



전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미국과 이란의 지정학적 리스크에 따른 국제 유가 급등에 -1%대 하락 마감
- 코스닥은 중동 긴장 고조에 따른 주요국 국제 금리 급등에 -3%대 하락 마감
- 환율, 미국 연준의 기준금리 인상 기대감 후퇴에 1.2원 하락한 1,411.80원에 마감

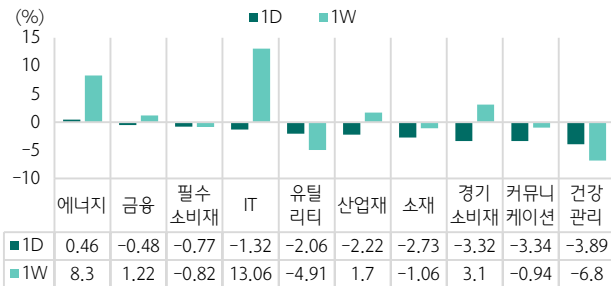
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	6,869.83	-1.55	S&P500	7,691.76	-0.69
KOSDAQ	834.20	-3.52	WTI	84.95	0.52
원/달러 환율	1,411.80	-0.46	달러인덱스	99.66	0.02

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
914	7,420	-7,951	366	3,905	-4,176
상승/하락	176	601	상승/하락	373	1,272

전일 국내 업종별 등락

- 트럼프의 이란 종전 MOU 연장 거부에 따른 국제유가 상승에 에너지 업종 강세
- 일본, 미국 등 주요국 국제 금리 급등에 제약바이오주 하락하며 건강관리 업종 약세



전일 특장주(52주 신고가 등) 요약

HMM (011200.KS)	- 미국과 이란 간 휴전 연장 불발에 따른 호르무즈 긴장 재고조에 강세 - 해협 통항 차질이 장기화될 경우 해상운임 상승으로 이어질 수 있어
삼양식품 (003230.KS)	- 미국과 유럽을 중심으로 해외 사업 성장 기대감에 강세 - 판매량 증가와 지역 믹스 개선으로 고정비 및 물류비 증가 부담을 방어
현대해상 (001450.KS)	2Q26 당기순이익 3,918억원으로 예상치 대비 46% 높은 호실적에 강세 - 실손보험 제도 개혁으로 인한 보험금 감소 효과가 긍정적으로 작용

전일 테마 리뷰

테마 [남북경협]

- 이재명 대통령이 광복절 경축사에서 한국전쟁 종식과 한반도 평화체제 전환을 위한 당사자 간 논의를 공식 제안하며 남북 관계 개선 기대감 부각
- 트럼프 대통령도 김정은 북한 국무위원장이 자신의 대화 제안에 “답했다”고 밝히고 이를 “매우 긍정적”이라고 평가, 북미 대화 재개 기대 확대
- 미국의 한미연합훈련 축소 움직임까지 전해지면서 남북·북미 간 긴장 완화 및 정상 간 대화 재개 가능성에 투자심리 개선
- 향후 북미 실무협상 또는 정상회담 추진 여부가 확인될 경우 개성공단·철도·관광비료 등 남북경협 밸류체인의 추가 모멘텀으로 작용 가능

관련주

- 남북경협**
- 좋은사람들, 코데크컴바인, 인디에프, 아난티, 제이에스티나, 일신석재, 신원, 대아티아이 등

오늘의 테마 체크

테마 [정유]

- 미국이 이란과 현재 진행 중이거나 예정된 협상이 없다고 밝힌 가운데 이란은 호르무즈 해협 봉쇄를 지속하겠다는 입장을 재확인하며 협상 기대 후퇴
- 이란이 외교 교착 장기화 시 보다 공격적인 군사 태세로 전환하겠다고 밝히면서 중동 원유 공급 차질 우려 재확대
- 브렌트유는 배럴당 91.02달러, WTI는 84.94달러로 3주여 만의 최고치에서 마감
- 특히 미국 디젤 크랙스프레드가 처음으로 배럴당 100달러를 상회하는 등 원유보다 정제제품 공급 부족이 더욱 심화되는 모습

관련주

- 정유**
- S-Oil, SK이노베이션, GS, HD현대, 흥국석유, 중앙에너지, 한국석유 등

테마 [해운]

- 호르무즈 해협을 통과한 원자재 운반선이 월요일 기준 6척에 그치며 최근 10일 평균 11척을 크게 하회
- 공개 선박 추적 데이터상 해당일 VLCC와 LNG 운반선의 호르무즈 통항이 한 척도 확인되지 않는 등 주요 에너지 수송 차질 지속
- 이란이 해협 봉쇄를 유지하겠다는 입장을 고수하면서 원유·석유제품 선박의 우회 운항과 보험료·운임 상승 압력 확대
- 오만→중국 노선 VLCC의 하루 운임은 약 14만달러, 선박당 일일 마진은 약 11만달러 수준까지 상승. 이란전 이전 유사 항로의 하루 마진 4만달러 대비 크게 높아진 수준

관련주

- 해운**
- KSS해운, 흥아해운, 대한해운, 팬오션, HMM 등

오늘의 이벤트

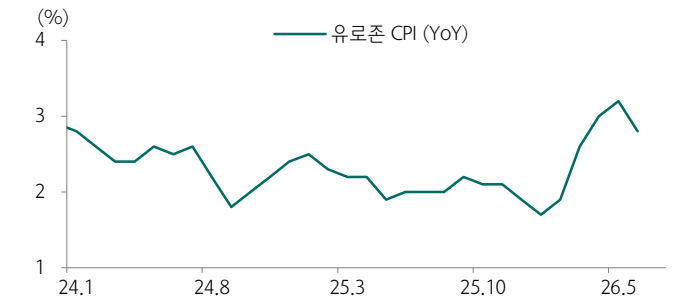
- 중국 로봇업체 유니트리 상장:** 휴머노이드 업체 유니트리 상하이증권거래소 상장
미국 7월 FOMC 의사록 공개: 지난 회의에서 기준금리 3.50~3.75%로 동결
유럽 7월 소비자물가지수(YoY): 이전치 +2.8%, 예상치 +2.9%

오늘의 리포트

명신산업 (009900.KS)	2Q26 Review 매출액 4,971억원, 영업이익 441억원 기록 2026년 매출액/영업이익 14%/31% 증가 예상 - P/E Multiple은 낮아 보이지만, 그룹 내 지배구조상 할인 요인이 존재
이수페타시스 (007660.KS)	2Q26 Review 매출액 3,799억원, 영업이익 771억원 기록 - Capa 확대, 판가 인상과 믹스 개선의 콜라보 - 넘치는 수요, 추가 증설 필요성 확대
테스 (095610.KQ)	2Q26 Review 매출액 1,237억원, 영업이익 260억원 기록 2Q26 수주잔고, 2,069억원으로 전분기 1,455억원에서 증가 - 최근 주가 하락으로 비중확대 기회 포착

오늘의 차트 [유럽 소비자물가지수]

- 오늘 밤 유럽 7월 소비자물가지수 발표 예정. 예상치 전년 대비 +2.9% 전망
- 지난달 유럽 소비자물가지수 전년 대비 +2.8% 상승하며 직전 5월 대비 상승 폭 둔화



금주의 종목

삼성물산 (028260.KS)	- 원전-SMR태양광데이터센터 등 에너지 신사업 확대 기대감 2026~2028년 계열사 배당수익의 60~70%를 주주에게 환원할 계획
LG (003550.KS)	- 주요 전자계열사의 실적 개선이 본격화되며 지주사 NAV 개선 기대 - 엔비디아와의 AI-로봇데이터센터 협력 확대 기대감
제닉 (123330.KQ)	- 미국 오프라인·유럽 시장 확대로 고성장 지속 - PDRN 하이드로겔 수출 안정화와 생산라인 증설로 수익성 개선 본격화



KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락					
지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	4,703.72	-1.57	9	0.41
	정보기술	9,386.35	-2.84	10.58	1.81
	금융	2,114.02	-0.45	1.3	-4.34
	자유소비재	2,588.67	-3.5	5.02	1.83
	산업재	1,868.10	-2.45	5.14	4.28
	헬스케어	3,497.17	-3.72	-6.88	11.12
	커뮤니케이션	1,535.98	-2.94	-0.31	4.74
	소재	1,543.87	-2.46	-1.6	8.79
	필수소비재	1,782.25	-0.95	-0.14	6.44
코스피 200	코스피 200	1,082.00	-1.47	9.58	0.15
	커뮤니케이션	2,048.19	-2.83	0.49	5.16
	건설	747.89	-3.03	0.38	11.01
	중공업	1,278.03	-3.41	0.42	3.01
	철강/소재	1,080.00	-1.94	-1.22	14.27
	에너지/화학	1,797.80	-0.51	4.72	7.98
	정보기술	14,331.53	-2.81	13.83	0.96
	금융	1,711.93	-0.42	1.26	-4.57
	생활소비재	1,323.36	-1.25	-1.56	3.79
	경기소비재	2,679.64	-3.46	2.79	-1.45
	산업재	1,237.70	-1.53	2.57	9.17
	헬스케어	2,048.24	-3.11	-5.74	8.52
	코스닥 150	1,441.30	-3.65	-2.95	5.62
	소재	2,340.54	-2.98	-2.18	7
코스닥 150	산업재	254.29	-6.57	-2.56	12.56
	필수소비재	414.47	-4.45	-2.61	19.85
	자유소비재	408.73	-0.26	3.05	16.67
	정보기술	1,206.63	-1.61	1.78	-1.93
	헬스케어	4,598.66	-4.68	-7.65	13.19
	커뮤니케이션	1,339.19	-4.53	-11.69	-3.52

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위					
지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	현대해상	49,700	9.59	12.83	29.77
	이수페타시스	102,900	7.64	17.2	11.85
	하나마이크론	39,200	7.10	12	9.65
	DN오โต모티브	62,800	6.62	31.11	53.92
	HMM	22,650	6.59	4.62	12.97
	LS	343,500	6.18	6.51	19.27
	HPSP	42,650	5.57	11.07	0.35
	성호전자	21,450	5.15	8.88	20.3
	삼양식품	1,334,000	5.04	6.38	24.79
	미래에셋생명	21,800	4.56	25.36	30.07
코스피 200	현대해상	49,700	9.59	12.83	29.77
	이수페타시스	102,900	7.64	17.20	11.85
	DN오โต모티브	62,800	6.62	31.11	53.92
	HMM	22,650	6.59	4.62	12.97
	LS	343,500	6.18	6.51	19.27
	삼양식품	1,334,000	5.04	6.38	24.79
	후성	12,970	4.60	21.90	10.95
	팬오션	6,040	4.32	4.50	17.05
	S-Oil	153,600	4.06	8.47	6.00
	HD현대마린솔루션	204,000	3.66	2.00	1.49
코스닥 150	아난티	4,500	13.92	12.08	18.11
	하나마이크론	39,200	7.10	12.00	9.65
	기가비스	128,100	6.66	9.11	-21.31
	HPSP	42,650	5.57	11.07	0.35
	성호전자	21,450	5.15	8.88	20.30
	서부T&D	10,570	4.45	-7.20	6.77
	동성화인텍	18,050	4.03	3.26	12.46
	실리콘투	44,500	3.85	11.11	23.44
	팜텍코리아	55,000	3.77	7.42	31.11
	ISC	167,100	3.60	12.45	15.24

전일 외국인/기관 동반 매매, 신용잔고, 공매도 상위			
코스피 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
한미반도체	64,793	삼성전기	-700,660
LS ELECTRIC	58,551	현대차	-140,065
HMM	55,831	LG이노텍	-85,267
이수페타시스	50,713	삼성SDI	-62,136
삼양식품	34,769	LG전자	-57,234
현대해상	24,986	두산에너빌리티	-54,254
삼성물산	20,270	삼성중공업	-48,270
SK이노베이션	19,982	현대모비스	-46,497
LS	15,038	LG씨엔에스	-44,727
GS건설	12,083	NAVER	-43,173
코스닥 외국인/기관 동반 매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
리파인	12,344	로보티즈	-39,987
ISC	7,320	레인보우로보틱스	-36,554
인텍플러스	6,081	에코프로	-28,269
티엘비	6,000	에스피지	-27,934
피에스케이홀딩스	5,641	인제니아테라퓨틱스(Reg.S)	-24,528
기가비스	5,046	JYP Ent.	-21,465
엘티씨	3,662	리노공업	-19,387
성호전자	3,621	에코프로비엠	-19,294
저스팀	3,514	코오롱티슈진	-16,090
오킨스전자	2,955	아난티	-13,796
신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)			
신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	8.51	SK하이닉스	340,514
로체시스템즈	7.01	삼성전자	316,732
한컴	6.47	삼성전기	141,883
셀바스AI	6.43	현대차	104,622
방림	6.05	LG전자	63,595
동운아나텍	6	SK스퀘어	56,980
티씨머티리얼즈	5.9	LG에너지솔루션	29,819
아이원	5.82	알테오젠	29,229
다스코	5.76	현대모비스	24,405
이랜시스	5.71	두산에너빌리티	23,719



중동 전쟁 데일리 뉴스 (D+172일 경과)

- 미국과 이란의 임시(60일) 종전 MOU가 양국 이견을 좁히지 못한 채 종료되면서 중동 긴장감 확대. 임시 MOU 종료 이후 호르무즈 해협 선박 피격 발생
- 최근 5일 평균 호르무즈 해협을 통과한 선박수는 10척으로 5/11일 이후 최저. 이란은 미국이 잠정 합의에 따른 약속을 이행할 때까지 해협 폐쇄 유지할 방침
- 트럼프 대통령은 이란과의 대화 없었다며 대이란 봉쇄 유지 선언. 이란 외무장관은 미국과의 임시 휴전이 아닌 전쟁 종식을 원한다는 입장 표명
- 국제유가(WTI)는 84.94달러, 브렌트유는 91.02달러로 +0%대 강보합권. WTI, 브렌트유는 3거래일 연속 상승 마감

Stage 5: 출구의 단계 ② (강경파와의 조율)

* 기간별(7/7~8/18) WTI: 평균 80.8달러, 최소 70.4달러, 최대 92.2달러
브렌트유: 평균 86.4달러, 최소 74.2달러, 최대 100.7달러

8/18	미-이란, 임시(60일) 종전 MOU 종료. 호르무즈 선박 피격
8/17	미-이란, 6월 체결한 임시 평화 협정(종전 MOU) 연장 거부
8/13	미-이란 교착 상태 지속. 국제유가(브렌트유) 7거래일 만에 하락
8/11	미국, 이란의 핵 프로그램보다 호르무즈 해협에 전략적 우선순위
8/10	트럼프, 이란에 배상금 요구하며 맞불. 협상 교착 상태
8/8	이란, 호르무즈 재개방 6가지 조건 제시(미군 철수, 제재 해제 등)
8/6	이란, 미국-이스라엘 선박 호르무즈 통항 금지하는 선별 통항 추진 후티 반군, 휴전 종식 선언. 정부군에 미사일 공격
8/5	이란, 오만과 호르무즈 임시 항로에 대한 합의 초안 타결
8/1	사우디, 트럼프에게 대이란 공습 우려 표명. 미국, 이란 대공습 취소
7/30	사우디, 홍해 선박 보호를 위한 14개국 해상 방위 연합 창설 발표 미국, 공습 중단한 지 6일 만에 이란 공격 재개
7/29	이란, 요르단 미군 기지에 탄도미사일 기습 발사. 중동 긴장감 확대 트럼프, 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. 미국 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 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
7/14	트럼프, 호르무즈 해협 통과 화물에 대한 20% 통행료 부과 방침 철회 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
6/21	미국-이란 종전 MOU 협상 진행(호르무즈 한시적 재봉쇄)
6/19	이스라엘, 레바논 공습에 미국, 이란 후속 협상에 제동
6/18	미국-이란 종전 MOU 타결. 임시(60일) 평화 협정 서명 (호르무즈 해협 개방 및 미국 해군 봉쇄 즉각 종료 승인)
6/11	트럼프 대통령, 이란과 종전 MOU 합의 가능성 언급
6/8	이란, 대이스라엘 군사 작전 중단 선언
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 국제유가(WTI), 종전 기대감 반영되며 80달러대 진입
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
5/12	미국, 중국행 이란산 원유 수출 관련 9개 기업 제재
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
4/23	트럼프 대통령, 이스라엘-레바논 휴전 3주 연장 언급
4/18	이란, 미국 해상 봉쇄 지속에 호르무즈 해협 재봉쇄
4/16	이스라엘-레바논 10일간 휴전 합의. 백악관 회담 추진
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 항해 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
3/16	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 보복 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 것이다 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.