



전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 SK하이닉스의 40조원 규모 자사주 매입 및 소각 계획 발표에 +5%대 상승
- 코스닥은 미 재무부의 국제 바이백 확대에 따른 장기금리 급등세 진정에 상승 마감
- 환율, 수출업체의 달러화 매도 물량에 5.1원 하락한 1,392.60원에 마감

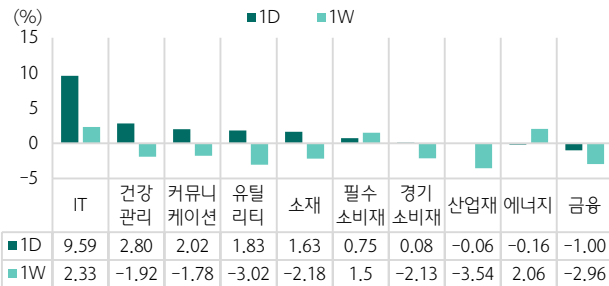
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	6,852.58	5.89	S&P500	7,641.16	-0.87
KOSDAQ	840.89	1.99	WTI	87.83	2.33
원/달러 환율	1,392.60	-0.36	달러인덱스	98.90	0.06

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
17,068	-22,712	-4,895	-1,328	16	1,194
상승/하락	455	306	상승/하락	1,064	566

전일 국내 업종별 등락

- SK하이닉스의 40조원 규모 자사주 매입 및 소각 계획 발표에 IT 업종 강세
- 모더나의 '암 치료제' 임상 성공에 제약바이오주 투심 개선되며 건강관리 업종 강세



전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

SK하이닉스 (000660.KS)	40조원 규모의 자사주식 취득 및 소각 발표에 강세 - 주주 가치 제고를 위해 전체 발행 주식 총수의 3.3%를 매입·소각 예정
카카오페이 (377300.KS)	- 미국의 가상자산 규제 법안 '클래리티법' 통과 기대감에 강세 - 트럼프 대통령, '클래리티법(CLARITY Act)' 의회 통과를 촉구
고려아연 (010130.KS)	- 미국 장기금리 하락에 따른 국제 금속 가격 상승세에 강세 - 미국 재무부의 장기 국제 바이백 확대 결정 이후 귀금속 가격 상승

전일 테마 리뷰

테마 [mRNA]

- 모더나와 머크가 공동 개발 중인 개인맞춤형 mRNA 임백신 '인티스메란 오토진'의 흑색종 임상 3상에서 주요 평가변수를 충족했다는 소식에 글로벌 바이오 투자심리 개선
- 키트루다 단독요법 대비 병용요법에서 암 재발 및 원격 전이 위험이 유의하게 감소하면서 mRNA 기술이 감염병 백신을 넘어 항암 치료 플랫폼으로 확장 가능성 부각
- 임상 발표 후 모더나 177% 폭등, 머크도 두 자릿수 상승하고 바이오엔텍 등 글로벌 mRNA 관련주까지 동반 강세를 보이며 관련 기술에 대한 밸류에이션 재평가 확산
- 국내에서도 모더나 관련 이력이 있는 엔투텍을 비롯해 유전체 분석·mRNA 플랫폼 기업으로 투자자 관심이 확산되며 바이오 중소형주에 테마성 매수세 유입

관련주

mRNA	엔투텍, 마크로젠, 에스티팜, 올릭스, 아이진, 진원생명과학 등
------	-------------------------------------

오늘의 테마 체크

테마 [방산]

- 대만 정부가 2027년 국방예산을 전년 대비 18% 늘린 1조1,225억대만달러로 편성하며 역대 최대 규모 제시
- 대만의 국방비가 GDP의 3%를 상회하며 중국의 군사적 압박에 대응한 대만의 방위력 강화 기조가 한층 가속화
- 중액 예산에는 기존 의회에서 삭감됐던 드론·미사일 관련 추가 지출이 포함될 예정
- 잠수함·무인기·미사일 등 비대칭 전력과 자국산 방산 장비 중심의 군 현대화 정책 지속
- 중동에서는 미·이란 갈등이 이어지는 가운데 우크라이나에서도 러시아의 대규모 미사일 공격이 지속되며 글로벌 방공체계 수요 확대

관련주

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

테마 [가상자산]

- 비트코인이 간밤 3% 이상 상승하며 7만1,000달러선을 회복, 6월 이후 처음으로 7만달러를 상회
- 이더리움도 3개월여 만의 최고 수준으로 상승하면서 가상자산 전반의 위험선호 회복
- 트럼프 대통령이 백악관 행사에서 의회에 가상자산 규제체계인 CLARITY Act 통과를 직접 촉구하며 정책 모멘텀 부각
- 해당 법안은 가상자산의 증권·상품 여부와 SEC-CFTC의 감독 범위를 명확히 하는 것이 핵심으로, 규제 불확실성 완화 기대

관련주

가상자산	우리기술투자, 한화투자증권, 다날, 갤럭시아머니트리, 위트, 티시아인티픽 등
------	--

오늘의 이벤트

2026 청두 국제 모터쇼: 중국 청두에서 열리는 국제 자동차 박람회

한국 7월 생산자물가지수(YoY): 이전치 +8.6%

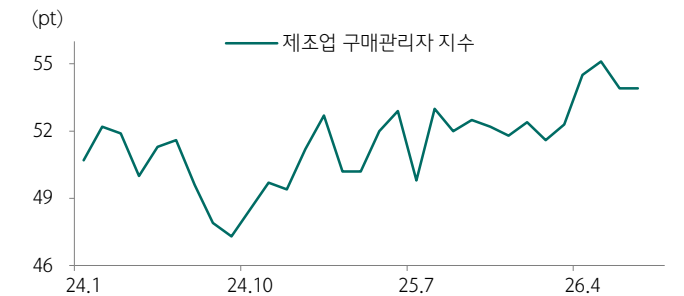
미국 8월 제조업 구매관리자지수(P): 이전치 53.9, 예상치 54.0

오늘의 리포트

한국단자 (025540.KS)	2Q26 Review 매출액 3,951억원, 영업이익 178억원 기록 - 관심있게 체크해야 할 3가지 내용: 원가, 케이티네트워크, 비용 보전 - 미국 법인의 비용 보전은 향후 매출로 인식되면서 반영될 예정
KCC (002380.KS)	- 순항 중인 기업가치 제고 계획. 이번에는 특별배당금 신설 - 특별배당금 신설에 따른 시가배당을 개선효과는 2.5~4%p - 삼성물산의 현금흐름이 KCC 주주에게 환원되는 과정
케이앤티블유 (032500.KQ)	- 미국 시장 동향을 감안 시 2027년 2분기부터 이익 급증이 유력 27년 미국 시장 개화 이후 시스템 장비 부문에서 쇼타지 발생 가능 - 코스닥 시장 영향으로 주가 급락한 현 시점이 장/단기 매수 적기

오늘의 차트 [미국 제조업 구매관리자 지수]

- 오늘 밤 미국 8월 제조업 구매관리자지수 예비치 발표 예정. 예상치 54.0 전망
- 지난달 제조업 구매관리자지수 53.9 기록하며 1년 연속 개선세를 유지



금주의 종목

삼성물산 (028260.KS)	- 원전·SMR·태양광·데이터센터 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·로봇·데이터센터 협력 확대 기대감
제닉 (123330.KQ)	- 미국 오프라인·유럽 시장 확대로 고성장 지속 - PDRN 하이드로겔 수출 안정화와 생산라인 증설로 수익성 개선 본격화

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.



KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락					
지수별	업종명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	4,704.15	6.56	0.82	5.16
	정보기술	9,393.16	5.44	0.06	7.08
	금융	2,031.93	-1.21	-3.19	-2.42
	자유소비재	2,496.49	-0.47	-2.66	3.53
	산업재	1,838.51	2.25	-2.51	8.21
	헬스케어	3,592.25	2.8	-1.56	18.27
	커뮤니케이션	1,522.55	1.59	-1.43	6.81
	소재	1,538.91	1.7	-2.29	12.78
	필수소비재	1,791.73	1.71	0.46	10.03
코스피 200	코스피 200	1,080.98	6.75	0.91	4.69
	커뮤니케이션	2,023.84	1.46	-1.48	6.86
	건설	753.76	1.36	-1.29	19.01
	중공업	1,232.85	-0.56	-5.2	6.18
	철강/소재	1,068.50	1.45	-2.43	18.09
	에너지/화학	1,743.53	-0.42	-0.42	7
	정보기술	14,280.28	7.14	0.15	4.71
	금융	1,644.15	-1.27	-3.28	-2.69
	생활소비재	1,319.44	1.54	-0.62	6.29
	경기소비재	2,573.16	-0.8	-3.38	-0.48
	산업재	1,220.04	-0.86	-3.58	13.48
	헬스케어	2,085.66	2.22	-1.02	14.21
코스닥 150	코스닥 150	1,471.82	2.72	-1.36	15.46
	소재	2,343.34	1.36	-2.66	14.14
	산업재	256.79	1.67	-3.83	21.41
	필수소비재	433.25	4.72	-0.35	33.23
	자유소비재	415.30	0.7	4.06	24.3
	정보기술	1,210.31	1.74	-0.89	7.48
	헬스케어	4,820.97	4.6	-0.96	24.27
	커뮤니케이션	1,374.22	1.43	-1.86	2.84

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위					
지수별	종목명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	미래에셋생명	26,600	15.40	37.47	69.43
	SK하이닉스	1,691,000	12.73	6.15	-4.14
	알티오젠	339,500	11.86	6.93	63.72
	SK스퀘어	1,123,000	11.85	0.54	-4.59
	에스티팜	110,900	11.68	3.07	-2.63
	삼성전자	271,000	9.49	1.12	11.07
	카카오페이	44,950	8.97	0.56	13.22
	삼성증권	92,400	8.71	-0.11	-9.14
	KCC	474,500	8.46	4.06	21.36
	고려아연	1,238,000	8.12	0.41	29.5
코스피 200	SK하이닉스	1,691,000	12.73	6.15	-4.14
	SK스퀘어	1,123,000	11.85	0.54	-4.59
	삼성전자	271,000	9.49	1.12	11.07
	카카오페이	44,950	8.97	0.56	13.22
	삼성증권	92,400	8.71	-0.11	-9.14
	KCC	474,500	8.46	4.06	21.36
	고려아연	1,238,000	8.12	0.41	29.50
	한국콜마	137,800	7.82	1.92	38.49
	삼성물산	374,000	7.78	2.47	17.80
	삼성생명	297,000	7.61	1.89	-1.49
코스닥 150	아이티센글로벌	31,350	22.70	15.47	63.28
	알티오젠	339,500	11.86	6.93	63.72
	에스티팜	110,900	11.68	3.07	-2.63
	우리기술투자	4,935	11.65	1.65	16.25
	코스메카코리아	137,200	11.00	10.20	77.03
	NHN KCP	14,760	9.17	1.37	27.57
	루닛	9,710	7.65	-7.70	3.74
	두산테스나	82,100	7.60	-2.26	1.86
	지아이이노베이션	8,670	6.38	-0.69	23.86
	SFA반도체	6,060	5.94	-2.73	8.02

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위			
코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	1,620,005	삼성전기	-379,025
삼성전자우	120,354	LG이노텍	-76,818
NAVER	81,740	KB금융	-70,478
삼양식품	60,840	LS ELECTRIC	-51,784
고려아연	31,002	LS	-45,388
삼성SDI	29,398	우리금융지주	-43,974
한화에너지로스페이스	20,280	두산에너지리티	-43,912
한국전력	17,972	효성중공업	-39,408
삼성물산	17,397	SK텔레콤	-37,611
빙그레	13,904	SK이티닉스	-30,848
코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알티오젠	112,784	에스티팜	-44,545
HPSP	25,799	지엔씨에너지	-17,905
펄어비스	15,565	테스	-17,752
주성엔지니어링	10,431	로보티즈	-13,190
인제니아테라퓨틱스(Reg.S)	10,062	클로봇	-8,337
에코프로	7,815	나이백	-6,863
우리기술	7,517	에이프릴바이오	-6,658
에코프로비엠	7,120	ISC	-6,114
심텍	5,868	RFHIC	-4,177
테크윙	5,622	피에스케이	-3,923
신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)			
신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	10.58	SK하이닉스	461,279
로체시스템즈	7.36	삼성전자	372,733
방림	6.34	삼성전기	129,844
셀바스AI	6.21	SK스퀘어	118,746
한캠	6.08	한미반도체	38,820
동운아나텍	6.07	LG에너지솔루션	29,845
다스코	6	알티오젠	26,951
비에이치	5.97	한화에너지로스페이스	25,869
파인애플	5.87	HD현대일렉트릭	23,217
PS일렉트로닉스	5.78	HPSP	22,677

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+174일 경과)

- 스콧 베센트 미 재무장관이 오는 24일 이란 경제 압박 계획 내용을 공개하겠다고 하며 이란 경제 압박을 강화하는 움직임 보이자 중동 불확실성 확대되며 국제유가 상승
- 트럼프 대통령은 종전 MOU 시한 만료에 따라 휴전을 이어갈 명분이 사라진 상황에서 군사행동을 단행하지 않는 대신 대이란 경제작전에 나설 것이라고 언급
- 미국의 대이란 제재 발표를 앞두고 이란과 거래하는 제3국까지 제재 대상이 될 수 있다는 우려 커지면서 중동산 원유 공급 차질 가능성 부각되며 투자심리 위축
- 국제유가(WTI)는 87.83달러, 브렌트유는 93.78달러로 +2%대 상승. WTI, 브렌트유는 5거래일 연속 상승 마감

Stage 5: 출구의 단계 ② (강경파와의 조율)

* 기간별(7/7~8/20) WTI: 평균 81.2달러, 최소 70.4달러, 최대 92.2달러
브렌트유: 평균 86.8달러, 최소 74.2달러, 최대 100.7달러

8/20	미국, 이란 경제 압박 계획 발표 예고. 이란 경제고립 작전 선언
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 선박 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

7/17	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 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 통항 불가 통보

출처: 언론 종합, 하나증권