HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주에서 차익실현성 매물이 쏟아지며 하락 마감
- 미국 증시는 지정학적 리스크에도 불구, 빅테크 실적 발표에 대한 기대감에 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,412.4	0.6	0.1	2.8
S&P500	▲	6,950.2	0.5	0.1	1.5
NASDAQ	▲	23,601.4	0.4	0.4	1.5
STOXX50	▲	5,957.8	0.2	0.5	2.9
KOSPI	▼	4,949.6	(0.8)	0.9	17.5
KOSDAQ	▲	1,064.4	7.1	9.9	15.0
일본(Nikkei)	▼	52,885.3	(1.8)	(1.3)	5.1
중국(상해종합)	▼	4,132.6	(0.1)	0.5	4.1
홍콩(H-Share)	▼	9,147.2	(0.1)	0.1	2.6
홍콩(항셍)	▲	26,765.5	0.1	0.8	4.4
대만(가권)	▲	32,064.5	0.3	1.3	10.7
인도(Sensex)	▼	81,537.7	(0.9)	(2.4)	(4.3)
인니(자카르타)	▲	8,975.3	0.3	(1.7)	3.8
베트남(호치민)	▼	1,843.7	(1.4)	(2.8)	3.3
VIX	▲	16.2	0.4	1.8	8.0
WTI(현물)	▼	60.6	(0.7)	2.0	5.6
BRENT(현물)	▼	65.7	(0.2)	2.8	8.0
금	▲	5,082.5	2.1	10.6	17.1

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 트럼프 대통령은 SNS에서 한국 입법부가 미국과의 합의를 지키지 않고 있다면서 이에 따라 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세(국가별 관세)를 15%에서 25%로 인상한다고 밝힘
중국	• 중국 외교부, 춘절 기간 일본 방문 자제 권고. 최근 일본 내 사회 치안 불안정, 중국인을 대상 불법·범죄 사건 빈발, 일부 지역의 연이은 지진과 인명 피해, 일본 정부의 추가 지진 가능성 경고 등 일본 체류 및 방문 중국 공민 안전이 위협에 직면해 있다는 판단

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
앱러빈 (APP.US)	• 니드햄이 투자의견을 '보유(Hold)'에서 '매수(Buy)'로 상향 조정하고 목표주가를 700달러로 제시하며 2.1% 상승
스카이워터 테크놀로지 (SKYT.US)	• 아이온큐가 약 18억달러에 인수하기로 합의했다고 발표한 이후 3.3% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
게임스톱 (GME.US)	• 투자자 마이클 버리가 주택시장 공매도로 유명해진 이후 동사 주식을 매수 중이라고 공개하며 4.4% 상승
[테마] 산업재/에너지	
부즈 앨런 해밀턴 (BAH.US)	• 미 재무부가 자사 직원의 세금정보 유출 사건과 관련해 모든 계약을 취소했다고 밝히며 8.1% 하락. 재무부는 연간 480만달러 규모, 총 2,100만달러 상당의 31건 계약을 보유하고 있었다고 설명
USA 레어 어스 (USAR.US)	• 트럼프 행정부가 지분을 취득했다는 소식에 7.9% 상승. 회사는 보통주 1,610만주와 워런트 1,760만주를 발행할 예정이라고 발표

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/로보택시	
지리자동차 (0175.HK)	• CEO가 2030년 글로벌 Top 5 자동차 기업 등극과 주요 경영 목표를 제시. 판매량과 매출액은 각각 650만대/1조위안 돌파, 그 중 전기차/해외 판매 비중 목표 각각 75%, 33%
Caocao (2643.HK)	• 2030년까지 10만대의 전용 Robotaxi를 투입할 계획이며 현재 2세대 Robotaxi 파일럿 운행 중이라고 보도
BYD (1211.HK)	• BYD CBO가 기자회견에서 26년 해외 판매량 목표치를 130만대(YoY +24%)로 제시. 다만, 이는 11월 Citi가 전망한 2026년 판매량 목표치 150~160대 사이보다는 낮은 수치
[테마] AI/로봇	
로봇	• 이요우과기의 세계 최초 로봇 관절 자동화 생산라인이 최근 본격 가동에 들어감. 해당 생산라인은 관절 모듈의 정밀 조립, 자동 보정, 성능 검사를 통합한 전 공정 자동화 라인
바이두 (9888.HK)	• 바이두 산하 'Wenku' 및 '클라우드' 사업부를 PSIG 사업부로 통합. 이번 조직 개편은 광고 매출 둔화에 따른 압박에 대응하기 위한 조치
텐센트 (0900.HK)	• 텐센트는 <춘절 10억 위안 현금 배포에 관한 공지>를 공식 발표.

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 12월 전년대비 공작 기계 수주 예상치 --, 11월 10.6%

미국 11월 전월대비 FHFA 주택가격지수 예상치 --, 11월 0.4%

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	• 빅테크+방산+에너지 기업 실적 발표 예정. 단기 셧다운 경계 영향 염두: SMH, ARKQ, BOTZ, ARKX, SHLD, PAVE 활용한 중장기 모멘텀 집중
하나채권	• 대통령의 추경 발언 고려 시, 2026년 추경 편성될 확률이 높음 • 경제 성장률 효과 0.1%. 금리 경로를 바꿀 수준 아님

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	389.5	0.0	3.1	11.4
	소재	457.8	0.3	2.5	7.6
	산업재	638.3	0.0	(1.5)	4.8
	경기소비재	822.0	(0.6)	(0.0)	0.2
	필수소비재	352.3	(0.1)	0.8	5.9
	헬스케어	508.3	0.4	1.5	0.8
	금융	294.8	0.6	(1.9)	(4.1)
	IT	1,231.2	0.9	0.0	(2.2)
	커뮤니케이션	148.2	1.3	2.2	2.5
	유틸리티	255.3	0.7	(1.3)	0.1
	부동산	1,216.2	0.3	(2.3)	1.5
중국	에너지	688.6	3.6	4.9	10.6
	소재	1,876.4	3.7	6.9	20.8
	산업재	128.4	(0.1)	0.1	3.0
	경기소비재	220.0	(1.2)	2.0	3.8
	필수소비재	1,066.9	(0.7)	(2.1)	(1.1)
	헬스케어	206.8	(1.7)	(1.0)	5.6
	금융	558.0	1.0	(1.4)	0.3
	IT	962.3	(1.9)	1.0	1.0
	커뮤니케이션	174.3	0.2	0.1	2.1
	유틸리티	569.5	0.0	(0.5)	(0.5)
	부동산	446.6	(0.3)	(1.6)	6.2
유로존	에너지	159.2	0.2	1.1	3.5
	소재	375.5	1.0	3.5	8.0
	산업재	523.1	(0.4)	(0.4)	5.8
	경기소비재	200.4	(0.5)	(0.7)	(5.1)
	필수소비재	266.7	(0.2)	(1.1)	(0.9)
	헬스케어	295.4	0.5	1.3	5.1
	금융	122.7	0.5	(0.6)	0.9
	IT	252.1	0.2	3.4	14.6
	커뮤니케이션	57.5	(0.2)	0.3	(1.6)
	유틸리티	186.6	1.2	0.7	6.1
	부동산	597.4	0.7	1.1	1.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	ANET	아리스타 네트웍스	143.7	5.4	10.7	9.0
	DDOG	Datadog Inc	136.6	5.0	14.8	(1.2)
	BKR	베이커 휴즈	56.3	4.4	8.8	24.4
	AKAM	아카마이 테크놀로지	98.7	3.8	5.5	11.6
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	358.3	3.5	9.8	25.2
	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc	468.3	3.5	3.2	(2.7)
	CAG	콘아그라 브랜즈	18.1	3.4	6.7	4.9
	TSN	타이슨 푸드	63.7	3.4	6.1	8.8
	CSCO	Cisco Systems Inc	77.0	3.2	2.4	(1.5)
	MTCH	매치 그룹	32.1	3.2	2.4	(1.4)
	FFIV	F5	267.5	3.2	(0.3)	1.6
	APH	암페놀	155.6	3.0	0.8	13.2
	ORCL	오라클	182.4	3.0	(4.5)	(7.9)
	AAPL	애플	255.4	3.0	(0.1)	(6.6)
	EXE	익스팬드 에너지	112.4	2.6	12.5	2.6
	AES	AES	14.6	2.6	3.0	3.9
CSI300	300122	충칭 즈페이 생물제품	19.9	14.9	13.0	3.2
	000630	퉁링 유색금속 집단	7.6	10.1	27.5	27.3
	600489	중진 황금	33.0	10.0	22.5	40.8
	600547	산둥 황금광업	55.7	9.9	18.3	40.4
	000975	산진 국제황금	38.0	9.9	25.4	51.7
	601390	중국 중철	5.8	9.2	7.6	6.8
	603993	뤄양 롼찬 목업집단	24.7	8.4	5.8	24.9
	600219	산둥 난산 여업	7.3	8.3	19.5	38.2
	600938	중국해양석유	33.5	6.7	13.8	18.3
	300442	련제 지산과기집단	83.3	6.3	9.2	66.3
	600026	중위안 해운 능원 운수	15.2	6.2	4.1	29.3
	605117	닝보 더예 과기	93.9	6.1	9.4	6.1
	603392	베이징 완타이 생물약업	46.9	5.9	5.4	0.3
	600522	장쑤 중톈 기술	21.0	5.9	8.8	13.9
	601857	페트로차이나	10.4	5.7	5.8	5.5
	601808	CNOOC 유전복무	16.4	5.7	9.5	18.0

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.8	-0.2	0.8	6.0
자유소비재(XLY)	122.3	-0.7	0.0	-0.2
금융(XLF)	53.4	0.6	-1.9	-4.2
IT(XLK)	146.1	0.7	0.3	-0.2
헬스케어(XLV)	158.1	0.4	1.5	1.5
원자재기업(XLB)	50.0	0.1	2.8	9.1
에너지기업(XLE)	49.2	0.1	3.2	10.9
유틸리티(XLU)	42.9	0.7	-1.2	0.1
통신(XLC)	117.8	0.7	2.3	-0.3
산업재(XLI)	164.4	0.1	-1.5	4.4
반도체(SMH)	398.8	-0.3	-0.4	9.5
은행(KBE)	63.1	0.6	-0.2	1.3

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	486.8	0.7	0.3	-1.7
가치주(VTV)	198.3	0.3	-0.1	2.8
선진국(EFA)	100.5	0.5	0.9	4.2
신흥국(IEMG)	72.6	0.3	2.4	8.5
채권종합(AGG)	100.3	0.1	0.2	0.2
국채(GOVT)	23.1	0.1	0.2	0.1
장기국채(TLT)	88.4	0.5	0.6	0.4
물가채(TIP)	110.4	0.1	0.3	0.3
IG회사채(LQD)	110.9	0.1	0.3	0.3
HY회사채(HYG)	81.2	0.0	0.1	0.7
리츠(VNQ)	90.4	-0.1	-2.4	1.9
한국(EWY)	117.3	-0.6	4.5	24.0

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.2	-0.4	2.8	9.8
혁신산업(ARKK)	79.9	-1.0	-2.2	-0.9
우주항공(UFO)	45.3	-3.6	-4.4	13.0
클라우드(SKYY)	126.6	2.6	1.9	-4.2
온라인소매(ONLN)	62.2	-0.1	-0.4	4.2
ESG(ESGU)	151.1	0.6	0.2	0.2
생명공학(IBB)	175.9	0.3	3.5	1.5
엔터&레저(PEJ)	60.8	-0.6	-1.6	-2.2
핀테크(ARKF)	46.3	-0.4	-3.2	-5.9
전기차(IDRV)	40.1	-0.4	3.2	3.5
AI, 로봇(ARKQ)	127.5	-2.1	-4.9	6.7
농업(MOO)	80.0	0.8	3.3	10.0

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