	39,222

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 증명자료로도 사용될 수 없습니다.

