HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 美이란 종전 협상 기대·우려 공존하며 외국인 대규모 매도세 출회에 하락
- 코스닥은 코로나 19 변이 바이러스 확산 조짐에 진단키트 및 백신주 강세 보이며 상승
- 환율, 외국인 투자자들의 국내 주식 매도세에 8.9원 상승한 1,483.50원에 마감

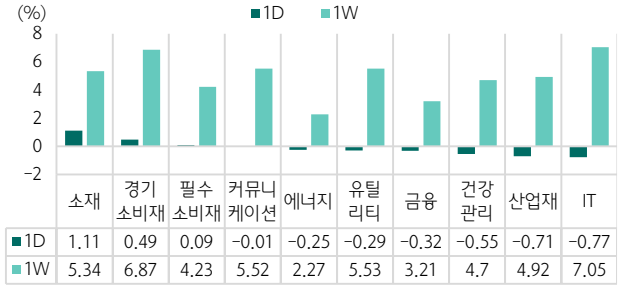
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	6,191.92	-0.55	S&P500	7,126.06	1.20
KOSDAQ	1170.04	0.61	WTI	83.85	-11.50
원/달러 환율	1,483.50	0.60	달러인덱스	98.10	-0.12

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-19,969	14,458	1,502	164	7	93
상승/하락	402	351	상승/하락	908	675

전일 국내 업종별 등락

- 철강산업 경쟁력 강화 특별법 개정안 발의에 철강주 상승하며 소재 업종 강세
- 트럼프, 주말 종전 협상 재개 가능성 시사에 방산주 하락하며 산업재 업종 약세



	소재	경기 소비재	필수 소비재	커뮤니 케이션	에너지	유틸 리티	금융	건강 관리	산업재	IT
1D	1.11	0.49	0.09	-0.01	-0.25	-0.29	-0.32	-0.55	-0.71	-0.77
1W	5.34	6.87	4.23	5.52	2.27	5.53	3.21	4.7	4.92	7.05

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

엘앤에프 (066970.KS)	• 양극재 수출 회복 흐름에 따른 업황 개선 기대감에 강세 • 지난 3월 국내 양극재 수출액은 4억 6000만달러로 전월 대비 12% 증가
삼성전기 (009150.KS)	• 적층세라믹커패시터·플리칩 볼그리드어레이 구조적 성장 기대감에 강세 • 경쟁사 타이요유덴, 다음 달부터 MLCC 가격 인상에 나설 예정
신풍제약 (019170.KS)	• 코로나19 변이 바이러스 확산 소식에 진단키트·백신 관련주 강세 • 국내 BA.3.2 변이 점유율, 지난1월 3.3%에서 3월 23.1%로 빠르게 확대

전일 테마 리뷰

테마 [리튬]

- 중국 탄산리튬 가격 상승세에 글로벌 리튬 관련주 상승에 따른 국내 리튬주 상승
- 5월부터 중국 탄산리튬 산업 수요량이 142,200톤으로 공급량 138,300톤 상회 전망
- 중국 장시성 이춘 지역 리튬 광산 정비 본격화로 공급 차질 유지
- 짐바브웨 리튬 정광 수출 금지 조치 지속되면서 리튬 수요/공급 불균형 우려
- 이에 전일 중국 탄산리튬 현물 16.7만위안/톤, 선물 17.3만 위안/톤으로 상승 지속
- 미국 리튬주인 알버말 +16%, 시그마 리튬 +13%, 리튬 아르헨티나 +11% 등 급등

관련주	
리튬	• 후성, 강원에너지, 포스코엠텍, 이녹스첨단소재, 탑머티리얼, 포스코퓨처엠, 미래나노텍, POSCO홀딩스, 새빗켐, 코스모신소재 등

오늘의 테마 체크

테마 [휴대폰 부품]

- 애플 폴더블 출시 기대감과 증산 기대감에 휴대폰 부품주 주목 요망
- 애플 9월 폴더블 출시 예정으로 초기 생산 1100만대 목표
- 애플의 시장 진입, 새로운 형태의 폴더블 출시로 올해 글로벌 폴더블 출하량 전년대비 20% 증가 전망
- 애플, 2026년에 이어 2027년에도 5% 이상 추가 증산 고려 중
- 국내 밸류체인은 2027년 대비한 절대적인 생산능력 확대 준비 미미해 부품 수급 타이트해질 것

관련주	
휴대폰 부품	• 파인텍, 비에이치, 동운아나텍, 켐트로닉스, 인터플렉스, 이녹스첨단소재, 유티아이, PI첨단소재 등

테마 [중동 전쟁]

- 지난 19일 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 발표에 중동 전쟁 긴장감 확대로 원유, 탈플라스틱, 알루미늄, 해운 등 주목 요망
- 지난 17일 호르무즈 해협 재개방했으나 18일 미국의 해상 봉쇄 지속에 재봉쇄로 대응
- 미국의 이란 화물선 나포 소식에 이란 2차 협상 거부하며 휴전 협상 기대감 약화
- 이에 국제 유가 브렌트유 +6% 상승해 96 달러 가까이 급등
- 유가 상승, 전쟁 휴전 불확실성 확대로 공급망 차질 지속 전망에 관련주 재부각 전망

관련주	
중동 전쟁	• 흥구석유, 중앙에너비스, 진영, 세림B&G, 삼륭물산, 삼양패키징, 삼아알미늄, KSS해운 등

오늘의 이벤트

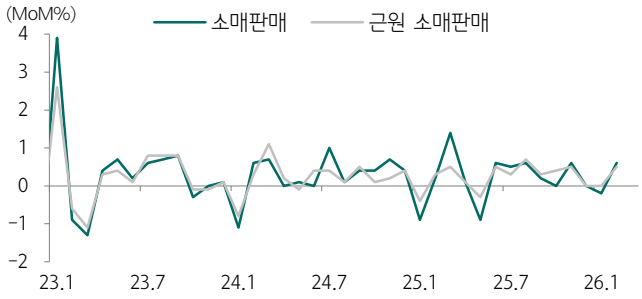
한국-인도 정상회담: 조선·해양·금융·AI·방산 등 전략 분야에서 협력 논의 예정
유럽 독일 하노버 메세 2026(~24): 자동차, 디지털화, 에너지 전환, 안전이 주제
유럽 2월 건설 생산(MoM): 이전치 -0.09%

오늘의 리포트

팬오션 (028670.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 1.5조원, 영업이익 1,363억원 전망 • BCTI,4월 중순 기준 2,135pt를 기록하며 전쟁 이전 대비 148% 상승 • 전쟁 이후 원자재 재고 보충 수요가 단기간 내에 촉발될 예정
은행	• 금융당국,은행권 운영·시장리스크에 대해 자본규제 합리화 조치 시행 • 은행의 수신금리가 낮아지면서 신규 코픽스 금리 소폭 하락 • 민주당, 디지털자산기본법 2단계 입법에 대해 법안소위 상정 추진
에너지/화학	• 미국-이란 간 4/7일 맺어진 2주 간의 휴전 합의 종료는 4/22일 • 결론이 나지 않을 경우, 여전히 글로벌 공급망 혼란 확대 불가피 • 화학업체, 납사 구매 보조금이 단기 유가 급락 시의 완충 역할 가능

오늘의 차트 [미국 소매판매]

- 내일 밤 미국 3월 소매판매 발표 예정. 예상치 전월 대비 +1.4% 전망
- 지난 2월 미국 소매판매 전월 대비 +0.6% 기록하며 예상치 +0.5%를 상회



금주의 종목

리가켐바이오 (141080.KQ)	• 파트너들의 임상개발 진전 및 자체 보유 파이프라인의 임상진입 기대 • 2027년까지 신약 ADC 파이프라인에서 약 10개의 IND 신청 예정
덕산테코피아 (317330.KQ)	• 미국 내 한국 셀 메이커들의 ESS 생산 본격화 과정에서 낙수효과 기대 • 자회사의 북미 전해액 공장 본격 가동에 따른 실적 턴어라운드 기대
LIG아큐버 (073490.KQ)	• 5G SA 시대 맞이해 시험장비/스몰셀 매출 크게 증가할 전망 • 업종 내에서 상대적으로 오름 폭이 적은 상태라 밸류에이션 매력 높아

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	4,145.68	-0.64	5.9	10.11
	정보기술	7,412.70	0.74	8.32	17.53
	금융	2,163.09	-0.37	3.11	7.2
	자유소비재	2,515.88	0.19	6.51	1.93
	산업재	2,018.02	-0.52	4.85	9.09
	헬스케어	4,358.13	-0.94	3.72	-2.79
	커뮤니케이션	1,787.90	0.17	5.28	1.67
	소재	2,023.64	-0.09	5.76	10.89
	필수소비재	1,792.75	0.35	5	11.97
코스피 200	코스피 200	931.41	-0.69	5.99	10.76
	커뮤니케이션	2,324.42	0.37	5.38	3.29
	건설	968.22	-1.44	2.59	33.34
	중공업	1,612.70	0.53	6.22	5.5
	철강/소재	1,476.10	0.84	3.59	7.49
	에너지/화학	1,825.67	-0.3	5.05	10.84
	정보기술	10,058.71	0.22	10.35	17.72
	금융	1,743.27	-0.39	3.09	7.43
	생활소비재	1,431.51	0.32	4.95	7.9
	경기소비재	2,734.73	0.26	6.27	1.38
	산업재	1,479.06	-1.3	0.93	8.48
	헬스케어	2,339.12	-0.45	4.77	1.4
코스닥 150	코스닥 150	1,966.83	0	5.35	-0.39
	소재	3,630.65	-0.02	7.95	5.05
	산업재	420.34	1.21	5.37	-1.48
	필수소비재	520.30	2.44	3.48	-1.74
	자유소비재	584.83	0.83	5.52	1.85
	정보기술	1,388.10	0.59	7.51	7.71
	헬스케어	6,549.75	-1.28	3.88	-7.43
	커뮤니케이션	2,019.26	-0.75	3.87	-9.03

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	STX엔진	44,000	29.99	32.53	28.65
	한화엔진	56,100	16.39	22.62	13.91
	고영	33,000	11.49	20.66	13.21
	씨젠	27,350	9.84	14.44	21.83
	엘앤에프	185,600	9.50	-0.64	68.57
	롯데에너지머티리얼즈	52,900	8.29	7.63	43.75
	이수스페셜티케미컬	111,500	8.04	16.27	22.39
	삼성SDI	513,000	7.21	6.65	31.88
	에스디바이오센서	9,310	6.77	13.54	17.85
	HD현대마린엔진	91,200	6.67	13.57	13.72
코스피 200	후성	13,820	22.30	30.50	92.75
	한화엔진	56,100	16.39	22.62	13.91
	엘앤에프	185,600	9.50	-0.64	68.57
	이수스페셜티케미컬	111,500	8.04	16.27	22.39
	삼성SDI	513,000	7.21	6.65	31.88
	에스디바이오센서	9,310	6.77	13.54	17.85
	HD현대마린엔진	91,200	6.67	13.57	13.72
	세아베스틸지주	75,100	6.52	19.02	10.12
	삼성전기	679,000	6.26	20.18	52.07
	DN오토모티브	39,400	5.49	11.46	10.06
코스닥 150	성일하이텍	79,500	15.05	21.56	34.06
	고영	33,000	11.49	20.66	13.21
	두산테스나	111,800	11.24	26.76	35.19
	씨젠	27,350	9.84	14.44	21.83
	티에스이	163,500	9.36	38.32	42.17
	클로봇	49,800	7.79	12.04	-13.09
	포스코엠텍	19,520	6.55	8.08	8.14
	이녹스첨단소재	36,850	6.20	16.98	15.88
	에스앤에스텍	105,100	6.16	7.14	21.50
	현대바이오	14,420	4.49	3.74	-7.21

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성SDI	269,960	SK하이닉스	-1,147,155
엘앤에프	93,394	한화에어로스페이스	-264,405
POSCO홀딩스	83,076	두산에너빌리티	-138,688
포스코퓨처엠	68,495	대한전선	-57,340
이수스페셜티케미컬	33,441	하이브	-52,487
산일전기	24,772	OCI홀딩스	-44,550
롯데에너지머티리얼즈	24,082	대우건설	-41,094
LG이노텍	21,638	한미반도체	-29,615
SK이노베이션	20,256	미래에셋증권	-28,570
STX엔진	20,152	SKC	-22,679

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
고영	45,757	삼천당제약	-50,142
에코프로비엠	33,083	에이비엘바이오	-23,571
미래에셋벤처투자	23,534	씨젠	-22,448
하나마이크론	21,927	올릭스	-21,848
케이엔아이	21,384	알테오젠	-21,418
씨엠티엑스	19,852	HLB	-17,569
성호전자	19,575	파마리서치	-11,827
오킨스전자	13,322	대한광통신	-10,754
성일하이텍	11,334	스피어	-9,709
이녹스첨단소재	9,719	펩트론	-9,462

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	8.58	SK하이닉스	427,940
에스와이스틸텍	7.93	삼성전자	169,478
지투파워	7.93	HD현대중공업	77,106
아톤	7.73	현대차	62,987
티이엠씨	7.73	한미반도체	38,538
대모	7.46	한화에어로스페이스	36,050
KBI메탈	7.46	대우건설	35,073
동운아나텍	7.45	삼성전기	32,586
한양디지텍	7.16	미래에셋증권	30,257
보성파워텍	7.05	하이브	27,106

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.

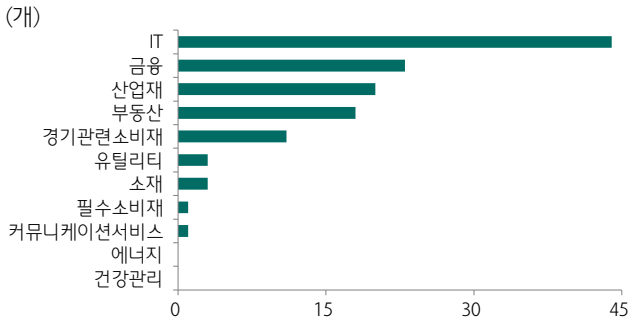
하나증권

주간 미국/국내 증시 리뷰 (4/13~4/17)

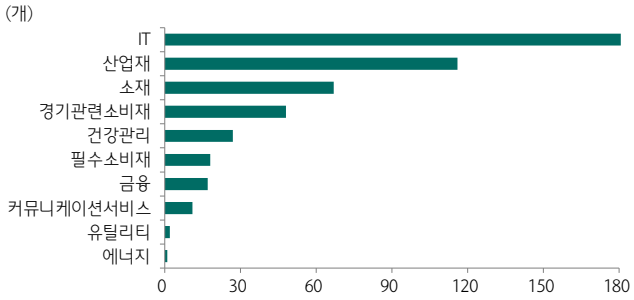
- 지난주 미국 증시 신고가 124개로 증가하면서 S&P 500 +4.54% 상승 마감
- 중동 전쟁 휴전 기대감 확대에 기술주 중심의 상승세보이며 IT 업종 신고가 돌파 지속
- 대형 은행 실적 발표 시작으로 금융주 실적 기반으로 신고가 돌파
- 지난주 국내 증시 신고가 666개 기록, 코스피 +5.68%, 코스닥 +6.99% 급등 마감
- 중동 전쟁 휴전 기대감, TSMC 호실적에 반도체 대형주, 소부장 중심으로 IT 업종 신고가 지속
- 반도체 외에 광통신/통신장비, MLCC, 2차전지 등 신고가 모멘텀 유지
- 호르무즈 해협 불확실성 지속되는 가운데 오는 21일 GE, 22일 테슬라, GE버노바, 23일 SK하이닉스, 록히드마틴, 인텔 등 실적 발표 예정으로 실적 장세 전망
- 강력한 AI 수요로 메모리 가격 연일 상승세 보이며 SK하이닉스 실적 기대감 유효해 IT 업종 중심의 신고가 전망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

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
Morgan Stanley (MS.US)	• 주식/채권 트레이딩 호실적으로 어닝 서프라이즈 기록 • 1QFY26 순영업수익 206억 달러, EPS 3.43 달러로 컨센 상회 • 사모 대출 비중 1% 미만으로 매우 보수적으로 운영해 사모 대출 리스크 제한적
Citigroup (C.US)	• 1QFY26 매출액 246억 달러, EPS 3.06 달러로 컨센서스 상회 • 5대 핵심사업 성장과 외환환산효과 등으로 어닝 서프라이즈 • 1분기 자사주 매입 규모 63억 달러로 2025년 연간 130억 달러의 절반 수준 기록
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	• Coherent, Intel, Dell Technologies, KLA, Sandisk 등 신고가 • 광통신 수요 확대 기대감에 관련주 연일 신고가 지속 • 반도체 TAM 시장 규모 상향 전망에 반도체 장비주 강세
금융	• State Street, Citigroup, Morgan Stanley, The Bank of New York Mellon 등 신고가 • 주요 대형은행들의 어닝 서프라이즈에 금융주 신고가 돌파 • 실적 시즌 초반 은행주 실적 랠리로 금융주 신고가 주도

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
NVIDIA (NVDA.US)	• 에이전트 AI 확산에 따른 컴퓨팅 수요 확대 기대감 • 연초대비 AI 칩인 H100, B200 임대료 연초대비 +14%, +16% 상승하며 견조한 AI 투자 수요 확인

국내 신고가/특징주 리뷰

SK하이닉스 (000660.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 53.5조원, 영업이익 36.9조원 전망 • 서버 필두로 모바일, PC향 DRAM, eSSD, eMMC 등 NAND 모두 전방 산업향 가격 상승 전망 • 중동 전쟁 종전 기대감에 기술주 강세 영향에 110만원 상회
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
LS ELECTIRC (010120.KS)	• 지난 13일 북미 데이터센터 전력설비 공급 계약 1700억원 규모 공시에 상승 • 글로벌 하이퍼스케일 고객사향 배전반 공급 본격화 기대
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	• SK하이닉스, 삼성전기, LG이노텍, 이오테크닉스, 대한광통신, 브이엠, GST 등 신고가 • 삼성전자 호실적 발표, 중동 전쟁 휴전 기대감에 AI 모멘텀 재부각되며 IT 업종 강세
산업재	• LS ELECTRIC, 삼성E&A, 산일전기, 한국카본 등 신고가 • 중동 전쟁 휴전 기대감 확대에 재건주 부각받으며 신고가 • AI 모멘텀 재부각에 전력 수요 확대 기대감에 전력기기주 강세

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 17일 기준 거래대금 26년 누적 일평균 코스피 29.3조원(YoY +182%), 코스닥 13.9조원(YoY +93%) • 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

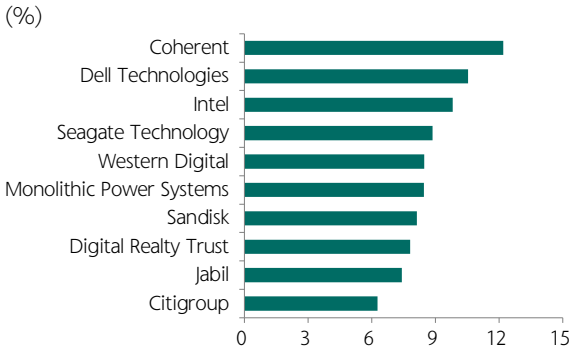
리서치센터 글로벌투자분석실

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.

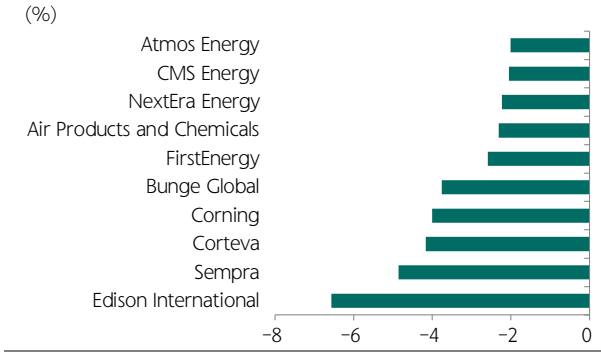
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

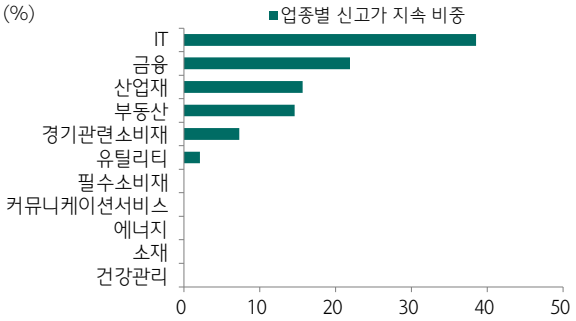
상위 Top 10



하위 Top 10

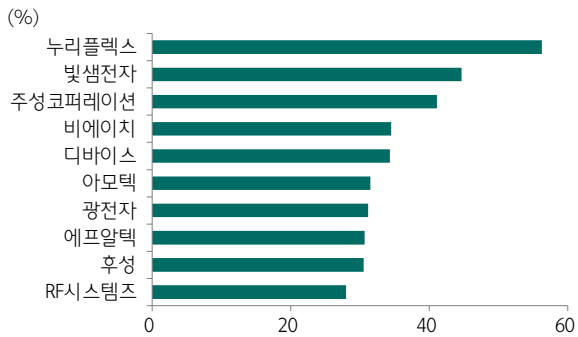


미국 업종별 신고가 지속 비중

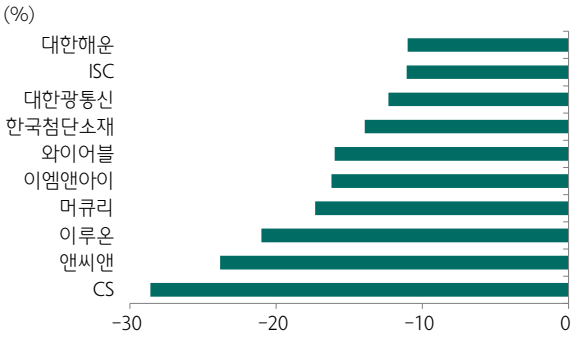


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

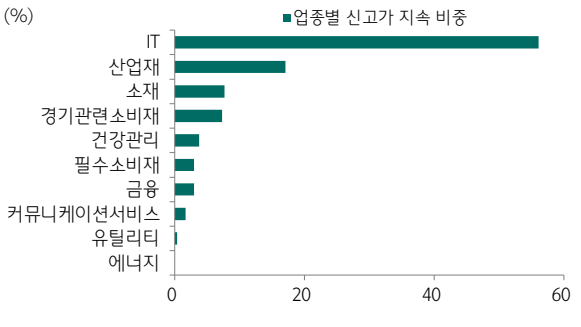
상위 Top 10



하위 Top 10

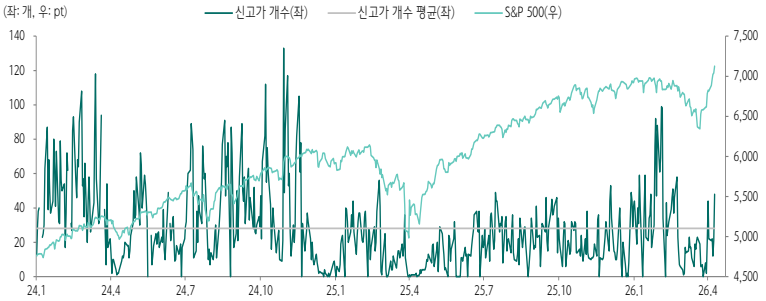


국내 업종별 신고가 지속 비중

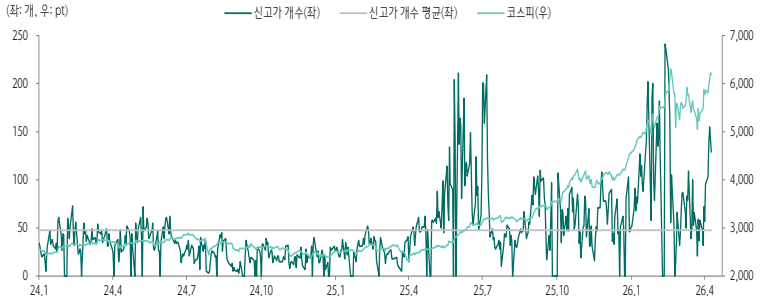


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

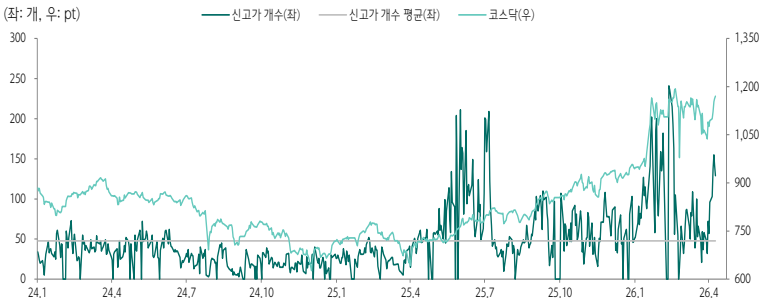
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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+51, 1,226 시간 경과)

- 호르무즈 해협 재개방, 재봉쇄 등 불확실성 지속되며 이란 화물선 나포 소식에 오는 20일 2차 협상 진행 가능성 약화
- 이에 국제 유가 주말간 반등하며 증시 불확실성 확대

Stage 4: 출구의 단계로 진입

4/19	**20일 2차 협상 위해 미국 대표단 파키스탄 도착**
	트럼프 대통령, 이란 화물선 나포에 이란 2차 협상 거부
4/18	**이란, 미국 해상 봉쇄 지속에 호르무즈 해협 재봉쇄 대응**
4/17	**이란, 레바논 휴전에 맞춰 호르무즈 해협 재개방**
	트럼프 대통령, 이번 주말 이란과 종전 협상 가능성 시사
	이란은 미국이 해상 봉쇄 유지 시 호르무즈 해협 개방 상태 유지 않을 것이라 경고
4/16	**이스라엘·레바논 10일간 휴전 합의하고 백악관 회담 추진**
	트럼프 대통령, 이란과 협상 긍정적이라 주말에 2차 회담 가능성 시사
4/15	**미국·이란 종전 협상 시간 확보 위해 휴전 기간 2주 연장 검토**
	이스라엘·레바논 휴전 선언한 가운데 이스라엘 네타냐후 총리는 헤즈볼라 공격할 것이라 예고
4/14	**이스라엘·레바논, 헤즈볼라 완전 무장 해제에 동의**
	트럼프 대통령, 이틀 안에 이란과 두 번째 협상 열릴 수 있다 언급
4/13	**트럼프 대통령, 호르무즈 해협 봉쇄 개시 후 이란이 합의 원한다 발언**
	트럼프 대통령, 이란에 대한 제한적 공습 재개 검토 중이라 언급
4/12	**미국·이란·파키스탄 3자 협상 결렬**
	미 해군 오는 13일부터 호르무즈 해협 봉쇄 발표
4/11	**미국·이란·파키스탄 3자 협상 시작**

Stage 3: 후티 반군 참전으로 다국가 전쟁으로 확산

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**
4/5	**트럼프 대통령, 호르무즈 해협 개방 시한 하루 연장**
4/3	**미국, 이란서 격추된 F-15 두번째 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, 걸프 국가 군사작전에 개입할 경우 해협 봉쇄 가능 시사
3/31	**트럼프 대통령, 호르무즈 해협 봉쇄 지속돼도 종전 용의 있어**
	이란 대통령 미국의 추가적 공격 없다는 보장 시 종전 준비 가능 시사
	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

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
	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
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 혁명수비대, 호르무즈 해협 통항 불가 통보
	이란 테헤란 내 서로 다른 13곳, 이란 전역 12개 도시 공습 발생

출처: 언론 종합, 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 없이 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 투자결과의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

출처: 언론 종합, 하나증권

하나증권