HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 중동 협상 불확실성에 대규모 외국인 차익실현 매물 출회되며 보합세 마감
- 코스닥은 반도체 소부장, 제약바이오주 중심 외국인, 기관 동반 매수세 유입되며 상승
- 환율, 호르무즈 해협 긴장 고조 지속에 3.5원 상승한 1,484.50원에 마감

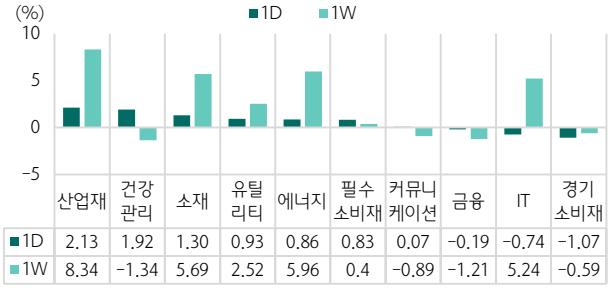
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	6,475.63	0.00	S&P500	7,165.08	0.80
KOSDAQ	1203.84	2.51	WTI	94.40	-1.51
원/달러 환율	1,484.50	0.24	달러인덱스	98.53	-0.24

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-19,496	11,829	8,056	7,291	-9,017	1,878
상승/하락	556	198	상승/하락	1,117	466

전일 국내 업종별 등락

- 데이터센터의 발전원으로 4행정 중속엔진 부각에 조선주 상승하며 산업재 업종 강세
- 반도체 대형주 약세에 따른 수급 이동에 제약바이오주 상승하며 건강관리 업종 강세



	산업재	건강관리	소재	유틸리티	에너지	필수소비재	커뮤니케이션	금융	IT	경기소비재
1D	2.13	1.92	1.30	0.93	0.86	0.83	0.07	-0.19	-0.74	-1.07
1W	8.34	-1.34	5.69	2.52	5.96	0.4	-0.89	-1.21	5.24	-0.59

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

한화갤러리아 (452260.KS)	• 지배구조 개편 및 신설법인 설립 기대감에 강세 • 신설법인 설립 예정일은 8월 1일, 코스피 재상장 예정일은 같은 달 25일
아모레퍼시픽 (090430.KS)	• K뷰티, 1분기 화장품 수출액 31억달러로 분기 최대 수출 달성에 강세 • 지난 10일까지 한국 전체 화장품 수출액 3.7억달러로, 역대 최대치 경신
LG이노텍 (011070.KS)	• 카메라 모듈 및 반도체 기판 사업 호조에 따른 호실적 기대감에 강세 • 주력제품인 모바일용 RF-SiP, FC-CSP 의 생산이 사실상 풀가동 상태

전일 테마 리뷰

테마 [반도체 장비]

- 인텔 및 미국 반도체 장비주 호실적 발표에 국내 반도체 장비주 상승
- 인텔, 호실적 발표한 가운데 AI 시대에 CPU 중요도 언급하며 시간외 18% 급등
- 텍사스 인스트루먼트, GPU 랙 스케일 판매 수혜로 데이터센터향 매출 90% 증가
- 램리서치, 강력한 투자 수요에 전공정 장비 전망 1,350억 달러에서 1,400억 달러로 상향
- 삼성전자 28년 가동 목표로 평택 P5 클린룸 건설 추진 중, SK하이닉스 내년 준공 예정으로 용인 반도체 클러스터 1공장 구축 박차

관련주

반도체 장비	• 고영, SFA반도체, 네패스아크, 코세스, 테크윙, 디아이티, 펨트론, 주성엔지니어링, HPSP 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 인텔 호실적 발표에 급등, 엔비디아 5개월 만에 200 달러 돌파에 반도체주 상승 모멘텀 지속 전망
- 인텔, 에이전트 AI 확산으로 서버 CPU 수요 확대에 따른 ASP 상승에 호실적 발표
- 이에 인텔 +23%, AMD +16%, ARM +14% 급등하며 CPU 관련주 강세
- 엔비디아 4%대 상승하며 5조 달러 재돌파하며 지난 이후 10월 이후 최고가 경신
- 미국 반도체 장비주, 아날로그 반도체주 등 AI 투자 확대로 밸류체인 전반 수요 증가하며 호실적 기록
- 필라델피아 반도체 지수 +4% 상승하며 18거래일 연속 상승해 반도체 모멘텀 지속

관련주

반도체	• SK하이닉스, 삼성전자, 테크윙, 피에스케이홀딩스, 한미반도체, ISC, 오픈엣지테크놀로지, 이오테크닉스 등

테마 [전력 발전]

- AI발 전력 수요 증가로 가스터빈, 원전, 선박 엔진 등 발전원 전반적으로 주목 요망
- 국내에서 AI 데이터센터 증가로 2040년 전력 수요 현재보다 26% 증가 예상으로 향후 전력 수요 지속적으로 증가 전망
- 2035년 여름·겨울 피크 최대 전력 수요 11차 전기본 전망치 대비 2.5GW~8.9GW 증가해 1.4GW급 원전 최대 6기 필요
- GE 버노바 호실적 발표, 독일 지멘스 에너지 연간 실적 상향 조정하며 발전 수요 견조
- 낮은 가격, 빠른 납기 기한으로 선박 4행정 엔진 주목받으며 국내외 엔진 기업 신고가

관련주

전력 발전	• 두산에너빌리티, 우진, 한전기술, 일진파워, HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, STX엔진, 한화엔진 등

오늘의 이벤트

실적발표: 한화오션, ISC, LG이노텍 등

일본 4월 BOJ 금융정책위원회(~28): 지난 회의에서 기준금리 0.75%로 2연속 동결

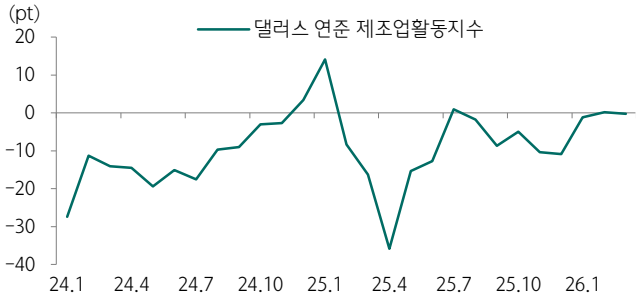
미국 4월 댈러스 연준 제조업활동지수: 이전치 -0.2

오늘의 리포트

효성중공업 (298040.KS)	• 1Q26 Review 매출액 1.3조원, 영업이익 1,523억원 기록 • 건설 부문에서 일회성 비용 없이 고마진을 기록한 점 긍정적 • 지정학적 리스크 영향 지켜볼 필요는 있으나 작은 부분
효성티앤씨 (298020.KS)	• 1Q26 Review 매출액 2.1조원, 영업이익 862억원 기록 • 중국 스판덱스 재고일수, 25년 초 50일에서 현재 23일로 대폭 축소 • 중장기 수급 밸런스 회복, 단기 전쟁 관련 반사 수혜로 긍정적 환경
KG모빌리티 (003620.KS)	• 1Q26 Review: 판매대수 글로벌 +4% (YoY), 영업이익률 1.9% 기록 • 컨퍼런스 콜: CKD 시작은 베트남 7월초, 사우디아라비아 8월말 • 1Q 실적은 긍정적. 추세적인 주가 상승을 위한 조건들 증명 필요

오늘의 차트 [미국 댈러스 연준 제조업활동지수]

- 오늘 밤 미국 4월 댈러스 연준 제조업활동지수 발표 예정
- 지난달 댈러스 연준 제조업활동지수 -0.2로 하락하며 위축 국면 재진입



금주의 종목

HD현대일렉 (267260.KS)	• 전력 수요 증가와 초고압 중심의 송전 투자 확대 흐름 지속 • 청주 배전캠퍼스 증설. 배전 제품 포트폴리오 성장 전망
심텍 (222800.KQ)	• 메모리 기판 단가 인상에 따라 2분기부터 가파른 수익성 개선세 전망 • SOCAMM 관련 PCB에서의 기회가 예상보다 클 전망
RF머트리얼즈 (327260.KQ)	• AI 서버·데이터센터용 광통신 패키지 수요 급증으로 실적 개선 기대 • 중국산 부품 제재 및 피지컬 AI 시대 통신용 광모듈 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

HANA Guru Eye

채널전략팀

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	4,327.39	-0.16	4.38	16.63
	정보기술	8,167.33	1.06	10.18	28.56
	금융	2,126.95	-0.33	-1.67	8.1
	자유소비재	2,482.46	-2.07	-1.33	4.8
	산업재	2,201.27	2.12	9.08	21.71
	헬스케어	4,300.43	1.92	-1.32	-3.32
	커뮤니케이션	1,768.65	0.19	-1.08	6.8
	소재	2,165.95	1.85	7.03	20.21
	필수소비재	1,847.35	2.29	3.05	13.21
코스피 200	코스피 200	971.87	-0.38	4.34	17.43
	커뮤니케이션	2,296.70	0.17	-1.19	7.4
	건설	1,007.03	0.06	4.01	33.73
	중공업	1,868.06	4.42	15.83	28.47
	철강/소재	1,508.81	0.88	2.22	12.17
	에너지/화학	1,965.56	1.82	7.66	19.83
	정보기술	10,906.92	-0.22	8.43	27.59
	금융	1,713.70	-0.35	-1.7	8.33
	생활소비재	1,467.63	1.83	2.52	9.49
	경기소비재	2,694.65	-1.95	-1.47	4.26
	산업재	1,576.75	1.83	6.6	18.01
	헬스케어	2,282.75	0.62	-2.41	2.08
코스닥 150	코스닥 150	2,039.41	2.88	3.69	4.21
	소재	4,035.79	3.3	11.16	25.95
	산업재	436.72	1.39	3.9	8.4
	필수소비재	531.19	4.09	2.09	2.38
	자유소비재	599.58	2.36	2.52	7.74
	정보기술	1,513.21	4.27	9.01	14.48
	헬스케어	6,478.53	2.76	-1.09	-8.64
	커뮤니케이션	2,034.01	1.08	0.73	4.6

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	고영	42,300	29.95	28.18	53.26
	대주전자재료	182,800	29.65	37.65	54.78
	OCI홀딩스	384,000	19.25	43.55	116.22
	HD현대마린엔진	114,600	18.88	25.66	52.39
	대덕전자	115,200	16.48	22.16	48.45
	테크윙	61,800	12.36	9.77	15.95
	STX엔진	57,300	11.26	30.23	69.03
	HD현대마린솔루션	253,500	11.18	34.13	40.99
	와이씨	23,300	10.95	15.92	15.35
	DB하이텍	152,000	10.63	42.19	82.25
코스피 200	OCI홀딩스	384,000	19.25	43.55	116.22
	HD현대마린엔진	114,600	18.88	25.66	52.39
	HD현대마린솔루션	253,500	11.18	34.13	40.99
	HD현대일렉트릭	1,248,000	10.54	14.81	34.92
	롯데정밀화학	61,500	10.21	13.05	22.02
	호텔신라	62,300	9.88	17.77	44.55
	롯데쇼핑	133,000	9.20	9.65	26.67
	아모레퍼시픽	143,900	8.85	8.52	6.04
	효성중공업	3,552,000	8.69	19.19	31.51
	아모레퍼시픽홀딩스	30,100	8.66	8.08	8.47
코스닥 150	고영	42,300	29.95	28.18	53.26
	대주전자재료	182,800	29.65	37.65	54.78
	SFA반도체	9,640	22.18	31.34	41.35
	성광벤드	47,550	19.02	23.19	39.03
	제주반도체	54,000	18.16	24.71	27.51
	테크윙	61,800	12.36	9.77	15.95
	와이씨	23,300	10.95	15.92	15.35
	브이티	16,950	10.28	5.08	12.18
	펩트론	278,500	10.08	5.49	-14.83
	나노신소재	88,800	9.63	15.32	43.46

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
한화에어로스페이스	159,044	삼성전자	-1,455,035
두산에너빌리티	153,904	현대차	-354,154
대한전선	109,182	한국항공우주	-337,691
효성중공업	99,787	삼성전자우	-113,737
HD현대마린엔진	80,267	기아	-77,686
HD현대일렉트릭	79,807	현대모비스	-75,388
대덕전자	76,995	삼성에스디에스	-66,973
호텔신라	66,522	대우건설	-66,757
엘앤에프	60,742	NAVER	-50,922
현대로템	56,657	LG디스플레이	-32,941

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
제주반도체	160,407	비에이치아이	-40,950
고영	116,135	에코프로	-38,690
알테오젠	76,274	오이솔루션	-21,174
아주IB투자	54,326	서진시스템	-19,714
로보티즈	54,125	에코프로비엠	-16,463
SFA반도체	52,936	씨아이에스	-13,740
올릭스	43,270	보로노이	-7,224
HPSP	42,110	케어젠	-6,564
동진쎄미켐	26,857	한중엔시에스	-6,410
하나마이크론	25,779	사피엔반도체	-5,220

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
아톤	11.57	삼성전자	212,090
KBI메탈	9.02	한국항공우주	125,169
지투파워	8.62	HD현대중공업	93,994
티이엠씨	8.22	현대차	85,391
핑거	7.97	SK하이닉스	79,558
에스와이스틸텍	7.77	대우건설	47,943
엘티씨	7.77	현대로템	44,338
한양디지텍	7.7	LG이노텍	33,794
보성파워텍	7.58	에코프로	31,930
세명전기	7.48	삼성전기	28,418

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

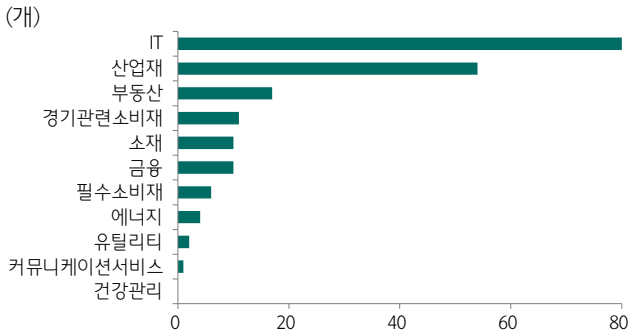
HANA Guru Eye

주간 미국/국내 증시 리뷰 (4/20~4/24)

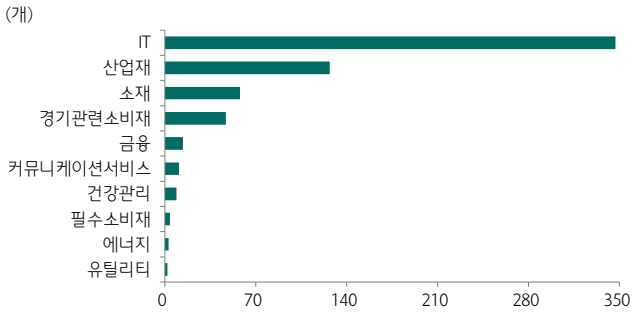
- 지난주 미국 증시 신고가 195개로 증가했으나 S&P 500 +0.55% 소폭 상승 마감
- 중동 협상 불확실성, 분쟁 재부각에 차익실현 매물 출회하며 상승폭 제한
- S&P 500 27%가 실적 발표한 가운데 매출 기준 68%, EPS 기준 78%가 컨센서스 상회
- AI 투자 모멘텀으로 반도체, 반도체 장비, 전력 발전 등 강세보이며 IT, 산업재 중심으로 신고가 주도
- 지난주 국내 증시 신고가 622개 기록, 코스피 +4.58%, 코스닥 +2.58% 상승 마감
- 반도체 밸류체인, 2차전지 중심으로 IT 업종 강세보이고 전력 발전 중심으로 조선, 전력기기 상승하며 산업재 강세
- 오는 29일 마이크로소프트, 아마존, 메타, 알파벳 실적 발표 예정으로 AI CapEx 모멘텀 지속 시 AI 관련주 수급 유입 지속 전망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

Intel (INTC.US)	• 1QFY26 매출액 136억 달러(YoY +7%), 영업이익률 12.3%, 조정 EPS 0.29 달러(YoY +123%)로 컨센서스 상회 • 에이전트 AI 확산으로 서버 CPU 수요 확대에 따른 ASP 상승
Dell Technology (DELL.US)	• Boost Run과 14.4억 달러 규모 계약 체결로 Non-AI 고객 수주 확보로 고객 다각화 움직임 확인 • DELL의 금융 부문은 자본력이 상대적으로 부족한 비하이퍼스케일 고객들에게 자금을 제공하여 계약 수주
GE Vernova (GEV.US)	• 1QFY26 매출액 93.4억 달러, 조정 EBITDA 9억 달러, EPS 17.44 달러로 컨센서스 상회 • 가스 터빈 슬롯 및 잔고 100GW 확보로 2026년 목표치 110GW로 상향 조정(기존 100GW)
Steel Dynamics (STLD.US	• 1QFY26 매출액 52억 달러, EPS 2.78 달러 기록 • 제조업 리쇼어링, 인프라 자금 집행 등으로 철강 시장 환경 개선되며 호실적 발표 • 철강 출하량 360만 톤으로 사상 최대 기록

미국 주요 섹터 리뷰

IT	• Arista Networks, Dell Technology, Texas Instruments, AMD, Jabil, Broadcom 등 신고가 • 광통신 수요 확대 기대감, CPU 병목 우려 확대에 관련주 연일 신고가 지속 • 견조한 AI 수요에 반도체 장비주 호실적 기록하며 강세
산업재	• Comfort Systems, GE Vernova, Quanta Service, Eaton, Hubbell, Trane Technologies 등 신고가 • 강력한 AI발 전력 발전 수요에 전력기기 중심으로 산업재 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 Review 매출액 52.6조원, 영업이익 37.6조원 기록 • 서버 중심으로 HBM, 서버용 DRAM, eSSD 등 고부가 제품의 출하 비중 확대로 수익성 개선
삼성SDI (006400.KS)	• 독일 벤츠에 수 조원대 하이니켈 배터리 공급 계약 체결로 국내 배터리사 중 유일하게 독일 3사에 배터리 공급 • 북미 ESS 생산능력 7.4GWh(NCA) 2027년까지 22GWh(LFP) 추가되며 실적 성장 기대
STX엔진 (077970.KS)	• 선박용 엔진이 데이터센터용 가스터빈 발전 대안으로 부각 • 4행정 엔진, 출력 낮지만 효율 높아 육상에서 플랜트 등에 전력원으로도 활용 • 글로벌 엔진사 라이선스 기반으로 발전용 엔진 납품 이력 보유
LS ELECTRIC (010120.KS)	• 1분기 신규 수주 1.1조원(YoY +27.4%), 수주잔고 5.6조원으로 증분 대부분 초고압변압기 • 빅테크 데이터센터 투자 증가하면서 전력기기 구조적 성장세 나오며 관련주 전반 강세

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 삼성SDI, LG이노텍, 엘앤에프, 대덕전자, 비에이치 등 신고가 • SK하이닉스 실적 기대감, 에이전트 AI 확산으로 컴퓨팅 수요 확대에 따른 AI 밸류체인 전반적으로 강세 • 리튬 공급 제한으로 가격 반등, ESS 수요 확대로 2차전지 강세
산업재	• SK스퀘어, 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 한화엔진, STX엔진 등 신고가 • GE 버노바 호실적 발표에 전력기기 강세 • 데이터센터 전력 발전원으로 선박엔진 부각받으며 조선주 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
삼성전기 (009150.KS)	• 가격, 탑재량 더 높은 AI 서버향 MLCC 수요 확대 수혜 기대 • 반도체 유리기판 상용화 착수 기대감에 신규 모멘텀 유효
효성중공업 (298040.KS)	• 중공업 신규 수주 4.2조원(YoY +107.8%), 수주잔고 15.1조원(YoY +44.4%) • 1분기 신규 수주 중 미국 비중 77%로 증가하며 전체 잔고 중 미국 비중 53%로 증가

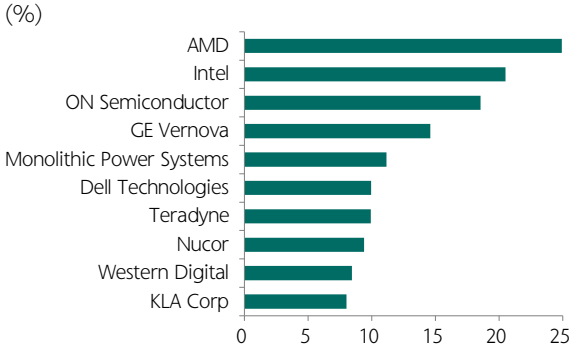
리서치센터 글로벌투자분석실

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.

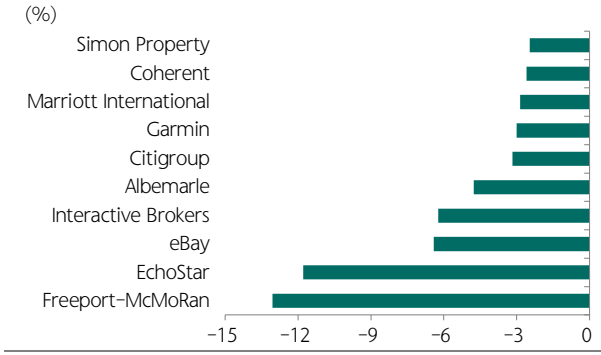
하나증권

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

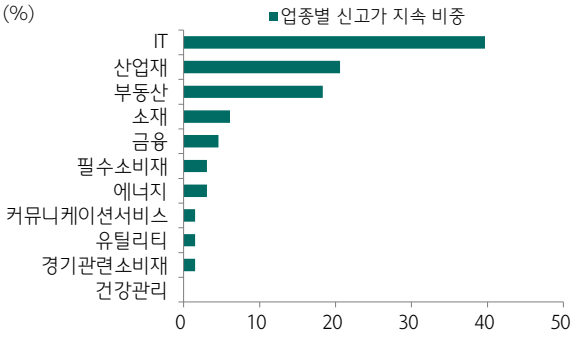
상위 Top 10



하위 Top 10

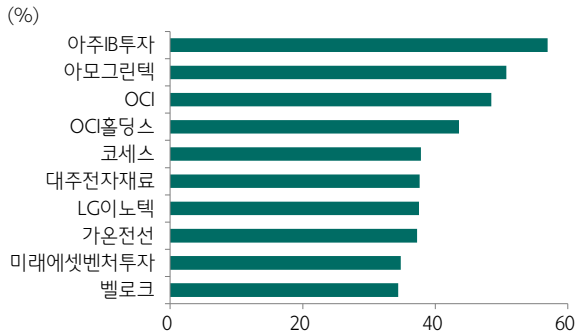


미국 업종별 신고가 지속 비중

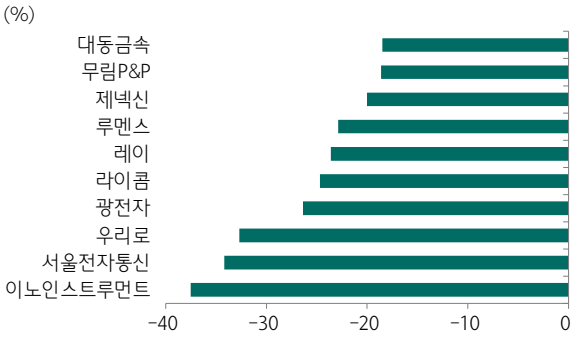


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

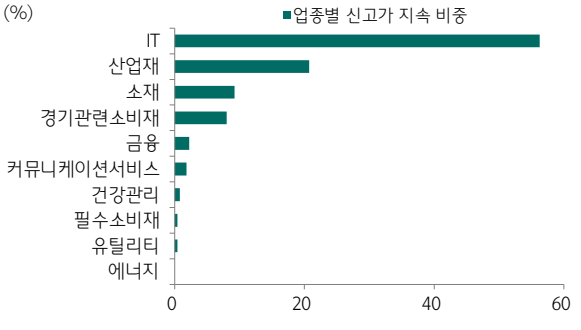
상위 Top 10



하위 Top 10

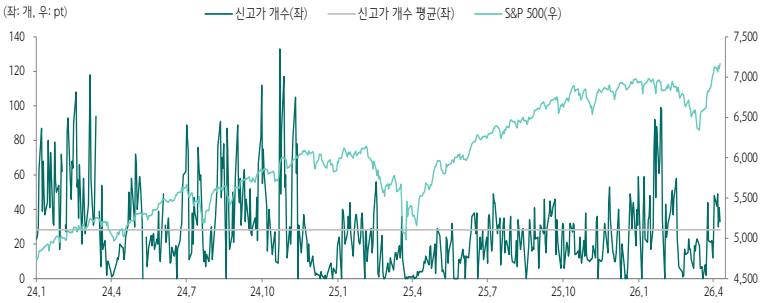


국내 업종별 신고가 지속 비중

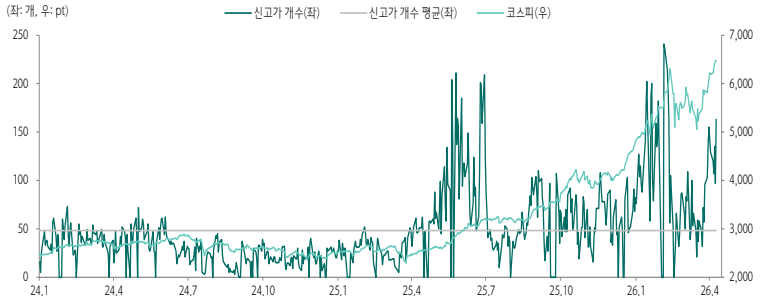


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

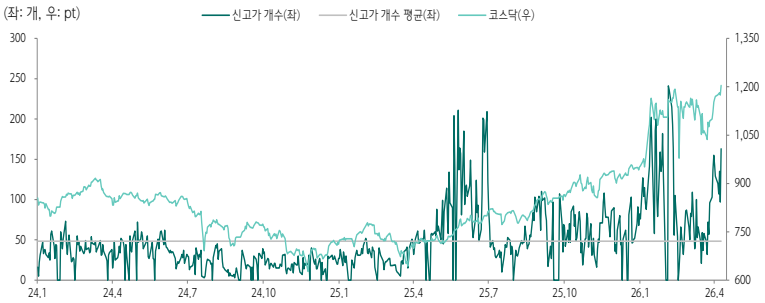
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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+58, 1,394 시간 경과)

- 2차 협상 취소에도 이란 외무장관 파키스탄 재방문하며 협상 가능성 지속
- 다만 이란 내부에서 정치적 분열 영향에 종전 조건 두고 의견 차이 있어

Stage 4: 출구의 단계로 진입

4/25	미국 협상단, 파키스탄 방문 일정 취소하며 2차 협상 무산
	이란 외무장관, 회담 취소 이후 파키스탄 재방문
4/23	트럼프 대통령, 이스라엘·레바논 휴전 3주 연장 언급
	이란혁명수비대, 호르무즈 해협서 기뢰 추가 설치
4/22	트럼프 대통령, 군사 공격 보류하고 휴전 무기한 연장 발표
4/21	트럼프 대통령, 이란 통일된 협상안 내고 논의 종결 때까지 휴전 연장
	이란, 2차 종전협상 불참 통보…사유는 "미국 약속 위반"
4/20	이란, 미국과 2차 협상 참석 긍정적 검토 중
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
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
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 두번재 조종사 구출
4/2	이란, 오만과 호르무즈 해협의 항행을 보장 의정서 초안 마련 중
	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 샤흐련 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, 투체적인 분석이 없이 조사분석 자료가 이입니다.
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