HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 외국인, 기관 동반 매수세 유입에 반도체·조선·원전·방산주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 이란과 오만이 호르무즈 통행 관련 규약 초안을 마련 중이라는 소식에 상승
- 환율, 호르무즈 해협 개방 기대감에 14.5원 하락한 1,505.20원에 마감

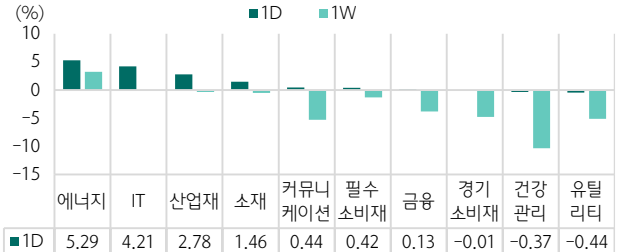
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,377.30	2.74	S&P500	6,582.69	0.00
KOSDAQ	1063.75	0.70	WTI	111.54	0.00
원/달러 환율	1,505.20	-0.95	달러인덱스	100.03	0.00

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
8,090	-20,955	7,238	-1,957	4,015	-2,166
상승/하락	586	202	상승/하락	1,183	471

전일 국내 업종별 등락

- 신재생에너지 수요 기대감에 풍력, 태양광주 강세 보이며 에너지 업종 강세
- 이란-오만, 호르무즈 통행 프로토콜 마련 기대감에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세



	에너지	IT	산업재	소재	커뮤니케이션	필수소비재	금융	경기소비재	건강관리	유틸리티
1D	5.29	4.21	2.78	1.46	0.44	0.42	0.13	-0.01	-0.37	-0.44
1W	3.23	-0.03	-0.35	-0.5	-5.27	-1.33	-3.82	-4.79	-10.34	-5.09

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

HD현대에너지 (322000.KS)	• 전쟁 여파로 에너지 공급망에 대한 우려가 커지며 신재생에너지주 강세 • 러시아-우크라이나 전쟁 당시에도 신재생에너지 투자가 확대된 바 있어
컴투스홀딩스 (063080.KQ)	• 한국투자증권의 가상자산 거래소 코인원 지분 인수 검토 소식에 강세 • 컴투스홀딩스는 21.95% 지분을 보유한 2대 주주
삼성전기 (009150.KS)	• 적층세라믹커패시터(MLCC) 주문 확대 등 호실적 기대감에 강세 • 연초부터 적층세라믹콘덴서(MLCC) 주문 지속 증가 중

전일 테마 리뷰

테마 [대체 에너지]

- 유가 급등으로 글로벌 에너지 공급망 불확실성 확대되며 풍력, 태양광, 원자력 등 부각
- 중동 호르무즈 해협 봉쇄 지속에 유가 110 달러 돌파하며 대체 에너지 부각
- 액화수소 충전시설 설치 입지 기준 완화, 고속도로변 방음시설에 태양광 발전사업 허용
- 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 국빈 방한해 원자력, 해상풍력 등 협력 발표
- 한수원과 프랑스 오라노, 프라마톰은 MOU 체결하고 원전 공급망 전반 아우르는 협력 구조 구축

관련주

대체 에너지	• HD현대에너지솔루션, SK이터닉스, OCI홀딩스, 씨에스윈드, 씨에스베어링, 유니슨, 오르비텍, DL이앤씨, 성광벤드 등

오늘의 테마 체크

테마 [방산]

- 트럼프 대통령, 내년도 국방예산 1조 5천억 달러(약 2,264조원) 규모 요청하며 2026회계연도 대비 40% 증가
- 1조 1천억 달러는 통상적인 정부 예산 편성 절차 통하고 나머지 3,500억 달러는 별도 입법 통해 재원 마련할 계획
- 중동 전쟁 장기화로 무기 재고 빠르게 소진되며 무기 비축 수요 확대 기대
- 한국 무기 수출량 2010~2014년 대비 2020~2024년 2배 이상 확대, 세계 시장 점유율 0.9%에서 2.2%로 상승

관련주

방산	• LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 풍산, 쎄트렉아이, 한국한공우주 등

테마 [반도체]

- 오는 7일 삼성전자 1분기 잠정 실적 발표 예정으로 실적 기대감에 반도체 업종 투심 개선 전망
- 1Q26 Preview 매출액 112조원, 영업이익 38조원 전망으로 실적 눈높이 연일 상향
- 삼성전자 2분기 D램 가격 전분기 대비 30% 상향하며 AI 인프라 투자 확대로 인한 메모리 수요 견고
- 마이크로소프트, 구글 등 SK하이닉스와 D램 3년 장기공급계약 체결 조율 중
- 메모리 공급 쇼티지, 가격 변동성 확대 등으로 빅테크가 반도체 장기공급계약 제안

관련주

반도체	• SK하이닉스, 삼성전자, 피에스케이홀딩스, 테크윙, 원익IPS 등

오늘의 이벤트

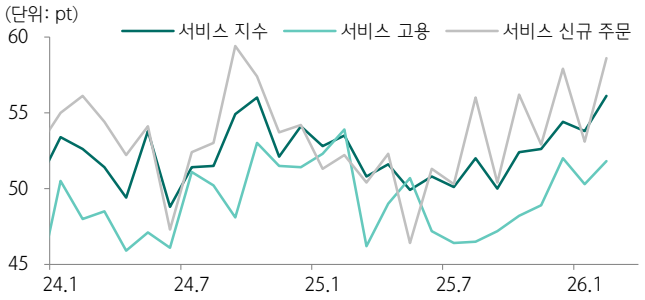
증시 휴장: 중국, 홍콩 청명절 휴장. 영국, 독일 부활절 휴장
HumanX 2026(~9): 세계 최대 글로벌 AI 컨퍼런스. AI판 다보스 포럼
미국 3월 ISM 서비스업 구매자지수: 이전치 56.1, 예상치 55.0

오늘의 리포트

리노공업 (058470.KQ)	• 1Q26 Preview 매출액 1,046억원, 영업이익 477억원 전망 • 2026년 Preview 매출액 4,550억원, 영업이익 2,153억원 전망 • 반도체 개발 수요, 테스트 요구사항 증가로 테스트 소켓 성장 예상
반도체/소부장	• 오는 7일 삼성전자 1Q26 잠정 실적 발표 예정 • 3월 중동 전쟁, 구글의 터보 퀀트 등으로 메모리 업체 주가 하락 • 디램 가격 정체 B2C 원가 부담으로 인한 주문 감소, 가격 저항 영향
2차전지	• 3월 미국 전기차 BEV 판매량 6개월만에 8만대 수준 회복 • 전기차 기대감 낮아 주가 상승 요인은 전기차 배터리에서 나올 수도 • 에너지 위기 속 ESS 수혜 확고

오늘의 차트 [미국 ISM 서비스업 구매자지수]

- 오늘 밤 미국 3월 ISM 서비스업 구매자지수 발표 예정. 예상치 55.0 전망
- 지난달 ISM 서비스업 구매자지수 56.1 기록하며 20개월 연속 확장세 지속



금주의 종목

삼성전자 (005930.KS)	• AI 수요 견조, DDR4 가격상승과 더불어 NAND 업황 개선 맞물려 • DDR 및 NAND 가격 상승은 레거시 비중이 높은 삼성전자에게 긍정적
LX인터내셔널 (001120.KS)	• 석탄 가격 강세와 중동발 에너지 수급 불안에 따른 트레이딩 마진 확대 • 자원·트레이딩/신성장의 가파른 회복이 예상돼 밸류에이션 재평가 가능
케이엠더블유 (032500.KQ)	• 미국 주파수 경매 개시와 AT&T·버라이즌의 CAPEX 확대 기대 본격화 • 삼성전자·에릭슨향 공급 가능성 확대를 통한 2027년 실적 급증 기대

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	3,572.22	2.89	-1.38	-7.21
	정보기술	6,095.01	3.4	-0.65	-2.8
	금융	1,949.96	0.07	-3.84	-7.53
	자유소비재	2,263.98	-0.08	-5.03	-17.7
	산업재	1,788.95	2.66	-0.22	-6.47
	헬스케어	4,180.65	-0.36	-10.67	-11.32
	커뮤니케이션	1,626.40	0.38	-4.89	-10.3
	소재	1,771.97	2.41	0.01	-12.72
	필수소비재	1,616.47	-0.91	-1.92	0.69
코스피 200	코스피 200	798.32	3.06	-0.85	-7.11
	커뮤니케이션	2,094.01	0.63	-4.88	-9.62
	건설	776.65	4.38	3.28	7.12
	중공업	1,446.30	4.3	0.4	-7.45
	철강/소재	1,344.42	2.53	1.16	-14.81
	에너지/화학	1,605.58	2.67	-0.69	-12.43
	정보기술	7,998.42	3.46	-1.95	-6.47
	금융	1,570.37	0.06	-3.75	-7.44
	생활소비재	1,286.02	-0.93	-3.46	-5.28
	경기소비재	2,471.62	-0.12	-5.28	-17.79
	산업재	1,402.00	1.56	2.73	-0.47
	헬스케어	2,190.92	-1.22	-6.79	-12.31
코스닥 150	코스닥 150	1,818.37	0.27	-8.78	-9.54
	소재	3,124.45	0.58	-4.2	-15.33
	산업재	383.89	-0.2	-3.76	-15.28
	필수소비재	482.71	-1.13	-8.55	-13.01
	자유소비재	536.55	-0.52	-3.79	-10.43
	정보기술	1,216.84	1.14	-5.28	-2.14
	헬스케어	6,351.97	0.04	-15.39	-12.51
	커뮤니케이션	1,987.53	-1.38	-4.36	-11.75

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	씨에스윈드	76,900	18.49	27.74	52.88
	삼성E&A	40,550	15.53	22.51	15.36
	STX엔진	36,200	13.66	8.06	13.48
	한국카본	45,000	13.64	11.11	10.84
	OCI홀딩스	229,500	11.95	28.36	54.86
	세아제강지주	253,000	11.45	32.05	84.67
	리노공업	110,400	11.40	5.24	-0.99
	SNT에너지	52,100	11.09	8.09	19.09
	DL이앤씨	75,000	10.13	13.98	53.06
	한화솔루션	39,050	9.69	9.54	-19.23
코스피 200	후성	8,920	28.53	21.03	19.57
	씨에스윈드	76,900	18.49	27.74	52.88
	삼성E&A	40,550	15.53	22.51	15.36
	한국카본	45,000	13.64	11.11	10.84
	OCI홀딩스	229,500	11.95	28.36	54.86
	세아제강지주	253,000	11.45	32.05	84.67
	DL이앤씨	75,000	10.13	13.98	53.06
	한화솔루션	39,050	9.69	9.54	-19.23
	LIG넥스원	860,000	9.69	17.01	30.11
	삼성전기	456,000	9.35	5.07	11.49
코스닥 150	리노공업	110,400	11.40	5.24	-0.99
	성광벤드	39,600	9.39	19.46	14.95
	동성화인텍	25,850	9.07	10.94	-12.22
	쏠리드	16,300	8.16	15.85	106.33
	지아이이노베이션	12,530	7.92	-14.65	-22.27
	아이쓰리시스템	99,000	7.14	6.11	-10.81
	삼천당제약	648,000	6.40	-41.67	-14.06
	LS머트리얼즈	20,900	5.24	9.31	30.79
	포스코엠텍	18,130	4.80	4.68	-0.71
	우리기술	21,600	4.60	-7.69	26.61

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	594,216	대한항공	-38,569
SK하이닉스	511,613	포스코퓨처엠	-36,560
삼성전기	203,239	한미반도체	-28,709
SK이터닉스	115,114	에코프로머티	-28,492
한화에어로스페이스	79,069	LG디스플레이	-28,441
삼성E&A	78,120	현대건설	-25,133
한화솔루션	66,685	카카오	-20,491
씨에스윈드	56,477	한국항공우주	-19,904
한화오션	52,685	에이피알	-17,323
현대로템	52,526	대우건설	-15,360

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
알테오젠	51,193	삼천당제약	-98,372
태웅	17,898	에코프로비엠	-39,146
쏠리드	12,074	알지노믹스	-37,895
미래에셋벤처투자	9,835	에코프로	-32,763
제이에스링크	8,833	로보티즈	-30,852
유니슨	7,794	올릭스	-29,549
성광벤드	7,776	리가켐바이오	-21,429
씨에스베어링	5,841	피에스케이	-15,511
대명에너지	5,200	펩트론	-12,455
동성화인텍	4,717	서진시스템	-10,795

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	8.41	삼성전자	886,439
에스와이스틸텍	8.14	SK하이닉스	372,388
동운아나텍	7.71	현대차	116,579
KBI메탈	7.31	대우건설	88,641
핑거	7.28	한미반도체	51,133
오로스테크놀로지	7.18	HD현대중공업	48,624
셀바스헬스케어	7.17	미래에셋증권	45,661
바이오스마트	7.08	NAVER	45,527
세명전기	7.08	현대로템	36,510
지투파워	6.86	삼성SDI	34,754

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.

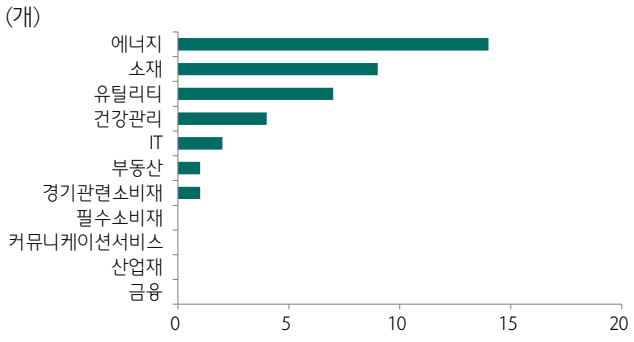
하나증권

주간 미국/국내 증시 리뷰 (3/30~4/3)

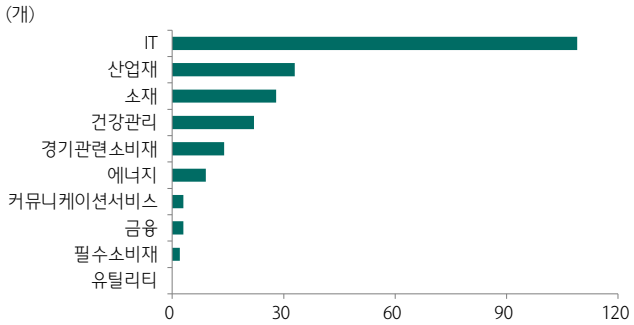
- 지난주 미국 증시 신고가 38개로 둔화되며며 S&P 500 +3.36% 상승 마감
- 미국·이란 전쟁 장기화 우려 & 호르무즈 해협 재개방 기대감 등 혼조되는 가운데 증시 저가매수세 유입되며 3%대 상승 마감
- 여전히 전쟁 리스크 지속되면서 에너지, 소재 업종 중심의 신고가 돌파
- 지난주 국내 증시 신고가 223개 기록, 코스피 -1.13%, 코스닥 -6.81% 하락 마감
- 광통신 수요 확대 기대감에 광통신, 통신장비주 강세 보이며 IT 업종 신고가 주도
- 일부 국가 선박 호르무즈 해협 통과 소식 들려오면서 전쟁 리스크 약화되며 오는 7일 삼성전자 1분기 실적 발표 예정으로 반도체 중심의 신고가 주도 전망

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
Corteva (CTVA.US)	• 중동 전쟁으로 비료 공급 제약에 수확물 가격 상승 수혜 기대감 반영 • 종사 사업, 작물 보호(제초제, 살충제 등) 사업 영위해 중동발 비료 공급 감소로 높은 종자 수요 확대
Lumentum Holdings (LITE.US)	• 3월 23일 S&P 500 편입 이후 방대한 AI 데이터 처리 위한 광통신 수요 확대 기대감에 신고가 돌파 • 학습, 처리, 추론 등 위한 AI 작업량 증가를 소화하기 위해 더 빠른 데이터 전송 필요 • 기존 데이터센터의 구리선 기반 네트워크는 전력 소모량 많고 발열 문제와 속도 등에 한계

미국 주요 섹터 리뷰

에너지	• Occidental Petroleum, APA Corp, Chevron, Coterra Energy, Devon Energy 등 신고가 • 미국·이란 전쟁 장기화로 유가 등락 지속되며 에너지 업종 전반적으로 강세보이며 신고가
소재	• Corteva, Dow, LyondellBasell Industries, CF Industries 등 신고가 • 중동 전쟁 장기화에 공급 우려 부각되며 비료, 화학주 강세

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
HD현대에너지솔루션 (322000.KS)	• 유가 급등으로 글로벌 에너지 공급망 불확실성 확대되며 신재생 에너지 관련주 강세 • 중동 호르무즈 해협 봉쇄 지속에 유가 110 달러 돌파하며 대체 에너지 부각
엘앤에프 (066970.KS)	• 현재 EV 시황 회복 분위기, ESS향 신규 매출 3분기부터 가세 기대감에 신고가 • LFP양극재 공급 3Q26 기점으로 출하 시작. 삼성SDI 공급물량 규모 약 1.6조원
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

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• 기가레인, 비츠로셀, 대한광통신, 엘앤에프, 에치에프알, RFHIC, 쏠리드 등 신고가 • AI 수요 확대에 따른 광통신 기술 확대 기대감에 관련주 연일 신고가
산업재	• DL이앤씨, LX인터내셔널, 태광, 포스코인터내셔널, 흥아해운, LIG넥스원 등 신고가 • 중동 전쟁 장기화에 에너지 대체 수요 부각에 원자력 부각 • 원자재 가격 상승세에 상사 관련주 강세, 전쟁 관련주인 해운, 방산주 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 3일 기준 거래대금 26년 누적 일평균 코스피 29.6조원(YoY +176%), 코스닥 14.1조원(YoY +90%) • 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

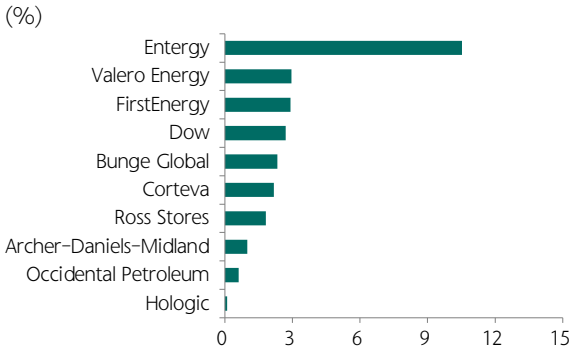
리서치센터 글로벌투자분석실

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.

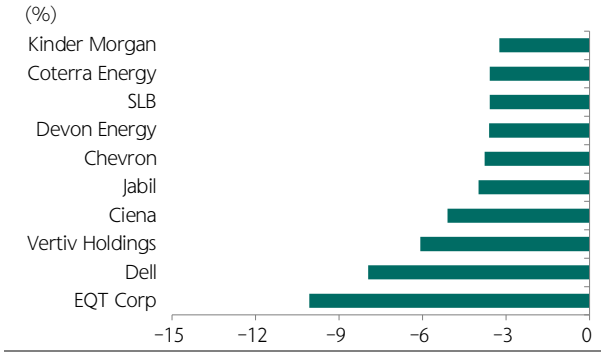
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

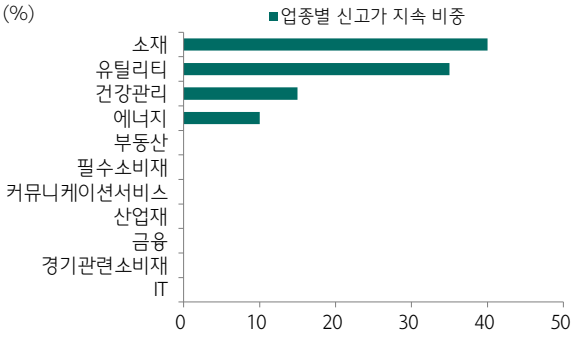
상위 Top 10



하위 Top 10

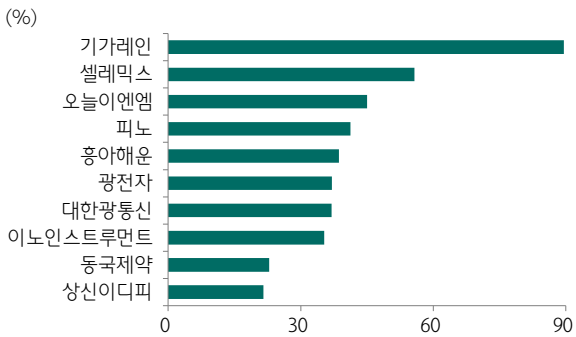


미국 업종별 신고가 지속 비중

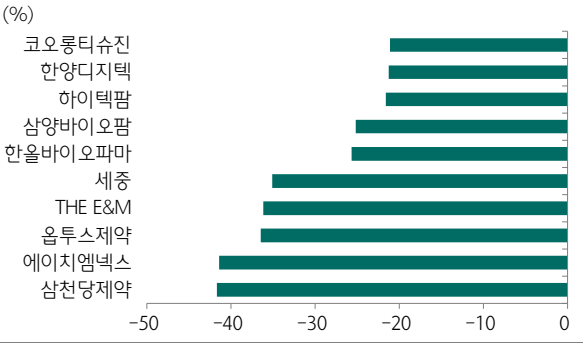


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

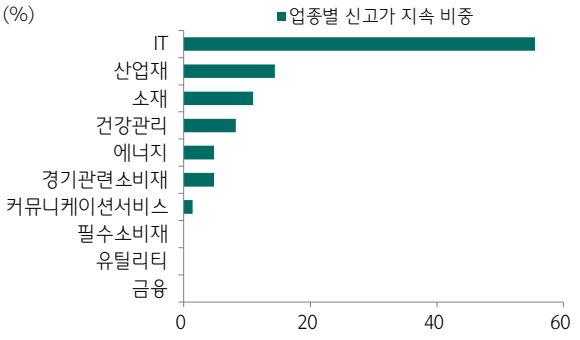
상위 Top 10



하위 Top 10

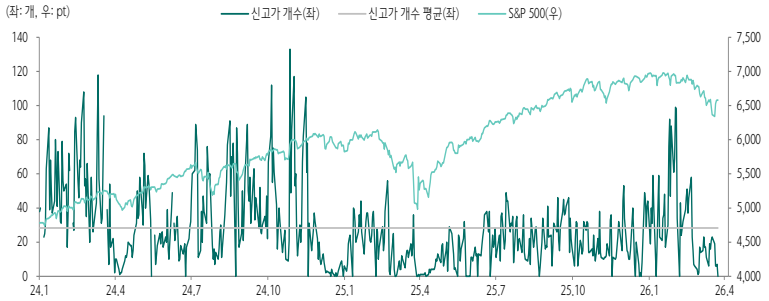


국내 업종별 신고가 지속 비중

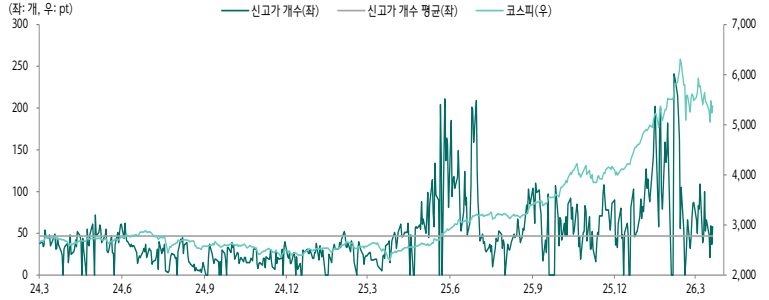


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

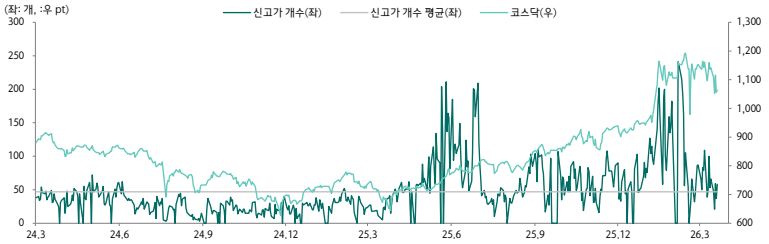
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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.

중동 전쟁 데일리 뉴스 (D+37, 890 시간 경과)

- 트럼프 대통령, 호르무즈 개방 시한 7일 밤 8시(한국시각 8일 오전 9시)로 하루 연장
- 협상 진행 중이라 밝히며 협상 타결 가능성 부각
- 지난달 27일 트럼프 대통령이 협상 시한으로 열흘 거론하며 오는 6일까지 48시간 남았다며 경고했으나 하루 연장
- 이란의 모든 발전소, 유정, 하르그 섬 등 주요 인프라 초토화 예고하는 등 긴장감과 협상 타결 기대감 공존

Stage 3: 후티 반군 참전으로 다국가 전쟁으로 확산

4/5	**트럼프 대통령, 호르무즈 해협 개방 시한 하루 연장**
4/3	**미국, 이란서 격추된 F-15 두번재 조종사 구출**
	이란, 전면 충돌 대비 군사 태세 확대하며 핵심 석유 거점 방어 강화
4/2	**이란, 오만과 전후 호르무즈 해협의 안전한 항행을 보장하기 위한 의정서 초안을 마련 중이라 밝혀**
	트럼프 대통령, 대국민 연설에서 "향후 2~3주 극도로 강하게 이란 타격할 것"이라 발언
4/1	**트럼프 대통령, 2~3주 내 이란에서 철수할 것이라 밝혀**
	후티 반군 정보부 차관, 어느 걸프 국가라도 군사작전에 직접 개입할 경우 바브엘만데브 해협 봉쇄도 선택지될 수 있어
3/31	**트럼프 대통령, 호르무즈 해협 봉쇄 지속돼도 종전 용의 있어**
	이란 페제시키안 대통령 미국의 추가적 공격 없다는 보장 시 종전 준비됐다 밝혀
	니미츠급 항공모함 USS George H.W.Bush가 버지니아주 노퍽 해군기지 출항해 수주 내 중동 지역 도착 예정
3/30	**트럼프 대통령, 이란과 협상 극도로 잘된다며 조기 합의 가능성 언급**
	이란 의회, 호르무즈 해협 통행료 징수 계획안 승인
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

출처: 언론 종합, 하나증권

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 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
3/19	**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 총지취관 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**

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 '민자데에' 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 혁명수비대, 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: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	112.06	0.47	9.97	23.28	95.16
브렌트유	109.03	-0.22	2.82	17.63	79.18
미국 천연가스 선물($)	2.81	0.25	-5.77	-11.90	-23.85
유럽 천연가스 선물(€)	49.98	-0.14	-6.20	-6.39	77.46
발틱 더티 탱커	3,639	-1.06	0.46	21.22	206.96
발틱 클린 탱커	1,969	-1.25	3.26	10.37	159.71

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