



전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 SK하이닉스 실적 실망감에 2거래일 연속 서킷 브레이커 발동되며 하락 마감
- 코스닥은 반도체 소부장, 2차전지, 제약바이오, 통신장비주 약세 보이며 -6%대 하락
- 환율, 월말 수출업체 네고 물량에 15.8원 하락한 1,446.70원에 마감

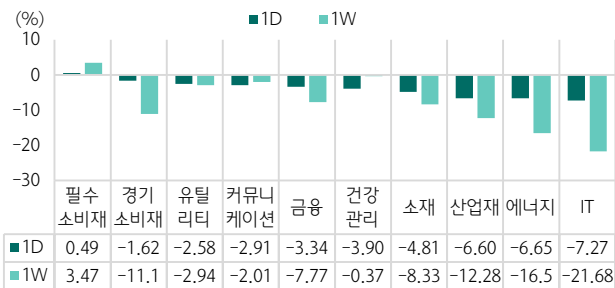
전일 증시 주요 지표

지수	증가	(%)	지수	증가	(%)
KOSPI	5,663.24	-5.98	S&P500	7,316.15	-1.52
KOSDAQ	662.68	-6.12	WTI	84.46	6.60
원/달러 환율	1,446.70	-1.08	달러인덱스	100.89	-0.52

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-12,502	-19,701	31,769	3,082	-4,579	1,474
상승/하락	81	714	상승/하락	150	1,534

전일 국내 업종별 등락

- 증시 변동성 확대에 따른 방어주 선호심리에 음식료주 상승하며 필수소비재 업종 강세
- 중국 반도체 기업들의 경쟁 심화 우려에 반도체주 하락하며 IT 업종 약세



전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

현대무비스 (319400.KQ)	- 미국의 중국산 로봇업체를 겨냥한 수입 금지 조치 발표에 로봇주 강세 - 미국 FCC, 인간형 로봇과 4족 보행 로봇의 신규 모델 수입을 금지
삼양식품 (003230.KS)	- 증시 급락과 반도체주 투매 속 경기 방어주로 순환매 유입되며 강세 - K-푸드 수출 확대와 2분기 해외 실적 개선 기대감도 긍정적으로 작용
다날 (064260.KQ)	- 예금토큰 기반 결제 인프라 확대 사업 참여 기관 선정에 강세 - 다날, 예금토큰을 활용한 온-오프라인 결제 서비스를 구축할 예정

전일 테마 리뷰

테마 [로봇]

- 미국의 중국산 신규 휴머노이드4족보행 로봇 수입 승인 제한 소식에 로봇주 강세
- 미국 FCC가 국가안보와 데이터 보안 리스크를 이유로 중국산 로봇 규제를 강화하며 국내 기업 반사수혜 기대감 부각
- 이번 규제는 마중 기술 패권 경쟁이 AI 반도체를 넘어 휴머노이드-피지컬스 영역으로 확산됐다는 점에서 의미
- 중국 로봇 기업의 미국 시장 진입이 제한될 경우 국내 로봇 완제품 부품·자동화 기업의 글로벌 공급망 편입 기대감 확대

관련주

- 로봇
- 엔젤로보틱스, 티엑스알로보틱스, 나우로보틱스, 코스모로보틱스, 현대무비스, 에스퍼지, 아이로보틱스, 레인보우로보틱스 등

오늘의 테마 체크

테마 [정유]

- 미국사우디의 친이란 무장세력 공습과 이란의 반격으로 중동 지역 군사적 긴장 재확대
- 이란이 호르무즈 해협 선박과 요르단 내 미군기지를 공격한 것으로 전해지며 원유 수송 차질 우려 부각
- 미국 원유 재고도 720만배럴 감소해 2018년 이후 최저 수준을 기록하면서 공급 부족 우려 심화
- 국제유가 급등에 따른 재고평가이익과 정제마진 개선 기대가 국내 정유사 투자심리를 지지할 전망

관련주

- 정유
- S-Oil, SK이노베이션, GS, 흥구석유, 중앙에너지, 한국석유, 국동유화 등

테마 [반도체 장비]

- 램리서치가 AI 인프라 투자 확대에 힘입어 시장 예상치를 웃도는 분기 매출을 기록
- 다음 분기 매출 전망도 시장 예상치를 상회하면서 시간외 거래에서 추가 6% 상승
- 마이크로소프트의 Azure 매출이 전년 대비 43% 증가하며 시장 예상치를 웃돌아 AI 컴퓨팅 수요의 고성장세 확인
- 마이크로소프트 분기 설비투자는 전년 대비 70% 증가한 410억달러를 기록했으며 데이터센터 공급 계약도 2026년 말까지 이어질 전망
- AI 서버와 고대역폭메모리 중설이 지속되면서 식각·증착·세정 및 칩단 패키징 장비 수요 기대감 유효

관련주

- 반도체 장비
- 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크, 테스, 피에스케이, HPSP, 케이씨텍, 한미반도체 등

오늘의 이벤트

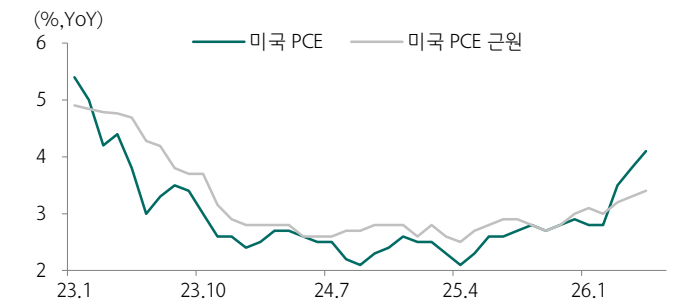
실적발표: 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDS, 삼성SDI, SK이노베이션, 아모레퍼시픽 등
일본 BOJ 금융정책위원회(~31): 지난 회의에서 기준금리 1.0%로 인상
미국 6월 근원 개인소비지출 물가지수(MoM): 이전치 +0.3%, 예상치 +0.1%

오늘의 리포트

SK하이닉스 (000660.KS)	2Q26 Review 매출액 79.3조원, 영업이익 60.5조원 기록 3Q26 Preview 매출액 103.8조원, 영업이익 81.6조원 전망 - 장기 공급 계약에 의한 중장기 이익 확보 능력에 주목
LG생활건강 (051900.KS)	2Q26 Review 매출액 1.6조원, 영업이익 1,028억원 기록 - 최초로 복미 사업이 중국 사업 매출 규모를 넘어섰다는데 의미 - 국내외에서 화장품 사업 추가 성장 여력 확보가 관건
크래프톤 (259960.KS)	2Q26 Review 매출액 1.3조원, 영업이익 4,109억원 기록 - 상반기 PUBG IP는 +25% 성장하며 최고의 시기를 보내 - 게임스컴에서 공개할 신작 5종을 포함, 27년부터 신작 사이클 시작

오늘의 차트 [미국 개인소비지출 물가지수]

- 오늘 밤 미국 6월 개인소비지출 물가지수 발표 예정. 예상치 전월 대비 +0.1% 전망
- 지난달 개인소비지출 물가지수 전년 동월 대비 4.1% 상승하며 3년내 최고치 기록



금주의 종목

삼성전기 (009150.KS)	- AI 서버용 고용량 MLCC 수요 확대, 공급사들의 증설은 제한적 - AI 가속기용 FCBGA의 대형화·고다중화로 구조적 공급 부족 장기화
SK텔레콤 (017670.KS)	- 실적 시즌 이익/배당 정상화 기대감 상승할 것, 방어주 보안 AI 관련주 - 피지컬 AI 통한 성장 기대감 여전, 시장 변동 시 탄력적인 반응 예상
롯데쇼핑 (023530.KS)	- 소비 회복과 외국인 매출 증가로 백화점 중심의 실적 개선 기대 - 홈플러스 점포 축소에 따른 대형마트 반사수혜 기대



KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락					
지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	3,843.89	-6.21	-17.7	-34.42
	정보기술	7,164.81	-7.46	-21.48	-41.63
	금융	1,953.23	-3.32	-7.87	-5.26
	자유소비재	2,217.57	-1.53	-12.58	-16.57
	산업재	1,478.53	-7.31	-17.07	-32.13
	헬스케어	2,982.21	-3.57	0.89	-19.42
	커뮤니케이션	1,436.07	-2.7	-2.44	-4.05
	소재	1,248.09	-4.65	-9.13	-22.63
	필수소비재	1,662.58	0.65	2.49	0.76
코스피 200	코스피 200	887.20	-6.18	-17.87	-34.4
	커뮤니케이션	1,907.41	-2.6	-2.66	-3.48
	건설	589.49	-8.49	-13.21	-28.43
	중공업	1,042.58	-7.45	-14.63	-27.96
	철강/소재	875.15	-4.07	-4.94	-14.85
	에너지/화학	1,456.28	-5.54	-12.91	-21.07
	정보기술	11,014.61	-7.19	-23.1	-42.44
	금융	1,584.56	-3.32	-7.91	-5.13
	생활소비재	1,262.82	0.15	1.53	-2.07
	경기소비재	2,396.64	-1.13	-10.86	-14.78
	산업재	990.34	-7.06	-9.79	-21.36
	헬스케어	1,839.39	-3.42	0.72	-9.19
	코스닥 150	1,117.20	-6.15	-11.81	-33.23
코스닥 150	소재	1,772.81	-6.59	-14.18	-34.01
	산업재	208.16	-3.65	-10.65	-30.37
	필수소비재	317.52	-3.82	-1.79	-11.8
	자유소비재	338.14	-2.43	-4.11	-9.32
	정보기술	870.67	-8.31	-21.86	-38.14
	헬스케어	3,645.07	-5.17	-0.71	-31.84
	커뮤니케이션	1,325.86	-3.42	-0.43	-11.32

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위					
지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	에스피지	81,800	20.29	-0.97	2.51
	현대무백스	23,450	12.47	18.85	-6.76
	삼현	34,250	11.75	-2.28	-4.2
	파마리서치	391,000	4.13	21.24	12.03
	오리온	135,000	3.93	4.98	-2.1
	달바글로벌	265,000	3.52	19.37	13.73
	삼양식품	1,220,000	3.13	10.01	5.17
	LG생활건강	263,000	2.94	7.79	11.44
	HLB	31,250	2.80	10.42	-38.73
	아모레퍼시픽	121,900	2.61	4.28	9.33
코스피 200	오리온	135,000	3.93	4.98	-2.10
	달바글로벌	265,000	3.52	19.37	13.73
	삼양식품	1,220,000	3.13	10.01	5.17
	LG생활건강	263,000	2.94	7.79	11.44
	아세아	197,100	2.82	11.92	16.01
	아모레퍼시픽	121,900	2.61	4.28	9.33
	한진칼	111,300	2.11	9.66	-4.95
	대상	17,880	2.05	5.80	3.77
	CJ제일제당	190,600	1.76	2.75	-0.42
	롯데월푸드	102,500	1.69	3.02	5.13
코스닥 150	에스피지	81,800	20.29	-0.97	2.51
	현대무백스	23,450	12.47	18.85	-6.76
	삼현	34,250	11.75	-2.28	-4.20
	펄텍코리아	49,950	5.05	30.25	31.45
	파마리서치	391,000	4.13	21.24	12.03
	HLB	31,250	2.80	10.42	-38.73
	레인보우로보틱스	410,500	2.50	-14.21	-20.45
	유일로보틱스	60,200	2.38	-5.35	-17.87
	메가스터디교육	40,500	0.25	6.30	1.89
	코미코	54,400	0.00	-16.69	-40.02

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위			
코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
SK스퀘어	190,879	HD현대일렉트릭	-41,405
삼성전기	175,427	GS건설	-24,185
현대차	132,191	한국항공우주	-20,637
NAVER	69,678	두산퓨얼셀	-12,384
한미반도체	59,249	현대차2우B	-6,538
LG전자	58,004	두산우	-6,122
한화오션	47,442	대원전선	-4,430
현대모비스	45,276	LG디스플레이	-2,979
기아	43,978	호텔신라	-2,331
미래에셋증권	40,735	X한화	-1,780
코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
주성엔지니어링	55,415	고영	-6,842
리노공업	18,275	마키나락스	-1,938
대한광통신	16,609	현대힘스	-1,686
심텍	16,120	세아메카닉스	-1,515
에이비엘바이오	15,378	나우로보틱스	-1,334
삼천당제약	11,237	메지온	-1,150
동진세미켐	11,126	이엔에프테크놀로지	-1,073
HLB	10,911	홍구석유	-943
서진시스템	9,970	에스투더블유	-767
HPSP	8,869	성일하이텍	-759
신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)			
신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
로체시스템즈	6.32	SK하이닉스	526,228
방림	6.06	삼성전자	244,458
티씨머티리얼즈	5.96	삼성전기	68,994
동운아나텍	5.68	한국항공우주	50,094
코세스	5.5	한미반도체	45,057
다스코	5.4	SK스퀘어	31,043
에스와이스틸텍	5.08	현대차	29,771
삼성공조	5.05	LS ELECTRIC	29,400
PS일렉트로닉스	5.04	HD한국조선해양	28,234
상신전자	4.96	KB금융	28,037

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.



중동 전쟁 데일리 뉴스 (D+152일 경과)

- 이란이 미-이스라엘 회담 직후 요르단에 있는 미군 기지에 탄도미사일을 기습 발사하면서 확전 우려 고조. 미국은 미사일을 모두 요격했다고 발표
- 트럼프 대통령은 이란의 기습공격에 대한 고강도 응징을 예고. 중단되었던 미군의 이란 공습이 재개될 가능성이 높아지면서 중동 리스크 확대
- 이란의 기습 선제 공격으로 평화적이었던 협상 분위가 악화되었으며 국제유가는 4거래일 만에 상승 전환하며 WTI 80달러대, 브렌트유 90달러대 돌파
- 국제유가(WTI)는 84.46달러, 브렌트유는 90.74달러로 각각 +6.5%, +7.9%대 상승

Stage 5: 출구의 단계 ② (강경파와의 조율)

* 기간별(7/7~7/29) WTI: 평균 80.5달러, 최소 70.4달러, 최대 92.2달러
브렌트유: 평균 86.4달러, 최소 74.2달러, 최대 100.7달러

7/29	이란, 요르단 미군 기지에 탄도미사일 기습 발사. 중동 긴장감 확대 트럼프 대통령, 이란 기습 공격에 대한 고강도 응징 예고
7/28	미-이스라엘 비공개 회담. 이란 핵 문제, 중동 정세 논의
7/24	오만-이란 협상 진행. 미국은 13일 만에 이란 공습 중단
7/23	후티 반군, 홍해 봉쇄 선언. 사우디 인근 홍해 유조선 피격 국제유가(브렌트유), 중동 긴장감 고조에 100달러 돌파
7/22	트럼프, 호르무즈 해협 선박 공격식 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
7/14	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, 핵사찰 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 밝히
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 보충 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 통행 불가 통보

출처: 언론 종합, 하나증권

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이며 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.