HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 허리펑 부총리의 내수 중심 경제 기대감과 기술주 상승으로 강보합 마감
- 미국 증시는 유럽 대상 그린란드 관세 부과 유예로 위험자산 선호심리 확대되며 강세

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,077.2	1.2	(0.2)	2.1
S&P500	▲	6,875.6	1.2	(1.3)	0.4
NASDAQ	▲	23,224.8	1.2	(2.0)	(0.1)
STOXX50	▼	5,882.9	(0.2)	(2.0)	1.6
KOSPI	▲	4,909.9	0.5	4.0	16.5
KOSDAQ	▼	951.3	(2.6)	1.0	2.8
일본(Nikkei)	▼	52,774.6	(0.4)	(2.9)	4.8
중국(상해종합)	▲	4,116.9	0.1	(0.2)	3.7
홍콩(H-Share)	▲	9,123.0	0.3	(2.1)	2.3
홍콩(항셍)	▲	26,585.1	0.4	(1.5)	3.7
대만(가권)	▼	31,246.4	(1.6)	1.0	7.9
인도(Sensex)	▼	81,909.6	(0.3)	(2.1)	(3.9)
인니(자카르타)	▼	9,010.3	(1.4)	0.7	4.2
베트남(호치민)	▼	1,885.4	(0.4)	(0.5)	5.7
VIX	▼	16.9	(15.9)	5.8	13.0
WTI(현물)	▲	60.7	0.5	(0.8)	5.7
BRENT(현물)	▲	65.3	0.6	(1.9)	7.3
금	▲	4,832.1	1.4	5.1	11.3

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 대통령은 덴마크 자치령인 그린란드를 미국의 영토로 만들겠다는 의지를 재확인하면서 즉각 협상을 추진하고, 무력을 사용하지 않겠다고 발언. 또한, 2월 1일에 발효할 예정이었던 유럽 대상 관세를 부과하지 않을 것이라고 밝힘
중국	• 중국 부동산 개발사 완커기업은 회사채 채권자들과 총 11억 위안 규모 채권 원금 가운데 60% 상환을 1년 유예하는 방안에 합의하며 채무불이행 리스크를 모면

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
인텔 (INTC.US)	• 서버 CPU 수요 강세 기대를 배경으로 월가의 긍정적 평가가 이어지며 11.7% 상승, 이틀 연속 강세
넷플릭스 (NFLX.US)	• 1분기 가이던스에서 EPS 0.76달러, 매출 121.57억 달러를 제시하며 시장 예상(EPS 0.81달러, 매출 121.9억달러)을 하회, 영업이익률 전망도 부진. 2.2% 하락, 52주 신저가 기록
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
루시드 그룹 (LCID.US)	• 로크웰 오토메이션이 사우디아라비아 생산시설 확대를 지원하기 위해 자사 엔터프라이즈 소프트웨어를 공급하는 협업을 발표하며 17.9% 상승
크래프트 하인즈 (KHC.US)	• 버크셔 해서웨이가 보유 지분 27.5% 전량을 매각 가능 물량으로 등록하며 5.7% 하락
[테마] 산업재/에너지	
유나이티드항공 (UAL.US)	• 최근 여행 수요 강세를 근거로 2026년 사상 최대 실적을 기대한다고 밝히며 2.2% 상승. 2026년 조정 EPS 가이던스는 12~14 달러로 컨센서스(13.16 달러)와 부합

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리	
전기차	• 유럽연합은 중국산 하이브리드 차량에 대해 배터리 전기차와 유사한 관세를 부과하는 방안을 검토하고 있다는 주장에 대해 부인
샤오미 (1810.HK)	• 자체 개발 칩 'XRING O2'를 스마트폰 외 태블릿/컴퓨터/자동차 등 제품에도 탑재 계획.
닝보 론바이 (688005.SH)	• CATL(3750.HK, 300750.SZ)와의 대규모 계약 발표를 둘러싼 논란으로 중국 증권 당국의 조사를 받고있는 것으로 확인
[테마] 반도체	
캠브리콘 (688256.SH)	• 후룬연구소에 따르면 캠브리콘은 가장 가치있는 AI 기업으로 부상, 평가액은 6,300억위안으로 중국 내 AI 칩 개발에 대한 강한 낙관론을 반영
통푸마이크로 (002156.SZ)	• 실적 서프라이즈 예고에 강세. 2025년 지배주주순이익을 11억~13.5억위안(YoY +62.3~99.2%) 예상. 핵심 고객사인 AMD의 제품 가격 인상과 수요 증가가 실적으로 직결

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 주간 신규 실업수당 청구건수: 예상치--, 이전치 20.9만건

한국 4분기 전년대비 GDP 성장률: 예상치--, 3분기 4.3%

오늘의 리포트

Issue Breaker	• NATO 붕괴우려 존재하나 각자에게 중요한 채널 • 한/미 주식시장 조정받았지만 매수의견 지속
하나채권	• 미국 기준금리 6월, 9월 인하 전망 인하 시점 늦추고 최종 기준금리 25bp 상향 • 고용 위축 일단락과 연준 독립성 논란에 신중한 인하

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	386.0	2.4	3.9	11.6
	소재	450.7	1.8	0.7	8.5
	산업재	645.9	1.7	1.5	7.3
	경기소비재	811.9	1.6	(2.8)	(0.4)
	필수소비재	350.7	0.2	1.5	5.4
	헬스케어	508.7	1.7	0.7	2.0
	금융	295.1	0.4	(1.5)	(2.3)
	IT	1,205.7	1.0	(2.9)	(2.6)
	커뮤니케이션	143.9	1.4	(2.5)	1.1
	유틸리티	256.5	0.2	0.3	1.7
	부동산	1,220.8	(2.0)	1.0	3.4
중국	에너지	660.1	0.6	0.6	5.8
	소재	1,794.9	2.2	2.5	21.2
	산업재	128.8	0.3	1.3	4.3
	경기소비재	218.2	1.2	(0.7)	3.9
	필수소비재	1,085.8	(0.3)	(1.8)	0.9
	헬스케어	209.4	0.3	(4.2)	5.1
	금융	560.3	(1.0)	(1.6)	1.2
	IT	963.3	1.2	(2.5)	1.9
	커뮤니케이션	174.7	0.3	(2.5)	0.8
	유틸리티	570.7	(0.3)	1.2	0.3
	부동산	449.4	(1.0)	0.4	7.1
유로존	에너지	159.2	1.1	(0.2)	4.0
	소재	368.2	2.3	(0.1)	7.1
	산업재	521.5	(0.1)	(0.7)	5.5
	경기소비재	200.6	0.6	(5.9)	(5.3)
	필수소비재	266.2	(0.6)	(2.3)	(2.1)
	헬스케어	288.8	(0.5)	(2.5)	3.7
	금융	121.7	(0.5)	(1.3)	0.6
	IT	245.8	0.5	1.1	11.6
	커뮤니케이션	56.1	(1.0)	(3.3)	(3.6)
	유틸리티	182.7	(0.1)	(0.5)	3.8
	부동산	588.1	(0.5)	(3.6)	(0.1)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SNDK	모더나	49.8	15.8	25.8	47.4
	ALB	인텔	54.3	11.7	14.7	47.3
	EXE	샌디스크 /DE	501.3	10.6	28.6	111.0
	STZ	텔레다인 테크놀로지스	621.8	9.8	12.0	21.9
	NEM	웨스턴 디지털	241.9	8.5	13.0	33.6
	MNST	큐니티 일렉트로닉스	102.7	8.0	14.5	28.9
	BSX	어드밴스드 마이크로 디바이시	249.8	7.7	13.1	17.0
	INTC	시티즌스 파이낸셜 그룹	64.1	7.1	7.2	8.2
	BF/B	Dow Inc	28.4	6.9	7.0	22.1
	MRNA	마이크론 테크놀로지	389.1	6.6	15.1	46.3
	MOS	EQT	54.8	6.5	6.3	1.8
	FCX	제네락 홀딩스	172.1	6.2	9.1	23.8
	KVUE	라이온델바젤 인더스트리스	51.8	6.1	6.5	20.3
	UNH	인터랙티브 브로커스 그룹	75.8	6.0	7.4	18.0
	KMB	Texas Pacific Land Corp	346.2	5.6	7.6	15.6
	TAP	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	344.2	5.6	8.1	16.2
CSI300	601117	룽손 중커 기술	177.7	20.0	8.5	30.1
	000975	하이광 신식기술	288.1	13.3	14.6	33.9
	600219	란치 과기	160.0	11.9	20.8	32.9
	001979	중진 황금	29.9	8.5	14.3	25.4
	601669	산둥 황금광업	51.5	8.2	11.1	35.2
	002648	중국 파이버글래스	20.4	7.1	16.4	30.6
	600346	선난뎬루	247.1	7.0	10.9	9.3
	600585	수광 신식산업	98.2	6.9	5.1	12.4
	000786	장쑤 창몐 과기	52.6	6.3	25.3	43.0
	600029	산진 국제황금	34.8	6.2	24.5	38.9
	600426	성방 미전자	76.1	5.8	6.9	15.1
	601689	차오저우 싼환 집단	53.0	5.6	7.7	18.6
	600309	장쑤 헝리 액압	121.1	5.4	6.1	12.8
	600048	자오이 창신과기	307.7	5.4	21.6	42.1
	600115	쯔광궈신 미전자	86.4	5.3	9.6	11.9
	002304	항저우 하이캉웨이스슈쯔 기술	32.6	4.7	3.7	11.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.4	0.1	1.6	4.6
자유소비재(XLY)	121.4	1.9	-2.3	-0.4
금융(XLF)	53.5	0.5	-1.4	-2.5
IT(XLK)	143.8	1.4	-1.8	-0.5
헬스케어(XLV)	158.3	1.8	1.0	2.1
원자재기업(XLB)	49.2	2.2	1.0	8.5
에너지기업(XLE)	48.8	2.4	3.7	10.5
유틸리티(XLU)	43.0	0.1	0.4	0.9
통신(XLC)	114.6	1.0	-1.9	-1.6
산업재(XLI)	166.4	1.7	1.4	6.7
반도체(SMH)	401.9	3.0	2.7	12.8
은행(KBE)	64.8	3.9	4.7	3.4

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	477.1	0.9	-2.9	-2.4
가치주(VTV)	198.5	1.4	1.0	3.7
선진국(EFA)	99.0	1.0	0.2	3.7
신흥국(IEMG)	71.4	1.4	1.3	8.0
채권종합(AGG)	100.0	0.3	-0.2	0.2
국채(GOVT)	23.0	0.2	-0.3	-0.1
장기국채(TLT)	87.3	0.8	-0.6	-0.3
물가채(TIP)	110.1	0.4	-0.1	0.2
IG회사채(LQD)	110.6	0.6	-0.2	0.4
HY회사채(HYG)	81.1	0.3	0.1	0.9
리츠(VNQ)	91.3	0.4	1.3	3.0
한국(EWY)	115.7	4.2	7.6	26.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.7	1.2	1.1	7.9
혁신산업(ARKK)	80.3	1.3	-3.5	0.0
우주항공(UFO)	45.7	-1.1	2.8	18.7
클라우드(SKYY)	120.4	0.1	-6.6	-9.0
온라인소매(ONLN)	61.7	1.4	-2.6	3.3
ESG(ESGU)	149.2	1.1	-1.3	0.3
생명공학(IBB)	175.2	2.6	2.2	2.9
엔터&레저(PEJ)	61.2	1.0	-1.5	-0.9
핀테크(ARKF)	46.1	0.2	-6.6	-6.6
전기차(IDRV)	39.7	2.8	-0.5	3.2
AI, 로봇(ARKQ)	130.1	0.6	-0.4	11.3
농업(MOO)	78.7	1.8	4.4	5.9

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