Daishin Research | 2026.01.26

THE GLOBAL 마켓 파인더

[대신증권 글로벌전략팀] EM Strategist 문건우 / Global & AM Strategist 문남중

"1월 4주차 마켓" **그린란드 사태 불확실성에 원자재/에너지, 방어/내수 업종 상승**

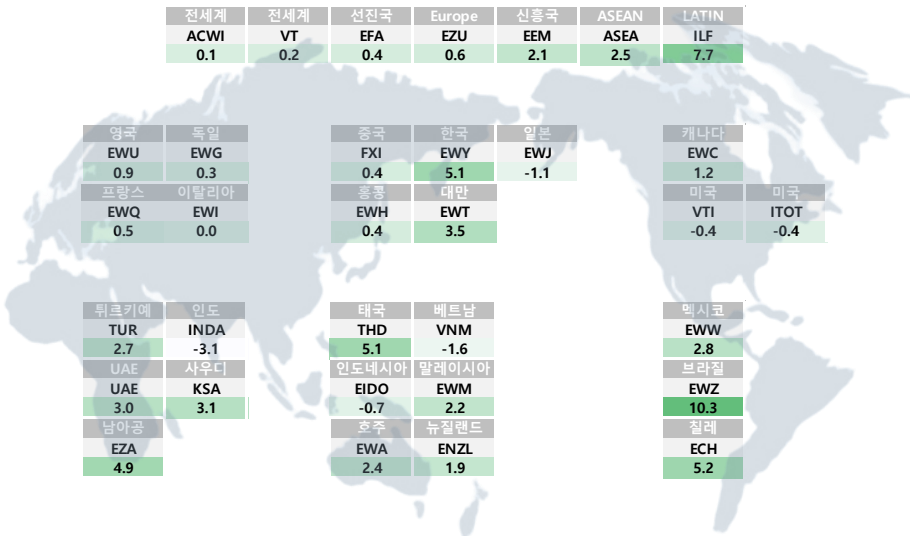
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.1.19~1.23)

증시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	6,915.61	-0.35 ▼
NASDAQ	23,501.24	-0.06 ▼
STOXX50	5,948.20	-1.35 ▼
NIKKEI225	53,846.87	-0.17 ▼
상해종합	4,136.16	0.84 ▲
CSI300	4,702.50	-0.62 ▼
항셍	26,749.51	-0.36 ▼
KOSPI	4,990.07	3.08 ▲
대만가권	31,961.51	1.76 ▲
NIFTY	25,048.65	-2.51 ▼
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**
달러인덱스	97.60	-1.80 ▼
WTI($/배럴)	61.07	2.74 ▲
BDI(P)	1,762.00	12.44 ▲
금($/온스)	4,982.57	8.44 ▲
은($/온스)	102.95	14.46 ▲
비트코인	89,258.9	-6.51 ▼
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**
미국국채(10 년)	4.24	0.80 ▲
미국국채(2 년)	3.61	0.60 ▲
일본국채(10 년)	2.26	7.80 ▲
유럽국채(10 년)	2.91	7.10 ▲

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

■ **그린란드 사태 불확실성**

1.17 일 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 그린란드 파병 국가에 대한 10-25% 관세 부과를 예고. 18 일 유럽연합(EU)의 관세 보복 검토와 덴마크의 추가 파병 결정으로 미국-유럽 관세 갈등 재발과 지정학적 불확실성 고조. 21 일 트럼프 대통령이 세계경제포럼(다보스포럼)에서 무력 사용 가능성을 일축하고 관세 부과 계획을 철회하며 마르크 뤼터 나토 사무총장과 북극 지역에 관한 미래 협정의 틀을 마련했다고 언급하며 완화. 주간 글로벌 증시 변동성 확대 요인으로 작용

■ **미국 테마별 주간 수익률**

미국은 주간 은(+13.7%), 기타 희귀 금속(+10.56%), 우라늄(+10.53%), 전자 부품(+8.59%), 음식유통(+7.95%) 순으로 상승 마감. 반면 광고(-9.86%), 여행서비스(-8.59%), 도박(-8.11%), 소프트웨어 - 어플리케이션(-7.04%), 백화점(-5.52%) 순으로 하락 마감

■ **중국 테마별 주간 수익률**

중국은 주간 스마트 그리드 (+6.76%), 초고압 (+6.26%), SaaS (+5.55%), 문화미디어 (+4.95%), 인터넷 (+4.84%) 순으로 상승 마감. 반면 방산(-5.67%), 항공(-4.86%), 위성 (-4.49%), 대형 항공기 (-4.28%), 발전설비 (-4.15%) 순으로 하락 마감

■ **글로벌 마켓 파인더**

S&P500 지수 중 금속 및 광업(+6.0%), 에너지(+2.9%), EUROSTOXX50 지수 중 에너지(+3.2%), 니케이지수 중 유통 및 소매(+3.6%), 식료품(+3.5%), 가스 유틸리티(+3.5%) 등이 주요 상승 섹터에 해당. 그린란드 사태 불확실성 지속에 원자재/에너지, 방어/내수, 정책 수혜 업종을 중심으로 강세

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

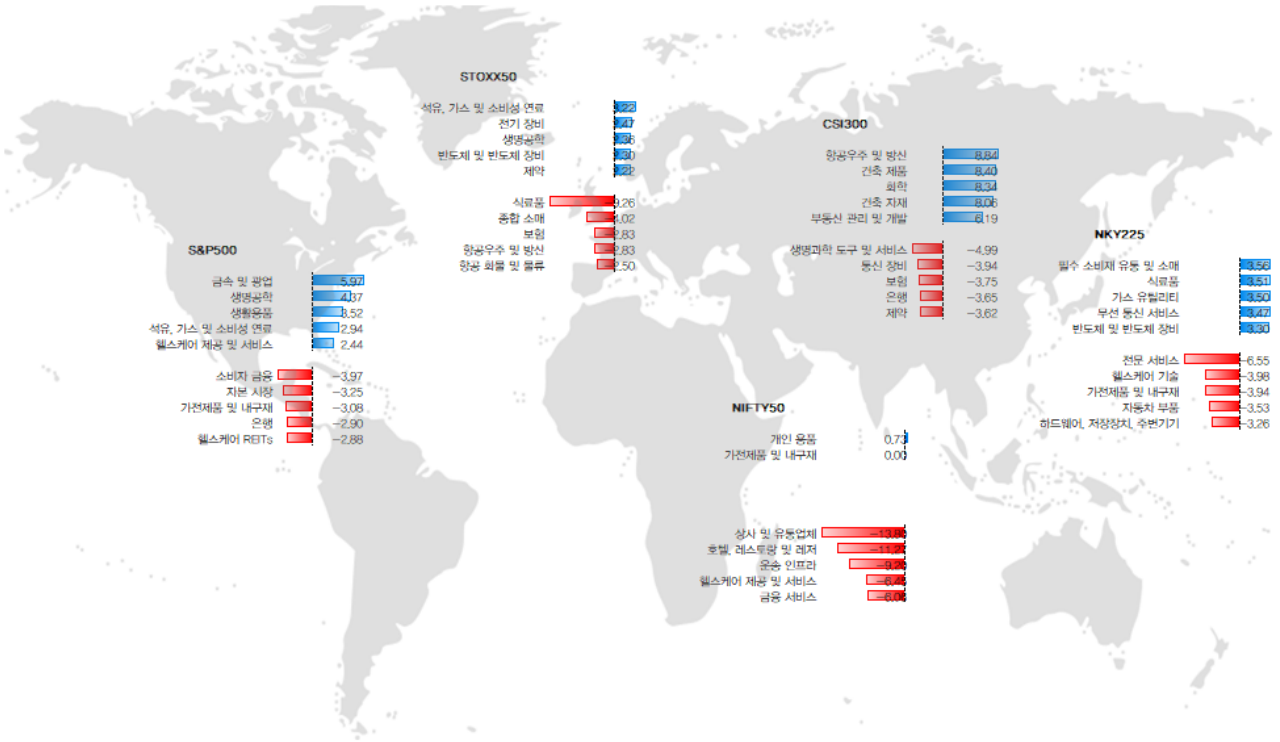
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	전세계 경제성장률	▲	1.19 일(현지시간) 국제통화기금(IMF)이 세계경제전망 보고서를 통해 2026 년 전세계 경제성장률 전망치를 3.3%로 발표. 이전 (10 월) 전망치 3.1% 대비 +0.2%p 상향 조정한 수치에 해당. 선진국 중 미국(2.1%→ 2.4%), 일본(0.6%→ 0.7%), 독일(0.9%→ 1.1%) 등 상향 조정. 신흥국은 중국(4.2%→ 4.5%), 인도(6.2%→ 6.4%) 등을 상향 조정
선진국			
미국	그린란드 관세 철회	▲	1.21 일(현지시간) 트럼프 대통령은 세계경제포럼(다보스포럼)에서 그린란드 사태와 관련해 “사람들은 내가 무력을 사용할 것이라고 생각했지만, 그럴 필요가 없다”며 “그린란드와 유럽을 동시에 보호하기 위해 골든 돔을 짓겠다”고 발언. 또한 트루스소셜을 통해 “마르크 뤼터 나토 사무총장과 북극 지역에 관한 미래 협정의 틀(Framework)을 마련했다며 2.1 일 발효 예정이던 관세를 부과하지 않을 것”이라고 언급. 그린란드 관세 불확실성 감소가 증시 상방 요인으로 작용
유럽	-	-	-
일본	정책금리 동결	-	1.23 일(현지시간) 일본은행 1 월 금정위 결과 정책 금리를 0.75%로 동결 발표. 우에다 가즈오 총재는 기자회견을 통해 "장기 금리 상승 속도가 상당히 빠르다"며 "통상과 다른 예외적인 상황에서는 안정적인 금리 형성을 촉진하기 위해 기동적으로 시장조작을 실시하는 경우도 있다"고 발언. 한편 일본은행은 ‘경제·물가 정세의 전망’ 리포트를 통해 경제성장률 전망치를 2025 년(0.7%→ 0.9%), 2026 년(0.7%→ 1.0%)로 상향 조정
신흥국			
중국	내수 활성화 정책 발표	▲	1.20 일(현지시간) 중국 재정부가 5,000 억 위안 규모의 민간투자 특별 보증 계획을 발표. 신에너지차, 로봇, 의료기기, 정보통신 등 중소기업과 개인소비에 대한 대출이자를 보조금 형태로 지급하는 내용. 중국 국가발전개혁위원회 왕찬린 부위원장은 “향후 거시적인 초점을 국내 대순환 강화에 두고 전방위적으로 내수를 확대해야 한다”고 언급
한국	2025 년 경제성장률	▼	1.22 일(현지시간) 한국은행에 따르면 2025 년 경제성장률이 전년대비 1.0% 상승을 기록했다고 발표. 4/4 분기 경제성장률 속보치가 직전분기대비 -0.3% 감소하면서 한국은행 예상치 0.2%를 하회. 1/4 분기 -0.2%, 2/4 분기 0.7%, 3/4 분기 1.3% 성장했으나, 기저효과와 건설투자(-3.9%)와 설비투자(-1.8%) 침체 등이 하락 원인으로 지목
대만	경제성장률 전망치	▲	1.20 일(현지시간) 대만 중화경제연구원(CIER)이 ‘2026 경제 전망포럼’을 통해 2026 년 경제성장률 전망치를 4.14%로 발표. 이전(10 월) 전망치 2.55% 대비 +1.59%p 상향 조정한 수치에 해당. CIER 에 따르면 인공지능 산업 호황과 무역합의 체결에 1/4-4/4 분기 경제성장률은 각각 7.36%, 3.28%, 3.10%, 3.11%을 기록할 것으로 전망
인도	-	-	-
베트남	주베트남 미국대사 교체	▼	1.14 일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 트럼프 행정부가 마크 내퍼 주베트남 미국 대사를 제니퍼 윅스 맥나마라 대사로 교체한다고 발표. 맥나마라 대사는 상원 인준 청문회에서 “현재의 무역 관계는 불균형하다”며 “미국 상품과 서비스가 베트남 시장에 공평하게 접근할 수 있도록 하겠다”고 발언. 베트남의 대미 무역 흑자가 지속적으로 증가하며 중국 상품의 우회 수출과 불법 환적에 대한 조사를 진행
멕시코	-	-	-
브라질	브라질-중국 무역 관계 강화	-	1.15 일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 2025 년 브라질과 중국 간 교역액이 1,710 억 달러르 달성했다고 발표. 전년대비 +8.2% 증가한 수치로 브라질과 미국 간 교역액 830 억 달러의 2 배를 상회하는 수치에 해당. 브라질의 대중 수출 비중은 28.7%, 수입은 25.3%로 무역 수지는 291 억 달러 흑자를 기록

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



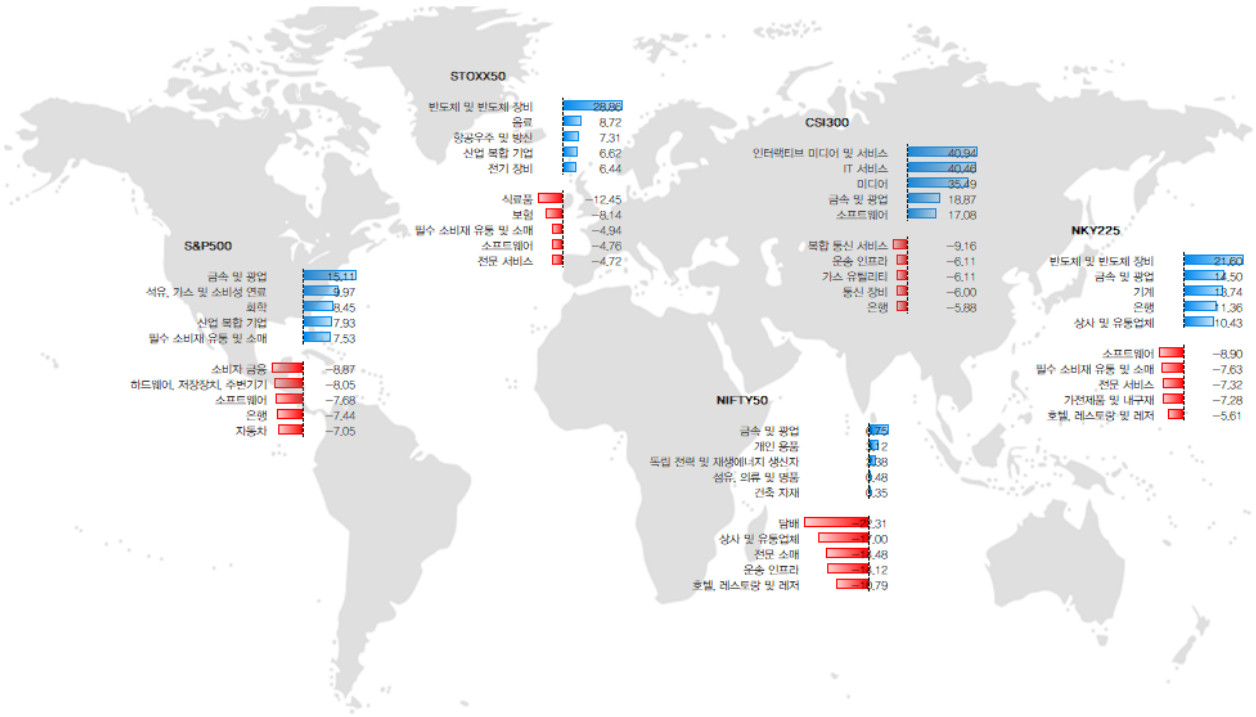
기간: 26. 1. 19 ~ 26. 1. 23

미국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 – 통합	금	방산	온라인소매	할인점	의약품 제조 – 일반	은행 – 기타	반도체	인터넷 – 콘텐츠	전기	리츠 – 특수
3.6	8.9	-2.1	0.3	-0.3	1.9	-1.2	-0.1	0.0	0.3	-1.4
원유 – 미드스트림	특수화학물질	특수산업기계	자동차 – 생산	가정 및 개인 제품	바이오테크	보험 – 기타	소프트웨어 – 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 – 산업
3.6	1.1	-0.1	0.8	0.0	2.3	-2.4	0.0	1.3	-11.2	-3.4
원유 – 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	음료 – 논알콜	의료 – 의료기기	은행 – 지역	가전제품	엔터테인먼트	가스	리츠 – 건강관리시설
3.6	5.4	-1.8	0.2	1.8	-3.3	1.2	-3.9	-1.6	-0.7	-1.5
원유 – 장비	구리	철도	인테리어 소매	담배	진단 및 연구	신용서비스	소프트웨어 – 어플리케이션	광고	기타	리츠 – 리테일
4.4	1.3	0.1	0.8	0.7	-1.1	-1.8	-1.9	-10.3	-3.3	0.5
원유 – 정재&마케팅	건설 – 소재	엔지니어링& 건설	여행서비스	음료 – 맥주	의료 – 건강관리계획	자산운용	반도체 소부장	전자 게임 및 멀티미디어	신재생	리츠 – 주택
0.9	0.3	1.5	-1.5	2.7	2.1	-3.0	1.6	-3.7	5.2	0.3
우라늄	철강	전문비즈니스서비스	의류 소매	포장식품	의료 – 의료용품	자본시장	IT서비스		물	부동산 – 서비스
9.1	5.4	-2.7	-2.7	-1.3	-2.2	-3.4	-2.3		1.8	0.1
	비료	건설 – 제품 및 장비	자동차 – 부품	제과점	의약품 제조 – 특수 및 제네릭	금융 – 증권거래소	통신장비			리츠 – 모기지
	2.9	-0.7	1.7	-0.1	1.0	-1.4	-0.1			0.1
	기타 희귀 금속	산업 유통	시설 – 숙박시설	농산물	의료 – 관리시설	보험 – 상해	컴퓨터 하드웨어			리츠 – 오피스
	15.4	0.0	-1.1	2.4	-2.2	-0.5	4.3			-1.6
		통합 화물 및 물류	전문소매업	음식유통	의료 – 유통	보험 – 중개	전자 부품			리츠 – 기타
		-1.4	0.3	-3.3	-2.0	-1.0	-2.9			0.3
		대기업	주택건설	음료 – 와인 및 증류주	의료 – 건강관리서비스	보험 – 생명	과학 및 IT 기기			
		-0.3	-5.3	1.9	-0.8	-2.7	-0.6			

기간: 26. 1. 19 ~ 26. 1. 23
자료: Refinitiv, Finviz, 대신증권 Research Center
* GICS Lv3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, Finviz 시가총액 500 억 달러 초과 섹터 대상

Global Sector Monitor / 월간



기간: 25. 12. 23 ~ 26. 1. 23

중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	탄소중립	전기차	국가연금	바이오	금융 보안	반도체	5G	전력망	부동산
-0.6	0.9	0.3	0.0	-1.4	-0.8	-2.9	3.8	2.6	1.0	-3.7
원자력	화학	첨단장비	2차전지	백주	코로나 바이러스	은행	AI	광통신	ESS	
-2.0	0.5	2.2	1.4	-2.0	-1.3	-2.6	2.5	1.4	0.6	
석탄	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	소프트웨어	문화미디어	신재생에너지	
-3.4	3.1	1.9	1.8	-2.2	1.8	-2.3	4.1	4.9	1.4	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	핀테크	휴대폰	게임	태양광	
-1.1	2.4	-4.3	-0.8	-3.0	-0.1	1.7	2.8	1.4	3.6	
	알루미늄	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	스마트 웨어러블		수소에너지	
	0.4	-5.7	3.0	0.8	2.8	-3.6	3.1		2.3	
	건축자재	위성	자동차	조미료			컴퓨터		풍력	
	-0.1	-4.5	-1.9	-0.9			4.7		-1.8	
	철강	항공	여행	농업			IoT		초고압	
	-2.2	-4.9	-1.9	-2.9			3.5		6.3	
		고속철도	섬유의류	조리식품			IDC		스마트 그리드	
		-0.8	-0.4	-1.9			1.3		6.8	
		중장비	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		0.9	0.9	-2.1			2.5		3.2	
		운송					빅데이터		환경보호	
		1.3					4.5		-0.2	

기간: 26. 1. 19 ~ 26. 1. 23
자료: Refinitiv, WIND, 대신증권 Research Center
* GICS Lv 3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, WIND 테마 및 섹터 대상

미국 주식 시장 동향

S&P500 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (억달러)	증감 (%)
상위	1	금속 및 광업	2,905	6.0
	2	생명공학	10,041	4.4
	3	생활용품	4,907	3.5
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	17,138	2.9
	5	헬스케어 제공 및 서비스	10,489	2.4
하위	1	소비자 금융	4,126	-4.0
	2	자본 시장	24,124	-3.2
	3	가전제품 및 내구재	1,577	-3.1
	4	은행	20,655	-2.9
	5	헬스케어 REITs	1,851	-2.9

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (억달러)	증감 (%)
상위	1	헬스케어 REITs	26.6	4.3
	2	자본 시장	1185.0	1.7
	3	금속 및 광업	177.8	0.9
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1514.0	0.7
	5	은행	1663.2	0.7
하위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	924.3	-5.2
	2	제약	1080.0	-3.7
	3	가전제품 및 내구재	98.8	-1.9
	4	전문 REITs	145.6	-1.7
	5	엔터테인먼트	303.7	-1.7

기준일: 26. 1. 23
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Moderna Inc	생명공학	190	16.4	50.9	85.6	40.5	-0.6	-1.7	NA	2.3
	2	Albemarle Corp	화학	223	16.2	29.2	95.2	142.5	-2.0	-13.4	NA	2.3
	3	Sandisk Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	694	14.6	93.5	183.6	1001	7.1	11.6	34.1	6.2
	4	Advanced Micro Devices Inc	반도체 및 반도체 장비	4,228	12.0	20.8	10.5	63.7	0.0	0.2	65.1	6.7
	5	Micron Technology Inc	반도체 및 반도체 장비	4,498	10.2	44.7	93.4	264.2	0.0	80.9	12.0	5.1
	6	EQT Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	346	9.9	1.8	4.0	7.5	0.7	-0.1	19.1	1.4
	7	Expand Energy Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	261	9.6	-1.5	5.3	13.2	1.1	3.8	18.5	1.4
	8	Datadog Inc	소프트웨어	456	9.3	-7.9	-16.9	-9.6	0.0	0.0	64.0	12.7
	9	Mosaic Co	화학	91	9.3	18.5	-2.0	-21.3	-4.4	-6.8	11.3	0.7
	10	Newmont Corporation	금속 및 광업	1,357	8.9	18.1	40.2	103.6	0.0	1.3	19.4	4.0
하락 상위	1	Abbott Laboratories	헬스케어 장비 및 용품	1,868	-11.8	-13.3	-14.5	-13.8	10.3	10.3	18.9	3.6
	2	Coinbase Global Inc	자본 시장	585	-10.0	-10.5	-32.8	-45.5	-2.2	-6.3	28.9	4.0
	3	General Electric Co	항공우주 및 방산	3,082	-9.6	-6.8	-4.0	11.9	17.2	17.6	40.1	14.8
	4	McCormick & Company Inc	식료품	163	-9.3	-11.2	-9.1	-14.9	4.5	4.6	19.3	2.8
	5	Capital One Financial Corp	소비자 금융	1,358	-9.1	-12.2	-0.9	-0.3	4.1	3.9	10.6	1.3
	6	Broadcom Inc	반도체 및 반도체 장비	15,174	-9.0	-8.4	-6.9	13.2	0.0	51.0	31.8	14.3
	7	West Pharmaceutical Services Inc	생명과학 도구 및 서비스	170	-8.9	-14.7	-22.9	4.3	0.0	0.0	33.3	5.5
	8	Ares Management Corp	자본 시장	510	-8.1	-7.6	5.7	-12.5	0.1	-0.3	31.0	5.1
	9	Blackstone Inc	자본 시장	1,836	-8.0	-3.0	-2.0	-11.2	-0.1	-0.1	28.2	10.9
	10	Dollar Tree Inc	필수 소비재 유통 및 소매	256	-7.9	7.9	28.1	12.2	0.1	0.1	22.5	9.1

기준일: 26. 1. 23
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (억달러)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	2,125	3.2
	2	전기 장비	3,007	2.5
	3	생명공학	510	2.4
	4	반도체 및 반도체 장비	6,025	2.3
	5	제약	1,651	2.2
하위	1	식료품	541	-9.3
	2	종합 소매	1,413	-4.0
	3	보험	3,333	-2.8
	4	항공우주 및 방산	4,442	-2.8
	5	항공 화물 및 물류	622	-2.5

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (억달러)	증감 (%)
상위	1	종합 소매	4.1	3.3
	2	전기 장비	12.4	1.2
	3	보험	80.5	0.7
	4	개인 용품	12.8	0.4
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	8.6	0.4
하위	1	전문 서비스	5.2	-0.7
	2	필수 소비재 유통 및 소매	2.6	-0.5
	3	자동차	36.3	-0.4
	4	산업 복합 기업	10.7	-0.3
	5	식료품	3.8	-0.3

기준일: 26. 1. 23
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Bayer AG	제약	514	7.3	24.0	61.5	56.5	0.5	0.6	9.4	1.3
	2	Volkswagen AG	자동차	622	4.0	1.7	18.1	10.4	0.0	-0.1	9.2	0.3
	3	Siemens Energy AG	전기 장비	1,435	4.0	17.4	43.4	46.4	5.1	8.1	36.7	9.5
	4	BASF SE	화학	484	3.4	5.6	5.5	2.4	1.7	0.4	17.6	1.2
	5	TotalEnergies SE	석유, 가스 및 소비성 연료	1,504	2.1	5.4	8.8	12.2	0.5	0.7	9.7	1.3
	6	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	621	1.3	5.2	9.5	21.5	1.6	1.5	10.9	1.0
	7	Deutsche Boerse AG	자본 시장	472	1.1	-4.6	-5.7	-18.0	1.7	1.2	19.2	3.4
	8	argenx SE	생명공학	510	1.1	-2.7	-0.5	43.5	0.3	-0.1	47.1	7.3
	9	BNP Paribas SA	은행	1,141	1.1	9.3	28.3	16.1	0.9	0.9	8.6	0.9
	10	ASML Holding NV	반도체 및 반도체 장비	5,375	0.9	30.4	33.0	95.1	1.0	1.2	47.4	22.2
하락 상위	1	Danone SA	식료품	541	-10.5	-11.7	-13.7	0.5	1.0	0.6	17.9	2.3
	2	Adidas AG	섬유, 의류 및 명품	304	-10.1	-12.6	-24.3	-28.1	-0.6	0.2	19.1	4.0
	3	Prosus NV	종합 소매	1,413	-5.9	-4.7	-14.4	-3.3	3.3	6.6	14.4	2.4
	4	Ferrari NV	자동차	652	-5.3	-11.1	-18.2	-34.2	1.0	0.5	31.9	12.3
	5	Airbus SE	항공우주 및 방산	1,926	-4.9	5.1	-0.2	12.8	1.3	1.4	32.2	7.4
	6	Allianz SE	보험	1,627	-4.4	-6.9	3.9	5.4	1.6	2.8	12.9	2.3
	7	AXA SA	보험	927	-4.0	-8.3	-4.3	-10.2	0.4	0.5	9.7	1.7
	8	Deutsche Post AG	항공 화물 및 물류	622	-3.8	-1.3	17.5	14.2	0.0	-0.2	15.0	2.2
	9	Rheinmetall AG	항공우주 및 방산	990	-3.8	18.8	3.6	3.0	1.5	-3.0	68.0	16.8
	10	Wolters Kluwer NV	전문 서비스	231	-3.7	-4.4	-25.2	-38.3	-1.3	-1.6	16.3	18.1

기준일: 26. 1. 23
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (억달러)	증감 (%)
상위	1	필수 소비재 유통 및 소매	758.6	3.6
	2	식료품	514.6	3.5
	3	가스 유틸리티	303.3	3.5
	4	무선 통신 서비스	2,914.9	3.5
	5	반도체 및 반도체 장비	3,610.5	3.3
하위	1	전문 서비스	907.4	-6.5
	2	헬스케어 기술	86.0	-4.0
	3	가전제품 및 내구재	2,059.5	-3.9
	4	자동차 부품	1,171.3	-3.5
	5	하드웨어, 저장장치, 주변기기	766.8	-3.3

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (억달러)	증감 (%)
상위	1	음료	35.3	13.1
	2	반도체 및 반도체 장비	103.5	4.4
	3	해상 운송	30.8	1.7
	4	은행	390.8	1.6
	5	제약	131.9	1.3
하위	1	자동차 부품	86.8	-2.9
	2	가전제품 및 내구재	128.7	-0.6
	3	식료품	24.3	-0.5
	4	육상 운송	71.7	-0.5
	5	금속 및 광업	50.9	-0.4

기준일: 26. 1. 23
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Furukawa Electric Co Ltd	전기 장비	54	17.6	23.3	31.5	61.2	0.0	0.9	22.8	2.3
	2	Disco Corp	반도체 및 반도체 장비	465	12.1	45.0	33.5	59.9	3.8	2.6	57.5	13.1
	3	Shionogi & Co Ltd	제약	177	10.0	13.0	28.5	27.9	1.6	-0.5	14.4	1.8
	4	Screen Holdings Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	118	9.3	44.0	51.7	61.2	0.0	-1.7	21.3	3.9
	5	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	금속 및 광업	156	9.2	40.3	66.9	141.0	1.7	11.9	25.5	1.2
	6	Rohm Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	70	9.1	25.8	18.4	43.1	0.0	1.4	73.4	1.2
	7	TOTO Ltd	건축 제품	54	8.8	21.2	27.8	32.0	-0.9	-0.9	28.7	1.6
	8	Sapporo Holdings Ltd	음료	42	8.0	8.5	10.0	18.5	0.0	9.1	40.0	3.6
	9	Renesas Electronics Corp	반도체 및 반도체 장비	297	8.0	17.6	36.0	33.1	0.0	1.0	16.8	1.9
	10	SoftBank Group Corp	무선 통신 서비스	1,541	6.6	-3.6	-24.3	44.7	0.0	5.2	7.7	1.8
하락 상위	1	Sumitomo Pharma Co Ltd	제약	57	-17.7	-2.1	29.8	104.8	0.0	0.2	9.6	3.5
	2	BayCurrent Inc	전문 서비스	60	-8.5	-9.6	-17.7	-28.3	-0.3	-3.2	24.6	8.0
	3	Fuji Electric Co Ltd	전기 장비	108	-7.6	-2.1	8.2	63.7	-1.1	-1.2	18.9	2.2
	4	Olympus Corp	헬스케어 장비 및 용품	134	-7.0	-4.8	-2.9	7.1	0.4	0.7	23.2	2.7
	5	Recruit Holdings Co Ltd	전문 서비스	848	-6.6	-5.7	11.1	2.2	0.0	-0.9	26.9	7.8
	6	Nissan Motor Co Ltd	자동차	94	-6.3	1.4	6.0	21.5	0.0	-3.0	NA	0.3
	7	Sony Group Corp	가전제품 및 내구재	1,403	-6.2	-11.2	-17.7	1.6	0.2	0.2	18.6	2.6
	8	GS Yuasa Corp	자동차 부품	24	-6.1	0.5	-3.8	39.0	-0.1	-2.5	11.2	1.0
	9	Sojitz Corp	상사 및 유통업체	76	-5.9	17.2	37.0	56.7	0.0	1.0	10.4	1.2
	10	Fujifilm Holdings Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	254	-5.8	-4.1	-8.5	6.3	0.0	0.4	14.4	1.1

기준일: 26. 1. 23
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (억달러)	증감 (%)
상위	1	항공우주 및 방산	661.1	8.8
	2	건축 제품	67.0	8.4
	3	화학	2821.8	8.3
	4	건축 자재	295.1	8.1
	5	부동산 관리 및 개발	399.2	6.2
하위	1	생명과학 도구 및 서비스	568.6	-5.0
	2	통신 장비	1471.6	-3.9
	3	보험	4663.0	-3.8
	4	은행	19116.4	-3.6
	5	제약	1352.9	-3.6

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (억달러)	증감 (%)
상위	1	부동산 관리 및 개발	-4.1	17.3
	2	생명과학 도구 및 서비스	27.9	9.1
	3	화학	134.5	4.6
	4	금속 및 광업	261.8	3.5
	5	자본 시장	304.0	2.7
하위	1	건축 제품	6.2	-9.7
	2	항공 화물 및 물류	24.9	-4.5
	3	생명공학	8.0	-4.2
	4	식료품	103.5	-2.6
	5	건설 및 엔지니어링	222.8	-1.5

기준일: 26. 1. 23
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Loongson Technology Corp Ltd	반도체 및 반도체 장비	111	33.1	42.2	41.7	47.8	0.0	0.0	NA	29.6
	2	Shanjin International Gold Co Ltd	금속 및 광업	138	23.3	35.8	55.7	77.5	0.0	5.7	27.3	6.1
	3	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co	반도체 및 반도체 장비	98	23.2	36.2	28.5	84.2	0.0	1.9	55.3	3.9
	4	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	65	21.3	30.6	15.9	27.7	-0.6	3.3	33.3	2.6
	5	Satellite Chemical Co Ltd	화학	107	18.6	31.3	21.9	21.3	-0.3	-2.6	14.2	2.2
	6	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	화학	197	17.9	31.2	35.8	46.4	0.0	-0.1	82.7	3.1
	7	AECC Aviation Power Co Ltd	항공우주 및 방산	182	17.6	24.6	21.9	25.1	0.0	0.0	142.4	3.1
	8	Zhongjin Gold Corp Ltd	금속 및 광업	209	17.1	24.3	32.7	88.8	0.0	0.0	27.3	4.8
	9	Jinko Solar Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	99	15.8	28.3	29.0	26.4	4.2	11.2	NA	2.4
	10	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	화학	115	14.8	16.8	29.1	32.6	0.0	0.0	116.9	2.4
하락 상위	1	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	생명공학	59	-8.7	-9.2	-14.3	-16.3	0.0	-13.4	NA	1.3
	2	Huaqin Technology Co Ltd	하드웨어, 저장장치, 주변기기	130	-8.4	-3.1	-1.8	6.7	0.0	3.2	22.1	3.5
	3	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd	제약	172	-7.8	-16.8	-17.3	-6.3	NA	NA	NA	35.0
	4	iFLYTEK Co Ltd	소프트웨어	195	-7.8	20.8	13.3	23.2	0.0	4.1	149.5	7.4
	5	Jiangxi Copper Co Ltd	금속 및 광업	258	-7.0	41.7	62.3	152.7	0.0	0.9	25.9	2.5
	6	ACM Research Shanghai	반도체 및 반도체 장비	136	-6.9	10.3	6.4	66.5	0.0	2.0	55.6	7.9
	7	New China Life Insurance	보험	307	-6.5	5.6	12.7	25.0	3.4	11.9	7.0	2.2
	8	WuXi AppTec Co Ltd	생명과학 도구 및 서비스	421	-6.4	7.7	-4.2	16.5	22.0	22.0	17.0	4.0
	9	Agricultural Bank of China	은행	3,300	-6.4	-11.9	-14.2	9.7	0.0	1.2	8.5	0.8
	10	Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	199	-6.4	1.0	5.9	45.2	0.5	5.7	36.2	9.5

기준일: 26. 1. 23
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (억달러)	증감 (%)
상위	1	개인 용품	618.4	0.7
	2			
	3			
	4			
	5			
하위	1	상사 및 유통업체	255.3	-13.8
	2	호텔, 레스토랑 및 레저	257.5	-11.3
	3	운송 인프라	329.3	-9.2
	4	헬스케어 제공 및 서비스	212.2	-6.5
	5	금융 서비스	515.6	-6.1

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (억달러)	증감 (%)
상위	1	전문 소매	2.4	2.0
	2	보험	6.2	0.1
	3	금융 서비스	14.5	0.0
	4			
	5			
하위	1	호텔, 레스토랑 및 레저	1.9	-11.3
	2	항공 운송	8.3	-8.1
	3	헬스케어 제공 및 서비스	4.8	-4.1
	4	자동차	73.0	-2.2
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	183.6	-2.0

기준일: 26. 1. 23
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (억 달러)	상승률(%) 1 주	1 개월	3 개월	6 개월	12 FWD EPS 1 주	1 개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Dr Reddy's Laboratories Ltd	제약	112	5.1	-3.7	-3.4	-0.9	-1.9	-2.1	19.9	2.7
	2	Hindustan Unilever Ltd	개인 용품	618	2.1	4.6	-5.1	0.7	-1.0	-2.0	53.6	11.5
	3	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	182	1.8	4.2	16.2	11.1	-3.9	-4.3	29.5	5.5
	4	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	232	1.7	10.0	19.9	37.7	-1.5	-1.3	12.9	1.6
	5	Kotak Mahindra Bank Ltd	은행	459	1.1	-2.3	-5.0	-2.6	-1.5	-3.5	29.4	3.2
	6	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	206	0.8	4.8	42.2	54.3	-1.2	-8.5	20.6	3.0
	7	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	504	0.5	2.3	12.8	13.3	0.0	-2.3	26.7	6.6
	8	Bharat Electronics Ltd	항공우주 및 방산	328	0.1	2.8	-1.9	2.9	0.0	-0.2	50.0	12.7
	9	UltraTech Cement Ltd	건축 자재	397	-0.1	5.9	1.8	0.6	-1.5	-3.0	42.3	4.7
	10	Tata Steel Ltd	금속 및 광업	256	-0.3	9.8	7.7	15.3	-2.0	-2.4	19.4	2.3
하락 상위	1	Adani Enterprises Ltd	상사 및 유통업체	255	-13.6	-17.1	-24.5	-26.5	0.0	0.0	73.9	NA
	2	Wipro Ltd	IT 서비스	273	-10.9	-12.2	-2.4	-7.0	-2.0	-3.4	18.8	2.6
	3	Eternal Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	257	-10.1	-9.0	-21.2	-14.4	-19	-26.4	514.4	7.7
	4	Jio Financial Services Ltd	금융 서비스	176	-9.3	-15.3	-18.2	-19.5	NA	NA	NA	NA
	5	Adani Ports and Special Economic Zone Ltd	운송 인프라	329	-8.0	-12.4	-10.0	-7.9	-0.9	-1.6	21.9	3.8
	6	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	107	-6.0	-3.8	-14.6	-7.6	-5.8	-5.8	52.7	10.0
	7	Cipla Ltd	제약	116	-5.9	-12.4	-20.1	-10.8	-4.8	-4.8	22.6	3.1
	8	Reliance Industries Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	2,049	-4.9	-11.8	-4.3	-2.3	-2.0	-3.2	23.2	2.0
	9	ICICI Bank Ltd	은행	1,048	-4.8	-1.4	-1.5	-9.1	-3.8	-5.7	19.2	2.9
	10	Eicher Motors Ltd	자동차	209	-4.7	-4.5	1.3	29.8	-1.4	-0.6	35.9	7.8

기준일: 26. 1. 23
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자:문건우, 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.