



2025.10.01

김현지 연구원
02-709-2663 / guswl4461@ds-sec.co.kr

지수 종합

[한국] 전일 코스피와 코스닥은 약보합. 트럼프 대통령과 여야 지도부 합의가 결정되면서 미 정부의 섀도우 우려. 다음주부터 장기 연휴(5거래일 연속 휴장) 앞두고 리스크 오프 심리 부각. 뚜렷한 매수 주체가 부재한 가운데 산업재(조선·방산) 강세. 상승 종목 대비 하락 종목이 더 많았음 (상승 종목 767개 vs. 하락 종목 1,739개)

[미국] 전일 3대 증시 상승. 정부 섀도우 우려 있음에도 장기화 가능성은 낮다는 인식 속에 매수세 유입. 엔비디아(+2.6%) 등 일부 대형주와 화이자(+6.8%, 약가 인하 발표하면서 3년간 관세 유예) 등 헬스케어주(+2.4%) 강세 보이면서 지수 상승

매크로 이슈

미국 8월 JOLTs 구인건수 723만 (Est. 719만 / Pre. 721만)

레저 및 접객업(+9.7만), 교육 및 헬스케어(+9.4만), 건설업(-11.5만)

특정 섹터에 의존한 고용시장 회복이 계속되고 있으며, 나머지 산업의 고용 상황 부진

미국 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 94.2pt (Est. 96.0 / Pre. 97.8)

업종 이슈

[조선] NAVER(-2.2%) -두나무 관련주 차익실현, 반면 기간 조정 이뤄졌던 조선 업종 MASGA 모멘텀과 개별 종목 이슈 부각되면서 반등. HD현대중공업(+4.8%)의 미 군함 'USNS 앨런 셰퍼드함'이 울산에 입항하면서 MRO 본격화. 최근 미국 노조에서 SHIPS 법안을 신속히 통과해달라는 요구도 긍정적인 요인

[조선] HD현대미포(+4.6%, SHIPS 법안 통과 최대 수혜주), 한화오션(+3.1%), 대한조선(+2.9%), HD한국조선해양(+2.8%), 삼성중공업(+2.6%) / **[조선기자재]** 케이프(+8.2%), 한화엔진(+6.8%), 현대해스(+6.0%), HD현대마린엔진(+5.1%), 세진중공업(+4.9%), STX엔진(+3.1%)

[방산] 29일(현지시간) 미 국방부가 중국과의 잠재적 충돌을 대비해 무기 비축량 늘리기 위해 주요 방산업체에 미사일 생산량 최대 4배까지 늘릴 것을 촉구

삼현(+4.6%), 한화에어로스페이스(+4.5%), 종산(+2.6%), 현대로템(+1.6%), 엠엠씨솔루션(+1.6%)

[반도체] 삼성전자는 내년 HMB4의 엔비디아 공급 준비를 위해 그동안 자체 처리하던 후공정 외주를 확대할 계획. LB 세미콘(+12.9%), 네패스(+0.3%) 등이 해당 공정 담당

[후공정] 아이티씨케이(+9.2%), 네오셀(+6.6%), 한미반도체(+5.5%), 파두(+4.5%), SFA반도체(+3.4%), 원익IPS(+3.0%)

테마 이슈

[전력설비] 지난 26일 시행된 전력망특별법 첫 적용 대상은 신해남~신장성 노선. 수도권 반도체 클러스터의 전력난 해소를 위한 '에너지고속도로' 가동 본격화하기 시작. 특별법 적용될 경우 사업 기간은 당초보다 3~4년 단축 가능. 사업 선정된 기업 중심으로 상승

[사업 선정] LS ELECTRIC(+3.6%), 일진전기(+2.2%) / 보성파워텍(+3.0%), LS(+2.9%), 가온전선(+2.4%)

[대마] 트럼프는 X에 대마초 성분 칸나비디올(CBD)을 메디케어 적용 대상에 포함해야 한다는 취지의 영상을 공유

[미국 (29일 현지시간)] Canopy Growth(+17.0%), Tilray Brands(+60.9%) / **[한국]** 애머릿지(+29.9%), 오성첨단소재(+16.8%), 화일약품(+4.2%), 우리바이오(+2.4%)

개별 종목

HJ중공업(+8.1%) : 2,000억 규모 유상증자 신주 발행가액 상향조정 (28,456원→29,910원)

KCC(+7.0%) : 자사주 활용한 교환사채 발행 계획 철회

업종별 기간 수익률

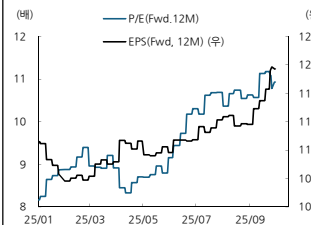
업종명	(%)	12MF EPS	12MF PER	1D	1W	1M	3M
기계장비				1.3	-0.8	2.3	10.3
자동차				0.1	-2.7	-5.1	3.1
반도체				-0.2	-2.1	22.2	23.5
에너지화학				-0.2	-3.5	2.9	6.1
통신				-0.3	0.6	-0.5	-5.3
철강				-0.3	-2.2	2.3	3.2
건설				-0.5	-3.2	-6.1	-13.1
IT				-0.6	-2.4	17.3	22.7
유틸리티				-0.7	-2.8	1.1	-7.2
헬스케어				-0.7	-5.2	4.0	11.8
필수소비재				-0.7	-0.8	0.2	2.2
은행				-0.9	-1.0	4.7	5.6
경기소비재				-1.0	-4.5	-1.2	-3.3
증권				-1.3	-4.2	7.4	0.9
보험				-1.3	-2.5	4.6	10.8
운송				-1.5	-3.1	-5.8	-0.2
K콘텐츠				-1.8	-0.6	1.4	-5.7

Compliance Notice

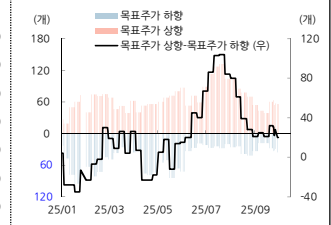
본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

주식시장 동향

KOSPI 12MF PER & EPS



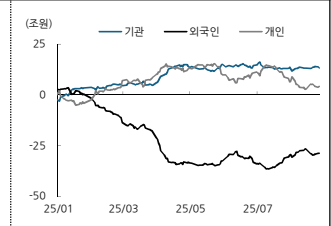
KOSPI 목표주가 상·하향 종목 수



미국 JOLTs 구인건수



투자자별 52주 누적 순매수액 추이



외국인 순매수 상위

기업명	금액(십억원)	수익률(%)
삼성전자	106.4	
한화에어로스페이스	77.28	
한화오션	37.18	
삼성중공업	33.9	
HD현대중공업	29.7	
한미반도체	23.9	
현대모비스	14.5	
현대로템	13.7	
HD현대미포	12.6	
현대건설	10.5	

기관 순매수 상위

기업명	금액(십억원)	수익률(%)
에이피알	33.3	
HD현대중공업	29.32	
한미반도체	28.57	
HD현대미포	25.65	
삼양식품	23.84	
LG넥스원	21.45	
NAVER	19.91	
파마리서치	17.37	
한화오션	15.7	
삼성중공업	10.56	

일단 상승을 상위 종목 기간별 수익률

KOSPI200	(%)	1D	1W	1M	KOSDAQ150	(%)	1D	1W	1M
KCC		7.0	-7.9	-3.5	오스코텍		9.1	-2.0	27.5
영풍		6.0	9.5	22.8	네오셀		6.6	3.0	30.9
한미반도체		5.5	0.5	10.9	티씨케이		5.2	8.8	59.8
HD현대중공업		4.8	4.2	-1.0	에스피지		4.3	-1.3	9.1
HD현대미포		4.6	4.8	-0.5	보로노이		3.8	-1.8	31.6
한화에어로스페이스		4.5	10.3	25.2	팜트론		3.6	-2.6	-3.1
LS ELECTRIC		3.6	-2.9	0.0	파마리서치		3.6	3.6	-11.6
한화오션		3.1	-0.2	-1.5	케어젠		3.5	-11.0	12.4
대한전선		2.9	-2.6	-1.0	SFA반도체		3.4	-3.2	18.4
LS		2.9	-8.2	-6.0	카페24		3.1	-1.4	7.8

테마별 기간 수익률

업종명	(%)	1D	1W	1M	3M
마리화나(대마)		5.0	-0.7	6.7	4.6
조선		3.8	1.5	6.2	58.5
조선기자재		3.2	-1.3	3.5	42.6
타이어		1.3	-1.0	-3.9	-6.0
전선		1.1	-4.8	-2.3	-11.5
니켈		1.0	-1.3	-1.7	-2.8
CXL(컴퓨팅엑스프레스링크)		0.9	-2.3	30.7	31.6
구동제(엔진다들, 이버택단 등)		0.9	-2.2	0.4	-1.8
LNG(액화천연가스)		0.8	-1.0	1.5	21.8
캐릭터상품		0.7	-0.7	-0.4	-0.7
양자암호/양자컴퓨팅		0.7	3.6	13.2	-2.3
미용기기		0.6	-3.8	3.3	-1.5
철강 중소형		0.6	-1.0	4.0	8.7
코로나19		0.6	-2.0	2.9	-4.7
피팅(관아음식)/밸브		0.5	-2.0	8.7	19.2
CCTV&DVR		0.5	0.5	1.3	7.9
방위산업/전쟁 및 테러		0.5	-0.8	7.9	10.9