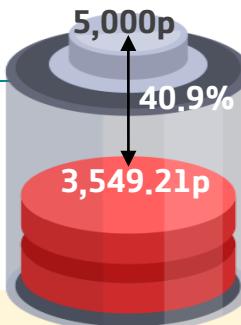




Doo It Now 한마디

시황 코멘트 : 전자, 낙스 훈풍에 코스피 신고가(3,549.21p) | 2025.10.02

Analyst 빈센트(김두언) kimdooun@hanafn.com / RA 안범수 beomsooahn@hanafn.com

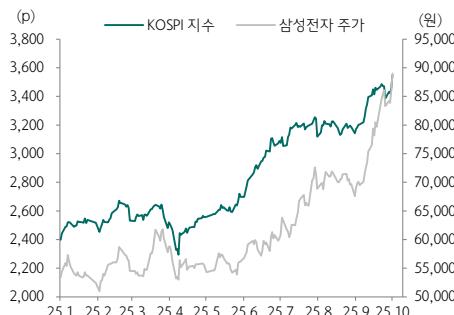


국내 시장 리뷰: 오픈AI의 힘

KOSPI는 외국인 순매수에 힘입어 +2.70% 상승한 3,549.21p로 마감. KOSDAQ은 +1.05% 상승한 854.25p로 마감. 미국 금리 인하 기대감이 확대되는 상황 속 이재명 대통령과 샘 알트만 CEO의 만남으로 AI 투자심리 확장. 특히, 삼성전자(+4.4%)는 9월부터 외국인이 약 5.45조 원 규모 순매수하며 강세를 지속했고, 지수 상승을 견인. 한편, AI 반도체 실적 기대가 상방압력으로 작용하며 SK하이닉스(+9.9%) 강세 전개했고, 테슬라 3분기 판매량 개선 기대로 LG에너지솔루션(+14.8%) 급등

주) KOSPI는 금일 15시 30분 종가 기준

오늘의 차트: 장 중 3,500p를 돌파한 KOSPI와 9만 원을 돌파한 삼성전자



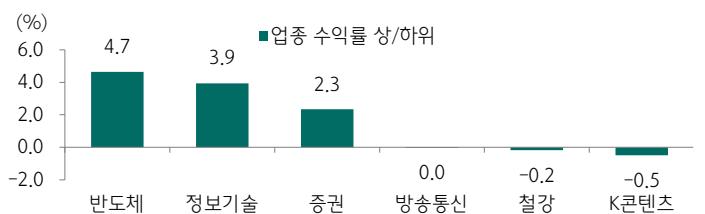
자료: Quantiwise, 하나증권

주요 지수 및 수급 동향

	종가 (pt)	1D (%)	수급(억 원)		
			외국인	기관	개인
KOSPI	3,549.21	+2.70	+31,266	-676	-30,690
KOSDAQ	854.25	+1.05	+670	+123	-626
종가 (원, %)	1D (△원, △bp)		종가 (pt, \$)	1D (Ap, %)	
원/달러환율	1,400.0	-3.2	DXY	97.38	-0.07
미국채2년	3.5347	-7.36	BTC	114,466.39	+3.5
미국채10년	4.0981	-5.22	ETH	4,136.19	+6.5

주) KOSPI, KOSDAQ, 원/달러환율은 금일 15시 30분 기준. 미국채, DXY는 전일 종가 기준
BTC와 ETH 가격은 바이낸스 거래소, 금일 15시 30분 기준

업종 일간 수익률 동향



주) 금일 15시 30분 종가 기준

주요 종목 동향

상위 종목 Top5			하위 종목 Top5		
순위	종목	1D (%)	순위	종목	1D (%)
1	SK스퀘어	+15.82	1	명인제약	-5.00
2	LG에너지솔루션	+14.82	2	넷마블	-4.99
3	SK하이닉스	+9.86	3	SK옵션플랜트	-4.18
4	두산퓨얼셀	+7.34	4	HJ중공업	-3.44
5	이수페타시스	+6.96	5	DB하이텍	-3.28

주) 금일 15시 30분 종가 기준, 종목 선정은 시가총액 1조 원 이상

오늘의 뉴스

이재명 대통령과 샘 알트만 CEO의 만남

이재명 대통령은 샘 알트만 AI CEO 만나 AI 투자 활성화를 위한 방안을 검토. 접견에서 이 대통령은 AI 규모가 크기 때문에 재원을 조달할 때, 독점의 폐해가 없다는 안전 범위 내에서 금산분리 규제를 완화하는 방안을 검토할 수 있다고 밝혔다.

한국거래소 주식거래 수수료 20~40% 인하

한국거래소가 이르면 12월부터 한시적으로 주식거래 수수료를 20 ~ 40%로 인하. 2개월 한시 적용하여 단일 요율제에서 차등 요율제로 변경. 거래소는 넥스트레이드와의 점유율 및 수익 변동을 살펴본 뒤 영구 인하 여부를 판단할 방침.

BOJ 부총재 금융완화 조정 언급

우치다 신이치 BOJ 부총재는 실질금리가 매우 낮은 수준으로, 금융완화 정책을 조정할 필요가 있다고 밝혔다. 우치다 부총재는 일본 경제에 대해 일부 부문에서 악한 움직임이 보이지만, 전체적으로는 완만한 회복세를 이어나가고 있다고 진단.

주요 경제 지표	발표시간	예상치	이전치	관전 포인트
미국 9월 ISM 서비스업 PMI	10월 3일 오후 11시	52.0p	52.0p	관세 우려에도 기준선(50p)을 상회하며 확장 국면. 강한 서비스업 지표는 물가 압력으로 작용할 가능성
미국 9월 FOMC 의사록 공개	10월 9일 오전 4시	-	-	2분기 GDP 성장률이 예상치를 상회하며 추가 금리인하 속도 둔화 우려. 연준 인사들의 금리인하 방향성 주목

주) 발표시간은 한국 시간 기준

Compliance Notice

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.