HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 중동 전쟁 휴전 합의에 유가 급락하며 전 업종 상승하며 +6%대 상승
- 코스닥은 미국과 이란의 2주 휴전 합의 소식에 매수 사이드카 발동되며 +5%대 상승
- 환율, 미국과 이란의 임시 휴전 합의에 33.6원 하락한 1,470.60원에 마감

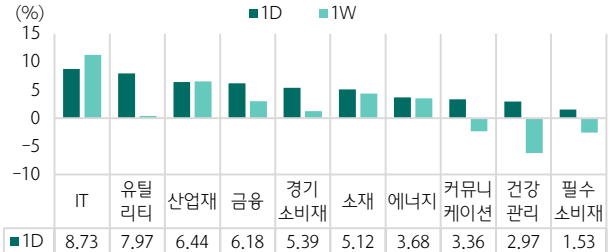
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,872.34	6.87	S&P500	6,782.81	2.51
KOSDAQ	1089.85	5.12	WTI	94.41	-16.41
원/달러 환율	1,470.60	-2.23	달러인덱스	99.13	-0.73

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
19,089	-54,161	27,268	2,397	-5,833	3,729
상승/하락	688	94	상승/하락	1,412	238

전일 국내 업종별 등락

- 2주 휴전 합의 소식에 코스피, 코스닥 매수 사이드카 발동되며 전 업종 강세
- 삼성전자 어닝 서프라이즈 모멘텀 반영되며 반도체주 급등에 IT 업종 강세



	IT	유틸리티	산업재	금융	경기소비재	소재	에너지	커뮤니케이션	건강관리	필수소비재
1D	8.73	7.97	6.44	6.18	5.39	5.12	3.68	3.36	2.97	1.53
1W	11.26	0.41	6.51	3	1.28	4.38	3.55	-2.32	-6.18	-2.55

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

대우건설 (047070.KS)	• 미국과 이란의 2주간 휴전 합의 소식에 재건주 강세 • 체코 두코바니 원전 시공 계약 기대감도 반영
한국금융지주 (071050.KS)	• 코스피, 코스닥 매수 사이드카 발동에 증시 회복 기대감 확대되며 강세 • 미국과 이란 간 긴장 완화 기대감에 투자심리 개선
삼성전기 (009150.KS)	• AI 서버 수요 확대와 애플의 폴더블폰 출시 기대감에 강세 • 글로벌 빅테크의 데이터센터 투자가 MLCC, FC-BGA 수요 급증

전일 테마 리뷰

테마 [중동 재건]

- 미국·이란 전쟁 휴전 합의 기대감에 중동 재건 관련주 수급 유입되며 상승
- 2주간의 휴전 기간 통해 최종 합의 도출하고 이행할 수 있을 것이라 언급
- 걸프 지역 에너지 인프라 최소 250억 달러 이상 복구 및 재건 비용 직면
- LNG 생산라인, 정유소, 연료 터미널, 가스-액화(GTL) 시설 전반 복구 필요
- 49%는 엔지니어링 및 건설 비용, 39% 장비 및 자재, 운영 비용 6%, 물류 및 선박 비용 6%으로 건설 비용이 가장 큰 비중 차지
- 도시 재건 위해 도로, 기초 인프라 복구 투입될 굴착기 등 건설 장비 관련주 부각

관련주

중동 재건	• 희림, 수산세보틱스, 현대건설, 대동금속, 대모, 도화엔지니어링, 대동기어, HD건설기계, 현대에버다임 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 삼성전자 어닝 서프라이즈와 반도체 장기 공급 계약 확대로 리레이팅 기대감에 상승 모멘텀 지속 전망
- 1Q26 Review 매출액 133조원, 영업이익 57.2조원으로 시장 예상치 큰 폭 상회
- 마이크로소프트, 구글 등 SK하이닉스와 D램 3년 장기공급계약 체결 조율 중
- 메모리 공급 쇼티지, 가격 변동성 확대 등으로 빅테크가 반도체 장기 공급 계약 제안
- 장기 공급 계약 확대되면서 시클리컬 산업 탈피되면서 실적 변동성 완화 가능

관련주

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

테마 [가상자산]

- 호르무즈 해협 통행료 암호화폐로 거래 소식에 비트코인 가격 상승세에 가상자산 관련주 주목 요망
- 이란 정부, 배럴당 1달러의 수수료 부과하면서 결제는 암호화폐 혹은 위안화 가능
- VLCC 적재량 200만 배럴 감안 시 통행료 최대 200만 달러(약 30억원)
- 휴전 발표 이후 66000 달러에서 72000 달러까지 반등하며 비트코인 가격 반등세 확인
- 중동 전쟁 휴전 발표 후 위험자산 선호심리 확대 기대감에 가상자산 관련주 주목 요망

관련주

가상자산	• 한화투자증권, SBI인베스트먼트, 위지트, 우리기술투자, 비트플래닛, 카카오, 다날, 갤럭시아머니트리 등

오늘의 이벤트

한국 옵션만기일

기아 CEO 인베스터 데이: 자율주행, 휴머노이드 로봇 등 미래 전략 발표

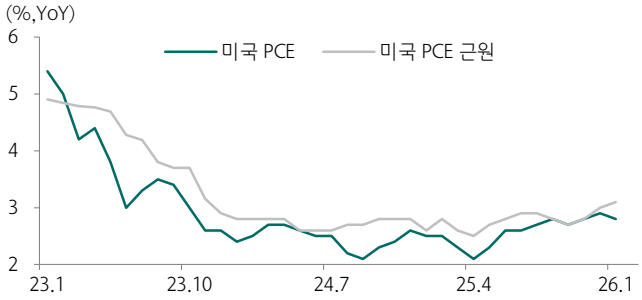
미국 2월 개인소비지출 물가지수(MoM): 이전치 +0.3%, 예상치 +0.4%

오늘의 리포트

현대건설 (000720.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 6.9조원, 영업이익 1,613억원 전망 • 원전, 중동, 국내 자체 수급 업데이트: 우려는 크지 않다 • 중동 재건에 대한 기대, 2분기 원전 계약 등 센티 개선 기대
SK텔레콤 (017670.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 4.3조원, 영업이익 5,231억원 전망 • 실적/배당 정상화 기대감 높아질 시점, 경쟁사대비 프리미엄 받을 것 • 4월 말 1분기 DPS가 800~900원 사이로 발표될 가능성 높아
세아제강 (306200.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 4,428억원, 영업이익 170억원 전망 • 2분기에도 영업이익 확대 기조 유지될 전망 • 현재 주가는 PBR 0.34배 수준으로 밸류에이션 부담 제한적

오늘의 차트 [미국 근원 개인소비지출 물가지수]

- 오늘 밤 미국 2월 근원 PCE 물가지수 발표 예정. 예상치 전년 대비 +3.0% 전망
- 지난 1월 근원 PCE 물가지수 전년 대비 +3.1% 상승하며 시장 예상치 부합



금주의 종목

삼성전자 (005930.KS)	• AI 수요 견조, DDR4 가격상승과 더불어 NAND 업황 개선 맞물려 • DDR 및 NAND 가격 상승은 레거시 비중이 높은 삼성전자에게 긍정적
LX인터내셔널 (001120.KS)	• 석탄 가격 강세와 중동발 에너지 수급 불안에 따른 트레이딩 마진 확대 • 자원·트레이딩/신성장의 가파른 회복이 예상돼 밸류에이션 재평가 가능
케이엠더블유 (032500.KQ)	• 미국 주파수 경매 개시와 AT&T·버라이즌의 CAPEX 확대 기대 본격화 • 삼성전자·에릭슨향 공급 가능성 확대를 통한 2027년 실적 급증 기대

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	3,932.18	7.35	7.7	5.5
	정보기술	6,803.63	8.7	9.42	7.66
	금융	2,076.72	6.39	3.2	3.1
	자유소비재	2,412.00	6.11	2.18	-5.63
	산업재	1,916.50	6.1	6.87	3.24
	헬스케어	4,200.51	2.94	-5.88	-8.3
	커뮤니케이션	1,670.76	3.51	-1.84	-4.01
	소재	1,882.49	5.92	4.96	-1.87
	필수소비재	1,622.69	2.12	-3.59	4.8
코스피 200	코스피 200	882.81	7.52	8.47	6.51
	커뮤니케이션	2,161.06	3.65	-0.89	-2.57
	건설	951.85	16.66	18.39	35.76
	중공업	1,510.72	6.03	4.97	0.74
	철강/소재	1,420.32	5.52	4.74	-2.87
	에너지/화학	1,695.52	4.91	4.99	-2.56
	정보기술	9,082.55	10.05	11.48	8.84
	금융	1,673.37	6.42	3.28	3.29
	생활소비재	1,314.86	3.88	-2.51	1.09
	경기소비재	2,630.52	5.8	1.99	-5.9
	산업재	1,434.12	0.77	3.94	2.13
	헬스케어	2,239.02	2.72	-3.57	-4.7
코스닥 150	코스닥 150	1,880.14	5.4	-2.73	-8.74
	소재	3,301.24	5.6	0.55	-13.98
	산업재	411.50	6.16	2.64	-9.95
	필수소비재	503.19	6.71	-1.62	-6.86
	자유소비재	557.73	4.29	-0.31	-6.39
	정보기술	1,302.03	8.44	1.74	-3.34
	헬스케어	6,247.49	2.78	-9.72	-13.63
	커뮤니케이션	1,957.13	2.81	-8.43	-12.17

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	대우건설	22,550	29.97	16.06	157.13
	GS건설	37,400	29.86	33.33	88.32
	DL이앤씨	95,200	25.93	31.31	107.86
	현대건설	188,700	21.04	18.01	20.34
	SK스퀘어	578,000	15.83	15.37	4.52
	한국타이어앤테크놀	61,500	15.38	9.04	3.71
	에스앤에스텍	90,700	14.96	10.61	-3.2
	두산	1,204,000	14.78	7.98	14.67
	이수페타시스	120,100	13.30	10.49	4.8
	신영증권	208,500	12.89	4.98	7.47
코스피 200	대우건설	22,550	29.97	16.06	157.13
	GS건설	37,400	29.86	33.33	88.32
	DL이앤씨	95,200	25.93	31.31	107.86
	현대건설	188,700	21.04	18.01	20.34
	SK스퀘어	578,000	15.83	15.37	4.52
	한국타이어앤테크놀	61,500	15.38	9.04	3.71
	두산	1,204,000	14.78	7.98	14.67
	이수페타시스	120,100	13.30	10.49	4.80
	SK하이닉스	1,033,000	12.77	15.68	11.80
	삼성물산	309,000	12.77	13.19	8.99
코스닥 150	우리기술	23,650	18.55	7.26	37.26
	심텍	68,000	17.44	28.54	19.30
	에스앤에스텍	90,700	14.96	10.61	-3.20
	제주반도체	43,000	13.46	9.97	-6.32
	넥스틴	74,000	12.63	7.87	-12.63
	피에스케이홀딩스	107,400	12.46	-2.89	-8.44
	주성엔지니어링	68,000	12.40	4.45	1.34
	태성	58,100	11.52	3.01	-24.45
	유진테크	133,600	11.24	8.00	-9.73
	레인보우로보틱스	606,000	11.19	8.02	-27.16

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
SK하이닉스	2,437,816	LG에너지솔루션	-87,122
삼성전자	1,773,182	엘앤에프	-42,312
대우건설	242,876	한미약품	-36,137
두산에너빌리티	213,990	SK이노베이션	-21,838
현대차	154,563	현대차2우B	-20,159
삼성전기	147,777	HD현대에너지솔루션	-13,321
효성중공업	116,889	삼양식품	-12,644
미래에셋증권	103,721	S-Oil	-10,609
두산	98,315	에이피알	-10,013
POSCO홀딩스	88,184	삼성에스디에스	-9,757

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	69,363	두산테스나	-15,827
에코프로	59,337	리가켐바이오	-14,580
심텍	49,871	RF머트리얼즈	-12,608
HLB	36,459	한중엔시에스	-10,115
로보티즈	26,343	RFHIC	-9,898
대한광통신	25,904	태웅	-7,682
제주반도체	24,397	코오롱티슈진	-7,631
스피어	22,353	티엘비	-7,436
우리기술	21,813	에이비엘바이오	-7,095
현대무벡스	20,069	성광벤드	-6,178

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	8.39	삼성전자	224,700
에스와이스틸텍	7.99	SK하이닉스	215,749
동운아나텍	7.98	한미반도체	98,214
핑거	7.32	삼성전기	68,319
KBI메탈	7.19	현대차	59,079
보성파워텍	7.08	현대건설	47,826
셀바스헬스케어	7.06	한화에어로스페이스	46,037
세명전기	7.03	HD현대중공업	35,601
바이오스마트	6.86	삼성E&A	35,337
SK오션플랜트	6.86	리노공업	33,113

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+40, 962 시간 경과)

- 중동 전쟁 2주 휴전 발표에도 이스라엘의 레바논 공습에 유가 낙폭 축소
- JD 밴스 미국 부통령, 레바논은 휴전의 대상이 아니라 언급하면서 이스라엘에 레바논 자제 입장 제시
- 오는 11일 토요일 미국, 이란 협상팀이 파키스탄에서 첫 협상 예정

Stage 3: 후티 반군 참전으로 다국가 전쟁으로 확산

4/8	**이스라엘, 레바논 공습. 트럼프 대통령은 휴전 합의에 불포함이라 언급**
	호르무즈 해협 재봉쇄로 유조선 회항 움직임 포착
	오는 11일 미국, 이란 협상팀 파키스탄에서 회담 예정
	트럼프 대통령, 이란과 호르무즈 해협 안전하게 항행하는 공동 프로젝트 검토 중
4/7	**트럼프 대통령, 호르무즈 해협 완전하고 즉각적으로 개방하는 데 동의할 경우 2주간 이란에 대한 공격 중단 합의 언급**
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**
	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 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: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	96.49	-10.64	-2.01	4.36	68.04
브렌트유	96.82	-6.64	-2.73	5.26	59.11
미국 천연가스 선물($)	2.73	-2.64	-2.36	-16.23	-25.91
유럽 천연가스 선물(€)	45.30	-14.92	-3.72	-9.38	60.86

출처: investing.com, 하나증권

리서치센터 글로벌투자분석실
본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 정확성이나 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