HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 이란의 접촉설에 급등 영향에 매수 사이드카 발동하며 +9%대 상승 마감
- 코스닥은 지정학적 우려 완화에 최근 급락에 따른 반발매수세 유입되며 +14%대 상승
- 환율, 이란 사태 진정 기대감에 8.1원 하락한 1,468.10원에 마감

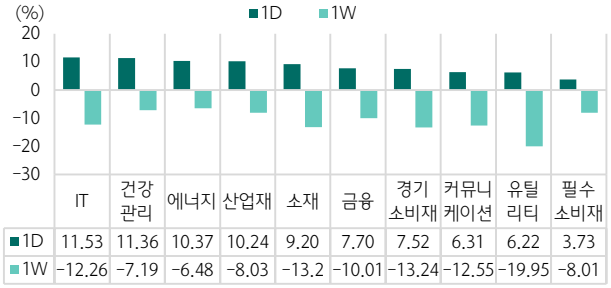
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,583.90	9.63	S&P500	6,830.71	-0.56
KOSDAQ	1116.41	14.10	WTI	81.01	8.51
원/달러 환율	1,468.10	-0.55	달러인덱스	99.05	0.28

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-1,446	18,228	-17,186	8,322	-15,514	7,393
상승/하락	793	17	상승/하락	1,653	53

전일 국내 업종별 등락

- 지정학적 우려 완화에 최근 급락에 따른 반발 매수세 유입되며 전 업종 강세
- 중동 리스크 일부 해소에 따른 환율 안정화에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세



	IT	건강관리	에너지	산업재	소재	금융	경기소비재	커뮤니케이션	유틸리티	필수소비재
1D	11.53	11.36	10.37	10.24	9.20	7.70	7.52	6.31	6.22	3.73
1W	-12.26	-7.19	-6.48	-8.03	-13.2	-10.01	-13.24	-12.55	-19.95	-8.01

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

미래에셋생명 (085620.KS)	• 주주 가치 제고를 위한 대규모 자사주 소각 결정에 강세 • 회사가 보유한 자사주의 약 93%에 해당하는 6,296만주 소각 공시
한화시스템 (272210.KS)	• 국산 방공무기 '천궁-Ⅱ'가 중동 서 실전 요격에 성공했다는 소식에 강세 • 천궁-Ⅱ는 지대공 요격 체계로 한화시스템이 다기능 레이더 개발
우리기술 (032820.KQ)	• 글로벌 원전 해체 시장의 개화와 방산 자회사의 신공장 증설에 강세 • 원전 신규 건설을 넘어 노후 원전의 사후 관리와 해체 분야로 관심 집중

전일 테마 리뷰

테마 [가상화폐]

- 금융당국, 상장법인의 가상자산 투자 방안 담은 가이드라인 발표하고 법인 시장 개발 기대감에 상승
- 오는 5일 '상장법인의 가상화폐 거래 가이드라인' 조만간 발표 예정
- 디지털자산기본법(2단계 입법) 단일안 논의 위해 당정협의회 조만간 개최할 계획
- 법인의 가상자산 투자 허용 기대감, 비트코인 가격 상승세에 강세
- 스테이블코인 발행사 서클 USDC 유통량 급증에 호실적 발표로 최근 +71% 급등
- 이에 비트코인 지난 24일 이후 +15% 상승하며 73000 달러 상회

관련주

가상화폐	• 헥토파이낸셜, 아이티센글로벌, 다날, 헥토이노베이션, 미투온, 더즌, 카카오페이, 쿠콘, 핑거 등

오늘의 테마 체크

테마 [유가/해운]

- 이란의 유조선 공격 소식에 국제 유가 WTI +8.5% 폭등하며 80 달러 상회
- 현재 호르무즈 해협은 이란 혁명수비대(IRGC) 해군이 완전히 통제 중
- 호르무즈 해협에 전세계 해상 원유 수송량의 20% 통과하는 만큼 통제 시 유가 변동성 확대 우려
- 사우디, 호르무즈 봉쇄 영향에 홍해 항구로 원유 수출 경로 전환 중
- 봉쇄로 해운 운임 3배 상승하고 물동량 80% 감소하며 해운주 투심 개선 전망

관련주

유가/해운	• S-Oil, SK이노베이션, 흥구석유, 대한해운, 흥아해운 등

테마 [반도체/반도체 장비]

- 전일 증시 불확실성에도 불구하고 브로드컴 호실적 발표에 4%대 상승하며 훈풍 예상
- 브로드컴 1QFY26 매출액 193.1억 달러, EPS 2.05 달러로 컨센서스 소폭 상회
- AI 반도체 매출액 84억 달러로 전년동기 대비 105% 증가
- AI 반도체 매출 확대 시 이익률 희석 우려 있었으나 가이던스 통해 매출총이익률 77% 제시하며 우려 해소
- 전일 테크윙, SK하이닉스 HBM 큐브 프로브 최종 퀄 테스트 통과 소식에 상한가 기록하며 반도체 장비 상승 모멘텀 지속 전망

관련주

반도체/반도체 장비	• 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 테크윙, 피에스케이홀딩스, 제우스, 이오테크닉스 등

오늘의 이벤트

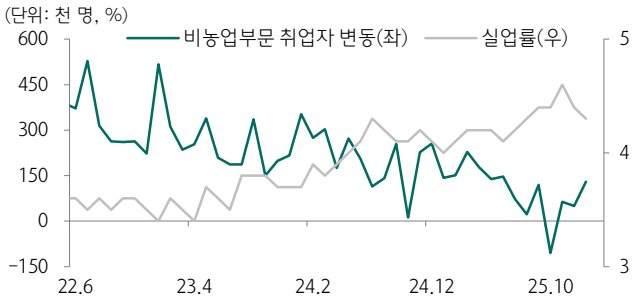
신규 상장: 에스팀 코스닥 상장
한국 2월 소비자물가지수(YoY): 이전치 +2.0%, 예상치 +2.1%
미국 2월 비농업고용지수: 이전치 130K, 예상치 58K

오늘의 리포트

에이유브랜즈 (481070.KQ)	• 수출 비중, 25년 초 15.0% 수준에서 25년 말 30.0%까지 상승 • 중국에서 3년 내로 50개 매장을 구축한다는 계획을 발표 • 26년, 중국 매장 출점 효과가 누적되어 실적으로 나타나는 첫번째 해
은 행	• 주가 하락으로 2026F 기대배당수익률이 3.7%로 상승 • 외국인의 대규모 KOSPI 매도 속에서도 은행주는 순매수 • 과징금 경감 시 모멘텀과 외국인 수급 전환의 수혜가 가장 클 것
2차전지	• EV 시장: 전동화 기조 유지 속 수익성 방어에 집중 • ESS에 대해서는 모든 기업들이 가파른 성장을 전망 • ESS를 통해 실적을 개선할 수 있는 기업 대한 선별 접근이 유효

오늘의 차트 [미국 비농업 고용지수]

- 오늘 밤 미국 2월 비농업 고용지수 발표 예정. 예상치 5만 8천명 전망
- 지난달 비농업 고용지수 13만명 기록하며 시장 예상치 6만 6천명을 대폭 상회



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	3,728.98	10.19	-11.5	9.42
	정보기술	6,258.76	12.89	-9.93	14.9
	금융	2,025.89	7.67	-10.19	5.22
	자유소비재	2,528.63	7.31	-15.49	4.41
	산업재	1,817.84	10.71	-8.66	4.29
	헬스케어	4,542.72	11.37	-7.32	0.63
	커뮤니케이션	1,698.40	6.28	-12.28	-6.95
	소재	1,851.10	8.01	-13.53	0.46
	필수소비재	1,525.89	3.67	-10.79	-4.59
코스피 200	코스피 200	831.22	9.83	-11.95	9.81
	커뮤니케이션	2,173.40	6.45	-12.5	-6.15
	건설	679.01	9.68	-15.05	11.17
	중공업	1,467.96	11.24	-9.74	1.4
	철강/소재	1,420.75	6.52	-10.34	-0.4
	에너지/화학	1,705.95	8.27	-9.94	7.47
	정보기술	8,380.21	11.1	-13.34	13.25
	금융	1,629.51	7.6	-10.14	5.09
	생활소비재	1,285.81	3.88	-14.18	-9.36
	경기소비재	2,768.90	7.36	-15.03	3.42
	산업재	1,352.77	10.13	-1.12	8.73
	헬스케어	2,357.56	7.95	-11.23	-4.37
코스닥 150	코스닥 150	1,985.98	15.93	-5.18	3.39
	소재	3,619.87	16.42	-8.13	-5.68
	산업재	437.08	16.7	-10.87	-1.86
	필수소비재	526.62	16.24	-10.05	0.86
	자유소비재	571.12	9.11	-10.1	-7.64
	정보기술	1,280.73	19.27	-0.68	12.11
	헬스케어	7,102.16	14.73	-3.68	4.8
	커뮤니케이션	2,109.33	4.69	-7.72	-8.7

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	테크윙	66,300	30.00	41.67	47.66
	한화시스템	150,800	30.00	36.35	35.49
	솔브레인	475,500	29.92	7.82	15.69
	서진시스템	46,450	24.20	18.8	35.03
	주성엔지니어링	66,800	24.16	19.07	51.3
	대주전자재료	96,400	24.07	-0.41	29.05
	원익IPS	132,800	23.53	4.98	30.32
	삼천당제약	796,000	23.41	5.15	60.32
	이오테크닉스	446,000	23.37	5.94	16.3
	LIG넥스원	763,000	23.26	51.69	75.6
코스피 200	한화시스템	150,800	30.00	36.35	35.49
	LIG넥스원	763,000	23.26	51.69	75.60
	한미반도체	315,000	21.62	14.34	62.79
	키움증권	441,000	18.39	-6.47	2.56
	이수페타시스	115,600	17.00	-2.45	-3.67
	현대위아	91,000	16.07	-1.30	9.24
	SK이노베이션	126,500	16.05	-2.69	15.21
	삼성중공업	27,200	15.74	-5.23	-3.20
	미래에셋증권	65,200	15.40	-11.41	31.45
	엘앤에프	107,000	14.81	-14.33	-9.01
코스닥 150	테크윙	66,300	30.00	41.67	47.66
	현대바이오	15,310	29.97	-8.87	61.50
	우리기술	16,580	29.94	0.00	77.33
	솔브레인	475,500	29.92	7.82	15.69
	태성	74,500	25.00	5.67	3.04
	서진시스템	46,450	24.20	18.80	35.03
	주성엔지니어링	66,800	24.16	19.07	51.30
	대주전자재료	96,400	24.07	-0.41	29.05
	원익IPS	132,800	23.53	4.98	30.32
	삼천당제약	796,000	23.41	5.15	60.32

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
한미반도체	169,970	삼성전자	-1,176,158
한화시스템	146,110	현대차	-393,326
SK이노베이션	73,282	케이뱅크	-223,142
이수페타시스	50,759	NAVER	-146,873
S-Oil	42,456	기아	-126,257
더존비즈온	19,858	한국전력	-111,905
두산퓨얼셀	11,704	두산에너빌리티	-106,983
키움증권	11,575	POSCO홀딩스	-78,383
팬오션	10,785	미래에셋증권	-75,857
GS	9,292	삼성전자우	-69,908

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
레인보우로보틱스	65,647	와이지엔터테인먼트	-6,080
테크윙	62,040	차바이오텍	-5,467
HPSP	54,909	씨엠티엑스	-5,370
알테오젠	43,361	보성파워텍	-3,149
스피어	37,111	액트로	-2,548
에코프로비엠	37,096	씨어스테크놀로지	-2,460
이오테크닉스	36,425	실리콘투	-2,203
서진시스템	33,904	펨트론	-2,053
주성엔지니어링	32,660	네오티스	-1,809
리가켐바이오	28,971	재영솔루텍	-1,686

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	9	삼성전자	371,400
지투파워	8.61	SK하이닉스	301,453
에스와이스틸텍	8.54	현대차	152,497
바이오스마트	8.42	한화에어로스페이스	78,475
핑거	8.37	삼성전기	59,583
다날	8.17	LG화학	59,153
세명전기	8.12	LG에너지솔루션	51,119
슈어소프트테크	7.96	한미반도체	50,088
갤럭시아머니트리	7.92	한화시스템	49,816
동운아나텍	7.93	신한지주	45,413

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