HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 삼성전자 실적 발표 앞두고 기대감에 반도체주가 상승 견인하며 1%대 상승
- 코스닥은 외국인, 기관 동반 순매도세 움직임 속 바이오주 부진하며 1%대 하락
- 환율, 미국과 이란의 종전 기대감에도 불확실성 지속에 소폭 상승 마감

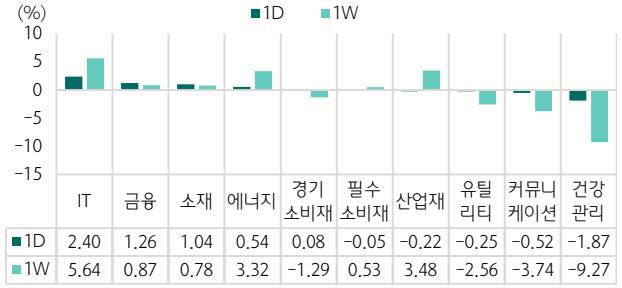
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,450.33	1.36	S&P500	6,611.83	0.44
KOSDAQ	1047.37	-1.54	WTI	112.41	0.78
원/달러 환율	1,506.30	0.07	달러인덱스	99.99	-0.02

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-1,596	-10,502	8,371	868	4,266	-3,592
상승/하락	310	455	상승/하락	564	1,100

전일 국내 업종별 등락

- 삼성전자 1분기 잠정 실적 기대감에 반도체주 강세보이며 IT 업종 상승
- ESS 시장 성장 기대감에 따른 2차전지 관련주 상승세 보이며 소재 업종 상승



	IT	금융	소재	에너지	경기소비재	필수소비재	산업재	유틸리티	커뮤니케이션	건강관리
1D	2.40	1.26	1.04	0.54	0.08	-0.05	-0.22	-0.25	-0.52	-1.87
1W	5.64	0.87	0.78	3.32	-1.29	0.53	3.48	-2.56	-3.74	-9.27

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

삼성전자 (005930.KS)	• 1분기 잠정 실적 발표 앞두고 실적 기대감에 상승 • 1Q26 Preview 매출액 112조원, 영업이익 38조원 전망
다날 (064260.KQ)	• 글로벌 에이전틱 AI 재단 공식 멤버 합류 소식에 급등 • 글로벌 AI, 빅테크 기업들과 상호운용 가능한 결제 시스템 구축
삼성E&A (028050.KS)	• 중동 사태에도 에너지 분야 진출 확대 기대감에 상승 • 중장기 성장 축인 LNG, 청정에너지, 물사업 등 기대감 유효

전일 테마 리뷰

테마 [스테이블코인/결제]

- 오는 13일 서클 경영진 방한 예정, 글로벌 에이전틱 AI 재단에 국내 기업 합류 소식에 관련주 강세
- 서클 경영진 방한해 KB금융, 신한금융, 하나금융 등 은행 및 거래소와 연쇄 회동 예정
- 다날, 에이전틱 AI 재단(AAIF)에 공식 멤버로 합류해 결제 시스템 구축 예정
- AAIF에는 오픈AI, 앤스로픽, 써클, 구글, 마이크로소프트, AWS 등 글로벌 빅테크 기업들로 구성
- 카카오페이, 리눅스 재단이 발족한 x402 재단 출범 멤버로 참여

관련주

스테이블 코인/결제	• 다날, 미투온, 헥토파이낸셜, 뱅크웨어 글로벌, 카카오페이, 쿠콘, 헥토이노베이션 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 삼성전자 1분기 잠정 실적 어닝 서프라이즈에 반도체 업종 주목 요망
- 1Q26 Review 매출액 133조원, 영업이익 57.2조원으로 시장 예상치 큰 폭 상회
- 삼성전자 2분기 D램 가격 전분기 대비 30% 상향하며 AI 인프라 투자 확대로 인한 메모리 수요 견고
- 마이크로소프트, 구글 등 SK하이닉스와 D램 3년 장기공급계약 체결 조율 중
- 메모리 공급 쇼티지, 가격 변동성 확대 등으로 빅테크가 반도체 장기공급계약 제안
- 구글·브로드컴·앤스로픽 등 TPU 공급 계약 발표 소식에 ASIC 관련주 동반 주목 요망

관련주

반도체	• SK하이닉스, 삼성전자, 피에스케이홀딩스, 테크윙, 원익IPS, 이오테크닉스, ISC 등

테마 [원자력]

- 중동 전쟁으로 화석 에너지 수급 불확실성 확대로 원자력 에너지 부각
- 종전/휴전 논의에도 호르무즈 해협 봉쇄 지속 우려에 국제 유가 110 달러 상회
- 원자력 발전 핵심 연료인 우라늄이 화석연료보다 운송에 적합하다는 분석에 원자력 에너지의 안정성 부각
- 우라늄은 글로벌 하루 물량 60만 파운드로 수백만 배럴의 원유 대비 운송 편리해
- 우라늄 공급망이 중동 비중이 높은 원유와 다르게 글로벌 다변화되어있어

관련주

원자력	• 현대건설, GS건설, 성광벤드, 한국전력, 태광, 두산에너빌리티 등

오늘의 이벤트

삼성전자 1분기 잠정 실적 발표: 매출액 133조원, 영업이익 57.2조원 기록

LG전자, LG에너지솔루션 1분기 잠정 실적 발표

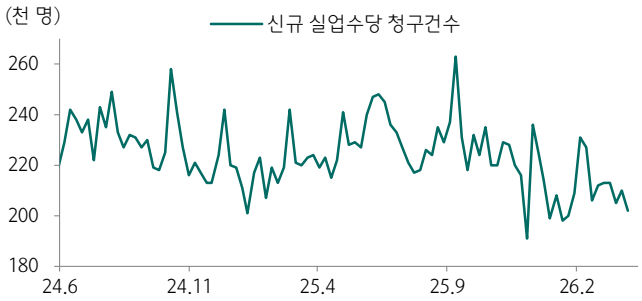
휴장: 홍콩(부활절)

오늘의 리포트

엔씨소프트 (036570.KS)	• 1Q26 Preview 영업수익 5,068억원, 영업이익 1,083억원 전망 • 아이온2, 리니지 클래식의 기대 상회하는 성과로 컨센 상회 전망 • 올해 말 국내 구글 스토어 수수료 인하 시 수혜 기대
삼성증권 (016360.KS)	• 1Q26 Preview 지배주주순이익 3,936억원으로 컨센 상회 전망 • 채권평가손익 부진에도 타사업부문에서 운용수익 기여도 증가에 따른 부진 상쇄 전망
현대로템 (064350.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 1.4조원, 영업이익 2,157억원 전망 • 향후 주가의 핵심 변수는 신규 수주 성과 • 2026년, 2027년 PER 각각 25.1배, 23.2배

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오는 목요일 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 21만 건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 20.2만건 기록하며 시장 예상치 하회



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

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	3,626.12	1.51	3.27	-2.71
	정보기술	6,183.86	1.46	4.03	-2.15
	금융	1,976.29	1.35	1.01	-1.89
	자유소비재	2,269.72	0.25	-1.11	-11.2
	산업재	1,792.91	0.22	3.43	-3.42
	헬스케어	4,125.48	-1.32	-9.32	-9.94
	커뮤니케이션	1,619.92	-0.4	-3.44	-6.93
	소재	1,790.70	1.06	1.66	-6.66
	필수소비재	1,621.40	0.3	-0.17	4.72
코스피 200	코스피 200	811.84	1.69	4.04	-2.05
	커뮤니케이션	2,090.01	-0.19	-2.96	-5.77
	건설	801.65	3.22	7.59	14.34
	중공업	1,433.06	-0.92	4.15	-4.43
	철강/소재	1,364.73	1.51	3.97	-6.67
	에너지/화학	1,635.17	1.84	2.16	-6.02
	정보기술	8,141.40	1.79	3.42	-2.44
	금융	1,592.28	1.4	1.15	-1.72
	생활소비재	1,288.62	0.2	-1.27	-0.93
	경기소비재	2,477.95	0.26	-1.39	-11.36
	산업재	1,401.47	-0.04	4.79	-0.2
	헬스케어	2,185.75	-0.24	-3.73	-6.97
코스닥 150	코스닥 150	1,793.82	-1.35	-7.15	-12.93
	소재	3,121.87	-0.08	-0.55	-18.65
	산업재	385.88	0.52	-1.24	-15.56
	필수소비재	470.63	-2.5	-7.09	-12.89
	자유소비재	525.75	-2.01	-2.47	-11.75
	정보기술	1,197.71	-1.57	-1.69	-11.08
	헬스케어	6,194.76	-2.47	-15.62	-14.36
	커뮤니케이션	1,946.55	-2.06	-6.79	-12.64

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	풍산	109,300	12.91	21.85	-9.82
	삼성E&A	45,650	12.58	37.29	36.47
	롯데에너지머티	45,450	12.36	8.09	10.85
	효성티앤씨	406,500	8.11	7.11	24.31
	엔켐	37,500	7.45	-6.13	-41.41
	일진전기	76,000	7.04	6.74	-7.43
	신세계	323,500	6.07	4.69	-3.14
	S-Oil	118,100	6.01	7.27	-8.94
	DL	62,700	5.38	0.32	44.14
	SNT에너지	54,900	5.37	7.65	33.74
코스피 200	풍산	109,300	12.91	21.85	-9.82
	삼성E&A	45,650	12.58	37.29	36.47
	후성	9,900	10.99	39.04	34.88
	대한유화	140,600	8.24	9.76	13.57
	효성티앤씨	406,500	8.11	7.11	24.31
	신세계	323,500	6.07	4.69	-3.14
	S-Oil	118,100	6.01	7.27	-8.94
	DL	62,700	5.38	0.32	44.14
	롯데쇼핑	104,600	5.13	-2.61	8.06
	이수스페셜티케미컬	96,800	4.76	5.45	-7.90
코스닥 150	심텍	54,500	9.99	5.83	-4.39
	동국제약	29,900	9.12	29.72	50.71
	엔켐	37,500	7.45	-6.13	-41.41
	선익시스템	90,000	6.76	4.90	-29.19
	에코프로비엠	199,900	3.79	-1.77	-1.28
	네오셈	15,200	3.68	-1.30	-17.44
	천보	52,500	3.55	2.74	6.17
	테스	62,000	3.51	9.54	-19.59
	레이크머티리얼즈	19,620	3.43	-0.51	-12.80
	큐리옥스바이오	79,600	2.84	-27.44	-27.83

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	559,130	풍산	-70,228
삼성SDI	92,880	SK이터닉스	-59,999
LG에너지솔루션	64,233	현대차	-59,876
현대로템	40,088	LIG넥스원	-51,650
KODEX 200	32,044	한화시스템	-48,499
S-Oil	30,423	한미반도체	-47,014
SK이노베이션	28,431	TIGER 반도체TOP10	-40,540
LG화학	27,246	한화오션	-37,976
삼성전기	20,285	KODEX 코스닥150레버리지	-32,243
KODEX 2차전지산업레버	18,175	두산에너빌리티	-27,714

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
ISC	167,250	!대한광통신	-65,410
에코프로비엠	38,580	삼천당제약	-44,713
심텍	11,116	우리기술	-39,449
뉴로메카	4,066	로킷헬스케어	-21,384
테스	3,824	NHN KCP	-18,203
!오이솔루션	3,126	로보티즈	-12,423
더블유씨피	3,114	성호전자	-11,610
이엔에프테크놀로지	2,386	씨트렉아이	-11,355
와이바이오로직스	2,357	RFHIC	-11,073
원익머트리얼즈	2,222	헥토파이낸셜	-10,091

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	8.28	삼성전자	278,759
에스와이스틸텍	7.99	SK하이닉스	94,481
동운아나텍	7.73	한미반도체	68,988
지투파워	7.43	현대차	48,048
KBI메탈	7.27	한화시스템	43,665
핑거	7.17	풍산	30,051
셀바스헬스케어	7.06	한화에어로스페이스	28,456
보성파워텍	7.06	삼성E&A	26,694
세명전기	7.06	LG에너지솔루션	23,132
!티이엠씨	7.02	현대로템	22,363

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+38, 914 시간 경과)

- 호르무즈 개방 시한 7일 밤 8시(한국시각 8일 오전 9시) 하루 앞둔 가운데 미국, 이란 의견 격차 좁혀지지 않아
- 미국은 이란 45일 휴전 후 종전 중재안 수령했으나 이란은 영구 종전만 수용한다며 휴전 거부
- 이란 언론은 하루 15척 가량 허가 받아 호르무즈 해협 통과한다 발표

Stage 3: 후티 반군 참전으로 다국가 전쟁으로 확산

4/6	**미국·이란, 휴전 후 종전 합의 2단계 중재안 수령**
	이스라엘, 이란 석유화학단지 폭격
4/5	**트럼프 대통령, 호르무즈 해협 개방 시한 하루 연장**
4/3	**미국, 이란서 격추된 F-15 두번재 조종사 구출**
	이란, 전면 총동 대비 군사 태세 확대하며 핵심 석유 거점 방어 강화
4/2	**이란, 오만과 전후 호르무즈 해협의 안전한 항행을 보장하기 위한 의정서 초안을 마련 중이라 밝혀**
	트럼프 대통령, 대국민 연설에서 "향후 2~3주 극도로 강하게 이란 타격할 것"이라 발언
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

출처: 언론 종합, 하나증권

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
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**

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 샤흐런 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 '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**
	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: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	112.85	0.70	6.03	19.08	96.53
브렌트유	109.64	0.56	0.55	10.79	80.18
미국 천연가스 선물($)	2.81	0.00	-2.24	-10.03	-23.85
유럽 천연가스 선물(€)	49.98	0.00	-7.32	-11.48	77.46
발틱 더티 탱커	3,639	-1.06	0.46	21.22	206.96
발틱 클린 탱커	1,969	-1.25	3.26	10.37	159.71

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