01 January 2026-01-06 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 반도체주 중심으로 매수세 유입되며 상승 마감
- 미국 증시는 마두로 체포에 에너지주가 급등했고, 다우존스는 신고가 경신

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	48,977.2	1.2	0.5	1.9
S&P500	▲	6,902.1	0.6	(0.4)	0.8
NASDAQ	▲	23,395.8	0.7	(0.8)	0.7
STOXX50	▲	5,923.7	1.3	3.1	2.3
KOSPI	▲	4,457.5	3.4	8.5	5.8
KOSDAQ	▲	957.5	1.3	4.6	3.5
일본(Nikkei)	▲	51,832.8	3.0	3.0	3.0
중국(상해종합)	▲	4,023.4	1.4	1.6	1.4
홍콩(H-Share)	▼	9,148.5	(0.2)	2.6	2.6
홍콩(항셍)	▲	26,347.2	0.0	2.0	2.8
대만(가권)	▲	30,105.0	2.6	5.4	3.9
인도(Sensex)	▼	85,439.6	(0.4)	0.9	0.3
인니(자카르타)	▲	8,859.2	1.3	3.2	2.5
베트남(호치민)	▲	1,788.4	0.2	2.6	0.2
VIX	▲	14.9	2.7	9.6	(0.3)
WTI(현물)	▲	58.3	1.7	2.8	1.6
BRENT(현물)	▲	61.8	1.7	1.9	1.6
금	▲	4,451.5	2.8	(1.7)	2.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 대통령은 IEEPA에 입각해 전 세계 대부분 국가에 부과한 이른바 '상호관세'(국가별 관세)의 적법성 여부를 가리는 연방 대법원 심리가 진행 중인 가운데 관세로 인한 이익을 부각. 트럼프 대통령은 관세로 6천억 달러를 징수했거나 징수할 예정이라며 가짜뉴스 언론은 이를 다루기를 거부한다고 언급
중국	• 중국 12월 RatingDog(차이신) 서비스업 PMI 52.0 (예상 52.0/전월 52.1)으로 50선 확장세 유지

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
옥타 (OKTA.US)	• 10억달러 규모 자사주 매입 프로그램을 즉시 시행한다고 발표하며 4.9% 상승
코인베이스 (COIN.US)	• 골드만삭스가 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하며 7.8% 상승
아리스타 네트웍스 (ANET.US)	• 파이퍼 샌들러가 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정하며 2.7% 이상 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
제나스 바이오파마 (ZBIO.US)	• INDIGO 임상과 연계된 기존 계약상 로열티 파마 인베스트먼츠로부터 마일스톤 지급 대상이 아니라고 밝히며 51.9% 급락
[테마] 산업재/에너지	
광산·금속	• 베네수엘라에서 니콜라스 마두로 체포로 이어진 미국의 작전 이후 에너지 인프라 재건 수혜 기대가 부각되며 미국 대형 정유·에너지주 강세. 현지 사업 기반 보유한 셰브론 +5.1%, 엑슨모빌 +2.2%, 유전 서비스 업체 할리버튼 +7.8%

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 우주/전기차	
우주산업	• 중국의 Space X라고 불리는 LandSpace는 재사용 로켓 기술 확대를 위해 과창반 상장을 본격적으로 추진
샤오미 (1810.HK)	• 2026년 전기차 인도 목표를 55만대로 제시, 이는 2025년 실적 41만대 대비 약 34% 증가한 수치
니오 (9866.HK)	• 2026년부터 5세대 배터리 교환소를 본격 도입하며, 연내 최소 1,000기의 교환소를 신규 설치할 계획
[테마] AI/반도체	
Biren Technology (6082.HK)	• 중국 GPU 스타트업 Biren Technology가 1월 2일 홍콩증시에 정식 상장하며 공모가 대비 주가 급등
화홍반도체 (1347.HK)	• 상하이 화리마이크로전자의 지분 약 97.5%를 주식 교환 방식으로 인수한다고 공시
딥시크 (비상장)	• 딥시크 CEO인 량원펑이 공동 저자로 참여한 최신 기술 논문에 기존 대형언어모델(LLM)의 핵심 구조인 ResNet을 개선할 수 있는 새로운 구조인 mHC를 제시

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 12월 ISM 제조업 PMI: 예상치 48.4p, 11월 48.2p
미국 12월 ISM 구매물가지수: 예상치 --, 11월 58.5p
일본 12월 전년대비 본원통화: 예상치 --, 11월 -8.5%

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	• 실적 기반의 중장기 포지션과 단기 모멘텀 종목군의 조합: SMH, AIQ, XLE, ARKQ, BOTZ, ARKX 활용
DIN (Doo It Now)	• 가격 민감 업종은 보수적으로 접근 하고 글로벌 확장 사이클에 있는 반도체 업종을 지속적으로 담아야 함

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 구성. 하이퍼스케일러 기업들 중심의 투자 모멘텀 지속 영역. 규모의 경제에 의한 경쟁력과 시장점유율이 높은 상관 관계를 보이고 있어 여전히 성장 기대 유효
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 중대형주로 구성. 경제 연착륙 시나리오가 안착하는 과정에서 성장 모멘텀 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	370.7	2.7	6.1	3.4
	소재	429.2	1.2	0.9	6.1
	산업재	619.2	1.1	1.7	3.3
	경기소비재	810.6	2.0	(1.2)	0.9
	필수소비재	328.8	(0.3)	(1.1)	(0.9)
	헬스케어	500.6	(0.3)	(0.7)	0.9
	금융	310.3	2.2	1.0	5.1
	IT	1,238.5	(0.1)	(1.6)	(1.8)
	커뮤니케이션	144.9	0.7	0.2	(1.5)
	유틸리티	254.5	(1.1)	(0.2)	(1.0)
	부동산	1,190.6	(0.0)	(0.6)	(1.5)
중국	에너지	627.7	(2.1)	(1.3)	(3.5)
	소재	1,600.0	(0.1)	3.0	6.3
	산업재	126.1	0.5	1.1	0.3
	경기소비재	217.5	0.7	2.8	(0.6)
	필수소비재	1,070.9	1.0	1.2	(1.6)
	헬스케어	201.4	4.1	4.6	(2.9)
	금융	567.1	0.0	1.2	1.4
	IT	975.1	0.2	1.7	(0.1)
	커뮤니케이션	179.0	0.5	4.5	3.1
	유틸리티	563.3	0.2	0.7	(4.3)
	부동산	439.1	4.0	4.7	(2.0)
유로존	에너지	157.3	(0.0)	2.3	(0.5)
	소재	353.7	0.8	1.7	4.2
	산업재	514.3	2.4	4.0	5.7
	경기소비재	213.6	(0.0)	1.2	0.5
	필수소비재	266.1	(1.4)	(1.1)	(1.4)
	헬스케어	280.5	(0.1)	(0.3)	1.1
	금융	124.2	1.1	2.1	8.3
	IT	238.2	4.2	8.3	4.4
	커뮤니케이션	59.0	0.5	1.0	1.8
	유틸리티	180.9	0.2	2.8	3.8
	부동산	595.6	0.4	(0.1)	0.1

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	VLO	발레로 에너지	180.6	9.2	10.1	3.7
	SLB	슐럼버거	43.8	9.0	15.9	13.9
	HAL	할리버튼	31.9	7.8	14.2	12.2
	COIN	Coinbase Global Inc	254.9	7.8	7.6	(5.5)
	CVNA	카바나	430.1	7.5	(1.9)	7.6
	PSX	필립스 66	140.0	7.2	9.6	0.4
	HOOD	Robinhood Markets Inc	123.2	7.0	4.3	(6.6)
	CNC	센틴	44.7	6.9	10.3	16.5
	LDOS	레이도스 홀딩스	195.5	6.6	5.2	4.6
	IBKR	인터랙티브 브로커스 그룹	71.6	6.5	8.2	11.0
	TTD	트레이드 데스크	40.1	6.5	4.7	0.2
	KLAC	KLA	1,352.5	6.1	5.7	11.4
	FFIV	F5	272.1	6.0	3.4	9.7
	MPC	매러선 페트롤리엄	174.9	5.9	6.9	(8.2)
	TER	테라다인	219.5	5.8	10.4	9.3
	AMAT	어플라이드 머티어리얼즈	284.3	5.8	8.6	6.1
CSI300	688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	311.3	14.2	14.2	13.7
	000792	칭하이 염호공업	31.0	10.0	10.0	22.4
	603986	자오이 창신과기	235.7	10.0	6.2	14.0
	601698	중국 웨이퉁 집단	39.3	10.0	52.7	79.0
	601336	신화 인수보험	75.9	8.9	5.6	13.2
	688008	란치 과기	127.8	8.5	5.3	7.2
	300476	후이저후 성홍 과기	310.0	7.8	3.5	14.0
	601601	중국 타이핑양 보험(집단)	45.1	7.5	5.7	19.8
	002230	아이플라이텍	53.8	7.1	10.4	10.3
	000408	창거 광업	90.0	6.6	13.0	32.3
	601600	중국 여업	13.0	6.6	18.8	14.2
	688111	베이징 진산 판공연건	327.0	6.5	8.1	7.3
	601628	중국생명보험	48.3	6.1	2.8	6.3
	300442	련제 지산과기집단	56.0	6.0	10.5	16.6
	600276	장쑤 헝루이 의약	63.1	5.9	2.7	2.4
	300759	캉룽화청 (베이징) 신약기술	30.1	5.9	1.9	3.1

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	77.4	-0.4	-1.1	-1.4
자유소비재(XLY)	120.3	1.6	-1.4	1.0
금융(XLF)	56.1	2.2	0.9	4.6
IT(XLK)	144.6	0.2	-1.3	-0.6
헬스케어(XLV)	155.0	-0.3	-0.6	0.7
원자재기업(XLB)	46.6	1.0	1.0	5.3
에너지기업(XLE)	46.9	2.7	6.1	1.7
유틸리티(XLU)	42.7	-1.1	-0.2	-2.3
통신(XLC)	117.8	0.7	-0.2	1.7
산업재(XLI)	159.9	1.2	1.7	3.1
반도체(SMH)	377.6	1.1	3.2	4.4
은행(KBE)	62.4	2.0	0.3	3.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	488.5	0.5	-1.3	-0.7
가치주(VTV)	194.7	1.0	1.0	2.1
선진국(EFA)	98.2	1.1	1.6	2.4
신흥국(IEMG)	69.7	1.0	3.4	3.9
채권종합(AGG)	100.0	0.2	0.0	-0.1
국채(GOVT)	23.1	0.2	0.0	-0.2
장기국채(TLT)	87.5	0.5	-0.3	-1.3
물가채(TIP)	110.2	0.3	0.1	-0.4
IG회사채(LQD)	110.5	0.3	-0.2	-0.5
HY회사채(HYG)	80.9	0.3	0.3	0.2
리츠(VNQ)	88.7	0.2	-0.2	-1.4
한국(EWY)	104.8	2.6	9.4	14.1

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.1	0.2	3.1	0.9
혁신산업(ARKK)	81.3	3.9	2.1	-1.6
우주항공(UFO)	41.5	3.0	6.7	17.4
클라우드(SKYY)	128.6	0.6	-2.9	-2.0
온라인소매(ONLN)	60.9	2.0	1.4	1.9
ESG(ESGU)	150.2	0.7	-0.5	0.3
생명공학(IBB)	167.3	-1.0	-2.7	-2.8
엔터&레저(PEJ)	61.9	0.7	-0.4	3.9
핀테크(ARKF)	50.0	3.7	2.1	-1.5
전기차(IDRV)	38.9	0.8	-0.1	2.2
AI, 로봇(ARKQ)	123.5	4.3	5.5	7.6
농업(MOO)	73.9	0.3	1.2	0.6

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