HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 정부의 경제 부양 의지가 확인되며 상승 마감
- 미국 증시는 인텔 실적 전망 실망감에 반도체주 직격탄, 혼조 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,098.7	(0.6)	(0.7)	2.2
S&P500	▲	6,915.6	0.0	(0.4)	1.0
NASDAQ	▲	23,501.2	0.3	(0.1)	1.1
STOXX50	▼	5,948.2	(0.1)	(1.3)	2.7
KOSPI	▲	4,990.1	0.8	3.1	18.4
KOSDAQ	▲	993.9	2.4	4.1	7.4
일본(Nikkei)	▲	53,846.9	0.3	(0.2)	7.0
중국(상해종합)	▲	4,136.2	0.3	0.8	4.2
홍콩(H-Share)	▲	9,160.8	0.5	(0.7)	2.8
홍콩(항셍)	▲	26,749.5	0.4	(0.4)	4.4
대만(가권)	▲	31,961.5	0.7	1.8	10.4
인도(Sensex)	▼	81,537.7	(0.9)	(2.4)	(4.3)
인니(자카르타)	▼	8,951.0	(0.5)	(1.4)	3.5
베트남(호치민)	▼	1,870.8	(0.6)	(0.4)	4.8
VIX	▲	16.1	2.9	1.6	7.6
WTI(현물)	▲	61.1	2.9	3.2	6.4
BRENT(현물)	▲	65.9	2.8	2.7	8.3
금	▲	4,979.7	1.3	7.7	14.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국과 관계 개선을 시도하는 캐나다를 향해 캐나다가 중국과 협정을 체결한다면 미국으로 들어오는 모든 캐나다 상품과 제품에 즉각 100% 관세가 부과될 것이라고 밝힘
중국	• 1월 23일 중국 증감회(CSRC)는 Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd.의 IPO 등록을 승인, 이는 창업판 최초로 미수익(적자) 기업의 IPO 등록이 승인된 사례라는 점에서 의미가 큼

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
인텔 (INTC.US)	• 4분기 실적이 혼조를 보인 가운데 1분기 매출 가이던스를 117억~127억달러로 제시하고 조정 이익이 손익분기 수준에 그칠 것으로 전망하며 시장의 기대에 미치지 못하자 17.0% 급락
엔비디아 (NVDA.US)	• 젠슨 황 CEO가 춘절을 앞두고 중국 방문을 계획 중이라는 CNBC 보도 이후 1.6% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
모더나 (MRNA.US)	• CEO 스테판 방셀이 블룸버그TV 인터뷰에서 미국 내 백신 반대 기조를 이유로 신규 후기 임상 백신 투자를 계획하지 않는다고 밝히며 5.9% 하락
클로락스 (CLX.US)	• 손 세정제 '퓨렐' 제조사 고조 인더스트리를 22.5억달러에 인수하기로 합의하며 1.1% 상승
[테마] 산업재/에너지	
부즈 앨런 해밀턴 (BAH.US)	• 1분기 조정 EPS 가이던스를 5.95~6.15달러로 상향 조정하며 기존 전망과 컨센서스(5.62달러)를 모두 상회, 6.8% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체	
무어스레드 (688795.SH)	• 무어스레드는 상장 후 첫 잠정 발표 속 순손실이 약 9.5억~10.6억위안에 이를 것으로 전망. 이는 손실폭이 축소(YoY +34.5%~41.3%)된 수준
Inoscience (2577.HK)	• 이사장이 1/22부터 12개월내 자발적으로 자사주를 매도하지 않을 것(락업)을 약속하며 주가 상승
Minth Group (0425.HK)	• CITI는 Minth Group이 AI 서버용 액체냉각 제품의 대규모 출하가 이미 1월부터 시작된 것으로 보이며, AI 액체냉각 관련 추가 수주가 예상된다고 언급.
[테마] AI	
Unisound AI (9678.HK)	• 주당 252HKD (1/16 대비 16% 디스카운트)에 지분율 약 1.8%의 78만주 신주 발행 계획을 밝히며 주가 연일 하락.
바이두 (9888.HK)	• ERNIE Bot 신규 5.0 버전을 공식 공개. ERNIE Bot 5.0은 2.4조개 파라미터 규모의 풀 모달 AI 모델
킹디 소프트웨어 (0268.HK)	• 2025년 총매출이 69.5억~70.5억위안(YoY +11.1%~12.7%)에 이를 것으로 전망. 2025년 흑자전환에 성공하여 지배주주 귀속 순이익이 0.6억~1억위안에 이를 것으로 예상.

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 12월 선행지수: 예상치--, 11월 110.5p

미국 12월 전월대비 내구재 주문: 예상치 0.5--, 11월 -2.2%

오늘의 리포트

화수분전략	• 금리 인하가 끝나면, 가까운 실적이 중요. 연간 이익 증가율 보다 해당 분기 이익 증가율 높은 업종 관심 필요
New K-ETF	• PLUS 미국 고배당주 액티브: 향후 높은 배당수익을 취할 수 있을 것으로 기대되는 미국 고 배당주들로 포트폴리오를 구성하는 액티브 ETF

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	389.3	0.6	3.3	11.4
	소재	456.6	0.8	1.9	7.3
	산업재	638.2	(0.7)	(0.8)	4.8
	경기소비재	827.4	0.7	0.4	0.9
	필수소비재	352.5	0.7	0.9	6.0
	헬스케어	506.0	(0.6)	0.2	0.3
	금융	293.0	(1.4)	(2.4)	(4.7)
	IT	1,220.5	0.5	(0.7)	(3.0)
	커뮤니케이션	146.3	0.1	0.2	1.2
	유틸리티	253.6	(0.4)	(2.5)	(0.6)
	부동산	1,216.2	0.3	(2.3)	1.5
중국	에너지	664.7	(1.4)	1.4	6.8
	소재	1,809.0	1.8	4.1	16.4
	산업재	128.5	0.3	0.2	3.0
	경기소비재	222.6	1.3	2.8	5.0
	필수소비재	1,073.9	(0.6)	(0.8)	(0.5)
	헬스케어	210.4	1.5	(0.4)	7.4
	금융	552.6	(0.3)	(1.9)	(0.7)
	IT	980.5	1.3	0.6	2.9
	커뮤니케이션	174.0	(0.2)	(1.3)	1.9
	유틸리티	569.2	(1.2)	0.2	(0.6)
	부동산	447.9	(0.5)	1.4	6.5
유로존	에너지	158.9	1.4	(0.1)	3.4
	소재	371.8	0.4	2.0	6.9
	산업재	525.3	0.3	(1.6)	6.2
	경기소비재	201.4	(0.8)	(2.6)	(4.6)
	필수소비재	267.3	(0.2)	(1.3)	(0.6)
	헬스케어	293.9	0.1	(0.4)	4.5
	금융	122.1	(1.1)	(1.8)	0.4
	IT	251.5	1.2	(0.2)	14.4
	커뮤니케이션	57.6	1.0	1.0	(1.4)
	유틸리티	184.4	0.2	(1.3)	4.8
	부동산	593.1	(0.2)	(1.7)	0.5

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	LYV	라이브 네이션 엔터테인먼트	147.0	6.4	0.9	1.1
	FTNT	포티넷	81.6	5.2	7.0	0.6
	SW	스머핏 웨스트록	43.8	4.8	1.1	14.9
	GILD	길리어드 사이언스	135.9	3.7	12.1	8.2
	NOW	서비스나우	133.1	3.5	1.5	(12.8)
	AMCR	앰코	44.3	3.5	0.3	7.2
	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	92.4	3.5	6.7	19.1
	MSFT	마이크로소프트	466.0	3.3	2.0	(4.5)
	NFLX	넷플릭스	86.1	3.1	(2.2)	(8.0)
	PKG	패키징 코퍼레이션 오브 아메	225.4	3.0	1.6	8.7
	INTU	인튜이트	564.0	3.0	1.7	(16.4)
	IP	인터내셔널 페이퍼	43.0	2.9	(1.4)	9.3
	ARE	알렉산드리아 리얼에스테이트	59.7	2.8	4.2	22.4
	XYZ	블록	66.8	2.7	2.9	1.2
	FCX	프리포트 맥모란	60.4	2.7	0.8	16.4
	KR	크로거	64.3	2.6	2.8	2.1
CSI300	688223	징커 능원 공고	6.9	20.0	15.8	20.6
	300316	저장 징성 기전	51.9	20.0	23.2	35.3
	300433	란쓰 과기	42.6	15.0	8.6	48.4
	688472	CSI 솔라	18.1	11.6	6.7	9.1
	601012	룽지 녹능과기	19.4	10.0	3.3	1.7
	000630	퉁링 유색금속 집단	6.9	9.9	12.1	15.7
	601698	중국 웨이퉁 집단	42.5	9.6	5.8	50.1
	002459	징아오 태양능과기	12.4	8.9	7.0	5.0
	688303	신장 다찬 신능원	26.8	8.2	5.4	(5.0)
	600438	통웨이	20.3	7.8	1.3	(7.0)
	000301	장쑤 둥팡 성훙	12.1	6.4	14.8	12.7
	002460	장시 간펑 리업 집단	73.9	5.8	6.8	7.7
	603799	저장 화유 찬업	78.7	5.5	1.3	19.2
	603260	허성 규업	53.9	5.4	0.9	(1.9)
	000338	웨이차이 동력	23.5	5.1	12.2	33.9
	002920	후이저우 더사이 시웨이 기차	134.8	5.0	(0.8)	9.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.9	0.8	0.7	7.0
자유소비재(XLY)	123.1	0.4	0.4	0.8
금융(XLF)	53.1	-1.4	-2.4	-4.3
IT(XLK)	145.1	0.1	-0.3	-0.6
헬스케어(XLV)	157.5	-0.5	0.3	1.6
원자재기업(XLB)	50.0	0.9	2.1	9.2
에너지기업(XLE)	49.2	0.6	3.3	10.5
유틸리티(XLU)	42.6	-0.4	-2.4	-0.1
통신(XLC)	117.0	0.6	0.6	-0.4
산업재(XLI)	164.2	-0.8	-0.9	4.6
반도체(SMH)	400.1	-0.7	0.9	10.2
은행(KBE)	62.8	-3.1	-1.2	0.9

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	483.5	0.5	-0.4	-2.1
가치주(VTV)	197.6	-0.6	-0.4	3.0
선진국(EFA)	100.0	0.6	0.7	3.8
신흥국(IEMG)	72.4	0.6	1.7	8.3
채권종합(AGG)	100.1	0.1	-0.1	0.3
국채(GOVT)	23.0	0.2	-0.2	0.2
장기국채(TLT)	87.9	0.3	-0.4	0.5
물가채(TIP)	110.2	0.2	0.0	0.4
IG회사채(LQD)	110.8	0.1	0.0	0.6
HY회사채(HYG)	81.1	0.0	0.1	0.8
리츠(VNQ)	90.5	0.2	-1.0	2.7
한국(EWY)	118.0	1.7	6.2	27.3

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.3	0.9	4.3	10.5
혁신산업(ARKK)	80.7	-1.9	-1.5	0.2
우주항공(UFO)	47.0	0.2	2.1	16.9
클라우드(SKYY)	123.4	-0.2	-1.6	-6.8
온라인소매(ONLN)	62.3	-0.8	-1.7	4.5
ESG(ESGU)	150.2	0.0	-0.4	-0.1
생명공학(IBB)	175.3	-1.3	2.8	1.9
엔터&레저(PEJ)	61.1	0.0	-1.6	-1.3
핀테크(ARKF)	46.5	0.0	-3.3	-5.4
전기차(IDRV)	40.3	-0.2	1.6	4.8
AI, 로봇(ARKQ)	130.2	-0.6	-1.5	8.8
농업(MOO)	79.4	0.6	2.1	9.4

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