HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 미-이란 협상 불확실성·터보 퀀트 쇼크·美 국채금리 상승 영향에 하락 마감
- 코스닥은 코스피 약세에도 2차전지·제약바이오·통신장비주 강세 보이며 상승 마감
- 환율, 미국과 이란의 휴전 협상 난항에 1.9원 상승한 1,508.90원에 마감

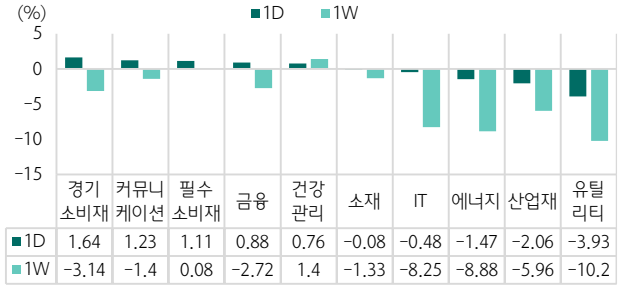
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,438.87	-0.40	S&P500	6,368.85	-1.67
KOSDAQ	1141.51	0.43	WTI	99.64	5.46
원/달러 환율	1,508.90	0.13	달러인덱스	100.15	0.25

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-38,770	27,124	7,776	-2,339	1,699	507
상승/하락	387	389	상승/하락	860	757

전일 국내 업종별 등락

- 국제유가 급등, 고환율 부담에 전력주 하락하며 유틸리티 업종 약세
- 카타르의 LNG 수출 불가항력 선언에 조선주 하락하며 산업재 업종 약세



	경기 소비재	커뮤니케이션	필수 소비재	금융	건강 관리	소재	IT	에너지	산업재	유틸리티
1D	1.64	1.23	1.11	0.88	0.76	-0.08	-0.48	-1.47	-2.06	-3.93
1W	-3.14	-1.4	0.08	-2.72	1.4	-1.33	-8.25	-8.88	-5.96	-10.2

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

코스맥스 (192820.KS)	• 국내 화장품 제조자개발생산 업계 최초 고배당기업 요건 충족에 강세 • 2025년 결산 배당금은 주당 3300원. 총 배당금액은 374억원 규모
애경케미칼 (161000.KS)	• 국내 최초로 아라미드 섬유의 핵심 원료인 TPC 국산화 성공에 강세 • 아라미드는 강철보다 가볍고 단단하며 난연성을 갖춘 첨단 섬유소재
호텔신라 (008770.KS)	• 이부진 호텔신라 대표이사의 200억원 규모 자사 주식 매입 소식에 강세 • 이부진 대표가 호텔신라 주식을 매입하는 건 이번이 처음으로 알려져

전일 테마 리뷰

테마 [바이오]

- 중동 전쟁 영향 제한 및 개별 호재 발표에 바이오주 상승세 지속
- 연초 대비 코스피 200 헬스케어 -7.7% 하락하며 타 업종대비 부진해 기술수출 모멘텀으로 상승
- 개별 호재 중심으로 바이오주 강세보이며 증시 부진에도 코스닥 상승 전환 견인
- 알테오젠, 바이오젠과 ALT-B4 기술수출 계약 체결 공시
- 에스티큐브, AACR에서 면역항암제 연구 성과 2건 발표 예정
- 코오롱티슈진, 무릎 골관절염 치료제 임상 3상 결과 발표 임박

관련주	
바이오	• 코오롱티슈진, 에이비엘바이오, 리가켐바이오, HLB, 펩트론, 올릭스, 에스티팜, 에스티큐브 등

오늘의 테마 체크

테마 [농산물]

- 호르무즈 해협 봉쇄 장기화에 비료 공급 차질 영향에 농산물 관련주 주목 요망
- 중동이 질소, 요소 등 비료 원료 주 생산지로 글로벌 비료의 1/3 호르무즈 해협 통과
- 질소 비료는 전쟁 전 톤당 400 달러에서 최근 700달러대까지 급등
- 3~4월이 북반구 파종기로 옥수수, 봄 밀, 대두 등 파종 시기이나 비료 부족 시 관련 농작물 수확량 감소 우려
- 작물 수확량 감소 시 식품 가격 오르는 에그플레이션 발생 우려 확대

관련주	
농산물	• 샘표식품, 샘표, 풀무원, 미래생명자원, 조비, 남해화학 등

테마 [중동 전쟁]

- 예멘 후티 반군 참전 소식에 중동 전쟁 리스크 부각되며 해운·원유 등 관련주 주목 요망
- 지난 28일 예멘 후티 반군 이스라엘 향해 미사일 발사하며 공식 참전 발표
- 지난 2023년 가자지구 전쟁 당시 홍해 지나는 국제 선박 공격해 해상 운송·무역에 지장
- 홍해 바브엘만데브 해협 봉쇄 시 수에즈운하 통해 아프리카 희망봉으로 우회
- 희망봉 우회 시 9,000km 추가, 소요 기간 25~30일 추가되며 운임비 증가 우려
- 전쟁 불확실성 확대로 한 달 간 WTI +48.67%, 브렌트유 +45.31% 상승

관련주	
중동 전쟁	• 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화 등

오늘의 이벤트

유럽 3월 소비자 인플레이션 예상치: 이전치 25.8
유럽 3월 소비자신뢰지수: 이전치 -12.2, 예상치 -16.3
미국 3월 댈러스 연준 제조업활동지수: 이전치 0.2

오늘의 리포트

제테마 (216080.KQ)	• 미용 의료 제품을 제조 및 판매하는 종합 에스테틱 기업 • 필러 중국 온기 반영,톡신 튀르키예 허가 및 중국 임상 3상 업데이트 • 한미약품 스킨부스터 리바인을 통해 품목 다변화, 미국 개척 시작
은행	• 홍콩 ELS, LTV 과징금을 부과받은 은행들의 자본적립 부담 감소 전망 • 1분기 분기 배당 기준일은 3월말이 아닌 5월초일 것으로 전망 • 시중금리가 계속 상승하면서 방어주로서의 매력 부각
자동차	• 미국 안보 로보틱스 법안 (American Security Robotics Act) 발의 • 한국의 자동차/로봇 생산 밸류체인들에게는 기회가 커짐을 의미 • 로봇 산업의 기회를 포착할 수 있는 자동차 부품 기업의 기준 정리

오늘의 차트 [해외 중앙은행의 '미국 국채 수탁' 잔액]

- 외국 중앙은행들의 미 국채 수탁 잔액은 2.7천억 달러로 주간 감소세가 5주째 지속
- 국채 수탁고 감소는 환율 방어 차원의 미 국채 매각이 진행되고 있을 가능성을 시사

금주의 종목

LG이노텍 (011070.KS)	• 고환율 + 롱테일효과 + 기판 수요 호조로 1Q26 호실적 기대감 존재 • 전장 및 서버용 FCBGA 가동률 상승에 따른 가파른 실적 개선 전망
삼양바이오팜 (0120G0.KS)	• 최근 유전자치료제 테마와 함께 전달체 기술을 보유하여 주목 • 신약개발 추진, 항암제 매출 확대, 의약품 중장기 포트폴리오 확대 기대
RFHIC (218410.KQ)	• 미국 및 국내에서 신규 주파수 할당 공고 및 경매 이루어질 전망 • NXP의 통신 부문 철수와 미국/EU의 중국 장비 규제 강화로 MS 확대

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	3,622.28	-0.38	-6.24	-13.17
	정보기술	6,135.07	-0.64	-6.68	-11.37
	금융	2,027.91	0.85	-2.94	-6.91
	자유소비재	2,383.86	1.09	-3.63	-21.87
	산업재	1,792.84	-1.64	-4.95	-9.32
	헬스케어	4,680.22	0.92	2.28	-5.51
	커뮤니케이션	1,710.09	1.41	-0.8	-10.6
	소재	1,771.80	-1.02	-5.09	-19.31
	필수소비재	1,648.17	2.76	-0.91	-1.83
코스피 200	코스피 200	805.19	-0.46	-6.64	-13.73
	커뮤니케이션	2,201.42	1.22	-1.16	-9.95
	건설	752.00	-0.41	-8.44	-4.53
	중공업	1,440.54	-3.03	-6.56	-11.88
	철강/소재	1,328.96	-1.45	-3.72	-18.69
	에너지/화학	1,616.81	-1.07	-5.04	-14.99
	정보기술	8,157.86	-1.03	-7.86	-14.6
	금융	1,631.48	0.85	-2.93	-6.84
	생활소비재	1,332.16	0.95	-3.07	-7.95
	경기소비재	2,609.40	1.22	-3.38	-21.37
	산업재	1,364.74	-0.55	-0.09	-0.28
	헬스케어	2,350.58	1.25	1.06	-11.02
코스닥 150	코스닥 150	1,993.32	0.6	-1.48	-5.82
	소재	3,261.45	0.7	-4.46	-16.94
	산업재	398.88	1.16	-5.55	-18.5
	필수소비재	527.85	3.09	-2.34	-7.06
	자유소비재	557.68	1.8	-2.98	-12.81
	정보기술	1,284.68	-0.52	-5.88	-0.44
	헬스케어	7,507.76	0.6	2.45	-0.97
	커뮤니케이션	2,078.16	3.21	2.67	-10.31

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	펄어비스	58,800	15.75	41.69	9.7
	호텔신라	47,450	13.11	6.63	-1.04
	코스맥스	205,000	8.58	4.54	7.89
	대우건설	17,260	8.55	-9.68	70.22
	DB하이텍	83,800	7.57	-4.88	-12.43
	엘앤에프	155,300	7.47	38.54	23.55
	브이티	15,730	7.30	-0.57	-9.08
	네이처셀	18,280	6.90	1.56	-14.98
	HLB	53,300	6.71	3.09	2.9
	아모레퍼시픽	144,400	6.18	2.56	-4.62
코스피 200	호텔신라	47,450	13.11	6.63	-1.04
	코스맥스	205,000	8.58	4.54	7.89
	대우건설	17,260	8.55	-9.68	70.22
	엘앤에프	155,300	7.47	38.54	23.55
	아모레퍼시픽	144,400	6.18	2.56	-4.62
	SK바이오팜	100,300	5.91	1.72	-16.28
	LG이노텍	320,500	5.78	8.28	0.47
	에이피알	327,000	5.48	-9.04	4.64
	DL	62,600	5.39	-3.54	21.08
	아모레퍼시픽홀딩스	29,350	5.39	4.08	-6.38
코스닥 150	펄어비스	58,800	15.75	41.69	9.70
	천보	52,000	9.47	9.01	-3.53
	나노신소재	67,900	9.16	11.49	-4.90
	코스메카코리아	84,600	8.74	10.16	0.12
	동국제약	22,300	8.52	18.87	9.31
	두산테스나	108,300	8.30	5.76	59.26
	브이티	15,730	7.30	-0.57	-9.08
	네이처셀	18,280	6.90	1.56	-14.98
	HLB	53,300	6.71	3.09	2.90
	에코프로에이치엔	31,100	6.14	4.19	-18.48

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
산일전기	307,552	삼성전기	-124,378
대우건설	38,250	두산에너빌리티	-119,527
호텔신라	28,043	현대차	-71,557
삼성SDI	27,811	삼성물산	-60,714
현대모비스	25,288	LS ELECTRIC	-54,527
셀트리온	22,639	SK스퀘어	-50,951
LIG넥스원	18,857	이수페타시스	-33,930
기아	17,925	DL이앤씨	-32,992
에코프로머티	17,541	한국전력	-28,177
대한항공	15,914	고려아연	-18,700

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
펄어비스	39,162	삼천당제약	-23,380
에코프로	14,758	서진시스템	-20,844
펩트론	11,918	하나마이크론	-18,587
실리콘투	11,378	심텍	-17,603
리노공업	9,438	엔에이치스팩33호	-14,816
제닉	9,103	우리기술	-13,216
기가비스	5,640	비에이치아이	-11,500
피엔티	5,536	!삼표시멘트	-11,302
나노신소재	4,586	주성엔지니어링	-11,011
아이씨티케이	4,226	!로킷헬스케어	-9,809

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	9.32	삼성전자	633,052
에스와이스틸텍	8.04	SK하이닉스	295,783
핑거	7.69	알테오젠	54,729
동운아나텍	7.53	현대차	37,318
바이오스마트	7.33	미래에셋증권	33,154
세명전기	7.32	한미반도체	32,779
지투파워	7.32	한화솔루션	32,382
오로스테크놀로지	7.29	한화에어로스페이스	24,842
셀바스헬스케어	7.2	SK스퀘어	23,725
KBI메탈	7.1	에코프로	20,663

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

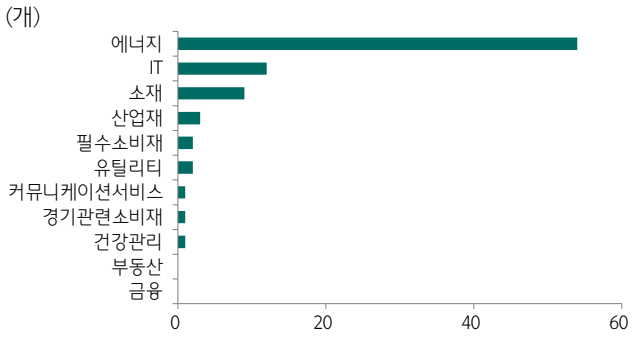
HANA Guru Eye

주간 미국/국내 증시 리뷰 (3/23~3/27)

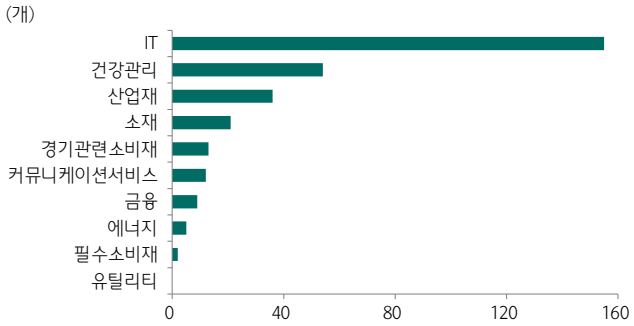
- 지난주 미국 증시 신고가 85개로 증가하며 S&P 500 -2.12% 하락 마감
- 미국이란 전쟁으로 증시 부진 지속되며 에너지 업종 중심 신고가 지속
- 에너지 중심으로 신고가 주도된 가운데 광통신 관련 부각되며 IT 하드웨어 업종 일부 신고가 돌파
- 지난주 국내 증시 신고가 307개 기록, 코스피 -5.92%, 코스닥 -1.72% 하락 마감
- 광통신 수요 확대 기대감에 광통신, 통신장비주 강세 보이며 IT 업종 신고가 주도
- 구글의 터보퀀트에 메모리 수요 둔화 우려 확대되며 반도체는 부진하며 증시 하락
- 예멘 후티 반군의 참전 공식화에 전쟁 장기화 우려되며 미국은 에너지 업종, 국내는 전쟁 영향 제한되는 건강관리, 금융 등 주목 요망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

APA Corp (APA.US)	• 중동 전쟁으로 이집트, 영국 북해 자산 보유 이력 부각 • 미국 53%, 이집트 36%, 영국 북해 11%로 매출 지역별 다각화로 호르무즈 해협 봉쇄 리스크 헷지
Occidental Petroleum (OXY.US)	• 호르무즈 해협 봉쇄 지속에 국제 유가 상승세 지속되며 강세 • WTI, 브렌트유 강세 지속에 퍼미안 분지 생산성 향상에 따른 E&P 관련주 부각
Akamai Technology (AKAM.US)	• 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 업체로 CDN 기업에서 AI 추론 클라우드 제공업체로 전환 • 엣지 AI 추론 위한 분산 GPU 클라우드 사업자로 재포지셔닝 중 • 최근 테크 기업과 4년간 2억 달러 규모의 클라우드 인프라 서비스 계약 체결
GE Vernova (GEV.US)	• 강력한 AI 추론 수요로 전력 수요 확대 기대감에 신고가 재돌파 • 가스터빈 가격 현재 kW당 2,500 달러 수준에서 3,000 달러 수준으로 상승하며 20% 가격 인상 • 2028년 생산 물량 대부분 판매 완료, 2029년 물량 제한적으로 향후 몇 년 간 높은 가격 반영될 것 • 1분기 말 회사 누적 가스터빈 수주 100GW 목표 근접 예상

미국 주요 섹터 리뷰

에너지	• Halliburton, APA Corp, ConocoPhillips, Chevron, Occidental Petroleum 등 신고가 • 미국·이란 전쟁 장기화로 유가 등락 지속되며 에너지 업종 전반적으로 강세보이며 신고가
IT	• Akamai Technology, Dell Technology, Ciena Corp, Lumentum Holdings 등 신고가 • 견조한 AI 수요 확대로 광통신 수요 증가 기대감에 관련주 상승

미국 신고가 기대 종목

Occidental Petroleum (OXY.US)	• 미국·이스라엘의 이란 공습에 유가 상승하며 에너지 업종 자금 유입 확대 전망 • 퍼미안 분지 중심 원유 생산, 노헤지 전략으로 상승하는 유가로 실적 상승 기대감
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

우리로 (046970.KQ)	• 광통신 핵심 부품인 200Gbps급 광검출기 국산화에 신고가 • 기존 대비 채널당 데이터 처리 용량 2배 이상 향상시킨 초고속 광통신 핵심 소자 • AI 인프라 투자 확대 영향에 고속 광통신 부품 수요 증가 영향
삼천당제약 (000250.KQ)	• 경구 인슐린 유럽 임상 1/2상 IND 제출 완료 공시에 급등하며 코스닥 시총 1위 등극 • 2분기 중 IND 승인 여부 확인 예정, 임상 결과는 연말 확인 가능할 것 • 성공 시 세계 최초의 경구 인슐린 개발 성공 가능성 있어
에이디테크놀로지 (220710.KQ)	• TSMC 생산능력 한계 부각에 삼성전자 파운드리 관련주 신고가 • 두산테스나, 네패스아크 등 동반 신고가 • 에이디테크놀로지는 삼성전자 파운드리 공식 디자인 솔루션 파트너(DSP)
코오롱티슈진 (950160.KQ)	• 무릎 골관절염 치료제 임상 3상 결과 발표 임박 소식에 신고가 • TG-C 15302 임상 3상은 4월 초 마지막 투여 환자의 데이터 취합만 남아

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• 우리로, 에이디테크놀로지, 네패스아크, 쏠리드, 대주전자재료, 두산테스나 등 신고가 • AI 수요 확대에 따른 광통신 기술 확대 기대감에 관련주 연일 신고가
건강관리	• 삼천당제약, 경보제약, 삼양바이오팜, 코오롱티슈진 등 신고가 • 임상 결과 발표 기대감에 따른 바이오주 강세

국내 신고가 기대 종목

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 27일 기준 거래대금 26년 누적 일평균 코스피 29.8조원(YoY +173%), 코스닥 14.3조원(YoY +88%) • 개인 매수세 확대 → 코스닥 거래 활성화 → 키움증권 시장점유율 상승
LIG넥스원 (079550.KS)	• 중동 전쟁에서 대규모 방공 작전 수행하며 단기간에 요격 미사일 재고 감소 • 천궁-Ⅱ가 중동 실전에서 요격률 96% 성능 확인하며 글로벌 수요 확대 기대감 유효

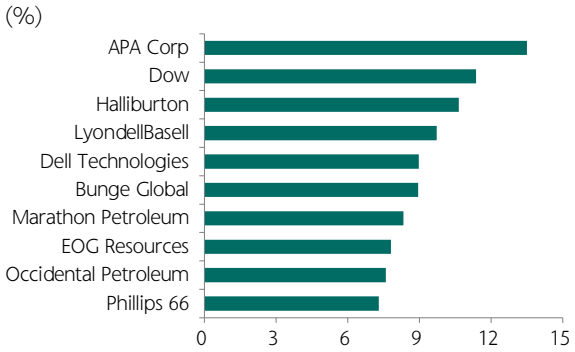
리서치센터 글로벌투자분석실

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.

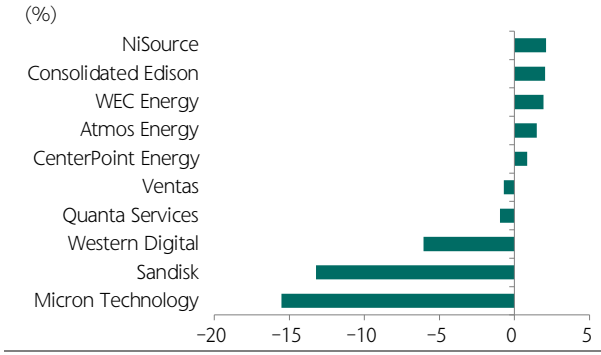
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

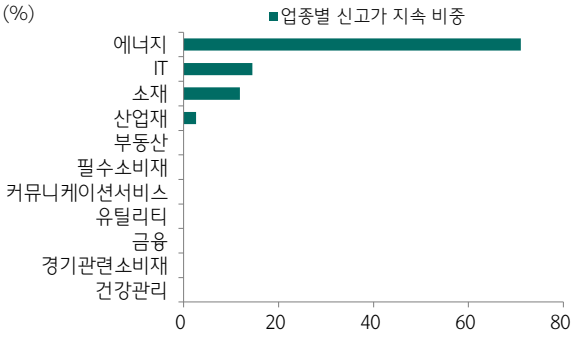
상위 Top 10



하위 Top 10

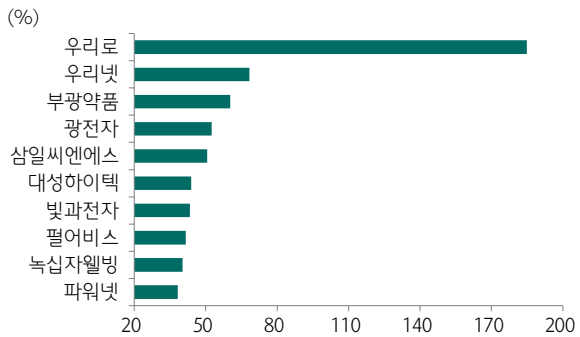


미국 업종별 신고가 지속 비중

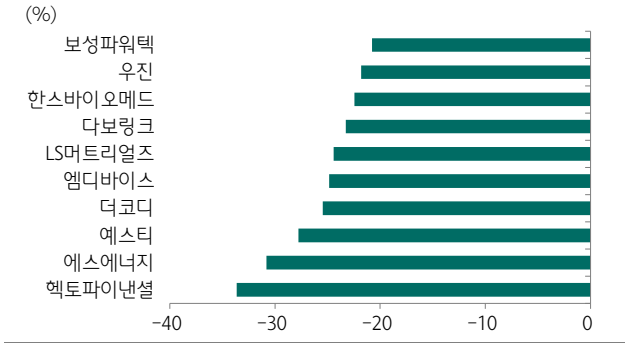


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

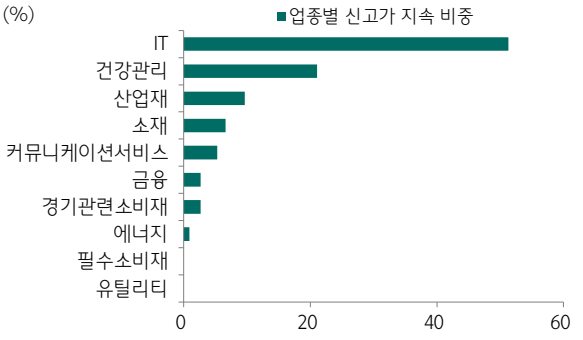
상위 Top 10



하위 Top 10

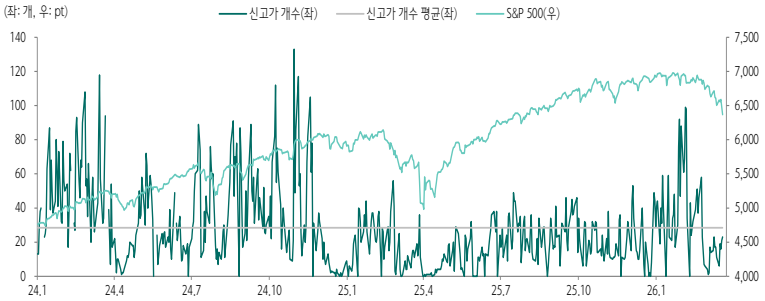


국내 업종별 신고가 지속 비중

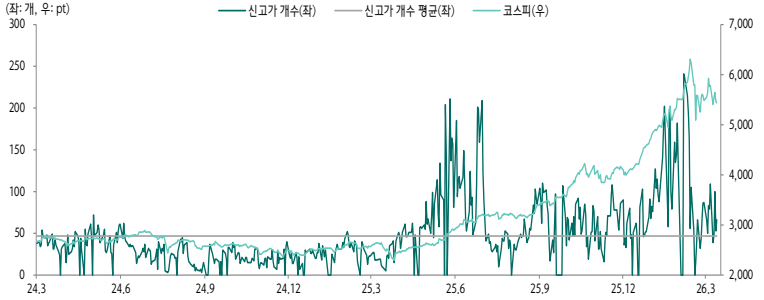


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

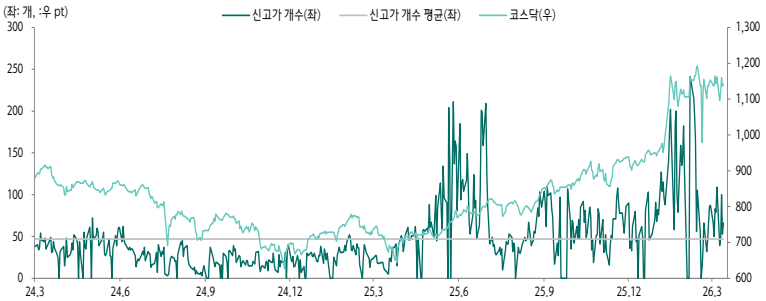
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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.

하나증권

중동 전쟁 데일리 뉴스 (D+30, 712시간 경과)

- 미 해군, 해병대 3,500명 중동 추가 배치된 가운데 미국·이란 전쟁 종결 조건 마련 중이라 밝히며 협상과 전쟁 준비 동시 진행
- 지난 28일 예멘 후티 반군 참전 공식화하며 중동 전쟁 확산 분위기 고조로 증시 불확실성 확대 우려
- 호르무즈 해협에 이어 홍해 봉쇄까지 이어질 경우 글로벌 원유 공급 차질 확대

Stage 3: 후티 반군 참전으로 다국가 전쟁으로 확산

3/29	**파키스탄, 튀르키예, 사우디, 이집트 외무장관 4자 회담 서 종전 논의**
	파키스탄, 미국·이란 회담 개최 준비 중
3/28	**예멘 후티 반군 이스라엘 향해 미사일 발사하며 공식 참전 발표**
	미국 국방부, 이란 내 수주간 지상 작전 준비 중

Stage 2: 모즈타바 하메네이 집권과 항전의 시작

3/27	**미 해군·해병대 3,500명 중동 추가 배치 완료**
	이란 군 대변인 전쟁 종료 조건 마련 중
	서로 다른 국적의 컨테이너선 3척 통행 시도했으나 되돌아가
3/26	**트럼프 대통령, 이란 공격 열흘 연기 발표**
	이란 혁명수비대 해군사령관 이스라엘 공습으로 사망
3/25	**이란, 미국의 15개 조건 제시에 5개 조건 발표하며 완전한 종전 요구**
3/24	**미국, 이란과 회담 위해 한 달 휴전 추진**
	이란 다수의 100kg급 폭탄 탑재한 새로운 형태의 탄도미사일 발사
	사우디 왕자가 트럼프에게 이란과의 전쟁 계속 하도록 요구
3/23	**트럼프 대통령, 이란과 좋고 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

출처: 언론 종합, 하나증권

3/19	**네타냐후, 이란은 더 이상 우라늄 농축, 탄도미사일 생산 할 수 없어**
	이란, 사우디, 쿠웨이트 주요 대형 정유시설 대상으로 공격 지속
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 총지휘관 사망 확인
	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
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

Stage 1: 이란 신정 체제 타격, 글로벌 에너지 공급망 붕괴

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

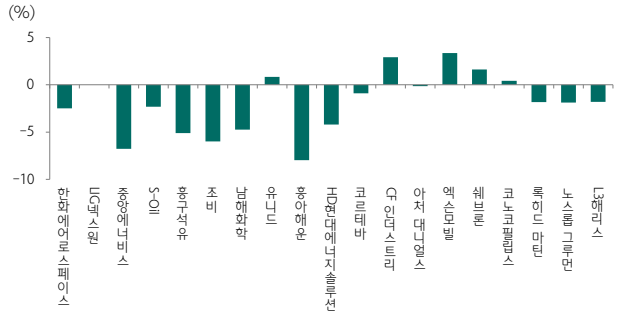
출처: 언론 종합, 하나증권

원유, 천연가스, 운임 추이

단위: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	99.64	6.97	4.14	48.67	73.53
브렌트유	105.32	4.41	-4.90	45.31	73.08
미국 천연가스 선물($)	3.03	3.52	-1.81	5.81	-17.93
유럽 천연가스 선물(€)	54.18	-1.89	-6.86	69.52	92.38
발틱 더티 탱커	3,737	0.57	26.16	87.69	209.61
발틱 클린 탱커	1,947	0.57	20.48	114.90	157.20

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

국내외 중동 전쟁 관련주 일간 수익률



주: 국내: 방산, 원유/LNG, 사료, 해운, 태양광 등 미국: 사료, 원유/정유, 방산
출처: Quantiwise, 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