HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 차익 실현 매물 속 업종별 순환매를 보이며 약보합 마감
- 미국 증시는 신임 연준 의장 지명에 따른 변동성 확대로 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	48,892.5	(0.4)	(0.4)	1.7
S&P500	▼	6,939.0	(0.4)	0.3	1.4
NASDAQ	▼	23,461.8	(0.9)	(0.2)	0.9
STOXX50	▲	5,947.8	0.9	(0.0)	2.7
KOSPI	▲	5,224.4	0.1	4.7	24.0
KOSDAQ	▼	1,149.4	(1.3)	15.6	24.2
일본(Nikkei)	▼	53,322.9	(0.1)	(1.0)	5.9
중국(상해종합)	▼	4,118.0	(1.0)	(0.4)	3.8
홍콩(H-Share)	▼	9,317.1	(2.5)	1.7	4.5
홍콩(항셍)	▼	27,387.1	(2.1)	2.4	6.9
대만(가권)	▼	32,063.8	(1.5)	0.3	10.7
인도(Sensex)	▼	80,722.9	(1.9)	(1.0)	(5.3)
인니(자카르타)	▲	8,329.6	1.2	(6.9)	(3.7)
베트남(호치민)	▲	1,829.0	0.8	(2.2)	2.5
VIX	▲	17.4	3.3	8.4	16.7
WTI(현물)	▼	65.2	(0.3)	6.8	13.6
BRENT(현물)	▼	69.3	(0.4)	5.2	13.9
금	▼	4,713.9	(11.4)	(5.3)	8.6

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미 백악관 예산관리국에 따르면 국토안보부·국방부·재무부·교통부 등은 30일 현지시간 0시 1분부터 셧다운에 들어감. 이에 따라 정부 기능의 약 4분의 3이 영향을 받을 것으로 예상
중국	• 1월 국가통계국 제조업 PMI 49.3(예상 50.1 / 12월 50.1), 비(非)제조업 PMI 49.4로 시장 예상 하회. 비수기지만 1월 수출과 가격 항목 반등 불구하고, 전반적인 생산•신규주문•내수 항목 회복세 미약. 2월 반등 패턴 유효하나 내수 관련 재정집행 시차 커 1/4분기 기대감 여전히 낮은 상황

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
샌디스크 (SNDK.US)	• 3분기 조정 EPS 가이던스를 12~14 달러로 제시해 컨센서스(5.11 달러)를 크게 상회하며 6.9% 상승. 2분기 실적도 매출, 이익 모두 예상치 상회
KLA (KLAC.US)	• 반도체 장비업체로, 3분기 조정 EPS 가이던스를 8.30~9.86 달러로 제시하고 매출 가이던스도 시장 기대 수준에 머물며 15.2% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
데커스 아웃도어 (DECK.US)	• 어그·호카 브랜드 보유 의류·신발 업체로, 2026년 EPS를 6.80~6.85 달러, 매출을 54.0~54.3억 달러로 제시하며 컨센서스를 상회한 가이던스 발표 이후 19.4% 상승
버라이즌 (VZ.US)	• 4분기 조정 EPS 1.09달러, 매출 363.8억 달러로 컨센서스를 상회하고 연간 EPS 가이던스도 기대를 웃돌며 11.8% 상승
[테마] 산업재/에너지	
뉴몬트 (NEM.US)	• 금·은 가격이 사상 최고치에서 조정받은 가운데, 연준 의장 교체 인선으로 통화정책 독립성 우려가 완화되며 11.5% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차	
허사이테크 (HSAI.US)	• 2026년 3월 3일 주주총회 안건으로 '최대 20% 신주발행 및 10% 자사주 매입'을 상정하면서 지분 희석 우려 확대
Li Auto (2015.HK)	• 최근 내부회의에서 휴먼노이드 로봇 사업 진출을 선언, 가능한 빠르게 개발 및 출시를 지시
BYD (1211.HK)	• 베트남 Kim Long Motor와 협력해 현지 배터리 공장 건설, 프로젝트 1&2기에 나눠 총 1.3억달러 투자 계획
[테마] 플랫폼/소비	
Unitree (비상장)	• 중국 공간AI 기술 개발사 DeepMirror와 함께 휴먼노이드 NOMAD 및 산업용 로봇개 RANGER 개발. 2Q26 출시 계획
Kuaishou (1024.HK)	• 생성형 AI Kling 1월 MAU 1,200만명 돌파. 1월 20일 기준 유료결제 이용자수 증가로 1월 일평균 매출 12월 대비 +30% 증가
Laopu Gold (6181.HK)	• 2026년 춘절 소비 시즌 High-end 금 제품 소비 확대, 베이징, 청두 등 주요 도시에서 오프런 수요 증가

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 1월 레이팅독 제조 업 PMI: 예상치 --, 12월 50.1p

미국 1월 S&P 글로벌 제 조업 PMI: 예상치 --, 12월 51.9p

오늘의 리포트

2월 주식 투자전략	• 미국 10년물 국채금리 상승에 따라 지수 조정 가능성 • 기준금리 동결 국면에서 최근 이익을 낸 기업들의 투자 성과가 좋을 것, 1분기 실적에 따라 선별적 투자 권유
2월 중국 투자전략	• 소비 기대는 디레버리징, 부동산 후유증으로 최저 수준 • 중국 시장은 1/4분기 구조적-순환적 저점 형성, 상반기 알파-하반기 베타 전략으로 점진적인 비중 확대 추천

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	404.3	0.9	3.8	12.0
	소재	451.8	(1.8)	(1.0)	6.6
	산업재	642.1	(0.4)	0.6	4.9
	경기소비재	815.5	(0.1)	(1.4)	2.7
	필수소비재	355.3	1.3	0.8	7.7
	헬스케어	497.3	0.5	(1.7)	(1.0)
	금융	294.8	(0.4)	0.6	(2.9)
	IT	1,214.7	(1.4)	(0.5)	(2.1)
	커뮤니케이션	152.0	(0.3)	3.9	5.7
	유틸리티	257.5	(0.2)	1.5	0.1
	부동산	1,223.1	0.1	0.6	2.7
중국	에너지	709.3	(1.1)	3.0	10.7
	소재	1,843.9	(8.1)	(1.7)	15.1
	산업재	128.3	(0.6)	(0.1)	2.3
	경기소비재	221.1	(2.0)	0.5	2.4
	필수소비재	1,079.9	(2.5)	1.2	1.9
	헬스케어	204.4	(2.4)	(1.1)	5.6
	금융	577.5	(1.7)	3.5	1.9
	IT	964.1	(1.3)	0.2	(0.9)
	커뮤니케이션	175.4	(2.4)	0.6	(1.5)
	유틸리티	570.9	(0.8)	0.3	1.6
	부동산	476.1	(2.3)	6.6	12.8
유로존	에너지	165.5	0.1	4.2	5.2
	소재	371.4	(1.0)	(0.1)	5.9
	산업재	524.7	0.3	(0.1)	4.5
	경기소비재	196.1	0.5	(2.6)	(8.2)
	필수소비재	271.4	0.7	1.5	0.6
	헬스케어	291.4	0.7	(0.9)	3.8
	금융	124.4	1.1	1.9	1.2
	IT	245.5	1.9	(2.4)	7.4
	커뮤니케이션	58.2	0.9	1.1	(0.8)
	유틸리티	190.5	0.3	3.4	5.5
	부동산	605.5	(0.4)	1.4	2.0

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	DECK	덱커스 아웃도어	119.3	19.5	19.4	15.1
	VZ	버라이즌 커뮤니케이션스	44.5	11.8	12.7	9.3
	CHTR	차터 커뮤니케이션스	206.1	7.6	7.5	(1.3)
	SNDK	샌디스크 /DE	576.3	6.9	21.6	142.8
	APD	에어 프로덕츠 앤드 케미컬스	272.5	6.4	4.3	10.3
	CL	콜게이트-팜올리브	90.3	5.9	4.2	14.3
	CHD	처치 & 드와이트	96.3	4.7	4.1	14.8
	SYK	스트라이커	369.6	4.3	4.1	5.2
	T	AT&T	26.2	4.3	11.1	5.5
	TMUS	T-모바일 US	197.2	4.2	6.0	(2.9)
	GIS	제너럴 밀즈	46.3	4.1	3.8	(0.5)
	CAG	콘아그라 브랜즈	18.5	3.8	5.8	6.9
	MO	알트리아그룹	62.0	3.7	0.1	7.5
	CPB	캠벨 수프	28.0	3.6	4.4	0.4
	IP	인터내셔널 페이퍼	40.3	3.4	(6.3)	2.4
	CVX	쉐브론	176.9	3.3	6.1	16.1
CSI300	688008	란치 과기	181.9	12.1	13.6	54.4
	300394	쑤저우 TFC 광통신	248.4	10.9	31.3	22.4
	300251	베이징 광센 전매	19.6	7.1	12.0	19.4
	300347	항저우 타이거 의약과기	63.0	7.0	4.3	11.1
	300502	청두신역성통신기술	419.5	6.7	9.5	(2.6)
	600522	장쑤 중톈 기술	22.3	6.0	12.9	23.3
	300308	중지쉬창	649.0	5.7	10.9	6.4
	300014	이브 에너지	63.8	5.1	(4.4)	(3.0)
	000708	중신 타이푸 특강집단	16.4	3.3	2.1	0.3
	300274	선그로우 파워 서플라이	151.0	3.2	(7.4)	(11.7)
	000301	장쑤 둥팡 성훙	13.2	3.0	9.4	21.4
	601872	중국 머천트 에너지 해운	11.4	3.0	5.1	26.5
	002384	쑤저우 둥산 정밀제조	77.4	2.9	5.8	(8.6)
	300476	후이저후 성훙 과기	264.8	2.8	0.2	(7.9)
	603986	자오이창신 과기	314.9	2.4	5.9	47.0
	300750	닝더스다이 신능원과기	350.0	2.4	0.9	(4.7)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	83.5	1.7	0.7	7.5
자유소비재(XLY)	121.2	0.0	-1.6	1.5
금융(XLF)	53.4	-0.2	0.7	-2.4
IT(XLK)	143.9	-2.0	-0.8	-0.1
헬스케어(XLV)	154.7	0.6	-1.7	0.0
원자재기업(XLB)	49.3	-1.5	-1.4	8.6
에너지기업(XLE)	51.1	1.1	3.8	14.2
유틸리티(XLU)	43.3	-0.2	1.6	1.3
통신(XLC)	120.1	0.2	2.7	2.0
산업재(XLI)	165.4	-0.3	0.7	6.7
반도체(SMH)	403.5	-3.4	0.8	12.0
은행(KBE)	63.6	-0.7	1.2	4.7

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	481.6	-0.7	-0.4	-1.3
가치주(VTV)	199.8	0.1	1.1	4.6
선진국(EFA)	100.7	-0.9	0.8	4.9
신흥국(IEMG)	72.6	-2.1	0.2	7.9
채권종합(AGG)	100.1	0.0	0.0	0.3
국채(GOVT)	23.0	0.0	0.0	0.0
장기국채(TLT)	87.1	-0.6	-0.9	0.0
물가채(TIP)	110.5	0.0	0.2	0.5
IG회사채(LQD)	110.6	-0.1	-0.2	0.3
HY회사채(HYG)	81.1	0.1	0.0	0.6
리츠(VNQ)	90.8	0.1	0.3	2.6
한국(EWY)	122.4	-1.7	3.8	25.9

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.2	-1.9	-0.7	10.5
혁신산업(ARKK)	74.9	-3.6	-7.2	-2.7
우주항공(UFO)	45.4	-3.6	-3.2	17.6
클라우드(SKYY)	119.1	-2.1	-3.4	-8.4
온라인소매(ONLN)	59.6	-2.5	-4.4	0.5
ESG(ESGU)	150.8	-0.4	0.4	1.2
생명공학(IBB)	172.4	-1.0	-1.7	2.2
엔터&레저(PEJ)	60.2	-0.6	-1.5	-1.8
핀테크(ARKF)	43.3	-3.7	-6.8	-9.1
전기차(IDRV)	38.3	-3.7	-4.8	1.1
AI, 로봇(ARKQ)	123.9	-3.0	-4.9	8.1
농업(MOO)	80.3	-0.9	1.2	10.3

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