HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 중동 리스크에 따른 유가 상승과 사모펀드 환매한도 제한 우려에 하락 마감
- 코스닥은 코스닥 활성화 정책 기대감에 제약바이오 중심 기관 매수세 유입되며 상승
- 환율, 이란 사태 장기화 우려에 12.5원 상승한 1,493.70원에 마감

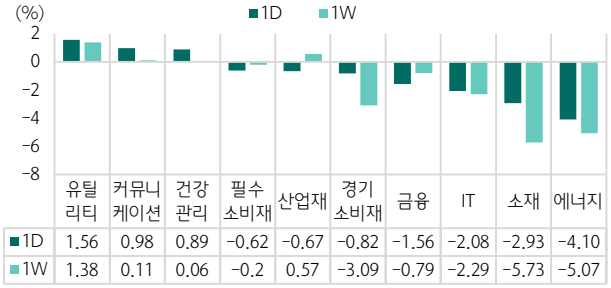
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,487.24	-1.72	S&P500	6,632.19	-0.61
KOSDAQ	1152.96	0.40	WTI	98.71	3.10
원/달러 환율	1,493.70	0.84	달러인덱스	100.36	0.62

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-14,634	24,548	-10,314	-1,077	-1,317	2,757
상승/하락	311	477	상승/하락	876	778

전일 국내 업종별 등락

- 국제유가 상승에 따른 대체 에너지 부각에 원전주 상승하며 유틸리티 업종 강세
- 중동 사태 장기화에 따른 원료가 상승 우려에 2차전지주 하락하며 소재 업종 약세



	유틸리티	커뮤니케이션	건강관리	필수소비재	산업재	경기소비재	금융	IT	소재	에너지
1D	1.56	0.98	0.89	-0.62	-0.67	-0.82	-1.56	-2.08	-2.93	-4.10
1W	1.38	0.11	0.06	-0.2	0.57	-3.09	-0.79	-2.29	-5.73	-5.07

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

크래프톤 (259960.KS)	• 한화에어로스페이스와 피지컬 AI 혁신 협력 발표에 강세 • 양사는 합작법인(JV)을 설립하여 공동 개발한 기술 신속히 사업화할 계획
에이피알 (278470.KS)	• 미국 시장 내 경쟁력 확인과 이에 따른 실적 성장 전망에 강세 • 2026년 하반기 의료기기 사업 신규 진출을 위한 정관 변경을 추진 중
펄어비스 (263750.KQ)	• 붉은사막 출시를 앞두고 정식 트레일러 영상 공개에 강세 • '붉은사막' 발매 전부터 한국에서 스팀 인기 게임 순위 3위를 기록

전일 테마 리뷰

테마 [바이오]

- 주요 바이오 학회 앞두고 임상 데이터 공개 기대감에 바이오 강세
- 주요 학회인 미국 암연구 학회(AACR)(4/17~22), 종양학회(ASCO)(5/29~6/2) 등 예정
- AACR 2026에 HLB이노베이션, 알지노믹스, 큐리언트 등 참가 예정
- HLB이노베이션, 자회사 베리스모 SynKIR-110P1 데이터 공개 예상
- 알지노믹스, RZ-001 간암 P1/2 데이터 발표 예상
- 큐리언트, CDK7 저해제 기반 ADC 내성 극복 가능성 검증 기대

관련주	
바이오	• 에이비엘바이오, 코오롱티슈진, 리가켐바이오, 펩트론, 보로노이, 디앤디파마텍, 올릭스, 에스티팜 등

오늘의 테마 체크

테마 [GTC 2026]

- 3월 16일~19일 엔비디아 GTC 2026 예정으로 반도체, 광통신, 피지컬 AI 등 관련주 주목 요망
- GTC는 세계 최대 규모의 AI 가속 컴퓨팅 컨퍼런스로 젠슨황 CEO가 차세대 AI 가속기를 공개하는 이벤트
- AI 가속기 베라루빈 공개와 차세대 칩 파인만 아키텍처 및 피지컬 AI 등 발표 예상
- 베라루빈 도입으로 디램, 낸드 추가 수요 창출과 CPO 기술 적용으로 반도체, 통신장비 업종 수혜 기대

관련주	
GTC 2026	• SK하이닉스, 삼성전자, 테크윙, 원익IPS, 테스, RF머트리얼스, 현대차, 기아, 한국피아이엠 등

테마 [원자재]

- 중동 전쟁으로 원유, 천연가스, 비료, 알루미늄 등 공급 제한 우려에 관련주 주목 요망
- 호르무즈 해협에서 전세계 해상 교역량 20~25%, 원유 수송량 20~30% 이동
- 이에 국제 유가 WTI 100 달러 가까이 도달하고 브렌트유 100 달러 돌파
- 비료 원료인 유황과 질소 비료 물량 확보 차질에 비료 가격 상승 우려
- 세계 최대 단일 알미늄 생산 공장 바레인 알루미늄 단계적 감산 돌입
- 중동이 전세계 알루미늄 공급량의 8% 생산하면서 호르무즈 해협 봉쇄로 공급 차질

관련주	
원자재	• S-Oil, SK이노베이션, 중앙에너비스, 조비, 남해화학, 삼아알미늄, 남선알미늄, 조일알미늄 등

오늘의 이벤트

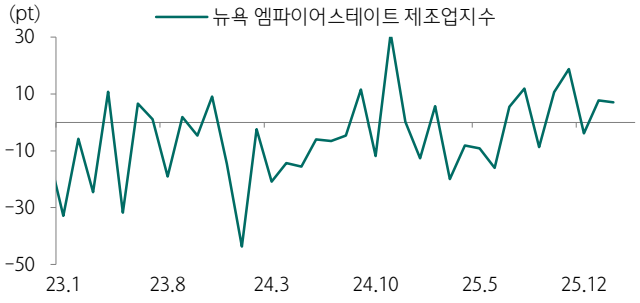
신규 상장: 카나프테라퓨틱스 코스닥 상장
미국 엔비디아 GTC(~19): 연례 개발자 행사이자 세계 최대 AI 컨퍼런스
미국 3월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수: 이전치 7.10, 예상치 4.0

오늘의 리포트

한국단자 (025540.KS)	• 4Q25 Review 매출액 3,370억원, 영업이익 331억원 전망 • 2026년 영업이익 10% 증가, 영업이익률 10.1% 예상 • 배당수익률 4% 이상. 배당 분리과세 요건 부합. 로봇용 커넥터 기대
유틸리티	• 3월 13일 계절·시간대별 전기요금 개편안 공개 • 인하효과: 산업용 1.7원/kWh 수준. 일반용·교육용 1원/kWh 미만 • 요금제 개편에 의한 한국전력 실적 영향은 연간 0.5조원 내외로 추정
에너지/화학	• 합의 및 통제 하에 호르무즈 해협 일부 통과 허용&비축유 방출 • 급속한 종전보다 지리멸렬한 긴장 상태가 지속될 가능성 높아져 • 한국 정유업체는 가격상한제로 내수 마진 위축 불가피

오늘의 차트 [미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수]

- 오늘 밤 미국 3월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 발표 예정. 예상치 4.0 전망
- 지난 2월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 7.1 기록하며 시장 예상치 6.0을 상회



금주의 종목

에코프로비엠 (247540.KQ)	• 4Q25 Review 매출액 4,992억원, 영업이익 410억원(흑자전환) 기록 • 3월 초 CEO 주관 미래 기술 로드맵 발표 및 인터배터리 2026 기대감
씨엠티엑스 (388210.KQ)	• 미세공정 확대에 따른 Si Parts 수요 증가와 안정적인 실적 성장 기대 • NAND 뿐만 아니라 TSMC를 통해 파운드리 선단 공정에 납품 중
RFHIC (218410.KQ)	• 미국 및 국내에서 수개월 내 신규 주파수 할당 공고 및 경매 진행 전망 • NXP의 통신 부문 철수와 미국의 중국 장비 규제 강화로 MS 확대 예상

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	3,651.67	-1.63	-2.03	0.12
	정보기술	6,065.26	-1.83	-4.02	6.75
	금융	1,999.03	-1.62	-0.76	-9.92
	자유소비재	2,426.60	-1.74	-5.06	-4.2
	산업재	1,849.88	-1.01	-0.35	4.7
	헬스케어	4,526.43	0.78	-1.19	-1.82
	커뮤니케이션	1,743.77	0.84	0.18	-8.74
	소재	1,813.23	-2.94	-5.48	-4.71
	필수소비재	1,585.54	0.63	2.4	-7.02
코스피 200	코스피 200	812.93	-1.76	-1.92	-0.2
	커뮤니케이션	2,223.57	0.58	0.25	-9.2
	건설	740.71	4.25	5.64	12.89
	중공업	1,553.50	-0.42	3.6	5.57
	철강/소재	1,382.48	-2.21	-5.46	-3.23
	에너지/화학	1,625.91	-4.16	-6.56	-2.71
	정보기술	8,086.26	-2.31	-3.1	3.4
	금융	1,607.36	-1.6	-0.78	-10.01
	생활소비재	1,313.29	0.46	0.97	-11.07
	경기소비재	2,652.38	-1.93	-5.12	-4.7
	산업재	1,362.41	-1.9	-2.98	9.07
	헬스케어	2,296.34	-0.62	-2.26	-10.31
코스닥 150	코스닥 150	2,001.81	0.5	-2.84	5.25
	소재	3,513.01	-1.47	-8.46	-6.27
	산업재	434.53	-0.83	-4.91	3.75
	필수소비재	543.52	0.45	0.6	1
	자유소비재	587.87	-1.79	-1.33	-9.61
	정보기술	1,292.60	0.19	-4.04	10.54
	헬스케어	7,236.45	2.31	0.04	7.74
	커뮤니케이션	2,254.85	3.07	1.19	-3.06

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	대우건설	12,320	17.78	40.48	68.77
	오스코텍	56,100	16.75	9.14	11.31
	디앤디파마텍	92,300	15.38	10.01	10.54
	LS마린솔루션	33,000	13.01	17.86	14.38
	보로노이	363,500	11.33	10.32	71.06
	펄어비스	65,800	9.48	11.9	31.86
	리가켐바이오	201,000	9.42	0.9	13.82
	네이처셀	20,250	9.40	2.02	-15.27
	지아이이노베이션	14,200	9.06	-6.58	-4.05
	GS건설	23,000	8.49	15.81	4.78
코스피 200	대우건설	12,320	17.78	40.48	68.77
	GS건설	23,000	8.49	15.81	4.78
	크래프톤	244,500	8.19	8.19	-4.86
	엔씨소프트	228,500	7.78	6.53	7.78
	한전기술	177,700	6.41	14.35	20.23
	에이피알	342,500	6.20	11.93	25.92
	현대건설	164,400	5.59	4.85	43.83
	넷마블	54,800	3.59	1.48	-4.20
	코오롱인더	75,000	3.45	19.24	19.62
	세아제강지주	151,000	3.14	15.53	11.03
코스닥 150	LS머트리얼즈	22,850	22.13	35.05	42.99
	오스코텍	56,100	16.75	9.14	11.31
	솔트룩스	24,700	16.24	11.76	-8.35
	디앤디파마텍	92,300	15.38	10.01	10.54
	LS마린솔루션	33,000	13.01	17.86	14.38
	우리기술	24,450	11.64	41.90	98.14
	보로노이	363,500	11.33	10.32	71.06
	유티아이	21,400	9.91	2.39	-0.70
	펄어비스	65,800	9.48	11.90	31.86
	리가켐바이오	201,000	9.42	0.90	13.82

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
두산에너빌리티	216,290	삼성전자	-1,287,203
한화에어로스페이스	80,604	SK하이닉스	-597,570
에이피알	31,191	포스코퓨처엠	-235,902
한전기술	30,699	SK이노베이션	-95,747
엔씨소프트	26,071	한화솔루션	-58,751
HD중공업	22,632	현대로템	-54,276
한국항공우주	11,098	SK스퀘어	-49,397
맥쿼리인프라	8,658	포스코인터내셔널	-47,013
대한조선	6,104	한화시스템	-46,752
넷마블	5,348	S-Oil	-44,649

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
리가켐바이오	73,600	에코프로	-38,814
디앤디파마텍	73,134	대한광통신	-26,202
에이비엘바이오	52,096	스피어	-15,237
오스코텍	30,381	한국피아이엠	-13,944
올릭스	25,932	현대바이오	-13,916
알지노믹스	22,690	RFHIC	-9,630
펄어비스	21,623	원익IPS	-9,487
LS머트리얼즈	12,121	HLB	-8,522
LS마린솔루션	10,062	테라뷰	-6,989
앱클론	8,217	보성파워텍	-6,603

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	8.4	삼성전자	283,202
에스와이스틸텍	8.21	SK하이닉스	142,627
핑거	7.77	포스코퓨처엠	117,575
바이오스마트	7.62	현대차	90,307
디케이티	7.58	한화에어로스페이스	79,728
동운아나텍	7.56	두산에너빌리티	78,177
지투파워	7.5	신한지주	52,749
아난티	7.49	LG에너지솔루션	46,153
아이텍	7.48	한화시스템	45,877
헥토파이낸셜	7.32	S-Oil	42,902

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.

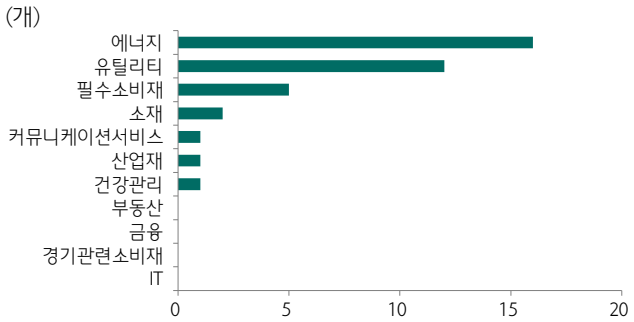
하나증권

주간 미국/국내 증시 리뷰 (3/9~3/13)

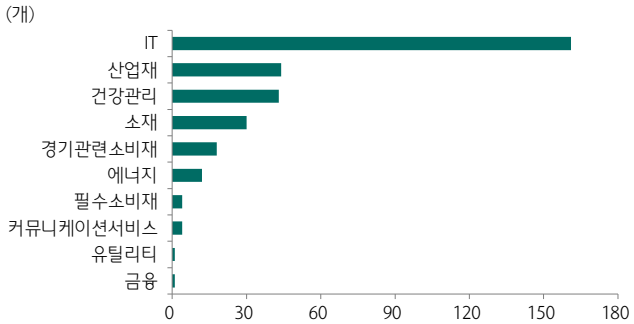
- 지난주 미국 증시 신고가 38개로 둔화하며 S&P 500 -1.60% 하락 마감
- 미국이란 전쟁으로 증시 부진한 가운데 원유/천연가스 관련 에너지 업종, 경기 방어주인 유틸리티, 필수소비재 신고가 주도
- 지난주 국내 증시 신고가 318개 기록, 코스피 -1.75%, 코스닥 -0.15% 하락 마감
- 지정학적 리스크 지속되면서 변동성 확대됐으나 IT, 산업재 중심으로 신고가 주도
- 광통신·광케이블·광통신 등 신규 투자 확대 기대감에 통신장비 중심의 IT 업종 신고가
- 대미투자특별법 통과 기대감에 원자력, LNG, 조선 등 강세보이며 산업재 업종 강세
- 국내, 미국 증시 오는 16일 엔비디아 GTC 2026, 18일 마이크론 실적 발표 예정으로 IT 업종 중심의 신고가 주도 전망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

CF Industries (CF.US)	• 중동 전쟁으로 글로벌 질소 시장 수급 제한에 신고가 • 중동이 전세계 요소 공급의 35%, 글로벌 교역 암모니아의 30%, 전세계 LNG의 25%가 호르무즈 해협 경유 • 2026년 상반기 동안 질소 가격 부양할 수 있다 전망
Marathon Petroleum (MPC.US)	• 국제 유가 WTI 주간 +8% 상승하며 98.71 달러로 마감 • 호르무즈 해협 봉쇄 지속 전망에 WTI 90 달러, 브렌트유 100 달러 돌파 • 호르무즈 해협 봉쇄 이슈로 유가 급등하며 에너지 업종 중 45%가 신고가 돌파
Sandisk (SNDK.US)	• 중동 전쟁 발발 후 17% 급락했으나 비축유 방출 등에 투심 개선되며 +25% 상승 • AI 서버 수요 폭증으로 인해 고용량 eSSD 시장이 강력한 성장 동력으로 부상 • AI 학습 뿐만 아니라 추론 단계에서도 대규모 데이터 세트 처리 위한 고성능 스토리 수요 필수적
Micron Technology (MU.US)	• AI 수요 확대로 HBM, 디램, 낸드 플래스 수요 확대 전망 지속 • 오는 18일 2QFY26 실적 발표 예정. 매출액 191.8억 달러(YoY +138%), EPS 8.66 달러 전망

미국 주요 섹터 리뷰

에너지	• APA Corp, EOG Resources, EQT, Chevron, Devon Energy, Marathon Petroleum 등 신고가 • 미국·이란 전쟁으로 유가 급등하며 에너지 업종 전반적으로 강세보이며 신고가
유틸리티	• Atmos Energy, Duke Energy, Alliant Energy 등 신고가 • 중동 전쟁으로 증시 불확실성 확대에 경기 방어주 수급 유입

미국 신고가 기대 종목

Valero Energy (VLO.US)	• 중질유 공급 늘어나 경질-중질 원유 가격 차이 벌어지면 원료 선택 유연성 높아지고 정제 마진 개선 • 미국·이스라엘의 이란 공습에 유가 상승하며 에너지 업종 자금 유입 확대 전망
Alphabet (GOOGL.US)	• FY2026 CapEx 1,750억~1,850억 달러 전망으로 예상치 상회 • 구글 클라우드 백로그 2,430억 달러로 전년대비 161% 증가 • 제미나이 MAU 7억 5000만 명 이상, 현재 분당 100억 개 이상의 토큰 처리 중
Walmart (WMT.US)	• 스파키, 멤버십, 광고 등 디지털 사업 성장 기대감 유효 • 미국 인구 95%를 3시간 이내 배송 가능하게 하는 5,200여개의 매장 인프라 보유

국내 신고가/특징주 리뷰

RFHIC (218410.KQ)	• 글로벌 업체들과의 대규모 공급 계약 추진으로 실적 성장 기대 • 글로벌 5G SA 도입 확대, 방산 레이시온, 통신 에릭슨 주요 공급처로 부상 • 과거 이력 감안 시 에릭슨+레이시온 관련 매출액 연간 1,000억원 상회 전망
RF머트리얼즈 (327260.KQ)	• AI 수요 증가로 서버내 구리선이 CPO 대체 기대감 확대 • 주요 공급자인 중국 광모듈 업체들이 미국, 유럽에서 퇴출되어 공급 쇼티지 예상 • 피지컬 AI 트래픽은 LLM 트래픽보다 수천배 더 커서 구리선으로는 한계
한국카본 (017960.KS)	• 지난 4일 자사주 소각 결정, 12일 2,280억원 규모 초저온 보냉자재 공급 계약 등으로 신고가 • HD현대중공업, HD현대삼호와 LNG 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 계약
우리기술 (032820.KQ)	• 대미투자특별법, 국회 본회의 통과로 원자력 분야 투자 기대감에 관련주 상승 • 원전 제어계측 시스템 국산화, 감시제어시스템 등 사업 영위

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• 오이솔루션, 대한광통신, 쏠리드, RFHIC, 케이엠더블유, 인텔리안테크, 에치에프알 등 신고가 • 미국 통신사 AT&T 향후 5년 2,500억 달러 CapEx 투자 발표 및 AI 수요 확대로 네트워킹 수요 확대 기대감
산업재	• 우리기술, RF머트리얼즈, 스피어, 한국카본, 포스코인터내셔널, 두산에너빌리티, 우진 등 신고가 • 중동 전쟁으로 원자재 가격 상승세 따른 상사, 대미투자 및 에너지 안보로 원전 등 강세

국내 신고가 기대 종목

SK이노베이션 (096770.KS)	• 정제설비 111.5만b/d와 PX 290만톤/년, E&S 통한 LNG 트레이딩(현재 500만톤 이상) 등 한국 최대 규모 • 연간 영업이익 2.76조원으로 전년대비 580% 증가 전망
삼성전자 (005930.KS)	• 빅테크 CapEx 전망치 상향으로 반도체 상승 모멘텀 지속 전망 • 가장 많은 범용 DRAM Capa 보유, 증설 가능한 Fab(P4) 보유 • 향후 HBM 부문 개선 기대감 유효하고 올해 HBM4 공급 물량 확대 기대
키움증권 (039490.KS)	• 지난 13일 기준 거래대금 26년 누적 일평균 코스피 30.7조원(YoY +176%), 코스닥 14.6조원(YoY +89%) • 개인 매수세 확대 → 코스닥 거래 활성화 → 키움증권 시장점유율 상승

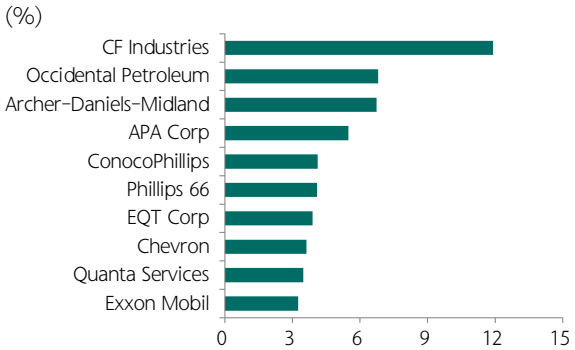
리서치센터 글로벌투자분석실

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.

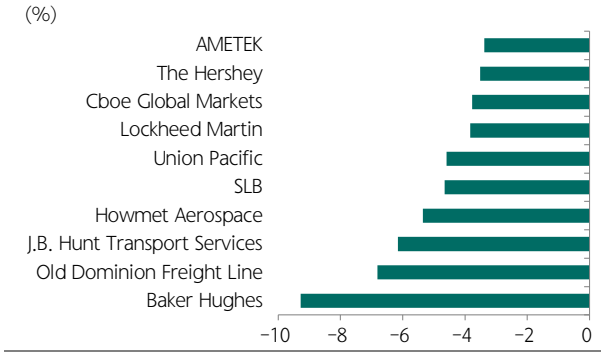
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

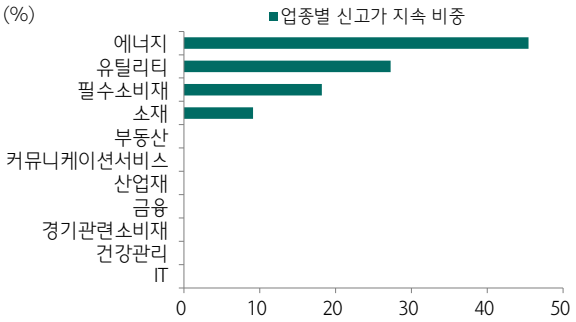
상위 Top 10



하위 Top 10

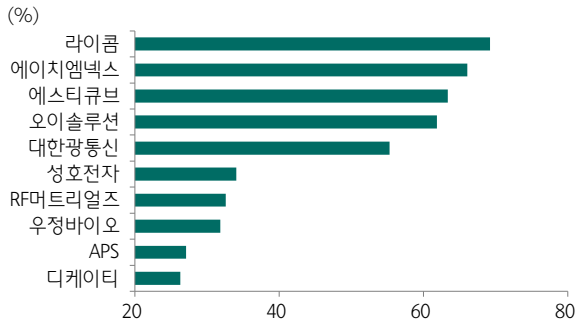


미국 업종별 신고가 지속 비중

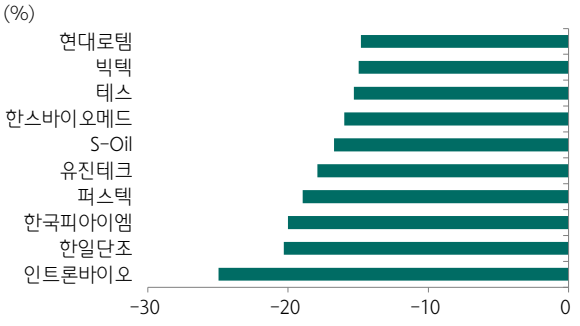


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

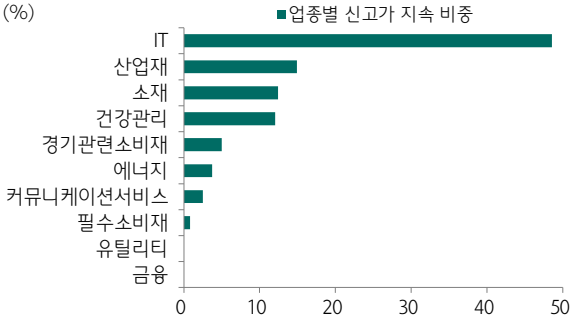
상위 Top 10



하위 Top 10

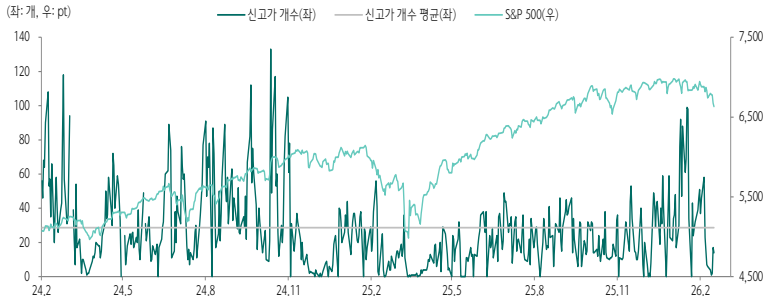


국내 업종별 신고가 지속 비중

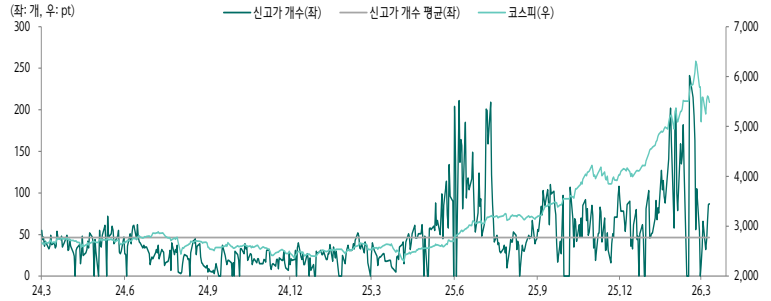


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

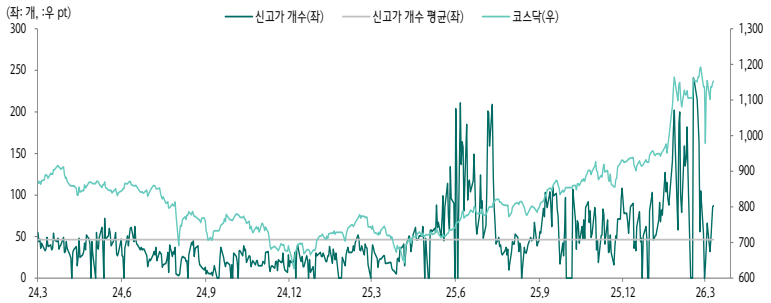
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스피 및 신고가 기업 개수 추이



국내 코스닥 및 신고가 기업 개수 추이



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.

중동 전쟁 데일리 뉴스 (D+16, 376시간 경과)

- 트럼프 대통령 향후 일주일 동안 이란 강하게 타격할 것이라 언급, 전쟁부는 중동 지역 해병대 병력 파견 요청 승인
- 이란, 인도 LPG 운반선 통항 허용 및 위안화로 거래되는 유조선에 대해 통과 허용 방안 논의 중
- 전쟁 장기화 우려에 WTI, 브렌트유 3거래일 연속 상승하며 주간 +8%, +11% 상승
- 발틱 더티/클린 탱커 지수는 이란의 미국·동맹국 견제위해 호르무즈 해협 부분 봉쇄 등으로 대응책에 상승분 일부 반납

Stage 2: 모즈타바 하메네이 집권과 항전의 시작

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
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

출처: 언론 종합, 하나증권

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 '민자데헤' 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

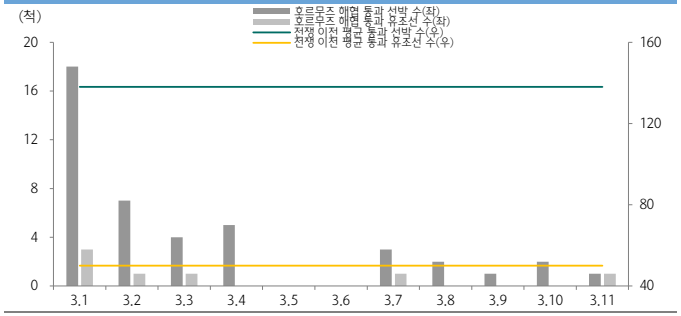
출처: 언론 종합, 하나증권

원유, 천연가스, 운임 추이

단위: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	98.71	2.41	8.59	57.31	57.56
브렌트유	103.14	1.41	11.27	52.24	52.75
미국 천연가스 선물($)	3.13	-3.15	-1.73	-3.45	-2.67
유럽 천연가스 선물(€)	50.12	-1.48	-6.13	54.20	51.89
발틱 더티 탱커	2586	-8.78	-15.74	50.44	50.96
발틱 클린 탱커	1463	-5.80	-8.10	72.93	70.91

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

호르무즈 해협 선박 통항 추이

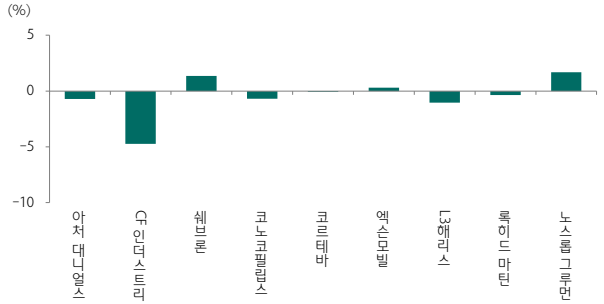


출처: windward, 하나증권

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