2025년 11월 3일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 엔비디아와 국내 기업 간 인공지능(AI) 신규 계약 체결 기대감에 상승
- 코스닥은 젠슨황의 AI, 로보틱스, 자율주행 언급에 관련 업종 강세 보이며 상승
- 환율, 수입업체 달러 매도세에 2.1원 하락한 1,424.40원에 마감

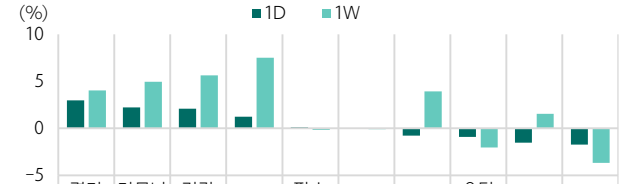
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,107.50	0.50	S&P500	6,840.20	0.26
KOSDAQ	900.42	1.07	WTI	60.98	0.67
원/달러 환율	1,424.40	-0.15	달러인덱스	99.80	0.28

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
13,212	-2,018	-11,064	1,954	-3,357	1,443
상승/하락	320	560	상승/하락	753	866

전일 국내 업종별 등락

- 관세 부담 완화와 정의선-젠슨황 회동에 자동차주 상승하며 경기소비재 업종 강세
- 엔비디아와 AI 관련 신규 계약 체결 기대감에 네이버 상승하며 커뮤니케이션 업종 강세



	경기 소비재	커뮤니케이션	건강 관리	IT	필수 소비재	금융	산업재	유틸리티	에너지	소재
1D	2.99	2.24	2.10	1.23	0.11	-0.02	-0.77	-0.89	-1.53	-1.73
1W	4.03	4.94	5.63	7.52	-0.17	-0.1	3.94	-2.03	1.53	-3.65

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

현대오토에버 (307950.KS)	• 젠슨황-정의선 '치맥 회동'에 AI 기술 협력 기대감 상승하며 강세 • 엔비디아와의 AI 기반 모빌리티 협력 가능성이 커지면서 주가 상승 견인
레인보우로보 (277810.KQ)	• 젠슨황 "로보틱스 관련 韓에 좋은 소식" 발언에 로봇주 강세 • 젠슨황, APEC CEO 서밋에 참가해 특별 연사로 나설 예정
디앤디파마텍 (347850.KQ)	• 일라이 릴리의 호실적 발표에 비만 치료제주 강세 • 근육 손실을 막으면서 지방을 줄이는 펩타이드 신약 개발 연구 진행 중

전일 테마 리뷰

테마 [엔비디아]

- 엔비디아 CEO 젠슨황, 국내 기업들과의 협업 내용 공개에 관련 업종 상승 마감
- 삼성전자, SK그룹, 현대차그룹, 네이버, LG전자 등과 협력 발표해 AI, 자율주행, 로봇, 자동차 등 상승 마감
- 국내 주요 기업에 21만대 이상의 GPU 공급 예정으로 향후 국내 GPU 30만대 이상 예상
- AI 팩토리 구축, AI 추론모델 개발, 지능형 기지국 기술 실증까지 아우르는 대규모 AI 협력 추진
- AI 투자 발표에 관련주 강세 보이며 코스피 4,100 상회하며 연일 신고가 돌파

관련주	
엔비디아	현대오토에버, 레인보우로보틱스, 뉴로메카, 현대차, 기아, 삼성에스디에스, NAVER 등

오늘의 테마 체크

테마 [전력기기]

- 효성중공업 어닝 서프라이즈와 미국 빅테크 CapEx 전망치 상향 조정에 전력기기 업종 주목 요망
- 3Q25 Review 매출액 1조 6241억원, 영업이익 2198억원으로 컨센서스 상회
- 중공업 부문은 전력기기 실적 성장세 지속으로 최대 실적 달성
- 3분기 신규 수주 1조 4561억원으로 누적 수주잔고 11조 1천억원 기록
- 알파벳, 마이크로소프트, 메타, 아마존 등 주요 빅테크 4사 모두 CapEx 전망치 상향
- AI 투자 견조한 가운데 전력 수요 증가 전망으로 전력기기 업종 모멘텀 지속 전망

관련주	
전력기기	효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 지엔씨에너지, 제룡전기 등

테마 [바이오 유럽]

- 오는 3일부터 5일까지 바이오 유럽 2025 개최 예정으로 국내 바이오 기업들 참석으로 투심 개선 기대
- 국내 기업으로는 삼성바이오로직스, 디앤디파마텍, 압타바이오, 인벤티지랩 등 참가
- 글로벌 제약 기업들과 기술 이전 및 투자 유치 논의 가능해 중요한 학회
- 디앤디파마텍, MASH 치료제 DD01 중심으로 기술 이전 및 공동 개발 논의 진행
- 삼성바이오로직스, 신규 CMO 브랜드 엑설런스 소개하고 수주 확대 본격화 목표

관련주	
바이오 유럽	삼성바이오로직스, 디앤디파마텍, 압타바이오, 인벤티지랩, 큐라클 등

오늘의 이벤트

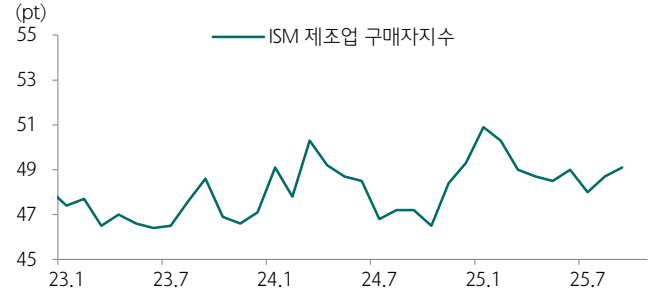
증시 휴장일: 일본(문화의 날)
미국 10월 제조업 구매관리자지수: 이전치 52.0, 예상치 52.2
미국 10월 ISM 제조업 구매자지수: 이전치 49.1, 예상치 49.2

오늘의 리포트

기아 (000270.KS)	• 3Q25 Review 매출액 28.6조원, 영업이익 1.4조원 기록 • 3분기 실적 부진을 바닥으로 4분기 이후 회복될 전망 • 컨퍼런스 콜의 내용: 4분기 관세 비용은 3분기와 유사할 것으로 예상
효성중공업 (298040.KS)	• 3Q25 Review 매출액 1.6조원, 영업이익 2,198억원 기록 • 상반기 수주가 많았기에 하반기 수주 둔화에 대해 우려할 필요 없어 • 고객사와 관세 보전 협의 원활 하게 진행될 것으로 전망
SOOP (067160.KQ)	• 3Q25 Review 영업수익 1,274억원, 영업이익 312억원 기록 • 최근 고 ARRPU 콘텐츠 감소와 동시에 월별 별풍선 개수 소폭 감소 • 광고 사업 시너지를 위한 구체적 전략 연내 공개할 예정

오늘의 차트 [미국 ISM 제조업 구매자지수]

- 오늘 밤 미국 10월 ISM 제조업 구매자지수 발표 예정. 예상치 49.2 전망
- 지난달 ISM 제조업 구매자지수 49.1 기록하며 시장 예상치 부합



금주의 종목

삼양식품 (003230.KS)	• Capa 확장에 따른 수출 증가세 기조 지속 전망 • 미국 관세에 대응하여 불닭 공급가 9% 인상, 관세 부담 완화 전망
삼성E&A (028050.KS)	• CIS 국가들(카자흐스탄, 아제르바이젠 등)에서 가스 프로젝트 참여 예정 • 26년 사우디 가스(20억달러), 카타르 화학(40억달러) 신규 수주 기대
대덕전자 (353200.KS)	• 메모리 기판 수요 호조로 3분기 실적 컨센서스 상회 전망 • 비메모리 패키지 기판 전방수요 개선으로 가동률 상승세 지속

* 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

2025년 11월 3일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,621.22	0.8	5.27	21.41
	정보기술	4,128.50	1.44	7.49	34.55
	금융	1,540.69	-0.02	-0.1	1.27
	자유소비재	1,783.77	2.84	4.59	13.03
	산업재	1,499.51	-0.94	3.1	20.14
	헬스케어	4,073.38	1.94	6.05	6.77
	커뮤니케이션	1,796.75	2.1	4.94	1.92
	소재	1,624.65	-1.5	-2.86	16.96
	필수소비재	1,496.03	0.05	1.22	-2.51
코스피 200	코스피 200	579.46	0.74	5.35	22.24
	커뮤니케이션	2,257.01	2.23	5.16	2.49
	건설	462.40	-0.82	-0.21	13.37
	중공업	1,500.17	-0.5	6.89	28.08
	철강/소재	1,159.87	-3.64	-6.77	1.71
	에너지/화학	1,460.24	-1.25	1.03	23.28
	정보기술	5,315.82	-0.04	5.93	36.14
	금융	1,238.95	-0.02	-0.12	1.33
	생활소비재	1,219.64	-0.18	0.32	1.66
	경기소비재	1,953.92	2.84	4.83	12.05
	산업재	1,092.75	-0.68	0.28	10.57
	헬스케어	2,290.53	2.33	5.94	8.26
코스닥 150	코스닥 150	1,549.34	1.23	3.27	10.1
	소재	3,279.16	-0.91	-2.82	12.95
	산업재	280.18	3.54	2.3	39.14
	필수소비재	341.16	-0.49	-2.62	-3.38
	자유소비재	528.80	-1.08	-5.23	-2.43
	정보기술	889.35	-0.12	1.04	10.39
	헬스케어	5,811.85	2.36	7.4	3.84
	커뮤니케이션	2,307.55	0.22	1.84	-2.22

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	현대오토에버	203,500	26.08	29.87	33.27
	레인보우로보틱스	436,500	24.01	28.76	41.26
	한올바이오파마	41,400	22.49	26.41	26.03
	대한전선	24,200	14.96	29.76	55.93
	LS머트리얼즈	13,400	11.30	20.5	39.73
	젬백스	48,250	10.67	6.63	-4.27
	현대글로비스	188,800	10.41	12.45	14.15
	SKC	127,700	9.99	14.22	26.31
	두산로보틱스	78,000	9.70	6.7	18.36
	현대차	290,000	9.43	14.85	34.88
코스피 200	한올바이오파마	41,400	22.49	26.41	26.03
	대한전선	24,200	14.96	29.76	55.93
	현대글로비스	188,800	10.41	12.45	14.15
	SKC	127,700	9.99	14.22	26.31
	두산로보틱스	78,000	9.70	6.70	18.36
	현대차	290,000	9.43	14.85	34.88
	삼성전기	245,000	8.89	10.36	26.61
	한미약품	425,000	8.83	25.37	15.80
	삼성에스디에스	183,000	8.67	8.93	11.45
	한온시스템	4,365	5.82	10.23	43.11
코스닥 150	레인보우로보틱스	436,500	24.01	28.76	41.26
	유티아이	28,150	14.43	18.28	13.05
	LS머트리얼즈	13,400	11.30	20.50	39.73
	젬백스	48,250	10.67	6.63	-4.27
	에스피지	33,800	8.68	7.64	22.24
	에이비엘바이오	99,700	7.20	17.57	7.90
	바이오니아	15,500	7.04	17.07	10.95
	루닛	42,950	6.84	9.71	7.91
	제이앤티씨	27,150	6.68	3.82	10.37
	삼천당제약	234,000	5.88	17.47	8.58

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
현대차	209,007	두산에너빌리티	-149,278
NAVER	96,911	한화시스템	-49,521
대한전선	78,768	풍산	-44,463
삼성전기	67,969	한화에어로스페이스	-30,308
하이브	62,560	삼성E&A	-25,794
한미약품	57,252	일진전기	-24,073
한미반도체	41,292	SK텔레콤	-20,550
카카오	40,681	HD현대인프라코어	-19,056
현대오토에버	40,385	대한항공	-18,501
현대글로비스	38,220	셀트리온	-13,413

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
레인보우로보틱스	120,365	우리기술	-41,206
알테오젠	91,645	현대무벡스	-23,620
올릭스	54,513	클로봇	-11,599
유일로보틱스	33,380	에스엠	-7,079
에이비엘바이오	26,744	지투지바이오	-6,644
에코프로	19,910	보로노이	-6,460
삼천당제약	15,928	서진시스템	-5,975
에스티팜	13,371	오름테라퓨틱	-5,631
에스피지	12,396	두산테스나	-5,603
테크윙	11,606	인투셀	-5,166

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
우진	9.43	삼성전자	61,554
아난티	9.07	SK하이닉스	55,272
KODEX 코스닥150선물인버	8.3	LG에너지솔루션	42,027
일신석재	8.94	삼성SDI	37,510
대아티아이	8.86	현대차	31,457
보성파워텍	8.74	기아	24,977
에이프릴바이오	8.49	현대건설	20,833
엘티씨	8.38	한화시스템	19,127
NHN KCP	8.38	현대모비스	17,656
바이오플러스	8.31	카카오	17,203

* 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

2025년 11월 3일

Hana Guru Eye

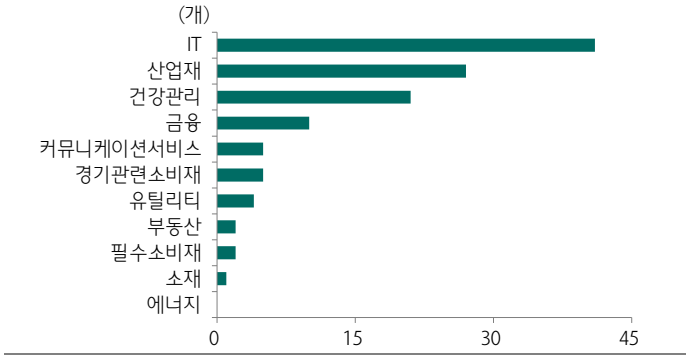
하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

주간 미국/국내 증시 리뷰 (10/27~10/31)

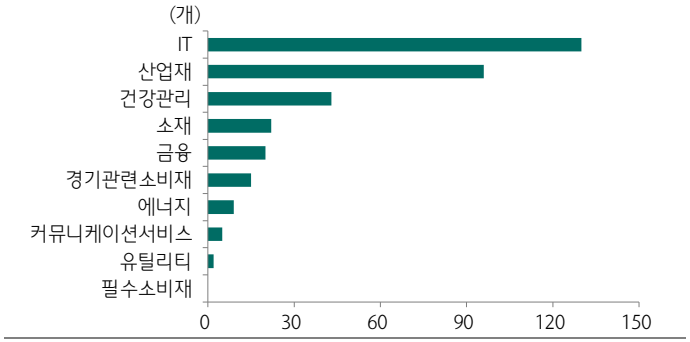
- 지난주 미국 신고가 개수 118개 기록하고 S&P 500 +0.71% 상승 마감
- 실적 발표 시즌으로 실적 장세 지속. 빅테크의 호실적 발표와 엔비디아 GTC 영향에 AI 모멘텀 지속되며 IT, 산업재 업종 신고가 지속
- 11월 3일 팔란티어, 4일 AMD 실적 발표 예정으로 호실적 발표 시 AI 기대감 유효해 IT 및 산업재 신고가 지속 전망
- 지난주 국내 신고가 개수 342개 기록, 코스피 +4.21%, 코스닥 +1.96% 급등 마감
- 한미 관세 협상, 엔비디아와 협력 수혜 있는 반도체, 통신장비, 조선 등 강세 보이며 IT, 산업재 16 거래일 연속 신고가 주도
- HD현대, 에코프로 그룹 등 조선, 방산, 2차전지 실적 발표 예정으로 산업재 중심의 증시 상승 예상

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

Apple (AAPL.US)	• 강력한 아이폰 17 시리즈 인기에 어닝 서프라이즈 기록 • 4QFY25 매출액 1,024억 달러, EPS 1.85 달러 기록 • 연말 분기(홀리데이 시즌) 매출 10~12% 증가 전망
NVIDIA (NVDA.US)	• GTC 2025 연설과 빅테크의 CapEx 상향 조정에 5조 달러 돌파 • 블랙웰/루빈 2,000만개의 GPU 예약으로 강력한 수요 확인 • 노키아, 팔란티어, 우버, 삼성전자 등 글로벌 기업과 협력 발표
Caterpillar (CAT.US)	• 3QFY25 매출액 176억 달러, EPS 4.95 달러로 컨센서스 상회 • 관세 영향에도 강력한 발전 수요 영향에 어닝 서프라이즈 기록 • 하이퍼스케일러, 콜로케이션 업체 수요 견조. Titan 350 터빈 주문 호조
빅테크 CapEx (3QCY25 기준)	• GOOGL, FY25 910억~930억 달러 전망(기존 850억 달러) • MSFT, FY26 성장률 FY25보다 가파를 것 • META, FY25 700억~720억 달러 전망(기존 660억~720억 달러), FY26 CapEx 증가폭 FY25년보다 높을 것(20% 이상) • AMZN, FY25 CapEx 1,250억 달러 예상(기존 1,000억 달러), 2026년에는 금액이 더욱 증가 전망

미국 주요 섹터 리뷰

IT	• Apple, KLA, AMD, IBM, NVIDIA, Seagate Technology, Palantir, Cisco Systems 등 신고가 • 빅테크 및 반도체 기업 호실적 발표 영향에 AI 모멘텀 지속되며 IT 업종 신고가 지속
산업재	• EMCOR, Howmet Aerospace, RTX, Huntington Ingalls, Caterpillar 등 신고가 • 강력한 전방 산업 분위기에 호실적 및 가이던스 상향에 방산, 산업재 종목 신고가

미국 신고가 기대 종목

Alphabet (GOOGL.US)	• 3QFY25 매출액 1,023억 달러, EPS 2.87 달러로 컨센서스 상회 • 구글 클라우드는 백로그 1,550억 달러에 달해 • AI 투자 상승에 클라우드 실적 상승 기대감 유효
Tapestry (TPR.US)	• 둔화된 소비 속에서도 높은 10대 선호도 유지 • Coach 브랜드, 10대 여성에게서 핸드백 브랜드 1위 지속 • 올해 봄 선호도 34%에서 가을 선호도 43%로 9%p 상승
Palantir (PLTR.US)	• 고객사들 통해 AI의 생산 단계 효과 입증하며 미국 내 AIP 도입 확대 기대 • 기업들의 AI 도입 초기 단계로 향후 투자 확대 기대 • NVIDIA와 데이터 처리, 분석 속도 가속화 협력 발표

국내 신고가/특징주 리뷰

삼성전자 (005930.KS)	• 반도체 슈퍼사이클에 따른 호실적 및 엔비디아 협력 발표 소식에 신고가 지속 • 3Q25 Review 매출액 86조원, 영업이익 12.1조원 기록 • 반도체 AI 팩토리 구축 목표. 향후 수년간 5만개 이상의 GPU 도입해 AI 팩토리 인프라 확충
HD현대일렉 (267260.KS)	• 호실적 및 AWS의 50억 달러 데이터센터 투자 발표 등으로 전력기기 종목 신고가 • 3Q25 Review 매출액 9,954억원, 영업이익 2,471억원 기록 • 관세 비용 100억원에도 영업이익률 24.8% 기록하며 전력기기 가격 인상으로 비용 전가
디앤디파마텍 (347850.KQ)	• 300% 무상증자 결정 및 노보 노디스크 멧세라 인수전 참전에 관련주로 부각 • 경구용 비만치료제 DD02S 등 6개 물질 멧세라에 기술수출
두산 (000150.KS)	• 자회사 지분 가치 상승 및 엔비디아 GTC 2025 발표로 AI 수요 확대 기대감에 신고가 • NAV 할인율 80%로 가정 시 타 CCL 업체 대비 전자 BG의 기업가치 여전히 저평가 • 기술적 우위로 루빈 플랫폼에서도 높은 점유율 확보 예상

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• 삼성전기, 해성디에스, LG에너지솔루션, SK하이닉스, 삼성전자, RFHIC, 브이엠 등 신고가 • SK하이닉스, 삼성전자 호실적 발표 및 엔비디아와 통신·AI 등 협력 기대감에 IT 업종 신고가 지속
산업재	• HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성, 두산, 두산에너빌리티, 한화오션, HD현대미포 등 신고가 • 마스가 프로젝트 기대감에 조선, 실적 기대감으로 전력기기, 상법 개정안 기대감에 지주사 신고가 지속

국내 신고가 기대 종목

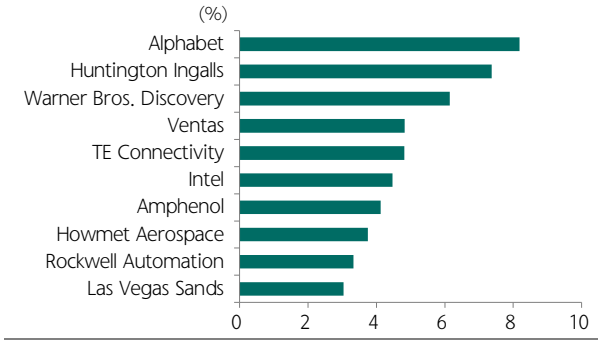
삼성전자 (005930.KS)	• 빅테크 CapEx 전망치 상향으로 반도체 상승 모멘텀 지속 전망 • 3Q25 Review 매출액 86조원, 영업이익 12.1조원 기록 • 반도체 AI 팩토리 구축 목표. 향후 수년간 5만개 이상의 엔비디아 GPU 도입해 AI 팩토리 인프라 확충
파마리서치 (214450.KQ)	• 3분기 확정 수출 데이터 54,061,775 달러로 최대치 기록 • 경쟁 심화 우려 있으나 스킨부스터 시장내 브랜드 신뢰도와 시술 레퍼런스 보유해 시장점유율 변동 우려 제한적
하이브 (352820.KS)	• BTS, 내년 봄 신보 발매 시작으로 연중 대규모 투어 진행 예정 • 글로벌 주요 거점 지역에서 다양한 현지 아티스트 데뷔 준비 중으로 글로벌 시장 확대 기대

* 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.

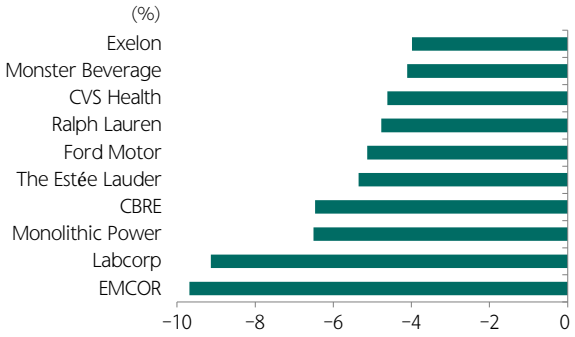
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

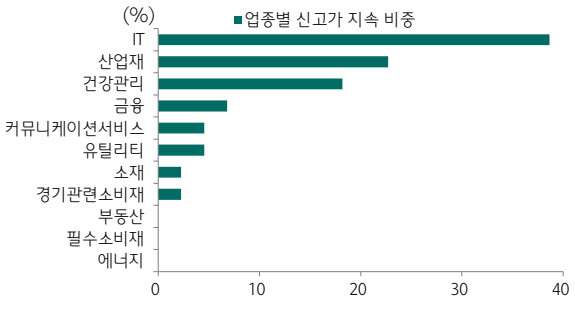
상위 Top 10



하위 Top 10

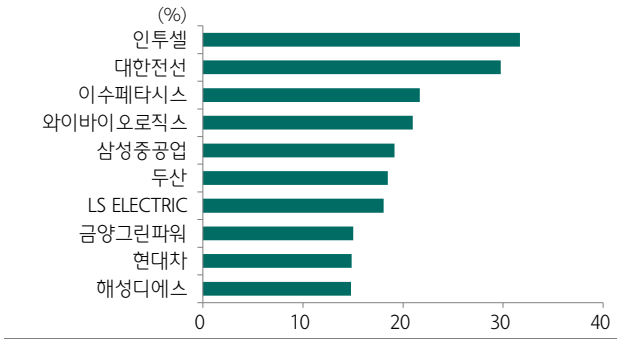


미국 업종별 신고가 지속 비중

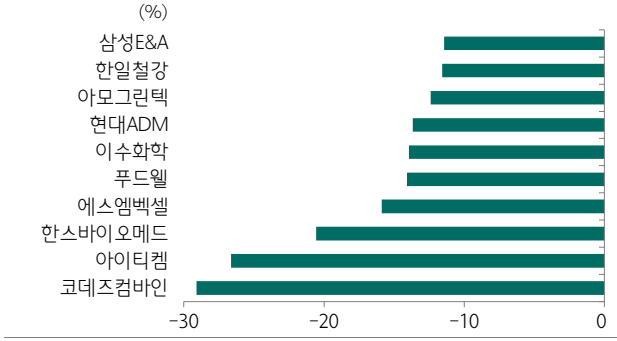


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

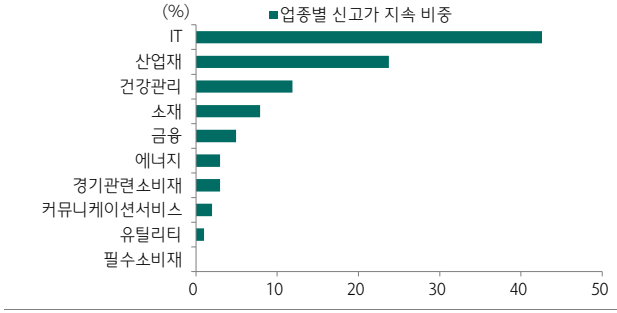
상위 Top 10



하위 Top 10

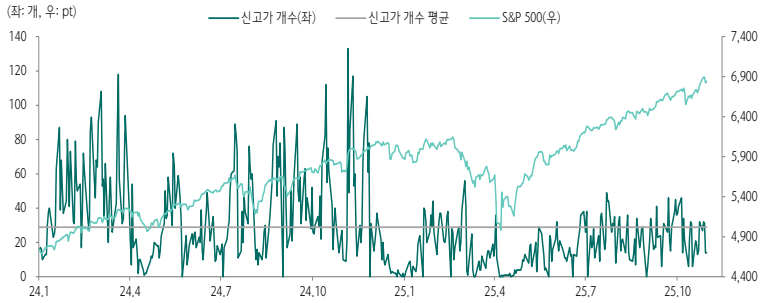


국내 업종별 신고가 지속 비중

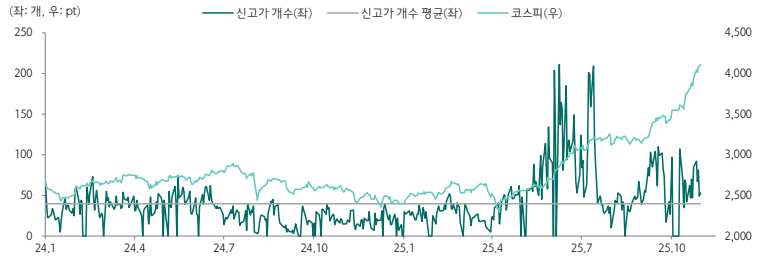


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

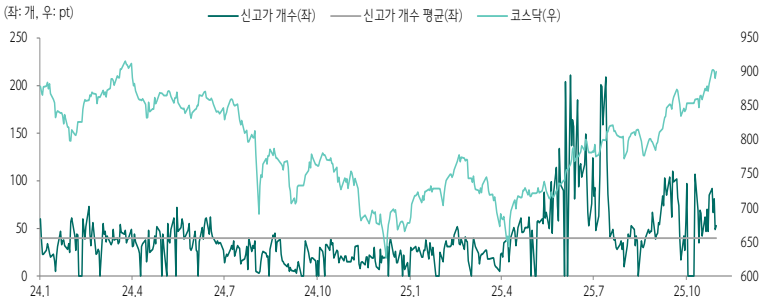
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스피 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스닥 및 신고가 기업 개수 추이



* 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