전일 국내 증시 리뷰(2/27일자)

- 코스피는 전일 엔비디아 셀온에 반도체주 중심 대규모 외국인 매도세 출회되며 하락
- 코스닥은 제약바이오, 엔터주 중심 외국인, 기관 동반 매수세 유입되며 상승 마감
- 환율, 외국인 투자자들의 주식 대량 매도세에 13.9원 상승한 1,439.70원에 마감

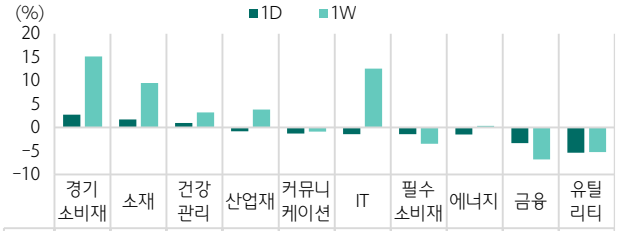
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	6,244.13	-1.00	S&P500	6,881.62	0.04
KOSDAQ	1192.78	0.39	WTI	71.23	6.30
원/달러 환율	1,439.70	0.97	달러인덱스	98.56	0.98

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-71,182	63,116	5,466	613	-4,701	4,456
상승/하락	232	554	상승/하락	497	1,174

전일 국내 업종별 등락

- 새만금에 AI·로봇·수소 혁신거점 구축 소식에 현대차 상승하며 경기소비재 업종 강세
- AI 데이터센터 붐에 따른 강재 수요 확대 기대감에 철강주 상승하며 소재 업종 강세



	경기 소비재	소재	건강 관리	산업재	커뮤니 케이션	IT	필수 소비재	에너지	금융	유틸 리티
1D	2.72	1.75	0.98	-0.82	-1.27	-1.43	-1.43	-1.46	-3.29	-5.38
1W	15.17	9.51	3.22	3.84	-0.84	12.54	-3.47	0.34	-6.77	-5.23

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

한미반도체 (042700.KS)	• 'BOC COB 본더' 출시 및 글로벌 메모리 고객사 공급 소식에 강세 • BOC COB 본더는 글로벌 고객사의 인도 구자라트 공장에 투입될 예정
삼천당제약 (000250.KQ)	• 최대 5조3000억원 규모 기술이전 계약 체결 소식에 강세 • 제품 판매 순이익의 60%를 배분받는 수익 구조도 확정
현대차 (005380.KS)	• 새만금에 9조원을 투자해 AI, 로봇 거점 추진 소식에 강세 • 새만금 프로젝트는 내년 AI 데이터센터 착공을 시작으로 본격 추진

전일 테마 리뷰

테마 [철강]

- 데이터센터용 철강재 수요 확대 기대감에 철강주 강세
- 미국 철강사 뉴코어, 데이터센터 건설용 철강의 95% 이상 공급하며 일부 공장 데이터센터 철강용으로 전환

  데이터센터 내 서버는 미세한 진동에도 민감해 이를 보호하기 위해 더 정교하고 강한 철강 설계 요구
- 지난해 7월 현대제철, 미국 AWS와 함께 사업장 내 AWS 클라우드 인프라 도입하는 방안 논의

관련주

철강	• 현대제철, 동국제강, 한국철강, 고려제강, 동국씨엠, POSCO홀딩스 등

오늘의 테마 체크

테마 [에너지]

- 지난 28일 미국·이스라엘이 이란 본토 공격 감행에 유가 급등하며 관련주 상승 전망
- 공습 직후 이란 국가 최고지도자 집무실 근처에서 폭발 발생
- 주요 핵시설과 통신 시설 위치한 이스파한, 카라지, 케르만샤 등 폭발음 들려
- WTI +6% 상승한 71.23 달러, 동북아시아 천연가스 선물 +40% 급등
- 호르무즈 해협 통과한 원유 글로벌 20% 차지해 실질적 봉쇄로 유가 상승 우려 확대
- 러시아의 시장점유율 11% 수준보다 높아 과거 러·우 전쟁 당시 120~130 달러 수준까지 급등 가능성 부각

관련주

유가	• 흥구석유, 미창석유, 극동유화, GS, S-Oil, SK이노베이션, 중앙에너비스, 대성산업 등

테마 [증권]

- 코스피, 코스닥 상승 랠리 지속에 증권주 브로커리지 수혜 기대감 유효
- 지난 26일 기준 거래대금 26년 누적 일평균 코스피 28.7조원(YoY +165%), 코스닥 14.4조원(YoY +80%)
- 거래대금 증가에 따른 증권사 수수료 수익 개선 전망 기대감에 증권주 상승
- 지난 26일 기준 증시 대기자금인 투자자예탁금 119.5조원으로 역대 최대 기록
- 자사주 의무 소각 벼대로 한 3차 상법 개정안 수혜 기대감에 상승

관련주

증권	• 한국금융지주, 미래에셋증권, 키움증권, NH투자증권, DB증권, 유안타증권, 대신증권, 다올투자증권 등

오늘의 이벤트

이재명 대통령 필리핀 국빈방문(~4): 필리핀 대통령과 정상회담 진행 예정

유럽 2월 소비자물가지수(YoY)[P]: 이전치 +1.7%, 예상치 +1.7%

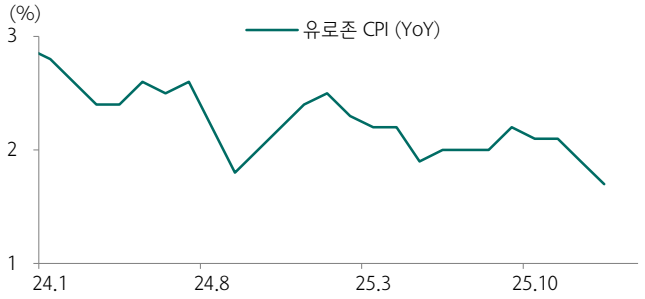
미국 IBD/TIPP 경제낙관지수: 이전치 48.8

오늘의 리포트

LIG넥스원 (079550.KS)	• 올해, 수익성 개선 기여도가 높은 중동 수주잔고 매출인식 본격화 • UAE 방산협력 강화, 한국 방공체계의 추가 수출 가시성 향상 모멘텀 • UAE, 기존 중층 방어 Patriot에 더해 천궁-II를 도입 중
코오롱인더 (120110.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 1.2조원, 영업이익 441억원 전망 • 전자소재 사업을 기반으로 화학의 이익 레벨 상승이 뚜렷할 전망 • 하반기에는 타이어코드의 베트남 이설에 따른 원가부담 경감이 기대
방위산업	• 미국/이스라엘의 이란 공격과 글로벌 방산 투자 시사점 • 단기간 내 군사 목표 달성 후 수습 국면으로 전환 가능성 높다 판단 • 한국항공우주, 록히드마틴 최선호주, 차선호주 LIG넥스원

오늘의 차트 [유럽 소비자물가지수]

- 오늘 밤 유럽 2월 소비자물가지수 예비치 발표 예정. 예상치 전년 대비 +1.7% 전망
- 지난 1월 유럽 소비자물가지수 확정치 전년 대비 +1.7% 기록하며 시장 예상치 부합



금주의 종목

삼양식품 (003230.KS)	• 밀양 2공장, 작년 12월부터 용기면 포함한 6개 라인 모두 가동 시작 • 추가 생산 기지 건립 가능성 + 소스 및 신사업 기대
효성티앤씨 (298020.KS)	• 중국 경쟁사 파산에 따른 이익 개선과 밸류에이션 상향 동시 진행 전망 • 중국 스판덱스 재고일수 25년 초 50일 초에서 현재 29일로 대폭 축소
와이지엔터 (122870.KQ)	• 빅뱅 20주년 컴백 발표 시 2026년 영업이익 전망 약 50% 상승 가능 • 2분기 이후 베이비몬스터, 트레져 연간 최소 1개 이상 앨범 발매 예상

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	4,171.71	-1	8.35	24.31
	정보기술	6,921.94	-0.38	14.27	31.08
	금융	2,178.45	-3.43	-6.98	20.34
	자유소비재	3,051.30	1.98	17.25	26.78
	산업재	1,977.20	-0.65	4.43	15.16
	헬스케어	4,953.36	1.05	3.4	5.38
	커뮤니케이션	1,912.90	-1.21	-1.14	0.92
	소재	2,195.81	2.57	10.87	19.03
	필수소비재	1,678.85	-1.85	-1.94	8.98
코스피 200	코스피 200	933.34	-1.13	8.58	25.26
	커뮤니케이션	2,444.55	-1.58	-1.47	1.73
	건설	787.69	-1.45	12.26	34.75
	중공업	1,634.73	0.51	1.89	8.62
	철강/소재	1,634.48	3.15	9.3	11.86
	에너지/화학	1,901.80	0.4	5.41	22.15
	정보기술	9,552.89	-1.22	15.01	33.69
	금융	1,751.26	-3.43	-6.98	20.15
	생활소비재	1,447.15	-3.41	-3.75	6.17
	경기소비재	3,318.40	1.83	16.28	25.2
	산업재	1,368.56	0.03	3.63	11.6
	헬스케어	2,641.56	-0.53	1.32	6.98
코스닥 150	코스닥 150	2,116.60	1.06	4.52	11.92
	소재	3,926.48	-0.35	0.71	10.23
	산업재	489.43	-0.2	7.58	20.25
	필수소비재	567.97	-2.99	-0.34	24.35
	자유소비재	639.59	0.68	-3.04	2.44
	정보기술	1,290.37	0.07	4.18	22.71
	헬스케어	7,581.19	2.82	5.87	4.22
	커뮤니케이션	2,316.92	1.36	-1.56	-1.69

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	서진시스템	47,550	21.61	25.96	35.09
	현대제철	46,500	19.85	19.38	43.52
	한미반도체	323,500	17.42	61.35	85.07
	올릭스	180,000	12.92	38.36	20.08
	현대차	674,000	10.67	32.42	37.97
	현대위아	101,300	9.87	17.25	20.45
	삼천당제약	825,000	8.98	28.3	98.08
	이수스페셜티케미컬	115,200	7.87	17.43	10.45
	이수페타시스	127,600	7.68	26.97	7.32
	비에이치아이	93,500	7.47	5.89	31.32
코스피 200	현대제철	46,500	19.85	19.38	43.52
	한미반도체	323,500	17.42	61.35	85.07
	현대차	674,000	10.67	32.42	37.97
	현대위아	101,300	9.87	17.25	20.45
	이수스페셜티케미컬	115,200	7.87	17.43	10.45
	이수페타시스	127,600	7.68	26.97	7.32
	LG화학	417,500	7.05	23.89	21.37
	롯데케미칼	95,900	6.56	12.56	15.54
	두산	1,278,000	5.19	22.06	42.16
	현대로템	230,500	4.77	4.77	8.98
코스닥 150	서진시스템	47,550	21.61	25.96	35.09
	올릭스	180,000	12.92	38.36	20.08
	태성	79,000	12.06	10.03	40.57
	삼천당제약	825,000	8.98	28.30	98.08
	비에이치아이	93,500	7.47	5.89	31.32
	보로노이	334,500	6.70	42.04	56.31
	바이넥스	15,890	6.43	5.58	2.91
	씨아이에스	14,690	6.37	6.22	29.89
	메지온	141,500	6.15	0.28	-8.12
	에스앤에스텍	98,700	5.56	4.00	31.95

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
한미반도체	252,428	SK하이닉스	-2,830,369
현대로템	177,360	한국전력	-407,438
카카오	166,806	SK스퀘어	-157,292
두산에너빌리티	152,238	NAVER	-133,414
이수페타시스	148,748	삼성전기	-78,009
LG화학	128,349	LG디스플레이	-61,127
삼성SDI	92,314	LG이노텍	-58,001
SKC	84,232	한화시스템	-47,072
스틱인베스트먼트	60,024	효성중공업	-44,675
POSCO홀딩스	52,227	한전기술	-44,433

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	53,094	휴림로봇	-38,531
에코프로비엠	48,188	에스피지	-21,871
서진시스템	44,380	파두	-16,095
올릭스	35,483	테스	-10,753
비에이치아이	29,087	에스티아이	-9,476
에이비엘바이오	28,075	차바이오텍	-8,358
와이지엔터테인먼트	25,606	현대무벡스	-7,453
클로봇	24,760	비츠로셀	-7,385
디앤디파마텍	23,927	나무기술	-6,140
HPSP	23,436	한양이엔지	-5,492

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
바이오스마트	9.2	현대건설	144,673
세명전기	8.77	삼성전자	128,088
지투파워	8.74	현대차	119,644
엘티씨	8.63	SK하이닉스	100,123
에스와이스틸텍	8.63	한미반도체	57,879
흥구석유	8.57	한화시스템	54,858
다날	8.4	두산	45,292
핑거	8.39	미래에셋증권	45,289
아이텍	8.39	HD현대중공업	41,422
흥구석유	8.29	한화비전	24,773

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.

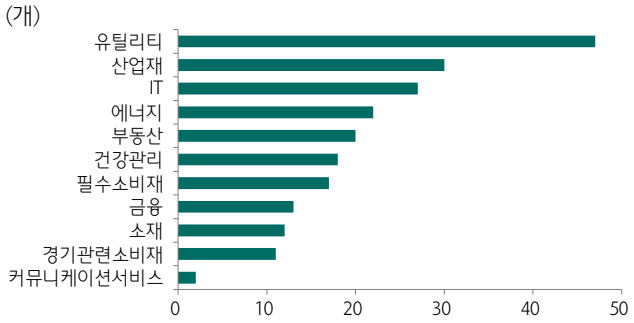
하나증권

주간 미국/국내 증시 리뷰 (2/23~2/27)

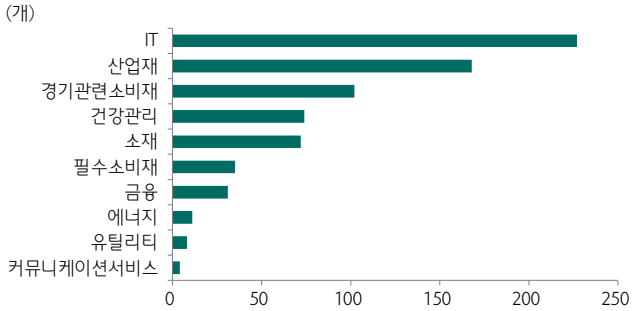
- 지난주 미국 증시 신고가 219개로 증가했으나 S&P 500 -0.44% 하락 마감
- AI 발전으로 소프트웨어 대체 가능 우려 지속되며 전력 수요 확대 전망과 경기방어주인 유틸리티 업종 중심으로 신고가 주도
- 이란 공습 사태로 국제 유가 급등에 따른 에너지 업종 중심 신고가 주도 전망
- 지난주 국내 증시 신고가 732개 기록, 코스피 +7.50%, 코스닥 +3.36% 급등
- 엔비디아 어닝 서프라이즈에 삼성전자, SK하이닉스 연일 신고가 돌파에 IT 중심 신고가 돌파하며 증시 상승 견인
- 이란의 호르무즈 해협 실질적 봉쇄 이슈로 유가 상승 우려에 증시 불확실성 확대 예상

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

Corning (GLW.US)	• AI 데이터센터 광섬유 케이블 수요 증가 기대감에 신고가 • 최근 메타와 60억 달러 규모의 계약 발표로 향후 수요에 대한 가시성 제공하며 매출 보장 기대 • 스케일아웃 방식에서 광섬유 케이블로 서로 다른 서버 랙 연결
CSX Corp (CSX.US)	• AI 수혜 업종에 철도, 운송 등 주목받으며 CSX, Union Pacific, Norfolk Southern 등 신고가 • AI 기반 운송 최적화로 연료 효율 5~8% 향상, 운행 시간 10% 단축 등 비용 최적화 기대 • CSX는 Trip Optimizer AI 시스템으로 연료 효율 6% 개선하고 화물 도착 시간 예측 정확도 95% 달성
Kinder Morgan (KMI.US)	• 천연가스 인프라 수요 슈퍼사이클 영향에 관련주 신고가 • 데이터센터 전력 수요와 LNG 수출 확대로 구조적 성장 기대감 • 2025년 말 프로젝트 백로그 100억 달러로 60%가 발전 부문
Baker Hughes (BKR.US)	• 미·이란 전면전 가능성 확대에 유가 상승세보이며 에너지 관련주 신고가 • 지난 27일 WTI 67.02 달러로 유가 상승세 지속되며 시추 수요 확대 기대감 반영

미국 주요 섹터 리뷰

유틸리티	• PG&E, Xcel Energy, American Electric Power 등 신고가 • AI발 전력 수요 확대 기대감 지속 및 증시 불확실성 확대에 경기 방어주 수급 유입 영향
산업재	• CSX Corp, FedEx, Howmet Aerospace, GE Vernova 등 신고가 • AI 활용 통해 운용 효율화 기대감 있는 운송/철도 신고가 지속 • AI발 견조한 전력 발전 수요 전망에 발전주 신고가 지속

미국 신고가 기대 종목

Valero Energy (VLO.US)	• 중질유 공급 늘어나 경질-중질 원유 가격 차이 벌어지면 원료 선택 유연성 높아지고 정제 마진 개선 • 미국·이스라엘의 이란 공습에 유가 상승하며 에너지 업종 자금 유입 확대 전망
Alphabet (GOOGL.US)	• FY2026 CapEx 1,750억~1,850억 달러 전망으로 예상치 상회 • 구글 클라우드 백로그 2,430억 달러로 전년대비 161% 증가 • 제미나이 MAU 7억 5000만 명 이상, 현재 분당 100억 개 이상의 토큰 처리 중
Walmart (WMT.US)	• 스파키, 멤버십, 광고 등 디지털 사업 성장 기대감 유효 • 미국 인구 95%를 3시간 이내 배송 가능하게 하는 5,200여개의 매장 인프라 보유

국내 신고가/특징주 리뷰

삼성전자 (005930.KS)	• 엔비디아 어닝 서프라이즈 기록에 반도체주 신고가 돌파 • 범용 D램 계약 가격 QoQ +45~50%, HBM 포함 디램 계약 가격 QOQ +50~55% 상승
삼성전기 (009150.KS)	• AI 수요 확대로 MLCC 가격 인상 기대감에 신고가 • 글로벌 1위 MLCC 기업 무라타에서 가격 인상 가능성 시사 • AI 서버의 경우 GPU, 대용량 메모리 집적 등으로 전력 밀도 높아지고 있어 고용량, 고적층 MLCC 요구
삼성SDI (006400.KS)	• 미국, 중국산 ESS 전면 차단 추진에 국내주 반사 수혜 기대감 • 작년 말 미국 에너지 전문기업에 2027년부터 3년간 약 2조원 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약 수주 • 전고체 배터리 2027년 하반기 양산 목표로 피지컬 AI 분야 적용 확대 계획 부각
현대건설 (000720.KS)	• AI 데이터센터 증설로 원전 무탄소 기저발전 가치 상승 • 미국 200GW 증설하기 위해 건설 및 제조 관련 신규 인력 2035~2050년 동안 23~27만명 필요 • 미국 단독 실행 어려워 국내 협력 필수

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• SK하이닉스, 삼성전기, 삼성전자, 삼성SDI, LG전자 등 신고가 • 반도체 실적 전망치 상향 지속되며 반도체 중심의 신고가 돌파 • 미국의 중국산 ESS 수입 차단 추진 및 전고체 기대감에 2차전지 신고가 돌파
산업재	• 현대건설, KCC, LS ELECTRIC, SK스퀘어, 효성중공업 등 신고가 • 원자력 수출 확대 기대감에 원전 관련주 신고가 돌파 • AI발 전력 수요 확대에 국내 전력기기 실적 기대감에 전력 인프라 관련주 신고가

국내 신고가 기대 종목

SK이노베이션 (096770.KS)	• 정제설비 111.5만b/d와 PX 290만톤/년, E&S 통한 LNG 트레이딩(현재 500만톤 이상) 등 한국 최대 규모 • 연간 영업이익 2.76조원으로 전년대비 580% 증가 전망
삼성전자 (005930.KS)	• 빅테크 CapEx 전망치 상향으로 반도체 상승 모멘텀 지속 전망 • 가장 많은 범용 DRAM Capa 보유, 증설 가능한 Fab(P4) 보유 • 향후 HBM 부문 개선 기대감 유효하고 올해 HBM4 공급 물량 확대 기대
키움증권 (039490.KS)	• 지난 26일 기준 거래대금 26년 누적 일평균 코스피 28.7조원(YoY +165%), 코스닥 14.4조원(YoY +80%) • 국내주식 거래대금 시장점유율 2025년 12월 19.6%에서 2026년 1월 누적 기준 23.6%로 반등

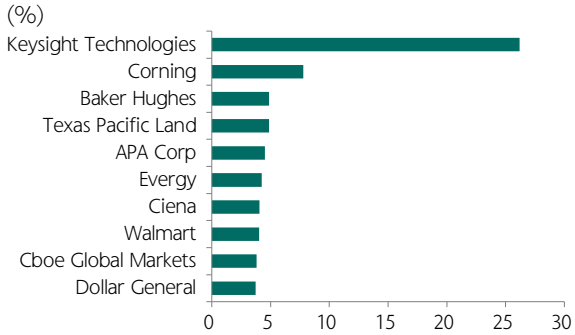
리서치센터 글로벌투자분석실

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.

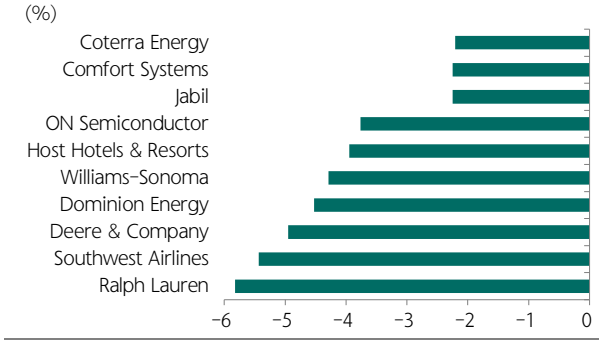
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

상위 Top 10

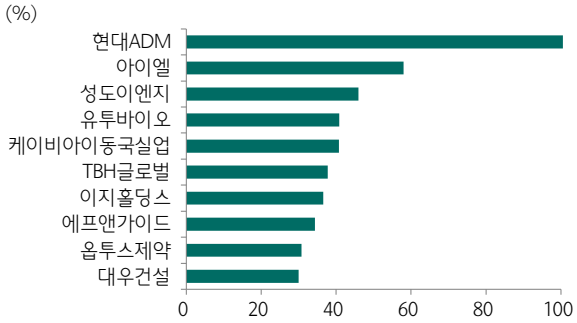


하위 Top 10

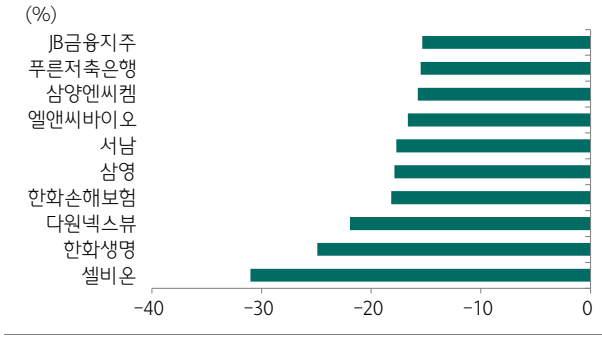


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

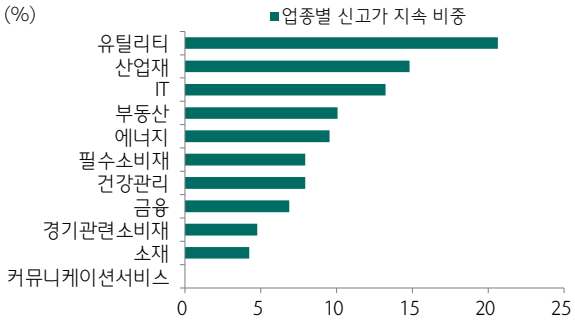
상위 Top 10



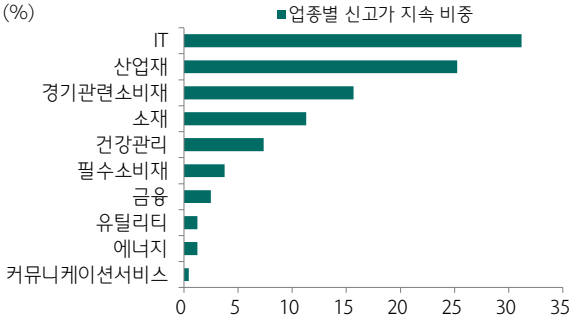
하위 Top 10



미국 업종별 신고가 지속 비중

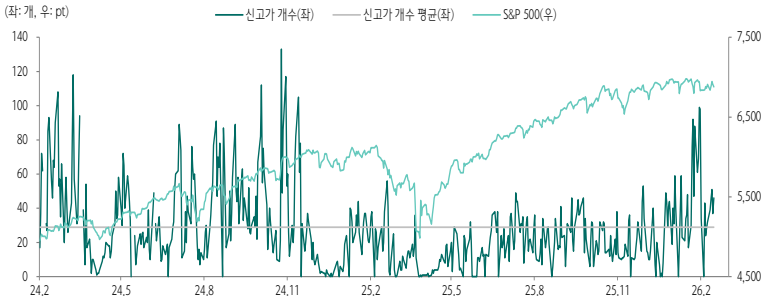


국내 업종별 신고가 지속 비중

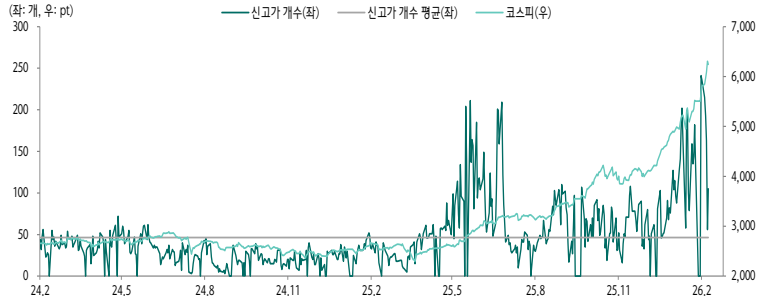


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

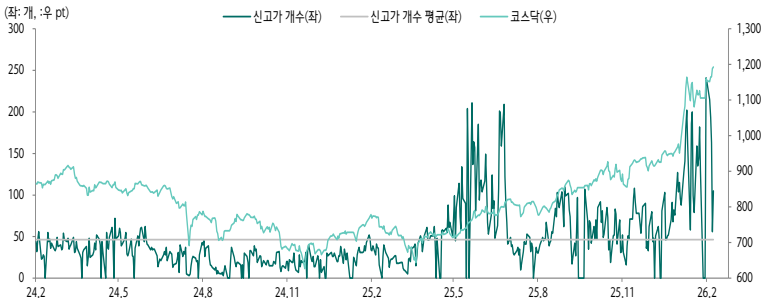
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스피 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스닥 및 신고가 기업 개수 추이



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