HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 소재 업종에서 에너지 관련주가 강세를 보이며 지수 상승 견인
- 미국 증시는 연준이 금리 동결을 결정한 가운데, 일부 반도체주 강세 전개하며 혼조세

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,015.6	0.0	(0.1)	2.0
S&P500	▼	6,978.0	(0.0)	1.5	1.9
NASDAQ	▲	23,857.5	0.2	2.7	2.6
STOXX50	▼	5,933.2	(1.0)	0.9	2.4
KOSPI	▲	5,170.8	1.7	5.3	22.7
KOSDAQ	▲	1,133.5	4.7	19.2	22.5
일본(Nikkei)	▲	53,358.7	0.0	1.1	6.0
중국(상해종합)	▲	4,151.2	0.3	0.8	4.6
홍콩(H-Share)	▲	9,512.2	2.9	4.3	6.7
홍콩(항셍)	▲	27,826.9	2.6	4.7	8.6
대만(가권)	▲	32,803.8	1.5	5.0	13.3
인도(Sensex)	▲	82,344.7	0.6	0.2	(3.4)
인니(자카르타)	▼	8,320.6	(7.3)	(7.7)	(3.8)
베트남(호치민)	▼	1,802.9	(1.5)	(4.4)	1.0
VIX	■	16.4	0.0	(3.3)	9.4
WTI(현물)	▲	63.5	1.8	4.8	10.6
BRENT(현물)	▲	68.7	1.6	5.3	12.9
금	▲	5,411.6	6.5	11.9	24.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 연준이 FOMC에서 기준금리를 3.50~3.75%로 동결. 연준은 경제활동이 견실한 속도로 확장되고 고용 증가는 여전히 낮은 수준이며, 실업률은 안정화 조짐을 보인다고 밝힘. 또한 인플레이션은 다소 높은 수준을 유지하고 있다고 설명
중국	• 중국부동산보에 따르면, 다수 부동산 기업이 더 이상 규제 당국으로부터 '3대 레드라인' 관련 데이터를 매월 보고하라는 요구를 받지 않음. 현재는 일부 유동성 위기 기업만이 자산부채율 등 핵심 재무지표를 정기적으로 보고하고 있는 상황

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
인텔 (INTC.US)	• 디지타임스가 엔비디아가 2028년부터 칩 생산을 TSMC에서 인텔로 이전할 계획이라고 보도하자 11.0% 상승
시게이트 테크놀로지 (STX.US)	• 회계연도 2분기 조정 EPS 3.11달러, 매출 28.3억달러로 컨센서스를 상회하며 19.1% 급등
텍사스 인스트루먼트 (TXN.US)	• 1분기 EPS 가이던스를 1.22~1.48달러, 매출을 43.2~46.8억 달러로 제시하며 컨센서스를 상회하자 9.9% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
AT&T (T.US)	• 연간 이익 가이던스를 시장 예상치 상회 수준으로 제시하며 4.7% 상승. 2028년 잉여현금흐름을 210억달러 이상으로 전망하고, 올해 80억달러 규모 자사주 매입 계획 발표
[테마] 산업재/에너지	
넥스트파워 (NXT.US)	• 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌고 연간 조정 EPS 가이던스를 4.26~4.36달러로 상향하며 13.3% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차	
전기차	• 블룸버그는 남아프리카공화국이 중국과 인도산 차량에 대해 최대 50%의 관세 부과를 검토하고 있다고 보도
니오 (9866.HK)	• 올해 AI 투자를 대폭 확대하고 있으며, 이에 따라 핵심 인재 영입도 본격화하고 있음. 알리바바 출신 알고리즘 전문가 양성이 니오의 스마트 주행 팀에 합류.
BYD (1211.HK)	• 2026년 한국 시장에서 1만 대 이상의 차량 판매를 목표로 하고 있다고 발표
[테마] AI/플랫폼	
MetaX (688802.SH)	• 2025년 잠정 매출액과 순손실 각각 16~17억원(YoY +115.3~128.8%)/6.5억~8.0억원으로 전년대비 순손실폭 축소했다고 발표
텐센트 (0900.HK)	• 텐센트 CEO가 송년회에서 JD.Com·Meituan에 대한 투자를 전부 철회. AI 중심 자본 재배치를 진행할 것이라 설명
AI S/W	• 딥시크는 DeepSeek-OCR2: Visual Causal Flow 모델을 발표하고 GitHub에 오픈소스 코드를 공개. 더불어 Moonshot AI는 AI Agent 2.5 버전을 공식 출시

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 FOMC 금리 결정: 3.50~3.75%, 이전치 3.50~3.75%

미국 12월 무역수지: 예상치 --, 11월 -294억 달러

오늘의 리포트

CrediVille	• 시장금리 및 거시여건에 따라 신용스프레드가 축소세로 돌아설 여지 또한 열려있다고 보는 편이 합리적 • 연초라는 상황에서 적극적인 대응은 불필요
신흥국 전략	• FTA는 인도 입장에서 농산물 민감 품목을 방어하면서도 노동집약 수출 품목의 EU 접근성을 확대했다는 점에서 긍정적

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	396.1	0.8	2.6	13.3
	소재	458.9	0.2	1.8	7.9
	산업재	639.2	(0.4)	(1.0)	5.0
	경기소비재	822.1	(0.7)	1.3	0.2
	필수소비재	350.7	(0.8)	0.0	5.5
	헬스케어	496.1	(0.8)	(2.5)	(1.6)
	금융	292.6	(0.1)	(0.8)	(4.8)
	IT	1,255.6	0.6	4.1	(0.3)
	커뮤니케이션	148.3	0.1	3.1	2.6
	유틸리티	258.0	(0.2)	0.6	1.2
	부동산	1,217.1	0.1	(0.6)	1.6
중국	에너지	712.1	3.9	5.6	14.4
	소재	1,983.0	5.1	11.6	27.6
	산업재	129.6	0.8	1.2	3.9
	경기소비재	225.8	1.4	2.8	6.6
	필수소비재	1,074.5	1.0	(0.5)	(0.4)
	헬스케어	210.4	1.7	1.5	7.4
	금융	578.1	2.0	4.3	3.9
	IT	990.3	1.4	2.3	4.0
	커뮤니케이션	179.8	2.2	3.2	5.3
	유틸리티	572.7	0.8	(0.6)	0.0
	부동산	461.3	3.0	2.5	9.7
유로존	에너지	162.5	1.3	2.0	5.7
	소재	375.6	0.2	2.0	8.0
	산업재	521.6	(0.7)	0.0	5.5
	경기소비재	196.0	(2.0)	(2.3)	(7.2)
	필수소비재	267.1	0.1	0.3	(0.7)
	헬스케어	289.4	(2.5)	0.2	2.9
	금융	123.1	(0.8)	1.1	1.2
	IT	252.8	(1.0)	2.9	15.0
	커뮤니케이션	57.8	0.5	2.9	(1.1)
	유틸리티	189.6	0.4	3.8	7.8
	부동산	603.4	1.3	1.5	2.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	442.9	19.1	28.7	54.8
	INTC	인텔	48.8	11.0	(10.1)	34.8
	WDC	웨스턴 디지털	279.7	10.7	15.6	54.1
	TXN	텍사스 인스트루먼트	216.2	9.9	11.2	22.2
	SNDK	샌디스크 /DE	527.6	9.6	5.3	111.0
	FFIV	F5	292.3	8.1	11.8	11.1
	MCHP	마이크로칩 테크놀로지	80.3	6.8	5.4	23.6
	FSLR	퍼스트 솔라	249.4	6.1	2.3	(7.5)
	MU	마이크론 테크놀로지	435.3	6.1	11.9	52.8
	MPWR	모놀리식 파워 시스템스	1,161.8	6.1	8.1	22.8
	ELV	엘러밴스 헬스	341.9	5.9	(7.6)	(2.3)
	MSCI	MSCI	614.9	5.7	4.4	5.1
	TER	테라다인	250.5	4.8	8.0	25.9
	T	AT&T	24.1	4.7	2.4	(2.4)
	NXPI	NXP 세미콘덕터	240.0	4.6	2.7	7.7
	ADI	애널로그 디바이시스	317.6	4.5	4.2	14.7
CSI300	601600	중국 여업	14.6	10.0	9.0	27.5
	000630	퉁링 유색금속 집단	8.4	10.0	34.5	45.7
	600489	중진 황금	37.7	10.0	26.1	64.8
	000807	윈난 여업	36.3	10.0	10.6	22.6
	600547	산둥 황금광업	59.7	10.0	15.9	54.4
	600219	산둥 난산 여업	7.9	9.9	20.2	50.1
	603993	뤄양 롼찬 목업집단	26.9	9.8	15.7	42.4
	002648	웨이싱 화학	24.2	8.9	17.0	40.0
	000975	산진 국제황금	38.7	8.3	11.2	59.2
	600938	중국해양석유	35.6	7.0	16.4	22.9
	600176	중국 파이버글래스	21.8	6.3	6.7	35.5
	600460	항저우 쓰란 마이크로전자	34.0	6.2	7.8	21.5
	600362	장시동업	64.3	5.8	3.4	31.3
	000983	산서 초매 능원 집단	7.2	5.6	5.0	10.0
	600989	닝샤 바오펑 능원집단	23.8	5.4	10.0	25.3
	603986	자오이창신 과기	323.7	5.3	5.2	42.0

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.3	-1.0	-0.1	5.2
자유소비재(XLY)	121.8	-0.7	0.3	0.8
금융(XLF)	53.0	0.0	-0.9	-4.2
IT(XLK)	149.2	0.8	3.8	2.3
헬스케어(XLV)	154.3	-0.7	-2.5	-1.0
원자재기업(XLB)	50.0	-0.1	1.4	9.2
에너지기업(XLE)	50.1	0.8	2.7	12.2
유틸리티(XLU)	43.3	-0.2	0.7	1.1
통신(XLC)	116.8	-0.1	1.8	-1.0
산업재(XLI)	164.1	-0.6	-1.3	4.6
반도체(SMH)	416.6	2.3	3.7	14.4
은행(KBE)	63.0	-0.5	-2.7	2.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	489.6	-0.1	2.6	-0.6
가치주(VTV)	198.3	0.0	-0.1	3.0
선진국(EFA)	101.0	-1.1	2.0	4.9
신흥국(IEMG)	74.5	0.7	4.3	10.8
채권종합(AGG)	100.2	0.0	0.2	0.0
국채(GOVT)	23.0	-0.1	0.1	-0.3
장기국채(TLT)	87.6	-0.2	0.3	-0.5
물가채(TIP)	110.4	0.0	0.3	0.3
IG회사채(LQD)	110.7	-0.1	0.1	-0.1
HY회사채(HYG)	81.0	-0.2	-0.1	0.5
리츠(VNQ)	89.5	-1.0	-2.0	0.5
한국(EWY)	125.6	2.3	8.6	27.2

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.0	2.4	7.3	15.2
혁신산업(ARKK)	78.9	-1.0	-1.7	0.4
우주항공(UFO)	48.2	1.9	5.3	23.9
클라우드(SKYY)	126.6	-0.3	5.2	-3.9
온라인소매(ONLN)	61.7	-1.0	0.1	2.8
ESG(ESGU)	151.8	0.1	1.7	0.9
생명공학(IBB)	174.0	-1.6	-0.6	1.9
엔터&레저(PEJ)	60.5	-0.3	-1.1	-2.1
핀테크(ARKF)	45.8	-0.6	-0.6	-5.9
전기차(IDRV)	40.0	-0.6	0.9	3.9
AI, 로봇(ARKQ)	130.5	0.3	0.3	12.4
농업(MOO)	80.6	-0.7	2.4	10.5

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