2025년 3월 4일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰 (2/28일자)

- 코스피는 트럼프의 관세 강행 소식에 외국인, 기관 동반 매도세 출회되며 하락
- 코스닥은 엔비디아 실적 실망감에 외국인, 기관 동반 매도세 출회되며 3%대 하락
- 환율, 미중 관세 전쟁 우려에 20.4원 상승한 1,463.4원에 마감

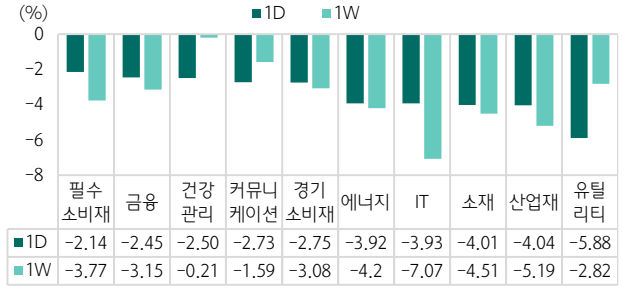
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	2,532.78	-3.39	S&P500	5,849.72	-1.76
KOSDAQ	743.96	-3.49	WTI	71.62	-1.63
원/달러 환율	1,463.40	1.41	달러인덱스	106.56	-0.98

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-15,524	20,324	-6,167	-2,830	4,072	-1,236
상승/하락	95	836	상승/하락	244	1,405

전일 국내 업종별 등락

- 미국 기술주 급락과 트럼프 관세 충격에 외국인, 기관 매도세 출회되며 전 업종 약세
- 전일 엔비디아 -8%대 하락에 대형 반도체주 하락하며 IT 업종 약세



	필수 소비재	금융	건강 관리	커뮤니 케이션	경기 소비재	에너지	IT	소재	산업재	유틸 리티
1D	-2.14	-2.45	-2.50	-2.73	-2.75	-3.92	-3.93	-4.01	-4.04	-5.88
1W	-3.77	-3.15	-0.21	-1.59	-3.08	-4.2	-7.07	-4.51	-5.19	-2.82

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

DSC인베스트 (241520.KQ)	• AI 반도체 스타트업 퓨리오사AI, 메타에 이어 TSMC도 지분 투자 검토 • 퓨리오사AI의 지분 10% 보유한 2대주주로 보유지분 부각되며 강세
올릭스 (226950.KQ)	• 일라이 릴리와 9,100억원 규모의 기술 이전 계약 체결하며 기술력 입증 • 피부 및 모발 재생 의학 분야에서 추가 계약 추진 기대감에 강세
와이지엔터 (122870.KQ)	• 블랙핑크의 완전체 컴백과 베이비몬스터의 활동 재개 기대감 • 블랙핑크 월드투어 일정 발표. 전 세계 10개 도시 순회 예정

전일 테마 리뷰

테마 [방어주]

- 전일 뉴욕증시는 미국 정부가 예정대로 캐나다와 멕시코를 상대로 관세를 부과하겠다는 뜻을 밝히면서 3대 지수 모두 하락하며 투자심리 위축
- 엔비디아는 지난 주 4분기 매출액 전년 동기 대비 78%, 주당순이익 71% 급증했다고 발표했으나 트럼프 정책 불확실성으로 향후 실적 우려 높아지며 급락
- 뉴욕증시 급락에 따른 시장 변동성 높아질 것으로 예상되어 베타가 적은 우량주 및 가치주, 방어주 등에 대한 관심 상승
- 원달러 환율 20원 넘게 급등하며 1,460원선 돌파에 방어주 상대적 강세

관련주

방어주	SK텔레콤, KT, LG유플러스, KT&G, GS리테일, 삼성바이오로직스 등

오늘의 테마 체크

테마 [음식료]

- 연초 이후 음식료 중소형주 주가 상승률 코스피 대비 초과 상승 시현. 실적 모멘텀 확대되는 중소형 업체의 밸류에이션 빠르게 회복 중
- 라면, 과자 등 가공식품의 잠정 수출액은 2월 20일까지 2억 3,700만 달러로 전년 동기 대비 30.37% 증가. 라면(42.94%), 과자(47.16%), 아이스크림(36.90%) 수출 증가 영향
- 주요 원재료 가격 하락세도 긍정적. 올해 2월 국제 원당 선물가격은 t당 442.34달러로 전년 동월 대비 14.09% 하락. 대두 선물가격은 10.56% 하락
- 전일 나스닥 -2.64% 하락하며 투자심리 위축된 가운데 방어주 성격의 음식료 업종에 대한 관심 높아질 전망

관련주

음식료	CJ프레시웨이, 풀무원, 교촌에프앤비, 빙그레, 삼양식품, 대상 등

테마 [엔터]

- 트럼프, 예정대로 멕시코와 캐나다에 25%, 중국에 10%의 추과 관세 부과하겠다 밝히며 관세 영향에서 상대적으로 우려가 적은 엔터주에 대한 관심이 높아지고 있음
- 하이브는 올해 BTS 완전체 컴백 기대감 존재하며 아티스트의 투어 확대 등으로 이익 성장이 재개될 전망
- 트럼프 대통령의 관세 불확실성과 더불어 중국의 한한령 해제 기대감도 엔터주 센티먼트를 개선시키는 요인으로 작용
- 한한령 해제는 아직 구체화되진 않았으나 한한령 해제시 엔터주 수혜 기대감 높을 것으로 보여 주가 선반영되고 있음

관련주

엔터	하이브, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent. 등

오늘의 이벤트

한국 대체거래소 넥스트레이드(NXT) 출범

중국 양회(~5): 4일 정협, 5일 전인대

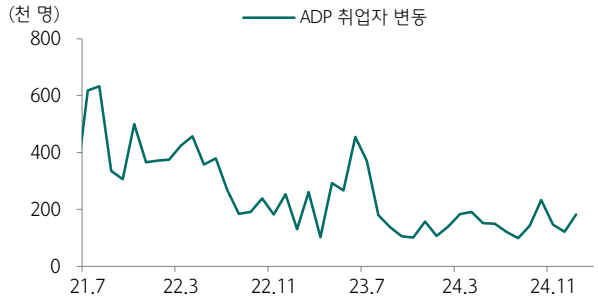
한국 1월 소매판매(MoM): 이전치 -0.6%

오늘의 리포트

한국전력 (015760.KS)	• 4Q24 Review 매출액 24.1조원, 영업이익 2.4조원 기록 • 환율과 유가는 정체 국면이나 유연탄과 SMP 하락 기조 긍정적 • 낙폭 과대와 연간 실적 추정치 상향 사이의 괴리에 집중할 시점
휴스틸 (005010.KS)	• 석유 및 가스전 개발 위한 시추 용도로 사용되는 송유관 제조 기업 • 100만톤 규모의 ERW와 4만톤의 STS강관 생산설비 보유 • 트럼프의 에너지 정책과 자국내 공장 건설 유도 정책에 정확히 부합
은행	• 금통위원 전원 의견 일치하며 기준금리 연 2.75%로 0.25%p 인하 • 올해 가계부채 증가율 경상 성장률인 3.8% 이내로 관리 예정 • 3단계 스트레스 DSR 예정대로 오는 7월 시행 예정

오늘의 차트 [미국 ADP 비농업부문 고용변화]

- 내일 밤 미국 2월 미국 ADP 비농업 고용 발표 예정. 예상치 14만 4천명 증가 전망
- 지난달 비농업 고용 18만 3천명 증가하며 시장 전망치 14만 8천명을 크게 상회



금주의 종목

한국전력 (015760.KS)	• 유연탄 가격, 꾸준한 약세 흐름 보이며 환율로 인한 비용 우려 상쇄 • 매크로 지표 우호적으로 변화함에 따라 실적 및 배당 기대
이마트 (139480.KS)	• 4Q24 Review 매출액 7.2조원, 영업손실 771억원 기록 • 하반기부터 G마켓 관련 손실과 PPA 상각비 제거 될 전망
유니드 (014830.KS)	• 원재료인 염화칼륨 가격 상승은 판가 상승의 트리거 가능 • 곡물 강세 지속으로 인한 비료 수요 증가로 염화 칼륨 가격 반등 가능

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 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

2025년 3월 4일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,553.54	-3.62	-4.94	-0.47
	정보기술	2,206.97	-4.73	-7.51	-4.27
	금융	1,066.02	-2.56	-3.37	-0.21
	자유소비재	1,401.36	-3.06	-3.32	-4.32
	산업재	812.08	-4.8	-6.15	2.74
	헬스케어	3,627.95	-2.79	0.07	2.72
	커뮤니케이션	1,535.83	-2.51	-0.78	6.01
	소재	1,250.33	-4.71	-5.57	1
	필수소비재	1,158.34	-2.09	-3.19	2.17
코스피 200	코스피 200	334.27	-3.52	-5.02	-0.73
	커뮤니케이션	1,887.98	-2.48	-0.57	5.35
	건설	284.67	-4.98	-5.84	2.34
	중공업	614.01	-3.75	-5.5	-0.03
	철강/소재	932.30	-2.95	-3.64	2.86
	에너지/화학	981.97	-4.53	-5.04	-0.37
	정보기술	2,714.85	-4.61	-6.9	-5.45
	금융	856.85	-2.56	-3.41	-0.2
	생활소비재	855.61	-3.19	-2.94	2.13
	경기소비재	1,539.12	-2.97	-2.86	-3.35
	산업재	739.14	-5.18	-5.86	9.31
	헬스케어	2,119.28	-3.18	-2.36	-1.78
코스닥 150	코스닥 150	1,262.71	-4.37	-3.93	2.69
	소재	2,768.56	-6.49	-8.89	7.13
	산업재	231.36	-7.9	-10.05	0.74
	필수소비재	307.70	-4.67	-9.11	-8.38
	자유소비재	449.58	-3.28	-6.73	-3.37
	정보기술	652.12	-4.27	-7.72	-1.69
	헬스케어	4,832.70	-3.19	1.7	5.57
	커뮤니케이션	2,286.63	-1.73	-0.24	13.47

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	실리콘투	26,650	3.29	-21.15	-16.06
	이수스페셜티케미컬	64,000	2.40	17.65	86.59
	심텍	20,200	1.71	5.59	55.03
	HL만도	44,150	1.49	-0.45	1.26
	한국콜마	61,400	1.32	4.42	2.33
	세아제강지주	235,000	1.29	3.75	10.07
	한진칼	83,100	0.97	-1.19	2.09
	한국금융지주	79,600	0.89	-2.45	2.71
	카카오페이	34,250	0.88	7.7	32.5
	셀트리온	184,000	0.71	3.25	2.11
코스피 200	이수스페셜티케미컬	64,000	2.40	17.65	86.59
	HL만도	44,150	1.49	-0.45	1.26
	한국콜마	61,400	1.32	4.42	2.33
	세아제강지주	235,000	1.29	3.75	10.07
	한진칼	83,100	0.97	-1.19	2.09
	한국금융지주	79,600	0.89	-2.45	2.71
	카카오페이	34,250	0.88	7.70	32.50
	셀트리온	184,000	0.71	3.25	2.11
	크래프톤	343,500	0.59	4.89	0.15
	영원무역	47,650	0.53	8.05	12.91
코스닥 150	실리콘투	26,650	3.29	-21.15	-16.06
	젬백스	37,450	2.46	15.23	105.43
	와이지엔터테인먼트	63,000	1.94	8.81	26.63
	심텍	20,200	1.71	5.59	55.03
	원텍	6,710	0.90	6.68	22.22
	스튜디오드래곤	51,400	0.59	4.47	35.98
	유티아이	24,800	0.00	11.71	13.24
	인텔리안테크	34,800	0.00	-8.42	-13.54
	데브시스터즈	34,150	0.00	-1.87	18.78
	덕산네오룩스	30,850	-0.16	-4.34	9.01

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
KODEX 200선물인버스2X	161,294	삼성전자	-372,256
KODEX 인버스	25,028	SK하이닉스	-258,331
크래프톤	12,136	KODEX 레버리지	-201,245
ACE 미국30년국채액티브(H)	8,234	현대차	-127,750
TIGER 미국30년국채커버(H)	5,013	삼성중공업	-105,742
휴스틸	4,063	KODEX 코스닥150레버리지	-99,520
TIGER 차이나전기차SOLACT	3,454	한화오션	-51,514
한화엔진	3,413	삼성SDI	-49,068
RISE 2차전지TOP10인(합성)	3,261	한화에어로스페이스	-47,410
HL만도	3,222	한국전력	-45,810

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
JYP Ent.	7,079	에코프로비엠	-103,793
실리콘투	5,609	HLB	-42,774
지엔씨에너지	2,835	레인보우로보틱스	-42,313
휴젤	2,603	엔켐	-37,227
와이씨켐	1,947	에코프로	-14,669
노머스	1,809	이오테크닉스	-9,982
인피니트헬스케어	1,538	브이티	-9,655
클리오	1,415	원익QnC	-9,494
삼지전자	1,313	에르코스	-4,593
알에스오토메이션	1,127	HPSP	-4,353

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	11.13	삼성전자	33,228
진양산업	9.86	SK하이닉스	14,179
대호에이엘	9.75	한미반도체	10,002
현대에버다임	9.57	POSCO홀딩스	5,302
펨트론	8.97	NAVER	4,719
대원전선	8.67	LG에너지솔루션	4,337
옵투스제약	8.52	현대차	3,929
티엘비	8.47	셀트리온	3,832
제이씨현시스템	8.41	삼성SDI	3,498
랩지노믹스	8.39	KB금융	3,295

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 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