HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 반도체·2차전지·방산·조선·원전·건설·전력기기주 약세 보이며 -3%대 하락
- 코스닥은 미국 나스닥발 AI 쇼크에 외국인, 기관 동반 매도세 출회되며 -3%대 하락
- 환율, 외국인 투자자들의 5조 규모 주식 매도에 18.8원 상승한 1,469.00원에 마감

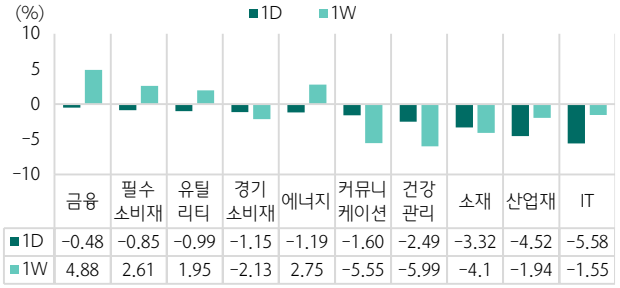
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,163.57	-3.86	S&P500	6,798.40	-1.23
KOSDAQ	1108.41	-3.57	WTI	63.21	-2.96
원/달러 환율	1,469.00	1.30	달러인덱스	97.95	0.34

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-50,108	67,791	-20,693	-2,756	9,063	-5,385
상승/하락	286	500	상승/하락	432	1,240

전일 국내 업종별 등락

- 미국 나스닥발 AI 쇼크에 외국인, 기관 동반 매도세 출회되며 전 업종 약세
- 빅테크들의 AI 투자 비용 급증에 따른 수익성 우려에 반도체주 하락하며 IT 업종 약세



	금융	필수 소비재	유틸 리티	경기 소비재	에너지	커뮤니 케이션	건강 관리	소재	산업재	IT
1D	-0.48	-0.85	-0.99	-1.15	-1.19	-1.60	-2.49	-3.32	-4.52	-5.58
1W	4.88	2.61	1.95	-2.13	2.75	-5.55	-5.99	-4.1	-1.94	-1.55

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

이마트 (139480.KS)	• 당·정·청의 대형마트 새벽배송 허용하는 방안 논의 소식에 강세 • 만약 예외 조항이 입법되면 대형마트도 새벽배송 서비스 시작 가능
롯데관광개발 (032350.KS)	• 중국인의 일본 여행 자제 장기화에 반사 수혜 기대감 커지며 강세 • 춘절을 전후로 한국을 찾는 중국인 관광객이 늘어날 것이라는 전망 확대
카카오뱅크 (323410.KS)	• 지난해 연간 영업이익 6494억원, 당기순이익 4803억원 기록에 강세 • 주당 배당금 460원, 총 2192억 규모로 주주환원율 45.6%

전일 테마 리뷰

테마 [호텔/카지노]

- 중국인 방한 확대 기대감에 호텔/카지노 등 수혜 기대감에 상승
- 2025년 방한 외국인 관광객 1,894만명으로 전년대비 15.7% 증가
- 상반기 월평균 중국 관광객 42만명에서 하반기 49만명으로 증가하며 2016년 7월 피크인 92만명의 절반 소폭 상회
- 1월 카지노 업체들 호실적 기록하며 2월 중국 춘절 연휴 기점으로 실적 개선 기대

관련주

호텔/카지노	롯데관광개발, 파라다이스, 코텍, GS피앤엘, 호텔신라

오늘의 테마 체크

테마 [경기방어주]

- 지난 5일 미국 나스닥, S&P 500 1%대 하락세 보여 투심 악화되면서 경기 방어주 투심 개선 전망
- 건강관리, 금융, 필수소비재, 리츠 등 변동성 낮은 경기방어주 중심으로 신고가 돌파하며 증시 순환매 확인
- 미국 11개 업종 중 필수 소비재 +0.11% 상승하며 유일하게 상승 마감
- AMD 가이던스 실망감, 오픈클로 사태로 IT 업종 부진 지속
- 이에 통신, 음식료, 유틸리티, 금융 등 변동성 낮은 경기방어주 주목 요망

관련주

경기방어주	SK텔레콤, KT, LG유플러스, KT&G, CJ제일제당, 한국전력, 코리안리 등

테마 [반도체]

- 빅테크 알파벳, 아마존의 CapEx 규모 예상치 큰 폭 상회하며 반도체 투심 개선 전망
- 알파벳, FY2026 CapEx 전망치 1,750억~1,850억 달러 발표로 시장 예상치 1,195억 대비 50% 가까이 상회
- 아마존, FY2026 CapEx 전망치 2,000억 달러 발표로 예상치 1,470억 달러 대비 상회
- 메타 FY2026 CapEx 1,150억~1,350억 달러 전망을 2025년 대비 50% 이상 증가
- 전일 미국 증시 하락했으나 마이크론 테크놀로지 및 반도체 장비주 상승 마감
- DRAM, NAND 1분기 가격 상승률 상향 조정된 가운데 반도체주 실적 상향 기대감 유효

관련주

반도체	SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 테크윙, 테스, 제우스, 이오테크닉스 등

오늘의 이벤트

미국 2월 미시간대 소비자심리지수[P]: 이전치 56.4, 예상치 55.4

미국 2월 미시간대 인플레이션 기대치[P]: 이전치 +4.0%

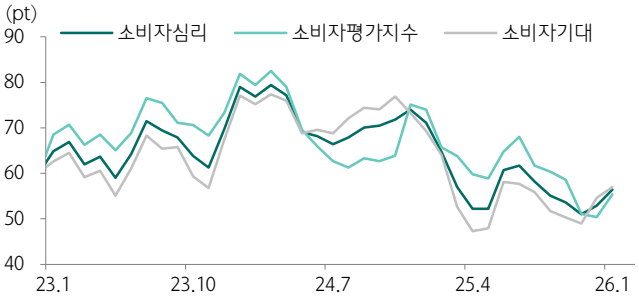
실적 발표: NAVER, 롯데쇼핑, 한화시스템, 카카오페이, 아모레퍼시픽 등

오늘의 리포트

KB금융 (105560.KS)	• 4Q25 Review 수수료이익 증가, 기말배당 확대, 주주환원 재원 확보 • NIM 상승과 충당금 추가 적립 및 과징금 불확실성 해소 긍정적 요인 • 자본비율 하락 압력 우려 제한적. 은행주 상승의 선두 역할 기대
한국항공우주 (047810.KS)	• 4Q25 Review 매출액 1.5조원, 영업이익 770억원으로 컨센 하회 • 25년 말 수주 잔고는 27.3조원으로 약 7.4년치의 일감을 보유 중 • 연간 매출액 가이던스 5.7조원은 충분히 설명 가능한 수치
KCC (002380.KS)	• 4Q25 Review 매출액 1.5조원, 영업이익 665억원으로 컨센 하회 • 부문별로는 실리콘의 감익이 컸으며, 건자재 또한 부진 • 2026년 실리콘 개선으로 사상 최대 실적 재차 도전

오늘의 차트 [미국 미시간대 소비자심리지수]

- 오늘 밤 미국 2월 미시간대 소비자심리지수 예비치 발표 예정. 예상치 55.4 전망
- 지난 1월 미시간대 소비자심리지수 56.4 기록하며 5개월 만에 최고치 기록



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	3,407.89	-4.22	-1.63	16.7
	정보기술	5,447.23	-4.74	-1.3	18.23
	금융	1,925.35	-0.42	5.27	17.8
	자유소비재	2,421.77	-1.58	-2.27	25.45
	산업재	1,743.04	-4.62	-2.65	18.57
	헬스케어	4,514.42	-2.74	-7.85	1.13
	커뮤니케이션	1,825.21	-1.5	-4.44	5.53
	소재	1,842.60	-3.67	-3.64	18.55
	필수소비재	1,599.23	1.02	2.51	8.43
코스피 200	코스피 200	756.95	-4.23	-1.13	16.68
	커뮤니케이션	2,315.90	-1.63	-3.78	6.18
	건설	610.80	-2.81	1.35	30.04
	중공업	1,447.68	-5.35	-4.61	8.4
	철강/소재	1,426.43	-4.71	-5.89	17.43
	에너지/화학	1,587.40	-1.99	-0.27	16.42
	정보기술	7,400.00	-4.98	-0.97	18.28
	금융	1,550.53	-0.38	5.42	17.86
	생활소비재	1,418.55	0.33	2.7	13.02
	경기소비재	2,677.24	-1.45	-1.94	25.65
	산업재	1,244.15	-4.3	-2.13	19.44
	헬스케어	2,465.25	-1.2	-1.56	-0.53
코스닥 150	코스닥 150	1,920.83	-4.37	-8.35	19.43
	소재	3,837.68	-4.5	-6.06	31.73
	산업재	445.36	-5.02	-7.03	52.7
	필수소비재	522.14	-5.86	4.67	43.09
	자유소비재	618.35	-3.21	-6.79	21.92
	정보기술	1,142.35	-4.27	-3.03	25.32
	헬스케어	6,776.62	-4.64	-13.14	4.43
	커뮤니케이션	2,310.37	-0.39	-7.37	7.52

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	디어유	43,350	14.08	13.33	14.08
	이마트	103,600	9.51	15.5	25.58
	한온시스템	4,030	8.19	21.02	34.56
	카카오뱅크	26,850	7.40	13.77	22.05
	영원무역	92,800	5.82	9.95	12.9
	CJ대한통운	109,400	5.80	6.32	15.28
	롯데관광개발	26,350	5.40	12.61	22.56
	에이피알	278,000	5.30	0.54	18.3
	호텔신라	50,100	5.03	9.27	11.83
	미스토홀딩스	50,800	4.96	11.77	22.85
코스피 200	이마트	103,600	9.51	15.50	25.58
	한온시스템	4,030	8.19	21.02	34.56
	카카오뱅크	26,850	7.40	13.77	22.05
	영원무역	92,800	5.82	9.95	12.90
	CJ대한통운	109,400	5.80	6.32	15.28
	에이피알	278,000	5.30	0.54	18.30
	호텔신라	50,100	5.03	9.27	11.83
	미스토홀딩스	50,800	4.96	11.77	22.85
	DB손해보험	159,700	4.52	11.44	23.99
	녹십자	170,000	3.79	0.41	5.59
코스닥 150	디어유	43,350	14.08	13.33	14.08
	제룡전기	63,100	4.47	41.80	67.60
	ISC	148,800	3.98	7.28	32.62
	루닛	41,900	3.71	-14.58	-3.68
	선익시스템	79,300	3.39	34.86	46.85
	고영	34,850	3.11	6.25	31.76
	CJ ENM	70,900	2.75	-4.06	11.30
	티에스이	86,500	2.00	8.13	34.11
	코스메카코리아	99,200	1.12	8.06	40.91
	씨앤씨인터내셔널	34,250	0.44	-8.79	7.54

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
대한항공	46,246	삼성전자	-3,899,275
달바글로벌	35,081	SK하이닉스	-2,472,234
호텔신라	24,648	두산에너빌리티	-390,956
POSCO홀딩스	20,029	한화에어로스페이스	-183,412
카카오뱅크	19,602	한화오션	-177,546
롯데에너지머티리얼즈	13,084	현대로템	-155,265
CJ대한통운	11,587	NAVER	-127,213
한국금융지주	10,152	SK스퀘어	-110,101
녹십자	8,419	현대차	-96,175
코스맥스	6,828	HD현대일렉트릭	-94,972

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
디어유	19,862	파마리서치	-302,284
액트로	12,155	에코프로	-119,775
동진쎄미켐	12,035	레인보우로보틱스	-45,145
코오롱티슈진	11,683	알테오젠	-39,182
링크솔루션	5,931	에코프로비엠	-37,846
샘씨엔에스	4,552	고영	-29,212
네패스아크	4,202	에이치브이엠	-23,721
삼현	3,630	주성엔지니어링	-20,516
필옵틱스	3,562	디앤디파마텍	-17,570
티씨케이	2,935	하림지주	-17,455

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
미투온	8.8	삼성전자	85,360
다날	8.72	현대로템	79,455
KODEX 코스닥150선물인버	8.71	두산에너빌리티	66,395
대아티아이	8.16	한화솔루션	66,138
싸이닉솔루션	8.13	현대차	48,250
더블유에스아이	8.13	한화시스템	42,599
핑거	8.1	SK하이닉스	41,515
보성파워텍	8.09	포스코퓨처엠	39,194
에스와이스틸텍	8.06	한화오션	37,866
엘티씨	8.02	미래에셋증권	32,973

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