HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 장중 4,100 포인트를 돌파하며 10여 년 만의 최고치 경신하며 마감
- 미국 증시는 고용 데이터 발표로 인해 연착륙 가능성이 올라가며 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,504.1	0.5	2.3	3.0
S&P500	▲	6,966.3	0.6	1.6	1.8
NASDAQ	▲	23,671.4	0.8	1.9	1.8
STOXX50	▲	5,997.5	1.6	2.5	3.6
KOSPI	▲	4,586.3	0.7	6.4	8.8
KOSDAQ	▲	947.9	0.4	0.2	2.4
일본(Nikkei)	▲	51,939.9	1.6	3.2	3.2
중국(상해종합)	▲	4,120.4	0.9	3.8	3.8
홍콩(H-Share)	▲	9,048.5	0.1	(1.3)	1.5
홍콩(항셍)	▲	26,231.8	0.3	(0.4)	2.3
대만(가권)	▼	30,289.0	(0.2)	3.2	4.6
인도(Sensex)	▼	83,576.2	(0.7)	(2.5)	(1.9)
인니(자카르타)	▲	8,936.8	0.1	2.2	3.4
베트남(호치민)	▲	1,867.9	0.7	4.7	4.7
VIX	▼	14.5	(6.2)	(0.1)	(3.1)
WTI(현물)	▲	59.1	2.4	3.1	3.0
BRENT(현물)	▲	63.3	2.2	4.3	4.1
금	▲	4,500.9	0.9	4.0	3.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 트럼프 대통령이 미국 재무부 계좌에 예치된 베네수엘라 원유 수익을 압류나 사법 절차로부터 보호하기 위해 국가 비상사태를 선포하는 행정명령에 서명
중국	• 중국 12월 CPI YoY +0.8%(예상 +0.8% / 11월 +0.7%), PPI YoY -1.9%(예상 -2.0% / 11월 -2.2%). 물가 시장 예상 부합 • Core CPI 4개월 연속 1% 상회, 식품·비식품 고르게 상승. PPI 전월비 상승률 3개월 연속 플러스 유지

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
인텔 (INTC.US)	• 도널드 트럼프 대통령이 CEO 립부 탄과의 회동 이후 인텔을 긍정적으로 언급하며 10.8% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
제너럴 모터스 (GM.US)	• 중국 구조조정 및 전기차 수요 둔화를 반영해 4분기에 71억달러 규모의 특별비용을 인식한다고 밝히며 2.7% 하락
[테마] 산업재/에너지	
광산·금속	• 모기지 금리가 약 3년 내 최저 수준으로 하락하고 트럼프 대통령이 2,000억달러 규모의 주택저당증권(MBS) 매입을 지시하며 관련주 급등. 빌더스 퍼스트소스 +12, D.R. 호튼 +8%, 홈디포 +4%
원자력	• 메타의 AI 데이터센터 전력 공급과 관련한 계약 체결 소식에 비스트라 에너지 +10.5%, 오클로 +8%
방산	• 트럼프 대통령의 2027년 국방예산 1.5조달러 언급 이후 항공우주·방산주 강세가 이틀째 이어지며 ITA ETF +2%. 노스럽 그러먼 +5%, L3해리스 +3%

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 소비/전기차	
ANTA Sports (2020.HK)	• Pinaut family로부터 Puma의 29% 지분을 인수할 계획. 다만, 소식에 따르면 현재 인수 관련 협의가 정체.
GAC (601238.SH)	• GAC Global이 Grab과 MOU 체결; 향후 2년 내 동남아 6개국에 2만대의 GAC 고성능 BEV를 공급할 것
Geely Auto (0175.HK)	• 산하 Zeekr '9x' 모델이 항저우시 L3 자율주행 도로 테스트 라이선스를 취득
[테마] AI/로봇	
마누스 (비상장)	• 마누스를 인수하기로 한 메타의 거래에 대해 기술 유출 우려를 이유로 개입 여부를 검토하고 있는 것으로 확인
Alibaba (9988.HK)	• NDRC에서 26년 Taobao Flash의 핵심 목표 명시: 업계 1위 달성을 위한 투자 확대를 지속할 계획
JD.Com (9618.HK)	• 신사업부 설립. 이외, 그룹사 첫 AI 법률서비스 앱을 검토 중으로 알려지며 약 100억원 규모의 10년 미만 발행으로 시장 주목

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

커버리지 내 경제 지표 발표 없음

오늘의 리포트

화수분 전략	• 전통 시클리컬 업종 내에서는 생산 원가율 상승 시 영업이익률 상승 폭이 큰 가격전가력 높은 기업 선별
김경환의 China Weekly	• 2025년 중화근 증시 IP 급증 • 2026년 다수 테크-선진제조 기업 대기

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, 쿼커머스 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	368.6	0.3	2.1	3.6
	소재	444.0	1.9	4.7	7.1
	산업재	628.0	1.2	2.6	3.8
	경기소비재	840.1	1.1	5.7	4.1
	필수소비재	336.9	1.1	2.1	0.4
	헬스케어	507.8	(0.6)	1.1	2.2
	금융	307.9	(0.3)	1.4	1.8
	IT	1,238.7	0.9	(0.1)	0.5
	커뮤니케이션	147.1	0.7	2.3	3.3
	유틸리티	253.7	1.3	(1.4)	(0.0)
	부동산	1,195.9	0.1	0.3	(0.1)
중국	에너지	645.9	0.9	2.9	4.3
	소재	1,678.3	2.3	4.9	13.5
	산업재	127.5	0.9	1.1	1.7
	경기소비재	213.7	0.8	(1.7)	(1.4)
	필수소비재	1,079.5	0.3	0.8	0.8
	헬스케어	214.2	0.9	6.3	5.2
	금융	566.1	(0.1)	(0.2)	2.6
	IT	971.4	0.1	(0.4)	(1.1)
	커뮤니케이션	175.4	(0.6)	(2.0)	0.3
	유틸리티	565.2	(0.1)	0.3	(2.5)
	부동산	446.3	(0.2)	1.6	2.0
유로존	에너지	153.7	2.8	(2.3)	0.1
	소재	360.1	1.5	2.6	7.0
	산업재	526.5	0.8	4.9	7.4
	경기소비재	215.7	1.1	1.0	2.4
	필수소비재	268.0	1.3	(0.7)	(0.3)
	헬스케어	293.9	0.5	4.7	6.6
	금융	122.7	0.0	(0.2)	5.3
	IT	245.0	4.3	7.2	10.0
	커뮤니케이션	58.5	(0.4)	(0.2)	1.1
	유틸리티	185.0	0.2	2.5	7.1
	부동산	612.3	(0.4)	2.8	5.0

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SNDK	샌디스크 /DE	377.4	12.8	37.1	56.2
	BLDR	빌더스 퍼스트소스	124.7	12.0	19.1	13.5
	INTC	인텔	45.6	10.8	15.7	15.3
	VST	비스트라	166.4	10.5	0.7	(4.7)
	LEN	레나	119.3	8.9	14.4	0.1
	LRCX	램리서치	218.4	8.7	18.0	29.4
	DHI	D.R. 호턴	157.3	7.8	7.9	1.3
	PHM	풀티 그룹	132.2	7.3	11.0	3.6
	WY	와이어하우저	25.7	7.3	8.1	10.9
	AMAT	어플라이드 머티어리얼즈	301.2	6.9	12.0	11.5
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	304.0	6.9	5.7	(1.3)
	WDC	웨스턴 디지털	200.5	6.8	6.8	7.1
	CEG	Constellation Energy Corp	342.5	6.2	(6.5)	(9.5)
	KLAC	KLA	1,400.0	5.7	9.9	12.3
	MU	마이크론 테크놀로지	345.1	5.5	9.4	33.5
	CRH	CRH	131.4	5.4	3.9	3.5
CSI300	300418	쿤룬 완웨이 과기	54.0	20.0	29.5	32.9
	300442	련제 지산과기집단	69.2	15.7	31.1	29.6
	300433	란쓰 과기	38.7	14.1	27.8	29.0
	002625	광치 기술	55.4	10.0	13.6	6.2
	601698	중국 웨이퉁 집단	49.0	10.0	37.1	113.2
	601360	산류링 안전과기	12.1	6.3	8.7	4.8
	600547	산둥 황금광업	43.8	5.8	13.1	21.6
	600584	장쑤 창뎬 과기	41.2	5.6	12.0	11.8
	300413	망궈차오메이	26.3	5.2	7.9	9.9
	002050	저장 싼화 지능 공제	57.1	5.1	3.3	26.9
	603993	뤄양 롼찬 목업집단	22.8	5.1	13.9	29.6
	688111	베이징 진산 판공연건	341.5	4.9	11.2	10.9
	600588	융유 왕루오 과기	14.6	4.7	9.8	13.0
	002028	쎄위안 전기	159.6	4.4	3.2	4.9
	000338	웨이차이 동력	18.3	4.3	6.6	2.0
	002230	아이플라이텍	55.6	4.1	10.6	11.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	79.3	1.0	2.0	1.3
자유소비재(XLY)	124.4	1.2	5.1	3.9
금융(XLF)	55.7	-0.3	1.5	3.4
IT(XLK)	146.2	1.3	1.3	-1.7
헬스케어(XLV)	157.3	-0.5	1.2	3.4
원자재기업(XLB)	48.3	1.6	4.6	9.1
에너지기업(XLE)	46.7	0.3	2.2	1.1
유틸리티(XLU)	42.5	1.2	-1.6	-0.5
통신(XLC)	117.9	0.4	0.9	0.7
산업재(XLI)	161.9	1.1	2.5	3.8
반도체(SMH)	389.2	2.7	4.3	4.0
은행(KBE)	63.3	-0.5	3.4	1.4

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	491.0	0.6	1.0	-0.5
가치주(VTV)	196.8	0.6	2.1	2.7
선진국(EFA)	98.8	0.9	1.8	2.5
신흥국(IEMG)	70.0	0.4	1.5	3.1
채권종합(AGG)	100.2	0.2	0.3	0.1
국채(GOVT)	23.1	0.1	0.2	0.0
장기국채(TLT)	87.9	0.7	1.0	-0.4
물가채(TIP)	110.2	0.1	0.3	-0.2
IG회사채(LQD)	110.6	0.4	0.4	-0.3
HY회사채(HYG)	81.0	0.1	0.4	0.3
리츠(VNQ)	89.5	0.2	1.1	0.3
한국(EWY)	108.9	2.2	6.5	12.5

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.3	1.2	1.3	3.5
혁신산업(ARKK)	80.3	-0.3	2.5	-3.5
우주항공(UFO)	43.9	2.0	8.8	16.5
클라우드(SKYY)	129.0	0.2	0.9	-4.9
온라인소매(ONLN)	62.7	0.2	5.0	3.1
ESG(ESGU)	151.4	0.6	1.5	0.7
생명공학(IBB)	172.4	0.1	2.0	2.0
엔터&레저(PEJ)	61.9	-0.4	0.8	2.1
핀테크(ARKF)	48.9	-0.5	1.6	-3.8
전기차(IDRV)	39.1	0.1	1.5	0.4
AI, 로봇(ARKQ)	129.2	1.9	9.1	11.5
농업(MOO)	75.0	-0.1	1.8	2.2

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