HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 국제 유가 급등에 장중 매도 사이드카 이어 서킷 브레이커 발동되며 하락
- 코스닥은 외국인의 대규모 순매도 속 장중 매도 사이드카 발동되며 -4%대 하락 마감
- 환율, 중동 전쟁 여파로 금융위기 이후 17년 만에 19.1원 상승한 1,495.50원에 마감

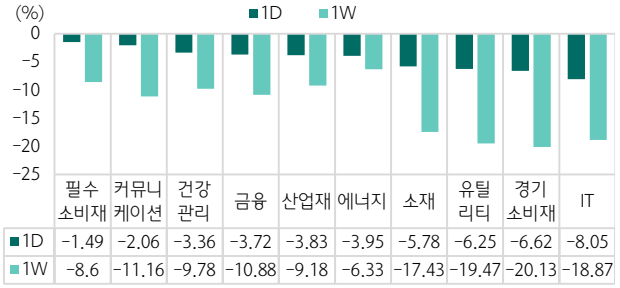
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,251.87	-5.96	S&P500	6,795.99	0.83
KOSDAQ	1102.28	-4.54	WTI	94.77	4.25
원/달러 환율	1,495.50	1.29	달러인덱스	98.82	0.09

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-31,735	46,242	-15,441	-5,389	5,065	447
상승/하락	73	741	상승/하락	171	1,539

전일 국내 업종별 등락

- 지정학적 리스크 지속되면서 국제 유가 급등에 전 업종 약세
- 중동 리스크 재부각에 반도체 중심의 급락세에 IT 업종 가장 큰 폭 하락



	필수 소비재	커뮤니케이션	건강 관리	금융	산업재	에너지	소재	유틸리티	경기 소비재	IT
1D	-1.49	-2.06	-3.36	-3.72	-3.83	-3.95	-5.78	-6.25	-6.62	-8.05
1W	-8.6	-11.16	-9.78	-10.88	-9.18	-6.33	-17.43	-19.47	-20.13	-18.87

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

펄어비스 (263750.KQ)	• 신작 게임 '붉은사막', 스팀 예약 구매 판매 수익 순위 5위 등극에 강세 • 2019년부터 총 7년의 제작 기간을 들인 게임 '붉은사막' 출시 예정
대성에너지 (009830.KS)	• 중동 지역 지정학적 긴장 고조에 따른 국제유가 급등에 강세 • WTI 원유 가격이 배럴당 100달러를 넘어선 것은 러-우 전쟁 이후 처음
한일사료 (005860.KQ)	• 중동 사태 여파로 글로벌 비료 공급망 차질 우려 확대되며 사료주 강세 • 전 세계 질소비료 해상 교역량의 약 25%가 호르무즈 해협을 통과

전일 테마 리뷰

테마 [유가/천연가스/비료]

- 호르무즈 해협 봉쇄 지속에 국제 유가 WTI 선물 가격 100 달러 돌파하며 유가/천연가스 관련주 급등
  유조선 통항 중단되며 중동 산유국들 감산 돌입하며 유가 상승세 가속화되며 급등
- 미국이란 무력 충돌로 글로벌 비료 공급망 차질 우려 확대로 비료 및 곡물 관련주 강세
- 세계 최대 곡물 생산국 중국의 비료 원료인 유황과 질소 비료 물량 확보에 차질 생기며 비료, 곡물가 가격 상승 우려 확대

관련주

유가/천연가스/비료	• 중앙에너비스, 극동유화, SK가스, 흥구석유, 남해화학, 조비, 효성오앤비, 누보 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 미국이란 전쟁 조기 종료 가능성 부각에 가장 큰 폭 하락했던 반도체 업종 주목 요망
- 트럼프 대통령, 전황이 당초 4~5주로 봤던 예상 기간보다 매우 크게 앞서고 있다 강조
- 이에 전일 IT 업종 가장 큰 폭 상승하며 필라델피아 반도체 지수 3.9% 상승 마감
- 엔비디아가 인수한 그록이 삼성전자 파운드리에 계획 대비 70% 증산 요청
- 오는 16일 엔비디아 GTC 2026 예정으로 베라루빈 중심의 발표 모멘텀 유효

관련주

반도체	• SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 제우스, 오로스테크놀로지 등

테마 [로봇]

- 금일 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

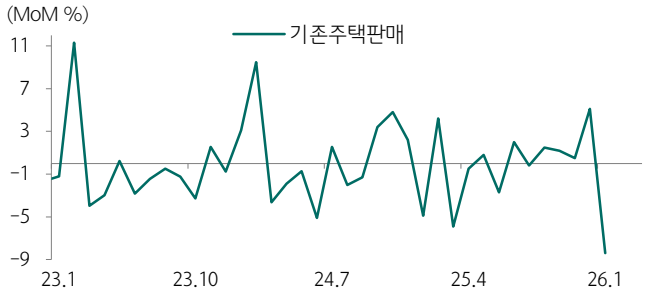
노란봉투법(개정 노동조합,노동관계조정법) 시행
한국 1Q GDP(YoY): 이전치 +1.8%, 예상치 +1.7%
미국 2월 기존주택판매(MoM): 이전치 -8.4%

오늘의 리포트

RFHIC (218410.KQ)	• 글로벌 5G SA 도입 확대, 방산 레이시온, 통신 에릭슨 공급처 부상 • 최근 시장 수요/공급 상황 감안 시 어닝 서프라이즈 지속 전망 • 현재 멀티플 수준 여전히 저평가돼 향후 멀티플 팽창 전망
DN오토모티브 (007340.KS)	• 4Q25 Review 매출액 9,686억원, 영업이익 1,500억원 기록 • 공작기계 제조 업체 독일 Heller 지분 100% 2,532억원에 인수 • 현재 P/E 5.3배 수준으로 글로벌 10~20배 대비 저평가
케이카 (381970.KS	• 2025 Review 매출액 2조 4,388억원, 영업이익 760억원 기록 • 2026년 기존 사업의 안정적 성장과 신규 사업의 기여도 상승 기대 • 4월부터 C2C 개인간 중개 신사업 개시할 예정

오늘의 차트 [미국 기존주택판매]

- 오늘 밤 미국 2월 기존주택판매 발표 예정
- 지난 1월 미국 기존주택판매, 낮은 기온과 높은 강수량에 전월 대비 -8.4% 급감



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	3,727.16	-0.05	-10.66	10.82
	정보기술	6,319.58	0.97	-8.7	17.24
	금융	2,014.28	-0.57	-7.54	3.3
	자유소비재	2,555.98	1.08	-16.23	8.64
	산업재	1,856.37	2.12	-6.11	10.21
	헬스케어	4,580.77	0.84	-7.52	4.01
	커뮤니케이션	1,740.63	2.49	-9.01	-2.08
	소재	1,918.37	3.63	-12.63	5.5
	필수소비재	1,548.38	1.47	-7.77	-1.61
코스피 200	코스피 200	828.83	-0.29	-11.2	10.79
	커뮤니케이션	2,218.10	2.06	-9.26	-1.5
	건설	701.14	3.26	-10.99	17.27
	중공업	1,499.56	2.15	-8.27	6.57
	철강/소재	1,462.34	2.93	-10.53	4.48
	에너지/화학	1,739.98	1.99	-8.51	11.39
	정보기술	8,344.75	-0.42	-12.65	14.89
	금융	1,620.07	-0.58	-7.49	3.09
	생활소비재	1,300.67	1.16	-10.12	-6.92
	경기소비재	2,795.59	0.96	-15.75	7.59
	산업재	1,404.25	3.81	2.61	16.47
	헬스케어	2,349.42	-0.35	-11.06	-3.53
코스닥 150	코스닥 150	2,060.23	3.74	-2.66	10.74
	소재	3,837.68	6.02	-2.26	3.01
	산업재	456.97	4.55	-6.63	9.01
	필수소비재	540.27	2.59	-4.88	7.16
	자유소비재	595.78	4.32	-6.85	-3.77
	정보기술	1,346.97	5.17	4.39	17.79
	헬스케어	7,233.44	1.85	-4.59	11.56
	커뮤니케이션	2,228.23	5.64	-3.83	-2.66

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	펄어비스	66,100	12.41	23.32	23.09
	펩트론	285,000	8.37	0	6.94
	STX엔진	31,900	7.77	-3.19	0.79
	한국카본	44,750	7.06	6.8	26.95
	롯데정밀화학	48,000	5.61	-6.07	1.27
	LX인터내셔널	41,550	5.19	-2.46	-2.81
	DN오토모티브	26,300	4.78	-3.31	-6.07
	포스코인터내셔널	76,600	4.50	6.09	19.69
	SK가스	241,000	4.10	3.43	8.31
	HD현대중공업	576,000	3.97	-4.48	6.67
코스피 200	한국카본	44,750	7.06	6.80	26.95
	롯데정밀화학	48,000	5.61	-6.07	1.27
	DN오토모티브	26,300	4.78	-3.31	-6.07
	포스코인터내셔널	76,600	4.50	6.09	19.69
	HD현대중공업	576,000	3.97	-4.48	6.67
	삼성중공업	28,550	3.44	-1.38	2.15
	세아제강지주	134,700	3.06	-5.14	-4.60
	한화시스템	162,700	2.39	43.22	55.84
	넷마블	55,200	2.22	4.94	-0.54
	오리온홀딩스	23,300	1.97	-2.31	3.33
코스닥 150	펄어비스	66,100	12.41	23.32	23.09
	펩트론	285,000	8.37	0.00	6.94
	성광벤드	35,850	6.07	2.43	10.82
	동성화인텍	26,100	5.24	-11.38	-11.53
	컴투스	35,100	4.78	-2.23	0.14
	비에이치아이	97,700	3.06	4.49	26.72
	데브시스터즈	40,850	2.51	5.28	4.48
	신성델타테크	63,100	2.27	-10.11	-15.19
	메지온	127,000	1.52	-10.25	-13.84
	위메이드맥스	5,670	1.43	-7.05	-17.23

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
HD현대중공업	45,874	삼성전자	-1,915,601
KODEX 은선물(H)	24,689	SK하이닉스	-1,494,617
한국카본	17,714	현대차	-234,781
SK텔레콤	17,406	두산에너빌리티	-217,059
대한조선	17,278	KODEX 코스닥150레버리지	-162,129
ACE KRX금현물	16,067	LIG넥스원	-154,216
더존비즈온	14,730	KODEX 레버리지	-135,469
HD현대에너지솔루션	12,116	KODEX 반도체레버리지	-93,057
TIGER차이나전기차SOLACT	12,114	KODEX 코스닥150	-81,145
KODEX코스닥150선물인버스	9,967	TIGER 반도체TOP10레버리지	-78,243

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
펩트론	28,459	코오롱티슈진	-36,951
알테오젠	21,876	에코프로	-35,768
펄어비스	13,167	레인보우로보틱스	-31,567
에임드바이오	8,586	고영	-26,729
태광	8,211	주성엔지니어링	-18,336
동성화인텍	6,094	대한광통신	-13,177
스피어	5,210	GST	-10,368
보로노이	4,992	와이씨	-8,679
유일로보틱스	2,955	테스	-8,195
지에스이	2,797	로킷헬스케어	-8,176

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX코스닥150선물인버스	10.51	삼성전자	369,840
엘티씨	8.92	SK하이닉스	250,601
에스와이스틸텍	7.95	현대차	166,211
핑거	7.92	한화에어로스페이스	160,245
지투파워	7.77	두산에너빌리티	134,347
바이오스마트	7.51	현대로템	68,319
동운아나텍	7.5	S-Oil	56,591
세명전기	7.37	한미반도체	54,839
아이텍	7.37	현대건설	42,242
대아티아이	7.21	한화시스템	41,349

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