HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 유가 급등에 따른 경제 위축, 경기 둔화 우려에 매도 사이드카 발동되며 하락
- 코스닥은 전쟁 리스크와 중동 지정학적 긴장 고조에 투심 악화되며 -4%대 하락 마감
- 환율, 중동 정세 불안정에 따른 안전자산 선호에 26.4원 상승한 1,466.10원에 마감

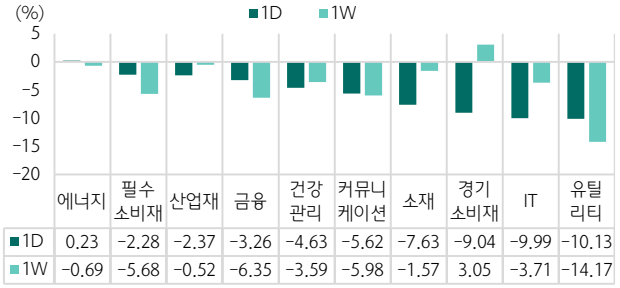
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,791.91	-7.24	S&P500	6,816.63	-0.94
KOSDAQ	1137.70	-4.62	WTI	74.56	4.67
원/달러 환율	1,466.10	1.83	달러인덱스	99.04	0.67

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-51,487	57,974	-8,859	5,934	-7,614	2,388
상승/하락	65	737	상승/하락	189	1,525

전일 국내 업종별 등락

- 국제유가 급등에 따른 정제마진 개선 기대감에 정유주 상승하며 에너지 업종 상승
- 미-이란 전쟁에 따른 중동 수출 및 수주 차질 우려에 반도체주 하락하며 IT 업종 약세



	에너지	필수소비재	산업재	금융	건강관리	커뮤니케이션	소재	경기소비재	IT	유틸리티
1D	0.23	-2.28	-2.37	-3.26	-4.63	-5.62	-7.63	-9.04	-9.99	-10.13
1W	-0.69	-5.68	-0.52	-6.35	-3.59	-5.98	-1.57	3.05	-3.71	-14.17

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

LIG넥스원 (079550.KS)	• 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 데에 따른 전쟁 장기화 가능성에 강세 • 미국 패트리어트(Patriot) 미사일을 보완할 수 있는 천궁-II가 부상
S-Oil (010950.KS)	• 중동 확전에 따른 정제마진 수혜 기대감에 정유주 강세 • 단기적으로는 원유보다 정제 제품 수급 타이트 심화가 예상 되어져
HMM (011200.KS)	• 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 VLCC 운임 상승 기대감에 강세 • 호르무즈 해협은 글로벌 해상 원유 수송량의 약20%가 통과

전일 테마 리뷰

테마 [중동 전쟁]

- 미국·이스라엘, 이란 공습으로 호르무즈 해협 실질적 봉쇄에 해운, 유가, 방산 등 강세
- 지난 2일 국제 유가 WTI +6% 급등하며 71 달러 상회하며 원유/정유주 강세
- 중동 내 급격한 방공 미사일 소진으로 인한 재고 보충 수요 예상
- 호르무즈 해협 실질적 봉쇄 영향에 글로벌 해운사 아프리카 희망봉 경유해 우회 방안 고려 등으로 해상 운임 상승 전망
- 최근 국내 증시 급등으로 증시 급락한 가운데 전쟁 관련주 중심 상승 마감

관련주

중동 전쟁	• 극동유화, 중앙에너비스, S-Oil, LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 대한해운, STX그린로지스, 흥아해운 등

오늘의 테마 체크

테마 [낙폭 과대]

- 지난 3일 코스피 -7%, 코스닥 -4% 급락하며 글로벌 증시 대비 큰 폭 하락 마감
- 지난 2~3일 중국 -1%, 일본 -3%, 유럽 평균 2~3%, 미국 보합권 마감
- 연초대비 코스피 40%, 코스닥 20% 이상 급등한 영향에 차익실현 매물 출회
- 코스피 -7% 이상 하락은 2024년 8월 5일 엔캐리 트레이드 청산 공포로 -8% 급락했으나 익일 3.3% 반등
- 실적 전망치 하향이 아닌 지정학적 리스크로 인한 하락으로 반도체, 2차전지, 자동차 등 전반적으로 저가 매수세 유입 기대

관련주

낙폭 과대	• 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 기아, LG에너지솔루션, 한미반도체, 에코프로비엠, 한국전력 등

테마 [해운·유가·방산]

- 이란, 호르무즈 해협 봉쇄 발표에 해운, 유가, 방산 등 강세 전망
- 호르무즈 해협 봉쇄로 공급망 병목으로 인한 해상 운임비 급등에 해운주 주목 요망
- 글로벌 해상 원유 수송량 20%가 통과하는 해협으로 국제 유가 WTI 4% 상승하며 74 달러 돌파
- 국산 중거리 지대공 유도무기 체계인 천궁-II가 중동에서 이란 대규모 미사일 공격 저지하는 데 핵심 역할 수행

관련주

해운·유가·방산	• 대한해운, 흥아해운, LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 극동유화, S-Oil 등

오늘의 이벤트

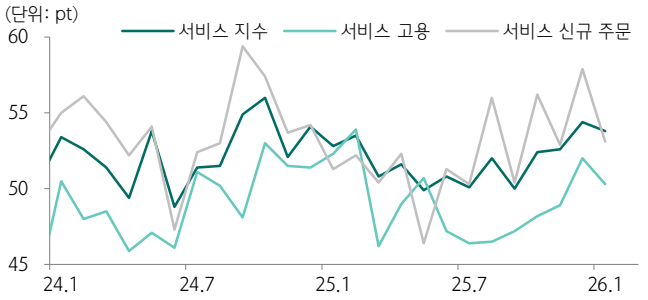
중국 양회(정협): 중국 최대 정치 행사. 중국 정부의 운영 방침 결정
애플 Special Apple Experience: 상반기 주력 하드웨어·AI 소프트웨어 전략 공개
미국 2월 ISM 비제조업 구매자지수: 이전치 53.8, 예상치 53.5

오늘의 리포트

키움증권 (039490.KS)	• 유동성 장세 펼쳐지는 중, 개인 매수세 유입은 초입에 불과 • 코스닥 중심으로 개인 매수세 본격화될 경우, M/S 반등 가능성 높아 • 하반기 퇴직연금 사업을 통해 ETF LP 비즈니스 경쟁력 강화 예상
알멕 (354320.KQ)	• 국내 최고 수준의 알루미늄 Crash Alloy 소재 기술력을 보유 • 우주항공, 고전력 인프라 사업으로 비즈니스 포트폴리오를 확장 중 • 제품 Mix 개선 및 원가 절감, 수익성 회복 국면 진입
액트로 (290740.KQ)	• 카메라 모듈 핵심부품과 검사·자동화 장비를 영위하는 기업 • 전장 카메라 히터·로봇용 액추에이터, 신규 시장 진입 • 기존 부품주 프레임을 벗어나 성장주로 재평가되는 국면에 진입

오늘의 차트 [미국 ISM 비제조업 구매자지수]

- 오늘 밤 미국 2월 ISM 비제조업 구매자지수 발표 예정. 예상치 53.5 전망
- 지난 1월 ISM 비제조업 구매자지수 53.8 기록하며 19개월 연속 확장세 지속



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

HANA Guru Eye

채널전략팀

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	3,849.78	-7.72	-2.91	9.57
	정보기술	6,270.66	-9.41	-1.9	10.29
	금융	2,108.66	-3.2	-6.41	12.03
	자유소비재	2,750.79	-9.85	3.05	14.04
	산업재	1,912.69	-3.26	-0.71	7.46
	헬스케어	4,714.17	-4.83	-3.16	1.76
	커뮤니케이션	1,813.10	-5.22	-5.56	-1.93
	소재	2,030.26	-7.54	-0.18	11.11
	필수소비재	1,605.45	-4.37	-6.55	2.36
코스피 200	코스피 200	859.40	-7.92	-3.1	10.24
	커뮤니케이션	2,316.79	-5.23	-5.95	-1.15
	건설	725.02	-7.96	-0.2	19.44
	중공업	1,562.75	-4.4	-2.93	4.89
	철강/소재	1,578.18	-3.44	3.42	9.38
	에너지/화학	1,833.45	-3.59	-0.48	18.14
	정보기술	8,551.95	-10.48	-3.26	11.61
	금융	1,696.61	-3.12	-6.33	12.03
	생활소비재	1,357.77	-6.18	-9.63	-1.98
	경기소비재	3,006.44	-9.4	3.3	12.91
	산업재	1,408.62	2.93	4.43	11.55
	헬스케어	2,498.62	-5.41	-7.45	1.93
코스닥 150	코스닥 150	2,010.19	-5.03	-0.55	-0.28
	소재	3,690.02	-6.02	-3.75	-8.41
	산업재	453.14	-7.41	-0.82	-1.52
	필수소비재	554.91	-2.3	-13.09	2.32
	자유소비재	599.04	-6.34	-8.81	-6.85
	정보기술	1,243.44	-3.64	1.38	3.27
	헬스케어	7,260.60	-4.23	1.39	0.82
	커뮤니케이션	2,252.28	-2.79	-2.59	-3.53

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	LIG넥스원	661,000	29.86	26.87	42.61
	한화시스템	146,700	29.14	32.4	22.76
	S-Oil	141,300	28.45	23.84	44.63
	한화에어로스페이스	1,432,000	19.83	15.39	10.24
	팬오션	6,200	17.42	14.81	25.63
	HMM	24,500	14.75	6.75	21.89
	풍산	130,600	12.78	12.98	5.66
	SK가스	262,500	12.66	6.92	16.15
	펄어비스	60,000	11.94	21.33	14.29
	테크윙	51,300	10.09	12.13	9.15
코스피 200	LIG넥스원	661,000	29.86	26.87	42.61
	한화시스템	146,700	29.14	32.40	22.76
	S-Oil	141,300	28.45	23.84	44.63
	한화에어로스페이스	1,432,000	19.83	15.39	10.24
	팬오션	6,200	17.42	14.81	25.63
	HMM	24,500	14.75	6.75	21.89
	풍산	130,600	12.78	12.98	5.66
	현대로템	249,000	8.03	12.42	12.16
	한국항공우주	197,600	3.19	7.63	20.71
	GS	70,500	2.62	-3.42	3.52
코스닥 150	RFHIC	63,800	12.32	10.57	26.09
	펄어비스	60,000	11.94	21.33	14.29
	테크윙	51,300	10.09	12.13	9.15
	올릭스	194,200	7.89	35.05	41.03
	오스코텍	55,700	6.50	2.58	7.12
	아이쓰리시스템	111,000	5.21	1.74	-14.55
	주성엔지니어링	59,000	5.17	11.53	31.40
	리노공업	111,500	4.99	14.71	15.42
	HLB	54,100	4.44	2.85	-3.57
	현대바이오	16,330	4.15	-18.35	46.85

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
LIG넥스원	106,636	SK하이닉스	-1,607,967
한화시스템	86,121	현대차	-629,265
한화오션	68,749	현대로템	-242,680
SK	54,903	카카오	-225,205
HD건설기계	40,240	삼성SDI	-217,302
SK텔레콤	25,570	S-Oil	-154,060
삼성증권	20,935	두산에너빌리티	-151,471
현대엘리베이터	19,377	SK이노베이션	-149,290
엔씨소프트	19,033	한국전력	-143,618
KB금융	17,964	NAVER	-128,575

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
테크윙	86,522	에코프로	-110,465
리노공업	61,525	엔켐	-11,149
리가켐바이오	55,955	씨트렉아이	-10,377
올릭스	40,229	엘앤씨바이오	-10,274
동진쎄미켐	32,668	JYP Ent.	-10,194
RFHIC	30,785	지투지바이오	-9,687
이오테크닉스	28,996	로보티즈	-8,199
성호전자	28,925	삼표시멘트	-7,735
펄어비스	26,536	삼양컴텍	-7,673
에임드바이오	23,998	HLB	-7,479

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
흥구석유	9.56	삼성전자	235,743
바이오스마트	8.86	한화에어로스페이스	151,228
엘티씨	8.82	SK하이닉스	143,256
KODEX 코스닥150선물인버	8.85	현대로템	121,647
지투파워	8.71	현대차	107,766
에스와이스틸텍	8.64	한미반도체	96,335
핑거	8.38	S-Oil	58,638
아이텍	8.25	한화시스템	57,715
세명전기	8.24	한국항공우주	57,549
미투온	8.22	삼성에피스홀딩스	56,996

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