



전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 알파벳의 Capex 가이드선 상향에 반도체, 전력기주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 제약바이오, 2차전지, 통신장비주 강세에 매수 사이드카 발동되며 상승 마감
- 환율, 2분기 한국 GDP 성장을 호소세에 13.3원 하락한 1,466.80원에 마감

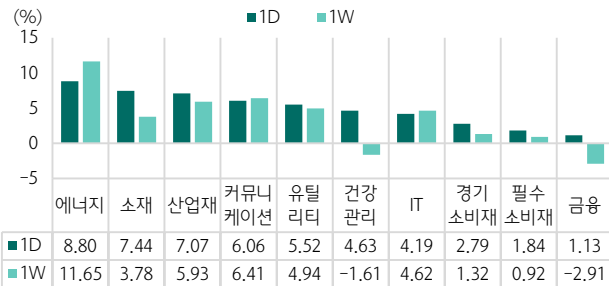
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	7,096.89	4.4	S&P500	7,408.30	-1.21
KOSDAQ	790.28	5.22	WTI	92.19	6.17
원/달러 환율	1,466.80	-0.90	달러인덱스	101.44	0.32

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
21,359	-22,077	976	1,675	-2,373	643
상승/하락	735	64	상승/하락	1,432	248

전일 국내 업종별 동향

- 구글 모회사인 알파벳의 Capex 가이드선 상향에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세
- 낙폭과대, 공매도 비중이 높았던 2차전지주에 반발매수세 유입되며 소재 업종 강세



전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

LS ELECTRIC (010120.KS)	2분기 영업이익 1,785억원으로 YoY 64% 증가하는 호실적 발표에 강세 - 이는 컨센서스인 1,640억원을 웃도는 수준이자, 분기 기준 사상 최대
삼성전기 (009150.KS)	- 글로벌 빅테크 기업과 3,000억원 규모의 AI MLCC 공급계약 체결에 강세 - 계약 규모는 지난해 연결 기준 삼성전기 연간 매출(약 11조원)의 2.6%
삼성E&A (028050.KS)	2분기 영업이익 2,731억원으로 YoY 51% 증가하는 호실적 발표에 강세 - 대형 프로젝트 대출 반영과 원가 개선의 수혜가 작용하며 호실적 기록

전일 테마 리뷰

테마 [반도체]

- 알파벳의 CAPEX 가이드선 상향으로 AI 투자 지속 기대감이 부각되며 반도체주 강세
- 알파벳 호실적과 AI 인프라 투자 확대 전망이 고객사 CAPEX 축소 우려와 메모리 피크아웃 우려를 완화
- 7월 1~20일 반도체 수출 급증에 이어 글로벌 빅테크 CAPEX 확대까지 확인되며 AI 메모리 실수요 기대감 유효
- 반도체 대형주 반등 이후 장비, 후공정, 패키징, MLCC, 검사장비 등 소부장 밸류체인으로 매수세 확산 가능성 부각

관련주

- 반도체
- 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전기, DB하이텍, 한미반도체, 테크윙, 이오테크닉스, 주성엔지니어링, 원익IPS, 대덕전자, 심텍 등

오늘의 테마 체크

테마 [정유]

- 후티 반군의 사우디 원유운반선 공격으로 국제유가가 급등하며 브렌트유가 배럴당 100달러를 돌파
- 후티 반군이 홍해에서 사우디 유조선 2척을 공격하면서 바브엘만데브 해협의 원유 수송 차질 우려 확대
- 호르무즈 해협 통항도 사실상 급감한 상황에서 홍해까지 운송 불안이 확산되며 글로벌 원유 공급 우려 심화
- 국제유가 급등에 따른 재고평가이익과 정제마진 상승 기대가 국내 정유사의 실적 모멘텀으로 작용할 전망

관련주

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

테마 [AI 서버]

- 인텔이 2분기 매출액 161.3억달러, 조정 EPS 0.42달러를 기록하며 시장 예상을 상회
- 데이터센터·AI 부문 매출이 62.6억달러를 기록하며 AI 추론용 서버 CPU 수요의 견조한 성장세 확인
- 인텔은 3분기 매출과 이익 전망을 시장 예상보다 높게 제시하고 2026년 설비투자 계획도 200억달러로 상향
- AI 서버 증설에 필요한 고용량 DRAM, 서버용 PCB, 테스트패키징 업체로 실적 기대감이 확산될 전망

관련주

- AI 서버
- 삼성전자, SK하이닉스, 심텍, 대덕전자, 티엘비, ISC, 하나마이크론, 두산테크놀로지 등

오늘의 이벤트

트럼프 글로벌 관세 10% 법적 만료 시한

실적발표: 기아, 현대모비스, 현대제철, 현대로템, LX세미콘 등

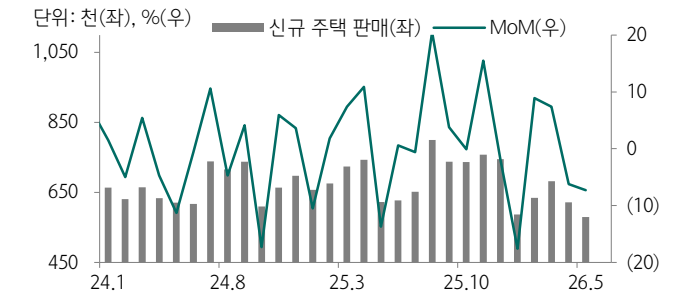
미국 6월 신규 주택판매: 이전치 580K, 예상치 604K

오늘의 리포트

삼성바이오 (207940.KS)	2Q26 Review 매출액 1.3조원, 영업이익 5,864억원 기록 - 가이드선 상향은 확보, 이익률 보다 비즈니스 확대에 주목 - 글로벌 펩타이드 CDMO 기업인 PolyPeptide사의 인수 계약 체결
LS ELECTRIC (010120.KS)	2Q26 Review 매출액 1.5조원, 영업이익 1,768억원 기록 - 늘어나는 수주만큼 증가할 생산능력, 장기 성장 추세 지속 가능 - 하반기에 고수익 프로젝트가 집중되기 때문에 실적 개선 지속 가능
삼성E&A (028050.KS)	2Q26 Review 매출액 2.6조원, 영업이익 2,731억원 기록 - 팽택에 이어 용인, 호남 반도체 CAPEX 사이클의 수혜 종목 - 종전 이후 재건 발주가 일차로 나올 것으로 기대

오늘의 차트 [미국 신규 주택판매]

- 오늘 밤 미국 6월 신규주택판매 발표 예정. 예상치 60만 4천채 전망
- 지난달 신규 주택 판매 전월 대비 -7.3% 감소한 58만 채 기록하며 시장 예상치 하회



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 사인 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	증가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	4,875.64	4.39	4.07	-14.81
	정보기술	9,629.80	5.54	4.45	-19.75
	금융	2,142.47	1.05	-3.06	3.27
	자유소비재	2,598.76	2.44	2.23	-1.94
	산업재	1,885.29	5.75	5.24	-15.09
	헬스케어	3,097.76	4.8	-1.57	-6.3
	커뮤니케이션	1,552.14	5.45	5.84	5.5
	소재	1,484.53	8.08	4.61	-4.76
	필수소비재	1,666.17	2.71	-0.5	7.54
코스피 200	코스피 200	1,126.33	4.27	4.26	-14.78
	커뮤니케이션	2,064.01	5.33	5.97	6.22
	건설	728.89	7.32	8.19	-8.01
	중공업	1,311.48	7.39	5.7	-10.93
	철강/소재	985.95	7.09	4.32	-1.78
	에너지/화학	1,807.32	8.08	8.55	2.93
	정보기술	14,894.38	3.98	4.92	-22.85
	금융	1,738.15	1.02	-3.11	3.4
	생활소비재	1,281.07	2.99	0.47	4.65
	경기소비재	2,751.35	2.34	1.19	-0.77
	산업재	1,198.13	9.14	5.68	-3.74
	헬스케어	1,865.65	2.16	-1.16	4.27
	코스닥 150	1,347.62	6.38	-1.24	-15.7
코스닥 150	소재	2,218.28	7.38	1.41	-15.5
	산업재	251.80	8.09	11.46	-12.98
	필수소비재	347.84	7.58	0.59	3.6
	자유소비재	373.25	5.84	6.54	-0.57
	정보기술	1,157.01	3.84	-5.96	-17.39
	헬스케어	3,993.84	8.79	-1.7	-17.39
	커뮤니케이션	1,399.19	5.08	0.8	-2.48

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위					
지수별	종목명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	OCI홀딩스	247,000	30.00	27.12	14.35
	SK이터닉스	80,600	30.00	55	113.79
	HD현대에너지솔루션	171,500	29.73	55.77	37.42
	LS에코에너지	52,700	21.85	22.42	-4.18
	SK오션플랜트	17,260	19.61	29.39	20.7
	GS건설	34,400	18.21	26.01	39.84
	LS ELECTRIC	223,500	17.26	17.63	-3.87
	서진시스템	42,500	17.24	8.14	-25.04
	두산퓨얼셀	45,950	14.73	3.14	-20.36
	알테오젠	306,500	14.37	10.85	-7.96
코스피 200	OCI홀딩스	247,000	30.00	27.12	14.35
	LS ELECTRIC	223,500	17.26	17.63	-3.87
	세아제강지주	112,000	13.71	12.45	-3.03
	LS	321,500	13.01	11.63	-11.07
	삼성E&A	46,650	12.95	14.20	4.01
	세아베스탈지주	36,650	12.94	12.77	5.01
	대한전선	31,000	12.93	11.91	-10.66
	씨에스원드	44,550	12.64	11.79	4.95
	한화시스템	69,700	12.60	6.41	-14.90
	NAVER	220,000	11.73	15.79	8.64
코스닥 150	서진시스템	42,500	17.24	8.14	-25.04
	아이티엔글로벌	23,500	16.92	15.20	-11.15
	케이엠더블유	16,880	14.75	11.94	-18.06
	감성코퍼레이션	4,295	14.69	10.41	1.78
	알테오젠	306,500	14.37	10.85	-7.96
	LS머트리얼즈	12,620	13.49	9.64	-16.31
	에임드바이오	21,800	12.66	3.07	-8.79
	오름테라퓨틱	47,700	12.37	5.07	-15.43
	파마리서치	360,000	11.63	6.98	28.57
	카페24	17,420	11.38	8.00	0.99

전일 외국인/기관 동반 매매, 신용잔고, 공매도 상위			
코스피 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
SK이노베이션	144,325	SK스퀘어	-180,932
삼성전기	119,537	한미반도체	-110,325
SK이터닉스	76,320	이수페타시스	-15,397
한화오션	53,300	LG전자	-13,248
GS건설	46,828	삼성바이오로직스	-10,687
한국항공우주	44,517	현대모비스	-8,464
삼성SDI	43,675	대덕전자	-8,052
LS ELECTRIC	36,390	OCI	-6,184
LG에너지솔루션	33,298	삼화콘덴서	-5,378
S-Oil	31,987	케이씨텍	-2,941
코스닥 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	79,813	주성엔지니어링	-16,079
기가비스	37,537	삼현	-6,173
파마리서치	32,103	다날	-5,886
에코프로	24,054	유니테스트	-4,696
테크윙	18,282	렉토파이낸셜	-4,211
제주반도체	13,305	셀바스시	-3,592
HLB	10,571	에이팩트	-2,709
지엔씨에너지	8,054	빛과전자	-2,673
대한광통신	7,859	아이로보틱스	-2,419
휴젤	7,491	씨엠티엑스	-1,868
신용잔고/공매도 상위(% , 백만원)			
신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
로체시스템즈	6.54	SK하이닉스	520,345
방림	6.27	삼성전자	333,180
동운아나텍	5.75	한미반도체	95,733
티씨머티리얼즈	5.68	SK스퀘어	54,053
코세스	5.41	HD현대중공업	43,041
에프엔에스테크	5.34	삼성전기	42,669
에스와이스틸텍	5.15	현대모비스	36,666
제주반도체	4.98	현대차	36,396
성도이엔지	4.98	LS ELECTRIC	35,956
에스티아이	4.97	NAVER	30,560



중동 전쟁 데일리 뉴스 (D+146일 경과)

- 트럼프 대통령이 이란 전쟁 확대 방안을 검토함에 따라 미군이 군사적 압박 수위를 높이고 있음. 트럼프, 이란에 대규모 공격 결정이 임박했다고 경고
- 미국은 12일 연속 이란 공습과 별개로 사우디와 원자력 협정 체결하는 등 중동 외교를 통해 이란을 외교적으로 고립시키려는 움직임
- 후티 반군이 사우디에 해상 봉쇄 선언하면서 사우디 유조선 피격했다는 소식에 중동 리스크 확대에 대한 불안 높아지며 국제유가, 금리 급등
- 국제유가(브렌트유) 100달러 돌파 미 10년물 국제채금리가 4.7% 돌파하면서 위험자산 선호심리 급격히 위축. 미 10년물 국제채금리는 지난해 1월 이후 최고치
- 중동 불확실성 높아진 가운데 국제유가(WTI)는 92.19달러, 브렌트유는 100.69달러로 각각 +6%, 7% 급등. 중동 긴장 고조로 국제유가가 두 달 만에 100달러 상회

Stage 5: 출구의 단계 ② (강경파와의 조율)

* 기간별(7/7~7/23) WTI: 평균 79.5달러, 최소 70.4달러, 최대 92.2달러 브렌트유: 평균 85.3달러, 최소 74.2달러, 최대 100.7달러	
7/23	후티 반군, 홍해 봉쇄 선언. 사우디 인근 홍해 유조선 피격 트럼프, 이란 전쟁 확대 방안 검토. 이란에 대한 대규모 공격 경고 국제유가(브렌트유), 중동 긴장감 고조에 두달 만에 100달러 돌파
7/22	트럼프, 호르무즈 해협 선박 공격시 이란 교량발전소 폭격 경고 미국-사우디 평화적 원자력 협력 협정 체결
7/21	카타르, 파키스탄, 오만, 이집트 등 중재국 '10일 휴전안' 제시
7/20	호르무즈 해협 유조선 피격. 후티 반군은 홍해 봉쇄 위협 트럼프, 미군 사망자 확인 후 이란 남부 인프라에 대규모 보복 공습
7/18	이란의 미사일 및 드론 공격에 미군 병사 2명 사망, 1명 실종 이란, 종전 MOU 공식 파기/이행 중단 선언. 중동 갈등 격화
7/17	국제유가(WTI), 중동 전쟁 격화 움직임에 80달러대 재돌파
7/15	트럼프, "데드라인 제시 않았지만 제대로 행동해야"한다고 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 이란, 미국의 합의 위반으로 종전 MOU 파기 선언. 전면전 언급
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
7/10	미군의 이란 남부 공습 재개 및 호르무즈 통과 차단
7/8	트럼프 대통령, 이란과 종전 MOU 사실상 끝났다 언급
7/7	이란, 하메네이 장례 중 상선 2척에 미사일 발사 미국, 유조선 피격 문제로 이란산 원유에 대한 제재 면제 중단

Stage 4: 출구의 단계 진입 ① (MOU 체결)

* 기간별(4/11~7/6) WTI: 평균 88.9달러, 최소 68.6달러, 최대 108.7달러 브렌트유: 평균 93.6달러, 최소 71.6달러, 최대 118.0달러	
7/1	미국, 이란 도하서 비공개 간접협상 진행
6/26	국제유가(WTI), MOU 협상으로 전쟁 이후 60달러대 첫 진입
6/23	동결자산 해제, 핵시설 등 핵심 사안 놓고 신경전 각축
6/21	미국-이란 종전 MOU 협상 진행(호르무즈 한시적 재봉쇄)
6/19	이스라엘, 레바논 공습에 미국, 이란 후속 협상에 제동
6/16	미국, 이스라엘의 종전 MOU 열람 요구 거절
6/14	미국-이란 종전 MOU 타결. 임시(60일) 평화 협정 (호르무즈 해협 개방 및 미국 해군 봉쇄 즉각 종료 승인)
6/11	트럼프 대통령, 이란과 종전 MOU 합의 가능성 언급
6/9	미국 아파치 헬기 격추에 트럼프 대통령 이란 보복 공습 착수
6/8	이란, 대이스라엘 군사 작전 중단 선언
6/7	트럼프 대통령, 이란과 최종 합의 매우 근접해졌다 밝혀
5/29	트럼프 대통령, 이란 휴전안 최종 결정 유보
5/28	미국-이란 휴전 60일 연장 합의(트럼프 서명 대기)
5/27	24시간 동안 호르무즈 해협 통과한 선박 23척 기록(물류 회복세) 국제유가(WTI), 종전 기대감 반영되며 80달러대 진입
5/20	이란, 파키스탄 통해 미국 측 제안 검토 중
5/19	트럼프 대통령, 이란 공격 보류 결정
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	미-중 정상회담에서 호르무즈 해협 개방 및 이란 핵무기 불허 합의
5/13	주요 걸프국가-이란 휴전 발표 이후 군사적 행동. 전쟁 긴장감 확대
5/12	미국, 중국행 이란산 원유 수출 관련 9개 기업 제재
5/11	트럼프 대통령, 중단된 '프로젝트 프리덤'의 재개 검토 언급
5/7	미군, 이란군 미 해군 구축함 3척 공격에 보복 공습 단행
5/6	트럼프 대통령, '프로젝트 프리덤' 일시 중단 상호 합의
5/4	트럼프 대통령, 이란의 14개항 종전안 거부
5/1	이란, 파키스탄 통해 미국에 신규 협상안 전달
4/29	국제유가(WTI) 100달러 재돌파. 유가 변동성 확대 미국, 이란 해상 봉쇄 장기화 가능성 언급
4/27	이란, 호르무즈 해협 재개방과 미국 봉쇄 종료하는 제안 제시
4/23	트럼프 대통령, 이스라엘-레바논 휴전 3주 연장 언급
4/18	이란, 미국 해상 봉쇄 지속에 호르무즈 해협 재봉쇄
4/17	이란, 레바논 휴전에 맞춰 호르무즈 해협 재개방
4/16	이스라엘-레바논 10일간 휴전 합의. 백악관 회담 추진
4/13	트럼프 대통령, 호르무즈 해협 봉쇄 후 이란 합의 원한다 발언
4/12	미국-이란-파키스탄 3자 협상 결렬, 호르무즈 해협 봉쇄
4/11	미국-이란-파키스탄 3자 협상 개시

Stage 3: 후티 반군 참전. 전선의 다층화로 확산

* 기간별(3/28~4/10) WTI: 평균 104.6달러, 최소 94.4달러, 최대 113.0달러 브렌트유: 평균 107.0달러, 최소 94.8달러, 최대 118.4달러	
4/7	트럼프 대통령, 호르무즈 즉시 개방시 2주간 공격 중단 언급
4/6	미국-이란, 휴전 후 종전 합의 2단계 중재안 수렴
4/3	미국, 이란서 격추된 F-15 두번째 조종사 구출
4/2	이란, 오만과 호르무즈 해협의 항행 보장 의정서 초안 마련 트럼프 대통령, "향후 2~3주 극도로 강하게 이란 타격" 발언
3/31	트럼프 대통령, 호르무즈 해협 봉쇄 지속에도 종전 용의 있어 이란 대통령, 미국의 추가적 공격 없다는 보장 시 종전 가능 시사
3/30	트럼프 대통령, 이란과 협상 잘된다며 조기 합의 가능성 언급
3/29	파키스탄, 튀르키예, 사우디, 이집트 외무장관 4자 회담 종전 논의
3/28	예멘 후티 반군 이스라엘 향해 미사일 발사. 공식 참전 발표

Stage 2: 모즈타바 하메네이 집권과 항전의 시작

* 기간별(3/12~3/27) WTI: 평균 95.9달러, 최소 88.1달러, 최대 99.6달러 브렌트유: 평균 105.8달러, 최소 99.9달러, 최대 112.6달러	
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 발표. 완전한 종전 요구
3/24	미국, 이란과 회담 위해 한달 휴전 추진
3/22	트럼프 대통령, 이란 48시간내 호르무즈 미개방시 발전소 초토화 예고
3/19	이란, 카타르 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격
3/18	이스라엘, 이란 최대 가스전 폭격 이란 외무장관, 미국과 협상 이유 없다며 장기전 불사 선언. 호르무즈 해협 통과하는 제3국들에는 안전한 통행 보장
3/14	이란 "호르무즈 해협, 미국-동맹국 제외 열려있다"며 부분 봉쇄 전환
3/12	모즈타바 하메네이, 호르무즈 해협 봉쇄 지속 입장 발표

Stage 1: 이란 신정 체제 타격, 글로벌 에너지 공급망 붕괴

* 기간별(2/28~3/11) WTI: 평균 81.1달러, 최소 67.0달러, 최대 94.8달러 브렌트유: 평균 85.6달러, 최소 72.5달러, 최대 98.9달러	
3/11	국제에너지기구(IEA), 4억 배럴 비축유 방출 결정
3/9	G7 국제유가 대응책으로 전략비축유 공동 방출 논의
3/8	이란 차기 최고지도자 모즈타바 하메네이 선출 국제유가(WTI) 장중 100달러 돌파. 2022년 7월 이후 처음
3/7	이란 대통령, 걸프 국가에 사과 및 공격 중단 선언
3/6	트럼프 대통령, "이란과의 합의는 '무조건 항복' 외에는 없을 것"
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	미국-이스라엘, 이란에 예방적 미사일 공격 단행으로 전쟁 발발 이란 혁명수비대, 호르무즈 해협 통항 불가 통보

출처: 언론 종합, 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 증명자료로도 사용될 수 없습니다.