2025년 12월 17일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 AI 회의론과 중국 경기둔화 우려에 외국인, 기관 동반 매도세 출회되며 하락
- 코스닥은 비농업 부문 고용 지표와 마이크론 실적 발표 앞둔 경계심에 -2%대 하락
- 환율, 외국인 투자자들의 국내 주식 대량 매도에 6.0원 상승한 1,477.00원에 마감

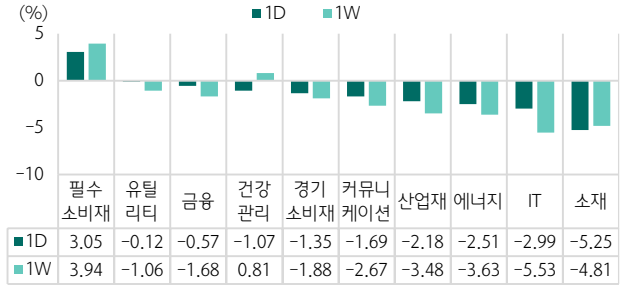
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	3,999.13	-2.24	S&P500	6,800.26	-0.24
KOSDAQ	916.11	-2.42	WTI	55.27	-2.72
원/달러 환율	1,477.00	0.41	달러인덱스	98.22	-0.09

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-10,305	12,410	-2,309	-3,523	3,984	11
상승/하락	156	639	상승/하락	326	1,364

전일 국내 업종별 등락

- 증시 불확실성 확대에 경기 방어주인 필수소비재 업종으로 수급 집중하며 상승
- 미국 브로드컴 호실적 발표에도 마진율 우려 제기에 반도체주 하락하며 IT 업종 약세



	필수 소비재	유틸 리티	금융	건강 관리	경기 소비재	커뮤니 케이션	산업재	에너지	IT	소재
1D	3.05	-0.12	-0.57	-1.07	-1.35	-1.69	-2.18	-2.51	-2.99	-5.25
1W	3.94	-1.06	-1.68	0.81	-1.88	-2.67	-3.48	-3.63	-5.53	-4.81

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

메지온 (140410.KQ)	• 주력 파이프라인인 폰탄 환자 치료제 '유데나필' FDA 승인 기대감에 강세 • 이달 초 폰탄 환자 대상 운동 능력 개선 용도에 대한 미국 특허 취득
KT&G (033780.KS)	• 미국발 AI 거품론에 경기 방어주 매력 부각되며 강세 • 올해 자사주 409만주(약 5600억원 규모)를 매입하고, 739만주를 소각
위더스제약 (330350.KQ)	• 이재명 대통령의 탈모 치료 의료 보험 검토 논의 발언에 강세 • 이 대통령, 앞서 대선에서 탈모 치료약의 건보 적용 확대 공약을 내세워

전일 테마 리뷰

테마 [화장품]

- 12월 1~10일 화장품 잠정 수출액 전년대비 +28% 기록에 상승
- 영국 부츠, K-뷰티 제품 15초개 1개씩 판매 소식으로 연초 예상했던 속도의 2배 수준
- 부츠에서 올해 대표 트랜드로 K-beauty boom을 선정
- 에이블씨엔씨 미샤, 미국 블랙프라이데이 & 사이버먼데이 기간 아마존, 틱톡에서 최대 매출 달성
- 미국 아마존에서 전년대비 127% 매출 성장 기록, BB크림 매출 286% 상승. 틱톡샵은 전년대비 9,528% 증가

관련주	
화장품	에이블씨엔씨, 뷰티스킨, 코스메카코리아, 에이피알, 코스맥스, 달바글로벌, 한국콜마, 실리콘투 등

오늘의 테마 체크

테마 [우주항공]

- 금일 이노스페이스, 첫 상업 발사체 '한빛-나노' 발사 예정에 관련주 주목 요망
- 한빛-나노에는 소형 위성 5기와 분리형·비분리형 실험탑재체 8기, 브랜딩 모델 1종 탑재
- 스페이스X 내년 IPO 기대감에 우주항공 관련주 상승 모멘텀 지속 전망
- 2026년 6~7월 중 IPO 예상으로 기업 가치는 1조 달러 이상으로 300억 달러 이상 자금조달 추진 계획
- 우주항공청장, 자국 발사체로 2030년대 완전 우리나라 기술로 착륙선 발사 계획 발표

관련주	
우주항공	스피어, 이노스페이스, 한국항공우주, 에이치브이엠, 쎄트렉아이, 제노코, 켄코아에어로스페이스 등

테마 [테슬라]

- 테슬라, 운전자 없는 로보택시 테스트 소식과 독일 기가팩토리 투자 확대 소식에 역사적 신고가 돌파
- 최근 운전석 비어있는 상태로 주행 중인 테슬라 모델Y 발견되 지난 3분기 실적 발표에서 언급한 시험 단계 확인
- 모건스탠리에서는 현재 50~150대 로보택시에서 내년 1,000대까지 증가할 것으로 예상
- 독일 기가팩토리에서 2027년부터 연간 최대 8GWh의 배터리 셀 생산할 계획 발표

관련주	
테슬라	에스오에스랩, 스마트레이더시스템, 퓨런티어, 엘앤에프, 에코프로비엠, LG에너지솔루션 등

오늘의 이벤트

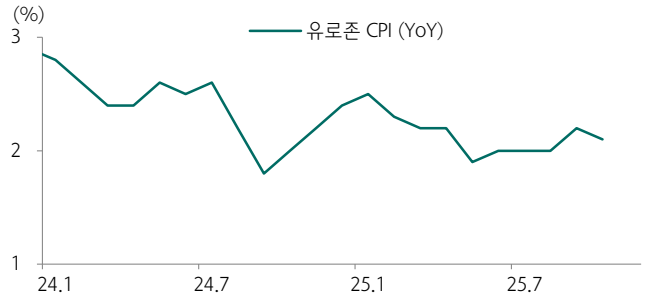
일본 11월 수출액(YoY): 이전치 +3.6%
유럽 11월 소비자물가지수(YoY) : 이전치 +2.1%, 예상치 +2.2%
유럽 11월 근원 소비자물가지수(YoY): 이전치 +2.4%, 예상치 +2.4%

오늘의 리포트

KT (030200.KS)	• 12월 16일 KT 신임 CEO 확정 • 밸류업 정책 강화 가능성에 대한 주가 반영 이루어지지 않아 • 주주 환원을 전액 배당금으로 지급할 경우 밸류에이션 정상화 예상
삼성전자 (005930.KS)	• 4Q25 Preview 매출액 93.0조원, 영업이익 18.3조원 전망 • 2026년 Preview 매출액 438조원, 영업이익 113조원으로 상향 • 2026년 기준 PER 7.6배, PBR 1.4배로 여전히 저평가 영역
이노시뮬레이션 (274400.KQ)	• 방산/모빌리티 XR 솔루션 전문 기업 • 가상훈련 솔루션은 구조적 성장이 전망 • 스마트모빌리티는 AI 사업 진출, 시뮬레이터 AI 검증까지 확장

오늘의 차트 [유럽 소비자물가지수]

- 오늘 밤 유럽 11월 소비자물가지수 발표 예정. 예상치 전년 대비 +2.2% 전망
- 지난달 유럽 소비자물가지수 전년 대비 +2.1% 상승하며 시장 예상치 부합



금주의 종목

KT (030200.KS)	• 해킹 관련 비용, 향후 실적 추정치에 상당 부분 반영된 상태 • 기대 배당수익률, 세전 7.5%, 2천만원 이하 세후 6.3%로 매력적
아이에스동서 (010780.KS)	• 3.5조원의 초대형 자체 사업 3,443세대의 경산 중산지구 분양 결정 • 지방광역시 집값 반등과 대구 미분양 감소 등 긍정적 시그널 감지
인투셀 (287840.KQ)	• 파트너사와 본계약 및 임상1상 중간 결과 발표에 따른 추가 L/O 기대 • BD 인력 보강, 플랫폼 세부 구성 다각화 중

* 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 12월 17일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,547.48	-2.29	-4.11	-0.42
	정보기술	3,942.61	-3.13	-5.92	-0.24
	금융	1,584.69	-0.58	-1.74	-3.17
	자유소비재	1,901.97	-2.06	-2.17	7.99
	산업재	1,403.86	-2.82	-5	-2.02
	헬스케어	4,261.76	-0.89	0.18	-4.53
	커뮤니케이션	1,663.17	-1.13	-1.87	-4
	소재	1,589.69	-4.77	-4.19	-2.84
	필수소비재	1,528.20	2.32	1.93	2.8
코스피 200	코스피 200	561.52	-2.26	-4.14	-0.34
	커뮤니케이션	2,103.65	-1.07	-1.93	-4.03
	건설	463.95	-2.67	-1.86	5.69
	중공업	1,308.36	-2.04	-4.26	-5.2
	철강/소재	1,218.24	-6.6	-2.49	4.75
	에너지/화학	1,391.85	-2.43	-4.63	-6.57
	정보기술	5,176.52	-2.98	-6.49	-0.55
	금융	1,274.94	-0.57	-1.82	-3.19
	생활소비재	1,295.46	1.88	1.22	3.82
	경기소비재	2,099.21	-2.01	-2	8.56
	산업재	1,022.40	-3.38	-4.17	-2.98
	헬스케어	2,452.91	-0.76	3.06	-0.07
코스닥 150	코스닥 150	1,544.11	-2.73	-3.68	-2.2
	소재	2,840.66	-3.02	-6.59	-6.8
	산업재	307.80	-5.6	-5.83	15.98
	필수소비재	364.08	-2.2	2.72	6.6
	자유소비재	532.93	-1.91	0.1	3.97
	정보기술	811.02	-3.71	-5.24	-3.6
	헬스케어	6,191.96	-0.8	-1.16	-4.51
	커뮤니케이션	2,078.49	0.03	1	-1.52

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	메지온	97,000	27.13	27.97	35.85
	디어유	35,900	7.16	11.32	8.3
	디앤디파마텍	96,400	5.59	13.55	13.15
	에이피알	264,000	5.18	1.54	20.27
	코스맥스	169,900	5.14	3.47	8.77
	KT&G	150,000	4.90	6.31	5.12
	가온전선	90,700	4.73	21.74	23.23
	휴젤	230,000	4.31	1.1	-3.56
	F&F	76,700	3.51	5.79	1.99
	LS	192,800	3.10	2.06	-0.16
코스피 200	에이피알	264,000	5.18	1.54	20.27
	코스맥스	169,900	5.14	3.47	8.77
	KT&G	150,000	4.90	6.31	5.12
	F&F	76,700	3.51	5.79	1.99
	LS	192,800	3.10	2.06	-0.16
	한국콜마	65,100	3.01	-0.46	1.40
	KT	54,200	2.65	5.04	8.18
	한국카본	31,850	2.58	5.81	3.07
	강원랜드	18,390	2.57	2.17	6.36
	한국금융지주	164,000	2.50	1.42	-3.36
코스닥 150	메지온	97,000	27.13	27.97	35.85
	코스메카코리아	71,400	7.85	2.00	0.99
	디어유	35,900	7.16	11.32	8.30
	엘앤씨바이오	72,700	6.29	9.16	44.25
	디앤디파마텍	96,400	5.59	13.55	13.15
	휴젤	230,000	4.31	1.10	-3.56
	에스피지	81,900	3.93	9.05	175.76
	펌텍코리아	52,700	2.93	-5.22	1.35
	클래시스	57,900	2.84	3.21	3.21
	실리콘투	42,600	2.53	3.52	-3.84

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에이피알	83,498	!SK하이닉스	-466,343
KODEX 200선물인버스2X	50,045	삼성전자	-194,779
KT&G	38,223	고려아연	-84,787
삼양식품	19,787	NAVER	-78,312
달바글로벌	15,410	포스코퓨처엠	-60,191
한국전력	11,732	KODEX 200	-58,958
코스맥스	10,408	KODEX 코스닥150레버리지	-58,873
아모레퍼시픽	8,373	삼성SDI	-49,381
KODEX코스닥150선물인버스	7,583	카카오	-47,785
한국카본	7,347	TIGER 미국S&P500	-46,420

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
디앤디파마텍	36,130	오스코텍	-74,487
실리콘투	12,261	로보티즈	-50,315
한스바이오메드	8,865	에코프로비엠	-43,194
제룡전기	8,000	원익홀딩스	-31,454
엘앤씨바이오	7,277	비에이치아이	-17,042
씨엠티엑스	6,143	휴림로봇	-13,512
코스메카코리아	5,523	아크릴	-9,792
지투지바이오	4,744	대주전자재료	-6,850
케어젠	3,873	현대무벡스	-5,763
아이티센글로벌	3,599	재영솔루텍	-5,657

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
동운아나텍	8.84	두산에너빌리티	57,323
대모	8.57	포스코퓨처엠	46,953
대아티아이	8.08	고려아연	28,033
엘티씨	8.01	삼성물산	26,221
에이프릴바이오	7.99	삼성전자	24,192
M83	7.96	LG에너지솔루션	21,810
고영	7.95	에코프로비엠	21,636
셀바스헬스케어	7.9	카카오	18,999
핑거	7.87	한화오션	17,115
보성파워텍	7.66	에코프로	15,357

* 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