전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 AI 공포 완화와 엔비디아 실적 기대감에 반도체주 강세 보이며 6,000선 돌파
- 코스닥은 시장 무게중심이 코스피 반도체와 자동차주로 쏠리며 강보합 마감
- 환율, 미국과 이란의 핵 협상 기대감에 13.1원 하락한 1,429.40원에 마감

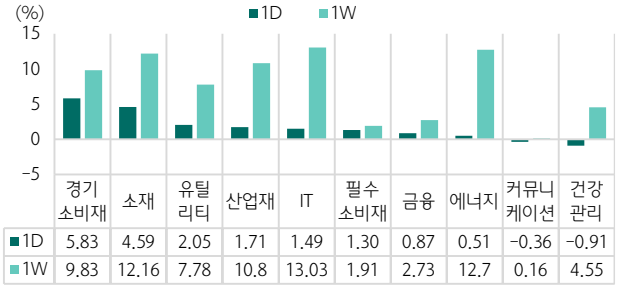
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	6,083.86	1.91	S&P500	6,946.13	0.81
KOSDAQ	1165.25	0.02	WTI	65.42	-0.32
원/달러 환율	1,429.40	-0.91	달러인덱스	97.68	-0.17

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-13,082	2,307	14,701	-2,159	3,906	-1,277
상승/하락	388	391	상승/하락	650	1,002

전일 국내 업종별 등락

- 기아의 조지아법인 생산 500만대 달성에 완성차주 강세 보이며 경기소비재 업종 강세
- 미 하원, 중국산 ESS 수입 금지 법안 발의에 2차전지주 상승하며 소재 업종 강세



	경기소비재	소재	유틸리티	산업재	IT	필수소비재	금융	에너지	커뮤니케이션	건강관리
1D	5.83	4.59	2.05	1.71	1.49	1.30	0.87	0.51	-0.36	-0.91
1W	9.83	12.16	7.78	10.8	13.03	1.91	2.73	12.7	0.16	4.55

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

기아 (000270.KS)	• 미국 조지아 법인의 누적 생산 500만대 달성 소식에 강세 • 2009년 구축된 조지아공장은 미국 시장 공략을 위한 핵심 기지 역할
고려아연 (010130.KS)	• 소액주주보호 명문화 등을 포함한 정기주주총회 안건 확정에 강세 • 경영권 분쟁을 이어온 영풍·MBK파트너스 측의 제안 가운데 다수가 반영
현대건설 (000720.KS)	• 글로벌 원전 산업 재활성화되는 흐름 속 대규모 수주 기대감에 강세 • 현대건설, 국내 건설사 중 압도적으로 많은 원전 시공 경험을 보유

전일 테마 리뷰

테마 [증권]

- 코스피 6000pt 돌파하며 사상 최고치 돌파에 증권주 부각
- 지난 25일 기준 거래대금 26년 누적 일평균 코스피 28.4조원(YoY +163%), 코스닥 14.3조원(YoY +78%)
- 거래대금 증가에 따른 증권사 수수료 수익 개선 전망 기대감에 증권주 상승
- 자사주 의무 소각 벼대로 한 3차 상법 개정안 수혜 기대감에 상승

관련주

증권	• 유화증권, 미래에셋증권, LS증권, 현대차증권, 상상인증권, 키움증권, 삼성증권, 한국금융지주 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 엔비디아 어닝 서프라이즈, 가이던스 예상치 큰 폭 상회하며 반도체 업종 주목 요망
- 4QFY26 매출액 681억 달러(YoY +73%), EPS 1.62 달러(YoY +82%) 기록하며 어닝 서프
- 1QFY27 가이던스 매출액 780억 달러, GPM 75% 전망
- 데이터센터 매출 623억 달러로 YoY +75% 증가하며 챗GPT 등장 이후 거의 13배 증가
- 에이전틱 AI 변곡점 확인으로 엄청난 컴퓨팅 수요 확인 중
- 내달 16일 GTC 2026 예정으로 차세대 아키텍처 베라루빈 공개 기대감 유효

관련주

반도체	• SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 한화비전, 피에스케이홀딩스, 테크윙, 브이엠, 예스티 등

테마 [리튬]

- 짐바브웨에서 리튬 농축물 수출 중단 소식에 리튬 관련주 투심 개선 전망
- 약 1억 2600만의 리튬 자원 보유한 국가로 아프리카 최대 규모
- 내년 1월부터 리튬의 국내 처리 강화 예고했으나 훨씬 앞당겨 시행
- 이에 미국 리튬주 알버말 +4% 상승하며 52주 신고가 돌파
- 지난 25일 기준 탄산리튬 가격 162,000위안/톤으로 최근 2 거래일 연속 상승
- 리튬 가격 반등 시 국내 리튬 및 2차전지 관련주 매수세 유입 기대

관련주

리튬	• 하이드로리튬, 리튬포어스, 포스코퓨처엠, LG화학, 중앙첨단소재, 미래나노텍, 후성 등

오늘의 이벤트

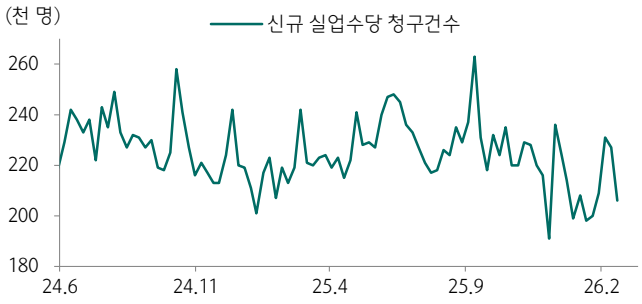
미국-이란 핵 협상: 스위스 제네바에서 제 3차 핵협상을 진행
미국 신규 실업수당 청구건수: 이전치 206K, 예상치 216K
실적 발표: 원익머트리얼즈, 티웨이항공, 인바디 등

오늘의 리포트

태양광	• First Solar가 확인해 준 미국 내 공급망 구축의 중요성 • 결국 미국 업체도 말레이/베트남/인도에서 수입하기 어려운 환경 • 페로브스카이트의 상용화와 머스크의 공급망 구축에도 시간 필요
유틸리티	• 배당 공시, 주당배당금 6,157원이고 배당기준일은 3월 30일 • 분리과세, 세수부족 이슈와 별개로 배당성향은 오히려 하락 • 한국전력과 한국가스공사도 마찬가지로 배당 기대감을 낮출 필요
디지털 자산/인터넷	• 글로벌은 빠른 속도로 블록체인의 실물 경제 적용을 준비 중 • 국내 디지털자산 기본법안, 3월 초 발의될 예정 • 디지털자산 기본법 등 제도 마련으로 기업들의 사업 가속화를 기대

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 21만 6천건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 20만 6천건 기록하며 시장 예상치 22만 5천건을 하회



금주의 종목

SK이노베이션 (096770.KS)	• E&S 합병에 따른 시가총액 상승가치 제외 시 현재 시총 S-Oil과 유사 • 정제처리량 Capa 115만톤으로 S-Oil 대비 약 2배인 점 감안 시 저평가
아이에스동서 (010780.KS)	• 3.5조원 규모의 대구 자체사업 분양을 결정함에 따라 외형 레벨업 예상 • 지방광역시 집값 반등과 대구 미분양 감소 등 긍정적 시그널 감지
시지메드텍 (056090.KQ)	• ECM 스킨부스트 시지리알로 인젝트 파인 1Q26내 출시 예정 • 대웅그룹 관계사 편입 후 사업 재편 완료. 실적 성장 본격화

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	4,036.02	1.78	10.66	24
	정보기술	6,504.58	1.76	14.49	28.88
	금융	2,273.47	0.9	2.44	29.61
	자유소비재	2,831.40	6.07	11.79	14.31
	산업재	1,962.18	1.86	11.06	15.69
	헬스케어	4,817.25	-1.04	4.49	8.77
	커뮤니케이션	1,915.31	-0.23	0.24	6.11
	소재	2,140.63	5.24	12.49	18.35
	필수소비재	1,737.59	1.14	1.9	12.17
코스피 200	코스피 200	903.83	1.91	10.96	24.27
	커뮤니케이션	2,458.65	-0.19	0.4	7.29
	건설	772.53	6.34	17.74	31.28
	중공업	1,621.86	0.74	10.22	7.17
	철강/소재	1,598.48	4.75	11.89	11.72
	에너지/화학	1,888.24	2.5	12.98	19.96
	정보기술	9,069.79	2.6	15.97	30.92
	금융	1,828.66	0.96	2.38	29.44
	생활소비재	1,525.06	1.51	3.27	11.04
	경기소비재	3,099.54	6.5	11.37	13.71
	산업재	1,365.61	1.24	9.32	10.98
	헬스케어	2,662.36	-1.39	3.99	7.7
코스닥 150	코스닥 150	2,021.62	0.01	6.29	22
	소재	3,849.30	0.41	2.7	19.83
	산업재	472.19	3.35	12.74	39.49
	필수소비재	622.22	-2.54	15.63	52.06
	자유소비재	651.42	-0.83	0.16	9.9
	정보기술	1,219.40	-0.58	4.28	32.02
	헬스케어	7,099.45	-0.86	5.7	10.49
	커뮤니케이션	2,308.61	-0.15	-0.75	5.55

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	태광산업	1,500,000	25.10	36.36	84.96
	가온전선	122,000	24.62	36.47	35.41
	에스엘	72,200	17.97	37.52	28.24
	현대오토에버	495,000	14.45	13.4	10.61
	올릭스	163,500	13.70	28.44	28.34
	고려아연	2,115,000	13.04	26.65	33.86
	LX세미콘	62,900	12.72	13.74	22.85
	기아	196,100	12.70	19.5	23.33
	현대건설	155,200	12.06	35.78	42.12
	LG화학	387,500	10.56	19.41	8.24
코스피 200	태광산업	1,500,000	25.10	36.36	84.96
	에스엘	72,200	17.97	37.52	28.24
	현대오토에버	495,000	14.45	13.40	10.61
	고려아연	2,115,000	13.04	26.65	33.86
	기아	196,100	12.70	19.50	23.33
	현대건설	155,200	12.06	35.78	42.12
	LG화학	387,500	10.56	19.41	8.24
	KCC	675,000	10.47	19.89	42.25
	삼성생명	246,000	9.82	19.71	32.90
	효성티앤씨	414,500	9.66	2.60	14.19
코스닥 150	서울반도체	12,370	29.94	71.09	101.47
	올릭스	163,500	13.70	28.44	28.34
	에스피지	147,300	11.09	10.17	41.77
	인텔리안테크	119,800	8.12	-3.62	58.26
	레인보우로보틱스	788,000	8.09	17.61	46.20
	유일로보틱스	126,100	7.96	5.52	21.37
	클로봇	73,000	5.80	9.77	9.12
	성우하이텍	8,800	5.64	10.69	17.96
	하이젠알앤엠	70,800	5.04	12.03	1.43
	레이크머티리얼즈	23,200	4.50	-3.13	14.29

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
현대차	666,731	한화에어로스페이스	-99,404
LG화학	180,050	일진전기	-78,371
대한항공	106,662	NAVER	-71,928
포스코퓨처엠	101,343	삼성전기	-56,657
한미반도체	100,099	한화오션	-39,693
기아	97,540	한온시스템	-36,452
현대오토에버	88,514	SK이노베이션	-30,466
두산에너빌리티	87,502	카카오	-28,841
고려아연	81,872	한화비전	-23,508
이수페타시스	71,183	우리금융지주	-21,995

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로	105,923	클래시스	-95,839
올릭스	66,437	삼천당제약	-24,716
레인보우로보틱스	61,782	파마리서치	-23,364
지투지바이오	23,834	알테오젠	-20,880
온코닉테라퓨틱스	19,974	제주반도체	-18,653
에스피지	18,776	리노공업	-14,653
인벤티지랩	10,428	오름테라퓨틱	-14,017
씨트렉아이	10,423	테스	-12,413
클로봇	8,764	이오테크닉스	-11,421
LS머트리얼즈	4,870	GST	-11,315

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
바이오스마트	9.34	삼성전자	106,656
지투파워	9.21	SK하이닉스	71,069
삼영	8.74	미래에셋증권	62,809
에스와이스틸텍	8.74	현대차	53,943
세명전기	8.57	삼성전기	51,416
다날	8.52	LG에너지솔루션	33,190
미투온	8.4	SK스퀘어	28,637
아이텍	8.33	기아	27,454
엘티씨	8.19	삼성생명	26,071
핑거	8.11	삼성SDI	24,827

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.