전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 美 워시, 차기 연준의장 후보 지명에 매도 사이드카 발동되며 -5%대 하락
- 코스닥은 워시 쇼크에 제약바이오, 2차전지, 반도체주 급락하며 -4%대 하락 마감
- 환율, 미국 기준금리 인하 기대감 축소에 24.8원 상승한 1,464.30원에 마감

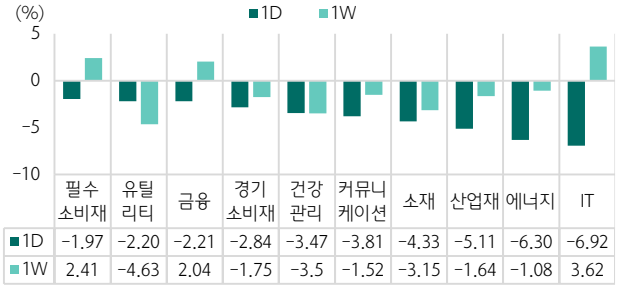
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,949.67	-5.26	S&P500	6,976.44	0.54
KOSDAQ	1098.36	-4.44	WTI	62.14	-4.70
원/달러 환율	1,464.30	1.72	달러인덱스	97.61	0.64

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-25,168	45,874	-22,126	4,108	2,127	-5,484
상승/하락	102	704	상승/하락	283	1,410

전일 국내 업종별 등락

- 워시 쇼크에 환율 급등, 미국 기준금리 인하 기대감 축소되며 전 업종 약세
- 워시 쇼크에 최근 상승에 따른 반도체주 차익실현 매도세 출회되며 IT 업종 약세



	필수 소비재	유틸 리티	금융	경기 소비재	건강 관리	커뮤니 케이션	소재	산업재	에너지	IT
1D	-1.97	-2.20	-2.21	-2.84	-3.47	-3.81	-4.33	-5.11	-6.30	-6.92
1W	2.41	-4.63	2.04	-1.75	-3.5	-1.52	-3.15	-1.64	-1.08	3.62

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

삼표시멘트 (038500.KQ)	• 성수동 옛 삼표레미콘 공장부지를 활용한 '성수 프로젝트' 기대감에 강세 • 대규모 개발 현실화 시 자산가치 재평가 가능
하나금융지주 (086790.KS)	• 지난해 4분기 호실적 발표와 주주환원 정책 기대감에 강세 • 25Q 지배주주순이익 5694억원 기록해 전년 동기 대비 10% 이상 성장
루미르 (474170.KQ)	• 정부의 우주발사 역량 강화를 위한 우주발사장 인프라 구축 논의에 강세 • 스페이스X, 미국 정부에 최대 100만기의 위성 발사 허용을 요청

전일 테마 리뷰

테마 [스페이스X, 우주]

- 스페이스X 위성 100만기 발사 계획 공개에 스페이스X, 우주 관련주 상승
- 우주 데이터센터 가동위해 최대 100만기의 위성을 발사하겠다는 계획을 미국 연방통신위원회(FCC)에 제출
- 현재 궤도에 존재하는 위성은 1만 5000기 수준으로 스타링크는 9500여기 운용 중
- 스페이스X 매출 150억~160억 수준으로 스타링크에서 대부분 매출 발생
- 2026년 6월 스페이스X 상장 기대감 지속되며 관련주 재부각

관련주

스페이스X, 우주	루미르, 이녹스첨단소재, 파이버프로, 퍼스텍, 제노코, 그린광학 등

오늘의 테마 체크

테마 [낙폭 과대]

- 지난 2일 코스피 -5%. 코스닥 -4% 급락에 따른 국내 증시 반발매수세 유입 기대
- 케빈 워시 차기 연준의장 향후 행보에 대한 불확실성, 금/은 급락, 1월 상승세에 따른 차익실현 매물 출회로 하락 마감
- 이에 코스피, 코스닥 하락 종목 2,225개로 전체 중 87% 하락 마감
- 다만 매크로 변수로 인한 급락으로 실적 전망치 하향 조정 제한되는 상황으로 4~5%대 하락은 낙폭 과대라 판단
- 전일 미국 증시 반등 나오며 마이크론 +5%, 샌디스크 +15% 급등하며 국내 반도체 훈풍 영향 기대

관련주

낙폭 과대	삼성전자, SK하이닉스, 현대차, SK스퀘어, 한화에어로스페이스, 고려아연, 삼성SDI, 미래에셋증권 등

테마 [코스닥]

- 정부 연기금 평가 기준에 코스닥 지수 반영해 코스닥 투자 유도에 관련주 주목 요망
- 연기금의 코스닥 투자액은 5.8조원으로 전체 국내 주식 투자 규모의 3.7% 수준에 불과
- 지난 22일 코스피 5000 특별위원회에서 코스닥 3000 달성 목표 공개하며 코스닥 주요
- 바이오, 2차전지, 로봇, 반도체 소부장 등 코스닥 구성하는 주요 업종 투심 개선 전망
- 코스닥 성장 위해 디지털 자산 활용 기대감에 스테이블코인·STO 부각 가능

관련주

코스닥	리노공업, 리게캄바이오, 에스피지, 에코프로비엠, 다날, 테스, 등

오늘의 이벤트

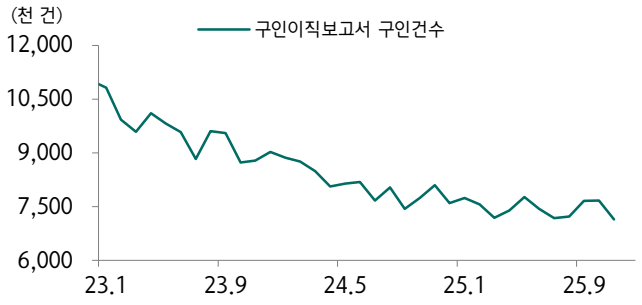
한국은행 1월 금통위 의사록 공개: 1월 금통위에서 기준금리 2.50%로 동결
미국 12월 노동부 JOLTS(구인, 이직 보고서): 이전치 7.146M, 예상치 7.210M
실적 발표: 한온시스템, SK바이오사이언스, 하나투어 등

오늘의 리포트

삼성SDI (006400.KS)	• 4Q25 Review 매출액 3.9조원, 영업손실 2,992억원 기록 • 5개 분기 연속 적자 지속됐으나 적자폭은 전분기 대비 축소 • ESS AMPC 증가, 원통형 ESS BBU 출하 호조로 4Q26 흑자전환 기대
SK텔레콤 (017670.KS)	• 미국/한국 5G SA 도입 논의 본격화, 피지컬 AI 관련주로 부상 • 과거 LTE/5G 도입과 비교, 기대배당수익률 3% 수준 주가 반등 기대 • 국책 AI 사업자로 선정될 가능성 높아 일부 AI 펀드들의 편입 가능성
우림피티에스 (101170.KQ)	• 50년 업력을 바탕으로 한 글로벌 기어박스 전문 제조기업 • 정밀 부품부터 초대형 기어박스에 이르는 폭넓은 제품 라인업 구축 • 축적된 제조 기술을 바탕으로 방산, 항공, 로봇 부문 사업 다각화 중

오늘의 차트 [미국 구인이직보고서 구인건수]

- 오늘 밤 미국 12월 구인이직보고서 구인건수 발표 예정. 예상치 721만건 전망
- 지난 11월 구인건수 714만 6천건 기록하며 시장 예상치 760만건을 대폭 하회



금주의 종목

삼성증권 (016360.KS)	• 발행어음 사업 진출 시 IB-WM간 시너지를 통해 이익 체력 강화 가능 • 거래대금 민감도가 높아 거래대금 추정치 상향구간에서 매력도 높아
브이엠 (089970.KQ)	• 실적이 집중되는 상반기에 영업이익률 30%에 육박하는 수익성 기대 • 25년 4분기부터 M15x 신규 투자 관련 매출액이 반영되기 시작
덕산하이메탈 (077360.KQ)	• 반도체, FCBGA 수요 증가에 따른 패키징 소재 증가 • 저수익성 Paste 제품을 상대적 고수익성 제품으로 재편 추진 중

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	3,276.53	-5.57	0.96	16.44
	정보기술	5,262.76	-6.8	3.73	18.17
	금융	1,777.13	-2.13	1.95	10.12
	자유소비재	2,352.90	-2.9	-3.12	22.75
	산업재	1,678.65	-5.34	-1.28	18.82
	헬스케어	4,490.58	-4.01	-4.16	3.39
	커뮤니케이션	1,821.88	-3.91	-0.97	4.84
	소재	1,745.44	-6.06	-5.4	14.44
	필수소비재	1,548.65	-1.24	1.17	5.23
코스피 200	코스피 200	725.46	-5.59	0.75	16.23
	커뮤니케이션	2,305.43	-3.6	-0.74	5.84
	건설	569.35	-2.8	-1.76	26.35
	중공업	1,413.39	-5.34	-5.27	10.33
	철강/소재	1,372.53	-7.47	-6.84	13.9
	에너지/화학	1,482.14	-5.41	-4.76	12.12
	정보기술	7,093.90	-7.38	3.53	18.06
	금융	1,429.98	-2.06	1.89	10.07
	생활소비재	1,357.86	-1.36	0.24	10.21
	경기소비재	2,593.83	-2.91	-2.92	22.4
	산업재	1,193.72	-4.15	-3.48	18.72
	헬스케어	2,367.46	-3.49	-5.18	-2.31
코스닥 150	코스닥 150	1,939.62	-5.49	5.47	22.45
	소재	3,886.23	-9.02	12.06	36.2
	산업재	441.27	-4.13	10.93	53.1
	필수소비재	521.77	-2.72	22.29	42.48
	자유소비재	643.56	-4.14	2.62	25.03
	정보기술	1,136.07	-7.19	13.41	26.39
	헬스케어	6,964.74	-4.76	-2.42	10.45
	커뮤니케이션	2,316.57	-6.62	-1.03	1.89

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	하나금융지주	103,300	3.20	2.08	10.6
	팬오션	4,840	2.98	9.25	27.54
	롯데웰푸드	119,100	2.41	4.11	6.24
	HDC	19,330	1.68	5.63	10.46
	현대글로비스	246,000	1.65	1.23	35.99
	에이피알	274,000	1.48	-1.44	17.6
	삼성전기	283,000	1.43	2.91	4.81
	에스원	80,400	1.00	8.8	13.24
	롯데칠성	134,600	0.82	3.14	0.45
	메리츠금융지주	117,400	0.69	9.11	5.2
코스피 200	하나금융지주	103,300	3.20	2.08	10.60
	팬오션	4,840	2.98	9.25	27.54
	롯데웰푸드	119,100	2.41	4.11	6.24
	현대글로비스	246,000	1.65	1.23	35.99
	에이피알	274,000	1.48	-1.44	17.60
	삼성전기	283,000	1.43	2.91	4.81
	에스원	80,400	1.00	8.80	13.24
	롯데칠성	134,600	0.82	3.14	0.45
	메리츠금융지주	117,400	0.69	9.11	5.20
	JB금융지주	25,300	0.60	7.66	0.40
코스닥 150	이녹스첨단소재	35,500	8.56	21.58	50.11
	코스메카코리아	99,400	3.11	22.11	42.00
	RFHIC	48,100	0.52	23.81	37.23
	에이비엘바이오	198,300	0.30	-17.72	1.43
	에코프로	162,500	0.00	24.81	84.03
	대주전자재료	75,700	-0.13	-0.53	24.10
	NHN KCP	22,750	-0.22	11.25	48.11
	큐렉소	19,690	-0.71	4.51	44.78
	포스코엠텍	19,750	-0.75	2.01	29.08
	레이크머티리얼즈	26,500	-0.93	7.51	84.93

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
아모레퍼시픽	21,043	SK하이닉스	-2,348,489
한화시스템	18,122	삼성전자	-1,680,743
엘앤에프	16,257	현대차	-236,487
이수스페셜티케미컬	14,398	삼성SDI	-143,661
오리온	13,008	효성중공업	-142,526
포스코인터내셔널	9,239	두산에너빌리티	-92,822
한국전력	8,191	삼성중공업	-73,010
효성티앤씨	6,718	LS	-61,720
대우건설	5,256	현대로템	-60,984
SNT에너지	5,212	미래에셋증권	-51,777

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
원익IPS	15,516	에코프로	-73,931
뉴로메카	12,597	제주반도체	-40,629
에이프릴바이오	11,931	하림지주	-27,446
엘앤씨바이오	10,175	HLB	-23,659
비나텍	8,753	엔켐	-20,538
두산테스나	8,368	주성엔지니어링	-14,134
이오테크닉스	7,657	에스엠	-13,588
오름테라퓨틱	7,489	SFA반도체	-11,449
현대무벡스	6,641	로보티즈	-9,941
샘씨엔에스	6,491	스피어	-9,652

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	9.62	현대차	143,675
다날	9.78	한미반도체	100,953
더블유에스아이	8.58	현대로템	71,720
보성파워텍	8.47	두산에너빌리티	70,998
미투온	8.4	SK하이닉스	61,087
대아티아이	8.25	삼성전자	60,544
동운아나텍	8.08	삼성SDI	51,705
지투파워	8.07	에코프로	41,958
핑거	7.99	에코프로비엠	40,893
엘티씨	7.97	LG에너지솔루션	40,533

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