HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 중동 불확실성에 따른 외국인 대규모 매도세에도 개인 매수세 유입되며 상승
- 코스닥은 빅테크들의 로봇 기술 투자 확대 소식에 로봇주 강세 보이며 상승 마감
- 환율, 미-이란 종전 기대감 후퇴에 17.7원 상승한 1,471.70원에 마감

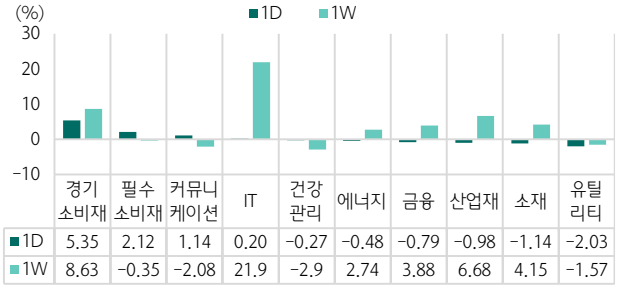
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	7,498.00	0.11	S&P500	7,398.93	0.84
KOSDAQ	1207.72	0.71	WTI	95.42	0.64
원/달러 환율	1,471.70	1.22	달러인덱스	97.90	-0.17

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-52,967	39,707	12,542	4,046	-4,694	803
상승/하락	326	433	상승/하락	724	849

전일 국내 업종별 등락

- 빅테크들의 로봇 기술 투자 확대 소식에 현대차그룹주 상승하며 경기소비재 업종 강세
- K-푸드 수출 모멘텀과 고환율 수혜 기대감에 음식료주 상승하며 필수소비재 업종 강세



	경기 소비재	필수 소비재	커뮤니 케이션	IT	건강 관리	에너지	금융	산업재	소재	유틸 리티
1D	5.35	2.12	1.14	0.20	-0.27	-0.48	-0.79	-0.98	-1.14	-2.03
1W	8.63	-0.35	-2.08	21.9	-2.9	2.74	3.88	6.68	4.15	-1.57

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

금호석유화학 (011780.KS)	• NB라텍스 가격 급등·2분기 실적 개선 기대감에 강세 • 4월 NB라텍스 수출 단가는 톤당 1578달러로 전월 대비 82.8% 급등
현대오토에버 (307950.KS)	• 현대차그룹 계열사 주가, 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 영상 공개에 강세 • 어려운 동작들을 수행하며 높은 수준의 균형감과 운동 성능을 선보여
가온전선 (000500.KS)	• 대규모 데이터센터 구축에 따른 전력 인프라 수요 급증 기대감에 강세 • 엔비디아, 데이터센터 개발사 IREN에 최대 21억 달러 투자 발표

전일 테마 리뷰

테마 [로봇]

- 국내 대기업 로봇 투자 확대 및 관련 호재에 로봇 관련주 상승
- 삼성전자, 미래로봇추진단 인력 확충 통해 로봇 개발 강화 기대감 확대
- 최근 1분기 제시한 로봇 사업 로드맵 구체화 행보
- 현대차, 이르면 다음달 보스턴다이나믹스 상장 결정 기대감 유효하며 기업가치 약 30조원 수준 전망
- 2028년까지 미국에 연간 3만대 규모의 아틀라스 생산공장 건설 계획
- 글로벌 휴머노이드 시장 규모 2025년 5억 달러에서 2027년 44억 달러 확대 전망

관련주

로봇	• 현대오토에버, 현대모비스, 한국피아이엠, 레인보우로보틱스, 로보티즈, 현대위아, 현대차 등

오늘의 테마 체크

테마 [반도체]

- 견조한 AI 수요에 메모리 수요 확대 기대감 지속에 글로벌 반도체주 신고가 랠리 지속에 반도체 모멘텀 지속 전망
- 지난 8일 마이크론 +15%, 샌디스크 +16%, AMD +11%, 인텔 +13% 급등
- 빅테크들의 HBM 경쟁 심화되며 SK하이닉스 생산라인 확보 위한 투자 지원 소식 보도
- 빅테크 CY2026 CapEx 6,500억 달러에서 1분기 실적 발표 이후 7,250억 달러로 상향
- 에이전트 AI 확대로 추론 워크로드 증가에 따른 CPU, 메모리, 스토리지 등 컴퓨팅 인프라 수요 확대로 반도체 업종 상승 랠리 기대

관련주

반도체	• SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 테크윙, 피에스케이홀딩스, 대덕전자, 코리아써키트 등

테마 [데이터센터]

- AI데이터센터 특별법 국회 통과로 데이터센터 코로케이션, 건설주 주목 요망
- 산업 육성 기반 마련하고 각종 인허가 처리 단축화로 기업 투자 속도 높이기 위함
- 비수도권에 AI 데이터센터 유치 확대하기 위해 일부 전력 심사 면제, 기타 의무 완화 예정
- 국내 데이터센터 시장 향후 5년 동안 3배 성장해 약 24조원 규모 도달 전망
- 데이터센터 코로케이션 업체로 LG CNS, LG유플러스, KT 등, 건설사로 DL이앤씨, 희림, 현대건설 등

관련주

데이터센터	• LG씨엔에스, LG유플러스, KT, DL이앤씨, 희림, 현대건설, 삼성에스디에스, 케이아이엔엑스 등

오늘의 이벤트

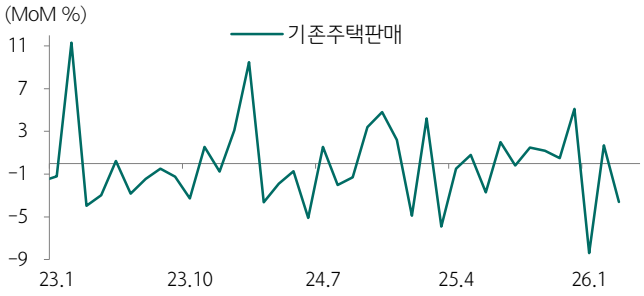
실적발표: 네오위즈, 더블유씨피, 데브시스터즈, 롯데쇼핑, 삼성증권, 시프트업 등
미국 4월 기존주택판매(MoM): 이전치 -3.6%
한국 5월 1~10일 수출/입(YoY): 이전치 +36.7%, +12.7%

오늘의 리포트

삼성물산 (028260.KS)	• 삼성전자 지분가치 상승을 반영하면 실질 PBR은 0.7배 수준 • 속도가 빨라지는 반도체 투자와 그에 따른 매출액 성장 기대 • 밸류에이션에 프리미엄을 부여할 네러티브 풍부
한전기술 (052690.KS)	• 1Q26 Review 매출액 1,133억원, 영업이익 141억원 기록 • 지난 2월에 완도금일 해상풍력 EPC 사전착수역무 계약 수주 • 에너지신사업 외형 둔화, 아쉬운 지점.원자력 중심 안정적 흐름 기대
롯데렌탈 (089860.KS)	• 1Q26 Review 매출액 7,309억원, 영업이익 836억원 기록 • 중고차 가격 변동에 따른 실적 영향은 제한적일 것 • 매각이 기업가치 재평가의 트리거로 작용할 것

오늘의 차트 [미국 기존주택판매]

- 오늘 밤 미국 4월 기존주택판매 발표 예정. 예상치 405만채 전망
- 지난달 기존주택판매 고금리 지속과 구매력 악화로 전월 대비 -3.6% 감소 기록



금주의 종목

OCI홀딩스 (010060.KS)	• 스페이스X와 다년 공급계약 협의 보도로 신규 수요처 확보 기대 • 폴리실리콘 CAPA 증설 계획 구체화/가속화에 따른 기업가치 상승 기대
팬오션 (028670.KS)	• 현재 영업이익 중 60% 이상이 비벌크 사업부로부터 창출 • 전쟁 이후 운임과 유류비가 동시에 상승하며 헤지 효과 발생
씨엠티엑스 (388210.KQ)	• 미세공정 확대에 따른 Si Parts 수요 증가와 안정적인 실적 성장 기대 • NAND 뿐만 아니라 TSMC를 통해 파운드리 선단 공정에 납품 중

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	5,078.90	0.13	15.19	29.16
	정보기술	9,656.40	0.23	14.05	41.93
	금융	2,195.41	-0.88	4.04	5.72
	자유소비재	2,803.20	5.82	10.83	16.22
	산업재	2,441.77	-1.19	7.88	27.41
	헬스케어	4,044.07	-0.68	-2.26	-3.72
	커뮤니케이션	1,697.73	0.83	-2.39	1.61
	소재	2,286.12	-0.82	3.22	21.44
	필수소비재	1,837.92	3.62	0.98	13.26
코스피 200	코스피 200	1,151.17	0.11	16.03	30.4
	커뮤니케이션	2,208.18	0.85	-1.96	2.18
	건설	1,058.50	-1.54	6.76	11.2
	중공업	1,913.90	-4.02	0.66	26.69
	철강/소재	1,559.51	-0.43	1.43	9.8
	에너지/화학	2,117.14	-0.31	2.46	24.87
	정보기술	13,853.60	0.26	18.84	52.53
	금융	1,769.77	-0.88	4.07	5.76
	생활소비재	1,453.63	2.41	0.86	10.55
	경기소비재	3,016.92	5.88	10.68	14.69
	산업재	1,647.23	-0.11	2.91	14.86
	헬스케어	2,134.30	-0.46	-2.36	-4.68
코스닥 150	코스닥 150	2,027.80	0.23	1.42	7.85
	소재	3,802.21	-2.33	-0.29	15.18
	산업재	471.75	1.53	6.1	14.64
	필수소비재	489.95	0.18	-2.9	-2.63
	자유소비재	586.99	0.66	-0.56	5.25
	정보기술	1,554.87	0.91	4.49	19.42
	헬스케어	6,078.19	-0.02	-2.63	-2.71
	커뮤니케이션	1,896.09	-0.48	-7.08	-3.12

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	가온전선	477,000	29.97	97.52	347.47
	현대오토에버	592,000	29.97	31.41	42.48
	현대모비스	509,000	15.29	19.76	25.06
	금호석유화학	150,800	14.42	2.86	16.09
	두산퓨얼셀	86,300	13.25	41.94	135.79
	대한전선	72,300	12.79	28.42	130.25
	레인보우로보틱스	784,000	12.48	18.07	29.37
	휴젤	291,500	12.33	15.45	17.3
	로보티즈	334,500	10.76	5.69	30.66
	GS리테일	25,800	9.55	9.79	19.72
코스피 200	현대오토에버	592,000	29.97	31.41	42.48
	현대모비스	509,000	15.29	19.76	25.06
	금호석유화학	150,800	14.42	2.86	16.09
	대한전선	72,300	12.79	28.42	130.25
	GS리테일	25,800	9.55	9.79	19.72
	현대글로비스	251,000	8.89	10.57	13.83
	현대위아	90,500	8.64	9.43	13.41
	에이피알	434,000	8.09	2.24	29.36
	한국콜마	93,600	7.71	5.52	21.88
	삼양식품	1,360,000	7.59	1.42	16.14
코스닥 150	원텍	8,370	19.06	14.34	17.56
	레인보우로보틱스	784,000	12.48	18.07	29.37
	휴젤	291,500	12.33	15.45	17.30
	로보티즈	334,500	10.76	5.69	30.66
	에스피지	135,300	8.94	6.03	18.89
	심텍	115,800	8.73	33.10	70.29
	서울반도체	18,000	8.30	9.02	63.34
	두산테스나	144,900	7.73	10.86	59.23
	인텔리안테크	161,900	7.01	22.00	35.71
	포스코엠텍	21,200	3.92	6.43	19.03

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
현대차	556,868	두산에너빌리티	-430,656
대한전선	203,086	삼성전자우	-239,368
NAVER	100,971	삼성중공업	-208,334
현대오토에버	86,909	HD현대중공업	-163,465
기아	82,574	LIG디펜스앤에어로스페이스	-141,673
LG전자	77,360	삼성E&A	-114,781
삼양식품	77,155	한화에어로스페이스	-75,671
에이피알	65,395	엘앤에프	-71,508
삼성물산	60,490	POSCO홀딩스	-66,086
현대차2우B	46,650	삼성SDI	-65,801

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
레인보우로보틱스	254,928	알테오젠	-79,127
로보티즈	100,730	에코프로	-64,472
에스피지	74,148	비에이치아이	-53,468
파두	62,918	펩트론	-10,554
현대무벡스	55,442	LS머트리얼즈	-9,560
심텍	34,168	오이솔루션	-8,138
휴젤	32,263	올릭스	-6,663
ISC	24,295	토모큐브	-6,601
알지노믹스	21,339	펄어비스	-6,458
리가켐바이오	16,283	이녹스첨단소재	-6,435

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
아톤	9.85	현대차	160,985
큐에스아이	8.32	삼성전자	89,550
티이엠씨	8.14	한미반도체	64,322
에스와이스틸텍	7.93	삼성물산	64,259
한양디지텍	7.49	삼성전기	62,936
하이스틸	7.47	HD현대중공업	54,430
셀바스AI	7.45	SK하이닉스	50,536
오픈베이스	7.37	대한전선	41,093
지투파워	7.37	LS ELECTRIC	38,735
아난티	7.29	미래에셋증권	38,519

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.

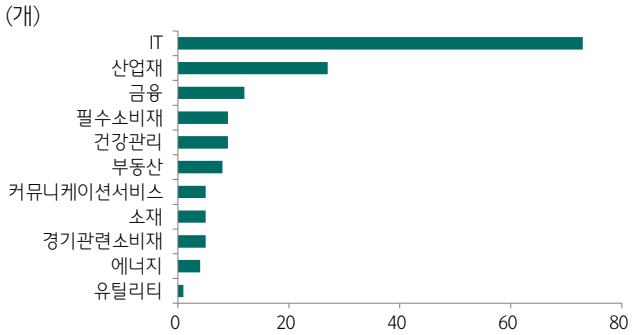
하나증권

주간 미국/국내 증시 리뷰 (5/4~5/8)

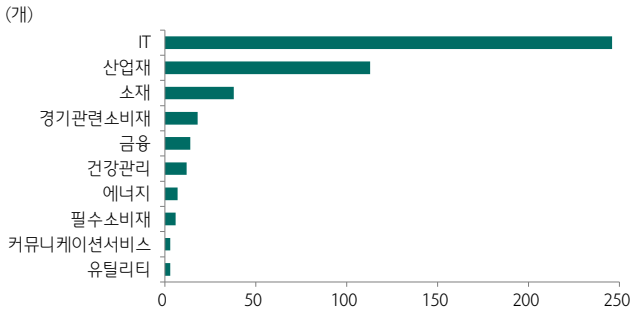
- 지난주 미국 증시 신고가 158개로 증가, S&P 500 +2.33% 상승 마감
- 중동 전쟁 종전 기대감 확대되며 유가 하락세에 AI 모멘텀 가속화되며 반도체주 중심으로 IT 업종 신고가 주도
- AI 밸류체인 기업들의 호실적 발표에 IT(반도체, 빅테크, 네트워크 등), 산업재(발전, 자동화 등) 중심의 신고가 지속
- 지난주 국내 증시 신고가 460개 기록, 코스피 +13.63%, 코스닥 +1.29% 급등
- 주요 빅테크 CY2026 CapEx 6,500억 달러에서 7,000억 달러 이상 상향 조정되며 국내 반도체주 수요 확대 기대감에 삼성전자(+21%), SK하이닉스(+31%) 급등
- 글로벌 빅테크의 AI CapEx 상향 조정하며 강력한 AI 수요 확인되는 가운데 투자 수혜 지속되는 IT, 산업재 중심의 신고가 주도 전망

주간 미국/국내 증시 섹터별 신고가 현황

미국 S&P 500 기준



국내 코스피, 코스닥 기준



미국 신고가/특징주 리뷰

Intel (INTC.US)	• AMD, ARM 호실적 발표로 에이전트 AI 확산으로 서버 CPU 수요 확대에 따른 ASP 상승 기대감 지속 • 애플 기기에 전력 공급하는 일부 칩 생산하기 위한 예비 계약 체결 소식에 급등
Alphabet (GOOGL.US)	• FY2026 가이던스 CapEx 1800억~1900억 달러(상향), 2027년 CapEx 2026년 대비 유의미하게 증가할 것 전망 • 앤트로픽, 클라우드 서버·AI 칩 5년간 2,000억 달러 계약 체결
Generac (GNRC.US)	• 1QFY26 매출액 10.59억 달러(YoY +13%), EPS 1.80 달러, GPM 38.7% 기록으로 서프 • 데이터센터 수요와 Allmand 인수 효과 영향으로 백로그 7억 달러 이상 기록
Micron Technology (MU.US)	• 강력한 AI 수요로 HBM 확보 경쟁 심화에 따른 메모리 반도체주 수혜 • 빅테크들이 SK하이닉스 생산라인 확보 위해 투자 지원 소식 보도되며 급등 • 강력한 수요에 장기 공급 계약 증가하며 DRAM, NAND 가격 연일 상승세 지속

미국 주요 섹터 리뷰

IT	• Intel, Sandisk, Micron Technology, Lam Research, AMD, Broadcom 등 신고가 • 종전 기대감 확대에 기술주 중심의 신고가 주도 • 메모리, 스토리지, 서버 CPU 등 연일 수요 강세에 관련주 부각
산업재	• Caterpillar, Cummins, EMCOR, Generac, Howmet Aerospace, Quanta Service 등 신고가 • 강력한 AI발 전력 발전 수요에 전력기기 중심으로 산업재 신고가 주도 • 실적 발표에서 데이터센터향 수주 확대 움직임 확인

미국 신고가 기대 종목

Sandisk (SNDK.US)	• 4QFY26 가이던스 매출액 77.5억~82.5억 달러, GPM 79~81%, EPS 30~33 달러 전망 • 장기 계약 비중 확대로 반도체 사업의 순환성 완화 기대 • 에이전트 AI 확대로 고성능 낸드 중요성 부각되며 수혜 전망
Alphabet (GOOGL.US)	• FY2026 CapEx 1,800억~1,900억 달러 전망으로 예상치 상회 • 구글 클라우드 백로그 4,620억 달러로 급증
Intel (INTC.US)	• 에이전트 AI 확산에 따른 CPU 중요도 확대에 따른 서버 CPU 가격 상승 수혜 기대 • 애플, 마이크로소프트, 아마존 등 외부 고객 파운드리 수주 확보 기대감으로 실적 개선 전망

국내 신고가/특징주 리뷰

SK하이닉스 (000660.KS)	• 미국 반도체 기업 호실적에 반도체주 강세보이며 신고가 지속 • 1Q26 Review 매출액 52.6조원, 영업이익 37.6조원 기록 • 서버 중심으로 HBM, 서버용 DRAM, eSSD 등 고부가 제품의 출하 비중 확대로 수익성 개선
삼성전자 (005930.KS)	• DRAM, NAND 계약 가격 2분기에도 상승 전망에 반도체주 상승 지속 • 애플, 삼성전자 텍사스 공장 방문해 프로세서 생산 관련 논의 보도에 파운드리 사업부 실적 개선 기대
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
심텍 (222800.KQ)	• 서버향 메모리 모듈과 소캠 2 매출 확대로 실적 개선 기대 • 소캠2 관련 메모리 3사 내 최대 공급 점유율 전망

국내 주요 섹터 리뷰

IT	• 삼성전자, SK하이닉스, LG이노텍, GST, 티엘비 등 신고가 • 반도체주 호실적, 에이전트 AI 확산으로 컴퓨팅 수요 확대에 따른 AI 밸류체인 전반적으로 강세
산업재	• SK스퀘어, LS ELETRCI, 삼성물산, HD현대일렉트릭, 두산, 가온전선, RF머트리얼즈 등 신고가 • SK하이닉스 주가 급등 수혜로 SK스퀘어 신고가 지속 • AI데이터센터 수요 증가 수혜 기대감에 글로벌 전력 발전 기업 호실적 발표하며 전력 인프라 상승

국내 신고가 기대 종목

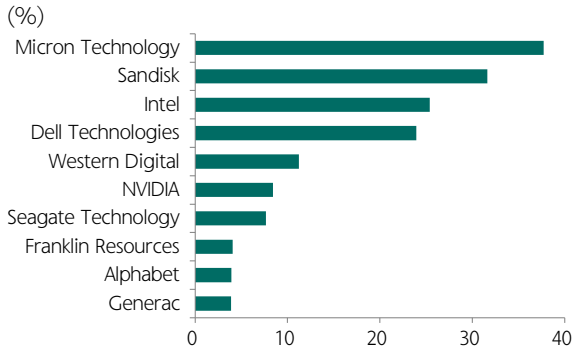
삼성전자 (005930.KS)	• 1Q26 Review 매출액 133조원, 영업이익 57.2조원으로 어닝 서프라이즈 • DRAM, NAND 가격 상승세에도 서버 고객사와 모바일 고객사 가격 상승 감내 • 반도체 가격 상승세와 높아진 메모리 수요에 삼성전자 최대 5년 단위 장기 공급 계약(LTA) 확대 중
삼성전기 (009150.KS)	• 가격, 탑재량 더 높은 AI 서버향 MLCC 수요 확대 수혜 기대 • 반도체 유리기판 상용화 착수 기대감에 신규 모멘텀 유효
효성중공업 (298040.KS)	• 중공업 신규 수주 4.2조원(YoY +107.8%), 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

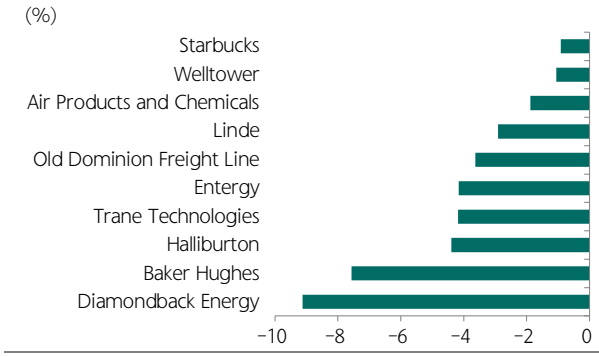
본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

미국 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

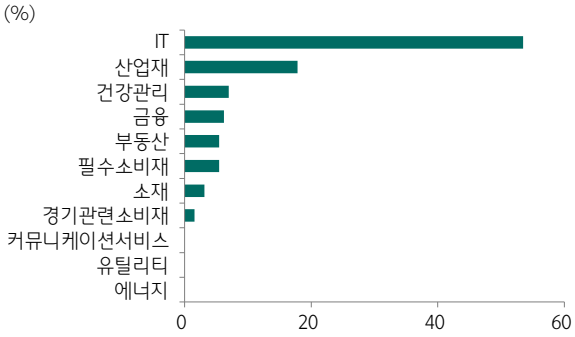
상위 Top 10



하위 Top 10

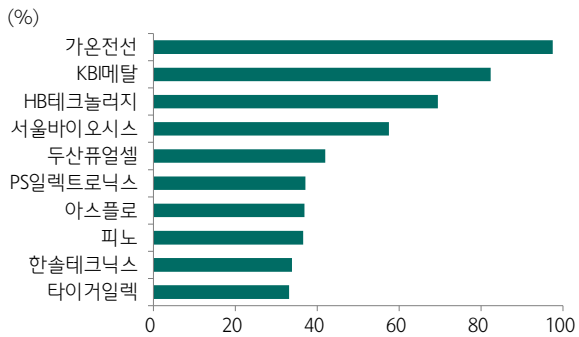


미국 업종별 신고가 지속 비중

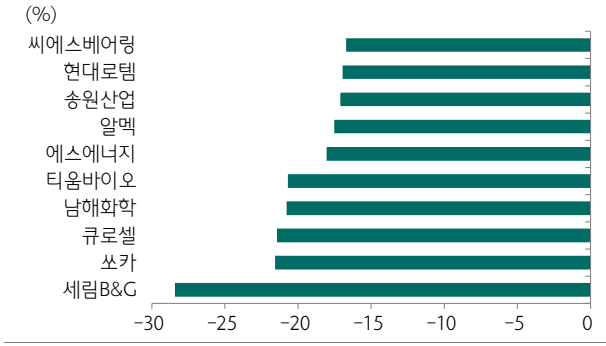


국내 신고가 돌파 후 수익률 상위/하위 Top 10

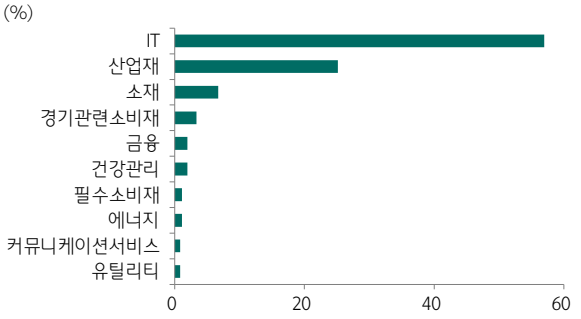
상위 Top 10



하위 Top 10

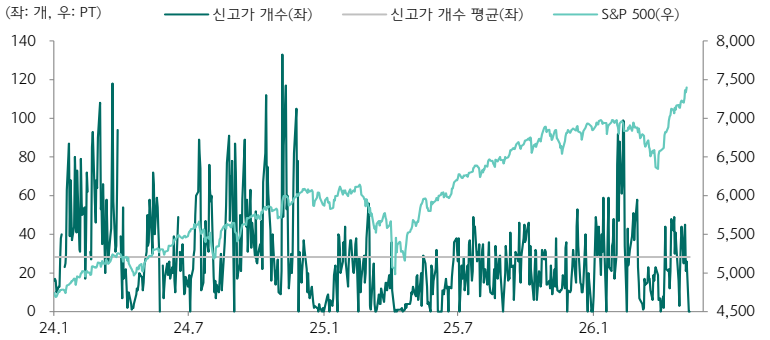


국내 업종별 신고가 지속 비중

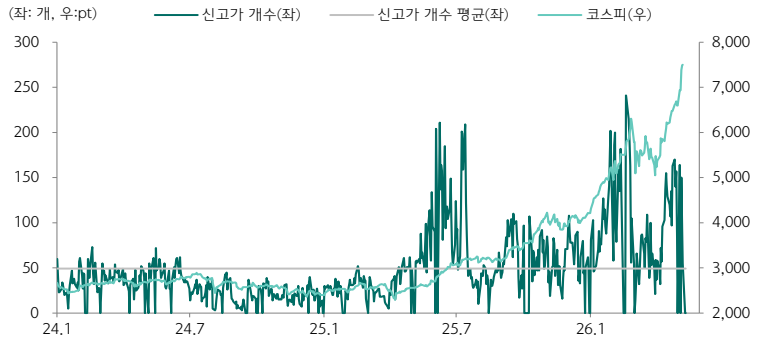


연간 미국, 국내 증시, 신고가 개수 추이

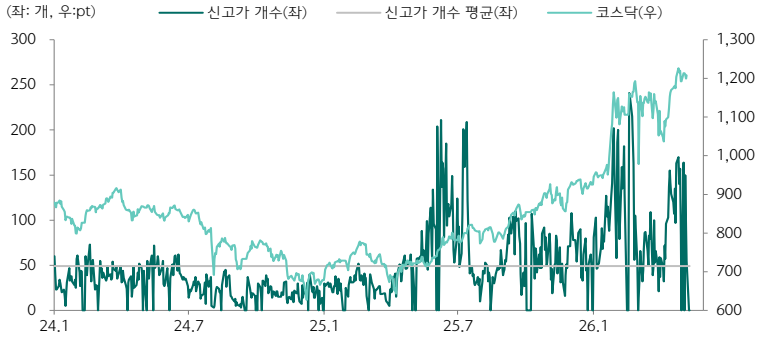
미국 S&P 500 및 신고가 기업 개수 추이



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+72, 1,730 시간 경과)

- 미군의 이란 봉쇄 지속화되는 가운데 미국·이란 종전 제안 제시하며 협상 진행 중
- 이란은 호르무즈 해협 해제 제시했으나 핵 프로그램과 고농축 우라늄 재고 처리 관련 확약 충족하지 않은 것으로 보여

Stage 4: 출구의 단계로 진입

5/10	이란, 미국 종전 제안에 대한 공식 답변 파키스탄 경유로 전달
	트럼프 대통령, 이란 답변에 대해 완전히 받아들일 수 없다 발언
5/7	미군, 이란군이 미 해군 구축함 3척 공격해 보복 공습 단행
	이스라엘, 레바논과 휴전 후 첫 베이루트 공습
	미국·이란 14개 항공의 협상 재개 프레임워크 초안 작성에 근접
5/6	트럼프 대통령, 프로젝트 프리덤 짧은 기간 동안 일시 중단 상호 합의
5/5	피트 헤그세스 미 국방장관, 군사 충돌에도 휴전 끝나지 않았다 언급
5/4	트럼프 대통령, 이란의 14개 항 종전안 거부
	이란의 UAE 석유 시설 드론 공격
5/1	이란, 파키스탄통해 미국에 새로운 협상안 전달
	미국, 이란에 호르무즈 통행료 내면 제재할 것이라 경고
4/29	미국, 이란 해상 봉쇄 장기화 가능성 언급
4/28	이스라엘, 헤즈볼라 공격용 터널 폭파
4/27	이란이 호르무즈 해협 재개방, 미국 봉쇄 종료하는 새로운 제안 제시
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
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
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, 해군기지 출항해 수주 내 중동 지역 도착 예정
3/30	트럼프 대통령, 이란과 협상 극도로 잘됐다며 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
3/25	이란, 미국의 15개 조건 제시에 5개 조건 발표하며 완전한 종전 요구
3/24	미국, 이란과 회담 위해 한 달 휴전 추진
	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 총지휘관 사망 확인
3/16	이란 외무장관, 미국과 협상 이유 없다며 장기전 불사. 호르무즈 해협 통과하는 제3국들에는 안전한 통행 보장
	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
	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
	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"
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 '민자데헨' 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 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.