HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 중동전쟁 확전 우려에 장중 매도 사이드카 발동되며 -6%대 하락 마감
- 코스닥은 미국 금리인하 기대감 소멸에 제약바이오·2차전지·반도체 약세 보이며 하락
- 환율, 중동 정세 격화 속 외국인 주식 매도세에 16.7원 상승한 1,517.30원에 마감

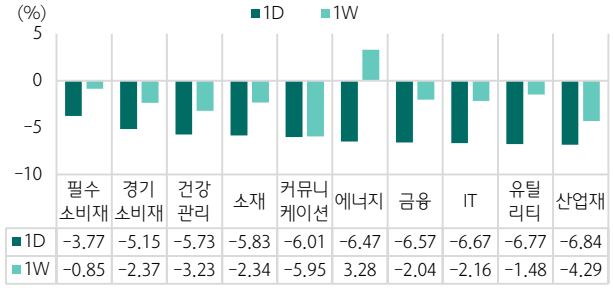
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,405.75	-6.49	S&P500	6,581.00	1.15
KOSDAQ	1096.89	-5.56	WTI	88.13	-10.30
원/달러 환율	1,517.30	1.11	달러인덱스	98.95	-0.70

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-36,751	70,029	-38,173	-2,592	4,647	-1,998
상승/하락	51	758	상승/하락	184	1,510

전일 국내 업종별 등락

- 중동전쟁 확전 우려 속, 美 금리인하 기대감 소멸에 전 업종 약세
- 인플레이션 우려에 따른 국채금리 상승, 유동성 기대 약화에 IT 업종 약세



	필수소비재	경기소비재	건강관리	소재	커뮤니케이션	에너지	금융	IT	유틸리티	산업재
1D	-3.77	-5.15	-5.73	-5.83	-6.01	-6.47	-6.57	-6.67	-6.77	-6.84
1W	-0.85	-2.37	-3.23	-2.34	-5.95	3.28	-2.04	-2.16	-1.48	-4.29

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

휴아해운 (003280.KS)	• 호르무즈 봉쇄 장기화에 따른 유조선 운임 급등에 강세 • 글로벌 석유 회사들이 저장 공간을 확보하지 못하면서 유조선 수요 급증
사람인 (143240.KQ)	• 김익래 다움키움그룹 전 회장의 공개매수 소식에 강세 • 공개매수 이후 지분율은 기존 지분율을 합쳐 총 11.77%로 증가
티엠씨 (217590.KS)	• 유가 상승과 인공지능 수요 확대 기대감에 강세 • 유가 상승, 해양플랜트 발주 증가로 이어져 케이블 매출액 증가 기대

전일 테마 리뷰

테마 [탈플라스틱]

- 호르무즈 해협 봉쇄 지속에 따른 플라스틱 핵심 연료 공급 차질 발생에 탈플라스틱 관련주 부각
- 플라스틱 핵심 원료인 납사(나프타) 공급에 차질생기며 납사 가격 지난 달 이후 50% 급등하며 톤당 875 달러까지 상승
- 에틸렌, 프로필렌 등 기초 화학제품 공급 감소하며 플라스틱과 합성섬유 등 충격 확산
- 원유 기반의 플라스틱 원료 의존도 낮추고 재활용률 높이며 재활용 가능한 신소재로의 전환 추진 부각

관련주

탈플라스틱	• 삼릉물산, 에코플라스틱, 세림B&G, 진영, 한국팩키지, 씨티케이 등

오늘의 테마 체크

테마 [낙폭과대]

- 미국의 이란 에너지 인프라 공격 연기 소식에 투심 개선되며 저가매수세 유입 기대
- 지난 22일 지정학적 리스크 확대에 코스피 -6%, 코스닥 -5% 급락 마감
- 미국과 이란 적대 행위 종식 위해 긍정적이고 생산적인 대화 진행했다 트럼프 대통령이 밝히며 전일 미국 증시 1%대 상승
- 코스피, 코스닥 12mf EPS 전망치 한 달 전 대비 +13.23%, +1.62% 상승하며 실적 훼손이 아닌 매크로 불확실성으로 하락
- 이에 실적 모멘텀 유효하고, 지정학적 리스크 완화에 따른 금일 국내 증시 저가매수세 유입 기대

관련주

낙폭과대	• 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, HD현대중공업, 삼성물산, 하이브, 에이비엘바이오, 한미약품 등

테마 [폴더블폰]

- 2026년 애플 첫 번째 폴더블 아이폰 출시 기대감에 관련주 주목 요망
- 아이폰 18 시리즈 9월 공개 후 3개월 시차 두고 12월 출시 일정 전망
- 생산량 1천만~2천만대 예상으로 삼성전자의 갤럭시 플립6, 폴드6 등 전년도 출하량 500만~600만대 대비 큰 폭 상회
- 오포는 지난 17일 폴더블폰 파인드 N6 공개, 화웨이는 트라이폴드폰 9월 공개 예정
- 올해 폴더블폰 출하량 전년대비 20% 증가 예상으로 폴더블 시장 성장 기대

관련주

폴더블폰	• 비에이치, 유티아이, 도우인시스, 파인엠텍, 세경하이테크, KH바텍 등

오늘의 이벤트

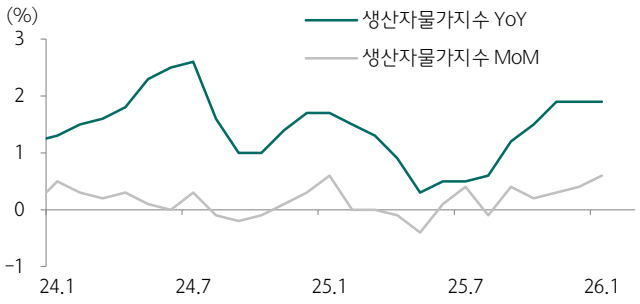
중국 보아오포럼(BFA)(~27): 아시아 최대 규모의 경제 포럼
미국 3월 제조업 구매관리자지수: 이전치 51.2, 예상치 51.6
한국 2월 생산자물가지수(YoY): 이전치 +1.9%

오늘의 리포트

하이브 (352820.KS)	• 2026년 예상 P/E 30배도 하회한 과도한 셀온 • BTS 컴백은 지표 관점에서 모두 예상치 상회 • BTS 이후 주요 아티스트들의 컴백 및 데뷔 싸이클 시작
SGC에너지 (005090.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 6,345억원, 영업이익 306억원 전망 • 본업의 실적 성장성에 더해 신규 사업의 잠재력에 관심을 가질 필요 • 발전업에서 코로케이션 사업자로 위상이 변경될 여지도 존재
자동차	• 3월 20일 중국 유니트리 테크놀로지의 상장에 대한 사전심사가 승인 • 유니트리의 2025년 매출액 3,724억원.비경상 제외 순이익 1,308억원 • 유니트리 상장 후 시가총액은 로봇 업종의 Valuation 가늠자로 작용

오늘의 차트 [한국 생산자물가지수]

- 오늘 한국 2월 생산자 물가지수 발표 예정. 지난 1월 PPI 전년 대비 +1.9% 기록
- 지난 1월 생산자물가지수 전월 대비 0.6% 상승하며 5개월 연속 오름세 기록



금주의 종목

키움증권 (039490.KS)	• KOSDAQ 개인 매수세가 본격화될 경우, M/S 반등 가능성 높아 • 3월 중 2개년 주주환원 정책 발표 예정되어 있어 배당 확대 기대감
티에프이 (425420.KQ)	• cpo, socamm 등 어플리케이션 확대, 고객사 다변화로 실적 개선 전망 • 테스트 수요 성장에 따른 테스트 소켓 수요 증가세 지속
오이솔루션 (138080.KQ)	• AT&T 역대 최대 CAPEX 계획 발표, 망 투자 논리 구체화되는 중 • 수급이 서버향 트랜시버에서 프론트홀향 트랜시버로 본격 확장 진행 중

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 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

HANA Guru Eye

채널전략팀

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	3,608.68	-6.59	-2.64	-6.84
	정보기술	6,151.28	-6.43	-1.05	0.11
	금융	1,948.37	-6.74	-2.09	-15.53
	자유소비재	2,336.52	-5.54	-2.82	-11.71
	산업재	1,756.58	-6.87	-4.14	-7.64
	헬스케어	4,318.76	-5.62	-2.66	-10.48
	커뮤니케이션	1,617.60	-6.17	-6.16	-16.13
	소재	1,746.58	-6.45	-1.62	-11.09
	필수소비재	1,590.70	-4.36	2.27	-8.28
코스피 200	코스피 200	804.86	-6.68	-2.66	-7.01
	커뮤니케이션	2,087.64	-6.27	-4.94	-15.55
	건설	777.12	-5.38	7.73	9.1
	중공업	1,422.56	-7.73	-6.15	-12.51
	철강/소재	1,288.90	-6.62	-4.32	-12.84
	에너지/화학	1,579.70	-7.22	-1.29	-11.64
	정보기술	8,220.09	-7.16	-1.42	-2.84
	금융	1,566.77	-6.78	-2.09	-15.5
	생활소비재	1,305.28	-5.03	1.15	-13.74
	경기소비재	2,553.01	-5.47	-2.77	-11.49
	산업재	1,287.86	-5.71	-5.3	-2.3
	헬스케어	2,170.64	-6.67	-3.47	-18.3
코스닥 150	코스닥 150	1,906.64	-5.77	-3.48	-4.89
	소재	3,156.56	-7.53	-8.76	-16.56
	산업재	390.92	-7.43	-7.12	-12.73
	필수소비재	506.87	-6.22	-3.37	-16.41
	자유소비재	546.85	-4.87	-3.71	-16.77
	정보기술	1,286.21	-5.76	-1.03	6.24
	헬스케어	6,974.21	-4.83	-1.73	-2.47
	커뮤니케이션	1,916.25	-5.33	-15.12	-18.27

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	SK오션플랜트	27,400	7.24	45.44	45.98
	효성티앤씨	381,000	3.81	14.24	-0.91
	삼천당제약	941,000	3.75	28.9	52.76
	삼성E&A	35,950	1.84	14.67	0.7
	SNT에너지	54,200	1.69	23.74	13.51
	SNT다이내믹스	48,050	1.26	-7.06	-18.14
	덕산네오룩스	48,500	1.15	1.89	10.23
	코스맥스	198,000	0.97	15.99	4.27
	펄어비스	41,750	0.60	-39.05	-18.46
	GS건설	31,850	0.16	42.19	38.18
코스피 200	효성티앤씨	381,000	3.81	14.24	-0.91
	삼성E&A	35,950	1.84	14.67	0.70
	코스맥스	198,000	0.97	15.99	4.27
	GS건설	31,850	0.16	42.19	38.18
	대한유화	134,700	0.07	8.19	-23.73
	엘앤에프	112,100	0.00	6.66	-1.75
	한국콜마	76,700	0.00	10.36	7.12
	포스코인터내셔널	76,900	-0.13	4.20	5.05
	DL	64,700	-0.31	45.07	28.88
	삼성카드	59,000	-1.17	1.37	-11.01
코스닥 150	삼천당제약	941,000	3.75	28.90	52.76
	두산테스나	103,700	1.27	42.45	60.78
	덕산네오룩스	48,500	1.15	1.89	10.23
	코스메카코리아	77,300	0.65	7.81	-7.43
	펄어비스	41,750	0.60	-39.05	-18.46
	펩트론	346,000	0.00	9.32	27.21
	인텔리안테크	120,500	-0.82	-9.74	5.61
	넥슨게임즈	10,950	-1.08	-1.71	-9.80
	대주전자재료	124,700	-1.19	12.65	32.66
	실리콘투	38,000	-1.30	7.95	-15.56

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
LIG넥스원	45,579	삼성전자	-3,058,928
한국콜마	19,679	SK하이닉스	-1,581,685
LG이노텍	18,687	현대차	-488,076
코스맥스	15,921	두산에너빌리티	-354,415
엘앤에프	9,403	삼성E&A	-179,332
비에이치	8,921	삼성중공업	-159,905
HD현대에너지솔루션	8,109	기아	-103,655
S-Oil	6,605	하이브	-100,921
삼화콘덴서	5,303	대우건설	-89,566
씨에스윈드	5,088	미래에셋증권	-89,013

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
휴림로봇	14,903	에이비엘바이오	-55,908
&씨어스테크놀로지	9,472	삼천당제약	-42,891
에이디테크놀로지	9,301	HLB	-15,841
씨엠티엑스	7,507	동진쎄미켐	-15,635
덕산네오룩스	6,740	대명에너지	-12,226
앱클론	6,400	디앤디파마텍	-11,704
선익시스템	5,687	오름테라퓨틱	-9,586
실리콘투	5,545	리가켐바이오	-8,295
유진테크	4,788	하림지주	-8,254
세미파이브	4,300	코오롱티슈진	-7,595

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	9.04	삼성전자	771,095
에스와이스틸텍	8.23	현대차	216,752
핑거	7.74	SK하이닉스	178,010
지투파워	7.67	신한지주	50,739
세명전기	7.59	한미반도체	50,660
아이텍	7.55	삼천당제약	49,436
바이오스마트	7.52	미래에셋증권	47,767
동운아나텍	7.52	두산에너빌리티	46,957
아난티	7.17	하이브	45,289
일진파워	7.13	삼성SDI	41,914

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 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

중동 전쟁 데일리 뉴스 (D+24, 568시간 경과)

- 48시간 최후 통첩 이후 트럼프 대통령이 이란과 생산적인 대화했다 언급하며 에너지 인프라 공습 5일 연기
- 이란은 미국이 다른 국가 통해 종전 협상 제안했으나 답변하지 않았다며 어떠한 협상한 적 없다 밝혀
- 그럼에도 지난 주말간 전운 심화 우려에서 직접적인 마찰 감소 기대감에 유가, 천연가스 등 하락 마감

Stage 2: 모즈타바 하메네이 집권과 향전의 시작

3/23	**트럼프 대통령, 이란과 종고 생산적인 대화했다 언급하며 에너지 인프라 공격 5일 연기**
	터키, 이집트, 파키스탄 등 미국·이란 간 중재 메시지 전달 중
	수 천명의 미 해병대 병력 금요일 중동에 진입할 예정
3/22	**트럼프 대통령, 이란 48시간내 호르무즈 미개방시 발전소 초토화 예고**
	이란 혁명수비대, 이란 전력망 공격받을 경우 미국의 중동 동맹국들의 에너지 인프라 타격 경고
3/20	**미 국방부, 군함 3척과 해병대원 수천명 중동에 추가 파견**
	이란, 인도양 디에고 가르시아 미·영 공동기지 향해 중거리 탄도미사일 2발 발사
	이란 외무장관, 호므루즈 해협 일본 선박 통과 협의 시작
3/19	**네타냐후, 이란은 더 이상 우라늄 농축, 탄도미사일 생산 할 수 없어**
	이란, 사우디, 쿠웨이트 주요 대형 정유시설 대상으로 공격 지속
	트럼프 대통령, 중동 지상군 투입 계획 부인
3/18	**이스라엘의 공습 통해 이스마일 하티브 이란 정보부 장관 사망**
	이스라엘, 이란 최대 가스전 폭격
	이란, 카타르 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격
3/17	**모즈타바 하메네이, 혁명수비대 총사령관 출신 강경파 군사고문 임명**
	이란 혁명수비대, 바시즈 민병대 총지취관 사망 확인
	미중 정상회담 연기 후 5~6주 내 개최 예정
	트럼프 대통령, 동맹국에 호르무즈 파병 요청
3/16	**이란 외무장관, 미국과 협상 이유 없다며 장기전 불사. 호르무즈 해협 통과하는 제3국들에는 안전한 통행 보장**
	이란 무인기(드론) 두바이 국제 공항 인근 공격
	이, UAE 남부 샤 유전 공격. 하루 7만 배럴 생산 능력 보유
	베센트 재무장관, 이란 유조선 호르무즈 해협 통과 허용 언급
	트럼프 대통령, 이란 전쟁으로 미·중 정상회담 한달 연기 요청
3/14	**이란 "호르무즈 해협, 미국·동맹국 제외 열려있다"며 부분 봉쇄 언급**
	트럼프 대통령, 한중일 비롯한 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견 요구
	이란, 호르무즈 해협 우회 경로인 UAE 수출 경로 푸자이라 항구 타격

출처: 언론 종합, 하나증권

3/13	**미국 전쟁부, 중동 지역에 상륙강습함과 해병대 병력 파견 요청 승인**
	트럼프 대통령, 다음주 이란 강하게 공격할 것이라 발언
	이란, 위안화로 거래되는 석유 화물 실은 유조선에 대해 호르무즈 해협 통과 허용 방안 논의
	이란 혁명수비대, 이스라엘, 중동 미국 기지 겨냥한 미사일 및 드론 공격 수행 주장
	미군, 호르무즈 해협 봉쇄 해제 압박 위해 이란의 경제적 핵심지인 하르그 섬 일부 폭격
3/12	**모즈타바 하메네이, 호르무즈 해협 봉쇄 계속할 것**
	미국 국방부, 전쟁 첫 10일 간 113억 달러 지출 상회

Stage 1: 이란 신정 체제 타격, 글로벌 에너지 공급망 붕괴

3/11	**국제에너지기구(IEA), 4억 배럴 비축유 방출 결정**
	미국, 이란 기뢰 부설 함정 16척 타격 발표
	이란, 종전안으로 미국 배상금 지급 및 침략 재발 방지 보장 등 제시
3/10	**이란 혁명수비대, 전쟁의 끝을 결정하는 건 우리(이란)라 맞대응**
	국제에너지기구(IEA) 비축유 방출 관련 긴급회의 소집
	트럼프 대통령, 호르무즈 해협에 기뢰 설치 시 전례없는 군사적 결과 직면할것이라 경고
3/9	**트럼프 대통령, 이란 전쟁 곧 끝날 수 있다 발언**
	G7 국제유가 대응책으로 전략비축유 공동 방출 논의
3/8	**이란 차기 최고지도자 모즈타바 하메네이 선출**
	국제유가 WTI 배럴당 100달러 돌파. 2022년 7월 이후 처음
	이스라엘, 이란 샤흐란 석유저장소 등 연료저장시설 집중 타격
3/7	**마수드 페제시키안 이란 대통령, 걸프 국가에 사과 및 공격 중단 선언**
	이란, 페제시키안 대통령 사과 후 바레인·UAE 추가 공습
	트럼프 대통령, 쿠르드족이 개입하는 것 원치 않는다 발언
3/6	**트럼프 대통령, "이란과의 합의는 '무조건 항복' 외에는 없을 것"이라 발언**
3/4	**이란 분쟁 종식 위한 물밑 협상 요청 보도됐으나 이란은 부인**
	트럼프 대통령·쿠르드족 지도자간 통화 사실 발표
	쿠르드족, 이란내 지상 공격작전 개시 보도
3/3	**트럼프 대통령, 걸프 유조선에 대한 미 해군 호위 및 보험 약속**
	이스라엘, 레바논 무장세력 헤즈볼라 공습
	이스라엘, 이란 지하 핵시설 '민자데헨' 타격
3/2	**호르무즈 해협서 민간 선박 3척 피격**
	레바논 무장세력 헤즈볼라, 이스라엘에 로켓 공격
	이란, 아람코 라스타누라 정유시설 드론으로 공격
3/1	**이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 사망 발표**
2/28	**미국·이스라엘, 이란에 예방적 미사일 공격 단행으로 전쟁 발발**
	이란 혁명수비재, 호르무즈 해협 통항 불가 통보
	이란 테헤란 내 서로 다른 13곳, 이란 전역 12개 도시 공습 발생

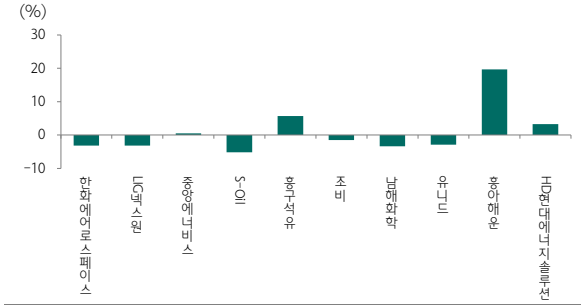
출처: 언론 종합, 하나증권

원유, 천연가스, 운임 추이

단위: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	89.03	-6.03	-6.59	34.26	55.05
브렌트유	96.18	-14.27	-5.94	34.54	58.06
미국 천연가스 선물($)	2.89	-6.59	-5.13	-3.15	-21.57
유럽 천연가스 선물(€)	56.68	-4.34	10.48	78.06	101.28
발틱 더티 탱커	2,962	4.22	14.54	65.75	145.40
발틱 클린 탱커	1,616	4.33	10.46	100.75	113.47

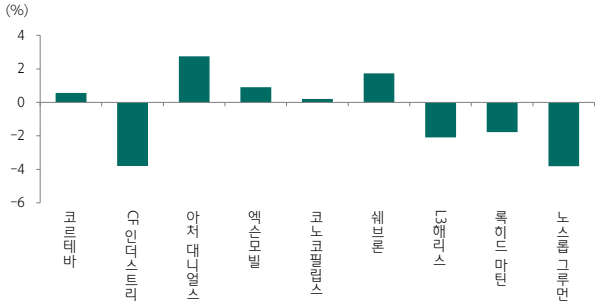
주: 발틱 더티: 원유, 발틱 클린: 휘발유, 경유 등 제품,
출처: investing.com, Bloomberg, 하나증권

국내 중동 전쟁 관련주 일간 수익률



주: 방산, 원유/LNG, 사료, 해운, 태양광 등
출처: Quantiwise, 하나증권

미국 중동 전쟁 관련주 일간 수익률



주: 사료, 원유/정유, 방산
출처: finviz, 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 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.
하나증권