HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 국제 유가 급등에 반도체·지주·車·조선·원전·전력기기주 약세 보이며 하락
- 코스닥은 중동 확전 양상 속 유가·금리·환율 3고(高)에 따른 리스크 오프 심리에 하락
- 환율, 중동 확전 공포에 6.8원 상승한 1,515.70원에 마감

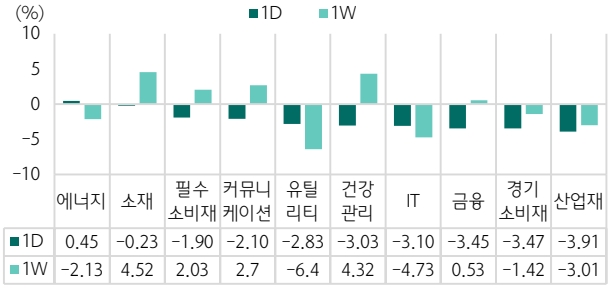
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,277.30	-2.97	S&P500	6,343.72	-0.39
KOSDAQ	1107.05	-3.02	WTI	102.77	3.25
원/달러 환율	1,515.70	0.45	달러인덱스	100.51	0.36

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-20,945	8,945	8,450	-1,314	3,041	-1,179
상승/하락	145	655	상승/하락	375	1,291

전일 국내 업종별 등락

- 이재명 대통령, 재생에너지로의 전환 언급에 재생에너지주 상승하며 에너지 업종 강세
- 후티 반군 확전에 따른 원재료 가격 상승 부담에 조선주 하락하며 산업재 업종 약세



	에너지	소재	필수 소비재	커뮤니케이션	유틸리티	건강 관리	IT	금융	경기 소비재	산업재
1D	0.45	-0.23	-1.90	-2.10	-2.83	-3.03	-3.10	-3.45	-3.47	-3.91
1W	-2.13	4.52	2.03	2.7	-6.4	4.32	-4.73	0.53	-1.42	-3.01

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

대명에너지 (389260.KQ)	• 이재명 대통령, 재생에너지로의 전환 언급에 재생에너지주 강세 • 정부가 재생에너지 전환에 속도를 낼 것이라는 기대감이 투심을 자극
애경케미칼 (161000.KS)	• 국내 최초로 아라미드 섬유의 핵심 원료인 TPC 국산화 성공에 강세 • 아라미드는 강철보다 가볍고 단단하며 난연성을 갖춘 첨단 섬유소재
삼아알미늄 (006110.KS)	• 이란의 중동 지역 내 주요 알루미늄 생산시설 공격에 알루미늄주 강세 • 다만, 상당한 피해에도 피격당한 회사 측은 운영을 중단 없이 지속 중

전일 테마 리뷰

테마 [중동 전쟁]

- 예멘 후티 반군 참전 소식에 중동 리스크 부각되며 해운, 원유, 농산물, 제지 등 강세
- 후티 반군이 홍해 바브엘만데브 해협 봉쇄 시 수에즈 운하 통해 아프리카 희망봉으로 우회하게되면서 운임비 증가 우려 확대
- 중동이 질소, 요소 등 비료 원료 주 생산지로 수출 감소하면서 비료 가격 상승
- 지난 27일 WTI, 브렌트유 각각 +6%, +4% 상승 마감
- 나프타 수출 제한되면서 플라스틱 비닐 등 공급 감소 우려에 종이 포장 대체재로 부각

관련주

중동 전쟁	• 한국팩키지, 에코플라스틱, 흥아해운, KSS해운, 조비, 남해화학, 미래생명자원, SK가스, 흥구석유 등

오늘의 테마 체크

테마 [경기방어주]

- 중동 전쟁으로 증시 불확실성 확대 지속 예상되면서 경기방어주 투심 개선 전망
- 협상과 지상전 가능성 공존하는 가운데 불확실성 지속하며 VIX 지수 30.61 기록
- 지정학적 리스크 지속되면서 미국 증시에서 경기방어주인 금융, 필수소비재, 유틸리티, 건강관리, 리츠 등 강세
- 미국 증시에서 전쟁 관련주 방산, 에너지, 비료 등 주가 부진한 가운데 경기방어주 부각
- 공포탐욕지수 피어앤그리드 지수 9 기록하면서 작년 4월 관세 이슈 당시 4에 가까워져

관련주

경기방어주	• 한국전력, SK텔레콤, KT, LG유플러스, 코리안리, CJ제일제당, 한국가스공사, BGF리테일 등

테마 [중동 전쟁]

- 중동 전쟁 불확실성 지배적인 가운데 관련주 해운, 원유, 비료, 광물 등 주목 요망
- 지난 28일 예멘 후티 반군 이스라엘 향해 미사일 발사하며 공식 참전 발표
- 홍해 바브엘만데브 해협 봉쇄 시 수에즈운하 통해 아프리카 희망봉으로 우회하며 우회 시 9,000km 추가, 소요 기간 25~30일 추가되며 운임비 증가 우려
- 비료 수급 불확실성 확대에 질소 비료 가격 전쟁 전 대비 75% 가량 상승
- 이란발 미사일에 알루미늄 생산 차질 발생하며 미국 알코아 +8%대 강세

관련주

중동 전쟁	• 흥아해운, STX그린로지스, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, 조비, 남해화학, 삼아알미늄, 남선알미늄 등

오늘의 이벤트

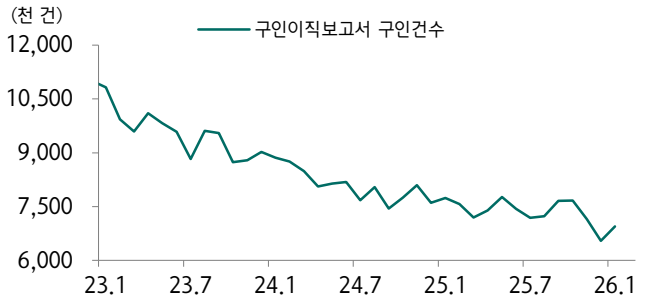
- **한국 2월 소매판매(MoM):** 이전치 +2.3%
- **미국 3월 CB 소비자신뢰지수:** 이전치 91.2, 예상치 54.5
- **미국 2월 노동부 JOLTS(구인, 이직 보고서):** 이전치 6.94M, 예상치 6.90M

오늘의 리포트

크래프톤 (259960.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 1.2조원, 영업이익 4,334억원 전망 • 2분기 PUBG PC 신규 모드 2종, 서브노티카 2 출시 예상 • PUBG IP의 PC/모바일 트래픽 모두 구조적 성장기로 다시 진입
RFHIC (218410.KQ)	• 방산과 더불어 통신부문에서도 대형 수주 발생 가능성 상승 • 대형 프로젝트 다수 발생 중, 2026~2027년 높은 이익 성장 전망 • GAN TR 쇼티지 발생 시 상상 이상의 멀티플 형성 가능성 염두
SK가스 (018670.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 1.8조원, 영업이익 1,251억원 전망 • LNG-LPG 옵셔널리티 수익 당분간 제한적일 전망 • 에너지 수급 불안정 우려 가운데 적절한 도피처로 부각 가능

오늘의 차트 [미국 노동부 JOLTS(구인, 이직 보고서)]

- 오늘 밤 미국 2월 노동부 구인이직보고서 구인건수 발표 예정. 예상치 690만명 전망
- 지난 1월 구인이직보고서 구인건수 695만건으로 직전월 대비 40만건 반등 기록



금주의 종목

LG이노텍 (011070.KS)	• 고환율 + 롱테일효과 + 기판 수요 호조로 1Q26 호실적 기대감 존재 • 전장 및 서버용 FCBGA 가동률 상승에 따른 가파른 실적 개선 전망
삼양바이오팜 (0120G0.KS)	• 최근 유전자치료제 테마와 함께 전달체 기술을 보유하여 주목 • 신약개발 추진, 항암제 매출 확대, 의약품 중장기 포트폴리오 확대 기대
RFHIC (218410.KQ)	• 미국 및 국내에서 신규 주파수 할당 공고 및 경매 이루어질 전망 • NXP의 통신 부문 철수와 미국/EU의 중국 장비 규제 강화로 MS 확대

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	3,511.37	-3.06	-2.7	-15.83
	정보기술	5,944.55	-3.11	-3.36	-14.12
	금융	1,956.45	-3.52	0.41	-10.19
	자유소비재	2,295.26	-3.72	-1.77	-24.78
	산업재	1,733.49	-3.31	-1.31	-12.33
	헬스케어	4,549.59	-2.79	5.34	-8.15
	커뮤니케이션	1,677.71	-1.89	3.72	-12.29
	소재	1,761.47	-0.58	0.85	-19.78
	필수소비재	1,624.08	-1.46	2.1	-3.26
코스피 200	코스피 200	780.32	-3.09	-3.05	-16.39
	커뮤니케이션	2,153.67	-2.17	3.16	-11.9
	건설	745.08	-0.92	-4.12	-5.41
	중공업	1,375.92	-4.49	-3.28	-15.83
	철강/소재	1,312.56	-1.23	1.84	-19.7
	에너지/화학	1,600.57	-1	1.32	-15.84
	정보기술	7,872.32	-3.5	-4.23	-17.59
	금융	1,574.12	-3.52	0.47	-10.12
	생활소비재	1,305.13	-2.03	-0.01	-9.81
	경기소비재	2,512.95	-3.7	-1.57	-24.27
	산업재	1,337.41	-2	3.85	-2.28
	헬스케어	2,270.38	-3.41	4.59	-14.05
코스닥 150	코스닥 150	1,931.93	-3.08	1.33	-8.72
	소재	3,139.09	-3.75	-0.55	-20.05
	산업재	390.71	-2.05	-0.05	-20.17
	필수소비재	506.53	-4.04	-0.07	-10.82
	자유소비재	539.04	-3.34	-1.43	-15.72
	정보기술	1,218.34	-5.16	-5.28	-5.58
	헬스케어	7,341.63	-2.21	5.27	-3.16
	커뮤니케이션	2,088.37	0.49	8.98	-9.86

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	펄어비스	67,600	14.97	61.92	26.12
	삼천당제약	1,184,000	6.57	25.82	43.52
	BGF리테일	138,700	6.45	15.68	11.14
	OCI홀딩스	190,300	6.43	-0.99	25.2
	SK가스	261,000	5.88	2.55	12.02
	SNT에너지	51,000	5.81	-5.9	10.99
	세아제강지주	201,500	5.17	7.01	41.9
	DL이앤씨	69,200	5.17	4.53	35.42
	씨에스윈드	63,100	4.82	-0.32	17.5
	GS리테일	22,100	4.00	9.68	0.45
코스피 200	BGF리테일	138,700	6.45	15.68	11.14
	OCI홀딩스	190,300	6.43	-0.99	25.20
	세아제강지주	201,500	5.17	7.01	41.90
	DL이앤씨	69,200	5.17	4.53	35.42
	씨에스윈드	63,100	4.82	-0.32	17.50
	GS리테일	22,100	4.00	9.68	0.45
	LG에너지솔루션	410,000	3.93	15.17	-3.98
	LG화학	322,000	2.88	11.03	-22.87
	한화솔루션	36,600	2.66	-21.29	-30.94
	포스코퓨처엠	214,500	2.63	15.08	-13.16
코스닥 150	펄어비스	67,600	14.97	61.92	26.12
	삼천당제약	1,184,000	6.57	25.82	43.52
	동국제약	23,050	3.36	28.91	12.99
	성광벤드	34,050	2.71	-6.97	-2.71
	보로노이	320,000	2.07	6.67	-4.33
	메가스터디교육	48,700	1.99	5.41	1.46
	동화기업	10,670	1.72	11.03	4.81
	젬백스	41,750	1.71	17.11	-10.41
	티에스이	112,000	1.54	-5.00	28.74
	포스코엠텍	17,580	1.50	5.33	-11.44

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
LG에너지솔루션	144,466	현대차	-123,264
삼성SDI	127,199	SK스퀘어	-36,783
포스코퓨처엠	40,131	미래에셋증권	-33,323
삼성전기	29,696	삼성중공업	-31,805
LG화학	25,637	LIG넥스원	-29,927
SK이노베이션	20,054	NH투자증권	-23,481
한화시스템	19,338	에코프로머티	-23,286
에이피알	12,721	두산	-19,014
포스코인터내셔널	11,680	기업은행	-18,471
POSCO홀딩스	11,220	이수페타시스	-16,971

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
비츠로셀	14,672	알테오젠	-29,659
쏠리드	6,009	리가켐바이오	-22,232
덕산테코피아	5,691	HLB	-21,199
현대무벡스	5,476	대한광통신	-17,412
성광벤드	5,047	코오롱티슈진	-13,174
피에스케이홀딩스	3,169	피노	-12,585
엔켐	2,404	디앤디파마텍	-12,439
보성파워텍	2,357	에이비엘바이오	-12,339
서진시스템	2,267	심텍	-10,066
온코닉테라퓨틱스	1,991	노타	-8,310

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	9.39	삼성전자	257,865
에스와이스틸텍	8.18	SK하이닉스	97,445
핑거	7.64	현대차	78,621
동운아나텍	7.64	한미반도체	60,662
오로스테크놀로지	7.5	LG에너지솔루션	35,265
지투파워	7.48	한화에어로스페이스	24,935
바이오스마트	7.35	미래에셋증권	24,602
세명전기	7.25	삼성전기	23,412
지에스이	7.24	알테오젠	21,758
셀바스헬스케어	7.13	한화솔루션	19,351

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+31 736 경과)

- 협상과 지상전 가능성 공존하는 가운데 불확실성 지속하며 VIX 지수 30.61 기록
- 이란의 탄도미사일, 드론 공격 횟수 초기 대비 90% 감소했으나 여전히 중동 내 미군 기지, 중동 인프라 시설에 보복 공격 진행
- 미 해병대 중동 배치 소식에 지상전 우려 확대되며 WTI 100 달러 상회

Stage 3: 후티 반군 참전으로 다국가 전쟁으로 확산

3/30	**트럼프 대통령, 이란과 협상 극도로 잘됐다며 조기 합의 가능성 언급**
	이란 의회, 호르무즈 해협 통행료 징수 계획안 승인
3/29	**파키스탄, 튀르키예, 사우디, 이집트 외무장관 4자 회담 서 종전 논의**
	파키스탄, 미국·이란 회담 개최 준비 중
3/28	**예멘 후티 반군 이스라엘 향해 미사일 발사하며 공식 참전 발표**
	미국 국방부, 이란 내 수주간 지상 작전 준비 중

Stage 2: 모즈타바 하메네이 집권과 항전의 시작

3/27	**미 해군·해병대 3,500명 중동 추가 배치 완료**
	이란 군 대변인 전쟁 종료 조건 마련 중
	서로 다른 국적의 컨테이너선 3척 통행 시도했으나 되돌아가
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 종고 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, 호르무즈 해협 일본 선박 통과 협의 시작

출처: 언론 종합, 하나증권

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

Stage 1: 이란 신정 체제 타격, 글로벌 에너지 공급망 붕괴

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 혁명수비대, 호르무즈 해협 통항 불가 통보
	이란 테헤란 내 서로 다른 13곳, 이란 전역 12개 도시 공습 발생

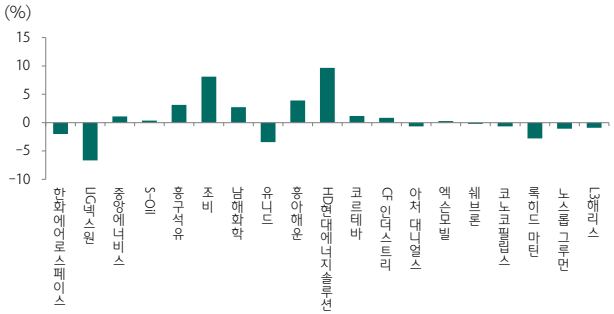
출처: 언론 종합, 하나증권

원유, 천연가스, 운임 추이

단위: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	104.94	5.32	8.61	47.33	82.76
브렌트유	108.89	3.39	-2.35	40.07	78.95
미국 천연가스 선물($)	2.89	-4.53	-5.35	-2.43	-21.65
유럽 천연가스 선물(€)	55.01	1.53	-5.74	23.59	95.32
발틱 더티 탱커	3,737	0.57	26.16	87.69	209.61
발틱 클린 탱커	1,947	0.57	20.48	114.90	157.20

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

국내외 중동 전쟁 관련주 일간 수익률



주: 국내: 방산, 원유/LNG, 사료, 해운, 태양광 등 미국: 사료, 원유/정유, 방산
출처: Quantiwise, 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