HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 반도체주 약세에도 태양광·방산·2차전지·철강·원전·건설주 강세 보이며 강보합
- 코스닥은 액티브 ETF 출시 기대감에 2차전지, 제약바이오 강세 보이며 +3%대 상승
- 환율, 이란 사태 장기화 우려와 국제 유가 급등에 8.8원 상승한 1,476.40원에 마감

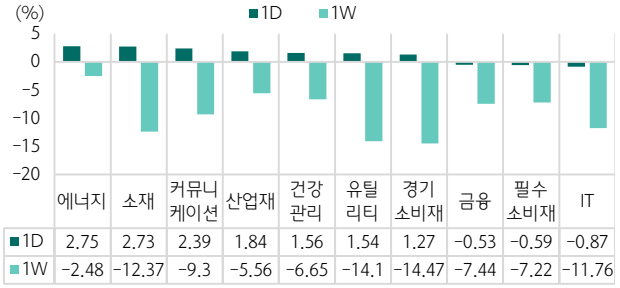
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,584.87	0.02	S&P500	6,740.02	-1.33
KOSDAQ	1154.67	3.43	WTI	90.90	12.21
원/달러 환율	1,476.40	0.57	달러인덱스	98.99	-0.33

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-19,412	29,466	-11,133	-3,866	-799	4,727
상승/하락	459	327	상승/하락	1,203	471

전일 국내 업종별 등락

- 유가 급등에 따른 대체에너지 수요 확대 전망에 태양광주 상승하며 에너지 업종 강세
- 코스닥 액티브 ETF 출시 기대감에 2차전지주 강세 보이며 소재 업종 강세



	에너지	소재	커뮤니케이션	산업재	건강관리	유틸리티	경기소비재	금융	필수소비재	IT
1D	2.75	2.73	2.39	1.84	1.56	1.54	1.27	-0.53	-0.59	-0.87
1W	-2.48	-12.37	-9.3	-5.56	-6.65	-14.1	-14.47	-7.44	-7.22	-11.76

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

넷마블 (251270.KS)	• 구글의 앱 수수료 인하의 최대 수혜주가 될 것이라는 평가에 강세 • 구글, 안드로이드 앱 내 결제 수수료를 30%에서 최소 15%까지 인하
한화솔루션 (009830.KS)	• 국제유가 변동성 확대에 재생에너지 확대 기대감 부각되며 강세 • 정부의 태양광 국산화 정책도 관련 태양광주에 긍정적인 요인
LIG넥스원 (079550.KS)	• 아랍에미리트(UAE)의 천궁-II 조기 공급 요청 소식에 강세 • 중동 전쟁 장기화 조짐에 중동 국가들의 방공 전력 강화 움직임 나타나

전일 테마 리뷰

테마 [태양광]

- 중동 에너지 리스크에 태양광 에너지원 부각받으며 관련주 상승 마감
- 호르무즈 해협에서 통행 제한과 유조선 공격 등으로 글로벌 에너지 공급 불확실성 확대
- 국제 유가 WTI +8% 급등하며 80 달러 상회, 동북아 LNG 선물 가격(JKM)은 지난달 27일 대비 44% 상승
- 화석연료 가격 변동성 커질 수록 각국 친환경 에너지 확대 정책 재부각 가능성 높아

관련주

태양광	• HD현대에너지솔루션, 에스에너지, 대주전자재료, 파루, 한화솔루션, OCI홀딩스, SK이터닉스, 금양그린파워, 대명에너지 등

오늘의 테마 체크

테마 [태양광]

- 중동 에너지 리스크에 태양광 에너지원 부각받으며 관련주 상승 모멘텀 지속 전망
- 호르무즈 해협에서 통행 제한과 유조선 공격 등으로 글로벌 에너지 공급 불확실성 확대
- 중동 주요 산유국에서 원유 생산 감축하며 WTI 100 달러 돌파, 동북아 LNG 선물 가격(JKM)은 지난달 27일 대비 44% 상승
- 이스라엘, 이란 석유시설 첫 공습으로 전쟁 수위 높아지며 전쟁 장기화 우려
- 화석연료 가격 변동성 커질 수록 각국 친환경 에너지 확대 정책 재부각 가능성 높아

관련주

태양광	• HD현대에너지솔루션, 대주전자재료, 파루, 한화솔루션, OCI홀딩스, SK이터닉스, 대명에너지 등

테마 [로봇]

- 오는 10일 미국 상무부 로봇 제조업체 대상으로 회의 개최 예정
- 중국과의 로봇 패권 경쟁 대응 위해 산업용 로봇, 휴머노이드 로봇 등 미국 로봇 제조업체 대상으로 진행
- 트럼프 대통령 2026년 로봇 행정명령 발령 방안 검토 중으로 로봇 중요도 확대 기대
- 오는 16일 엔비디아 GTC 2026에서 피지컬 AI 관련 발표 예상
- 국내 삼성, 현대, LG 등 대기업 로봇 산업에 대규모 투자 확대 중으로 국내 로봇주 투심 개선 전망

관련주

로봇	• 레인보우로보틱스, 현대차, 현대모비스, 유일로보틱스, 에스피지, 에스비비테크, LG전자 등

오늘의 이벤트

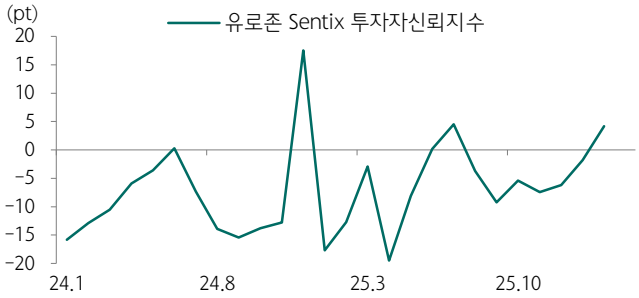
신규 상장: 엑스비스 코스닥 상장
중국 2월 소비자물가지수(YoY): 이전치 +0.2%, 예상치 +0.9%
미국 2월 CB 고용동향지수: 이전치 105.06

오늘의 리포트

제약/바이오	• 2Q25부터 빅파마들의 관심사가 유전자치료제에 몰리는 현상 확인 • Lilly는 1Q26까지도 유전자치료제 및 관련 기술을 확보해 나가는 중 • 고지혈증 등 일반 질환으로 진출하며 본격적인 시장 확장 시작
음식료/담배	• 단기적으로 중동 수출 익스포저가 높은 업체들의 상반기 실적 우려 • 미국-이란 전쟁이 장기화될 경우, 곡물가 상승 촉발 가능 • 비료 가격, 일주일 만에 30% 상승한 것으로 추산.
에너지/화학	• 러-우 전쟁보다 에너지 시장에 큰 충격.정제마진/에틸렌 상승 가팔라 • 향후 1주 내로 전쟁 이슈 미해소 시 추가 가격 급등 불가피 • 에너지 가격 급등 헷지 전략 필요. SK이노베이션, S-Oil, 한화솔루션

오늘의 차트 [유럽 Sentix 투자자신뢰지수]

- 오늘 밤 유럽 3월 Sentix 투자자신뢰지수 발표 예정. 예상치 -3.1 전망
- 지난달 Sentix 투자자신뢰지수 4.2 기록하며 7개월 만에 가장 큰 폭의 증가세 기록



금주의 종목

에코프로비엠 (247540.KQ)	• 4Q25 Review 매출액 4,992억원, 영업이익 410억원(흑자전환) 기록 • 3월 초 CEO 주관 미래 기술 로드맵 발표 및 인터배터리 2026 기대감
씨엠티엑스 (388210.KQ)	• 미세공정 확대에 따른 Si Parts 수요 증가와 안정적인 실적 성장 기대 • NAND 뿐만 아니라 TSMC를 통해 파운드리 선단 공정에 납품 중
RFHIC (218410.KQ)	• 미국 및 국내에서 수개월 내 신규 주파수 할당 공고 및 경매 진행 전망 • NXP의 통신 부문 철수와 미국의 중국 장비 규제 강화로 MS 확대 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

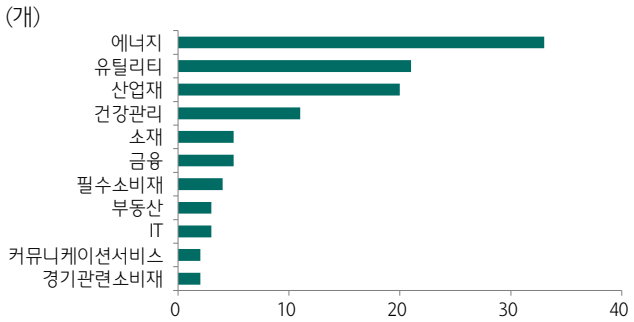
HANA Guru Eye

주간 미국/국내 증시 리뷰 (3/2~3/6)

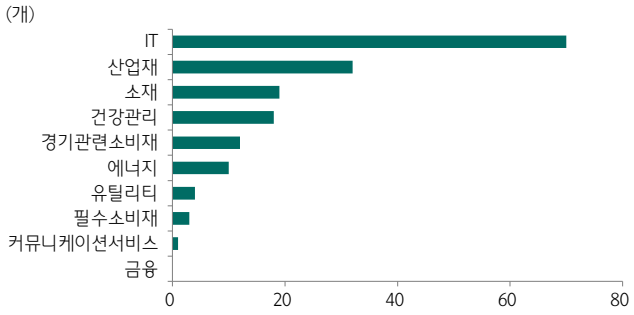
- 지난주 미국 증시 신고가 109개로 둔화하며 S&P 500 -2.02% 하락 마감
- 미국·이란 전쟁으로 증시 부진한 가운데 원유/천연가스 관련 에너지 업종, 경기 방어주인 유틸리티, 방산주 신고가 주도
- 전쟁 확산 우려 완화 및 오는 16일 엔비디아 GTC 앞두고 기술주 중심의 반발 매수세 유입 기대
- 지난주 국내 증시 신고가 169개 기록, 코스피 -10.56%, 코스닥 -3.20% 급락
- 올해 강세 보였던 반도체, 증권, 2차전지, 자동차 등 중동 전쟁으로 차익실현 매물 출회하며 증시 급락
- 지난주 급락한 대형주 중심의 반발 매수세 및 코스닥 액티브 ETF 상장에 따른 코스피, 코스닥 순매수세 유입 전망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

Marathon Petroleum (MPC.US)	• 미국 이란 전쟁으로 국제 유가 WTI 주간 +35.6% 상승하며 90달러 상회하며 에너지주 신고가 • 90달러 상회는 과거 2023년 9월 이후 30개월 만 • 호르무즈 해협 봉쇄 이슈로 유가 급등하며 에너지 업종 중 77%가 신고가 돌파
CF Industries (CF.US)	• 중동 전쟁으로 글로벌 질소 시장 수급 제한에 신고가 • 중동이 전세계 요소 공급의 35%, 글로벌 교역 암모니아의 30%, 전세계 LNG의 25%가 호르무즈 해협 경유 • 2026년 상반기 동안 질소 가격 부양할 수 있다 전망
Target (TGT.US)	• 호실적 발표 및 멤버십 수익 성장세 확인에 신고가 • 멤버십 수익 전년대비 2배 증가, Target Circle 360 회원은 비회원 대비 7배, 일반 Circle 회원은 3배 더 많이 지출 • 당일 배송 30% 이상 성장, Marketplace 30% 이상, Roundel 광고 두 자릿수 성장 기록
방산	• 미국·이란 전쟁 발발에 방산주 전반적으로 강세보이며 신고가 • 지난 6일 트럼프 대통령, 미국 방산 기업들이 정교한 무기 생산을 4배로 늘리기로 합의 소식 발표 • BAE 시스템, 보잉, 허니웰 항공우주, L3 해리스, 록히드 마틴, 노스롭 그루먼, RTX의 CEO들 참석

미국 주요 섹터 리뷰

에너지	• Marathon Petroleum, Valero Energy, Chevron 등 신고가 • 미국·이란 전쟁으로 유가 급등하며 에너지 업종 전반적으로 강세보이며 신고가
유틸리티	• CenterPoint Energy, Duke Energy, Alliant Energy 등 신고가 • 중동 전쟁으로 증시 불확실성 확대에 경기 방어주 수급 유입

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

LIG넥스원 (079550.KS)	• 이란 전쟁으로 천궁-Ⅱ 성능 입증에 신고가 돌파 • UAE, 이란의 탄도미사일 90% 이상 요격하며 조기 공급 문의 • 미국의 패트리어트 미사일 대비 상대적으로 저렴한 가격과 높은 요격률로 수요 확대 기대
흥구석유 (024060.KQ)	• 전쟁으로 국제 유가 WTI 주간 +35.6% 상승하며 90 달러 상회 • 호르무즈 해협, 전세계 해상 교역량 20%~25% 통과. 원유 수송량 20~30% 추정 • 2월 28일 50척이던 유조선 통과량 3월 3일 0척으로 급감
흥아해운 (003280.KS)	• 호르무즈 해협 봉쇄 소식에 해상 운임 급등 • 지난 4일 기준 중동에서 중국으로 가는 초대형 유조선 원유 운임 비용 65달러로 3배 증가 • 호르무즈 해협이 아닌 우회 항로 활용 시 해상 운임 기존 대비 최대 50~80% 증가
테크윙 (089030.KQ)	• SK하이닉스 HBM 큐브 프로브 최종 퀄테스트 통과에 신고가 • 현재 삼성전자에 공급 중으로 SK하이닉스 퀄테스트 통과로 공급사 확대

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• RFHIC, 리노공업, 이오테크닉스, 피에스케이홀딩스 등 신고가 • 지정학적 리스크 확대에 증시 부진에도 반도체 소부장 및 통신장비 중심의 상승세 보이며 신고가
산업재	• LIG넥스원, 한화시스템, RF머트리얼즈, 한화에어로스페이스, 흥아해운, 대한해운 등 신고가 • 미국·이란 전쟁에 방산주, 해운주 강세 보이며 신고가 주도

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 6일 기준 거래대금 26년 누적 일평균 코스피 31.1조원(YoY +182%), 코스닥 14.5조원(YoY +83%) • 국내주식 거래대금 시장점유율 2025년 12월 19.6%에서 2026년 1월 누적 기준 23.6%로 반등

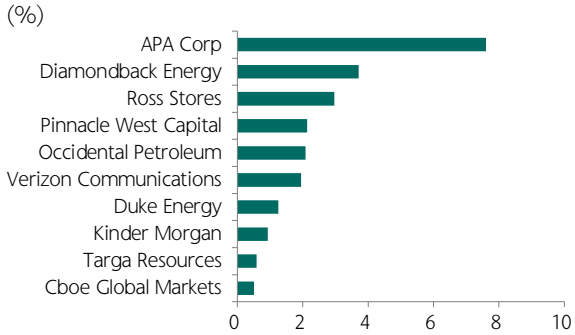
리서치센터 글로벌투자분석실

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.

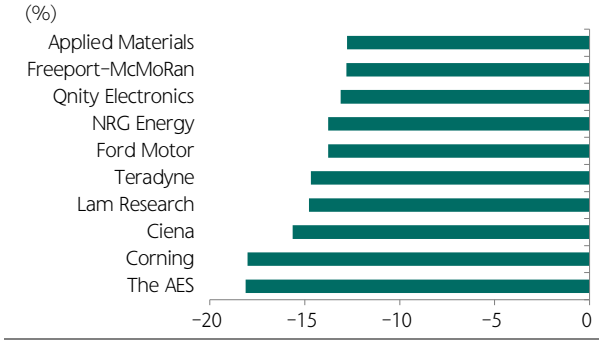
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

상위 Top 10

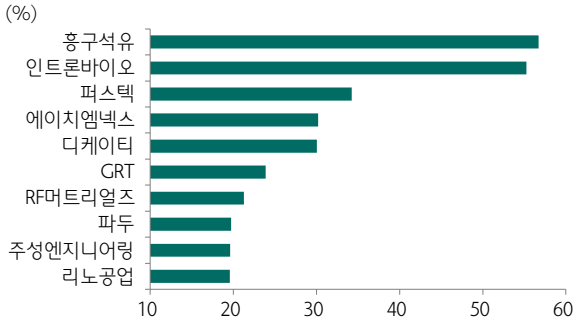


하위 Top 10

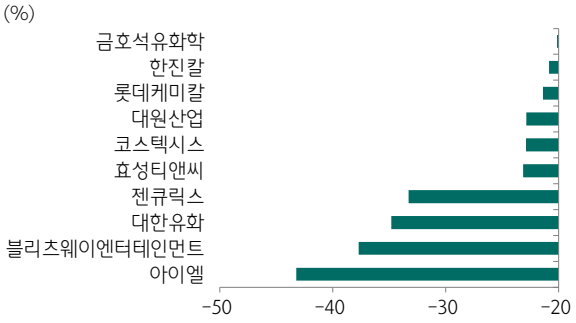


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

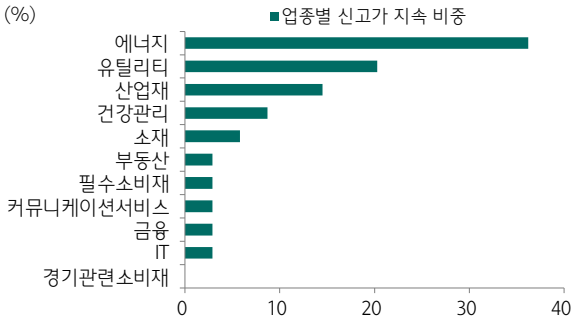
상위 Top 10



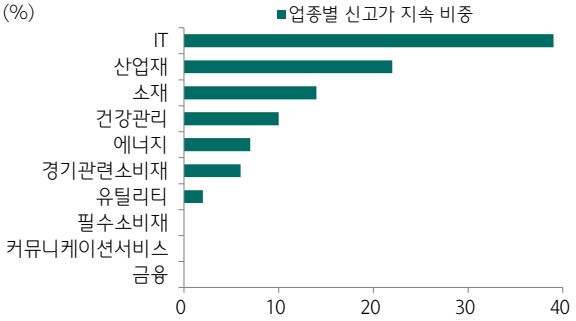
하위 Top 10



미국 업종별 신고가 지속 비중

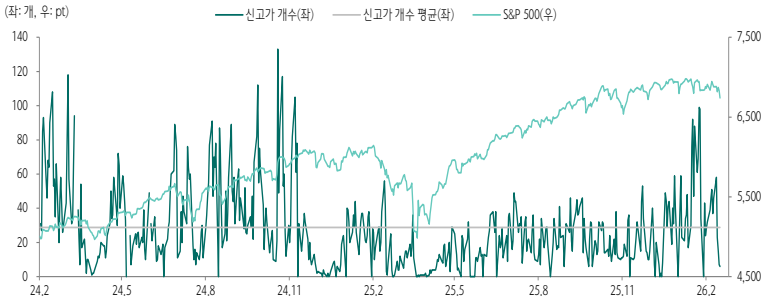


국내 업종별 신고가 지속 비중

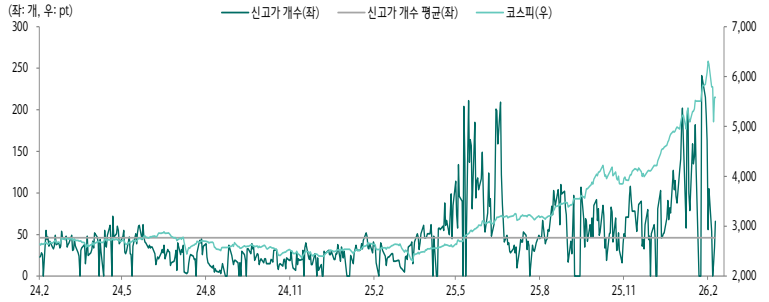


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

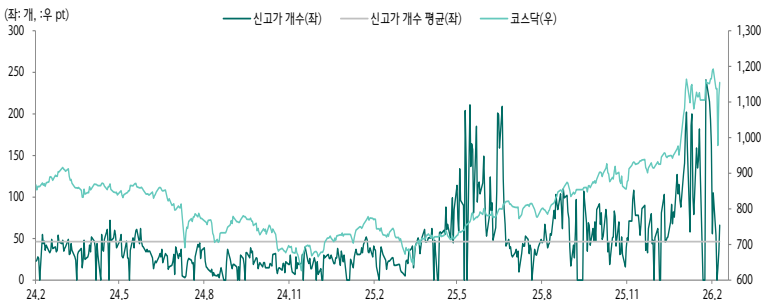
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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.