HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 대출우대금리 동결과 증권당국의 투기심리 억제를 반영하여 소폭 하락
- 미국 증시는 미-EU 무역분쟁이 셀 아메리카를 촉발할 수 있다는 우려로 급락

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	48,488.6	(1.8)	(2.2)	0.9
S&P500	▼	6,796.9	(2.1)	(2.6)	(0.7)
NASDAQ	▼	22,954.3	(2.4)	(3.3)	(1.2)
STOXX50	▼	5,892.1	(0.6)	(2.3)	1.7
KOSPI	▼	4,885.8	(0.4)	4.1	15.9
KOSDAQ	▲	976.4	0.8	2.9	5.5
일본(Nikkei)	▼	52,991.1	(1.1)	(1.0)	5.3
중국(상해종합)	▼	4,113.7	(0.0)	(0.6)	3.6
홍콩(H-Share)	▼	9,094.8	(0.4)	(2.1)	2.0
홍콩(항셍)	▼	26,487.5	(0.3)	(1.3)	3.3
대만(가권)	▲	31,760.0	0.4	3.4	9.7
인도(Sensex)	▼	82,180.5	(1.3)	(2.0)	(3.6)
인니(자카르타)	▲	9,134.7	0.0	2.8	5.6
베트남(호치민)	▼	1,893.8	(0.1)	(0.5)	6.1
VIX	▲	20.1	6.6	32.9	34.4
WTI(현물)	▲	60.3	1.5	1.4	5.1
BRENT(현물)	▲	64.1	0.2	(2.1)	5.3
금	▲	4,765.8	3.7	3.3	9.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 하워드 러트닉 미국 상무장관이 도널드 트럼프 대통령이 예고한 '그린란드 관세'에 맞서 유럽 국가들이 미국에 대한 '보복 관세'를 실행한다면 양측의 관세 갈등은 확전 양상이 될 것이라고 밝힘
중국	• 1월 LPR(대출우대금리) 1년물 금리 3.0%(12월 3.0%), 5년물 금리 3.5%(12월 3.5%). 시장 예상 부합, 8개월 연속 동결

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
샌디스크 (SNDK.US)	• 씨티는 2026년 EPS 추정치를 13.96달러에서 17.78달러로, 목표주가를 280달러에서 490달러로 상향하며 9.6% 상승
인텔 (INTC.US)	• 시포트가 인텔의 핵심 제품군에서 개선되는 모멘텀과 파운드리의 단기 전망이 좋아지고 있음을 근거로 투자의견 '중립'에서 '매수'로 상향, 목표주가 65달러로 제시. 3.4% 상승
IT 하드웨어	• 모건스탠리가 부품 비용 상승과 IT 지출 둔화를 이유로 섹터를 하향 조정하며 약세. 로지텍 -4%, 넷앱 -9%, 휴렛팩커드 엔터프라이즈 -3%
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
룰루레몬 (LULU.US)	• 창업자 칩 윌슨이 이사회 내 사모펀드 어드벤트를 배제하려는 움직임이 진행 중이라는 보도 이후 6.5% 하락
[테마] 산업재/에너지	
금 채굴	• 금 가격이 트로이온스당 4,700달러를 상회하며 사상 최고치를 경신하자 금광주 강세. 앵글로골드 아산티 +8%, 골드필즈 +7%

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차	
Xiaomi (1810.HK)	• 자체 개발 칩 'XRING O2'를 스마트폰 외 태블릿/컴퓨터/자동차 등 제품에도 탑재 계획
Xpeng (9868.HK)	• 허샤오펑 CEO가 SNS를 통해 자동차 표준 기반의 ET1 버전 첫 휴머노이드 로봇이 공식 출시되었다고 밝힘
[테마] 로봇/소비	
중국 관광그룹 (601888.SH)	• 100% 손자회사 DFS Venture Singapore과 합의 체결. 3.9억달러 DFS 중화권 리테일 사업 지분 및 자산 인수 예정
Pop Mart (9992.HK)	• 주당 HKD 177.7~181.2에 140만주(HKD 2.5억)의 자사주 매입. 이외, 동사 'MOLLY' IP와의 콜라보 스마트폰 'Honor 500 Pro' MOLLY 20주년 한정판 공식 출시
Unitree (비상장),	• 유통사 및 대리점 정보에 따르면 25년 동사 휴머노이드 로봇 생산/출하량이 각각 6,000/5,500대를 기록

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 12월 주택착공건수: 예상치 --, 11월 --

오늘의 리포트

CrediVille	• 점차 발행이 증가 추세인 지방공사채 • 회사채/여전채의 순발행이 감소한 것이 주요인
New K-ETF	• 신규 상장 ETF(1/20): WON 초대형IB & 금융지주 • 자본시장 선진화 정책들의 본격적인 시행 과정에서 수혜가 예상되는 10개 대형 금융기업들에 집중 투자

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
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	• HBM 수요 유지되는 가운데, 타이트한 일반 DRMA 공급으로 전방위적 가격 인상 진행 • eSSD 중심의 NAND 개선세 확인되며 반도체 업황 개선 기대감 확대
블룸에너지 (BE.US)	• 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것이라는 기대감 유효 • 대만 콴타컴퓨터 자회사인 QMN에서 5억 달러 수주 발주
바이두 (9888.HK)	• AI 칩 자회사 Kunlunxin 홍콩거래소 분할상장 추진은 반도체 내재화 역량을 보유한 플랫폼 기업

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	377.1	(0.2)	3.0	9.0
	소재	442.5	(1.0)	(1.0)	6.5
	산업재	635.2	(2.0)	0.3	5.6
	경기소비재	799.3	(2.8)	(4.8)	(1.9)
	필수소비재	349.8	0.1	2.4	5.1
	헬스케어	500.0	(0.2)	(1.5)	0.2
	금융	293.8	(2.3)	(3.7)	(2.7)
	IT	1,194.3	(3.0)	(4.0)	(3.5)
	커뮤니케이션	142.0	(2.1)	(3.6)	(0.3)
	유틸리티	256.0	(1.1)	0.7	1.5
	부동산	1,245.2	0.0	3.9	5.5
중국	에너지	656.4	0.1	(0.1)	5.2
	소재	1,755.5	1.0	0.4	18.5
	산업재	128.3	0.1	1.3	3.9
	경기소비재	215.7	(0.4)	(4.2)	2.7
	필수소비재	1,089.6	0.7	(2.0)	1.3
	헬스케어	208.9	(1.1)	(5.1)	4.8
	금융	566.0	0.5	(0.6)	2.2
	IT	952.3	(2.3)	(2.9)	0.7
	커뮤니케이션	174.2	(1.1)	(4.5)	0.5
	유틸리티	572.4	0.7	1.4	0.6
	부동산	454.0	2.8	2.9	8.2
유로존	에너지	157.4	(0.0)	(0.2)	2.8
	소재	359.9	(0.8)	(0.6)	4.6
	산업재	522.1	(0.6)	(1.4)	5.6
	경기소비재	199.3	(1.3)	(6.9)	(5.9)
	필수소비재	267.9	(0.7)	(0.7)	(1.5)
	헬스케어	290.1	(0.5)	(0.7)	4.2
	금융	122.3	(0.9)	(0.6)	1.0
	IT	244.6	0.3	(1.4)	11.0
	커뮤니케이션	56.7	(1.0)	(1.9)	(2.6)
	유틸리티	182.9	(1.4)	0.7	3.9
	부동산	591.1	(2.0)	(1.6)	0.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SNDK	샌디스크 /DE	453.1	9.6	16.4	90.7
	ALB	앨버말	172.5	5.8	1.9	18.3
	EXE	익스팬드 에너지	104.8	4.9	1.9	(3.7)
	STZ	컨스텔레이션 브랜즈	163.6	4.5	7.8	21.2
	NEM	뉴몬트	118.9	4.2	5.3	17.4
	MNST	몬스터 베버리지	81.5	4.2	5.1	6.8
	BSX	보스턴 사이언티픽	91.2	3.6	(4.7)	(4.6)
	INTC	인텔	48.6	3.4	10.2	31.9
	BF/B	브라운-포맨	27.2	3.0	2.1	(4.6)
	MRNA	모더나	43.0	2.8	27.1	27.2
	MOS	모자이크	27.0	2.6	5.1	13.6
	FCX	프리포트 맥모란	60.1	2.3	2.3	22.2
	KVUE	켄뷰	17.6	2.3	3.5	3.4
	UNH	유나이티드헬스 그룹	338.4	2.2	(0.6)	3.4
	KMB	킴벌리클라크	101.5	2.2	3.3	0.8
	TAP	몰슨 쿠어스 베버리지	50.0	2.1	2.4	4.9
CSI300	601117	중국 화학공정	8.8	10.0	9.2	14.2
	000975	산진 국제황금	32.8	8.2	21.4	32.1
	600219	산둥 난산 여업	6.6	7.5	14.2	38.1
	001979	자오상 쥐서 커우궁 업구 공고	9.9	7.4	7.6	14.0
	601669	중국 전력건설집단	6.3	7.0	13.4	19.1
	002648	웨이싱 화학	20.8	6.7	14.2	22.7
	600346	헝리 석화	26.7	6.6	12.2	39.6
	600585	안후이 하이뤄 수니	23.6	5.7	4.7	6.4
	000786	베이징 신 건재	26.8	5.4	4.8	6.1
	600029	중국남방항공	8.1	4.9	4.5	5.6
	600426	산둥 화루 헝성 화학	38.0	4.5	15.6	27.0
	601689	닝보 퉈푸 집단	82.1	4.5	11.6	18.5
	600309	완화 화학 집단	86.0	4.4	9.2	13.8
	600048	바오리 발전 공고 집단	6.5	4.3	0.9	3.2
	600115	중국동방항공	6.4	3.8	5.5	10.2
	002304	장쑤 양허 주장	64.2	3.6	1.0	2.3

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.1	0.3	2.7	4.0
자유소비재(XLY)	122.3	-2.6	-4.3	-2.6
금융(XLF)	54.4	-2.3	-3.8	-2.5
IT(XLK)	145.6	-2.6	-3.4	0.2
헬스케어(XLV)	155.7	-0.2	-1.3	1.0
원자재기업(XLB)	48.7	-1.0	-0.7	6.7
에너지기업(XLE)	47.7	-0.2	2.7	7.9
유틸리티(XLU)	43.4	-1.0	0.9	-0.5
통신(XLC)	115.2	-1.5	-3.5	-2.6
산업재(XLI)	166.9	-2.0	0.2	5.8
반도체(SMH)	400.4	-2.5	-0.1	12.4
은행(KBE)	63.3	-1.5	-0.2	-0.7

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	485.1	-2.6	-4.1	-1.9
가치주(VTV)	198.4	-1.3	-0.6	2.6
선진국(EFA)	99.5	-1.5	-1.4	3.4
신흥국(IEMG)	70.9	-0.8	-0.8	7.6
채권종합(AGG)	100.1	-0.4	-0.4	-0.6
국채(GOVT)	23.0	-0.3	-0.4	-0.8
장기국채(TLT)	87.8	-1.3	-1.2	-1.8
물가채(TIP)	110.0	-0.3	-0.4	-0.7
IG회사채(LQD)	110.6	-0.6	-0.6	-0.9
HY회사채(HYG)	81.1	-0.3	-0.2	0.1
리츠(VNQ)	92.6	-1.9	1.5	2.2
한국(EWY)	112.2	-1.1	1.9	23.2

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.7	-1.0	-0.2	8.3
혁신산업(ARKK)	81.7	-3.0	-4.0	0.7
우주항공(UFO)	47.4	-2.4	2.6	27.5
클라우드(SKYY)	124.2	-3.2	-7.8	-7.4
온라인소매(ONLN)	62.5	-2.6	-4.5	2.5
ESG(ESGU)	150.8	-2.1	-2.7	0.1
생명공학(IBB)	170.0	0.4	-0.4	2.7
엔터&레저(PEJ)	61.7	-1.9	-2.0	-1.1
핀테크(ARKF)	47.8	-3.8	-6.7	-4.9
전기차(IDRV)	38.9	-0.7	-2.7	2.3
AI, 로봇(ARKQ)	134.1	-3.5	-1.6	14.7
농업(MOO)	77.5	-0.2	2.9	4.7

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