THE GLOBAL 마켓 파인더

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

"1월 5주차 마켓" **이란 군사적 개입 우려과 정책 불확실성에 에너지/통신 업종 상승**

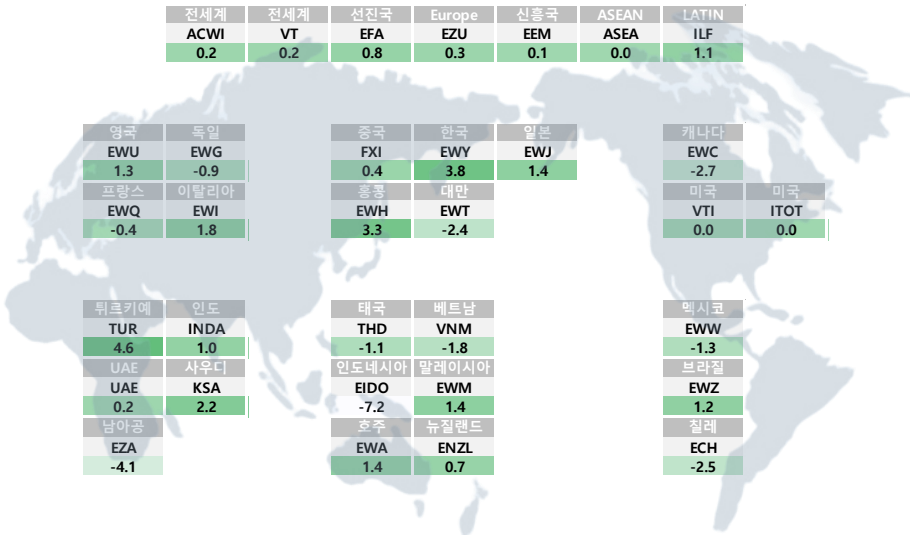
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.1.26~1.30)

증시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	6,939.03	0.34 ▲
NASDAQ	23,461.82	-0.17 ▼
STOXX50	5,947.81	-0.01 ▼
NIKKEI225	53,322.85	-0.97 ▼
상해종합	4,117.95	-0.44 ▼
CSI300	4,706.34	0.08 ▲
항셍	27,387.11	2.38 ▲
KOSPI	5,224.36	4.70 ▲
대만가권	32,063.75	0.32 ▲
NIFTY	25,320.65	1.09 ▲
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**
달러인덱스	96.99	-0.62 ▼
WTI($/배럴)	65.21	6.78 ▲
BDI(P)	2,148.00	21.91 ▲
금($/온스)	4,864.35	-2.37 ▼
은($/온스)	84.62	-17.81 ▼
비트코인	84,222.7	-5.64 ▼
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**
미국국채(10 년)	4.24	0.20 ▲
미국국채(2 년)	3.53	-7.80 ▼
일본국채(10 년)	2.25	-1.50 ▼
유럽국채(10 년)	2.84	-6.30 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

- **연방준비제도 차기 의장 후보 지명**

  1.30 일 도널드 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜을 통해 연방준비제도(Fed) 차기 의장 후보로 케빈 워시 전 연준 이사를 지명했다고 발표. 케빈 워시 전 이사는 매파적(통화긴축 선호) 성향으로 분류되며 4 인의 후보 중 상대적으로 연준의 독립성을 유지할 것으로 예상. 통화완화 정책 기대감 축소에 달러 가치는 반등한 반면, 금(-11%)과 은(-31%), 가상화폐 등 유동성에 민감한 자산군은 일제히 하락 마감

- **미국 테마별 주간 수익률**

  미국은 주간 전자기계유통(+8.38%), 음식유통(+5.87%), 컴퓨터 하드웨어(+5.48%), 통신서비스(+5.45%), 인력 및 고용 서비스(+4.97%) 순으로 상승 마감. 반면 은(-19.65%), 기타 희귀 금속(-17.67%), 모기지금융(-16.23%), 제약 - 소매(-14.67%), 의료 - 건강관리계획(-13.98%) 순으로 하락 마감

- **중국 테마별 주간 수익률**

  중국은 주간 비료농약 (+8.49%), 건축자재(+8.1%), 방산(+8.06%), 귀금속 (+7.52%), 태양광 (+7.4%) 순으로 상승 마감. 반면 보험 (-4.04%), 금융 보안 (-2.73%), 은행 (-2.69%), 음료 (-2.6%), 핀테크 (-2.12%) 순으로 하락 마감

- **글로벌 마켓 파인더**

  S&P500 지수 중 복합 통신 서비스(+9.37%), 무선 통신 서비스(+6.01%), EUROSTOXX50 중 석유, 가스 및 소비성 연료(+6.15%), 복합 통신 서비스(+4.74%), 니케이지수 중 석유, 가스 및 소비성 연료(+7.35%), CSI300 지수 중 통신 장비(+10.96%), 석유, 가스 및 소비성 연료(+8.4%). 트럼프 정책 불확실성 확대와 이란 군사적 개입 우려에 에너지 업종과 통신 업종을 중심으로 강세

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

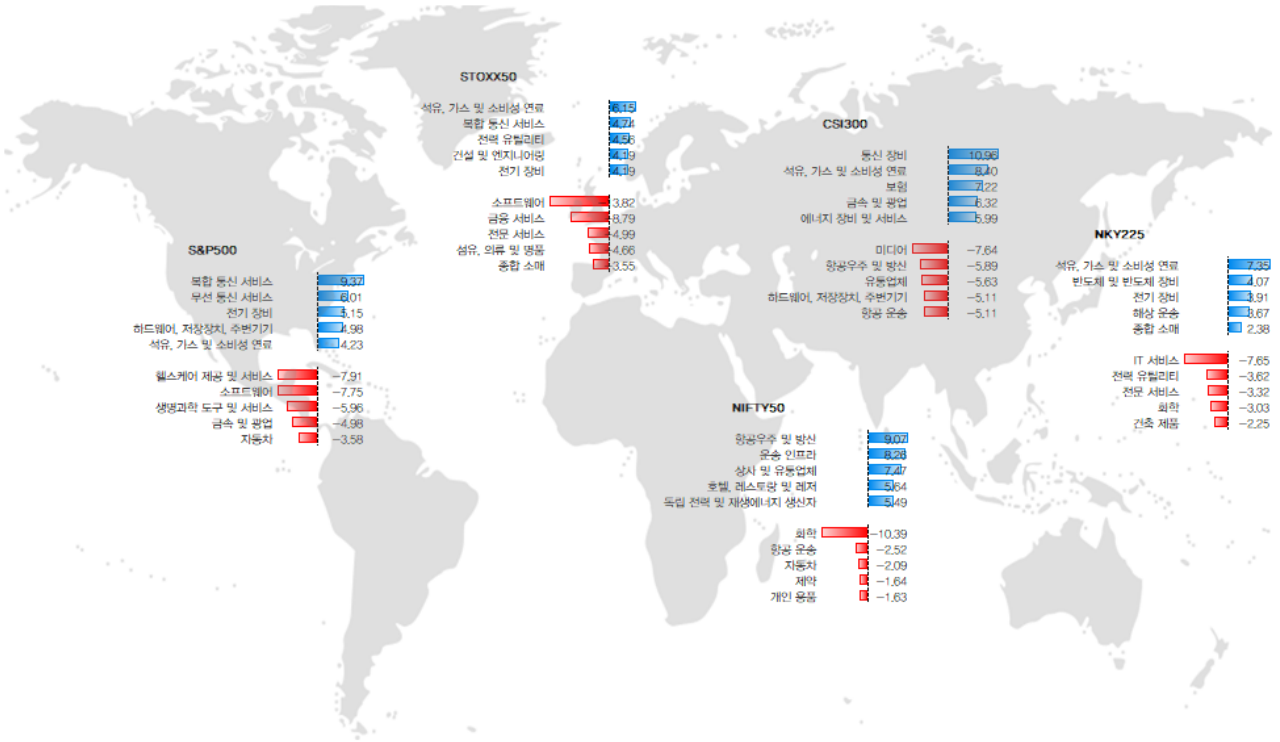
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	연방준비제도 차기 의장 후보	▼	1.30 일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜을 통해 연방준비제도(Fed) 차기 의장 후보로 케빈 워시 전 연준 이사를 지명했다고 발표. 케빈 워시 전 이사는 매파적(통화긴축 선호) 성향으로 분류되며 4 인의 후보 중 상대적으로 연준의 독립성을 유지할 것으로 예상. 통화완화 정책 기대감 축소에 달러 가치는 반등한 반면, 금(-11%)과 은(-31%), 가상화폐 등 유동성에 민감한 자산군은 일제히 하락 마감
선진국			
미국	기준금리 동결	-	1.28 일(현지시간) 1 월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과 기준금리를 3.50-3.75%로 동결 발표. 연준은 성명을 통해 "고용 증가세는 낮은 수준을 유지하고 있으나, 실업률은 안정화 징후가 나타났다"며 "인플레이션은 다소 높은 수준을 유지하고 있다"며 동결 근거를 언급. 12 인의 FOMC 위원 중 10 인이 동결에 찬성했으며, 크리스토퍼 월러 이사와 스티븐 마이런 이사가 25bp 인하를 주장
유럽	프랑스 경제성장률	▲	1.30 일(현지시간) 프랑스 국가통계청(INSEE)에 따르면 2025 년 경제성장률이 0.9%를 기록했다고 발표. 전년(2024 년) 1.1%를 하회했으나 정부 전망치 0.7%를 상회한 수치. 롤랑 레스퀴르 경제부 장관은 가계 및 공공 소비 지속과 기업 투자, 대외 무역 견조를 근거로 지목. 2026 년 경제성장률 전망치는 1.0%로 발표
일본	12 월 경제지표	-	1.30 일(현지시간) 일본 경제산업성에 따르면 12 월 소매판매가 전년동월대비 -0.9% 감소한 14.8 조엔을 기록했다고 발표. 시장 예상치 0.7%를 하회한 수치에 해당. 12 월 산업생산은 전년동월대비 +2.6% 증가하며 시장 예상치 2.1%를 상회하고, 전월대비는 -0.1% 감소하며 시장 예상치 -0.4% 감소를 상회
신흥국			
중국	중국-영국 정상회담	▲	1.30 일(현지시간) 시진핑 중국 국가 주석과 키어 스타머 영국 총리 간 정상회담을 통해 협력 확대에 합의. 양국은 경제, 농업, 문화 등 12 개 분야에서 양해각서(MOU)를 체결. 중국은 영국산 위스키(10% → 5%) 인하와 무비자 입국 허용, 아스트라제네카의 2030 년까지 150 억 달러 투자 약속 등을 합의
한국	-	-	-
대만	2025 년 경제성장률	▲	1.30 일(현지시간) 대만 중앙통신사에 따르면 2025 년 경제성장률이 8.63%를 기록했다고 발표. 전년(2024 년) 5.3%와 정부 전망치 7.4%를 크게 상회한 수치. 인공지능(AI) 업황 호조에 따른 반도체 주문 증가에 4/4 분기 경제성장률이 12.68%를 기록하며 시장 전망치 8.5-8.75%를 상회한 점에서 비롯. 대만 당국에 따르면 2.13 일 개정치 발표 시 추가 상향 조정될 가능성이 높다고 언급
인도	인도-유럽연합 FTA 체결	▲	1.27 일(현지시간) 인도-유럽연합(EU) FTA 타결을 공식 발표. 교역 품목의 96% 이상 관세를 인하 또는 철폐하며, 인도는 유럽산 자동차(최대 110% → 10%) 관세 인하와 25 만대(내연기관 16 만대, 전기차 9 만대) 쿼터를 허용. EU 는 1) 화학 제품과 섬유, 보석 등에 대한 관세 철폐, 2) 탄소국경조정제도(CBAM) 최혜국 대우, 3) 144 개 서비스 부문 시장 접근, 4) 입국 및 취업 허가에 관한 협력 등을 약속
베트남	공산당 전당대회	▲	1.19-23 일(현지시간) 베트남 공산당 제 14 차 전국대표회의(전당대회) 진행. 또 럼 서기장이 재선출되며 2031 년까지 2 연임에 성공. 또 럼 서기장은 2026-2030 년 기간 연평균 10% 이상의 경제성장률과 1 인당 국내총생산(GDP) 8,500 달러를 제시 국가 발전 전략으로 제시
멕시코	-	-	-
브라질	정책금리 동결	▲	1.28 일(현지시간) 브라질 중앙은행(BCB) 1 월 통화정책위원회(Copom) 회의 결과 기준금리를 15.00%로 동결 발표. 19-22 일 BCB 민간 이코노미스트 주간 경제 전망 보고서(FOCUS)에 따르면 34 인의 경제학자 중 13 인이 3 월 통화정책회의에서 정책금리 25bp 인하를, 15 인이 50bp 인하를 전망

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



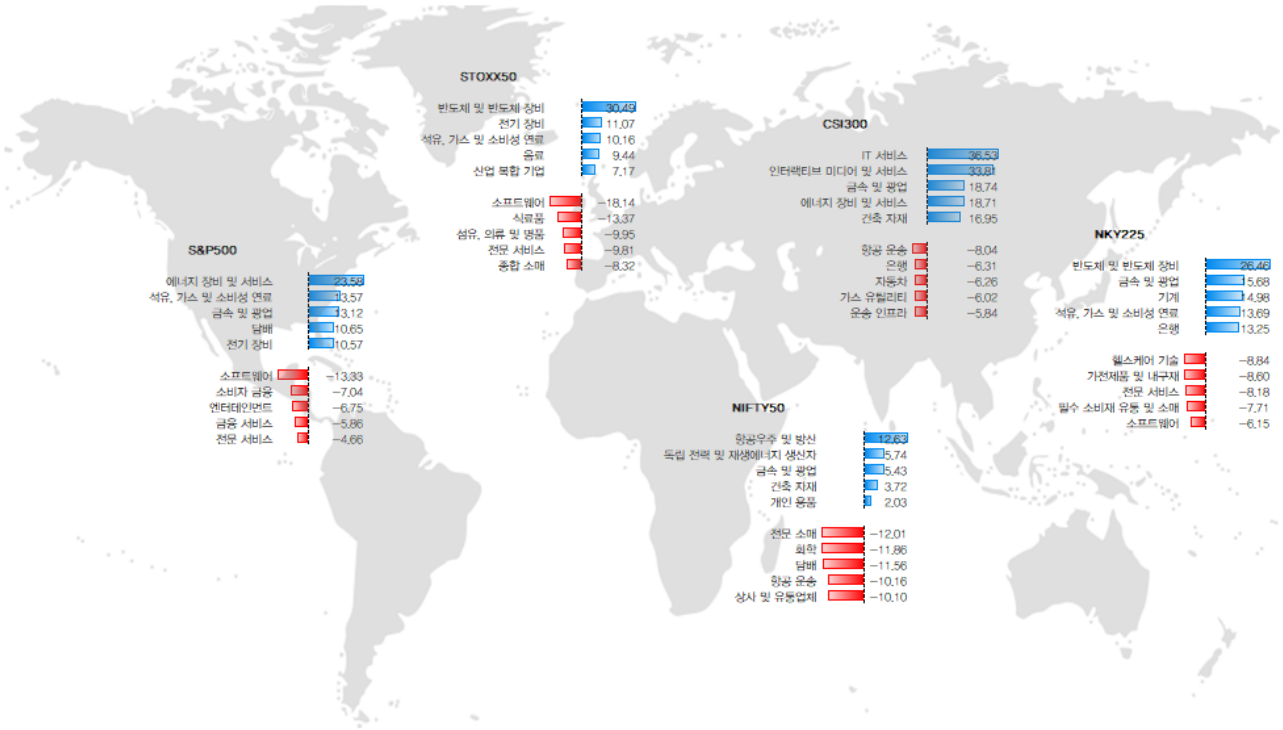
기간: 26. 1. 26 ~ 26. 1. 30

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
4.8	-11.1	-1.1	-0.7	-0.9	0.3	1.8	1.0	4.1	2.1	0.9
원유 – 미드스트림	특수화학물질	특수산업기계	자동차 – 생산	음료 – 논알콜	바이오테크	보험 – 기타	소프트웨어 – 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 – 산업
2.4	0.0	2.0	-2.9	2.6	-2.4	0.6	-7.2	5.5	-2.2	0.3
원유 – 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 – 의료기기	은행 – 지역	가전제품	엔터테인먼트	가스	리츠 – 건강관리시설
4.5	-1.4	3.2	-1.6	1.0	0.6	1.7	4.3	-1.7	1.8	1.4
원유 – 장비	구리	철도	인테리어 소매	담배	진단 및 연구	신용서비스	소프트웨어 – 어플리케이션	전자 게임 및 멀티미디어	기타	리츠 – 리테일
1.3	1.5	1.2	-2.9	2.7	-4.8	-0.8	-7.7	-5.5	1.7	1.6
원유 – 정제&마케팅	건설 – 소재	엔지니어링&건설	여행서비스	음료 – 맥주	의료 – 건강관리계획	자산운용	반도체 소부장	광고	신재생	리츠 – 주택
0.0	-1.6	0.8	1.7	0.8	-14.0	-2.3	1.6	-9.1	1.8	-0.7
우라늄	철강	건설 – 제품 및 장비	의류 소매	포장식품	의료 – 의료용품	자본시장	IT서비스		물	부동산 – 서비스
-2.3	-2.1	2.4	-1.9	2.6	-2.1	-0.5	-2.0		0.0	-1.4
	비료	전문비즈니스 서비스	자동차 – 부품	제과점	의약품 제조 – 특수 및 제네릭	금융 – 증권거래소	통신장비			리츠 – 모기지
	-0.6	-4.7	-1.1	0.6	0.4	-1.3	3.5			-3.5
	기타 희귀 금속	통합 화물 및 물류	시설 – 숙박시설	농산물	의료 – 관리시설	보험 – 상해	컴퓨터 하드웨어			리츠 – 오피스
	-17.7	1.8	-1.4	1.5	0.9	1.9	5.5			-2.9
		대기업	전문소매업	음식유통	의료 – 유통	보험 – 생명	전자 부품			리츠 – 기타
		-0.3	-3.2	5.9	1.7	3.4	-0.8			-0.6
		산업 유통	주택건설	음료 – 와인 및 증류주	의료 – 건강관리서비스	보험 – 중개	과학 및 IT 기기			
		-1.4	-2.3	1.0	-7.0	0.2	0.8			

기간: 26. 1. 26 ~ 26. 1. 30
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. 30 ~ 26. 1. 30

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
1.2	2.2	1.6	0.8	-1.1	-0.9	-2.7	1.4	-0.9	1.7	5.1
석탄	화학	첨단장비	2차전지	백주	코로나 바이러스	은행	AI	광통신	ESS	
1.1	6.9	2.1	2.9	-2.1	0.5	-2.7	1.5	-0.6	2.8	
원자력	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	소프트웨어	문화미디어	신재생에너지	
2.7	7.5	0.9	0.3	0.9	-1.6	-0.5	-0.1	1.1	5.2	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	보험	휴대폰	게임	태양광	
4.8	8.5	7.4	0.6	1.7	0.8	-4.0	1.1	0.4	7.4	
	알루미늄	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	핀테크	스마트 웨어러블		수소에너지	
	5.5	8.1	1.0	0.1	0.6	-2.1	1.1		4.7	
	건축자재	항공	자동차	조미료			컴퓨터		풍력	
	8.1	5.9	-0.1	2.7			-1.1		5.2	
	철강	위성	여행	농업			IDC		초고압	
	6.9	4.1	1.7	1.6			-1.5		6.9	
		고속철도	섬유의류	조리식품			IoT		스마트 그리드	
		2.9	4.7	2.1			2.7		6.0	
		중장비	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		3.7	4.1	-2.6			0.4		3.0	
		운송					빅데이터		환경보호	
		2.5					-1.7		4.6	

기간: 26. 1. 26 ~ 26. 1. 30
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 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	복합 통신 서비스	480.6	9.4
	2	무선 통신 서비스	220.6	6.0
	3	전기 장비	549.5	5.2
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	4,233.6	5.0
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	1,786.3	4.2
하위	1	헬스케어 제공 및 서비스	966.0	-7.9
	2	소프트웨어	5,507.2	-7.8
	3	생명과학 도구 및 서비스	548.7	-6.0
	4	금속 및 광업	276.0	-5.0
	5	자동차	1,746.3	-3.6

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,588.9	5.4
	2	금속 및 광업	183.6	3.2
	3	전자 장비, 기기 및 부품	177.5	1.5
	4	전기 장비	177.4	1.2
	5	자동차	248.6	0.8
하위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	924.0	-2.7
	2	전문 REITs	145.8	-1.4
	3	소비자 금융	273.5	-1.1
	4	헬스케어 제공 및 서비스	663.4	-0.7
	5	육상 운송	229.6	-0.6

기준일: 26. 1. 30
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 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	Sandisk Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	852.9	21.6	139.9	194.3	1,228	42.5	57.6	28.6	7.4
	2	Deckers Outdoor Corp	섬유, 의류 및 명품	173.9	19.4	13.6	47.5	7.9	5.2	5.2	17.7	6.4
	3	Seagate Technology Holdings PLC	하드웨어, 저장장치, 주변기기	888.8	17.8	45.6	52.3	178.1	10.7	12.6	31.5	95.5
	4	Royal Caribbean Cruises Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	877.9	13.5	15.2	14.5	-1.3	14.0	14.1	18.2	6.6
	5	Southwest Airlines Co	항공 운송	245.8	13.3	15.1	58.6	56.3	286.3	277.4	12.9	2.9
	6	Verizon Communications Inc	복합 통신 서비스	1,877.2	12.7	11.3	16.3	8.2	2.4	2.2	9.3	1.6
	7	Texas Instruments Inc	반도체 및 반도체 장비	1,955.0	12.2	23.7	36.4	16.4	16.9	17.0	33.6	11.6
	8	AT&T Inc	복합 통신 서비스	1,844.4	11.1	6.9	7.4	-2.5	12.0	12.2	11.4	1.6
	9	Corning Inc	전자 장비, 기기 및 부품	834.3	10.7	16.2	14.8	66.2	22.1	22.2	33.5	6.7
	10	GE Vernova Inc	전기 장비	1,957.8	10.4	10.2	26.6	11.0	85.6	85.6	52.8	15.0
하락 상위	1	Humana Inc	헬스케어 제공 및 서비스	234.8	-26.8	-24.6	-31.4	-24.8	0.0	0.1	11.4	1.4
	2	Axon Enterprise Inc	항공우주 및 방산	381.6	-21.1	-15.5	-34.6	-35.4	0.0	0.0	76.5	12.2
	3	UnitedHealth Group Inc	헬스케어 제공 및 서비스	2,599.1	-19.5	-13.6	-16.2	9.3	9.5	9.5	16.1	2.4
	4	Trade Desk Inc	미디어	146.7	-17.0	-20.4	-38.1	-64.9	0.0	0.0	17.2	5.3
	5	Carvana Co	전문 소매	872.6	-15.3	-6.6	31.5	20.2	0.0	0.9	77.5	26.4
	6	Tyler Technologies Inc	소프트웨어	158.9	-15.0	-19.4	-22.7	-33.4	0.0	0.0	32.4	4.4
	7	United Rentals Inc	상사 및 유통업체	492.7	-14.9	-4.3	-8.8	-10.8	9.4	8.7	16.9	4.9
	8	Palantir Technologies Inc	소프트웨어	3,492.4	-13.6	-18.9	-24.7	-7.6	0.0	0.1	202.7	51.4
	9	ServiceNow Inc	소프트웨어	1,223.9	-12.1	-24.1	-37.4	-40.1	19.5	19.6	28.2	7.8
	10	Las Vegas Sands Corp	호텔, 레스토랑 및 레저	356.5	-12.0	-19.0	-10.2	0.4	7.5	8.2	16.7	6.6

기준일: 26. 1. 30
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	191.1	6.1
	2	복합 통신 서비스	138.2	4.7
	3	전력 유틸리티	225.1	4.6
	4	건설 및 엔지니어링	71.3	4.2
	5	전기 장비	265.7	4.2
하위	1	소프트웨어	209.5	-13.8
	2	금융 서비스	39.9	-8.8
	3	전문 서비스	18.5	-5.0
	4	섬유, 의류 및 명품	518.2	-4.7
	5	종합 소매	115.3	-3.6

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	소프트웨어	7.2	18.3
	2	제약	13.1	4.8
	3	자본 시장	14.5	2.5
	4	섬유, 의류 및 명품	72.9	2.3
	5	화학	9.3	2.2
하위	1	헬스케어 장비 및 용품	6.9	-0.6
	2	산업 복합 기업	10.6	-0.6
	3	생명공학	17.5	-0.2
	4	반도체 및 반도체 장비	26.4	-0.1
	5	식료품	3.8	-0.1

기준일: 26. 1. 30
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 유로)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	TotalEnergies SE	석유, 가스 및 소비성 연료	1,363.1	5.5	10.1	15.7	20.7	1.1	0.6	10.2	1.4
	2	Schneider Electric SE	전기 장비	1,412.6	4.5	2.7	-2.7	1.3	0.0	-0.2	28.4	4.6
	3	Deutsche Telekom AG	복합 통신 서비스	1,381.8	4.1	1.8	2.6	-11.5	0.2	0.3	14.2	2.1
	4	Adidas AG	섬유, 의류 및 명품	268.5	3.8	-11.8	-10.9	-14.7	0.2	-0.7	19.9	4.2
	5	BNP Paribas SA	은행	1,014.9	3.5	12.5	37.2	19.2	-0.1	0.2	8.9	0.9
	6	Enel SpA	전력 유틸리티	956.0	3.2	7.5	8.5	22.9	0.0	0.3	13.5	2.4
	7	ASML Holding NV	반도체 및 반도체 장비	4,766.5	3.2	32.4	29.7	94.1	-0.2	0.3	49.0	22.5
	8	Iberdrola SA	전력 유틸리티	1,294.8	3.1	5.4	10.8	26.5	0.0	0.0	20.0	2.2
	9	Vinci SA	건설 및 엔지니어링	712.6	3.1	0.6	4.1	-2.1	0.0	-0.3	14.2	2.2
	10	Intesa Sanpaolo SpA	은행	1,049.5	3.1	0.8	8.2	13.7	0.0	-1.3	11.4	1.7
하락 상위	1	SAP SE	소프트웨어	2,095.3	-13.8	-18.1	-24.5	-32.6	18.3	18.1	23.7	3.9
	2	Adyen NV	금융 서비스	399.3	-10.3	-9.2	-17.3	-18.0	-0.1	0.0	37.1	7.5
	3	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	섬유, 의류 및 명품	2,749.6	-7.5	-14.5	-9.6	14.7	7.7	7.3	23.7	3.6
	4	Wolters Kluwer NV	전문 서비스	185.3	-6.5	-11.5	-25.0	-42.2	0.0	-0.8	15.2	16.9
	5	Airbus SE	항공우주 및 방산	1,547.9	-6.5	-2.8	-9.1	8.1	-0.1	-0.3	30.2	6.9
	6	Hermes International SCA	섬유, 의류 및 명품	2,163.9	-4.7	-4.4	-6.8	-10.6	-0.1	-0.3	47.9	11.2
	7	Prosus NV	종합 소매	1,152.7	-3.6	-8.3	-20.6	-4.5	0.0	6.2	13.9	2.3
	8	Safran SA	항공우주 및 방산	1,272.1	-3.0	1.2	-1.4	7.2	0.0	0.3	36.1	10.3
	9	EssilorLuxottica SA	헬스케어 장비 및 용품	1,207.0	-2.7	-4.8	-19.3	-0.2	-0.6	-2.6	37.4	2.8
	10	Volkswagen AG	자동차	515.3	-2.7	-0.9	13.8	9.7	0.5	-3.0	8.9	0.3

기준일: 26. 1. 30
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	9,637.7	7.3
	2	반도체 및 반도체 장비	58,925.1	4.1
	3	전기 장비	18,796.5	3.9
	4	해상 운송	5,441.1	3.7
	5	종합 소매	6,480.9	2.4
하위	1	IT 서비스	19,112.7	-7.7
	2	전력 유틸리티	5,418.7	-3.6
	3	전문 서비스	13,660.7	-3.3
	4	화학	24,773.7	-3.0
	5	건축 제품	7,568.3	-2.2

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	5,735.3	7.6
	2	반도체 및 반도체 장비	16,842.0	7.3
	3	항공 운송	2,715.3	1.4
	4	담배	6,302.6	1.3
	5	제약	20,938.8	1.2
하위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	7,631.3	-1.9
	2	자동차 부품	13,662.8	-0.9
	3	호텔, 레스토랑 및 레저	1,349.7	-0.9
	4	음료	5,543.2	-0.6
	5	가전제품 및 내구재	20,263.1	-0.4

기준일: 26. 1. 30
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 엔)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Casio Computer Co Ltd	가전제품 및 내구재	3,623.9	14.2	18.7	24.3	27.7	6.5	4.2	21.7	1.6
	2	Mercari Inc	종합 소매	5,714.1	12.8	8.1	49.9	47.4	-0.2	1.9	23.2	4.6
	3	Furukawa Electric Co Ltd	전기 장비	9,665.5	10.9	35.2	29.2	55.6	0.0	-0.1	25.3	2.5
	4	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	금속 및 광업	27,517.1	10.3	47.2	84.1	173.8	0.0	8.8	28.1	1.4
	5	Fujikura Ltd	전기 장비	58,532.1	9.3	12.2	-5.9	102.3	0.2	4.2	36.7	10.6
	6	Resonac Holdings Corp	화학	16,729.2	8.5	37.1	50.7	146.4	1.0	4.1	54.1	2.5
	7	Advantest Corp	반도체 및 반도체 장비	197,535.9	8.4	29.9	14.5	149.4	7.4	11.2	59.6	26.9
	8	Inpex Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	43,825.0	6.6	10.1	20.6	62.0	0.0	0.0	10.6	0.9
	9	Konami Group Corp	엔터테인먼트	32,596.2	6.3	5.3	2.0	10.8	0.5	0.2	31.9	5.5
	10	JGC Holdings Corp	건설 및 엔지니어링	5,679.3	5.8	13.8	37.6	60.5	0.0	-2.6	18.6	1.3
하락 상위	1	Nomura Research Institute Ltd	IT 서비스	27,622.2	-20.7	-21.9	-17.6	-20.8	-0.2	-0.3	24.5	5.4
	2	Nexon Co Ltd	엔터테인먼트	30,796.7	-16.7	-3.8	21.2	36.2	0.7	4.0	26.8	2.8
	3	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc	전력 유틸리티	9,437.0	-15.6	-11.6	-22.4	-1.6	24.0	87.2	NA	0.4
	4	Socionext Inc	반도체 및 반도체 장비	3,709.8	-13.2	-5.8	-31.1	-27.0	-9.6	-8.2	36.0	2.7
	5	SHIFT Inc	IT 서비스	1,978.7	-11.5	-25.5	-32.7	-53.4	-0.5	-0.5	16.0	3.6
	6	Tokuyama Corp	화학	2,942.7	-10.9	-2.1	4.9	24.9	0.0	0.0	9.8	1.0
	7	NEC Corp	IT 서비스	71,852.7	-10.7	-1.9	-9.8	20.5	0.4	-0.3	28.2	3.2
	8	BayCurrent Inc	전문 서비스	8,548.2	-10.3	-16.3	-22.8	-36.1	0.5	-0.9	22.0	7.2
	9	Taiyo Yuden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	4,266.4	-9.5	-8.4	-23.0	18.8	0.0	6.2	33.3	1.3
	10	Daiichi Sankyo Co Ltd	제약	53,723.8	-9.5	-15.3	-26.2	-21.4	-0.3	-0.6	16.9	2.9

기준일: 26. 1. 30
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	통신 장비	1,137.0	11.0
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	5,367.2	8.4
	3	보험	3,481.3	7.2
	4	금속 및 광업	3,345.7	6.3
	5	에너지 장비 및 서비스	62.8	6.0
하위	1	미디어	264.6	-7.6
	2	항공우주 및 방산	433.2	-5.9
	3	유통업체	88.3	-5.6
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	408.7	-5.1
	5	항공 운송	431.3	-5.1

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	부동산 관리 및 개발	-58.1	NA
	2	생명과학 도구 및 서비스	194.3	7.0
	3	화학	944.9	4.4
	4	금속 및 광업	1,883.2	4.2
	5	자본 시장	2,127.3	2.4
하위	1	건축 제품	43.1	-11.5
	2	항공 화물 및 물류	173.3	-5.9
	3	생명공학	55.7	-4.9
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	178.7	-2.7
	5	미디어	60.1	-2.4

기준일: 26. 1. 30
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
				(십억 위안)	1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	통신 장비	1,931.3	31.3	16.9	44.4	145.0	0.0	3.2	86.6	33.3
	2	Zhongjin Gold Corp Ltd	금속 및 광업	1,789.4	23.0	57.9	65.5	150.5	0.0	0.0	33.5	5.9
	3	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	금속 및 광업	1,109.4	20.6	42.6	51.4	129.5	0.0	0.0	30.6	2.9
	4	Montage Technology Co	반도체 및 반도체 장비	2,085.7	13.6	51.7	19.6	108.8	1.9	1.9	88.9	15.9
	5	CNOOC Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	10,723.4	13.1	19.0	31.5	37.6	-2.1	-2.1	12.9	2.0
	6	PetroChina Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	19,593.5	12.1	7.5	21.1	27.3	0.0	-0.4	12.8	1.3
	7	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	자동차 부품	394.4	11.2	11.2	7.1	15.0	-0.2	-0.2	23.5	3.4
	8	Zhongji Innolight Co Ltd	통신 장비	7,211.2	10.9	2.7	26.1	208.5	0.0	0.1	67.1	24.9
	9	COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	821.1	10.6	34.9	16.8	54.6	0.0	0.1	17.6	1.9
	10	Satellite Chemical Co Ltd	화학	821.0	9.8	37.8	38.2	23.2	0.0	-4.1	15.6	2.4
하락 상위	1	CSI Solar Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	556.9	-15.3	-0.6	-6.0	65.0	0.0	0.0	40.1	2.3
	2	Lens Technology Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	1,890.0	-14.7	22.6	22.3	60.1	0.0	-2.2	39.0	3.3
	3	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co	반도체 및 반도체 장비	583.0	-14.2	18.6	12.5	55.0	0.0	0.6	47.4	3.4
	4	Loongson Technology Corp Ltd	반도체 및 반도체 장비	671.1	-13.3	25.8	19.8	27.7	0.0	0.0	NA	25.7
	5	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	자동차 부품	1,254.9	-13.2	-7.3	2.7	55.0	0.0	-1.0	42.3	5.6
	6	Tianqi Lithium Corp	화학	878.3	-13.1	-3.2	-2.0	36.8	-23.8	-23.8	120.1	2.1
	7	Seres Group Co Ltd	자동차	1,793.6	-11.8	-14.2	-36.1	-19.0	0.0	-2.8	18.6	6.6
	8	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	음료	833.7	-11.6	-9.6	-21.9	-19.2	0.0	-4.1	20.7	1.7
	9	Goertek Inc	전자 장비, 기기 및 부품	922.3	-11.3	-10.0	-21.2	12.0	0.0	1.6	26.9	2.2
	10	Empyrean Technology Co	소프트웨어	562.3	-10.9	-3.9	-15.5	-7.3	0.0	-22.3	422.1	11.0

기준일: 26. 1. 30
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	항공우주 및 방산	3,278.3	9.1
	2	운송 인프라	3,267.4	8.3
	3	상사 및 유통업체	2,514.8	7.5
	4	호텔, 레스토랑 및 레저	2,490.2	5.6
	5	독립 전력 및 재생에너지 생산자	3,448.0	5.5
하위	1	화학	2,325.1	-10.4
	2	항공 운송	1,774.9	-2.5
	3	자동차	14,615.6	-2.1
	4	제약	5,908.9	-1.6
	5	개인 용품	5,569.1	-1.6

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	보험	564.8	1.2
	2	건설 및 엔지니어링	2,149.7	0.7
	3	소비자 금융	3,659.8	0.4
	4	식료품	564.6	0.1
	5	항공우주 및 방산	692.9	0.0
하위	1	제약	927.0	-59.4
	2	호텔, 레스토랑 및 레저	171.4	-10.1
	3	항공 운송	743.3	-8.5
	4	건축 자재	1,163.8	-2.5
	5	헬스케어 제공 및 서비스	439.8	-2.0

기준일: 26. 1. 30
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%) 1주	1개월	3개월	6개월	12 FWD EPS 1주	1개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Oil and Natural Gas Corporation Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	33,796.8	9.6	14.6	8.2	14.5	0.0	0.7	7.9	0.9
	2	Bharat Electronics Ltd	항공우주 및 방산	32,783.0	9.3	14.2	9.5	16.4	0.7	0.8	54.3	13.8
	3	Axis Bank Ltd	은행	42,508.1	8.9	10.0	10.6	27.7	-0.4	-1.3	17.3	2.1
	4	Adani Ports and Special Economic Zone Ltd	운송 인프라	32,673.8	8.5	-2.8	-2.6	1.9	0.0	0.2	23.8	4.2
	5	Adani Enterprises Ltd	상사 및 유통업체	25,148.1	8.4	-8.8	-17.5	-17.7	0.0	0.0	80.1	NA
	6	Eternal Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	24,902.0	5.8	-1.3	-16.9	-9.8	-17.2	-24.6	544.0	8.2
	7	NTPC Ltd	독립 전력 및 재생에너지 생산자	34,480.3	5.7	9.6	4.0	7.0	0.0	0.1	14.8	1.8
	8	Coal India Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	27,130.9	5.3	10.7	16.8	22.6	0.0	-0.6	8.6	2.4
	9	Larsen and Toubro Ltd	건설 및 엔지니어링	54,030.7	5.0	-3.0	-1.4	7.3	-0.9	-0.9	30.1	4.9
	10	State Bank of India	은행	99,312.8	4.6	10.7	15.3	34.4	0.0	0.1	13.3	1.9
하락 상위	1	Asian Paints Ltd	화학	23,250.7	-10.2	-12.0	-3.6	0.7	-0.6	-0.1	53.2	11.1
	2	Maruti Suzuki India Ltd	자동차	45,846.6	-5.6	-12.3	-9.9	17.0	-1.6	-1.2	29.4	4.4
	3	Kotak Mahindra Bank Ltd	은행	40,581.5	-3.5	-5.2	-4.5	4.1	-2.9	-3.2	29.3	3.1
	4	Max Healthcare Institute Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	9,298.9	-3.5	-8.1	-18.8	-24.3	0.0	-0.9	52.4	7.8
	5	Mahindra and Mahindra Ltd	자동차	41,150.2	-3.1	-6.2	-2.0	6.9	0.1	0.9	27.9	5.7
	6	Interglobe Aviation Ltd	항공 운송	17,749.1	-2.3	-8.4	-19.7	-19.8	-19.5	-24.4	39.7	15.7
	7	Sun Pharmaceutical Industries	제약	38,276.6	-2.2	-7.3	-6.3	-8.0	0.5	0.2	NA	NA
	8	Infosys Ltd	IT 서비스	66,313.1	-1.8	1.2	9.9	9.7	0.0	0.4	23.4	7.7
	9	Tata Consumer Products Ltd	식료품	11,207.6	-1.7	-3.8	-3.6	5.7	-0.6	-0.8	68.7	5.2
	10	Hindustan Unilever Ltd	개인 용품	55,691.4	-1.5	3.6	-1.5	-0.2	0.0	-0.8	52.8	11.3

기준일: 26. 1. 30
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.