



전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 한국 8월 수출 기대감 및 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입에 상승 마감
- 코스닥은 케빈 워시 연준 의장의 매�파적 발언에 따른 미국 국제금리 급등에 하락 마감
- 환율, 외국계 채권 자금 유입과 달러 매도 물량에 3.9원 하락한 1,368.60원에 마감

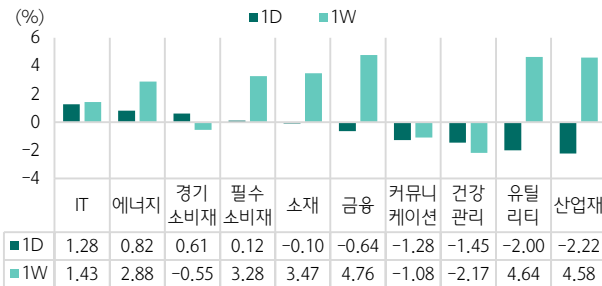
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	6,820.02	0.46	S&P500	7,686.14	-0.33
KOSDAQ	834.29	-0.49	WTI	85.76	2.83
원/달러 환율	1,368.60	-0.28	달러인덱스	99.43	-0.27

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-6,434	-1,464	-7,891	-552	2,530	-2,005
상승/하락	330	433	상승/하락	741	878

전일 국내 업종별 등락

- 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입 영향에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세
- 미국 국제금리 급등에 전력기주 차익 실현 매도세 출회되며 산업재 업종 약세



전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

SK이노베이션 (096770.KS)	- 자회사 SK온의 대규모 에너지저장장치용 배터리 공급계약 소식에 강세 - SK온, 미국 ESS 제조기업 네오볼타 파워와 장기 공급계약을 체결
포스코퓨처엠 (003670.KS)	- 미국 정부의 전력망 안보 강화에 따른 수혜 기대감에 강세 - 트럼프 대통령, 8월 26일 미국 기간전력망에 대한 국가비상사태를 선언
LG전자 (066570.KS)	- 북미 테크 콘퍼런스에서 피지컬 AI를 핵심 미래 사업으로 제시하며 강세 - 액추에이터 양산 및 로봇 사업 확대에 따른 기업가치 재평가 기대감

전일 테마 리뷰

테마 [2차전지]

- SK온이 미국 ESS 업체 네오볼타 파워와 약 1조5천억원 규모의 LFP 배터리 셀 공급계약을 체결하면서 북미 ESS 시장 성장 기대 재부각
- SK온은 2027~2031년 5년간 총 9GWh 규모 LFP 파우치셀을 공급하며, 물량은 미국 조지아 공장에서 생산할 예정
- SK온과 네오볼타 파워가 연내 추가 9GWh 규모의 전략적 협력을 추진하면서 향후 협력 규모가 총 18GWh까지 확대될 가능성도 부각
- 미국 전력망 안보 강화와 AI 데이터센터 확대에 따른 ESS 수요 증가 기대가 맞물리며 셀 업체뿐 아니라 양극재·LFP 소재주로 수급 확산

관련주

- | | |
|------|--|
| 2차전지 | <ul style="list-style-type: none"> LG에너지솔루션, 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 에코프로비엠, 에코프로, SK이노베이션 등 |
|------|--|

오늘의 테마 체크

테마 [방산]

- 미국과 이란이 다시 직접 군사공격을 주고받으며 중동 긴장이 재차 고조. 이란이 요르단 내 미군 기지를 공격하자 트럼프 대통령도 추가 대응을 예고
- 미 국방부는 폭히드마틴-제너럴다이내믹스와 7년 장기 공급계약을 체결해 THAAD-PAC-3 MSE 요격미사일 핵심 부품 생산량 확대 및 납기 단축 추진
- 단기 탄약 보충이 아니라 다년 계약을 통한 생산능력 증설에 나섰다는 점에서 글로벌 미사일 방공체계 수요의 구조적 증가 확인
- 이스라엘과 그리스도 35억달러 규모 다층 방공망 'Achilles Shield' 계약을 체결, David's Sling SPYDER-BARAK MX와 레이더 지휘통제체계 도입 예정

관련주

- | | |
|----|--|
| 방산 | <ul style="list-style-type: none"> 한화에어로스페이스, LG디펜스엔지니어링, 한화시스템, 한국항공우주, 현대로템, 풍산, 코스트테크놀로지 등 |
|----|--|

테마 [광통신]

- AI 데이터센터의 CPU 집적도가 높아지면서 기존 구리 케이블이 전력소모·전송속도 측면에서 한계에 도달, 서버 간 연결이 광통신 중심으로 빠르게 전환되는 추세
- 실리콘포토닉스용 SOI 웨이퍼 글로벌 1위 업체 Soitec은 AI 데이터센터 광통신 수요 급증에 대응해 고객들과 다년간 공급계약 및 선금금 방식의 장기 계약을 추진
- Soitec의 포토닉스 SOI 매출은 이번 회계연도 2억달러 이상으로 전년 대비 두 배 이상 증가할 전망이며, 회사는 기존 전망치를 사실상 최소 수준으로 평가
- UBS 추정 기준 Soitec이 실리콘포토닉스 기반 시장의 약 95%를 점유하고 있어 수요 급증이 공급 부족과 가격 협상력 강화로 연결되는 모습

관련주

- | | |
|-----|---|
| 광통신 | <ul style="list-style-type: none"> 오이솔루션, 옵티코어, 코위버, 라이트론, 우리넷, 유비쿼스 등 |
|-----|---|

오늘의 이벤트

한국 8월 수출액(YoY)[P]: 이전치 +63.0%, 예상치 +62.6%

미국 8월 ISM 제조업구매자지수: 이전치 55.6, 예상치 55.2

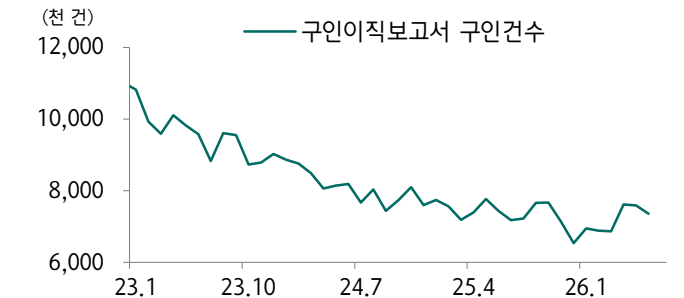
미국 7월 노동부 JOLTS(구인, 이직 보고서): 이전치 7.359M, 예상치 7.33M

오늘의 리포트

SK텔레콤 (017670.KS)	9월 전략 - 화재가 집중되는 구간, 추가 차별화 예상 - 실적/배당/5G/AI 성과 모든 화재 집중될 수 있는 구간에 진입 - 장기 이익/배당 성장성 감안 시 추가 여전히 매력적
KT (030200.KS)	9월 전략 - AI 과급화 전략 긍정적, 확실한 저점은 맞아 2027년 ARPU 성장 감안하면 추가 절대 저평가 상태 - 올해 분사 이익/배당 정책 가능성 이미 주가에 반영
LG유플러스 (032640.KS)	9월 전략 - 3개월 이상 내다보면 추가 전망 밝습니다 - 사실상 2026년은 20% 이상 영업이익 증가 유력 - 장기 이익 성장 흐름을 바탕으로 보면 밸류에이션상 매력적인 수준

오늘의 차트 [미국 노동부 JOLTS(구인, 이직 보고서)]

- 오늘 밤 미국 7월 구인이직보고서 구인건수 발표 예정. 예상치 733만건 전망
- 지난달 구인이직보고서 구인건수 736만건 기록하며 시장 예상치 부합



금주의 종목

SK텔레콤 (017670.KS)	- 국책 AI 사업자 선정·AI RAN 구축 확대를 통해 AI 사업의 성과 예상 - 향후 AI 데이터센터 SPC 이익의 배당 유입에 따른 장기 DPS 성장 기대
S-Oil (010950.KS)	- 베네수엘라의 OPEC 탈퇴 및 미국과의 에너지 협력 강화 가능성 대두 - 중동의 가격 결정력 약화 및 아시아 정유업체의 원가 경쟁력 강화 기대
이수페타시스 (007660.KS)	- 다중적층 MLB 수요 확대와 고부가 제품 믹스 개선으로 호실적 기록 - HDI 대응력 확보 및 고객사 다변화로 향후 밸류에이션 리레이팅 기대



KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락					
지수별	업종명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	4,660.67	0.51	1.7	3.08
	정보기술	9,514.63	1.41	5.13	13.01
	금융	2,150.20	-0.63	4.94	3.42
	자유소비재	2,482.91	2.03	-0.35	5.15
	산업재	1,841.56	-1.39	3.28	9.46
	헬스케어	3,454.31	-1.88	-2.99	12
	커뮤니케이션	1,512.83	-1.44	-1.21	3.1
	소재	1,596.47	-0.69	2.95	16.81
	필수소비재	1,940.10	-0.53	5.1	17.78
코스피 200	코스피 200	1,071.85	0.58	1.69	2.39
	커뮤니케이션	2,010.17	-1.52	-1.36	3.19
	건설	780.74	-2.79	8.83	17.29
	중공업	1,262.47	-3.08	6.03	7.74
	철강/소재	1,122.30	-3.22	1.66	16.23
	에너지/화학	1,773.90	1.23	3.1	12.5
	정보기술	14,258.97	1.69	3.15	9.19
	금융	1,742.51	-0.61	5.06	3.32
	생활소비재	1,405.95	-0.59	4.23	11.11
	경기소비재	2,535.97	0.8	-1.66	0.03
	산업재	1,243.42	-1.38	3.58	14.56
	헬스케어	2,098.73	-0.68	-2.76	10.6
	코스닥 150	1,444.04	-1	1.86	18.89
	소재	2,400.59	-0.3	4.19	22.61
코스닥 150	산업재	257.31	0.21	3.43	13.03
	필수소비재	446.95	-2.38	3.36	34.48
	자유소비재	427.58	0.51	4.03	21.03
	정보기술	1,200.85	0.25	4.78	21.61
	헬스케어	4,523.35	-3.39	-2.77	19.79
	커뮤니케이션	1,380.97	-0.48	2.43	0.46

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위					
지수별	종목명	증가	1D	1W	1M
KRX 300	엘앤에프	146,700	8.83	20.64	100.14
	성호전자	16,980	7.88	-5.35	13.65
	포스코퓨처엠	200,500	7.62	17.32	45.61
	LG전자	216,500	7.44	8.36	33.56
	SK이노베이션	125,500	7.36	-3.54	13.57
	롯데에너지머티리얼	37,800	7.08	16.85	38.21
	카카오게임즈	8,810	6.66	1.73	10.54
	로보티즈	257,500	6.40	4.04	40.1
	덕산네오룩스	34,250	6.37	8.04	14.17
	이수스페셜티케미컬	70,000	5.90	9.03	33.59
코스피 200	엘앤에프	146,700	8.83	20.64	100.14
	포스코퓨처엠	200,500	7.62	17.32	45.61
	LG전자	216,500	7.44	8.36	33.56
	SK이노베이션	125,500	7.36	-3.54	13.57
	이수스페셜티케미컬	70,000	5.90	9.03	33.59
	코오롱인더	59,500	5.31	18.29	23.83
	LG이노텍	642,000	5.07	12.63	24.90
	후성	13,130	4.87	7.45	45.89
	롯데쇼핑	106,400	4.21	10.60	-9.29
	코스모화학	11,710	3.81	8.33	31.87
코스닥 150	에프에스티	26,900	9.13	19.03	46.12
	성호전자	16,980	7.88	-5.35	13.65
	카카오게임즈	8,810	6.66	1.73	10.54
	로보티즈	257,500	6.40	4.04	40.10
	덕산네오룩스	34,250	6.37	8.04	14.17
	심텍	129,300	5.29	22.91	55.97
	한라캐스트	10,680	4.20	-2.02	46.50
	코미코	26,450	4.13	4.13	21.55
	티씨케이	248,000	3.98	9.01	49.85
	피에스케이홀딩스	124,800	3.91	13.25	27.61

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위			
코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전기	126,325	SK하이닉스	-702,814
LG전자	94,757	두산에너빌리티	-106,404
SK이노베이션	71,255	효성중공업	-69,881
기아	41,732	한화에어로스페이스	-42,555
포스코퓨처엠	26,695	LG디펜스엔지니어로스페이스	-41,102
현대모비스	23,791	LS ELECTRIC	-40,991
현대오트오버	15,406	삼성전자우	-38,214
신세계	11,021	현대건설	-28,928
삼성물산	9,295	대우건설	-22,608
LG에너지솔루션	8,139	교려아연	-21,591
코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)			
동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
RF머트리얼즈	4,783	알테오젠	-66,436
인바디	1,788	파마리서치	-32,502
저스팀	1,592	펍트론	-17,492
리파인	1,557	HLB	-15,361
동운아나텍	1,351	우리기술	-15,340
성호전자	1,109	지엔씨에너지	-13,239
덕산하이메탈	1,038	에이비엘바이오	-10,814
씨엠티엑스	1,035	씨젠	-9,095
탑코미디어	929	대한광통신	-9,058
코스모로보틱스	880	에코프로비엠	-6,345
신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)			
신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	9.94	삼성전자	393,325
로체시스템즈	6.77	SK하이닉스	344,454
PS일렉트로닉스	6.7	한미반도체	64,001
한켄	6.59	LG에너지솔루션	45,116
방림	6.22	삼성전기	43,745
지투파워	6.19	두산에너빌리티	41,674
동운아나텍	6.02	한화에어로스페이스	34,810
셀바스시	5.96	알테오젠	33,094
비에이치	5.77	현대차	31,867
상신전자	5.73	LG전자	28,630



중동 전쟁 데일리 뉴스 (D+185일 경과)

- 미국이 이란의 라라크섬 로켓 발사대 2곳을 공격했으며 이후 이란은 요르단 내 미군 기지들을 공격하며 미-이란 교전 재개
- 양측의 충돌 재개로 호르무즈 해협 정상화 기대감 약해지며 국제유가 급등. 국제유가 상승과 연준 의장 매파 발언으로 연준 긴축 우려 높아지며 투자심리 위축
- 트럼프 대통령은 이란의 요르단 미군 기지 공격에 대해 강도 높은 보복을 예고했으며 이란에 대한 미국의 제재가 강력하게 효과를 내고 있다고 주장
- 국제유가(WTI)는 85.76달러, 브렌트유는 90.49달러로 +2%대 상승 마감. 미-이란 교전 재개에 군사적 충돌 우려 높아지며 브렌트유 90달러 돌파

Stage 6: 출구의 단계 ③ (미국의 국면 전환: 경제적 제재)

* 기간별(8/25~8/31) WTI: 평균 83.5달러, 최소 82.2달러, 최대 85.8달러
브렌트유: 평균 89.2달러, 최소 87.7달러, 최대 90.5달러

- 8/31 이란, 요르단 내 미군 기지 공격. 미-이란 교전 재개
- 8/28 미국, 이란 라라크섬 로켓 발사대 2곳 타격
- 8/26 이란-오만 임시 통항로 개설, 기뢰 제거 위한 기본틀 합의
- 8/25 미국, 이란에 군사적 행동에서 경제적 제재로 정책 전환

Stage 5: 출구의 단계 ② (강경파와의 조율)

* 기간별(7/7~8/24) WTI: 평균 81.4달러, 최소 70.4달러, 최대 92.2달러
브렌트유: 평균 87.2달러, 최소 74.2달러, 최대 100.7달러

- 8/24 미국, 이란의 경제적 고립을 위한 2차 제재 방침 발표
- 8/21 이란, 미국이 예고한 추가 제재에 대해 대응에 나설 것이라고 경고
- 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
- 8/11 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
- 8/5 이란, 오만과 호르무즈 임시 항로에 대한 합의 초안 타결
- 8/1 사우디, 미국에 대이란 공습 우려 표명. 미국, 이란 대공습 취소
- 7/30 사우디, 홍해 선박 보호를 위한 14개국 해상 방위 연합 창설 발표
- 7/29 이란, 요르단 미군 기지에 탄도미사일 기습 발사. 중동 긴장감 확대
- 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, 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% 통항료 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
- 5/28 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
- 5/18 미국, 이란의 석유 제재 일시 해제 방안 수용
- 5/17 트럼프 대통령, 이란 핵 프로그램 20년 중단 방안 언급
- 5/14 마-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
- 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 4차 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