HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 강세흐름이 가팔랐던 방위산업, 반도체 주 중심으로 조정 받아 하락 마감
- 미국 증시는 예상치에 부합하는 소비자물가지수 발표에도 금융주 약세로 혼조세 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,192.0	(0.8)	(0.5)	2.3
S&P500	▼	6,963.7	(0.2)	0.3	1.7
NASDAQ	▼	23,709.9	(0.1)	0.7	2.0
STOXX50	▲	6,029.8	0.2	1.7	4.1
KOSPI	▲	4,692.6	1.5	3.7	11.4
KOSDAQ	▼	949.0	(0.1)	(0.7)	2.5
일본(Nikkei)	▲	53,549.2	3.1	3.3	6.4
중국(상해종합)	▼	4,138.8	(0.6)	1.3	4.3
홍콩(H-Share)	▲	9,285.4	0.7	0.4	4.2
홍콩(항셍)	▲	26,848.5	0.9	0.5	4.8
대만(가권)	▲	30,707.2	0.5	0.4	6.0
인도(Sensex)	▼	83,627.7	(0.3)	(1.7)	(1.9)
인니(자카르타)	▲	8,948.3	0.7	0.2	3.5
베트남(호치민)	▲	1,902.9	1.4	4.8	6.6
VIX	▲	16.0	5.7	8.3	6.9
WTI(현물)	▲	61.2	2.8	7.0	6.5
BRENT(현물)	▲	65.5	2.5	7.9	7.6
금	▼	4,599.1	(0.3)	2.3	5.9

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 노동부는 작년 12월 소비자물가지수가 상승률은 지난해 11월(2.7%)과 동일한 수준을 유지했고 전망에 부합. 근원 CPI는 전년 동월 대비 2.6% 올라 작년 11월 상승률(2.6%)을 유지했고, 전월 대비로는 0.2% 올라 전망치 하회
중국	• 2026년 1월 12일 A주 시장의 신용 거래대금은 약 4,272억 위안을 기록. 이는 A주 시장 역사상 두 번째로 신용 거래대금이 4,000억 위안을 넘어선 사례

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
인텔 (INTC.US)	• 키뱅크가 메모리 반도체 슈퍼사이클과 데이터센터 수요를 근거로 두 종목을 '비중확대'로 상향 조정하며 7.3% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
모더나 (MRNA.US)	• JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 2025년 매출을 약 19억달러로 제시하며 기존 가이던스 중단값을 상회, 17.0% 급등
치폴레 멕시칸 그릴 (CMG.US)	• 2025년 동일점포매출이 한 자릿수 초반 감소할 것이란 가이던스를 재확인하고, 최고마케팅책임자 교체를 발표하며 2.3% 하락
[테마] 산업재/에너지	
보잉 (BA.US)	• 2025년 항공기 수주에서 에어버스를 앞질렀다는 소식에 2.0% 상승. 12월 순주문 174대, 월간 인도는 63대 기록
델타항공 (DAL.US)	• 4분기 조정 EPS는 1.55 달러로 예상치(1.53 달러)를 상회했으나 매출이 146.1억 달러로 컨센서스(146.9억 달러)를 소폭 하회하며 2.4% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/전기차	
기가디바이스 (603986.SH)	• 가디바이스는 반도체 팹리스 기업으로 H주 IPO 공모가를 162 HKD 로 확정, 1/13일 공식 상장 계획.
샤오펑 (9868.HK)	• 블룸버그는 샤오펑의 비행차 사업부문 자회사 Aridge가 홍콩 증권거래소 상장을 위한 IPO를 비공개로 신청했으며, 빠르면 올해 내 지분 공모가 이뤄질 수 있다고 보도
전기차	• 유럽연합과 중국산 전기차의 EU로의 수출과 관련해 합의에 도달했다고 밝힘. 중국 상무부는 EU가 중국 자동차 수출업체에 대한 최소 가격 지침을 곧 발표할 것이라고 언급
[테마] AI/플랫폼	
AI	• 딥시크의 신규 모델 예정 소식이 기대감을 증폭, Zhipu AI(2513.HK) 및 MiniMax(0100.HK)는 지난주 IPO 이후 금일 역시 상승 기세를 지속
AI 응용	• 딥시크 및 AI 응용 기업들의 IPO가 연이어 성공적으로 마무리되며, 중국 AI 산업의 수익화 가능성에 대한 시장 신뢰가 회복. 클라우드 및 S/W 테마주 전반으로 매수세 확산
Meituan (3690.HK)	• 중국 정부가 쿼커머스 시장의 경쟁 현황에 대한 조사를 공식화한 가운데, 시장은 이번 조치를 출혈 경쟁 완화 및 산업 질서 정상화에 대한 정책 신호로 해석

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 11월 전월대비 소매 판매 예상치 0.40%, 0.00%
미국 11월 전년대비. 전월대비 PPI 예상치 2.60%, 0.30%
한국 1월 실업률 예상치--, 2.70%

오늘의 리포트

CrediVille	• 회사채에 대한 견조한 대기매수세와 연말 닫혔던 자금들이 새로이 집행되면서 강세가 이어지는 분위기
실전 퀀트	• 미국 시장은 금리 방향에 따라 가치주와 성장주가 교차하는 '교과서적 흐름'을 보인 반면, 한국 시장은 금리 하락기에도 '저평가 및 실적 중심의 독자적 흐름' 관찰

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	371.6	1.5	3.1	4.4
	소재	447.7	0.2	2.4	8.0
	산업재	636.2	0.5	1.4	5.2
	경기소비재	835.3	(0.6)	2.1	3.5
	필수소비재	345.4	1.1	4.9	2.9
	헬스케어	505.2	(0.5)	(1.0)	1.7
	금융	299.6	(1.9)	(3.9)	(0.9)
	IT	1,241.9	(0.1)	(0.3)	0.8
	커뮤니케이션	147.6	0.2	2.4	3.6
	유틸리티	255.7	0.6	(0.1)	0.8
	부동산	1,198.6	0.2	(0.1)	0.1
중국	에너지	650.2	1.0	2.0	5.0
	소재	1,734.2	1.7	4.2	17.3
	산업재	127.6	(0.1)	0.6	1.8
	경기소비재	222.2	1.0	3.5	2.5
	필수소비재	1,093.5	(0.6)	0.9	2.1
	헬스케어	219.5	1.8	3.5	7.8
	금융	575.4	1.1	0.3	4.3
	IT	973.5	(1.9)	(0.1)	(0.9)
	커뮤니케이션	180.6	0.3	1.0	3.3
	유틸리티	568.7	0.3	1.2	(1.9)
	부동산	443.0	(0.6)	(0.6)	1.3
유로존	에너지	157.8	2.2	0.6	2.8
	소재	361.9	(0.5)	0.8	7.5
	산업재	529.5	0.1	2.6	8.0
	경기소비재	214.1	(0.6)	(0.1)	1.7
	필수소비재	269.6	0.1	1.0	0.4
	헬스케어	292.2	(0.4)	1.2	6.1
	금융	123.1	0.0	(0.6)	5.6
	IT	248.1	0.8	3.5	11.5
	커뮤니케이션	57.8	(1.1)	(1.5)	(0.2)
	유틸리티	181.6	(1.1)	(0.7)	5.2
	부동산	604.5	(0.8)	(1.7)	3.7

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	MRNA	모더나	39.6	17.0	11.1	34.4
	INTC	인텔	47.3	7.3	18.1	25.1
	AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시	221.0	6.4	3.1	4.8
	RVTY	레비티	110.1	6.0	4.9	9.6
	VTRS	Viatris Inc	13.4	5.4	7.8	14.8
	ANET	아리스타 네트웍스	129.9	5.3	(2.0)	4.1
	TKO	TKO 그룹 홀딩스	208.9	4.9	3.0	0.2
	ALB	앨버말	176.9	4.5	11.8	33.3
	CSGP	코스타 그룹	61.8	4.3	(8.0)	(9.4)
	COIN	Coinbase Global Inc	252.7	4.0	0.9	(5.5)
	TPL	Texas Pacific Land Corp	321.8	3.8	9.5	15.1
	JBL	자빌	238.4	3.4	6.2	7.2
	FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,073.1	3.4	3.7	10.9
	HII	헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈	411.7	3.4	12.0	25.9
	APA	APA Corp	25.7	3.2	7.7	(0.8)
	DVN	데번 에너지	36.8	3.1	2.7	(1.8)
CSI300	600089	TBEA	27.4	10.0	16.3	15.0
	600588	용유 왕루오 과기	17.3	7.9	25.4	34.1
	601808	CNOOC 유전복무	15.3	6.0	5.8	11.2
	603259	우시 야오밍캉더 신약개발	104.6	6.0	8.7	11.2
	600415	저장 중국 샤오상핀청 집단	17.5	5.9	6.2	7.9
	000792	칭하이 염호공업	33.8	5.8	4.4	34.5
	000408	창거 광업	89.9	5.3	(2.3)	23.9
	300347	항저우 타이거 의약과기	62.9	5.2	6.7	25.1
	600346	헝리 석화	23.8	5.1	(0.0)	29.9
	000975	산진 국제황금	27.0	4.9	7.8	11.1
	601872	중국 머천트 에너지 해운	11.2	4.8	22.7	33.8
	601336	신화 인수보험	83.5	4.3	3.3	24.0
	002142	닝보은행	29.3	4.2	1.3	5.6
	002460	장시 간펑 리업 집단	70.8	4.2	5.8	15.5
	300759	캉룽화청 (베이징) 신약기술	32.8	4.1	7.6	9.8
	601877	저장 친트 전자	30.5	4.0	5.7	5.5

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	81.1	1.2	4.7	2.1
자유소비재(XLY)	124.2	-0.2	2.6	2.9
금융(XLF)	54.2	-1.9	-3.8	-1.3
IT(XLK)	146.5	-0.2	-0.1	1.9
헬스케어(XLV)	156.7	-0.4	-0.9	1.7
원자재기업(XLB)	48.7	0.4	2.6	7.9
에너지기업(XLE)	47.0	1.4	3.0	3.3
유틸리티(XLU)	42.9	0.6	-0.1	0.0
통신(XLC)	116.9	-0.6	-0.4	0.3
산업재(XLI)	164.0	0.5	1.2	4.6
반도체(SMH)	391.5	0.2	1.0	10.6
은행(KBE)	61.9	-0.9	-1.7	-1.0

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	491.2	-0.3	0.2	1.2
가치주(VTV)	196.6	-0.2	0.2	2.1
선진국(EFA)	98.8	-0.6	0.5	2.4
신흥국(IEMG)	70.5	-0.7	0.3	5.4
채권종합(AGG)	100.2	0.1	0.2	0.4
국채(GOVT)	23.1	0.1	0.0	0.2
장기국채(TLT)	87.8	0.2	0.6	0.5
물가채(TIP)	110.3	0.1	0.2	0.0
IG회사채(LQD)	110.8	0.2	0.3	0.5
HY회사채(HYG)	81.0	0.0	0.2	0.6
리츠(VNQ)	90.1	0.6	0.8	0.7
한국(EWY)	107.5	-1.3	-0.1	16.0

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.6	-0.1	2.0	5.7
혁신산업(ARKK)	83.2	0.8	1.6	3.5
우주항공(UFO)	44.5	-1.3	3.8	15.5
클라우드(SKYY)	128.8	-1.2	-1.2	-2.1
온라인소매(ONLN)	63.3	-0.6	2.1	5.1
ESG(ESGU)	151.2	-0.3	0.0	1.4
생명공학(IBB)	171.3	0.0	0.0	1.1
엔터&레저(PEJ)	62.1	0.4	0.1	1.1
핀테크(ARKF)	49.3	0.1	-1.2	-0.4
전기차(IDRV)	39.9	0.5	1.3	3.5
AI, 로봇(ARKQ)	130.7	-0.6	3.6	14.1
농업(MOO)	75.4	0.3	1.6	1.2

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