HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주 중심 매도세 영향으로 하락 마감
- 미국 증시는 엔비디아 CEO의 인터뷰와 우호적인 소비자 심리지수로 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	50,115.7	2.5	2.5	4.3
S&P500	▲	6,932.3	2.0	(0.1)	1.3
NASDAQ	▲	23,031.2	2.2	(1.8)	(0.9)
STOXX50	▲	5,998.4	1.2	0.9	3.6
KOSPI	▼	5,089.1	(1.4)	(2.6)	20.8
KOSDAQ	▼	1,080.8	(2.5)	(6.0)	16.8
일본(Nikkei)	▲	54,253.7	0.8	1.7	7.8
중국(상해종합)	▼	4,065.6	(0.3)	(1.3)	2.4
홍콩(H-Share)	▼	9,031.4	(0.7)	(3.1)	1.3
홍콩(항셍)	▼	26,560.0	(1.2)	(3.0)	3.6
대만(가권)	▼	31,782.9	(0.1)	(0.9)	9.7
인도(Sensex)	▲	83,580.4	0.3	3.5	(1.9)
인니(자카르타)	▼	7,935.3	(2.1)	(4.7)	(8.2)
베트남(호치민)	▼	1,755.5	(1.5)	(4.0)	(1.6)
VIX	▼	17.8	(18.4)	1.8	18.8
WTI(현물)	▲	63.6	0.4	(2.5)	10.7
BRENT(현물)	▲	68.1	0.7	(3.7)	11.8
금	▲	4,951.2	1.8	5.0	14.1

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미 대통령이 이란과의 핵협상에서 전방위적 압박을 가함. 트럼프는 이란의 우라늄 농축을 완전히 포기하는 농축제로를 요구했지만 이란은 이를 주권 문제라고 주장. 트럼프는 맏사위와 스티브 윗코프 중동 특사가 중동에 배치된 항공모함에 방문한 모습을 공개하며 '힘에 의한 평화'를 강조
중국	• 중국 인민은행 1월말 기준 금 보유량은 7,419만 온스로 집계됐으며, 전월(7,415만 온스) 대비 4만 온스 증가. 중국은 15개월 연속 금 보유를 확대

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

아마존 (AMZN.US)	• 4분기 EPS가 1.95 달러로 컨센서스(1.97 달러)를 소폭 하회하고, 2026년 자본지출이 2,000억달러에 이를 것으로 전망하며 5.6% 하락
로블록스 (RBLX.US)	• 연간 예약 매출 가이던스(82.8억~85.5억 달러)가 컨센서스(78.7억 달러)를 상회하고 4분기 매출과 손실 규모도 예상 대비 개선되며 9.7% 상승
비아샛 (VSAT.US)	• 위성 광대역 서비스 제공업체로, 3분기 조정 EPS가 0.7 달러로 전년(0.1 달러) 대비 크게 증가하고 2026년 두 자릿수 영업현금흐름 성장 전망을 유지하며 11.4% 상승
스트래티지 (MSTR.US)	• 비트코인 가격이 하루 11% 상승하며 반등하자 전일 급락(-17%) 이후 주가가 26.1% 상승

[테마] 소비재/헬스케어/금융

몰리나 헬스케어 (MOH.US)	• 4분기 조정 EPS가 -2.75 달러 적자를 기록하며 메디케이드 보험료 조정과 메디케어 비용 부담 영향으로 부진했고, 연간 매출 가이던스(445억 달러)가 컨센서스(465.5억 달러)를 하회하며 25.5% 급락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리

Gotion High-Tech (002074.SZ)	• 50억위안 규모의 제3자 배정 유상증자 계획을 공시. ▲전기차 배터리(20GWh), ▲ESS 배터리(20GWh), ▲신형 나트륨 이온 배터리(20GWh) 생산 프로젝트에 투자할 계획
NIO (9866.HK)	• 4Q25 잠정 Non-GAAP 영업이익 7억~12억위안(YoY +62.4%~67.4% 추정)으로 사상 첫 분기 영업이익 흑자 기록
Li Auto (2015.HK)	• 리샹 CEO는 자동차의 궁극적인 형태는 로봇일 것으로 예상, 올해 출시 예정인 신형 'L9' 모델이 자사 첫 체화지능 제품일 것이라고 발표
장안자동차 (000625.SZ)	• CATL (300750.SZ)과 협력하여 산하 다수 브랜드에 나트륨 이온 배터리 승용차를 출시할 계획

[테마] 플랫폼

Baidu (9888.HK)	• 50억달러 규모의 자사주 매입 계획을 승인. 이사회에서 최초로 배당 계획안을 통과(정기 및 특별 배당 포함), 26년 첫 배당금 지급 예정
Meituan (3690.HK)	• 약 7.2억달러에 Dingdong (NYSE: DDL)의 중국 사업 100% 지분을 인수할 계획

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 12월 BoP 경상수지: 예상치--, 11월 3.7조엔

오늘의 리포트

화수분전략	• 현재는 강세장에서 발생할 수 있는 변동성 높은 조정 국면 • 반등 조건에 따라 업종 선택이 달라질 수 있다
김경환의 China Weekly	• 중국의 전력 및 에너지 분야 전방위 야심, 2026년 세가지 투자 주목 • 2026년 중국 원전, 전력망, ESS 관련 투자와 밸류체인을 주목

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	421.5	1.9	4.2	14.4
	소재	469.4	1.8	3.9	5.7
	산업재	670.1	2.9	4.4	6.7
	경기소비재	777.8	(0.6)	(4.6)	(7.4)
	필수소비재	376.8	1.3	6.0	11.8
	헬스케어	505.6	1.7	1.7	(0.4)
	금융	299.0	1.8	1.4	(2.9)
	IT	1,197.6	4.2	(1.4)	(3.3)
	커뮤니케이션	145.3	(1.5)	(4.4)	(1.3)
	유틸리티	257.4	0.6	(0.0)	1.4
	부동산	1,239.5	1.7	2.5	3.6
중국	에너지	711.1	0.9	0.3	10.1
	소재	1,724.2	(0.6)	(6.5)	2.7
	산업재	130.2	(0.0)	1.4	2.1
	경기소비재	212.3	(1.1)	(4.0)	(0.7)
	필수소비재	1,112.5	(1.1)	3.0	3.1
	헬스케어	202.2	(0.5)	(1.1)	(5.6)
	금융	574.3	(0.4)	(0.6)	1.4
	IT	928.2	(0.1)	(3.7)	(4.4)
	커뮤니케이션	158.9	(1.9)	(9.4)	(9.4)
	유틸리티	569.0	(0.4)	(0.3)	0.7
	부동산	475.8	(1.6)	(0.1)	6.6
유로존	에너지	167.6	1.4	1.2	9.1
	소재	377.8	0.7	1.7	4.9
	산업재	529.7	1.4	1.0	0.6
	경기소비재	195.3	(0.5)	(0.4)	(9.5)
	필수소비재	286.5	0.4	5.6	6.9
	헬스케어	293.4	0.3	0.7	(0.2)
	금융	124.3	1.0	(0.1)	1.3
	IT	243.0	2.5	(1.0)	(0.8)
	커뮤니케이션	58.6	0.4	0.8	0.2
	유틸리티	194.1	0.9	1.9	4.9
	부동산	613.0	0.2	1.2	0.1

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	HOOD	Robinhood Markets Inc	82.8	14.0	(16.8)	(28.2)
	COIN	Coinbase Global Inc	165.1	13.0	(15.2)	(32.8)
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	34.4	11.4	18.1	15.0
	TER	테라다인	300.1	10.7	24.5	38.7
	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	115.9	9.3	13.3	0.4
	WDC	웨스턴 디지털	282.6	8.6	12.9	50.6
	BIIB	바이오젠	201.2	8.5	11.8	8.2
	KLAC	KLA	1,443.0	8.4	1.1	8.9
	APP	앱러빈	406.7	8.4	(14.0)	(34.0)
	GLW	코닝	122.2	8.3	18.3	43.2
	LRCX	램리서치	231.0	8.3	(1.1)	15.0
	AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시	208.4	8.3	(12.0)	1.8
	GEN	젠 디지털	24.3	8.1	1.1	(8.6)
	CCL	카니발	34.0	8.1	13.2	7.3
	DAL	델타 에어라인스	75.4	8.0	14.4	5.7
	NVDA	엔비디아	185.4	7.9	(3.0)	0.2
CSI300	002916	선난뎬루	243.5	8.1	4.2	4.8
	002001	저장 NHU	29.8	6.3	6.8	16.4
	002709	광저우 톈치 고신재료	41.8	6.2	2.6	(6.0)
	688223	징커 능원 공고	8.3	5.6	31.6	34.8
	600522	장쑤 중톈 기술	21.9	5.0	(1.9)	18.6
	002493	룽성 석화	14.5	4.9	(1.9)	24.6
	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	69.2	4.8	(0.9)	(1.2)
	601689	닝보 퉈푸 집단	72.6	4.6	0.6	(3.7)
	600160	저장 쥐화	39.3	4.2	(0.1)	3.9
	600111	중국 베이팡 희토 (집단) 고과	50.1	3.7	(2.9)	1.4
	600309	완화 화학 집단	86.7	3.7	(1.4)	9.3
	300014	이브 에너지	63.5	3.2	(0.4)	(8.3)
	300347	항저우 타이거 의약과기	65.7	3.1	4.2	9.1
	002460	장시 간펑 리업 집단	64.8	2.9	(5.6)	(1.0)
	600346	헝리 석화	24.7	2.8	(5.3)	6.5
	688047	룽손 중커 기술	158.2	2.5	(5.4)	13.0

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	87.9	1.2	5.3	12.1
자유소비재(XLY)	118.0	0.4	-2.6	-4.0
금융(XLF)	54.3	1.8	1.5	-2.9
IT(XLK)	141.1	4.1	-1.9	-2.2
헬스케어(XLV)	157.7	1.9	1.9	-0.3
원자재기업(XLB)	51.5	2.0	4.5	8.4
에너지기업(XLE)	53.3	2.0	4.3	14.4
유틸리티(XLU)	43.4	0.6	0.2	3.2
통신(XLC)	115.8	-0.4	-3.6	-1.5
산업재(XLI)	173.2	2.9	4.7	8.1
반도체(SMH)	401.7	5.4	-0.4	6.0
은행(KBE)	67.4	1.9	6.0	6.1

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	468.6	2.1	-2.7	-4.0
가치주(VTV)	206.4	1.9	3.3	5.5
선진국(EFA)	102.6	2.3	1.9	4.8
신흥국(IEMG)	73.7	2.5	1.5	5.6
채권종합(AGG)	100.1	0.1	0.0	0.2
국채(GOVT)	23.0	0.0	0.0	0.0
장기국채(TLT)	87.5	0.1	0.5	0.2
물가채(TIP)	110.7	0.1	0.2	0.6
IG회사채(LQD)	110.6	0.1	0.0	0.3
HY회사채(HYG)	80.8	0.3	-0.4	-0.2
리츠(VNQ)	92.3	1.6	1.6	3.3
한국(EWY)	124.7	3.7	1.9	17.0

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.6	2.8	2.5	8.7
혁신산업(ARKK)	70.4	6.2	-6.0	-12.6
우주항공(UFO)	44.0	4.4	-3.2	2.2
클라우드(SKYY)	112.7	4.3	-5.4	-12.5
온라인소매(ONLN)	56.5	0.8	-5.2	-9.8
ESG(ESGU)	150.2	2.1	-0.4	-0.3
생명공학(IBB)	175.0	2.9	1.5	1.6
엔터&레저(PEJ)	60.8	2.5	1.0	-2.1
핀테크(ARKF)	38.8	4.5	-10.4	-21.2
전기차(IDRV)	39.0	3.8	1.7	-0.2
AI, 로봇(ARKQ)	122.8	6.2	-0.9	-3.2
농업(MOO)	83.0	1.6	3.4	10.7

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