전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 본토 증시는 휴장. 홍콩 증시는 기술주 중심 상승 마감
- 미국 증시는 하드웨어 중심으로 매수세가 쏠리며 보합 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	48,382.4	0.7	(0.7)	0.7
S&P500	▲	6,858.5	0.2	(1.1)	0.2
NASDAQ	▼	23,235.6	(0.0)	(1.6)	(0.0)
STOXX50	▲	5,850.4	1.0	1.8	1.0
KOSPI	▲	4,309.6	2.3	4.7	2.3
KOSDAQ	▲	945.6	2.2	2.8	2.2
일본(Nikkei)	▼	50,339.5	(0.4)	(0.1)	0.0
중국(상해종합)	▲	3,968.8	0.1	0.7	0.0
홍콩(H-Share)	▲	9,169.0	2.9	2.9	2.9
홍콩(항셍)	▲	26,338.5	2.8	2.2	2.8
대만(가권)	▲	29,349.8	1.3	3.4	1.3
인도(Sensex)	▲	85,762.0	0.7	0.8	0.6
인니(자카르타)	▲	8,748.1	1.2	1.2	1.2
베트남(호치민)	▲	1,784.5	1.0	0.1	0.0
VIX	▼	14.5	(2.9)	7.7	(2.9)
WTI(현물)	▼	57.3	(0.2)	(1.8)	(0.2)
BRENT(현물)	▼	60.8	(0.2)	(2.4)	(0.2)
금	▼	4,329.6	(0.3)	(3.4)	(0.3)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 3일 베네수엘라 마두로 대통령 부부를 체포해 미국으로 압송. 트럼프 대통령은 적절한 정권 이양을 할 수 있을 때까지 나라를 운영하겠다고 밝힘. 트럼프 대통령은 베네수엘라 정권 이양과 병행해 미국 석유 회사들이 현지에 진출해 원유 생산량을 늘리는 방법으로 과도 통치 및 국가 재건 자금을 마련할 것이라고 발표
중국	• 2026년 중국 신정(1/1-3) 연휴 국내 여행객은 총 1.42억명, 여행소비 지출액은 총 847.89억위안 기록 . 1인당 평균 지출은 597위안으로 집계(2024년 591위안)

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
샌디스크 (SNDK.US)	• 웨스턴디지털에서 분사된 플래시 메모리 업체로, 데이터센터 수요 및 S&P500 편입 이후 흐름이 이어지며 16.0% 상승. 2025년 주가는 약 560% 상승
테슬라 (TSLA.US)	• 4분기 차량 인도량이 41만8,227대로 전년 대비 16% 감소하며 시장 예상치(42만6,000대)를 하회, 2.6% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
가구 소매업	• 트럼프 대통령이 소파 등 패브릭 가구에 대한 30% 관세 인상을 연기하기로 결정하며 가구 소매업체 주가 강세. 웨이페어 +6.1%, RH +8.0%, 윌리엄스 소노마 +5.2%
워비 파커 (WRBY.US)	• 루프 캐피털이 2026년 최선호 종목으로 선정하며 3.8% 상승. EBITDA 마진 개선과 점포 면적의 성장성이 긍정적
[테마] 산업재/에너지	
세이블 오프쇼어 (SABL.US)	• 연방 법원이 캘리포니아 라스 플로레스 파이프라인 재가동을 중단해달라는 환경단체의 가처분 요청을 기각하며 30.0% 급등. 관련 소송은 연내 지속 예정

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
CATL (3750.HK)	• 1,000번째 Choco 교환 스테이션 배터리를 1~2 분 만에 교체하는 CATL 식 교환을 완공, 출범 1년만에 총 45 개 도시에서 운영 중이라고 밝힘
샤오미 (1810.HK)	• 샤오미는 12월 판매량 5만대 돌파, 신년 한정(2월 말까지) 금융 프로모션 도입. 3년 무이자 할부 제공.
BYD (1211.HK)	• BYD는 42.0만대(YoY -17.5%, MoM -11.5%)로 4개월 연속 YoY 기준 감소세를 기록. 다만, 해외 판매량은 13.3만대(YoY +133.0%, MoM +0.9%)로 사상 최고치 경신
[테마] AI / 부동산	
Baidu (9888.HK)	• 산하 AI 칩 사업부 'Kunluxin(昆仑芯)' 홍콩 분할 상장 신청 예정
바이트댄스 (비상장)	• SCMP 는 바이트댄스가 2026 년 엔비디아의 AI 칩에 약 1,000 억위안을 투자할 계획인 것으로 보도
MiniMax (2431.HK)	• 총 2,538.9만주의 공모주 공식 발행, 약 HKD 27.23억 조달 예정, Alibaba, E Fund 등 14개 코너스톤 투자자 유치
Vanke (000002.SZ)	• 21MTN02 채권(1/5부터 거래 정지) 관련 채권자회의 소집 예정, 원리금 상환 일정 및 연장 안건을 심의

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 12월 S&P글로벌 제조업 PMI F: 예상치 --, 11월 49.7p
중국 12월 레이팅독 종합 PMI: 예상치 --, 11월 51.2p
중국 12월 레이팅독 서비스업 PMI: 예상치 --, 11월 52.1p

오늘의 리포트

1분기 중국 주식시장 전망과 전략	• 2026년 중국 투자, 성장모델 전환 성과와 증시 구조 고도화 적극 반영 • 1분기 투자 전략: 춘절 장세 유효, 적극 매집 시점
화수분전략	• 2026년 미국은 투자를 중심으로, 중국은 소비를 중심으로 성장 예상

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	• 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 • 제미나이 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감
팔란티어 (PLTR.US)	• 고객사들 통해 AI의 생산 단계 효과 입증하며 미국 내 AIP 도입 확대 기대 • 기업들의 AI 도입 초기 단계로 향후 투자 확대 기대
캐터필러 (CAT.US)	• 데이터센터 전력 수요 확대에 따른 발전 사업 부문인 Solar Turbines 부각 • 왕복엔진과 터빈을 포함한 제품들을 데이터센터에서 백업 전력뿐 아니라 주전력 솔루션으로도 점차 활용
알리바바 (9988.HK)	• 자체 설계 칩 사용한 AI 모델 훈련, 퀵커머스 경쟁은 3Q25까지 피크 예상

글로벌 추천 ETF

AIQ (Artificial Intelligence & Technology ETF)	• AI 관련 소프트웨어, 하드웨어 기업 등 AI 생태계 전반의 기업들로 포트폴리오를 구성하는 ETF. 하이퍼스케일러 기업들 중심의 투자 모멘텀 지속 영역. 규모의 경제에 의한 경쟁력과 시장점유율이 높은 상관 관계를 보이고 있어 여전히 성장 기대 유효한 영역
URA (Global X Uranium ETF)	• 글로벌 우라늄 생산 기업을 시가총액 가중치에 따라 편입. AI 산업 성장에 따른 전력 소모 증가, 탄소중립 압박, 지정학적 리스크 등 에너지 수급 불확실성이 지속
SHLD (Global X Defense Tech ETF)	• 전통 방산기업들과 더불어 AI, 증강현실/가상현실, 사물인터넷, 사이버 보안, 연료시스템 등 첨단 군사 기술에 중점을 둔 기업들로 구성.
QGRO (American Century US Quality Growth)	• 성장성과 퀄리티를 함께 갖춘 종대형주로 구성. 경제 연착륙 시나리오가 안착하는 과정에서 성장 모멘텀에 대한 관심 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

HANA Global Guru Eye

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	361.1	2.1	3.0	0.7
	소재	424.0	1.5	0.2	4.8
	산업재	612.3	2.0	0.3	2.2
	경기소비재	794.4	(1.1)	(3.6)	(1.1)
	필수소비재	329.9	(0.2)	(0.9)	(0.6)
	헬스케어	502.2	0.4	(0.3)	1.2
	금융	303.5	0.4	(1.5)	2.8
	IT	1,240.1	0.1	(1.3)	(1.7)
	커뮤니케이션	143.8	(0.3)	(0.8)	(2.2)
	유틸리티	257.2	1.2	0.7	0.1
	부동산	1,190.6	(0.0)	(0.6)	(1.5)
중국	에너지	640.9	1.4	2.9	(1.5)
	소재	1,601.6	2.5	3.1	6.4
	산업재	125.5	1.0	0.6	(0.2)
	경기소비재	216.0	3.2	1.9	(1.3)
	필수소비재	1,060.3	1.1	(1.7)	(2.6)
	헬스케어	193.5	2.0	(1.2)	(6.7)
	금융	566.9	1.6	1.9	1.4
	IT	972.9	2.2	2.2	(0.3)
	커뮤니케이션	178.2	4.4	4.3	2.6
	유틸리티	562.0	0.5	(1.8)	(4.5)
	부동산	422.2	1.3	0.4	(5.7)
유로존	에너지	157.3	1.2	2.3	(0.5)
	소재	350.8	(0.0)	0.9	3.3
	산업재	502.0	1.2	1.6	3.2
	경기소비재	213.7	0.3	1.2	0.5
	필수소비재	269.9	(0.2)	0.3	(0.0)
	헬스케어	280.8	(0.1)	(0.2)	1.2
	금융	122.9	0.6	1.1	7.2
	IT	228.6	2.5	3.9	0.1
	커뮤니케이션	58.7	(0.2)	0.4	1.2
	유틸리티	180.5	1.7	2.7	3.6
	부동산	593.5	(1.1)	0.5	(0.3)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SNDK	샌디스크 /DE	275.2	16.0	10.1	29.0
	MU	마이크론 테크놀로지	315.4	10.5	10.0	39.2
	WDC	웨스턴 디지털	187.7	9.0	4.5	16.6
	LRCX	램리서치	185.1	8.1	4.4	17.8
	FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,003.6	7.5	4.8	(0.1)
	TER	테라다인	207.6	7.2	4.6	4.5
	INTC	인텔	39.4	6.7	8.9	(2.8)
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	31.0	5.8	1.3	(9.6)
	JBL	자빌	240.4	5.4	2.5	9.9
	WSM	윌리엄스 소노마	187.9	5.2	(0.9)	6.3
	FSLR	퍼스트 솔라	274.3	5.0	0.8	6.6
	BA	보잉	227.8	4.9	4.4	12.8
	KLAC	KLA	1,274.5	4.9	(0.2)	5.5
	SLB	슐럼버거	40.2	4.7	5.9	5.5
	HAL	할리버튼	29.6	4.7	5.6	6.4
	ON	ON 세미콘덕터	56.7	4.7	2.9	3.5
CSI300	601698	중국 웨이퉁 집단	35.7	10.0	45.5	62.7
	600362	장시동업	54.9	9.3	27.4	26.8
	600115	중국동방항공	6.0	5.8	6.8	17.7
	002050	저장 싼화 지능 공제	55.3	5.4	22.7	22.6
	601888	중국여행집단중몐	94.6	4.8	7.6	16.7
	600029	중국남방항공	8.0	4.6	5.4	13.5
	300418	쿤룬 완웨이 과기	41.7	3.8	4.9	1.5
	000807	윈난 여업	32.8	3.8	9.6	16.0
	000630	퉁링 유색금속 집단	6.0	3.6	8.1	2.9
	600515	하이난 해항기초설시투자집단	5.3	3.5	(1.8)	10.4
	601111	중국국제항공	9.4	3.3	8.0	13.0
	601021	춘추항공	59.5	3.3	7.1	7.8
	601899	쯔진 광업 집단	34.5	3.1	6.7	10.1
	600176	중국 파이버글래스	17.1	3.0	1.9	9.0
	601360	산류링 안전과기	11.2	3.0	6.3	(10.0)
	688187	주저우 중처 스다이 전기	51.3	2.8	1.2	3.4

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	77.7	-0.6	0.2	-1.4
자유소비재(XLY)	119.4	-0.8	-2.3	1.0
금융(XLF)	54.8	-0.7	-1.2	3.7
IT(XLK)	144.0	-1.0	-1.4	-0.5
헬스케어(XLV)	154.8	-0.6	-0.1	0.3
원자재기업(XLB)	45.4	-0.8	-0.9	2.6
에너지기업(XLE)	44.7	-0.6	0.5	-0.8
유틸리티(XLU)	42.7	-0.6	0.2	-2.8
통신(XLC)	117.7	-0.5	0.3	2.2
산업재(XLI)	155.1	-0.8	-1.2	1.5
반도체(SMH)	360.1	-0.9	-0.8	0.2
은행(KBE)	60.7	-0.9	-2.5	2.6

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	487.9	-0.8	-1.2	-0.7
가치주(VTV)	191.0	-0.7	-0.5	1.1
선진국(EFA)	96.0	-0.4	-0.3	1.0
신흥국(IEMG)	67.2	-0.3	0.6	0.3
채권종합(AGG)	99.9	-0.2	0.1	-0.3
국채(GOVT)	23.0	-0.2	0.1	-0.4
장기국채(TLT)	87.2	-0.8	-0.4	-1.9
물가채(TIP)	109.9	-0.2	0.1	-0.6
IG회사채(LQD)	110.2	-0.4	0.0	-0.7
HY회사채(HYG)	80.6	-0.1	0.2	0.0
리츠(VNQ)	88.5	-0.8	0.4	-1.6
한국(EWY)	97.2	-1.4	4.9	5.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	16.4	-0.1	-0.7	-1.7
혁신산업(ARKK)	76.9	-1.2	-4.5	-1.7
우주항공(UFO)	38.7	-0.8	-3.7	17.4
클라우드(SKYY)	130.1	-1.0	-1.7	-0.9
온라인소매(ONLN)	59.2	-0.7	-0.6	-1.3
ESG(ESGU)	149.0	-0.8	-0.9	-0.1
생명공학(IBB)	168.8	-0.1	-1.9	-0.3
엔터&레저(PEJ)	61.3	-0.8	-0.9	3.3
핀테크(ARKF)	47.6	-1.4	-3.1	-3.0
전기차(IDRV)	37.9	-1.2	-1.3	0.2
AI, 로봇(ARKQ)	114.7	-0.7	-4.2	5.2
농업(MOO)	72.8	-0.6	0.4	-0.8

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