HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 수출 증가로 인한 경기 회복 기대감에도 차익 매물 출회되며 약세
- 미국 증시는 금융주 호실적에도 미 행정부 정책 불확실성과 지정학적 리스크로 약세

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,149.6	(0.1)	0.3	2.3
S&P500	▼	6,926.6	(0.5)	0.1	1.2
NASDAQ	▼	23,471.8	(1.0)	(0.5)	1.0
STOXX50	▼	6,005.1	(0.4)	1.4	3.7
KOSPI	▲	4,723.1	0.6	3.8	12.1
KOSDAQ	▼	942.2	(0.7)	(0.6)	1.8
일본(Nikkei)	▲	54,341.2	1.5	3.5	8.0
중국(상해종합)	▼	4,126.1	(0.3)	1.0	4.0
홍콩(H-Share)	▲	9,315.6	0.3	1.9	4.5
홍콩(항셍)	▲	26,999.8	0.6	2.0	5.3
대만(가권)	▲	30,941.8	0.8	1.7	6.8
인도(Sensex)	▼	83,382.7	(0.3)	(1.9)	(2.2)
인니(자카르타)	▲	9,032.6	0.9	1.0	4.5
베트남(호치민)	▼	1,894.4	(0.4)	1.8	6.2
VIX	▲	16.8	4.8	8.9	12.0
WTI(현물)	▲	61.4	0.3	9.6	6.8
BRENT(현물)	▲	65.8	0.5	9.7	8.1
금	▲	4,631.9	0.7	3.8	6.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 상무부에 따르면 11월 소매판매는 계절 조정 기준 7천 359억달러로 집계되어 전월 대비 0.6% 증가. 전년 동월 대비로는 3.3% 늘었으며 예상치를 상회
중국	• 중국 12월 수출(달러) YoY+6.6%(예상 +3.1% / 전월 +5.9%), 수입(달러) YoY+5.7%(예상 +0.9% / 전월 +1.9%)로 동반 서프라이즈. 수출은 11-12월 연속 반등 유지, 견조한 글로벌 수요와 ICT·전기장비 등 수출 호황을 반영. 수입은 가격·물량 동반 상승과 재수출용 수입 호조세 반영

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
앱러빈 (APP.US):	• 에버코어 ISI가 '아웃퍼폼'으로 커버리지를 개시했음에도 불구하고 7.6% 하락
넷플릭스 (NFLX.US)	• 워너브라더스 디스커버리의 스튜디오 및 HBO 맥스를 720억달러 전액 현금으로 인수하는 방안을 준비 중이라는 보도(CNBC·블룸버그) 이후 2.0% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
인튜이티브 서지컬 (ISRG.US)	• 4분기 잠정 매출은 예상치를 상회했으나, 2026년 다빈치 수술 로봇 시술 건수 전망이 시장 기대에 못 미치며 2.7% 하락
여행	• 중국 규제 리스크와 2025년 미국 방문 외국인 관광객 수가 전년 대비 6% 감소했다는 보고서의 영향으로 약세. 에어비앤비 -5%, 부킹홀딩스 -2%, 익스피디아 -3%
웰스파고 (WFC.US)	• 4분기 매출이 212.9억달러로 예상치(216.5억달러)를 하회하고 순이자이익도 123억달러로 기대에 못 미치며 4.6% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/전기차	
전기차	• CPCA는 2026~2028년 중국 전기차의 EU 수출이 연평균 약 20% 성장할 것으로 전망
샤오펑 (9868.HK)	• 26년 인도량 목표를 55만~60만대로 YoY +28.1%~39.7%의 성장 가이던스를 제시. 이를 달성하기 위해서는 월평균 4.58만~5.0만대 수준의 판매가 필요한 것으로 분석
반도체	• 미국 정부는 엔비디아 H200 AI 칩의 대중국 수출 규제를 일부 완화했다고 공식적으로 발표
[테마] 소비/AI	
귀주모태 (600519.SH)	• 귀주모태는 플래그십 프리미엄 라인 제품의 출고가를 3년 만에 인하할 예정이며, 'Jingpin' 및 '15년' 시리즈 제품의 출고가는 각각 1,859위안, 3,409위안으로 조정
팝마트 (9992.HK)	• 스마트폰 기업 Honor와의 동사 IP 간 콜라보레이션을 추진 중이며, 양사의 협업 결과물인 'Honor 500' 스마트폰 모델은 1월 19일 공식 출시될 예정
AI	• 중국 공업정보화부 <산업인터넷 플랫폼 고품질 발전 행동 계획(2026~2028)>을 발표. AI 산업 전 밸류체인에 AI 침투 가속화 전망

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 뉴욕주 1월 제조업지수: 예상치 -- / 12월 -3.9p

일본 12월 전년대비 PPI: 예상치 -- / 11월 2.7%

오늘의 리포트

하나채권	• 금통위 프리뷰: 기준금리 2.50%로 동결. 3개월 인하 가이던스 축소되면 3년 3.0% 수준 지속. 성장, 환율 요인으로 동결 기조 장기화. 다만 인상 가능성 일축 전망
델타항공	• 4Q25 컨센 부합, 연초부터 역대급 현금 매출 기록 중

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	380.1	2.3	6.7	6.8
	소재	446.4	(0.3)	3.9	7.6
	산업재	637.6	0.2	3.5	5.4
	경기소비재	820.9	(1.7)	0.5	1.7
	필수소비재	349.4	1.2	7.2	4.1
	헬스케어	508.4	0.6	(1.5)	2.4
	금융	298.9	(0.2)	(2.7)	(1.2)
	IT	1,224.0	(1.4)	(1.9)	(0.6)
	커뮤니케이션	146.8	(0.6)	1.0	3.1
	유틸리티	257.5	0.7	3.2	1.5
	부동산	1,208.1	0.8	2.0	0.9
중국	에너지	656.9	1.0	2.6	6.1
	소재	1,748.4	0.8	6.6	18.3
	산업재	126.7	(0.7)	0.2	1.1
	경기소비재	225.1	1.3	6.2	3.8
	필수소비재	1,112.3	1.7	3.3	3.8
	헬스케어	220.0	0.3	3.7	8.1
	금융	569.2	(1.1)	0.5	3.2
	IT	980.6	0.7	1.1	(0.2)
	커뮤니케이션	182.4	1.0	3.4	4.3
	유틸리티	564.6	(0.7)	(0.2)	(2.6)
	부동산	441.1	(0.4)	(1.3)	0.8
유로존	에너지	159.5	1.1	5.1	3.9
	소재	368.4	1.8	3.3	9.4
	산업재	525.3	(0.8)	(0.3)	7.2
	경기소비재	213.1	(0.5)	0.6	1.2
	필수소비재	272.3	1.0	3.7	1.4
	헬스케어	296.1	1.3	1.4	7.4
	금융	123.3	0.2	1.3	5.8
	IT	243.0	(2.1)	0.6	9.2
	커뮤니케이션	58.1	0.5	(0.7)	0.3
	유틸리티	183.7	1.2	(0.7)	6.4
	부동산	600.6	(0.6)	(2.3)	3.0

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	LYB	라이온델바젤 인더스트리스	52.0	6.8	15.8	17.1
	DOW	Dow Inc	28.3	6.4	14.0	17.9
	MOS	모자이크	27.6	5.5	9.3	5.5
	WY	와이어하우저	26.6	4.6	14.8	13.8
	EPAM	EPAM 시스템스	221.4	4.4	1.5	5.6
	NOC	노스롭 그루만	653.1	4.4	13.2	14.6
	MOH	몰리나 헬스케어	188.9	4.4	7.1	12.1
	ACN	액센츄어	288.5	4.2	5.3	6.3
	HRL	호멜 푸즈	24.5	4.2	9.6	1.8
	COP	코노코필립스	100.3	4.0	6.8	5.0
	DGX	퀘스트 다이아그노스틱스	186.8	3.8	4.8	2.3
	APA	APA Corp	26.7	3.8	14.1	2.9
	ICE	인터컨티넨털 익스체인지	172.9	3.8	6.8	6.0
	KHC	크래프트 하인즈	24.3	3.5	5.7	(0.5)
	OMC	옴니콤 그룹	80.2	3.4	3.4	(0.1)
	LW	램 웨스턴 홀딩스	43.3	3.4	7.4	(27.5)
CSI300	300442	런제 지산과기집단	90.7	12.6	49.7	71.1
	688047	룽손 중커 기술	163.9	10.5	19.4	14.3
	600588	융유 왕루오 과기	19.0	10.0	40.2	50.2
	600989	닝샤 바오펑 능원집단	20.7	7.0	1.0	16.5
	600570	항셍 전자	35.1	6.8	13.5	21.8
	688041	하이광 신식기술	251.5	6.8	12.9	23.9
	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	73.6	6.0	0.1	7.3
	688472	CSI 솔라	17.4	5.5	9.3	10.4
	002938	펑딩 공고 (선전)	54.6	4.9	1.5	14.0
	600845	상하이 바오신 연건	25.0	4.9	20.2	24.8
	600362	장시동업	59.8	4.5	8.2	45.3
	002648	웨이싱 화학	19.0	4.3	1.8	15.0
	000100	TCL 과기 집단	5.0	4.2	5.3	10.0
	000617	중국석유집단자본	10.0	4.2	3.8	12.0
	000975	산진 국제황금	27.9	3.6	11.9	14.1
	000938	쯔광	27.1	3.5	6.6	10.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.2	1.4	7.3	3.3
자유소비재(XLY)	122.3	-1.6	1.1	0.4
금융(XLF)	54.2	-0.1	-2.6	-1.5
IT(XLK)	144.7	-1.2	-1.2	1.7
헬스케어(XLV)	157.9	0.7	-1.1	1.1
원자재기업(XLB)	48.8	0.0	4.4	8.0
에너지기업(XLE)	48.1	2.3	6.5	6.4
유틸리티(XLU)	43.2	0.7	3.1	-0.1
통신(XLC)	116.6	-0.2	-0.4	0.1
산업재(XLI)	164.3	0.2	3.3	4.6
반도체(SMH)	388.4	-0.8	0.9	10.0
은행(KBE)	62.5	1.0	0.0	-0.3

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	485.1	-1.2	-1.3	0.5
가치주(VTV)	197.7	0.6	1.9	2.3
선진국(EFA)	99.3	0.5	1.4	2.3
신흥국(IEMG)	70.8	0.5	1.5	6.1
채권종합(AGG)	100.4	0.1	0.2	0.4
국채(GOVT)	23.1	0.2	0.0	0.2
장기국채(TLT)	88.3	0.6	0.6	1.1
물가채(TIP)	110.4	0.1	0.1	0.2
IG회사채(LQD)	111.0	0.3	0.4	0.7
HY회사채(HYG)	81.0	0.0	0.2	0.5
리츠(VNQ)	90.9	0.9	2.7	1.3
한국(EWY)	109.6	2.0	2.4	18.2

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.4	-1.1	2.2	4.7
혁신산업(ARKK)	83.2	0.0	2.5	5.0
우주항공(UFO)	45.8	2.8	9.0	22.4
클라우드(SKYY)	126.2	-2.0	-3.7	-2.5
온라인소매(ONLN)	62.5	-1.2	1.4	5.9
ESG(ESGU)	150.5	-0.5	-0.2	1.1
생명공학(IBB)	172.8	0.9	-2.2	2.0
엔터&레저(PEJ)	61.7	-0.5	0.4	0.7
핀테크(ARKF)	48.9	-0.8	-1.0	1.6
전기차(IDRV)	39.6	-0.6	1.4	3.2
AI, 로봇(ARKQ)	132.0	1.0	5.7	16.7
농업(MOO)	77.0	2.2	5.1	3.3

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