전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 금 가격 폭락과 제조업 경기 둔화 신호에 2% 이상 하락
- 미국 증시는 AI 및 중소형주 강세가 재부각되며 뉴욕 3대지수 모두 상승

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,407.7	1.1	(0.0)	2.8
S&P500	▲	6,976.4	0.5	0.4	1.9
NASDAQ	▲	23,592.1	0.6	(0.0)	1.5
STOXX50	▲	6,007.5	1.0	0.8	3.7
KOSPI	▼	4,949.7	(5.3)	0.0	17.5
KOSDAQ	▼	1,098.4	(4.4)	3.2	18.7
일본(Nikkei)	▼	52,655.2	(1.3)	(0.4)	4.6
중국(상해종합)	▼	4,015.8	(2.5)	(2.8)	1.2
홍콩(H-Share)	▼	9,080.2	(2.5)	(0.7)	1.9
홍콩(항셍)	▼	26,775.6	(2.2)	0.0	4.5
대만(가권)	▼	31,624.0	(1.4)	(1.4)	9.2
인도(Sensex)	▲	81,666.5	1.2	(0.2)	(4.2)
인니(자카르타)	▼	7,922.7	(4.9)	(11.7)	(8.4)
베트남(호치민)	▼	1,806.5	(1.2)	(2.0)	1.2
VIX	▼	16.3	(6.3)	1.2	9.3
WTI(현물)	▼	62.1	(4.7)	2.5	8.2
BRENT(현물)	▼	66.8	(3.7)	1.8	9.7
금	▼	4,622.5	(1.9)	(9.1)	6.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 트럼프 대통령은 인도가 러시아산 원유 구매를 중단하기로 했다면서 이에 따라 인도에 대한 상호관세를 25%에서 18%로 낮춘다고 밝힘.
중국	• 중국 1월 RatingDog 제조업 PMI 50.3 (예상 50.3/ 전월 50.1)로 3개월 만에 최고치를 기록. 신규와 수출 주문 상승, 고용도 3개월 만에 처음 회복. 특히 제품 출고가격이 14개월 만에 처음으로 확장 국면으로 전환

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

크립토	• 비트코인 가격 하락 영향으로 관련 종목 전반이 약세. 로빈후드 -9.6%, 마라 홀딩스 -4.0%, 코인베이스 글로벌 -3.5%

[테마] 소비재/헬스케어/금융

아이덱스 래버러토리스 (IDXX.US)	• 4분기 실적 발표 이후 임상 방문 수요가 지속적으로 압박받고 있다고 밝히며 4.6% 하락. 미국 동일점포 기준 임상 방문은 4분기 1.7%, 연간 1.9% 감소
월트 디즈니 (DIS.US)	• 회계연도 1분기 실적이 예상치를 상회했으나, 미국 테마파크의 해외 방문객 감소로 체험(Experiences) 부문 성장률이 제한적일 것이라고 경고하고 신규 크루즈선 출시, 파리 파크 투자, 스포츠 중계권 입찰에 따른 비용 증가를 언급하며 7.4% 하락

[테마] 산업재/에너지

희토류	• 트럼프 대통령이 중국 견제를 위해 핵심 광물 비축에 120억달러를 투자할 계획이라는 백악관 발언이 전해지며 관련 주가 상승. MP 머티리얼즈 +0.5%, USA 레어 어스 +1.4%,

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차

리오토 (2015.HK)	• 리오토는 1/29 일부 Li i6 주문 고객에게 핵심 부품 생산 속도가 예상보다 더디게 진행되면서 차량 인도가 지연될 것이라고 안내하였음
전기차	• 중국 전기차 제조사들이 발표한 1월 판매량이 전반적으로 부진한 모습을 보이면서 2/2 전기차 섹터는 약세. 2026년 1월 1일부터 구매세 감면율이 50%로 축소된 영향이 큼
BYD (1211.HK)	• 1월 판매량 21.0만대(YoY -29.1%, MoM -49.4%). 전기차 수출은 10.1만대(YoY +51.5%, MoM -24.5%)로 중국 내 전기차 판매 둔화에도 불구하고 전년대비 증가세를 보임

[테마] 플랫폼/배터리

알리바바 (9988.HK)	• T-HEAD가 최신 AI칩 'Zhenwu 810E' 모델을 공개. 주요 성능은 NVIDIA H20 수준이며, 향후 3년 내 AI 인프라 CAPEX 규모가 3,800억~4,800억위안으로 확대될 것
CATL(3750.HK)	• 상용차에 이어 나트륨이온 배터리를 승용차에도 적용하기 시작. 영하 30°C의 극한 환경에서도 충전이 가능하고, 영하 40°C에서도 사용 가능한 용량의 90%를 유지한다고 설명

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 1월 전년대비, 전월대비 CPI: 예상치 -- / --, 12월 2.30%/0.30%

미국 1월 ISM 제조업지수: 예상치 48.3p, 12월 47.9p

오늘의 리포트

Issue breaker	• 강세장 내 조정은 주도 업종의 강한 가격 조정이 동반된다. • 다만 강세장에 변함이 없다면 기존 주도 업종은 변하지 않고, 주도 업종은 상승 시 높은 수익률을 기록한다.
ETF Insight	• 국내-해외상장 ETF 간 비대칭 규제 해소를 위한 자본시장법 시행령 및 규정 개정 예고 • 단일종목 레버리지/인버스 ETF와 국내 데일리옵션 커버드콜, 개별 종목 기반의 커버드콜 ETF도 상장 가능 전망

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.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	396.3	(2.0)	1.8	9.7
	소재	455.3	0.8	(0.5)	7.4
	산업재	649.5	1.2	1.7	6.1
	경기소비재	820.9	0.7	(0.1)	3.3
	필수소비재	361.0	1.6	2.5	9.4
	헬스케어	500.2	0.6	(1.6)	(0.4)
	금융	297.8	1.0	1.0	(1.9)
	IT	1,219.6	0.4	(0.9)	(1.7)
	커뮤니케이션	152.5	0.4	2.9	6.0
	유틸리티	253.4	(1.6)	(0.8)	(1.5)
	부동산	1,223.1	0.1	0.6	2.7
중국	에너지	683.4	(3.6)	(0.3)	6.6
	소재	1,719.9	(6.7)	(8.8)	7.4
	산업재	126.5	(1.4)	(1.7)	0.8
	경기소비재	215.6	(2.5)	(3.2)	(0.2)
	필수소비재	1,077.6	(0.2)	1.3	1.6
	헬스케어	197.2	(3.5)	(4.7)	1.9
	금융	569.2	(1.4)	0.4	0.4
	IT	937.4	(2.8)	(4.1)	(3.7)
	커뮤니케이션	172.3	(1.8)	(2.1)	(3.3)
	유틸리티	561.3	(1.7)	(1.2)	(0.1)
	부동산	461.3	(3.1)	3.0	9.3
유로존	에너지	164.7	(0.5)	3.4	4.7
	소재	374.2	0.8	(0.4)	6.7
	산업재	528.6	0.8	1.1	5.3
	경기소비재	197.4	0.7	(1.5)	(7.6)
	필수소비재	274.6	1.2	3.0	1.7
	헬스케어	295.2	1.3	(0.1)	5.2
	금융	126.5	1.7	3.0	2.9
	IT	248.6	1.3	(1.4)	8.8
	커뮤니케이션	59.1	1.6	2.9	0.8
	유틸리티	190.4	(0.1)	2.0	5.5
	부동산	603.8	(0.3)	1.4	1.7

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SNDK	샌디스크 /DE	665.2	15.4	41.3	141.7
	CCL	카니발	32.5	8.1	13.2	5.0
	WDC	웨스턴 디지털	270.2	8.0	12.2	44.0
	NCLH	노르웨이지안 크루즈 라인 홀	23.6	7.7	13.7	3.8
	ODFL	올드 도미니언 프레이트 라인	186.1	7.5	7.0	16.9
	GLW	코닝	110.4	6.9	16.2	21.7
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	433.0	6.2	20.8	50.6
	MU	마이크론 테크놀로지	437.8	5.5	12.5	38.8
	LVS	라스베이거스 샌즈	55.6	5.5	(8.6)	(14.7)
	CAT	캐터필러	690.9	5.1	8.7	15.5
	HAS	해즈브로	93.8	5.1	5.0	13.1
	INTC	인텔	48.8	5.0	14.9	24.0
	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	107.4	4.9	(0.4)	(5.0)
	DAL	델타 에어라인스	69.1	4.8	2.3	0.0
	DOW	Dow Inc	28.9	4.8	2.5	19.0
	Q	큐니티 일렉트로닉스	100.7	4.7	4.1	18.5
CSI300	300316	저장 징성 기전	46.9	5.4	1.2	27.7
	300502	청두신역성통신기술	439.0	4.7	13.0	1.9
	600089	TBEA	28.4	4.2	(2.5)	27.6
	300442	련제 지산과기집단	84.7	3.5	1.7	60.3
	002938	펑딩 공고 (선전)	58.8	3.0	3.0	16.2
	605499	둥펑음료집단	257.0	2.7	2.5	(3.9)
	601998	중신은행	7.4	2.6	0.3	(4.2)
	001965	차오상쥐 공로망로과기공고	9.6	2.5	1.8	(4.7)
	600600	칭다오 맥주	61.5	2.4	(0.6)	0.5
	601360	산류링 안전과기	12.4	2.2	2.9	11.1
	002027	포커스 미디어 인터내셔널 테	7.4	2.2	(0.8)	(0.1)
	000858	우량예 이빈	107.3	2.2	4.8	1.3
	600519	구이저우 마오타이	1,427.0	1.9	6.3	3.6
	603195	궁뉴 집단	42.5	1.7	0.2	4.1
	601229	상하이은행	9.4	1.6	1.4	(7.0)
	600809	산서 싱화췬 펀주양조	173.5	1.5	5.6	1.1

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.5	1.2	2.1	8.8
자유소비재(XLY)	122.0	0.7	-0.3	3.1
금융(XLF)	54.0	1.1	1.2	-1.6
IT(XLK)	145.3	1.0	-0.6	0.7
헬스케어(XLV)	155.7	0.6	-1.5	0.1
원자재기업(XLB)	49.7	0.8	-0.8	7.7
에너지기업(XLE)	50.1	-2.0	1.7	9.6
유틸리티(XLU)	42.6	-1.5	-0.6	-1.3
통신(XLC)	119.7	-0.3	1.6	2.4
산업재(XLI)	167.5	1.3	1.9	6.0
반도체(SMH)	408.0	1.1	2.3	9.3
은행(KBE)	64.5	1.5	2.2	5.4

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	482.8	0.3	-0.8	-0.7
가치주(VTV)	201.5	0.9	1.6	4.5
선진국(EFA)	101.4	0.7	0.9	4.5
신흥국(IEMG)	72.8	0.4	0.3	5.6
채권종합(AGG)	99.7	-0.4	-0.6	-0.2
국채(GOVT)	22.9	-0.5	-0.6	-0.4
장기국채(TLT)	86.6	-0.7	-2.0	-0.6
물가채(TIP)	110.2	-0.3	-0.2	0.3
IG회사채(LQD)	110.1	-0.5	-0.8	-0.1
HY회사채(HYG)	80.8	-0.4	-0.5	0.1
리츠(VNQ)	89.9	-1.0	-0.6	1.5
한국(EWY)	120.9	-1.2	3.1	18.3

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.2	0.4	0.2	6.6
혁신산업(ARKK)	74.4	-0.7	-7.0	-5.0
우주항공(UFO)	44.5	-2.0	-1.7	10.4
클라우드(SKYY)	119.3	0.1	-5.7	-6.6
온라인소매(ONLN)	60.2	1.0	-3.3	0.8
ESG(ESGU)	151.5	0.5	0.2	1.5
생명공학(IBB)	174.1	1.0	-1.0	3.0
엔터&레저(PEJ)	60.9	1.2	0.3	-0.8
핀테크(ARKF)	42.6	-1.6	-8.0	-11.5
전기차(IDRV)	37.9	-1.1	-5.5	-1.7
AI, 로봇(ARKQ)	122.5	-1.1	-3.9	3.4
농업(MOO)	80.7	0.5	0.9	9.5

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.