HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 중동 불안 진정에 반도체·건설·방산·해운·철강·화장품주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 미국과 이란의 대면 휴전 협상 기대감에 기관 매수세 유입되며 +1%대 상승
- 환율, 미국과 이란간 협상을 앞두고 전일과 같은 1,482.50원에 마감

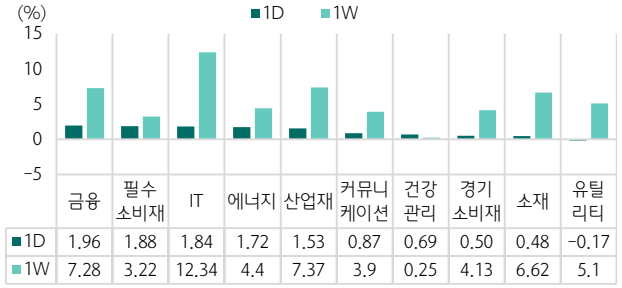
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,858.87	1.40	S&P500	6,816.89	-0.11
KOSDAQ	1093.63	1.64	WTI	95.20	-0.75
원/달러 환율	1,482.50	0.00	달러인덱스	98.65	-0.17

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
11,060	-12,344	-2,911	-19	-824	931
상승/하락	642	136	상승/하락	1,325	300

전일 국내 업종별 등락

- 전일 샌디스크 등 미국 메모리 기업 주가 급등에 반도체주 상승하며 IT 업종 강세
- 휴전 협상 앞두고 중동 재건 기대감에 건설주 상승하며 산업재 업종 강세



	금융	필수소비재	IT	에너지	산업재	커뮤니케이션	건강관리	경기소비재	소재	유틸리티
1D	1.96	1.88	1.84	1.72	1.53	0.87	0.69	0.50	0.48	-0.17
1W	7.28	3.22	12.34	4.4	7.37	3.9	0.25	4.13	6.62	5.1

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

삼성전기 (009150.KS)	• ABF 기판 시장에서 글로벌 톱티어 수준의 경쟁력 평가에 강세 • 유일하게 실리콘 커패시터와 아지노모토빌드업필름 기판을 동시에 공급
엠케이전자 (033160.KQ)	• 반도체 후공정 부품 SOCAMM과 LPDDR5x 수요 확대 전망에 강세 • 고성능 반도체 수요 증가에 따라 후공정 소재와 패키징 수요 증가
LG유플러스 (032640.KS)	• 통신 3사 가운데 유일하게 상대적으로 양호한 실적 발표 기대감에 강세 • 앞서 시장에서는 LG유플러스의 이익 체력이 개선되는 흐름에 주목

전일 테마 리뷰

테마 [유리기판]

- 유리기판이 차세대 반도체 패키징 시장에서 게임 체인저로 부각되며 관련주 상승
- 국내외 기업들 유리기판 시장 선점 위해 개발 및 투자 확대 중
- 미국 인텔, 2030년까지 모든 최첨단 칩 제조에 유리 기판 도입 계획
- LG이노텍 2030년 양산 목표로 기술 개발 중. 삼성전기, 세종사업장에 파일럿 라인 구축해 시제품 생산 돌입
- SKC 자회사 앱솔릭스, 미국 조지아주에에 3억 달러 투자해 올해 상용화 목표
- 중국 BOE, TSMC와 협력해 유리기판 개발 착수 중으로 글로벌 기업들 투자 중

관련주

유리기판	• 삼성전기, 한빛레이저, HB테크놀러지, 기가비스, 제이앤티씨, 켐트로닉스, 필옵틱스 등

오늘의 테마 체크

테마 [광통신]

- AI 데이터 처리 효율 높이기 위해 광통신 기술 침투율 확대 기대감에 주목 요망
- 학습, 처리, 추론 등 위한 AI 작업량 증가를 소화하기 위해 더 빠른 데이터 전송 필요
- 기존 구리선 기반 네트워크는 전력 소모량 많고 발열 문제와 속도 등에 한계
- 루멘텀 홀딩스, 하이퍼스케일러의 강력한 수요로 두 분기 안에 2028년 물량 매진 예상
- 미국 광통신 관련주인 코닝, 코히어런트 등 신고가 돌파하며 상승 모멘텀 지속 전망

관련주

광통신	• 우리넷, 대한광통신, RF머트리얼즈, 라이콤, 빛과전자, 파이버프로, 성호전자, 티엠씨 등

테마 [가상자산]

- 서클의 알레어 CEO 13일 방한 예정으로 은행 및 거래소들과 회동 예정
- KB금융, 신한금융, 하나금융, 두나무, 다날 등과 회담 예정
- 글로벌 스테이블코인 USDC의 국내 활용 방안, 국제결제 분야 협력, 원화 기반 스테이블코인 가능성 검토 예정
- 지난 3월 가상자산 카드 월간 결제 규모 약 6억 달러 기록하며 전년대비 3배 이상 증가
- 비트코인 가격 72000 달러 재돌파하며 중동 전쟁 저점 대비 8%대 반등

관련주

가상자산	• 다날, 우리기술투자, 카카오, 에이티넘인베스트, 위지트, KG모빌리언스, 갤럭시아머니트리 등

오늘의 이벤트

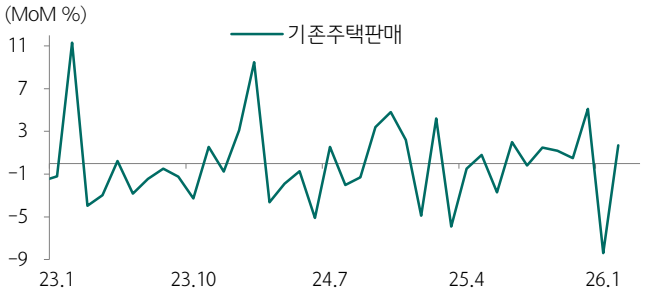
IMF/WB 연례 춘계 회의(~18): IMF 세계경제전망(WEO) 발표
한국 4월 1~10일 수출/입(YoY): 이전치 +55.6%, +21.7%
미국 3월 기존주택판매(MoM): 이전치 +1.7%

오늘의 리포트

KT (030200.KS)	• 1분기 연결 영업이익 4,879억원으로 부진한 실적 기록 예상 • 5G SA 기대감 확산, 통신업종 상승에 따른 키 맞추기 식 상승 전망 • 주주이익환원 증대 노력, 장기적으로 지속될 전망
KT&G (033780.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 1.6조원, 영업이익 3,482억원 전망 • 1분기 국내 궐련 총수요는 YoY -5.0% 감소할 것으로 추정 • 사측, 총주주환원율 목표를 작년 109.8%→ 올해 '100%+α'로 제시
한미약품 (128940.KS)	• 임상 시료 매출 부재와 계절 영향으로 컨센서스 하회할 전망 • '26년 가이던스 유지, 연내 L/O 1건 이상 목표도 유지 • MASH 치료제 P2b 임상 공개(5/27~30 EASL 추정) 집중할 때

오늘의 차트 [미국 기존주택판매]

- 오늘 밤 미국 3월 기존주택판매 발표 예정. 2월 기존주택판매 전월 대비 +1.7% 기록
- 지난달 기존주택판매 409만채 기록하며 시장 예상치 389만채를 상회



금주의 종목

동국제강 (460860.KS)	• 하반기로 갈수록 국내 철근시장 개선에 따른 봉형강 수익성 개선 기대 • 중국산 후판 수입 규제에 따른 판매 확대와 후판 ASP 인상 기대
KSS해운 (044450.KS)	• 장기운송계약 기반 매출 비중 높아 운임 변동성 대비 이익 가시성 높아 • 미래 현금흐름이 확고해진 상황에서의 보다 제고된 주주환원 기대
대성하이텍 (129920.KQ)	• 21년 이후 다수의 이스라엘 기업으로 방산 정밀 부품을 공급 • 이스라엘의 추가적인 수요 및 재고 확충 필요성 확대로 수요 확대 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

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	3,914.59	1.46	9.58	5.88
	정보기술	6,843.09	2.36	12.27	9.67
	금융	2,097.94	1.97	7.59	5.73
	자유소비재	2,362.12	0.31	4.33	-4.01
	산업재	1,924.76	1.21	7.59	4.87
	헬스케어	4,201.96	0.31	0.51	-6.73
	커뮤니케이션	1,698.22	0.93	4.42	-2.66
	소재	1,913.45	1.21	7.98	4.19
	필수소비재	1,707.37	2.24	5.62	10.99
코스피 200	코스피 200	878.78	1.51	10.08	6.78
	커뮤니케이션	2,205.77	1.06	5.34	-0.93
	건설	943.78	0.14	21.52	37.61
	중공업	1,518.20	1.15	4.97	0.88
	철강/소재	1,424.90	0.51	5.99	3.31
	에너지/화학	1,737.87	0.83	8.24	3.61
	정보기술	9,114.92	2.33	13.96	9.48
	금융	1,690.98	1.99	7.68	5.95
	생활소비재	1,364.03	1.7	6.07	6.14
	경기소비재	2,573.42	0.36	4.12	-4.31
	산업재	1,465.45	1.32	4.53	7.01
	헬스케어	2,232.60	0.34	1.9	-2.75
코스닥 150	코스닥 150	1,866.95	0.63	2.67	-7.53
	소재	3,363.35	4.42	7.65	-9.18
	산업재	398.91	-0.4	3.91	-10.95
	필수소비재	502.80	-0.17	4.16	-6.01
	자유소비재	554.22	0.89	3.29	-5.9
	정보기술	1,291.08	1.1	6.1	-0.43
	헬스케어	6,305.04	1.05	-0.74	-11.94
	커뮤니케이션	1,944.11	0.19	-2.18	-13.15

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	덕산네오룩스	53,400	13.14	21.78	30.4
	LG이노텍	380,000	11.44	17.1	47.29
	롯데에너지머티리얼즈	49,150	10.20	21.51	29.85
	동진쎄미켐	49,500	9.88	7.61	-5.89
	삼성전기	565,000	9.50	23.9	40.55
	와이씨	19,500	8.27	13.97	-6.92
	산일전기	153,500	7.72	14.9	5.14
	디앤디파마텍	74,000	7.71	7.87	-9.76
	루닛	37,100	7.69	13.63	9.15
	솔브레인홀딩스	54,000	7.57	12.97	-5.92
코스피 200	LG이노텍	380,000	11.44	17.10	47.29
	삼성전기	565,000	9.50	23.90	40.55
	산일전기	153,500	7.72	14.90	5.14
	LG유플러스	17,410	7.54	13.57	17.95
	에이피알	393,000	7.52	20.18	30.35
	LG디스플레이	12,660	7.29	16.57	5.68
	iM금융지주	18,080	6.98	8.59	5.67
	한국카본	46,550	6.52	3.44	9.27
	현대엘리베이터	94,800	6.40	9.09	6.64
	한진칼	117,700	6.32	8.08	-5.46
코스닥 150	쏠리드	17,080	20.11	4.79	89.57
	덕산네오룩스	53,400	13.14	21.78	30.40
	테스	82,500	10.44	37.73	19.91
	동진쎄미켐	49,500	9.88	7.61	-5.89
	엘앤씨바이오	69,700	9.08	5.77	-15.82
	케이엠더블유	26,900	8.69	-5.61	41.36
	와이씨	19,500	8.27	13.97	-6.92
	디앤디파마텍	74,000	7.71	7.87	-9.76
	루닛	37,100	7.69	13.63	9.15
	솔브레인홀딩스	54,000	7.57	12.97	-5.92

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
한화에어로스페이스	115,850	현대차	-225,413
LG이노텍	59,113	기아	-171,119
iM금융지주	57,721	현대건설	-110,474
대한해운	44,390	이수페타시스	-60,654
LG디스플레이	38,900	LG에너지솔루션	-44,984
LIG넥스원	36,406	미래에셋증권	-41,659
산일전기	31,119	한화시스템	-35,877
신성이엔지	29,730	세아베스틸지주	-27,173
엘앤에프	29,173	하이브	-24,894
대한전선	28,621	한화오션	-20,049

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
테스	18,922	에코프로	-86,490
원익IPS	17,421	우리기술	-58,333
덕산네오룩스	17,381	알테오젠	-44,491
RFHIC	16,072	스피어	-34,205
코미코	16,038	코오롱티슈진	-20,845
비츠로셀	13,706	펩트론	-15,887
솔브레인	13,516	레인보우로보틱스	-15,378
네패스	9,306	에코프로비엠	-14,220
예스티	7,347	삼천당제약	-13,788
와이씨	6,635	로보티즈	-12,908

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	8.54	삼성전자	159,984
에스와이스틸텍	7.94	한미반도체	109,994
동운아나텍	7.62	현대차	69,708
KBI메탈	7.47	SK하이닉스	63,984
핑거	7.25	에코프로	39,058
지투파워	6.97	GS건설	38,140
다날	6.95	리노공업	35,054
대모	6.92	삼성전기	31,477
캡스톤파트너스	6.91	미래에셋증권	28,898
세명전기	6.87	기아	28,606

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.

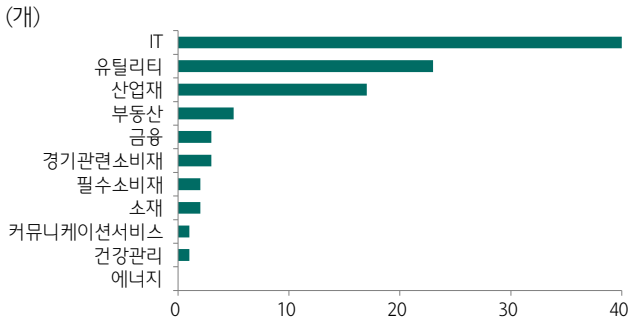
하나증권

주간 미국/국내 증시 리뷰 (4/6~4/10)

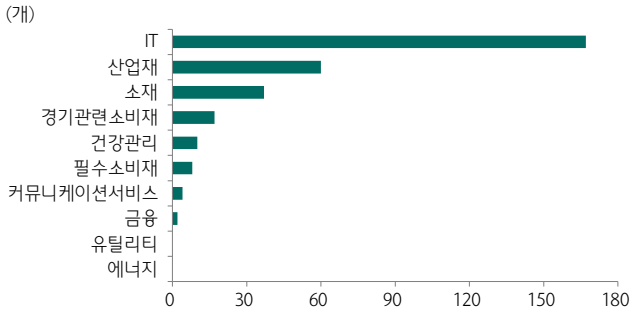
- 지난주 미국 증시 신고가 97개로 증가하면서 S&P 500 +3.56% 상승 마감
- 중동 전쟁 휴전 기대감 확대에 기술주 중심의 상승세보이며 IT 업종 신고가 돌파
- AI 모멘텀 재부각받으며 네트워크, 반도체, 전력발전 등 관련주 강세
- 지난주 국내 증시 신고가 305개 기록, 코스피 +8.96%, 코스닥 +2.81% 급등 마감
- 중동 전쟁 휴전 기대감, 삼성전자 어닝 서프라이즈 등으로 반도체 중심의 IT 업종 반등
- IT 업종에서 광통신/통신장비, MLCC, 2차전지 등 신고가 돌파
- 지난 11일 미국·이란·파키스탄 3자 협상 결렬되며 전쟁 불확실성 재부각으로 지난주 상승분 일부 반납 예상하나 실적 발표 시즌으로 실적 장세로 상쇄 전망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

Lumentum Holdings (LITE.US)	• 2분기 안에 2028년 물량 매진 예상 발표 • 현재 생산량 늘리고 있음에도 하이퍼스케일러의 수요 더 강해 브라운필드 방식으로 증설 진행 • 2027년 중반부터 하반기 사이에 CPO 스위치 도입 시작할 것으로 전망
Intel (INTC.US)	• 테슬라 Terafab 반도체 프로젝트 참여, 구글과 협력 확대 발표 • 구글 클라우드 서버에 최신 CPU 제온6 등 핵심 반도체 공급하는 다년 계약 체결
Seagate Technology (STX.US)	• 2028년까지 HDD 부족 전망되는 수요-공급 불균형 환경 • 하이퍼스케일러들이 고용량 HBM 기반 Mozaic 4+ 플랫폼 도입 가속화 중
Sandisk (SNDK.US)	• 추론/에이전틱 AI가 eSSD 및 HDD 수요 견인 기대감에 신고가 • AI 추론 최적화 랙(CMX 랙 포함)이 유사한 훈련 전용 AI 랙 대비 NAND를 4배 이상 보유할 것으로 추정 • 2H26 내 HBF(고대역폭 플래시) 최초 샘플 공급과 함께 2027E 생산 목표로 AI 서버내 NAND 침투율 상승 기대

미국 주요 섹터 리뷰

IT	• Ciena, Corning, Intel, Lumentum, Sandisk, KLA, Lam Research, Seagate Technology 등 신고가 • 광통신 수요 확대 기대감에 관련주 연일 신고가 지속 • 반도체 TAM 시장 규모 상향 전망에 반도체 장비주 강세
산업재	• Comfort Systems, GE Vernova, Vertiv, Caterpillar 등 신고가 • 훈련/추론 수요 확대, 에이전트 AI 개화 등으로 전력 수요 확대 기대감에 발전 관련주 상승

미국 신고가 기대 종목

Sandisk (SNDK.US)	• AI 추론 최적화 랙(CMX 랙 포함)이 유사한 훈련 전용 AI 랙 대비 NAND를 4배 이상 보유할 것으로 추정 • 2H26 내 HBF(고대역폭 플래시) 최초 샘플 공급과 함께 2027E 생산 목표로 AI 서버내 NAND 침투율 상승 기대
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
Netflix (NFLX.US)	• 14개월 만에 북미 요금제 1~2 달러 인상하며 매출 탑라인에서 3~4% 증가 기대 • <BTS 컴백 라이브: 아리랑> 생중계로 글로벌 1,840만명 시청자 동원하며 라이브 이벤트 전략 유효성 입증

국내 신고가/특징주 리뷰

삼성전기 (009150.KS)	• MLCC와 FC-BGA 성장으로 실적 기대감에 신고가 • 고부가 제품 수요 급증으로 가동률 90% 상회, 제품 믹스 개선으로 ASP 상승 • FC-BGA는 고성능 반도체 수요 확대로 데이터센터 및 AI향 매출 증가 예상
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
대한광통신 (010170.KQ)	• 지난 2월 AI 데이터센터향 864 Fiber 초고밀도 광케이블 수주 • 864 Fiber 초고밀도 광케이블은 범용 케이블 대비 약 5~10배 수준의 높은 가격
에이피알 (278470.KS)	• 미국, 유럽 등 글로벌 매출 성장에 신고가 돌파 • 미국 아마존 뷰티 Top100 랭크 제품수 증가, 유럽 아마존 매출 발생 본격화

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• 광전자, 기가레인, 대한광통신, 삼성SDI, 삼성전기, 엘앤에프, LG이노텍 등 신고가 • AI 수요 확대에 따른 광통신 기술 확대 기대감에 관련주 신고가 • AI 인프라 투자 확대로 MLCC, 고성능 기판 상승 지속
산업재	• 삼성E&A, HD건설기계, DL이앤씨, LIG넥스원, 태광 등 신고가 • 중동 전쟁 휴전 기대감 확대에 재건주 부각받으며 신고가 • 전쟁으로 미사일 재고 축적 수요 확대 기대감에 방산주 상승

국내 신고가 기대 종목

삼성전자 (005930.KS)	• 1Q26 Review 매출액 133조원, 영업이익 57.2조원으로 어닝 서프라이즈 • DRAM, NAND 가격 상승세에도 서버 고객사와 모바일 고객사 가격 상승 감내 • 반도체 가격 상승세와 높아진 메모리 수요에 삼성전자 최대 5년 단위 장기 공급 계약(LTA) 확대 중
키움증권 (039490.KS)	• 지난 10일 기준 거래대금 26년 누적 일평균 코스피 29.4조원(YoY +177%), 코스닥 13.8조원(YoY +89%) • 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

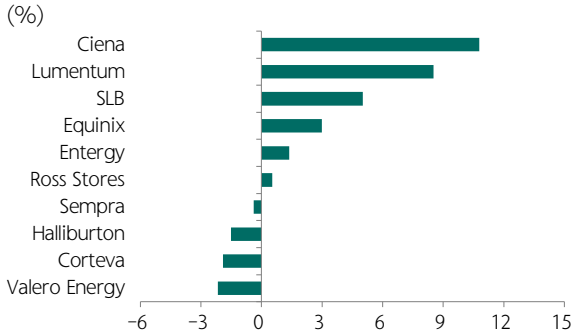
리서치센터 글로벌투자분석실

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.

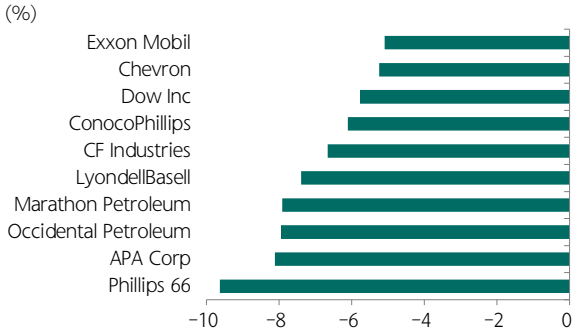
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

상위 Top 10

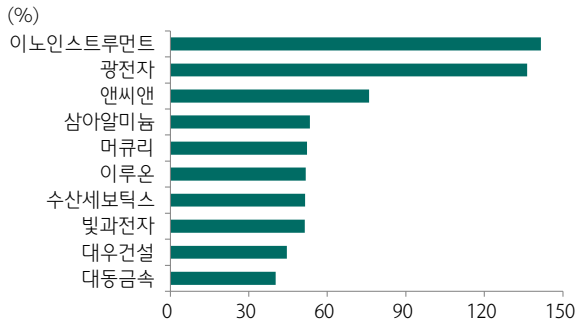


하위 Top 10

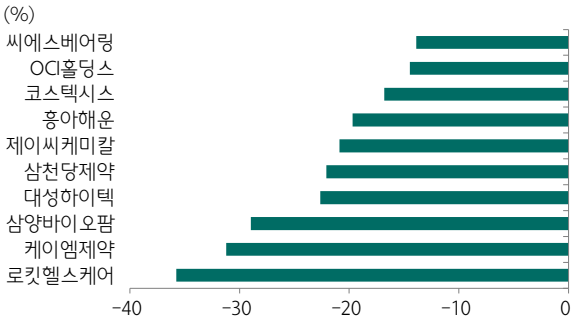


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

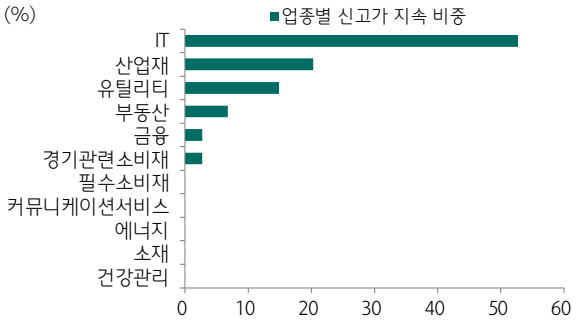
상위 Top 10



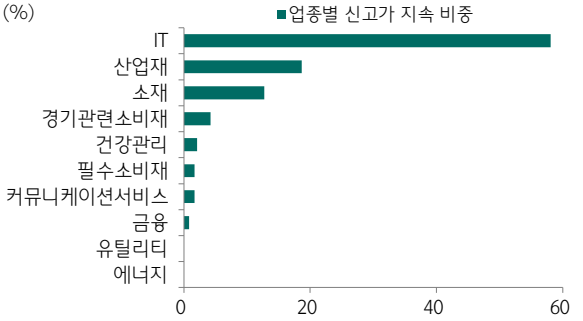
하위 Top 10



미국 업종별 신고가 지속 비중

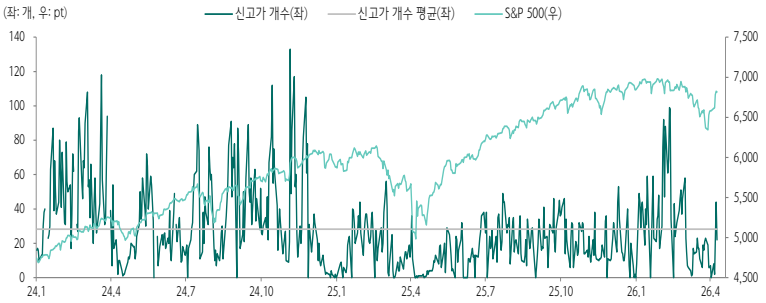


국내 업종별 신고가 지속 비중

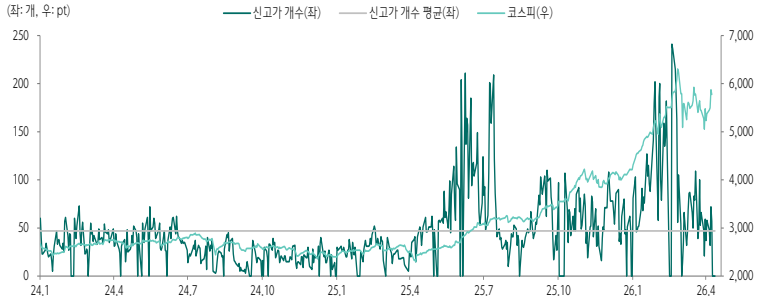


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

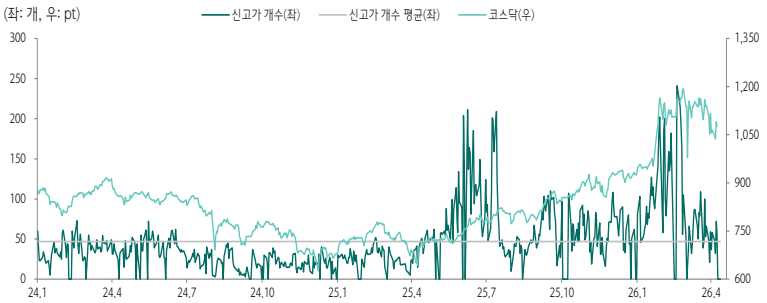
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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+44, 1,058 시간 경과)

- 지난 11일 미국·이란·파키스탄 3자 협상 결렬되며 지정학적 리스크 확대
- 협상 결렬 배경으로 이란의 핵 보존 관련 의견 격차 좁히지 못하며 합의 도출 실패
- 협상 결렬 후 트럼프 대통령은 미 해군의 호르무즈 해협 봉쇄 발표하며 오는 13일 한국시간 오후 11시부터 봉쇄 시작
- 이에 국제유가 선물 WTI +8% 상승한 104 달러, 브렌트유 +7% 상승한 102 달러 돌파

Stage 3: 후티 반군 참전으로 다국가 전쟁으로 확산

4/11	**미국·이란·파키스탄 3자 협상 결렬**
	미 해군 오는 13일부터 호르무즈 해협 봉쇄 발표
4/9	**이스라엘, 레바논 폭격 하루 만에 레바논 정부와 협상 예정**
4/8	**이스라엘, 레바논 공습. 트럼프 대통령은 휴전 합의에 불포함이라 언급**
	호르무즈 해협 재봉쇄로 유조선 회항 움직임 포착
	오는 11일 미국, 이란 협상팀 파키스탄에서 회담 예정
	트럼프 대통령, 이란과 호르무즈 해협 안전하게 항행하는 공동 프로젝트 검토 중
4/7	**트럼프 대통령, 호르무즈 해협 완전하고 즉각적으로 개방하는 데 동의할 경우 2주간 이란에 대한 공격 중단 합의 언급**
4/6	**미국·이란, 휴전 후 종전 합의 2단계 중재안 수령**
	이스라엘, 이란 석유화학단지 폭격
4/5	**트럼프 대통령, 호르무즈 해협 개방 시한 하루 연장**
4/3	**미국, 이란서 격추된 F-15 두번재 조종사 구출**
	이란, 전면 총동 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 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
3/19	**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**
	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 '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: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	96.49	-10.64	-2.01	4.36	68.04
브렌트유	96.82	-6.64	-2.73	5.26	59.11
미국 천연가스 선물($)	2.73	-2.64	-2.36	-16.23	-25.91
유럽 천연가스 선물(€)	45.30	-14.92	-3.72	-9.38	60.86

출처: investing.com, 하나증권

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 정확성이나 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