HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미-이란 종전 기대감과 3월 반도체 수출 사상 최대치 기록에 +8%대 상승
- 코스닥은 환율 안정에 반도체 소부장, 2차전지, 통신장비주 강세 보이며 +6%대 상승
- 환율, 미국과 이란의 종전 기대감에 28.8원 하락한 1,501.30원에 마감

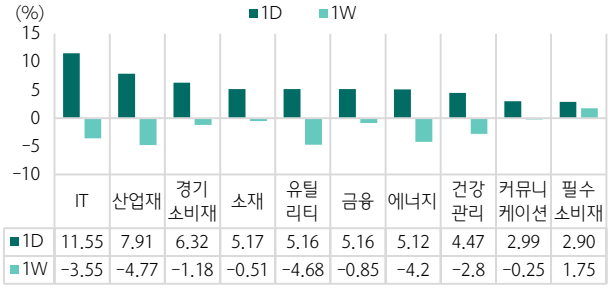
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,478.70	8.44	S&P500	6,575.32	0.72
KOSDAQ	1116.18	6.06	WTI	100.12	-1.20
원/달러 환율	1,501.30	-1.88	달러인덱스	99.65	-0.31

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-6,411	-37,628	40,419	4,385	-9,011	4,609
상승/하락	741	59	상승/하락	1,539	158

전일 국내 업종별 등락

- 3월 반도체 수출 사상 최대치 기록에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세
- 미-이란 종전 기대감에도 중동 무기 수요 전망에 방산주 상승하며 산업재 업종 강세



	IT	산업재	경기 소비재	소재	유틸리티	금융	에너지	건강관리	커뮤니케이션	필수 소비재
1D	11.55	7.91	6.32	5.17	5.16	5.16	5.12	4.47	2.99	2.90
1W	-3.55	-4.77	-1.18	-0.51	-4.68	-0.85	-4.2	-2.8	-0.25	1.75

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

LIG넥스원 (079550.KS)	• 전쟁 종식 기대감에도 중동 무기 수요 확대 전망에 방산주 강세 • '천궁-Ⅱ' 미사일의 긴급 수요에 기인해 실적 추정치 상향 기대감 상승
대우건설 (047040.KS)	• 원자재 가격 안정 기대감에 따른 수주 모멘텀 강화에 건설주 강세 • 전쟁 여파로 지연됐던 중동 지역 인프라 프로젝트 재개 가능성도 거론
LG이노텍 (011070.KS)	• 1분기, 비수기임에도 불구하고 어닝 서프라이즈 기대감에 강세 • 광학솔루션 부문의 견조한 수요와 반도체 기판 사업의 수익성 개선 기대

전일 테마 리뷰

테마 [반도체]

- 중동 전쟁 종전 기대감 확대에 미국 반도체주 반등 영향에 국내 반도체주 훈풍
- 샌디스크 +10%, 엔비디아, 브로드컴 +5%, 마이크론 +4%, 램리서치, KLA +6% 등 반도체 산업 전반적으로 강세
- 최근 터보퀀트로 메모리 수요 둔화 우려, 결과적으로 HBM 사용량 증가할 것으로 전망
- 압축 해제 과정에서 GPU, TPU 추가 연산 활동 필요해 메모리 수요 둔화 우려 일축
- 3월 반도체 수출 전년동기대비 151% 증가하며 견조한 수출 확인
- 삼성전자·SK하이닉스, 최대 5년 단위 장기공급계약(LTA) 확대 중

관련주

반도체	• 삼성전자, SK하이닉스, 피에스케이홀딩스, 펨트론, 이오테크닉스, 넥스틴, 테크윙, 한미반도체, 오로스테크놀로지 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 중동 전쟁 종전 기대감 지속에 미국 반도체주 반등 영향에 국내 반도체주 훈풍 예상
- 마이크론 +8%, 샌디스크 +9%, 웨스턴 디지털 +10%, 씨게이트 +8% 급등 마감
- 오는 7일 삼성전자 1분기 잠정 실적 발표 예정으로 현재 시장 컨센서스로 매출액 116조원, 영업이익 36조원 전망
- 지난 3월 반도체 수출액 328억 2900만 달러로 YoY +151.4% 증가하며 전체 수출 증가액의 70% 차지
- 종전 기대감에 유가 하락하며 위험자산 선호심리 확대 구간으로 반도체 업종 주목 요망

관련주

반도체	• SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 한화비전, 테크윙, ISC 등

테마 [방산]

- 중동 전쟁 종전 협상 거론되는 가운데 전쟁으로 인한 무기 재고 확보 수요 기대감
- 중동 전쟁에서 약 한 달 간 이란군은 최대 1,641발 미사일 발사하며 보유 미사일 재고의 절반 소모
- 장기화된 전쟁으로 이스라엘 요격미사일 재고 압박으로 다층 방공망 뚫리며 피해 확산
- 최근 자폭 드론 발사 증가로 드론 요격용 저가 미사일 개발 수요 확대
- 중동 전쟁에서 천궁-Ⅱ 성능 확인하며 추가 주문 기대감 유효

관련주

방산	• LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주 등

오늘의 이벤트

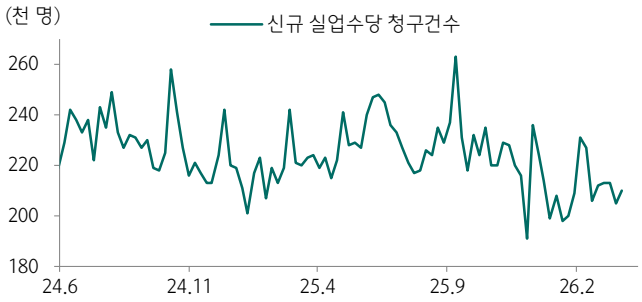
마크롱 프랑스 대통령, 국빈 방한: 4월 3일 공식 환영식 및 정상회담 예정
한국 3월 소비자물가지수(YoY): 이전치 +2.0%, 예상치 +2.4%
미국 신규 실업수당청구건수: 이전치 210K, 예상치 212K

오늘의 리포트

SK하이닉스 (000660.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 53.5조원, 영업이익 36.9조원 전망 • 3월 24일 미국 SEC에 ADR 상장을 위한 신청서를 비공개로 제출 • 선수금 및 위약금을 포함한 장기 공급 계약 관련 협의가 진행중
삼성바이오로직 (207940.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 1.2조원, 영업이익 5,605억원 전망 • 록빌 공장 매출 반영시 가이던스 약 5% 상향 추정 • 미국 생산 시설 확보로 관세 변수에 대한 대응력을 갖춰
증권	• 3월 KRX 증권업 지수는 KOSPI 수익률을 3%p 상회 • 1분기 국내증시 일평균 거래대금 66.7조원(QoQ +80.6%) 기록 • 1분기 실적 양호할 전망, 실적에서 주목해야 할 부분은 트레이딩

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 21만 2천건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 21만건 기록하며 시장 예상치 부합



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	3,651.05	9.05	-3.04	-12.48
	정보기술	6,218.00	9.92	-3.63	-10.17
	금융	2,012.34	5.24	-0.77	-7.63
	자유소비재	2,360.61	7.01	-1.76	-22.64
	산업재	1,793.35	7.8	-4.2	-9.3
	헬스케어	4,462.75	4.09	-3.06	-9.9
	커뮤니케이션	1,702.08	2.73	0.36	-11.02
	소재	1,793.52	5.35	-2.08	-18.32
	필수소비재	1,683.05	2.82	2.98	0.25
코스피 200	코스피 200	813.84	9.3	-2.96	-12.8
	커뮤니케이션	2,180.42	2.54	-0.19	-10.8
	건설	803.97	10.79	3.16	2.07
	중공업	1,439.24	7.28	-4.8	-11.96
	철강/소재	1,356.08	6.51	-1.58	-17.03
	에너지/화학	1,614.87	5.19	-3.46	-15.09
	정보기술	8,147.17	9.53	-5.79	-14.72
	금융	1,620.23	5.25	-0.64	-7.48
	생활소비재	1,348.67	3.23	0.58	-6.81
	경기소비재	2,579.31	6.86	-1.81	-22.27
	산업재	1,379.73	8.42	-0.95	0.82
	헬스케어	2,322.02	4.88	0.55	-12.1
코스닥 150	코스닥 150	1,932.85	5.84	-4.57	-8.68
	소재	3,283.32	6.57	-0.82	-16.38
	산업재	400.92	6.5	-2.84	-18.08
	필수소비재	511.45	4.48	-0.62	-9.95
	자유소비재	559.45	4.58	-1.1	-12.53
	정보기술	1,279.72	9.35	-6.13	-0.83
	헬스케어	6,920.17	3.28	-6.64	-8.72
	커뮤니케이션	2,137.20	2.77	4.49	-7.76

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	LIG넥스원	794,000	29.95	8.17	55.99
	대우건설	19,430	24.95	18.4	91.62
	LG이노텍	343,000	16.87	9.58	7.52
	HD건설기계	146,200	16.87	6.95	3.91
	피에스케이홀딩스	110,600	16.18	7.27	26.83
	세아제강지주	220,000	15.42	17.77	54.93
	대덕전자	88,000	14.73	-0.68	40.58
	한국항공우주	187,900	14.09	1.57	-1.88
	코오롱인더	83,000	13.70	5.33	22.78
	삼성전자	189,600	13.40	0.32	-12.43
코스피 200	LIG넥스원	794,000	29.95	8.17	55.99
	대우건설	19,430	24.95	18.40	91.62
	LG이노텍	343,000	16.87	9.58	7.52
	세아제강지주	220,000	15.42	17.77	54.93
	한국항공우주	187,900	14.09	1.57	-1.88
	코오롱인더	83,000	13.70	5.33	22.78
	삼성전자	189,600	13.40	0.32	-12.43
	한화시스템	128,800	12.88	-5.71	13.38
	대한전선	30,050	12.55	-0.83	-16.53
	현대건설	159,900	12.53	1.27	-2.91
코스닥 150	RFHIC	94,200	25.60	6.32	65.84
	동국제약	29,000	22.88	45.00	42.16
	LS머트리얼즈	20,750	17.76	-1.19	18.03
	피에스케이홀딩스	110,600	16.18	7.27	26.83
	쏠리드	14,570	15.36	-8.42	73.25
	케이엠더블유	29,200	14.73	-12.05	56.15
	ISC	264,000	13.30	5.60	36.93
	이오테크닉스	435,000	13.13	-2.58	3.94
	티에스이	118,800	12.39	-2.38	36.55
	유진테크	123,700	11.74	-8.98	-7.69

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	1,417,110	HD현대중공업	-215,235
두산에너빌리티	167,430	하이브	-37,273
삼성SDI	156,299	현대차2우B	-24,507
LIG넥스원	125,621	엘앤에프	-18,270
미래에셋증권	98,102	케이카	-14,609
LG이노텍	78,852	한화비전	-10,167
삼양식품	74,004	SNT에너지	-9,983
대우건설	72,062	서울보증보험	-6,634
삼성전기	68,762	호텔신라	-5,691
삼성중공업	60,612	한화엔진	-5,241

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼천당제약	93,804	코오롱티슈진	-13,501
펄어비스	71,794	티씨케이	-7,892
에코프로	54,330	신한제17호스팩	-6,849
에이비엘바이오	50,399	두산테스나	-6,516
스피어	29,214	대주전자재료	-5,513
알테오젠	27,554	큐리옥스바이오시스템즈	-5,481
로보티즈	27,288	큐리언트	-4,070
성호전자	20,436	태웅	-3,836
RFHIC	18,032	휴림로봇	-3,638
알지노믹스	17,979	넥스트바이오메디컬	-3,444

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	8.9	HD현대중공업	525,834
에스와이스틸텍	8.12	삼성전자	433,910
동운아나텍	7.75	SK하이닉스	142,089
핑거	7.51	한미반도체	60,953
셀바스헬스케어	7.31	현대차	45,409
바이오스마트	7.26	삼성전기	39,990
지투파워	7.25	대우건설	39,425
KBI메탈	7.17	미래에셋증권	39,122
세명전기	7.11	HD한국조선해양	30,309
오로스테크놀로지	7.09	한화에어로스페이스	29,685

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+33, 784 경과)

- 트럼프 대통령, 이란 새정권 대통령이 휴전 요청했다 언급하며 호르무즈 재개방 시 검토. 2~3주내 이란에서 철수할 것이라 밝혀
- 다만 이란 외무부는 휴전 요청했다는 사실에 대해 부인
- 금일 한국 시간 오전 10시에 트럼프 대통령 이란전 관련 대국민 연설 예정

Stage 3: 후티 반군 참전으로 다국가 전쟁으로 확산

4/1	**트럼프 대통령, 2~3주 내 이란에서 철수할 것이라 밝혀** 후티 반군 정보부 차관, 어느 걸프 국가라도 군사작전에 직접 개입할 경우 바브엘만데브 해협 봉쇄도 선택지될 수 있어
3/31	**트럼프 대통령, 호르무즈 해협 봉쇄 지속돼도 종전 용의 있어** **이란 페제시키안 대통령 미국의 추가적 공격 없다는 보장 시 종전 준비됐다 밝혀** 니미츠급 항공모함 USS George H.W.Bush가 버지니아주 노퍽 해군기지 출항해 수주 내 중동 지역 도착 예정
3/30	**트럼프 대통령, 이란과 협상 극도로 잘된다며 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 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

출처: 언론 종합, 하나증권

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
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 총지휘관 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

Stage 1: 이란 신정 체제 타격, 글로벌 에너지 공급망 붕괴

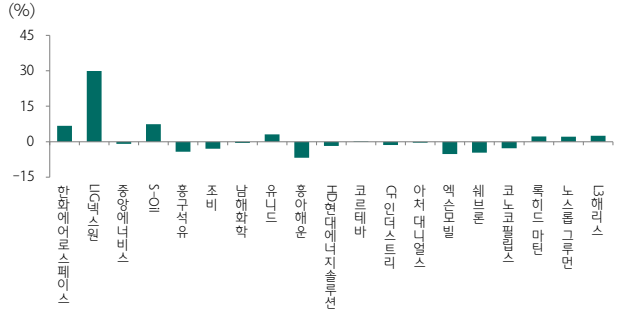
3/7	**마수드 페제시키안 이란 대통령, 걸프 국가에 사과 및 공격 중단 선언**
	이란, 페제시키안 대통령 사과 후 바레인·UAE 추가 공습
	트럼프 대통령, 쿠르드족이 개입하는 것 원치 않는다 발언
3/6	**트럼프 대통령, "이란과의 합의는 '무조건 항복' 외에는 없을 것"이라 발언**
3/4	**이란 분쟁 종식 위한 물밑 협상 요청 보도됐으나 이란은 부인**
	트럼프 대통령·쿠르드족 지도자간 통화 사실 발표
	쿠르드족, 이란내 지상 공격작전 개시 보도
3/3	**트럼프 대통령, 걸프 유조선에 대한 미 해군 호위 및 보험 약속**
	이스라엘, 레바논 무장세력 헤즈볼라 공습
	이스라엘, 이란 지하 핵시설 '민자데에' 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**

원유, 천연가스, 운임 추이

단위: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	98.98	-3.33	7.67	32.57	72.38
브렌트유	100.24	-3.18	1.72	23.14	64.73
미국 천연가스 선물($)	2.81	-2.39	-2.69	-3.53	-23.66
유럽 천연가스 선물(€)	47.51	-6.40	-8.04	-2.58	68.71
발틱 더티 탱커	3,705	-0.48	2.98	59.56	206.96
발틱 클린 탱커	1,966	1.87	5.80	74.91	159.71

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