HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 유가·환율 부담에도 엔비디아 GTC 기대감에 반도체주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 중동 사태 장기화에 따른 원료가 상승 우려에 2차전지주 약세 보이며 하락
- 환율, 인플레이션 우려에 따른 달러 강세에 3.8원 상승한 1,497.50원에 마감

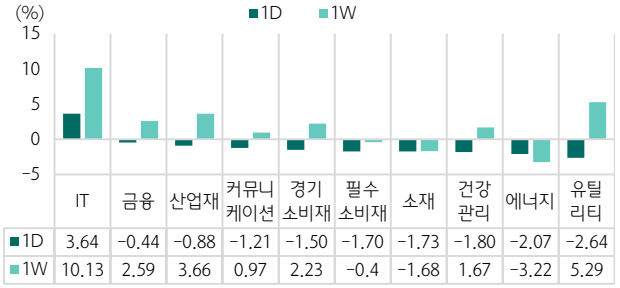
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,549.85	1.14	S&P500	6,699.38	1.01
KOSDAQ	1138.29	-1.27	WTI	93.50	-5.28
원/달러 환율	1,497.50	0.25	달러인덱스	99.71	-0.65

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-8,485	7,164	911	-5,012	7,104	-1,696
상승/하락	220	565	상승/하락	529	1,139

전일 국내 업종별 등락

- 엔비디아의 연례 개발자회의(GTC 2026) 기대감에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세
- 중동 사태 장기화에 따른 원료가 상승 우려에 2차전지주 약세 보이며 소재 업종 약세



	IT	금융	산업재	커뮤니케이션	경기소비재	필수소비재	소재	건강관리	에너지	유틸리티
1D	3.64	-0.44	-0.88	-1.21	-1.50	-1.70	-1.73	-1.80	-2.07	-2.64
1W	10.13	2.59	3.66	0.97	2.23	-0.4	-1.68	1.67	-3.22	5.29

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

SK하이닉스 (000660.KS)	• 최태원 회장의 엔비디아 GTC 방문에 양사 협력 기대감 커지며 강세 • GTC는 엔비디아 최대 연례 개발자 행사이자 세계 최대 AI 컨퍼런스
미래에셋생명 (085620.KS)	• 미래에셋그룹의 호주 포시즌스 호텔 개발 수혜 기대감에 강세 • 포시즌스 호텔 개발 차익은 차익은 1조5000억원에서 2조원대로 추정
LS (006260.KS)	• 사상 최대 실적 달성과 정부의 지주사 저평가 해소 대책 기대감에 강세 • 지난해 연결 기준 영업이익 1.4조원으로 전년 대비 23.1% 증가

전일 테마 리뷰

테마 [알루미늄]

- 중동 전쟁으로 알루미늄 등 공급 제한 우려에 관련주 주목 요망
- 세계 최대 단일 알루미늄 생산 공장 바레인 알루미늄 단계적 감산 돌입
- 이에 국제 알루미늄 가격 전쟁 이후 9% 이상 급등
- 중동이 전세계 알루미늄 공급량의 8% 생산하면서 호르무즈 해협 봉쇄로 공급 차질
- 지난 12일 LME 3개월물 알루미늄 선물 가격 톤당 3,546.50 달러까지 오르며 4년 래 최고치 기록

관련주

알루미늄	• 대호에이엘, 남선알미늄, 삼아알미늄, 조일알미늄, 알루코 등

오늘의 테마 체크

테마 [GTC]

- 지난 16일 엔비디아 GTC 2026 키노트 발표로 반도체, 피지컬AI 등 관련주 주목 요망
- 젠슨황 CEO, AI 칩 시장 잠재 규모 2027년까지 최소 1조 달러에 이를 것이라 언급
- 삼성전자 파운드리, 그록3 언어처리장치(LPU) 제조 중으로 하반기/3분기쯤 출하 예상
- 신세계, 국내에 최대 규모의 AI 데이터센터 건립할 계획 발표
- 로봇공학 산업 50조 달러 시장 규모 전망하며 GTC 2026에서 110개의 로봇 보유 언급
- 호르무즈 해협 선박 통과 기대감에 위험자산 선호 심리 확대 분위기 속 GTC 관련주인 반도체, 피지컬AI 등 주목 요망

관련주

GTC	• SK하이닉스, 삼성전자, 신세계, 현대차, 기아, 한미반도체, 테크윙, 한국피아이엠, 에이디테크놀로지 등

테마 [밸류업]

- 중동 전쟁으로 증시 불확실성 지속되는 가운데 밸류업 테마 재부각 전망
- 지난 2월 3차 상법 개정안 국회 본회의 통과로 자사주 소각 의무화 대응 본격화
- 신규 자사주 1년, 기존 자사주 18개월 내 소각 요구
- 국내 상장사 대부분 12월 결산법인으로 3월 중순 이후 정기 주주총회 집중되면서 주요 기업들의 주총 안건 구체화 전망
- 오는 18일 삼성전자 주주총회에서 기업가치 제고 계획 발표 예상
- 주주환원 모멘텀 기대되는 지주사, 금융주 등 투심 개선 전망

관련주

밸류업	• 한화, 두산, DN오토모티브, LS, 삼성전자, SK, SK스퀘어, 상상인증권, KCC, 태광산업, DB손해보험 등

오늘의 이벤트

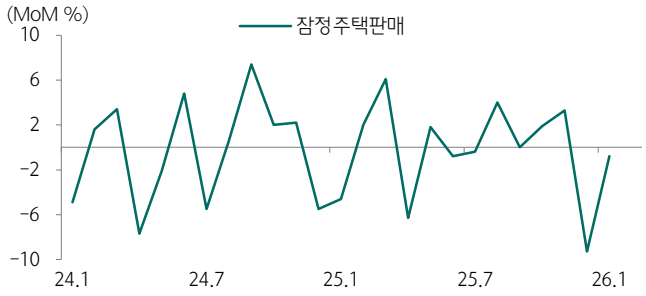
미국 광섬유 통신 박람회(OFC 2026)(~19): 오이솔루션 참가 예정
미국 FOMC(경제전망)(~18): 지난 회의에서 정책금리 3.5%~3.75%로 동결
미국 2월 잠정주택매매(MoM): 이전치 -0.8%, 예상치 -1.2%

오늘의 리포트

포스코인터 (047050.KS)	• 4분기 미국산 LNG 도입이 시작되면 발전 부문 Mix가 개선될 전망 • 희토류에서 영구자석까지 전 밸류체인 구축 추진 • 구동부품과 구동모터코아에 이어 BESS와 이차전지 소재로
DN오토모티브 (007340.KS)	• 자회사인 DN솔루션즈의 상장 가능성 감소 기대감에 강세 • DN솔루션즈는 2025년 영업이익률 18.7%의 우량 공작기계 회사 • 여전히 저평가 상태. 자기주식 11.5% 보유 중. 소각 가능성 주목
KMW (032500.KQ)	• 26년 6월 전세계 최대 통신장비 시장인 미국에서 주파수 경매 시작 • 미국 AT&T, 5년간 연평균 2.5배 증가한 수준의 CAPEX 집행 발표 • 27년 미국 통신 3사 CAPEX는 2025년대비 2배 커질 공산이 커

오늘의 차트 [미국 잠정주택판매]

- 오늘 밤 미국 2월 잠정주택판매 발표 예정. 예상치 전월 대비 -1.2% 전망
- 지난달 잠정주택판매 전월 대비 -0.8% 감소하며 시장 예상치 1.3% 증가를 하회



금주의 종목

현대차 (005380.KS)	• SDV 데모카 공개, 자율주행·로보틱스 협력 확대 기대감 • 이익 흐름 양호한 상황에서 주주환원 및 주당배당금 증가 기대감
쏠리드 (050890.KQ)	• 26년~27년 미국/유럽/국내 시장 회복을 바탕으로 이익 성장 지속 전망 • 무선장비주로의 순환매 본격화, 미국 AT&T CAPEX 증액 선언 긍정적
CJ프레시웨이 (051500.KQ)	• 코스닥액티브 ETF 자금 유입에 따른 수급 개선 기대감 존재 • 내수 경기 부진에도 식자재 유통의 방어, 급식사업의 성장 기대감

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	3,706.55	1.5	6.09	1.63
	정보기술	6,216.71	2.5	6.42	9.42
	금융	1,989.98	-0.45	2.57	-10.33
	자유소비재	2,404.41	-0.91	1.23	-5.07
	산업재	1,832.42	-0.94	2.58	3.71
	헬스케어	4,436.77	-1.98	-0.46	-3.77
	커뮤니케이션	1,723.86	-1.14	0.84	-9.78
	소재	1,775.29	-2.09	-1.12	-6.71
	필수소비재	1,555.36	-1.9	2.44	-8.79
코스피 200	코스피 200	826.83	1.71	6.65	1.5
	커뮤니케이션	2,196.10	-1.24	0.96	-10.32
	건설	721.34	-2.62	8.1	9.94
	중공업	1,515.86	-2.42	3.26	3.02
	철강/소재	1,347.08	-2.56	-1.48	-5.71
	에너지/화학	1,600.38	-1.57	-2.55	-4.24
	정보기술	8,338.53	3.12	7.96	6.62
	금융	1,600.27	-0.44	2.53	-10.41
	생활소비재	1,290.46	-1.74	2.76	-12.62
	경기소비재	2,625.70	-1.01	1.2	-5.66
	산업재	1,359.96	-0.18	0.76	8.87
	헬스케어	2,248.74	-2.07	0.22	-12.17
코스닥 150	코스닥 150	1,975.30	-1.32	-0.3	3.86
	소재	3,459.57	-1.52	-3.38	-7.7
	산업재	420.89	-3.14	-4.26	0.49
	필수소비재	524.55	-3.49	-0.9	-2.52
	자유소비재	567.90	-3.4	0.95	-12.68
	정보기술	1,299.54	0.54	4.26	11.13
	헬스케어	7,097.09	-1.93	-0.42	5.67
	커뮤니케이션	2,257.56	0.12	0.56	-2.94

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	DN오토모티브	35,850	29.89	36.31	9.3
	ISC	220,000	18.66	14.88	28.88
	덕산네오룩스	47,600	8.43	24.77	14.15
	신세계	349,000	7.06	11.5	-4.12
	SK하이닉스	974,000	7.03	16.51	10.68
	피에스케이홀딩스	110,000	7.00	-5.42	48.85
	현대지에프홀딩스	15,600	6.85	11.75	8.18
	롯데쇼핑	102,500	6.77	11.41	-9.53
	LS	266,000	6.40	15.4	7.26
	펩트론	316,500	6.21	11.05	29.71
코스피 200	DN오토모티브	35,850	29.89	36.31	9.30
	신세계	349,000	7.06	11.50	-4.12
	SK하이닉스	974,000	7.03	16.51	10.68
	롯데쇼핑	102,500	6.77	11.41	-9.53
	LS	266,000	6.40	15.40	7.26
	CJ	186,900	5.95	8.92	-18.03
	BGF리테일	124,500	5.87	7.79	-10.69
	세아제강지주	159,600	5.70	18.49	17.35
	SK스퀘어	562,000	5.24	10.41	0.72
	한국항공우주	191,200	4.65	9.82	8.21
코스닥 150	ISC	220,000	18.66	14.88	28.88
	피에스케이	74,000	15.44	21.31	27.81
	데브시스터즈	42,950	9.01	5.14	16.55
	덕산네오룩스	47,600	8.43	24.77	14.15
	심텍	56,000	7.90	8.11	10.67
	티에스이	114,500	7.71	17.44	31.61
	성일하이텍	56,300	7.44	1.99	-11.48
	피에스케이홀딩스	110,000	7.00	-5.42	48.85
	하나머티리얼즈	62,100	6.34	0.49	5.08
	펩트론	316,500	6.21	11.05	29.71

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
SK하이닉스	642,995	현대차	-295,275
LIG넥스원	57,090	삼성중공업	-108,283
대덕전자	18,234	한미반도체	-74,650
삼성전자우	14,966	기아	-71,239
한국항공우주	13,786	하이브	-61,566
디아이	11,132	NAVER	-59,151
현대오토에버	7,434	한화오션	-48,940
LX인터내셔널	6,000	대우건설	-41,001
SK텔레콤	5,656	한국전력	-37,070
한국카본	4,954	현대건설	-35,688

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
심텍	22,789	지투지바이오	-103,886
펩트론	19,571	카나프테라퓨틱스	-51,853
파두	12,031	에임드바이오	-31,443
한스바이오메드	9,123	레인보우로보틱스	-28,362
덕산네오룩스	6,704	인벤티지랩	-17,824
씨엠티엑스	5,412	보로노이	-14,887
HPSP	4,291	리브스메드	-14,027
원익IPS	4,001	성호전자	-13,964
원익홀딩스	3,413	올릭스	-10,780
하나머티리얼즈	3,293	오름테라퓨틱	-10,332

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	8.57	삼성전자	145,622
에스와이스틸텍	8.12	SK하이닉스	78,197
핑거	7.93	한미반도체	75,784
아이텍	7.69	삼성전기	65,622
지투파워	7.63	두산에너빌리티	62,329
바이오스마트	7.58	현대차	54,241
동운아나텍	7.55	한화에어로스페이스	42,095
지에스이	7.44	LG에너지솔루션	34,638
아난티	7.41	리노공업	30,257
헥토파이낸셜	7.37	에코프로	29,509

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

중동 전쟁 데일리 뉴스 (D+17, 400시간 경과)

- 호르무즈 해협 선박 통과 기대감 확대되며 위험자산 선호 심리 확대
- 베센트 재무장관의 이란 유조선 호르무즈 해협 통과 허용 언급과 이란 외무장관은 제3국들에는 안전한 통행 보장 언급
- 여전히 실제로 통과하는 선박 수는 5척 이하이고 유조선은 0~1척 수준으로 전쟁 이전인 140척/50척 수준에 비해 낮아
- 호르무즈 해협 일부 정상화 기대감에 WTI, 브렌트유 4거래일 만에 하락 마감

Stage 2: 모즈타바 하메네이 집권과 항전의 시작

3/15	**이란 외무장관, 미국과 협상 이유 없다며 장기전 불사. 호르무즈 해협 통과하는 제3국들에는 안전한 통행 보장**
	이란 무인기(드론) 두바이 국제 공항 인근 공격
	베센트 재무장관, 이란 유조선 호르무즈 해협 통과 허용 언급
	트럼프 대통령, 이란 전쟁으로 미·중 정상회담 한달 연기 요청
3/14	**이란 "호르무즈 해협, 미국·동맹국 제외 열려있다"며 부분 봉쇄 언급**
	트럼프 대통령, 한중일 비롯한 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견 요구
	이란, 호르무즈 해협 우회 경로인 UAE 수출 경로 푸자이라 항구 타격
3/13	**미국 전쟁부, 중동 지역에 상륙강습함과 해병대 병력 파견 요청 승인**
	트럼프 대통령, 다음주 이란 강하게 공격할 것이라 발언
	이란, 위안화로 거래되는 석유 화물 실은 유조선에 대해 호르무즈 해협 통과 허용 방안 논의
	이란 혁명수비대, 이스라엘, 중동 미국 기지 겨냥한 미사일 및 드론 공격 수행 주장
	미군, 호르무즈 해협 봉쇄 해제 압박 위해 이란의 경제적 핵심지인 하르그 섬 일부 폭격
3/12	**모즈타바 하메네이, 호르무즈 해협 봉쇄 계속할 것**
	미국 국방부, 전쟁 첫 10일 간 113억 달러 지출 상회

출처: 언론 종합, 하나증권

Stage 1: 이란 신정 체제 타격, 글로벌 에너지 공급망 붕괴

3/11	**국제에너지기구(IEA), 4억 배럴 비축유 방출 결정**
	미국, 이란 기뢰 부설 함정 16척 타격 발표
	이란, 종전안으로 미국 배상금 지급 및 침략 재발 방지 보장 등 제시
3/10	**이란 혁명수비대, 전쟁의 끝을 결정하는 건 우리(이란)라 맞대응**
	국제에너지기구(IEA) 비축유 방출 관련 긴급회의 소집
	트럼프 대통령, 호르무즈 해협에 기뢰 설치 시 전례없는 군사적 결과 직면할것이라 경고
3/9	**트럼프 대통령, 이란 전쟁 곧 끝날 수 있다 발언**
	G7 국제유가 대응책으로 전략비축유 공동 방출 논의
3/8	**이란 차기 최고지도자 모즈타바 하메네이 선출**
	국제유가 WTI 배럴당 100달러 돌파. 2022년 7월 이후 처음
	이스라엘, 이란 샤흐란 석유저장소 등 연료저장시설 집중 타격
3/7	**마수드 페제시키안 이란 대통령, 걸프 국가에 사과 및 공격 중단 선언**
	이란, 페제시키안 대통령 사과 후 바레인·UAE 추가 공습
	트럼프 대통령, 쿠르드족이 개입하는 것 원치 않는다 발언
3/6	**트럼프 대통령, "이란과의 합의는 '무조건 항복' 외에는 없을 것"이라 발언**
3/4	**이란 분쟁 종식 위한 물밑 협상 요청 보도됐으나 이란은 부인**
	트럼프 대통령·쿠르드족 지도자간 통화 사실 발표
	쿠르드족, 이란내 지상 공격작전 개시 보도
3/3	**트럼프 대통령, 걸프 유조선에 대한 미 해군 호위 및 보험 약속**
	이스라엘, 레바논 무장세력 헤즈볼라 공습
	이스라엘, 이란 지하 핵시설 '민자데헤' 타격
3/2	**호르무즈 해협서 민간 선박 3척 피격**
	레바논 무장세력 헤즈볼라, 이스라엘에 로켓 공격
	이란, 아람코 라스타누라 정유시설 드론으로 공격
3/1	**이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 사망 발표**
2/28	**미국·이스라엘, 이란에 예방적 미사일 공격 단행으로 전쟁 발발**
	이란 혁명수비재, 호르무즈 해협 통항 불가 통보
	이란 테헤란 내 서로 다른 13곳, 이란 전역 12개 도시 공습 발생

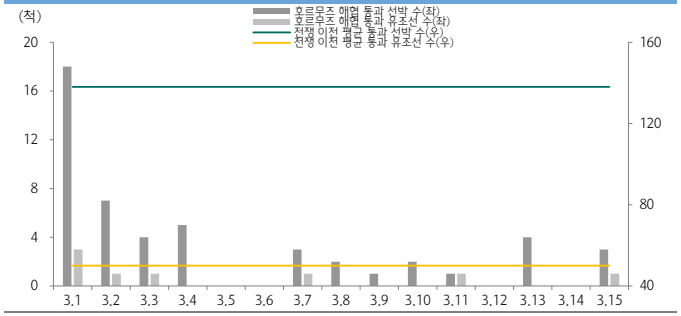
출처: 언론 종합, 하나증권

원유, 천연가스, 운임 추이

단위: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	92.46	-4.70	-2.19	45.45	47.35
브렌트유	100.86	-2.93	1.73	48.39	48.87
미국 천연가스 선물($)	92.46	-1.78	-2.48	-1.97	-6.44
유럽 천연가스 선물(€)	50.89	1.54	-8.87	65.46	56.58
발틱 더티 탱커	2586	-8.78	-15.74	50.44	50.96
발틱 클린 탱커	1463	-5.80	-8.10	72.93	70.91

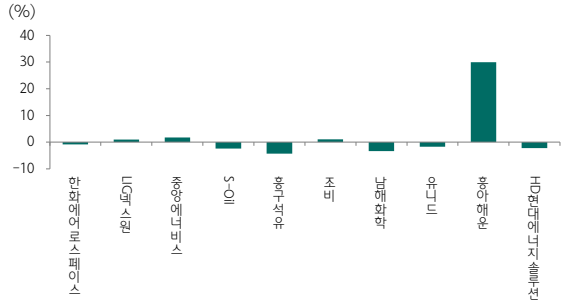
주: 발틱 더티: 원유, 발틱 클린: 휘발유, 경유 등 제품
출처: investing.com, Bloomberg, 하나증권

호르무즈 해협 선박 통항 추이



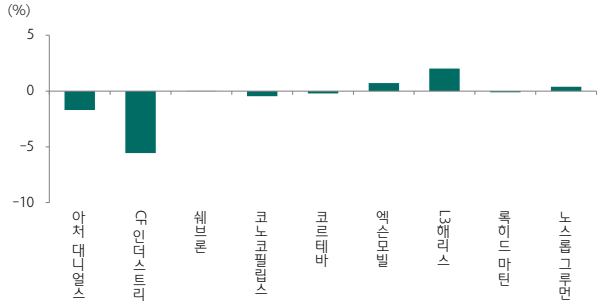
출처: windward, 하나증권

국내 중동 전쟁 관련주 일간 수익률



주: 방산, 원유/LNG, 사료, 해운, 태양광 등
출처: Quantiwise, 하나증권

미국 중동 전쟁 관련주 일간 수익률



주: 사료, 원유/정유, 방산
출처: finviz, 하나증권

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