HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 반도체 수출 호조, 유가 안정에 반도체·금융지주·조선주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 통신장비주 강세에도 네마녀의 날 앞두고 장 막판 상승폭 반납하며 약보합
- 환율, 국제 유가 진정, 달러 약세 영향에 2.7원 하락한 1,466.50원에 마감

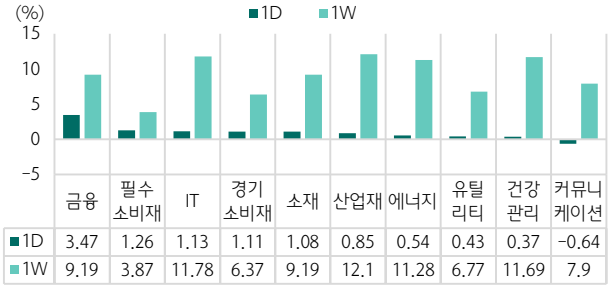
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,609.95	1.4	S&P500	6,775.80	-0.08
KOSDAQ	1136.83	-0.07	WTI	87.25	4.60
원/달러 환율	1,466.50	-0.18	달러인덱스	99.23	0.41

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-2,563	-5,086	7,821	-812	2,542	-1,267
상승/하락	611	183	상승/하락	1,138	518

전일 국내 업종별 등락

- 증시 일평균 거래대금 100조원 돌파에 증권주 상승하며 금융 업종 강세
- 오라클 호실적 발표에 따른 AI 과잉투자 우려 완화에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세



	금융	필수 소비재	IT	경기 소비재	소재	산업재	에너지	유틸리티	건강 관리	커뮤니케이션
1D	3.47	1.26	1.13	1.11	1.08	0.85	0.54	0.43	0.37	-0.64
1W	9.19	3.87	11.78	6.37	9.19	12.1	11.28	6.77	11.69	7.9

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

미래에셋증권 (006800.KS)	• 국내 증시 거래대금 사상 처음으로 일평균 100조원 돌파 소식에 강세 • 지난 3일 125조원, 4일에는 140조원까지 치솟으며 역대 최고치를 경신
대한항공 (003490.KS)	• 유가 안정, 국내선 여객 실적 개선에 항공주 강세 • 전월 전국 국제선 여객 실적이 842만 명으로 전년 동월 대비 12% 성장
한화오션 (042660.KS)	• 해외 잠수함 프로젝트 수주 기대와 업황 개선 전망에 강세 • 이 대통령 "모범적 상생 실천 사례" 직접 언급에 투심 개선

전일 테마 리뷰

테마 [원전]

- 중동발 에너지 위기에 정부에서 원전 6기 추가 재가동 추진 소식에 상승
- 이달 내 신월성 1호기, 고리 2호기 재가동하고 5월 중순까지 한빛 6호기, 한울 3호기, 월성 2·3호기 가동 방침
- 한국 발전 비중 2024년 기준 원자력 31.7%, 석탄 28.1%, 가스 28.1%, 재생에너지 9%, 유류 등 3.2% 차지
- 고유가와 LNG 수입 차질 발생할 경우 전력 시장에 영향 불가피
- 12일 국회 본회의서 대미투자특별법 처리 예상으로 에너지·원전 등 1호 프로젝트 예상

관련주	
원전	• 보성파워텍, 우리기술, GS건설, 이엠코리아, 한텍, 오르비텍, 우진 등

오늘의 테마 체크

테마 [원유/해운/비료]

- 미국·이란 갈등 지속에 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려에 원유, 해운주 등 주목 요망
- 이란이 해협에 기뢰 설치할 움직임 포착되자 미국은 기뢰 부설 선박 대거 선제 타격
- 전쟁 조기 종료 기대감에 유가 급락했으나 전일 WTI +4% 급등하며 87 달러로 반등
- 호르무즈 해협과 중동 해역에 태국·일본 등 선박 피격 사건 발생
- 호르무즈 해협 봉쇄로 우회 항로 활용 시 해상 운임 기존 대비 최대 50~80% 상승
- 중동 전쟁으로 운송 중단되면서 유황 가격 급등하며 비료 가격 상승 전망

관련주	
원유/해운/비료	• 중앙에너비스, S-Oil, 극동유화, SK이노베이션, 흥아해운, STX그린로지스, 조비, 유니드, 효성오앤비 등

테마 [코스닥]

- 지난 10일 코스닥 액티브 ETF 신규 상장에 편입 종목 부각
- 삼성액티브자산운용, 타임폴리오자산운용에서 액티브 ETF 상장하며 상장 첫날 각각 +11%, 4% 상승 마감
- 기존 패시브와 다르게 운용되면서 코스닥 기업들의 개별 이슈 부각 기대
- 오는 17일 한화자산운용도 코스닥 액티브 ETF 출시 예정
- 바이오, 로봇, 반도체, 소프트웨어, 2차전지 등 코스닥 구성하는 주요 업종 부각 전망

관련주	
코스닥	• 알테오젠, 에코프로비엠, 에이비엘바이오, 레인보우로보틱스, 리노공업, 펩트론 등

오늘의 이벤트

한국 선물·옵션 동시만기일

상하이 국제가전박람회(~15): 중국 AI 가전 및 서비스 로봇 기술 주목

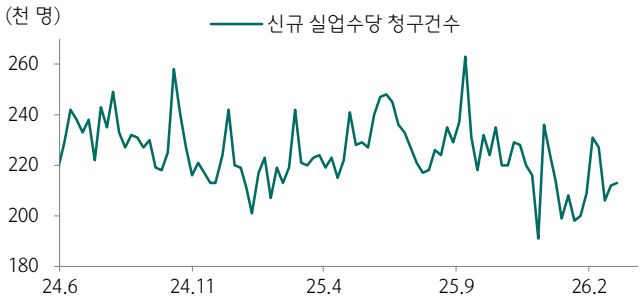
미국 신규 실업수당청구건수: 이전치 213K, 예상치 216K

오늘의 리포트

뉴심 (004370.KS)	• 4Q25 Review 매출액 8,824억원, 영업이익 334억원 기록 • '케데헌' 효과를 기대했던 미국 법인 탑라인이 시장 기대를 하회 • 1Q26 Pre: 시장 기대 부합 예상하나, 미국 기대감 낮춰야 할 듯
쏠리드 (050890.KQ)	• 5G/6G 시대에서도 인빌딩 장비 시장 확대가 지속될 전망 • 미국/유럽/국내 시장 회복을 바탕으로 이익 성장 지속 전망 • 무선장비주로의 순환매 본격화, 미국 AT&T CAPEX 증액 선언 긍정적
오이솔루션 (138080.KQ)	• AT&T 에서 향후 5년간 2,500억 달러 규모 CAPEX 집행 계획을 발표 • 과거에 글로벌 SI를 통해 북미에 무선향 트랜시버를 대규모로 공급 • 수급이 서버향 트랜시버에서 프론트홀향 트랜시버로 본격 확장

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 21만 6천건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 21만 3천건 기록하며 안정적 흐름 유지



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

HANA Guru Eye

채널전략팀

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	**KRX 300**	**3,737.71**	**1.1**	**10.45**	**5.62**
	정보기술	6,228.47	-0.18	12.34	12.35
	금융	2,055.46	3.59	9.24	-3.65
	자유소비재	2,480.42	0.8	5.26	-3.3
	산업재	1,844.81	0.52	12.35	5.24
	헬스케어	4,496.13	-0.2	10.23	-3.13
	커뮤니케이션	1,728.16	-0.95	8.14	-8.59
	소재	1,869.00	1.77	9.06	-1.5
	필수소비재	1,576.05	2.45	7.07	-7.79
코스피 200	**코스피 200**	**834.05**	**1.34**	**10.21**	**5.74**
	커뮤니케이션	2,207.78	-0.84	8.14	-8.07
	건설	697.37	1.68	12.65	6.86
	중공업	1,524.13	1.28	15.5	3.44
	철강/소재	1,403.96	1.79	5.26	-2.38
	에너지/화학	1,711.19	2.02	8.6	3.63
	정보기술	8,401.93	0.92	11.39	10.16
	금융	1,653.22	3.58	9.16	-3.84
	생활소비재	1,309.49	1.89	5.79	-11.64
	경기소비재	2,709.52	0.75	5.05	-3.14
	산업재	1,359.90	-0.69	10.71	9.95
	헬스케어	2,327.00	1.36	6.55	-9.9
코스닥 150	**코스닥 150**	**1,982.87**	**-1.79**	**15.75**	**3.5**
	소재	3,561.02	-3.84	14.53	-5.2
	산업재	437.99	-2.22	16.95	3.52
	필수소비재	526.15	-1.65	16.13	-1.58
	자유소비재	593.69	0.8	13.42	-10.91
	정보기술	1,280.75	-1.23	19.27	9.45
	헬스케어	7,037.45	-1.71	13.69	4.19
	커뮤니케이션	2,188.40	-2.24	8.62	-9.15

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	코오롱인더	71,900	16.34	29.08	16.91
	세아베스틸지주	69,700	12.60	19.15	-7.44
	한국카본	47,100	10.56	29.75	34.38
	미래에셋증권	71,400	10.53	26.37	39.18
	KCC	560,000	9.59	13.13	2
	효성티앤씨	360,000	9.09	11.8	-10
	삼양식품	1,120,000	8.74	7.69	-3.95
	한화생명	5,100	8.74	22.16	19.86
	솔브레인홀딩스	62,400	8.71	42.14	22.35
	SNT다이내믹스	52,000	8.45	8.33	5.16
코스피 200	코오롱인더	71,900	16.34	29.08	16.91
	세아베스틸지주	69,700	12.60	19.15	-7.44
	한국카본	47,100	10.56	29.75	34.38
	미래에셋증권	71,400	10.53	26.37	39.18
	KCC	560,000	9.59	13.13	2.00
	효성티앤씨	360,000	9.09	11.80	-10.00
	삼양식품	1,120,000	8.74	7.69	-3.95
	한화생명	5,100	8.74	22.16	19.86
	롯데정밀화학	51,800	7.58	23.48	8.03
	GS건설	21,350	7.50	13.87	-2.73
코스닥 150	쏠리드	11,710	29.97	67.29	27.98
	케이엠더블유	24,700	29.79	61.86	32.87
	RFHIC	89,600	19.95	57.19	82.30
	성우하이텍	10,650	13.42	55.70	31.00
	우리기술	22,700	9.93	77.90	83.81
	시노펙스	6,380	9.62	18.15	-7.13
	솔브레인홀딩스	62,400	8.71	42.14	22.35
	동성화인텍	26,700	6.59	6.59	-6.64
	아이쓰리시스템	104,300	6.54	16.67	-10.55
	네오셈	19,730	5.68	45.61	21.79

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
SK하이닉스	275,051	SK	-182,246
한화오션	158,956	한화시스템	-57,681
미래에셋증권	149,580	현대로템	-50,513
삼성중공업	127,780	현대건설	-49,260
한화솔루션	59,636	카카오	-40,889
한화에어로스페이스	52,860	한국전력	-35,783
삼성전기	41,437	이수페타시스	-33,364
에이피알	41,212	한미약품	-21,623
HD한국조선해양	38,230	풍산	-15,847
LG전자	28,602	엔씨소프트	-15,153

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에이치브이엠	35,753	알테오젠	-118,721
성호전자	28,712	레인보우로보틱스	-58,757
로킷헬스케어	26,575	원익IPS	-41,899
큐리언트	25,444	HPSP	-37,748
펩트론	24,803	에코프로	-33,037
에임드바이오	24,249	리노공업	-27,481
지투지바이오	23,186	HLB	-25,989
씨메스	20,864	하나마이크론	-24,416
리브스메드	19,420	고영	-23,743
알지노믹스	19,111	에코프로비엠	-22,737

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	8.64	삼성전자	192,630
에스와이스틸텍	7.99	SK하이닉스	76,652
핑거	7.86	알테오젠	72,947
지투파워	7.62	한미반도체	67,561
동운아나텍	7.52	현대차	55,289
아이텍	7.44	한화시스템	45,561
세명전기	7.32	두산에너빌리티	36,700
바이오스마트	7.3	LIG넥스원	34,830
다날	7.24	HD한국조선해양	32,494
대아티아이	7.17	HD현대중공업	30,890

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