HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 '터보 퀀트'공개에 따른 메모리 수요 둔화 우려에 반도체주 약세 보이며 하락
- 코스닥은 이란 종전 협상 난항에 따른 국제 유가, 원달러 환율 급등 영향에 하락 마감
- 환율, 미국과 이란의 휴전 협상 난항에 7.3원 상승한 1,507.00원에 마감

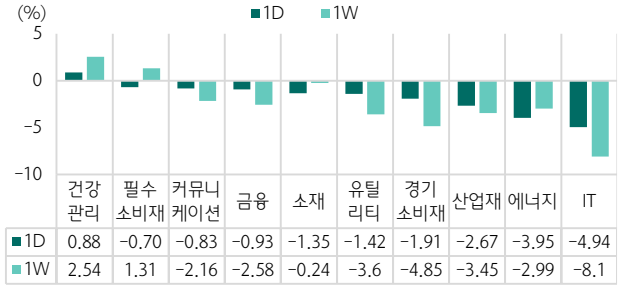
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,460.46	-3.22	S&P500	6,477.16	-1.74
KOSDAQ	1136.64	-1.98	WTI	94.48	4.20
원/달러 환율	1,507.00	0.49	달러인덱스	99.90	0.30

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-29,370	30,598	-2,999	-2,963	4,846	-1,337
상승/하락	205	582	상승/하락	375	1,289

전일 국내 업종별 등락

- 신규 계약, 신약 개발 기대감에 시총 상위 제약바이오주 상승하며 건강관리 업종 강세
- 구글 '터보 퀀트'공개에 따른 메모리 수요 둔화 우려에 반도체주 하락하며 IT 업종 약세



	건강관리	필수소비재	커뮤니케이션	금융	소재	유틸리티	경기소비재	산업재	에너지	IT
1D	0.88	-0.70	-0.83	-0.93	-1.35	-1.42	-1.91	-2.67	-3.95	-4.94
1W	2.54	1.31	-2.16	-2.58	-0.24	-3.6	-4.85	-3.45	-2.99	-8.1

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

알테오젠 (196170.KQ)	• 글로벌 제약사 바이오젠과 독점 라이선스 계약 체결 소식에 강세 • 계약체결 후 2천만 달러(약 300억원)의 선급금을 수령할 예정
스피어 (347700.KQ)	• 미국 우주항공 발사업체와 특수합금 원소재 공급계약 공시에 강세 • 계약금액 280억. 계약 상대방 정보는 영업기밀 준수 요청에 따라 미기재
SK오션플랜트 (263750.KQ)	• 해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법 시행 기대감에 강세 • 정부가 계획입지를 지정하고 원스톱 인허가 체계를 구축하는 것이 핵심

전일 테마 리뷰

테마 [바이오]

- 알테오젠, 바이오젠과 ALT-B4 기술수출 계약 체결 공시에 바이오 업종 상승 마감
- 의약품 2개 품목의 피하주사 제형 개발 및 상업화 위한 독점적 라이선스 계약 체결
- 임상, 품목 허가 및 상업화 단계별 성과에 따라 최대 5억 4,900만 달러(약 8,226억원) 수령 예상
- 삼천당제약 코스닥 시총 1위 등극하며 며칠 내 중대한 소식 예고에 전일 급등
- 연초 대비 코스피 200 헬스케어 -7.7% 하락하며 타 업종대비 부진해 기술수출 모멘텀으로 상승

관련주	
바이오	• 코오롱티슈진, 올릭스, 알테오젠, 보로노이, 에이비엘바이오, 삼천당제약, 큐리언트, 알지노믹스 등

오늘의 테마 체크

테마 [우주항공]

- 스페이스X 상장 기대감과 NASA의 달 표면 기지 건설 발표에 관련주 주목 요망
- 항공우주 기업 '스페이스X' 이르면 이번주 상장 절차 시작 기대
- 1조 7,500억 달러 밸류에이션과 잠재적으로 750억 달러 자금 조달 목표
- NASA, 달 표면 기지 건설로 우주 탐사 궤도 수정하며 7년 간 200억 달러 투입 계획
- 인튜이티브머신스는 NASA로부터 신규 달 탐사 계약 수주 소식 보도에 강세
- 오는 4월 2일 유인 달 탐사 '아르테미스 2호' 발사 예정으로 우주항공 관련주 주목 요망

관련주	
우주항공	• 미래에셋증권, 아주IB투자, 세아베스틸지주, 에이치브이엠, 스피어, 한국항공우주, 루미르 등

테마 [중동 전쟁]

- 중동 전쟁 리스크 재부각에 해운, 원유, 방산 등 관련주 재부각 전망
- 이란, 미국 휴전 조건 거부하고 이스라엘 미사일 공습 등에 증시 불확실성 지속
- 트럼프 대통령, 이란 공격 열흘 연기하며 지정학적 리스크 일부 해소 예상되나 미 해병대 금요일 중동 도착 예정으로 관망 필요
- 이에 WTI, 브렌트유 다시 반등하며 미국 에너지 관련주 신고가 재돌파
- 이란에서 호르무즈 해협에 이어 홍해 입구 해협까지 봉쇄 가능성 부각

관련주	
중동 전쟁	• 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, LIG넥스원, 한화에어로스페이스 등

오늘의 이벤트

정부, 석유 2차 최고가격 발표

정기 주주총회 슈퍼 위크: 상장 기업들의 주주총회 열리는 주간

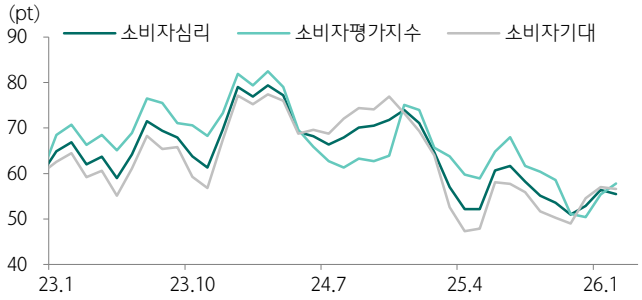
미국 3월 미시간대 소비자기대지수: 이전치 54.1, 예상치 56.6

오늘의 리포트

LG이노텍 (011070.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 5.5조원, 영업이익 2,125억원 전망 • 1Q26 Preview: 고환율 + 롱테일 효과 + 기판 수요 호조 • 북미 고객사의 가변조리개 카메라 모듈 채택으로 ASP 상승 기대
E1 (017940.KS)	• 4Q25 Review 매출액 2.9조원, 영업이익 273억원 기록 • SMP는 상반기까지 낮은 수준이 예상되나 하반기부터 반등 가능 • LPG 가격 상승은 1분기 실적에 긍정적. 당분간 중동 영향 관찰 필요
반도체	• Turbo Quant: 추론 병목현상 줄이기 위한 압축 기술 • 하이퍼스케일러 등의 고객들은 비용 효율화 가능 • 메모리 업체 입장에서 진입장벽 낮아져 전체 수요 증대 가능성

오늘의 차트 [미국 미시간대 소비자심리지수]

- 오늘 밤 미국 3월 미시간대 소비자심리지수 발표 예정. 예상치 55.5 전망
- 지난달 미시간대 소비자심리지수 56.6 기록하며 예상치 57.3을 하회



금주의 종목

키움증권 (039490.KS)	• KOSDAQ 개인 매수세가 본격화될 경우, M/S 반등 가능성 높아 • 3월 중 2개년 주주환원 정책 발표 예정되어 있어 배당 확대 기대감
티에프이 (425420.KQ)	• cpo, socamm 등 어플리케이션 확대, 고객사 다변화로 실적 개선 전망 • 테스트 수요 성장에 따른 테스트 소켓 수요 증가세 지속
오이솔루션 (138080.KQ)	• AT&T 역대 최대 CAPEX 계획 발표, 망 투자 논리 구체화되는 중 • 수급이 서버향 트랜시버에서 프론트홀향 트랜시버로 본격 확장 진행 중

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	3,636.25	-3.43	-5.75	-13.7
	정보기술	6,174.38	-4.31	-6.22	-11.14
	금융	2,010.91	-0.84	-2.78	-10.85
	자유소비재	2,358.07	-1.87	-5.07	-21.19
	산업재	1,822.70	-2.63	-2.73	-8.41
	헬스케어	4,637.52	0.73	3.7	-5.39
	커뮤니케이션	1,686.24	-0.57	-1.72	-12.91
	소재	1,790.05	-2.27	-2.78	-16.38
	필수소비재	1,603.93	-1.86	-1.19	-6.23
코스피 200	코스피 200	808.89	-3.55	-6.2	-14.31
	커뮤니케이션	2,174.93	-0.44	-1.62	-12.44
	건설	755.08	-3.12	-2.66	-5.53
	중공업	1,485.58	-1.73	-3.11	-8.66
	철강/소재	1,348.58	-2.13	-1	-14.9
	에너지/화학	1,634.36	-2.29	-1.91	-13.72
	정보기술	8,242.53	-4.69	-7.2	-14.77
	금융	1,617.71	-0.79	-2.8	-10.79
	생활소비재	1,319.57	-1.59	-1.74	-11.93
	경기소비재	2,578.00	-1.86	-5.04	-20.89
	산업재	1,372.34	-1.48	0.15	0.31
	헬스케어	2,321.56	0.53	1.66	-12.58
코스닥 150	코스닥 150	1,981.35	-2.17	-0.51	-5.4
	소재	3,238.66	-2.17	-4.72	-17.81
	산업재	394.29	-4.45	-7.08	-19.6
	필수소비재	512.03	-0.51	-2.21	-12.55
	자유소비재	547.82	-3.16	-3.01	-13.76
	정보기술	1,291.36	-5.28	-4.04	0.15
	헬스케어	7,463.08	0.68	5.22	1.22
	커뮤니케이션	2,013.50	-1.56	-2.01	-11.92

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	엔켐	45,000	15.68	-15.25	-42.16
	SK오션플랜트	28,700	14.57	45.83	47.94
	한올바이오파마	64,400	11.23	16.04	5.4
	HDC	30,150	8.45	20.36	18.24
	올릭스	200,000	6.61	10.01	25.47
	알테오젠	381,000	6.28	5.83	-5.46
	지아이이노베이션	14,510	5.91	-0.75	-5.1
	보로노이	316,000	5.33	-1.25	0.8
	DN오토모티브	41,250	5.23	4.17	46.54
	대주전자재료	132,500	4.99	10.69	36.88
코스피 200	한올바이오파마	64,400	11.23	16.04	5.40
	DN오토모티브	41,250	5.23	4.17	46.54
	포스코인터내셔널	78,200	3.17	8.91	3.44
	세아제강지주	192,000	2.78	8.60	30.61
	롯데쇼핑	114,100	2.52	6.14	6.44
	메리츠금융지주	114,200	2.51	2.98	-12.96
	오리온홀딩스	25,450	2.41	2.83	5.60
	한국카본	42,800	2.27	-11.48	5.68
	LG유플러스	15,950	2.24	2.11	-10.44
	코오롱인더	80,500	2.16	14.18	19.97
코스닥 150	셀바스AI	16,750	23.80	56.54	39.24
	엔켐	45,000	15.68	-15.25	-42.16
	큐렉소	17,260	15.07	11.21	0.52
	올릭스	200,000	6.61	10.01	25.47
	알테오젠	381,000	6.28	5.83	-5.46
	지아이이노베이션	14,510	5.91	-0.75	-5.10
	보로노이	316,000	5.33	-1.25	0.80
	대주전자재료	132,500	4.99	10.69	36.88
	에이비엘바이오	179,900	4.41	-5.32	-5.86
	삼천당제약	1,158,000	3.86	45.66	52.97

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
LIG넥스원	65,369	삼성전자	-2,712,220
삼성전기	45,658	SK하이닉스	-1,500,881
한화에어로스페이스	41,355	삼성전자우	-109,606
SK텔레콤	34,029	현대차	-82,144
산일전기	30,046	SK스퀘어	-55,025
두산에너빌리티	27,978	삼성화재	-33,233
대우건설	25,271	한화비전	-31,773
하이브	24,064	삼성물산	-28,682
한올바이오파마	23,214	DB손해보험	-13,782
셀트리온	22,716	LS ELECTRIC	-13,324

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
올릭스	36,778	삼천당제약	-51,015
대주전자재료	16,467	스피어	-41,397
에이비엘바이오	14,477	펄어비스	-31,226
오름테라퓨틱	11,802	에코프로	-21,542
메디포스트	9,560	펩트론	-20,895
넥스트바이오메디컬	8,831	메쥬	-20,745
티엘비	8,780	하나마이크론	-18,622
디앤디파마텍	8,429	HPSP	-14,782
지아이이노베이션	8,036	케이엠더블유	-12,600
하나머티리얼즈	7,789	제주반도체	-11,835

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	9.32	삼성전자	633,052
에스와이스틸텍	8.04	SK하이닉스	295,783
핑거	7.69	알테오젠	54,729
동운아나텍	7.53	현대차	37,318
바이오스마트	7.33	미래에셋증권	33,154
세명전기	7.32	한미반도체	32,779
지투파워	7.32	한화솔루션	32,382
오로스테크놀로지	7.29	한화에어로스페이스	24,842
셀바스헬스케어	7.2	SK스퀘어	23,725
KBI메탈	7.1	에코프로	20,663

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+27, 640시간 경과)

- 미국, 이란 협상 조건 거론되는 가운데 이란과의 협상 결렬될 경우 미국은 최종 타격 옵션 준비 중
- 트럼프 대통령이 이란 발전기 공격 열흘 연기 발표하며 지정학적 리스크 일부 해소
- 호르무즈 해협에서 태국, 중국 유조선 통과하며 비적대국 선박 허용 움직임 포착

Stage 2: 모즈타바 하메네이 집권과 항전의 시작

3/26	**트럼프 대통령, 이란 공격 열흘 연기 발표**
	이란 혁명수비대 해군사령관 이스라엘 공습으로 사망
3/25	**이란, 미국의 15개 조건 제시에 5개 조건 발표하며 완전한 종전 요구**
3/24	**미국, 이란과 회담 위해 한 달 휴전 추진**
	이란 다수의 100kg급 폭탄 탑재한 새로운 형태의 탄도미사일 발사
	사우디 왕자가 트럼프에게 이란과의 전쟁 계속 하도록 요구
3/23	**트럼프 대통령, 이란과 좋고 생산적인 대화했다 언급하며 에너지 인프라 공격 5일 연기**
	터키, 이집트, 파키스탄 등 미국·이란 간 중재 메시지 전달 중
	수 천명의 미 해병대 병력 금요일 중동에 진입할 예정
3/22	**트럼프 대통령, 이란 48시간내 호르무즈 미개방시 발전소 초토화 예고**
	이란 혁명수비대, 이란 전력망 공격받을 경우 미국의 중동 동맹국들의 에너지 인프라 타격 경고
3/20	**미 국방부, 군함 3척과 해병대원 수천명 중동에 추가 파견**
	이란, 인도양 디에고 가르시아 미·영 공동기지 향해 중거리 탄도미사일 2발 발사
	이란 외무장관, 호므루즈 해협 일본 선박 통과 협의 시작
3/19	**네타냐후, 이란은 더 이상 우라늄 농축, 탄도미사일 생산 할 수 없어**
	이란, 사우디, 쿠웨이트 주요 대형 정유시설 대상으로 공격 지속
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 총지취관 사망 확인
	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

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 '민자데헨' 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

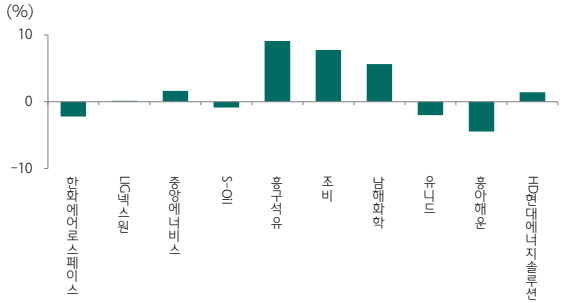
출처: 언론 종합, 하나증권

원유, 천연가스, 운임 추이

단위: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	93.15	3.13	-4.06	42.85	62.23
브렌트유	100.87	2.79	-6.46	42.57	65.77
미국 천연가스 선물($)	2.92	0.34	-6.95	3.36	-20.73
유럽 천연가스 선물(€)	55.22	4.55	0.81	71.36	96.08
발틱 더티 탱커	3,618	1.29	26.95	91.94	199.75
발틱 클린 탱커	1,892	3.22	29.50	123.64	149.93

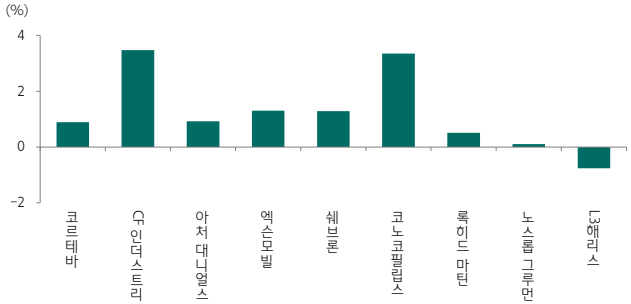
주: 발틱 더티: 원유, 발틱 클린: 휘발유, 경유 등 제품,
출처: investing.com, Bloomberg, 하나증권

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