2025년 7월 1일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 1분기 화장품 수출액 호조에 화장품주 중심 기관 매수세 유입되며 상승 마감
- 코스닥은 외국인의 4거래일 연속 차익 실현 매도세에 약보합 마감
- 환율, 연준의 기준금리 인하 기대감 확대에 7.4원 하락한 1,350.0원에 마감

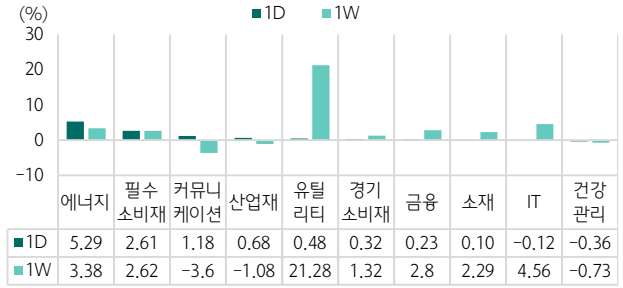
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,071.70	0.52	S&P500	6,204.95	0.52
KOSDAQ	781.50	-0.01	WTI	65.11	-0.63
원/달러 환율	1,350.00	-0.55	달러인덱스	96.88	-0.54

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-6,489	1,892	4,757	-177	-123	541
상승/하락	489	398	상승/하락	705	910

전일 국내 업종별 등락

- 계열사 실적 개선과 정제마진 반등에 SK이노베이션 급등하며 에너지 업종 강세
- '리니지M' 중국 판호 발급 소식에 게임주 상승하며 커뮤니케이션 업종 강세



	에너지	필수소비재	커뮤니케이션	산업재	유틸리티	경기소비재	금융	소재	IT	건강관리
1D	5.29	2.61	1.18	0.68	0.48	0.32	0.23	0.10	-0.12	-0.36
1W	3.38	2.62	-3.6	-1.08	21.28	1.32	2.8	2.29	4.56	-0.73

전일 특징주 요약

SK이노베이션 (096770.KS)	• 3분기 실적 개선 기대감과 자산 유동화 전망 속 +26% 상승 기록 • 정제마진 6월 강세를 보이고 있어 3분기 수익성 큰 폭 개선될 전망
엔씨소프트 (036570.KS)	• '리니지M'의 중국 판호(게임 서비스 허가) 획득 소식에 +11% 상승 기록 • '아이온2' 외부 포커스 그룹 테스트에 참여한 이용자들에게 호평 받아
아모레퍼시픽 (090430.KS)	• 올해 1~4월 국내 화장품 수출액 글로벌 2위 등극에 화장품주 강세 • 중동 현지 유통사'세포라'와 파트너십을 맺고 자사 브랜드 '라네즈' 공급

전일 테마 리뷰

테마 [화장품]

- K-화장품 글로벌 수출 1위 기대감에 화장품주 강세
- 1~4월 한국 화장품 수출액 36억 609만 달러로 미국의 35억 7069만 달러 넘어
- 한국 화장품 수출액은 지난 2023년도만 하더라도 프랑스, 미국, 독일에 이어 4위
- 지난해부터 K뷰티의 수출이 큰 폭으로 늘어나며 화장품 2대 강국 등극
- 올해 1월 7억5082만 달러, 2월 8억8586만 달러, 3월 9억3986만 달러, 4월 10억2956만 달러로 매월 증가세 기록

관련주

화장품	한국화장품, 실리콘투, 잉글우드랩, 한국화장품제조, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 한국콜마, 펌텍코리아 등

오늘의 테마 체크

테마 [전력기기]

- 지난 6월 29일 일론 머스크 CEO는 X에 향후 필요한 전력 발전량 관련 코멘트 남겨
- 데이터센터, 리쇼어링 등의 수요 증가 충족 위해 2030년까지 450GW의 전력 필요 언급
- 액센추어에 따르면 AI 데이터센터 전력 소비가 2030년에 10배 이상 증가할 것으로 예측
- 생성형 AI 수요 증가로 국내 데이터센터 전력 수요 2028년까지 연평균 11% 증가 전망
- 6월 1~20일 대형 변압기 수출액 96,071,355억 달러로 전월 대비 7% 증가
- 20일까지의 수출액이 5월 한 달 수출액 93% 차지한만큼 6월 한 달 수출액 증가 기대

관련주

전력기기	HD현대일레트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 제룡전기, 일진전기, 산일전기, 대한전선 등

테마 [지주사]

- 오는 4일 상법 개정안 통과 기대감에 수혜주인 지주사 투심 개선 기대
- 지난 30일 국민의 힘이 상법 개정 관련해 입장 바꾸며 4일까지 법안 통과 기대감 확대
- 독립 이사 확대, 집중투표제 의무화, 감사위원 선출 시 3% 룰 적용 등 추가해 법안 통과 후 보완 입법 추후 추진 예정
- 지주사 특성상 자회사 배당에 수익 의존해 주주권 강화가 자회사 배당 확대로 이어져
- 대선 이후 상법 개정 기대감에 두산, 한화, SK, CJ 등 지주사 신고가 돌파 지속

관련주

지주사	두산, 한화, CJ, SK, HDC, LS, DB, SK디스커버리, 효성, 롯데지주 등

오늘의 이벤트

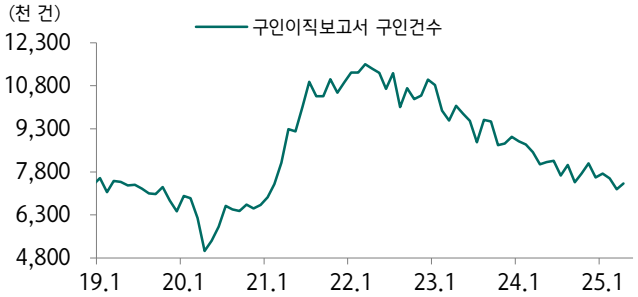
미국 5월 노동부 JOLTS(구인, 이직 보고서): 이전치 7.39M, 예상치 7.45M
미국 6월 제조업 구매관리자지수: 이전치 52.0, 예상치 52.0
미국 6월 ISM 제조업 구매관리자지수: 이전치 48.5, 예상치 48.8

오늘의 리포트

삼성E&A (028050.KS)	• 2Q25 Preview 매출액 2.2조원, 영업이익 1,623억원 전망 • 입찰가격 Lowest로 알려진 사우디 San6 블루암모니아 수주 기대 • 최근 언론에서 삼성전자 P4 재개 가능성에 대해 언급
레이저옵텍 (199550.KQ)	• 레이저 기반기술 활용해 피부미용 및 질환 치료 의료기기 제조 업체 • 소모품 매출 발생 가능한 신제품 출시로 인한 수익성 개선 기대 • 고부가 가치 질환 치료 기기 출시로 인한 탑 라인 성장 기대
유틸리티	• 7월 발전용 천연가스 가격 전월대비 -5.74% 하락 • 7월 열요금 변동비 동결. 미수금 회수 구간이라 동결도 긍정적 • 유틸리티 섹터 멀티플은 규제, 실적, 배당이 주요 변수

오늘의 차트 [미국 노동부 구인, 이직 보고서]

- 오늘 밤 미국 5월 노동부 구인, 이직 보고서 발표 예정. 예상치 745만건 전망
- 지난달 구인 건수 739만건 기록. 시장 예상치 720만건을 상회하며 견조한 흐름 지속



금주의 종목

SK하이닉스 (000660.KS)	• 1Q25 Review 매출액 17.6조원, 영업이익 7.4조원 기록 • 불확실한 수요와 업황 속에서도 HBM을 필두로 DRAM 경쟁력 입증
KB금융 (105560.KS)	• 2분기 추정 순익 약 1.65조원, 매매평가익 확대 시 1.7조원 상회 가능 • CET 1 비율 추가 상승으로 하반기 자사주 매입 규모 최소 7,000억 가능
삼성에스디에스 (018260.KS)	• 1Q25 Review 매출액 3.5조원, 영업이익 2,266억원 기록 • 패브릭스를 기업 및 공공기관용 AI 에이전트로 발전시켜 침투 예정

* 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 7월 1일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,891.25	0.41	2.33	14.56
	정보기술	2,494.70	0.29	4.03	17.79
	금융	1,438.76	0.15	2.65	14.29
	자유소비재	1,555.11	-0.15	1.14	7.03
	산업재	1,141.79	0.79	-0.73	18.13
	헬스케어	3,429.75	-0.46	-0.59	0.18
	커뮤니케이션	1,848.81	1.18	-2.69	20.69
	소재	1,268.07	-0.52	2.94	9.44
	필수소비재	1,507.87	2.74	2.25	9.41
코스피 200	코스피 200	414.60	0.46	2.54	15.29
	커뮤니케이션	2,299.33	1.24	-2.71	21.52
	건설	446.69	-0.43	0.81	13.82
	중공업	1,063.16	1.86	-0.48	25.74
	철강/소재	1,113.30	-1.85	1.23	22.36
	에너지/화학	1,129.70	3.78	4.54	15.42
	정보기술	3,297.24	0.81	4.76	22.02
	금융	1,156.31	0.17	2.71	14.3
	생활소비재	1,193.66	2.19	8.31	13.02
	경기소비재	1,713.99	-0.35	1.14	6.01
	산업재	896.96	-0.38	-3.11	10.86
	헬스케어	1,970.91	-0.07	-0.29	-0.65
코스닥 150	코스닥 150	1,267.13	-0.15	-0.19	6.1
	소재	2,383.80	0.18	3.64	5.51
	산업재	196.19	-0.39	-1.33	8.39
	필수소비재	355.39	2.28	-2.34	-2.21
	자유소비재	609.53	2.96	1.98	13.47
	정보기술	688.79	-0.3	1.28	12.3
	헬스케어	4,879.45	-0.57	-1.3	-0.23
	커뮤니케이션	2,582.66	0.63	-0.62	10.22

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	SK이노베이션	122,400	25.15	19.07	36.76
	엔씨소프트	206,500	11.20	6.33	35.41
	실리콘투	61,700	10.57	7.12	30.72
	일진전기	41,200	9.57	25.99	36.88
	메디톡스	177,900	9.21	4.28	5.2
	한국콜마	99,800	8.83	12.51	20.24
	루닛	57,600	8.68	9.09	20.88
	율촌화학	30,850	8.25	6.01	6.93
	제룡전기	43,600	6.60	1.63	33.54
	HD현대미포	211,000	5.98	11.23	9.04
코스피 200	SK이노베이션	122,400	25.15	19.07	36.76
	엔씨소프트	206,500	11.20	6.33	35.41
	한국콜마	99,800	8.83	12.51	20.24
	율촌화학	30,850	8.25	6.01	6.93
	HD현대미포	211,000	5.98	11.23	9.04
	LS	197,000	5.74	8.00	23.67
	세아제강지주	220,000	5.26	7.06	-9.09
	LS ELECTRIC	299,000	4.91	11.15	18.42
	넷마블	62,000	4.91	3.85	21.33
	대한전선	17,240	4.87	-1.77	34.90
코스닥 150	실리콘투	61,700	10.57	7.12	30.72
	메디톡스	177,900	9.21	4.28	5.20
	루닛	57,600	8.68	9.09	20.88
	제룡전기	43,600	6.60	1.63	33.54
	하림지주	9,570	6.33	2.03	11.54
	유티아이	24,700	6.24	11.51	7.63
	휴젤	388,000	5.15	7.18	16.87
	케어젠	34,250	5.06	6.37	5.71
	태성	27,050	4.84	-2.70	30.36
	데브시스터즈	43,500	4.69	-0.11	7.27

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
LG에너지솔루션	37,374	두산에너빌리티	-103,397
HD현대일렉트릭	32,868	한화에어로스페이스	-91,016
신한지주	30,886	LG씨엔에스	-37,683
SK이노베이션	28,788	삼성전자우	-34,649
HD현대미포	23,881	카카오	-24,118
하이브	21,578	두산	-20,895
달바글로벌	21,307	카카오뱅크	-17,640
한국가스공사	16,289	HDC현대산업개발	-11,460
하나금융지주	15,181	현대차우	-11,062
LS	14,731	한화솔루션	-8,809

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
실리콘투	48,173	지에프씨생명과학	-14,307
루닛	19,053	보로노이	-8,138
메디톡스	17,820	카카오게임즈	-7,360
우리기술	11,591	아난티	-5,923
휴젤	7,516	제이앤티씨	-5,266
에스엠	7,161	유니트론텍	-3,245
와이지엔터테인먼트	6,671	두산테스나	-3,128
디앤디파마텍	5,897	에코프로비엠	-2,861
잉글우드랩	4,486	태성	-2,244
바이오비쥬	3,974	효성오앤비	-2,134

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	9.26	삼성전자	49,335
퓨런티어	10.14	SK하이닉스	38,493
우듬지팜	9.83	한화에어로스페이스	25,013
지투파워	9.81	카카오페이	17,719
일신석재	9.72	하나금융지주	15,142
랩지노믹스	8.96	SK이노베이션	14,201
폴라리스AI	8.69	두산에너빌리티	14,022
M83	8.68	KB금융	13,020
에이텍	8.6	카카오뱅크	9,433
핑거	8.55	한화오션	9,411

* 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