HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 GTC 행사에 따른 AI 투자 기대감 지속에 반도체주 강세 보이며 +5%대 상승
- 코스닥은 장중 유가 하락에 2차전지, 바이오, 반도체, 로봇주 강세 보이며 +2%대 상승
- 환율, 미국 기준금리 결정을 앞두고 10.5원 하락한 1,483.10원에 마감

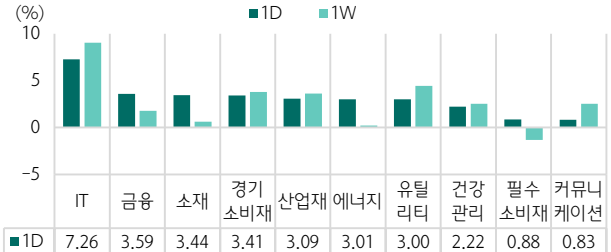
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,925.03	5.04	S&P500	6,624.70	-1.36
KOSDAQ	1164.38	2.41	WTI	96.32	0.10
원/달러 환율	1,483.10	-0.70	달러인덱스	100.09	0.51

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
8,802	-38,717	31,093	4,924	-3,928	-253
상승/하락	541	248	상승/하락	1,015	637

전일 국내 업종별 등락

- 엔비디아의 GTC 행사에 따른 AI 투자 기대감 지속에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세
- 대미투자특별법에 따른 미국 원전투자 기대감에 원전주 상승하며 산업재 업종 강세



	IT	금융	소재	경기 소비재	산업재	에너지	유틸리티	건강 관리	필수 소비재	커뮤니케이션
1D	7.26	3.59	3.44	3.41	3.09	3.01	3.00	2.22	0.88	0.83
1W	9.04	1.78	0.62	3.78	3.63	0.22	4.43	2.55	-1.32	2.55

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

대우건설 (047040.KS)	• 중동발(發) 에너지 위기와 정부의 원전 정책 기대감에 원전주 강세 • 이재명 대통령, 전일 원자력발전 가동 확대 등 비상 대응책 검토를 지시
신세계I&C (035510.KS)	• 국내 최대 규모 인공지능(AI) 데이터센터 건립 소식에 강세 • 데이터센터는 한국에 건설되며, 전력 용량은 250메가와트(MW) 규모
삼성생명 (032830.KS)	• 정기 주주총회 시즌을 맞아 자사주 소각 기대감 확산에 보험주 강세 • 올해 정기 주주총회에서는 개정된 상법이 처음 적용될 예정

전일 테마 리뷰

테마 [석유화학]

- 호르무즈 해협 봉쇄로 원가, 판가 급등하며 석유화학주 부각
- 글로벌하게 부족해진 제품에 대해 프리미엄 부여되며 석유화학 기업 흑자전환 기대
- 호르무즈 봉쇄로 세계 에틸렌 공급 -31% 감소 예상으로 아시아/유럽이 영향 가장 커
- 호르무즈 해협 봉쇄로 원유 수급에 차질 발생하며 나프타 가격 전월대비 43% 급등
- 나프타는 플라스틱, 타이어 등 주요 공산품 기초로 공급 차질 발생할 경우 쇼티지 발생

관련주

석유화학	• 롯데케미칼, 금호석유화학, 대한유화, 태광산업, LG화학, SK이노베이션 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 미국 반도체 기업 신고가 돌파, 마이크론 호실적 발표에 반도체 업종 주목 요망
- 마이크론 2QFY26 매출액 238.6억 달러, EPS 12.20 달러로 컨센서스 대폭 상회
- AI 수요로 2026년 데이터센터용 DRAM, NAND 시장 규모가 사상 처음으로 전체 산업 시장 규모의 50% 넘어설 것으로 예상
- SK하이닉스 최태원 회장, 2030년까지 공급 부족 20% 이상 지속될 것으로 예상
- 우리 정부, AI 반도체 분야에 50조원 규모의 대규모 투자 발표
- 마이크로 호실적, 반도체 부족, 정부 투자 확대 기대감 등에 반도체 업종 주목 요망

관련주

반도체	• SK하이닉스, 삼성전자, 한화비전, 오로스테크놀로지, 제우스, 펨트론, 피에스케이홀딩스 등

테마 [유가, 천연가스]

- 이란, 이스라엘 공습 지속되며 국제유가, 천연가스 가격 상승세에 관련주 주목 요망
- 이스라엘, 이란 최대 가스전인 사우스파르스, 남서부 해안 아살루에의 천연가스 정제시설 단지 폭격
- 이란혁명수비대, 사우디아라비아, UAE, 카타르의 에너지 시설 공격하겠다며 즉시 대피하라 경고
- 이란, 카타르의 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격 가해
- UAE 당국 미사일 요격 과정에서 발생한 잔해 낙하로 하브샨 가스 시설 운영 일시 중단

관련주

유가, 천연가스	• 중앙에너비스, 극동유화, SK가스, 흥구석유, S-Oil, SK이노베이션 등

오늘의 이벤트

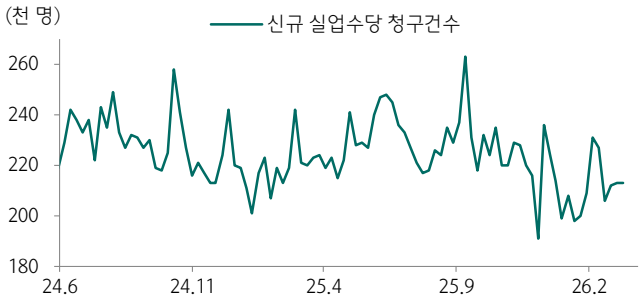
유럽 ECB 통화정책회의: 지난 회의에서 기준금리 2.0%로 5연속 동결
미국-일본 정상회담: 자위대 함정 파견 등 중동 문제 핵심 의제
유럽 EU 정상회의(~20): 핵심 의제는 유럽 방위 산업 전략 구체화

오늘의 리포트

RF시스템즈 (474610.KQ)	• 금속 특수 접합 기술을 기반으로 하드웨어 부품을 공급하는 기업 • LIG넥스원과 감시정찰용 레이다 안테나 조립체 공급 계약을 체결 • 글로벌 방산 수요 확대, 수주 잔고 기반 가이던스 상회 기대
브이엠 (089970.KQ)	• 2026 Preview 매출액 780억원, 영업이익 241억원 전망 • SK하이닉스의 M15x 신규 투자 과정에서 예상보다 수혜 강도 높아 • 실적과 멀티플 모두 상향. 최대 실적을 즐길 구간
삼천리 (004690.KS)	• 연간 EBITDA 3천억원을 상회하는 가운데 순차입금 400억원대 하락 • 3월 5일 보유 자사주 63.1만주 중 67.9%인 42.8만주 소각을 결정 • 지속적인 신규 사업 확대. 중장기 이익 성장 가능

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 21만 5천건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 21만 3천건 기록하며 시장 예상치 21만 5천건을 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	3,971.21	5.48	6.25	8.88
	정보기술	6,699.48	6.22	7.56	17.92
	금융	2,092.52	3.71	1.8	-5.71
	자유소비재	2,564.64	3.91	3.4	1.25
	산업재	1,905.59	3.01	3.29	7.85
	헬스케어	4,565.16	1.82	1.54	-0.98
	커뮤니케이션	1,772.44	0.79	2.56	-7.24
	소재	1,903.02	4.28	1.82	0.01
	필수소비재	1,632.76	1.97	3.6	-4.25
코스피 200	코스피 200	888.57	5.67	6.54	9.08
	커뮤니케이션	2,267.44	0.75	2.7	-7.41
	건설	779.46	7.34	11.77	18.79
	중공업	1,564.26	2.33	2.63	6.31
	철강/소재	1,412.65	2.87	0.62	-1.12
	에너지/화학	1,714.21	4.07	0.18	2.57
	정보기술	9,100.53	6.51	8.31	16.37
	금융	1,683.35	3.74	1.82	-5.76
	생활소비재	1,360.09	2.51	3.86	-7.9
	경기소비재	2,800.91	3.83	3.37	0.64
	산업재	1,380.88	1.28	1.54	10.54
	헬스케어	2,340.03	1.44	0.56	-8.6
코스닥 150	코스닥 150	2,031.86	2.9	2.47	6.83
	소재	3,547.66	2.65	-0.38	-5.35
	산업재	435.47	2.06	-0.58	3.98
	필수소비재	554.34	4.69	5.36	3.01
	자유소비재	584.68	1.83	-1.52	-10.1
	정보기술	1,353.03	4.99	5.64	15.71
	헬스케어	7,221.11	2.06	2.61	7.51
	커뮤니케이션	2,244.14	1.1	2.55	-3.52

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	대우건설	14,870	22.79	49.45	103.7
	OCI홀딩스	193,600	17.33	31.97	28.55
	롯데케미칼	82,000	16.81	7.75	2.12
	GS건설	25,650	16.59	20.14	16.86
	HPSP	50,000	13.51	14.68	17.37
	효성티앤씨	394,500	13.36	9.58	-2.35
	대덕전자	74,800	11.31	19.68	30.09
	DL	49,850	11.15	12.02	1.32
	금호석유화학	136,300	10.90	8.78	-5.48
	산일전기	154,900	10.80	7.27	6.46
코스피 200	대우건설	14,870	22.79	49.45	103.70
	OCI홀딩스	193,600	17.33	31.97	28.55
	롯데케미칼	82,000	16.81	7.75	2.12
	GS건설	25,650	16.59	20.14	16.86
	효성티앤씨	394,500	13.36	9.58	-2.35
	DL	49,850	11.15	12.02	1.32
	금호석유화학	136,300	10.90	8.78	-5.48
	산일전기	154,900	10.80	7.27	6.46
	영풍	57,500	10.79	8.08	-4.33
	한화생명	5,250	9.60	2.94	8.70
코스닥 150	우리기술	29,300	21.58	29.07	137.44
	HPSP	50,000	13.51	14.68	17.37
	ISC	230,000	9.00	31.88	34.74
	하나마이크론	34,050	8.96	5.75	2.87
	휴젤	269,500	7.80	8.67	6.31
	큐렉소	16,350	7.78	4.61	-6.25
	카페24	30,800	7.69	6.39	-9.28
	제우스	18,310	7.39	6.76	8.73
	메가스터디교육	46,400	7.28	6.18	-0.85
	현대바이오	16,670	7.27	10.91	38.57

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
SK하이닉스	1,705,482	한미반도체	-56,773
삼성전자	1,466,949	NAVER	-48,261
두산에너빌리티	199,380	미래에셋증권	-36,552
이수페타시스	138,715	하이브	-30,438
삼성전자우	91,480	카카오	-26,847
효성중공업	75,023	삼성중공업	-22,606
현대건설	61,165	LG에너지솔루션	-15,235
삼성SDI	58,438	크래프톤	-10,758
LS ELECTRIC	54,189	SKC	-9,793
한화비전	44,142	신세계 I&C	-7,838

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
HPSP	68,765	비츠로셀	-45,604
큐리옥스바이오시스템즈	55,189	지투지바이오	-33,078
에이비엘바이오	36,663	스피어	-22,226
삼천당제약	34,631	디앤디파마텍	-17,136
심텍	30,466	에이치브이엠	-13,817
하나마이크론	24,415	에이디테크놀로지	-12,595
펩트론	23,512	필옵틱스	-9,681
휴젤	23,107	와이지엔터테인먼트	-9,635
티엘비	23,061	케이엠더블유	-6,797
에코프로	20,267	아이티센글로벌	-5,605

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	8.79	삼성전자	182,794
에스와이스틸텍	8.21	한미반도체	111,698
핑거	7.92	SK하이닉스	95,755
아이텍	7.96	삼성전기	61,031
바이오스마트	7.59	현대차	53,172
아난티	7.46	한화에어로스페이스	44,488
동운아나텍	7.43	메지온	43,286
헥토파이낸셜	7.42	SK스퀘어	42,042
대아티아이	7.26	에코프로	29,375
보성파워텍	7.16	미래에셋증권	26,324

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+19, 448시간 경과)

- 이스라엘, 이란 최대 가스전인 사우스파르스와 이란 남서부 해안 아살루에의 천연가스 정제시설 단지 폭격
- 이에 이란혁명수비대, 사우디아라비아·UAE·카타르의 에너지 시설 공격하겠다며 대피 경고 후 카타르 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격
- 이란의 집속탄 탄두 미사일 공격으로 이스라엘 중부 전역에 공습 사이렌 울리며 중동 전쟁 긴장감 심화
- WTI +3% 상승, 브렌트유 +5% 상승하며 WTI 98달러 기록하며 100 달러 가까이 도달

Stage 2: 모즈타바 하메네이 집권과 항전의 시작

3/18	**이스라엘의 공습 통해 이스마일 하티브 이란 정보부 장관 사망**
	이스라엘, 이란 최대 가스전 폭격
	이란, 카타르 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격
3/17	**모즈타바 하메네이, 혁명수비대 총사령관 출신 강경파 군사고문 임명**
	이란 혁명수비대, 바시즈 민병대 총지휘관 사망 확인
	미중 정상회담 연기 후 5~6주 내 개최 예정
	트럼프 대통령, 동맹국에 호르무즈 파병 요청
3/16	**이란 외무장관, 미국과 협상 이유 없다며 장기전 불사. 호르무즈 해협 통과하는 제3국들에는 안전한 통행 보장**
	이란 무인기(드론) 두바이 국제 공항 인근 공격
	이, UAE 남부 샤 유전 공격. 하루 7만 배럴 생산 능력 보유
	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

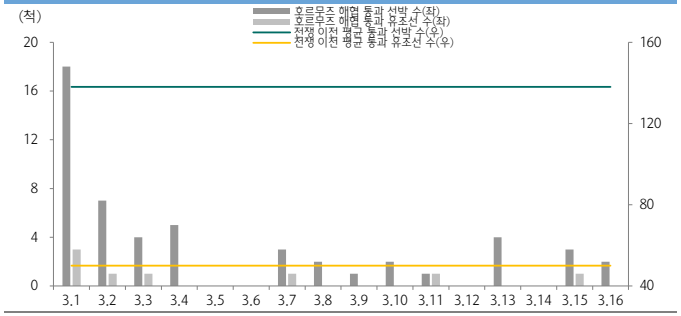
출처: 언론 종합, 하나증권

원유, 천연가스, 운임 추이

단위: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	98.13	3.91	4.91	50.53	70.90
브렌트유	109.73	5.96	15.44	57.27	80.33
미국 천연가스 선물($)	3.20	5.51	-1.47	9.10	-13.19
유럽 천연가스 선물(€)	54.66	6.02	7.48	73.63	94.11
발틱 더티 탱커	2850	0.04	-2.53	63.14	136.12
발틱 클린 탱커	1461	0.41	-7.47	79.93	93.00

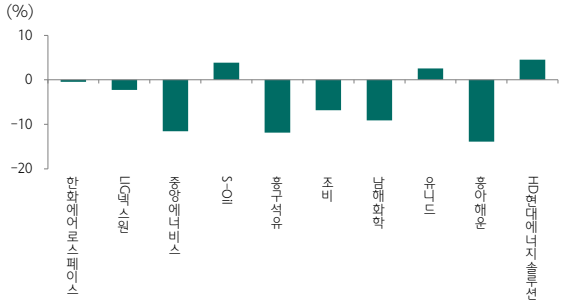
주: 발틱 더티: 원유, 발틱 클린: 휘발유, 경유 등 제품,
출처: investing.com, Bloomberg, 하나증권

호르무즈 해협 선박 통항 추이



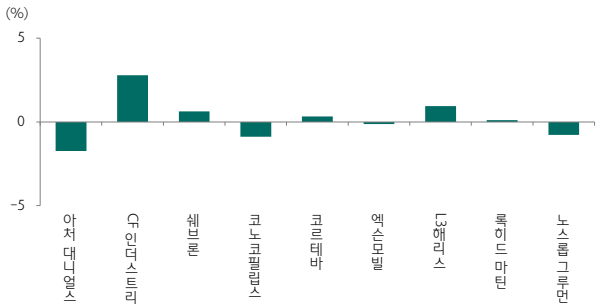
출처: windward, 하나증권

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