



전일 국내 증시 리뷰(7/16일자)

- 코스피는 중국 CXMT의 IPO를 앞두고 반도체주 약세에 매도 사이드카 발동되며 하락
- 코스닥은 뉴욕주 데이터센터 건설 중단에 반도체 소부장 약세 보이며 -4%대 하락
- 환율, 한은의 기준금리 인상과 추가 인상 기대감에 4.3원 하락한 1,480.40원에 마감

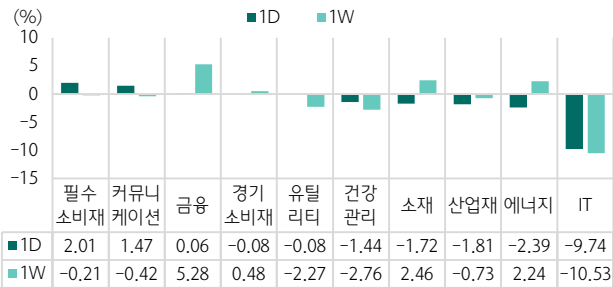
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	6,820.60	-6.37	S&P500	7,457.69	-1.01
KOSDAQ	791.84	-4.53	WTI	82.49	4.50
원/달러 환율	1,480.40	-0.29	달러인덱스	100.77	0.00

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-13,911	36,738	-23,677	-3,035	4,444	-1,541
상승/하락	347	417	상승/하락	498	1,167

전일 국내 업종별 등락

- 대형 반도체주 약세에 따른 순환매 유입에 음식료주 상승하며 필수소비재 업종 강세
- 중국 창신메모리 기업공개를 앞둔 수급 부담에 반도체주 하락하며 IT 업종 약세



전일 특장주(52주 신고가 등) 요약

삼성화재 (000810.KS)	- 보험 본업과 투자 부문의 동반 호조에 따른 호실적 기대감에 강세 - 장기보험과 자동차보험의 손해율이 안정적으로 하락하며 수익성 개선
한화오션 (042660.KS)	- 상선 부문의 경쟁력 강화와 2분기 호실적 기대감에 강세 - 고부가가치 선박 비중 확대와 생산성 향상 나타나며 본업 경쟁력 강화
SK텔레콤 (017670.KS)	- 인공지능 데이터센터(AI DC) 구축 사업 본격 추진 소식에 강세 - 정재현 CEO 직속으로 'AI DC 통합 추진단'을 신설

전일 테마 리뷰

테마 [조선]

- 미국의 해군력 증강 과정에서 한국 조선기업과의 협력 가능성이 부각되며 조선주 강세
- 트럼프 대통령, 미국 조선 역량만으로 군함 수요를 감당하기 어렵다는 취지의 발언을 하며 해외 건조 선박 구매 가능성 시사
- 한화오션, HD한국조선해양 등 국내 대형 조선사는 특수선·함정 건조 경험을 보유하고 있어 한미 조선 협력 수혜 기대감 확대
- 미국의 군함 건조 병목이 장기화될 경우 한국 조선사의 MRO, 함정 블록 제작, 특수선 공동 건조 등으로 협력 범위 확대 가능

관련주

- 조선
 - 한화오션, HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화엔진, STX엔진, 세진중공업 등

오늘의 테마 체크

테마 [정유]

- 미국과 이란의 군사적 충돌이 재차 격화되면서 글로벌 원유 공급 차질 우려 확대
- 이란의 공격으로 미군 2명이 사망한 이후 미국이 이란에 대한 추가 공습을 단행하며 전면전 우려 재부각
- 브렌트유와 WTI가 지난주 각각 약 16% 급등하면서 정유사의 재고평가이익 및 정제마진 개선 기대감 확대
- 호르무즈 해협 원유 운송량 감소와 우크라이나 러시아 정유시설 공격도 공급 불안을 심화
- 국제유가 급등에 따라 정유주와 석유 유통주를 중심으로 단기 수급 유입 가능성 주목

관련주

- 정유
 - S-Oil, SK이노베이션, GS, 흥국석유, 중앙에너지, 한국석유, 극동유화 등

테마 [방산]

- 이란이 요르단·쿠웨이트·버레인 소재 미군 및 동맹국 시설을 공격하면서 중동 지정학적 긴장 고조
- 미국도 이란의 군수감시 인프라를 겨냥한 공습을 재개해 방공체계와 정밀유도무기 수요 확대 기대
- 금일부터 24일까지 세계 주요 항공·방산업체가 참가하는 '판버러 국제에어쇼 2026' 개최
- 글로벌 항공기·엔진·방산장비 수주와 업체 간 협력 발표가 집중되는 만큼 관련 뉴스 모멘텀 부각 전망

관련주

- 방산
 - 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LG넥스원, 한화시스템, 현대로템, 퍼스텍 등

오늘의 이벤트

증시 휴장: 일본(해양의 날)

미국 6월 선행지수(MoM): 이전치 +0.1%, 예상치 -0.1%

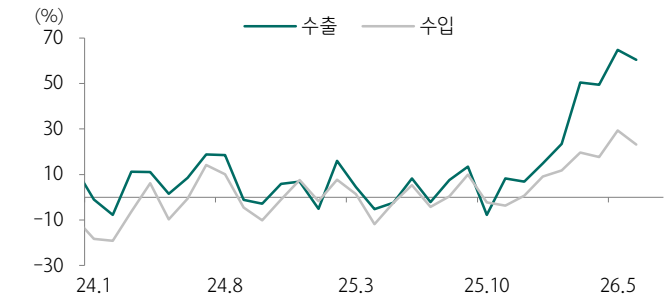
유럽 5월 건설 생산(MoM): 이전치 +0.57%

오늘의 리포트

효성티앤씨 (298020.KS)	2Q26 Preview 매출액 2.3조원, 영업이익 1,618억원 전망 3Q26 영업이익 QoQ -13%로 축소되나, YoY +150% 높아 2026년 영업이익 YoY +111% 증가. PER 4.5배에 불과
동원산업 (006040.KS)	2Q26 Preview 매출액 2.4조원, 영업이익 1,214억원 전망 2Q26 Pre: 분위기 바뀌어 이번엔 비식품이 선풍 - 밸류에이션은 부담 없으나 주가 모멘텀 부재
삼성전기 (009150.KS)	- 빅테크 및 Peer 기업들의 코멘트가 주가 반동의 트리거가 될 전망 - 하반기 MLCC 수급은 더욱 타이트해질 전망 - FCBGA, Capa Loss 심화에 따른 구조적 공급 제약 지속될 전망

오늘의 차트 [한국 1~20일 수출입]

- 내일 한국 7월 1~20일 수출입 잠정치 데이터 발표 예정
- 지난달 1~20일 수출액 620억 달러로 전년 대비 60.4% 증가하며 역대 최대치 기록



금주의 종목

LG에너지솔루션 (373220.KS)	- ESS-테슬라량 원형전지 출하 증가로 2분기 영업이익 흑자전환 기대 - EV 배터리 가동 재개와 AI 데이터센터 기반 ESS 수요 성장 기대
S-Oil (010950.KS)	8월 OSP 마이너스 전환과 투자 종료로 이익배당 매력 확대 기대 - 유가 약세에 따른 사일 프로젝트 수익성 개선과 순차입금 축소 기대
한화생명 (088350.KS)	- 보장성보험 판매 확대와 업계 최상위권 CSM을 바탕으로 호실적 기대 - 투자손익 회복과 자본 부담 완화로 실적 개선, 배당 확대 가능성 부각



KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락					
지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	5,043.40	6.6	0.7	-14.83
	정보기술	10,104.30	8.94	3.58	-20.29
	금융	2,208.84	2.79	2.81	-2.86
	자유소비재	2,574.89	3.44	-3.87	-19.9
	산업재	1,875.74	7.12	1.76	-18.86
	헬스케어	3,191.27	4.38	-3.49	-10.38
	커뮤니케이션	1,439.86	1.45	-3.63	-14.6
	소재	1,445.69	3.38	2.6	-23.52
	필수소비재	1,637.34	0.72	-4.27	-4.29
코스피 200	코스피 200	1,163.90	6.56	0.48	-14.44
	커뮤니케이션	1,907.13	1.51	-3.42	-14.4
	건설	702.28	3.74	-2.08	-24.62
	중공업	1,252.43	3.57	-0.1	-26.31
	철강/소재	947.87	2.51	0.65	-21.88
	에너지/화학	1,687.52	6.08	4.53	-14.89
	정보기술	15,726.42	10.28	2.5	-15.85
	금융	1,792.46	2.81	2.87	-2.61
	생활소비재	1,249.60	0.46	-5.02	-8.06
	경기소비재	2,719.53	3.21	-4.36	-18.65
	산업재	1,148.95	5.43	0.97	-17.5
	헬스케어	1,878.74	3.13	-1.49	-4.14
	코스닥 150	1,442.47	6.51	5.49	-21.66
코스닥 150	소재	2,270.43	3.92	3.84	-29.23
	산업재	241.77	6.5	4.74	-32.62
	필수소비재	349.00	2.1	1.37	-8.35
	자유소비재	359.57	1.24	0.3	-20.51
	정보기술	1,327.38	7.68	18.37	-20.05
	헬스케어	4,190.25	6.49	-7.09	-17.73
	커뮤니케이션	1,412.24	-0.25	-5.92	-11.91

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위					
지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	HLB	34,700	29.96	-30.74	-23.74
	한미반도체	269,500	29.88	35.29	-22.33
	대덕전자	143,200	21.98	35.48	-14.61
	제주반도체	89,100	20.90	18.17	-14.98
	팹트론	130,000	18.18	-18.95	-43.84
	로킷헬스케어	53,200	17.70	46.96	5.35
	SK스퀘어	1,382,000	16.13	8.82	-2.19
	한화비전	48,000	14.42	11.89	-34.34
	RFHIC	51,200	14.41	3.64	-35.76
	SFA반도체	6,050	14.15	21	-17.91
코스피 200	한미반도체	269,500	29.88	35.29	-22.33
	SK스퀘어	1,382,000	16.13	8.82	-2.19
	LIG디펜스앤에어로	757,000	13.83	6.02	-10.41
	DN오토모티브	41,650	13.49	17.66	-5.02
	삼성전기	1,413,000	12.14	-4.46	-29.31
	SK이노베이션	117,000	11.53	17.23	3.82
	OCI홀딩스	203,500	10.60	12.74	-28.09
	세아베스틸지주	33,350	9.88	10.61	-28.36
	삼성증권	111,100	9.03	-0.54	-9.31
	SK하이닉스	2,082,000	8.83	0.29	-9.00
코스닥 150	HLB	34,700	29.96	-30.74	-23.74
	제주반도체	89,100	20.90	18.17	-14.98
	팹트론	130,000	18.18	-18.95	-43.84
	RFHIC	51,200	14.41	3.64	-35.76
	SFA반도체	6,050	14.15	21.00	-17.91
	로보티즈	222,500	13.81	14.45	-32.98
	심텍	121,600	12.59	16.25	-9.32
	고영	28,400	12.48	13.60	-24.06
	원익IPS	142,700	12.27	38.95	-18.22
	서진시스템	41,950	11.27	-3.78	-46.36

전일 외국인/기관 동반 매매, 신용잔고, 공매도 상위			
코스피 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
SK하이닉스	1,244,864	삼양식품	-20,745
한미반도체	215,056	현대차2우B	-14,316
삼성전기	71,842	하이브	-8,950
SK스퀘어	58,903	가온전선	-8,295
LG전자	58,545	이마트	-7,721
SK이노베이션	57,317	CJ제일제당	-7,520
삼성전자우	52,429	GKL	-7,289
SK이터닉스	40,531	일진전기	-5,857
미래에셋증권	36,266	현대약품	-4,743
한국금융지주	28,618	넷마블	-4,663
코스닥 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
주성엔지니어링	67,866	알테오젠	-72,778
원익IPS	37,721	하나미이크론	-18,917
에코프로	31,932	티씨케이	-12,200
에코프로비엠	14,964	솔브레인	-9,043
리가캠바이오	12,803	파마리서치	-7,875
HPSP	12,220	에스티팜	-7,606
디앤디파마텍	12,171	HLB	-6,537
월덱스	9,024	이오테크닉스	-6,219
로보티즈	8,826	유진테크	-4,615
에이비엘바이오	8,101	예스티	-4,520
신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)			
신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
로체시스템즈	6.49	삼성전자	254,209
방림	6.32	SK하이닉스	228,225
동운아나텍	5.76	SK스퀘어	123,194
티씨머티리얼즈	5.75	삼성전기	119,640
에프엔에스테크	5.58	피에스케이	57,618
에스와이스틸텍	5.51	현대차	44,145
코세스	5.3	테스	40,203
PS일렉트로닉스	5.25	LG에너지솔루션	39,990
에스티아이	5.11	LG전자	34,824
보성파워텍	4.86	원익IPS	32,660



중동 전쟁 데일리 뉴스 (D+142, 3,408시간 경과)

- 이란의 미사일 및 드론 공격에 미군 병사 2명이 사망하고 1명이 실종
- 이란, 미국이 협의를 위반했다며 종전 MOU를 공식 탈퇴한다고 밝혀

Stage 4: 출구의 단계로 진입

7/19	이란의 미사일 및 드론 공격에 미군 병사 2명이 사망하고 1명이 실종 이란, 미국이 협의를 위반했다며 종전 MOU를 공식 탈퇴한다고 밝혀
7/15	트럼프, “이란에 데드라인 제시 않겠지만 제대로 행동해야”며 압박
7/14	트럼프, 호르무즈 해협 통과 화물에 대한 20% 통행료 부과 방침 철회 미국, 이란 항구 및 연안 지역을 오가는 선박에 대한 해상 봉쇄 재개
7/13	트럼프, 호르무즈 수호 비용으로 선적 화물의 20% 통행료 징수 선언
7/12	미군, 트럼프 대통령의 지시로 이란 추가 공습 개시 이란 혁명 수비대, 호르무즈 해협 재봉쇄 성명 발표
7/9	트럼프 대통령, 이란서 합의 원하는 연락받았다 언급
7/8	트럼프 대통령, 이란과 종전 MOU 사실상 끝났다 언급
7/7	이란, 하메네이 장례 중 상선 2척에 미사일 발사 미국, 유조선 피격을 문제 삼아 이란산 원유에 대한 제재 면제 중단
7/4	이란 아야톨라 알리 하메네이 공개 추모 장례 행렬 시작
7/1	미국, 이란 도하서 비공개 간접협상 진행 중
6/28	미국 이란 공격 중단 및 급주 회담 합의 발표 예정
6/27	미국, 이란 보복 공습 단행
6/23	동결자산 해제, 핵사찰 등 핵심 사안 놓고 신경전 각축
6/21	미국이란 종전 MOU 협상 진행. 호르무즈 해협은 재봉쇄
6/19	이스라엘, 레바논 공습에 미국, 이란 후속 협상에 제동
6/16	미국, 이스라엘의 종전 MOU 열람 요구 거절
6/14	미국이란 평화 협상 타결
6/11	트럼프 대통령, 이란과 종전 MOU 합의 언급하며 3차 공습 취소
6/10	미국, 이란 이를 연속 공습으로 자위적 공격 개시
6/9	미국 아파치 헬기 격추에 트럼프 대통령 이란 보복 공습 착수
6/8	이란, 대이스라엘 군사작전 중단 선언
6/7	트럼프 대통령, 이란과 최종합의 매우 근접해졌다 밝혀
6/3	이란, 미국과 종전 최종 문안 검토 중 언급
6/1	이란, 미국과의 메시지 교환 중단 보도
5/29	트럼프 대통령, 이란 휴전안 최종 결정 유보
5/28	미국이란 휴전 60일 연장 합의. 현재 트럼프 서명만 남아
5/27	24시간 동안 호르무즈 해협 통과한 선박 23척 기록
5/20	이란, 파키스탄 통해 미국 측 제안 검토 중
5/19	트럼프 대통령, 이란 공격 보류 결정 미 상원, 트럼프 대이란 군사권 제한 법안 가해 절차 통과
5/18	미국, 이란의 석유 제재 일시 해제 방안 수용
5/17	트럼프 대통령, 이란 핵 프로그램 20년 중단 방안 언급
5/16	이란, 호르무즈 통행 관리 매커니즘 발표 예고
5/14	미국-중국 정상회담에서 호르무즈해협 개방과 이란 핵무기 불허 합의
5/13	미국-중국 정상회담에서 호르무즈해협 개방과 이란 핵무기 불허 합의 주요 결핵국-이란 휴전 발표 이후 군사적 행동으로 전쟁 긴장감 확대

5/12	미국, 중국행 이란산 원유 수송 관련 9개 기업 제재
5/11	트럼프 대통령, 중단된 ‘해방 프로젝트’의 재개를 검토하고 있다 밝혀
5/10	이란, 미국 종전 제안에 대한 공식 답변 파키스탄 경유로 전달
5/7	미군, 이란군에 미 해군 구축함 3척 공격해 보복 공습 단행
5/6	트럼프 대통령, 프로젝트 프리덤 짧은 기간 동안 일시 중단 상호 합의
5/5	피트 헤그세스 미 국방장관, 군사 충돌에도 휴전 끝나지 않았다 언급
5/4	트럼프 대통령, 이란의 14개 항 종전안 거부
5/1	이란, 파키스탄 통해 미국에 새로운 협상안 전달
4/29	미국, 이란 해상 봉쇄 장기화 가능성 언급
4/28	이스라엘, 헤즈볼라 공격용 터널 폭파
4/27	이란이 호르무즈 해협 재개방, 미국 봉쇄 종료하는 새로운 제안 제시
4/25	미국 협상단, 파키스탄 방문 일정 취소하며 2차 협상 무산 이란 외무장관, 회담 취소 이후 파키스탄 재방문
4/23	트럼프 대통령, 이스라엘레바논 휴전 3주 연장 언급
4/22	트럼프 대통령, 군사 공격 보류하고 휴전 무기한 연장 발표
4/21	트럼프 대통령, 이란 통일된 협상안 내고 논의 종결 때까지 휴전 연장
4/20	이란, 미국과 2차 협상 참석 긍정적 검토 중
4/19	20일 2차 협상 위해 미국 대표단 파키스탄 도착 트럼프 대통령, 이란 화물선 나포에 이란 2차 협상 거부
4/18	이란, 미국 해상 봉쇄 지속에 호르무즈 해협 재봉쇄 대응
4/17	이란, 레바논 휴전에 맞춰 호르무즈 해협 재개방 트럼프 대통령, 이번 주말 이란과 종전 협상 가능성 시사
4/16	이스라엘레바논 10일간 휴전 합의하고 백악관 회담 추진 트럼프 대통령, 이란과 협상 긍정적이라 주말에 2차 회담 가능성 시사
4/15	미국이란 종전 협상 시간 확보 위해 휴전 기간 2주 연장 검토
4/13	트럼프 대통령, 호르무즈 해협 봉쇄 개시 후 이란이 합의 원한다 발언
4/12	미국이란-파키스탄 3차 협상 결렬, 13일부터 호르무즈 해협 봉쇄 발표
4/11	미국이란-파키스탄 3차 협상 시작

Stage 3: 후티 반군 참전으로 다국가 전쟁으로 확산

4/9	이스라엘, 레바논 폭격 하루 만에 레바논 정부와 협상 예정
4/8	이스라엘, 레바논 공습. 트럼프 대통령은 휴전 합의에 불포함이라 언급 호르무즈 해협 재봉쇄로 유조선 회항 움직임 포착
4/7	트럼프 대통령, 호르무즈 해협 완전하고 즉각적으로 개방하는 데 동의할 경우 2주간 이란에 대한 공격 중단 합의 언급
4/6	미국이란, 휴전 후 종전 합의 2단계 중재안 수령
4/5	트럼프 대통령, 호르무즈 해협 개방 시한 하루 연장
4/3	미국, 이란서 격추된 F-15 두번째 조종사 구출
4/2	이란, 오만과 호르무즈 해협의 항행을 보장 의정서 초안 마련 중 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
3/31	트럼프 대통령, 호르무즈 해협 봉쇄 지속에도 종전 용의 있어 이란 대통령 미국의 추가적 공격 없다는 보장 시 종전 준비 가능 시사
3/30	트럼프 대통령, 이란과 협상 극도로 절박하며 조기 합의 가능성 언급

3/29	파키스탄, 튀르키예, 사우디, 이집트 외무장관 4자 회담 서 종전 논의
3/28	예멘 후티 반군 이스라엘 항해 미사일 발사하며 공식 참전 발표

Stage 2: 모즈타바 하메네이 집권과 항전의 시작

3/27	미 해군-해병대 3,500명 중동 추가 배치 완료
3/26	트럼프 대통령, 이란 공격 열흘 연기 발표
3/25	이란, 미국의 15개 조건 제시에 5개 조건 발표하며 완전한 종전 요구
3/24	미국, 이란과 회담 위해 한 달 휴전 추진
3/23	트럼프 대통령, 이란과 종교 생산적인 대화했다 언급하며 에너지 인프라 공격 5일 연기
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	네테냐후, 이란은 더 이상 우라는 농축, 탄도미사일 생산 할 수 없어 이란, 카타르 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격
3/18	이스라엘의 공습 통해 이스마일 하티브 이란 정보부 장관 사망 이스라엘, 이란 최대 가스전 폭격
3/17	모즈타바 하메네이, 혁명수비대 총사령관 출신 강경파 군사고문 임명 이란 혁명수비대, 바시즈 민병대 총지휘관 사망 확인
3/16	이란 외무장관, 미국과 협상 이유 없다며 장기전 불사. 호르무즈 해협 통과하는 제3국들에는 안전한 통행 보장
3/14	이란 “호르무즈 해협, 미국-동맹국 제의 열려있다”며 부분 봉쇄 언급 트럼프 대통령, 한중일 비롯한 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견 요구 이란, 호르무즈 해협 우회 경로인 UAE 수출 경로 루자이라 항구 타격
3/13	미국 전쟁부, 중동 지역에 상륙감습함과 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
3/12	모즈타바 하메네이, 호르무즈 해협 봉쇄 계속할 것

Stage 1: 이란 선정 체제 타격, 글로벌 에너지 공급망 붕괴

3/11	국제에너지기구(IEA), 4억 배럴 비축유 방출 결정
3/10	이란 혁명수비대, 전쟁의 끝을 결정하는 건 우리(이란)라 맞대응 국제에너지기구(IEA) 비축유 방출 관련 긴급회의 소집
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 국제유가가 WTI 배럴당 100달러 돌파. 2022년 7월 이후 처음
3/7	마수드 페제시키안 이란 대통령, 걸프 국가에 사과 및 공격 중단 선언
3/6	트럼프 대통령, “이란과의 합의는 ‘무조건 항복’ 외에는 없을 것”
3/4	이란 분쟁 종식 위한 물밑 협상 요청 보도됐으나 이란은 부인
3/3	트럼프 대통령, 걸프 유조선에 대한 미 해군 호위 및 보호 약속
3/2	호르무즈 해협서 민간 선박 3척 피격
3/1	이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 사망 발표
2/28	미국이스라엘, 이란에 예방적 미사일 공격 단행으로 전쟁 발발 이란 혁명수비대, 호르무즈 해협 통항 불가 통보

출처: 언론 종합, 하나증권