THE GLOBAL 마켓 파인더

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

"2월 1주차 마켓" **인공지능(AI) 과잉 투자 우려에 인프라/유통/내수 업종 순환매**

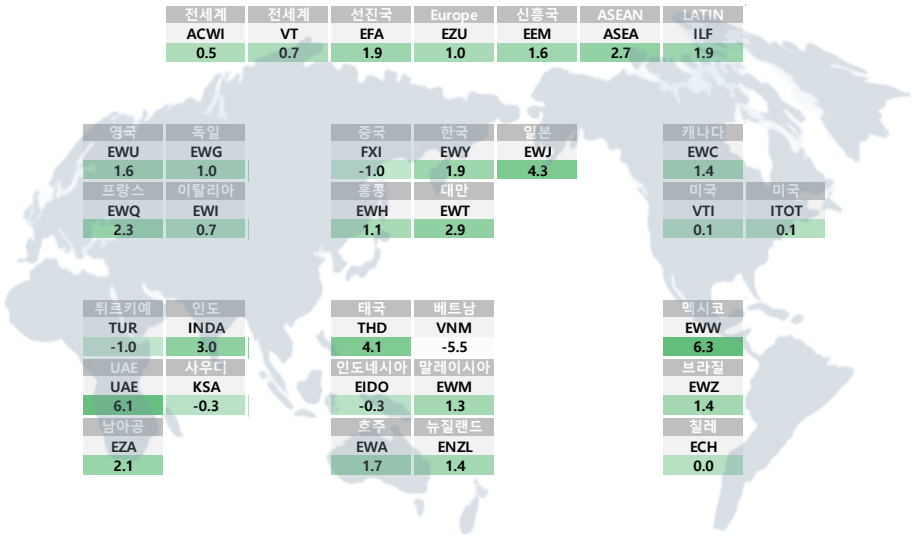
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.2.2~2.6)

증시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	6,932.30	-0.10 ▼
NASDAQ	23,031.21	-1.84 ▼
STOXX50	5,998.40	0.85 ▲
NIKKEI225	54,253.68	1.75 ▲
상해종합	4,065.58	-1.27 ▼
CSI300	4,643.60	-1.33 ▼
항셍	26,559.95	-3.02 ▼
KOSPI	5,089.14	-2.59 ▼
대만가권	31,782.92	-0.88 ▼
NIFTY	25,693.70	1.47 ▲
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**
달러인덱스	97.63	0.66 ▲
WTI($/배럴)	63.55	-2.55 ▼
BDI(P)	1,923.00	-10.47 ▼
금($/온스)	4,960.39	1.97 ▲
은($/온스)	77.98	-7.84 ▼
비트코인	70,332.2	-16.49 ▼
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**
미국국채(10 년)	4.21	-3.50 ▼
미국국채(2 년)	3.50	-3.20 ▼
일본국채(10 년)	2.24	-1.00 ▼
유럽국채(10 년)	2.84	-0.10 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

- **인공지능(AI) 대규모 투자 지속**

  2.5 일 알파벳과 아마존이 인공지능(AI) 산업에 대한 대규모 투자 계획 발표. 2026 년 자본지출 예상액에 대해 알파벳은 1,750~1,850 억 달러로 전년(25 년) 914 억 달러를 상회하고, 아마존도 2,000 억 달러로 전년(25 년) 1,500 억 달러를 상회하는 규모 제시. 지난달 마이크로소프트(MS)도 자본지출 예상액을 1,400 억 달러로 발표하며 전년(25 년) 811 억 달러 상회. 대규모 투자 지속이 AI 과잉 투자 우려로 연결

- **미국 테마별 주간 수익률**

  미국은 주간 운송 - 화물트럭(+19.61%), 화학물질(+14.05%), 사치재(+13.38%), 원유 - 정재&마케팅(+10.89%), 건설 - 제품 및 장비(+10.51%) 순으로 상승 마감. 반면 광고(-13%), 온라인소매(-10.02%), 의료 - 건강관리서비스(-9.39%), 금융 - 증권거래소(-8.62%), 컨설팅서비스(-8.44%) 순으로 하락 마감

- **중국 테마별 주간 수익률**

  중국은 주간 음료 (+4.92%), 건설기계 (+4.3%), 여행 (+3.82%), 의료미용(+3.56%), 태양광 (+2.46%) 순으로 상승 마감. 반면 귀금속 (-11.98%), 5G (-7.51%), IDC (-7.32%), AI(-7.28%), 반도체(-7.02%) 순으로 하락 마감

- **글로벌 마켓 파인더**

  S&P500 S&P500 지수 중 상사 및 유통업체(+11.98%), 항공 화물 및 물류(+10.34%), 건축 제품(+9.92%), EUROSTOXX50 중 건설 및 엔지니어링(+10.39%), 복합 통신 서비스(+7.05%), 음료(+6.96%), 니케이지수 중 건설 및 엔지니어링(+12.63%), 전기 장비(+11.64%), 식료품(+8.91%), CSI300 지수 중 항공 운송(+11.18%), 음료(+5.97%), 섬유, 의류 및 명품(+4.62%). 인공지능 과잉 투자 우려에 건설 업종과 내수 및 유통 업종 중심으로 강세

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

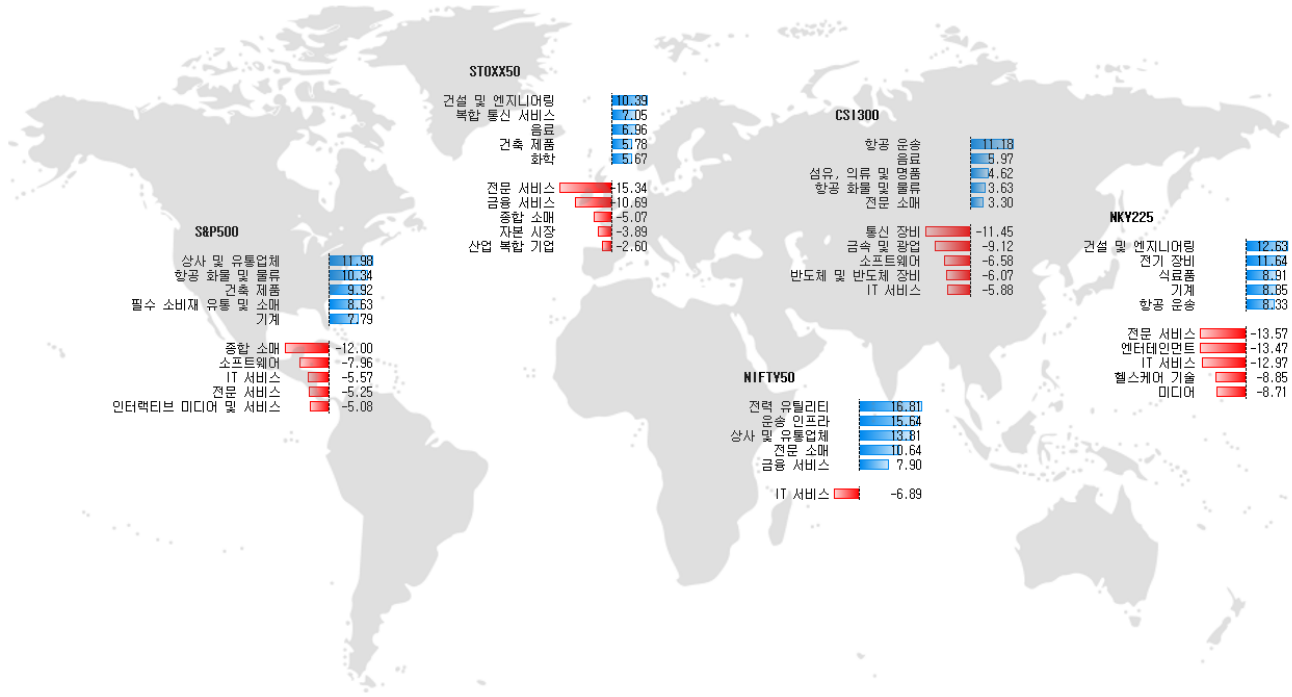
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	인공지능(AI) 대규모 투자 지속	▼	2.5 일(현지시간) 알파벳과 아마존이 인공지능(AI) 산업에 대한 대규모 투자 계획 발표. 2026 년 자본지출 예상액에 대해 알파벳은 1,750~1,850 억 달러로 전년(25 년) 914 억 달러를 상회하고, 아마존도 2,000 억 달러로 전년(25 년) 1,500 억 달러를 상회하는 규모 제시. 지난달 마이크로소프트(MS)도 자본지출 예상액을 1,400 억 달러로 발표하며 전년(25 년) 811 억 달러 상회. 대규모 투자 지속이 AI 과잉 투자 우려로 연결
선진국			
미국	1 월 고용지표	▼	2.4 일(현지시간) 미국 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)에 따르면 1 월 민간기업 고용건수가 전월대비 2.2 만명 증가했다고 발표. 시장 예상치 4.5 만명을 크게 하회한 수치에 해당. ADP 12 월 민간기업 고용건수도 4.1 만명에서 3.7 만명 증가로 수정 발표. 2.5 일 지연 발표된 노동부 구인이직보고서(JOLTS) 12 월 구인건수는 654.2 만건으로 시장 예상치 720 만건을 크게 하회
유럽	정책금리 동결	▲	2.5 일(현지시간) 유럽중앙은행(ECB)이 정책금리를 2.0%로 동결 발표. 다섯 차례 연속 동결로, ECB 에 따르면 물가상승률이 2%대에서 안정될 것으로 예상. 2.4 일 유로스타트(Eurostat)에 따르면 1 월 유로존 소비자물가지수(CPI) 상승률은 1.7%를 기록하며 전월(12 월) 2.0%를 하회하며 물가 안정세 확인
일본	2 월 조기 총선	▲	2.8 일(현지시간) 중의원 총선거 투표 진행 결과 연립여당(자민당, 일본유신회)가 352 석을 확보하며 중의원 전체 의석(464 석) 중 3 분의 2 에 해당하는 310 석 이상 확보. 자민당 단독으로도 316 석을 확보하며 야당 협조 없이도 예산안을 통과시킬 수 있는 의석수에 해당
신흥국			
중국	1 월 구매관리자지수	▲	2.2 일(현지시간) 레이팅독에 따르면 1 월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 50.3 을 기록했다고 발표. 전월(12 월) 50.1 을 상회하며 확장 국면 지속. 4 일 발표된 1 월 서비스업 PMI 도 52.3 으로 전월(12 월) 52.0 을 상회했으며, 결과적으로 1 월 종합 PMI 는 51.6 으로 전월(12 월) 51.3 을 상회
한국	1 월 무역통계	▲	2.1 일(현지시간) 산업통상부에 따르면 1 월 수출액이 658.5 억 달러를 기록했다고 발표. 전년동월('25.1 월) 491.8 억 달러 대비 33.9% 증가한 수치에 해당. 세부적으로 반도체(+103%), 자동차(+21.7%), 무선통신기기(+66.9%), 디스플레이(+26.1%), 석유제품(+8.5%) 등 15 개 주요 수출 품목 중 13 개 품목이 증가세를 기록
대만			
인도	인도-미국 무역 협정 타결	▲	2.7 일(현지시간) 인도-미국 정부가 공동 성명을 통해 무역 협정 타결을 발표. 미국은 인도에 부과한 관세율을 50%에서 18%로 인하하며, 인도는 미국에 대해 1) 러시아 원유 구매 중단, 2) 비관세 장벽 완화, 3) 미국산 에너지, 항공기, 기술 제품 등에 대한 5 천억 달러 규모의 구매를 약속
베트남	-	-	-
멕시코	정책금리 동결	▼	2.6 일(현지시간) 멕시코중앙은행(Banxico) 2 월 통화정책회의 결과 기준금리를 7.00%로 동결 발표. '24 년 6 월부터 12 회 연속 인하 후 첫 동결에 해당. 12 월 소비자물가지수(CPI)가 3.69%로 중앙은행 목표치 3%±1%에는 부합했으나, 미국 트럼프 행정부와의 정책 불확실성 지속에 동결 결정
브라질	-	-	-

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



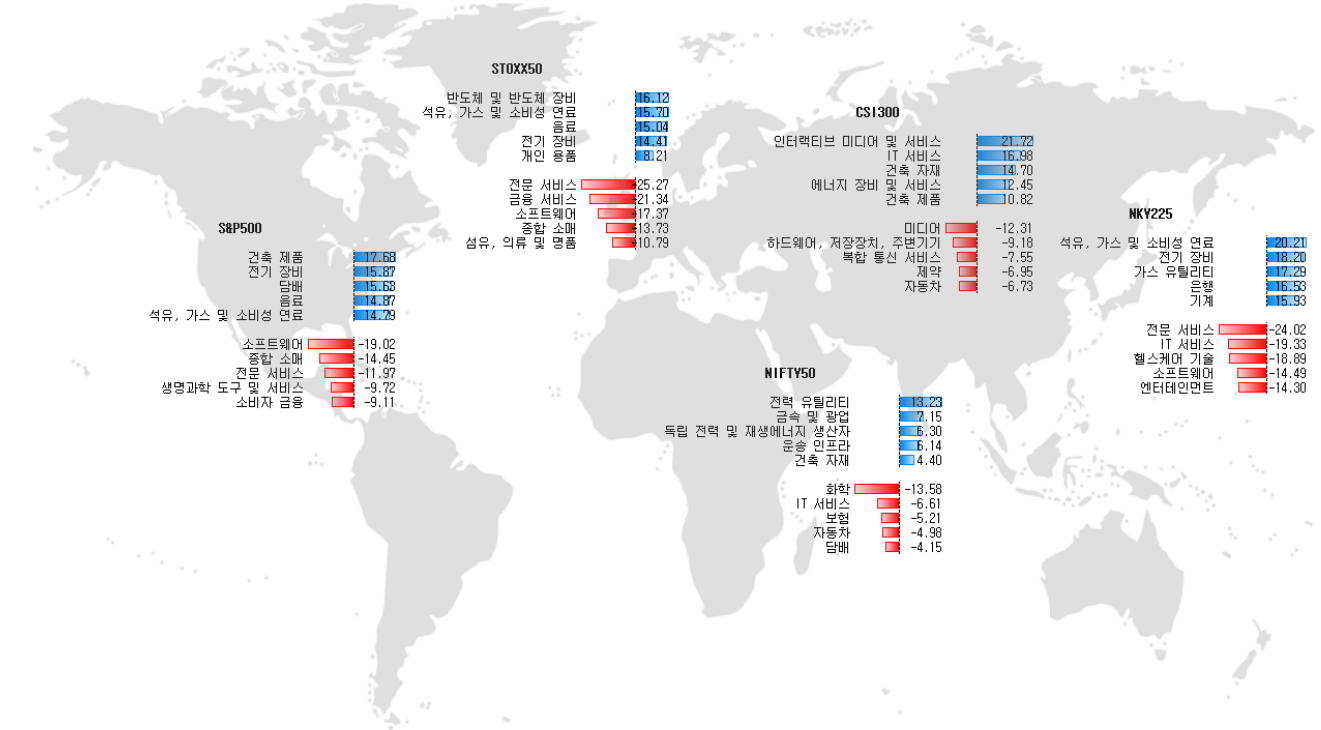
기간: 26. 2. 2 ~ 26. 2. 6

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
2.7	2.8	-0.3	-10.0	8.8	3.7	3.4	-0.5	-5.8	1.2	0.1
원유 - 미드스트림	특수화학물질	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - 논알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
1.6	2.5	6.3	-2.3	6.5	0.4	5.4	-7.1	2.5	-4.9	3.9
원유 - 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 의료기기	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	가스	리츠 - 건강관리시설
0.0	1.7	10.0	5.3	4.1	-3.6	5.2	7.0	-3.0	1.0	3.9
원유 - 장비	구리	철도	인테리어 소매	담배	진단 및 연구	신용서비스	소프트웨어 - 어플리케이션	전자 게임 및 멀티미디어	기타	리츠 - 리테일
4.9	3.4	6.9	3.3	3.0	-5.0	1.2	-7.8	0.0	2.1	3.9
원유 - 정제&마케팅	건설 - 소재	엔지니어링&건설	여행서비스	음료 - 맥주	의료 - 건강관리계획	자산운용	반도체 소부장	광고	신재생	리츠 - 주택
10.9	0.1	6.4	-2.7	0.1	-1.2	0.0	0.7	-13.0	1.4	0.0
우라늄	철강	건설 - 제품 및 장비	의류 소매	포장식품	의료 - 의료용품	자본시장	IT서비스		물	부동산 - 서비스
-8.0	9.1	10.5	0.0	3.1	1.2	-2.4	-4.4		-1.6	-3.8
	비료	전문비즈니스 서비스	자동차 - 부품	제과점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	금융 - 증권거래소	통신장비			리츠 - 모기지
	0.1	-6.3	2.6	8.2	3.3	-8.6	8.3			-0.2
	기타 희귀 금속	통합 화물 및 물류	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 유통	보험 - 상해	컴퓨터 하드웨어			리츠 - 오피스
	2.0	9.9	5.8	-0.4	7.6	3.2	0.0			1.4
		산업 유통	전문소매업	음식유통	의료 - 관리시설	보험 - 생명	전자 부품			리츠 - 기타
		8.3	6.2	3.9	5.4	-0.4	2.4			2.5
		대기업	주택건설	음료 - 와인 및 증류주	의료 - 건강관리서비스	보험 - 중개	과학 및 IT 기기			
		7.2	6.4	4.9	-9.4	-1.5	5.2			

기간: 26. 2. 2 ~ 26. 2. 6
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: 26. 1. 6 ~ 26. 2. 6

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
-0.8	-0.4	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	-7.0	-7.5	1.6	0.0
석탄	화학	첨단장비	2차전지	백주	코로나바이러스	은행	AI	광통신	ESS	
-0.3	-1.7	0.4	-0.5	1.6	1.0	2.1	-7.3	-1.9	-0.6	
원자력	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	소프트웨어	문화미디어	신재생에너지	
-0.9	-12.0	0.5	-2.3	1.0	1.2	-0.6	-3.6	-4.0	1.3	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	보험	휴대폰	게임	태양광	
-1.7	-3.8	0.1	1.2	-2.5	2.2	-0.7	-2.8	-2.9	2.5	
	알루미늄	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	핀테크	스마트 웨어러블		수소에너지	
	-4.2	0.9	-3.7	-2.5	-1.6	-1.7	-5.3		-0.4	
	건축자재	항공	자동차	조미료			컴퓨터		초고압	
	0.7	1.5	0.3	0.2			-3.7		2.2	
	철강	위성	여행	농업			IoT		풍력	
	-3.3	-1.8	3.8	-3.5			-5.3		-1.0	
		고속철도	섬유의류	조리식품			IDC		스마트 그리드	
		-0.9	0.9	0.3			-7.3		1.1	
		중장비	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		1.0	1.2	4.9			-4.7		-0.3	
		운송					빅데이터		환경보호	
		-0.1					-4.4		0.4	

기간: 26. 2. 2 ~ 26. 2. 6
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	상사 및 유통업체	168.4	12.0
	2	항공 화물 및 물류	232.2	10.3
	3	건축 제품	312.1	9.9
	4	필수 소비재 유통 및 소매	1,683.3	8.6
	5	기계	1,134.1	7.8
하위	1	종합 소매	2,296.1	-12.0
	2	소프트웨어	5,068.6	-8.0
	3	IT 서비스	533.4	-5.6
	4	전문 서비스	247.6	-5.2
	5	인터랙티브 미디어 및 서비스	9,494.6	-5.1

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,656.5	7.3
	2	섬유, 의류 및 명품	80.1	3.2
	3	금속 및 광업	186.9	3.1
	4	인터랙티브 미디어 및 서비스	3,625.4	2.9
	5	반도체 및 반도체 장비	3,665.2	2.5
하위	1	소매 REITs	51.4	-4.0
	2	전문 REITs	145.0	-1.9
	3	헬스케어 REITs	26.4	-1.3
	4	상사 및 유통업체	64.1	-0.8
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	928.9	-0.6

기준일: 26. 2. 6
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	DaVita Inc	헬스케어 제공 및 서비스	96.5	28.8	22.8	15.9	10.2	24.3	24.3	10.7	NA
	2	Teradyne Inc	반도체 및 반도체 장비	470.0	24.5	31.1	62.3	186.6	79.4	79.4	47.5	13.6
	3	Tapestry Inc	섬유, 의류 및 명품	307.9	19.8	14.2	54.5	36.6	7.8	8.6	24.9	50.7
	4	Hershey Co	식료품	469.5	18.9	29.1	39.2	24.7	33.8	34.1	28.8	9.0
	5	Corning Inc	전자 장비, 기기 및 부품	987.1	18.3	36.9	39.5	92.4	-1.4	20.7	40.2	7.9
	6	Super Micro Computer Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	205.2	18.1	12.6	-14.8	-26.5	8.9	7.6	15.5	3.1
	7	Old Dominion Freight Line Inc	육상 운송	423.4	16.9	19.9	47.3	35.5	4.1	4.1	40.4	9.3
	8	Ball Corp	용기 및 포장	178.1	16.9	22.4	38.0	27.5	10.6	10.5	16.9	3.2
	9	International Paper Co	용기 및 포장	246.0	15.5	13.6	29.1	2.8	-8.3	593.1	26.0	1.5
	10	Johnson Controls International	건축 제품	842.5	15.4	20.8	13.0	32.4	1.9	2.3	29.3	6.2
하락 상위	1	Molina Healthcare Inc	헬스케어 제공 및 서비스	67.2	-26.7	-28.7	-10.5	-13.5	-2.3	-2.2	9.7	1.3
	2	Gartner Inc	IT 서비스	112.7	-25.4	-36.1	-31.0	-35.9	3.4	3.4	11.8	NA
	3	PayPal Holdings Inc	금융 서비스	372.1	-23.3	-32.4	-38.9	-41.6	1.1	1.2	7.5	1.7
	4	IQVIA Holdings Inc	생명과학 도구 및 서비스	318.0	-18.5	-22.1	-11.1	5.6	7.8	7.8	14.6	4.2
	5	Factset Research Systems Inc	자본 시장	76.9	-18.5	-29.2	-17.9	-46.7	0.0	0.2	11.8	3.4
	6	Boston Scientific Corp	헬스케어 장비 및 용품	1,131.1	-18.5	-22.0	-23.0	-25.9	14.2	14.2	22.0	4.0
	7	CoStar Group Inc	부동산 관리 및 개발	213.1	-18.2	-25.2	-25.4	-47.8	0.0	0.4	59.7	2.8
	8	Verisk Analytics Inc	전문 서비스	249.6	-17.6	-19.0	-15.7	-32.2	0.4	0.4	25.8	76.5
	9	News Corp	미디어	132.2	-17.5	-14.8	-9.9	-24.1	3.3	3.3	26.0	1.6
	10	S&P Global Inc	자본 시장	1,330.1	-16.8	-18.6	-10.2	-21.6	0.0	0.2	24.6	4.0

기준일: 26. 2. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	건설 및 엔지니어링	77.9	10.4
	2	복합 통신 서비스	147.9	7.0
	3	음료	115.5	7.0
	4	건축 제품	43.6	5.8
	5	화학	140.0	5.7
하위	1	전문 서비스	15.7	-15.3
	2	금융 서비스	35.7	-10.7
	3	종합 소매	109.4	-5.1
	4	자본 시장	99.7	-3.9
	5	산업 복합 기업	199.7	-2.6

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	건설 및 엔지니어링	9.4	11.0
	2	은행	25.7	7.4
	3	소프트웨어	7.2	1.2
	4	종합 소매	4.2	0.8
	5	보험	80.9	0.8
하위	1	산업 복합 기업	10.5	-2.1
	2	헬스케어 장비 및 용품	6.8	-0.7
	3	반도체 및 반도체 장비	26.3	-0.5
	4	생명공학	17.5	-0.4
	5	복합 통신 서비스	2.0	-0.3

기준일: 26. 2. 6
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	Vinci SA	건설 및 엔지니어링	778.7	10.8	11.5	15.2	11.5	11.0	10.6	14.2	2.2
	2	Deutsche Telekom AG	복합 통신 서비스	1,479.2	7.4	10.4	14.8	-3.4	-0.3	0.0	15.3	2.3
	3	Anheuser-Busch Inbev SA	음료	1,154.9	7.0	17.0	18.3	24.6	-0.2	-1.0	20.8	1.9
	4	L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA	화학	971.9	6.2	6.5	-0.3	-2.3	0.0	-0.9	25.9	3.4
	5	Compagnie de Saint Gobain SA	건축 제품	435.6	6.2	6.1	9.3	-5.5	-0.1	-0.6	13.7	1.7
	6	Koninklijke Ahold Delhaize NV	필수 소비재 유통 및 소매	310.5	6.1	1.9	-3.3	2.6	0.0	-0.4	13.4	2.1
	7	Siemens Energy AG	전기 장비	1,304.3	5.2	19.4	45.3	54.1	0.4	6.0	39.2	10.3
	8	Danone SA	식료품	469.6	5.0	-7.9	-10.6	-3.7	0.0	-0.8	18.3	2.4
	9	Deutsche Post AG	항공 화물 및 물류	569.6	5.0	2.9	14.7	27.9	0.0	0.6	16.2	2.4
	10	BASF SE	화학	428.5	4.8	7.4	12.3	12.7	0.0	6.1	17.2	1.2
하락 상위	1	Wolters Kluwer NV	전문 서비스	156.9	-14.2	-25.4	-32.6	-44.8	0.0	-0.8	13.1	14.5
	2	Rheinmetall AG	항공우주 및 방산	735.5	-9.9	-7.8	-6.1	-10.0	0.8	-2.3	59.8	14.3
	3	Adyen NV	금융 서비스	356.6	-9.5	-22.6	-17.1	-23.7	0.0	0.0	33.6	6.8
	4	Deutsche Bank AG	자본 시장	595.0	-6.2	-6.5	-0.2	4.9	0.8	11.6	9.1	0.9
	5	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	은행	1,152.6	-5.9	-0.8	12.6	34.9	10.9	11.5	10.1	1.9
	6	Prosus NV	종합 소매	1,094.3	-5.1	-15.9	-23.7	-8.6	0.8	4.1	13.0	2.2
	7	Siemens AG	산업 복합 기업	1,997.0	-2.3	1.2	3.7	14.4	-2.1	-3.2	23.9	3.0
	8	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	섬유, 의류 및 명품	2,659.3	-2.0	-16.8	-9.9	18.2	1.1	8.5	23.0	3.5
	9	Volkswagen AG	자동차	504.9	-1.9	-2.3	8.5	10.6	-0.4	-2.8	8.8	0.3
	10	ASML Holding NV	반도체 및 반도체 장비	4,633.7	-1.8	12.5	33.3	101.7	-0.5	-0.5	48.3	22.5

기준일: 26. 2. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	건설 및 엔지니어링	12,978.5	12.6
	2	전기 장비	20,860.0	11.6
	3	식료품	8,696.4	8.9
	4	기계	54,439.8	8.8
	5	항공 운송	3,176.1	8.3
하위	1	전문 서비스	11,806.5	-13.6
	2	엔터테인먼트	18,236.1	-13.5
	3	IT 서비스	16,633.8	-13.0
	4	헬스케어 기술	1,182.6	-8.9
	5	미디어	1,389.4	-8.7

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	전력 유틸리티	6,482.0	12.1
	2	반도체 및 반도체 장비	17,507.3	11.2
	3	자본 시장	5,795.1	8.6
	4	종이 및 임산물	632.6	7.4
	5	금속 및 광업	8,466.0	5.4
하위	1	무선 통신 서비스	20,808.0	-7.0
	2	음료	5,371.6	-3.5
	3	가스 유틸리티	2,672.9	-2.8
	4	해상 운송	4,613.5	-2.2
	5	엔터테인먼트	7,828.3	-1.6

기준일: 26. 2. 6
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	Fukuoka Financial Group Inc	은행	13,137.8	22.6	29.0	52.5	68.4	1.6	1.0	15.7	1.3
	2	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	종합 소매	11,119.1	22.1	27.3	26.1	32.4	0.7	2.0	17.3	1.7
	3	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	기계	13,205.1	21.4	28.1	38.3	39.0	1.7	1.7	16.9	1.5
	4	Shimizu Corp	건설 및 엔지니어링	23,786.9	21.2	19.6	49.8	88.9	-1.5	-0.5	24.8	2.6
	5	Komatsu Ltd	기계	65,855.6	19.3	37.1	35.8	49.6	1.0	1.1	17.9	1.9
	6	J.Front Retailing Co Ltd	종합 소매	7,273.9	19.2	20.8	16.3	25.8	0.0	-5.5	24.9	1.6
	7	Ajinomoto Co Inc	식료품	40,120.8	16.4	22.0	-5.2	5.2	5.3	4.8	31.8	5.7
	8	Omron Corp	전자 장비, 기기 및 부품	9,357.1	15.7	12.7	6.3	16.3	-0.4	-0.8	26.7	1.1
	9	Takashimaya Co Ltd	종합 소매	6,822.7	15.7	31.4	32.6	85.8	-14.1	-13.6	20.4	1.3
	10	GS Yuasa Corp	자동차 부품	4,164.0	15.4	7.2	2.9	38.2	0.8	-1.1	12.2	1.1
하락 상위	1	Konami Group Corp	엔터테인먼트	25,685.6	-20.4	-17.4	-27.4	-23.6	-0.7	-0.5	25.6	4.4
	2	NEC Corp	IT 서비스	58,876.5	-17.3	-24.2	-23.0	-4.7	0.6	-0.1	23.3	2.7
	3	Lasertec Corp	반도체 및 반도체 장비	28,495.9	-17.0	-7.8	2.1	112.7	4.2	4.4	37.1	11.3
	4	Nintendo Co Ltd	엔터테인먼트	109,741.1	-16.1	-22.2	-40.2	-37.2	-0.7	0.2	24.3	3.2
	5	Ibiden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	19,981.5	-13.9	1.0	2.3	109.8	-0.7	0.5	47.5	3.8
	6	Recruit Holdings Co Ltd	전문 서비스	110,563.0	-12.8	-21.5	-3.4	-15.1	0.1	0.4	22.1	6.4
	7	BayCurrent Inc	전문 서비스	7,502.1	-11.4	-27.0	-30.0	-43.6	0.0	-1.2	19.5	6.4
	8	CyberAgent Inc	미디어	6,337.5	-10.9	-10.3	-16.4	-18.4	0.2	-0.8	17.4	2.8
	9	Nomura Research Institute Ltd	IT 서비스	24,566.6	-10.2	-31.7	-26.1	-31.0	-1.1	-1.1	22.2	4.9
	10	SHIFT Inc	IT 서비스	1,764.5	-9.9	-33.1	-34.6	-59.8	0.0	-0.5	14.4	3.3

기준일: 26. 2. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	항공 운송	479.4	11.2
	2	음료	3,114.7	6.0
	3	섬유, 의류 및 명품	58.8	4.6
	4	항공 화물 및 물류	321.5	3.6
	5	전문 소매	190.0	3.3
하위	1	통신 장비	1,006.8	-11.4
	2	금속 및 광업	3,040.4	-9.1
	3	소프트웨어	560.9	-6.6
	4	반도체 및 반도체 장비	3,907.7	-6.1
	5	IT 서비스	169.0	-5.9

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	생명과학 도구 및 서비스	197.5	8.7
	2	화학	990.7	7.9
	3	항공 운송	202.4	5.3
	4	부동산 관리 및 개발	60.5	4.1
	5	반도체 및 반도체 장비	702.2	4.1
하위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	0.1	-156.1
	2	건축 제품	43.5	-10.7
	3	항공 화물 및 물류	175.5	-4.7
	4	생명공학	57.4	-2.1
	5	건설 및 엔지니어링	1,564.7	-1.7

기준일: 26. 2. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 위안)	상승률(%) 1주	1개월	3개월	6개월	12 FWD EPS 1주	1개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Jinko Solar Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	833.6	31.6	38.4	32.9	54.5	2.1	14.6	NA	2.9
	2	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	729.4	25.1	47.1	41.3	95.0	0.0	0.0	59.3	4.2
	3	China Eastern Airlines Corp	항공 운송	1,356.4	15.8	2.8	27.0	65.4	8.3	17.7	194.6	3.8
	4	China Southern Airlines Co	항공 운송	1,370.3	14.0	1.6	17.4	43.7	-59.0	-59.0	175.3	4.2
	5	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	429.4	12.9	18.4	8.7	29.8	0.6	55.4	NA	1.7
	6	Trina Solar Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	485.9	10.6	18.6	-8.3	31.9	1.9	12.5	NA	2.0
	7	Jiangsu Hengli Hydraulic Co	기계	1,604.4	10.4	8.1	28.9	49.9	0.0	0.1	55.7	9.0
	8	Eastroc Beverage (Group) Co	음료	1,434.4	10.3	-0.8	1.7	-6.7	-0.6	-1.3	31.9	13.7
	9	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	자동차 부품	428.4	8.7	17.3	19.7	21.5	-0.2	-0.2	25.5	3.7
	10	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	482.2	8.6	29.2	16.2	32.4	0.0	2.1	35.5	2.8
하락 상위	1	Zhongjin Gold Corp Ltd	금속 및 광업	1,432.6	-19.9	19.5	40.2	99.3	0.0	0.0	26.9	4.7
	2	Cambricon Technologies Corp Ltd	반도체 및 반도체 장비	4,373.5	-17.6	-25.0	-29.9	49.3	0.0	0.0	201.5	42.5
	3	Shandong Gold Mining Co Ltd	금속 및 광업	1,961.2	-17.6	9.7	27.8	40.1	0.0	-4.0	34.0	4.7
	4	Zhongji Innolight Co Ltd	통신 장비	6,000.2	-16.8	-10.8	8.7	156.8	0.3	0.5	55.7	20.7
	5	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	금속 및 광업	953.6	-14.0	20.1	36.0	78.2	0.0	0.0	26.3	2.5
	6	Eoptolink Technology Inc Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	3,618.8	-13.2	-12.8	2.1	95.3	0.0	2.2	37.5	20.6
	7	Shanjin International Gold Co Ltd	금속 및 광업	840.4	-13.1	20.9	43.3	61.0	0.0	4.0	23.9	5.3
	8	Jiangxi Copper Co Ltd	금속 및 광업	1,669.2	-13.1	-3.2	39.4	136.9	0.0	0.8	23.9	2.3
	9	GigaDevice Semiconductor Inc	반도체 및 반도체 장비	1,917.0	-12.3	10.1	21.6	133.5	0.0	0.6	112.0	10.4
	10	JCET Group Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	788.5	-11.0	14.6	11.0	26.1	0.0	1.5	51.2	2.7

기준일: 26. 2. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	전력 유틸리티	2,730.6	16.8
	2	운송 인프라	3,583.1	15.6
	3	상사 및 유통업체	2,763.4	13.8
	4	전문 소매	1,466.6	10.6
	5	금융 서비스	4,951.2	7.9
하위	1	IT 서비스	25,091.4	-6.9
	2			
	3			
	4			
	5			

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	호텔, 레스토랑 및 레저	183.9	7.3
	2	상사 및 유통업체	630.3	6.4
	3	운송 인프라	1,560.2	5.0
	4	항공 운송	779.1	4.8
	5	식료품	578.5	2.6
하위	1	담배	1,979.4	-3.9
	2	헬스케어 제공 및 서비스	443.6	-1.2
	3	독립 전력 및 재생에너지 생산자	2,484.3	-0.3
	4	자동차	6,555.9	-0.3
	5			

기준일: 26. 2. 6
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Power Grid Corporation of India Ltd	전력 유틸리티	27,306.2	14.1	9.0	10.2	5.0	-3.5	-3.5	17.2	2.7
	2	Adani Enterprises Ltd	상사 및 유통업체	27,634.4	10.2	-1.4	-0.8	-0.2	48.3	48.3	59.5	NA
	3	Adani Ports and Special Economic Zone Ltd	운송 인프라	35,830.7	9.2	5.3	7.9	13.4	-2.6	-2.4	26.7	4.5
	4	Max Healthcare Institute Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	10,147.9	8.7	-1.1	-7.6	-18.2	-5.5	-6.3	60.3	8.5
	5	Trent Ltd	전문 소매	14,666.3	8.7	1.6	-12.1	-23.2	0.2	-1.2	80.0	20.4
	6	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	제약	40,788.7	6.9	-3.1	1.2	6.9	3.9	3.6	33.9	5.1
	7	Interglobe Aviation Ltd	항공 운송	19,035.2	6.8	-1.9	-13.8	-16.6	0.0	-24.4	42.5	16.7
	8	Bajaj Finance Ltd	소비자 금융	61,202.2	5.6	0.4	-5.8	12.0	-2.7	-2.8	31.1	5.4
	9	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd	자동차	13,645.5	5.6	0.2	-9.4	-6.5	19.4	-39.0	26.0	1.2
	10	Jio Financial Services Ltd	금융 서비스	17,082.0	5.3	-10.2	-10.1	-17.8	NA	NA	NA	NA
하락 상위	1	Infosys Ltd	IT 서비스	60,972.6	-8.2	-6.5	2.8	6.5	0.0	0.4	21.5	7.1
	2	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	15,916.7	-7.1	1.1	14.6	12.2	0.0	-2.1	28.1	5.2
	3	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	43,117.7	-6.0	-0.7	5.1	10.6	0.0	-0.5	24.9	6.1
	4	Tata Consultancy Services Ltd	IT 서비스	106,737.2	-5.8	-6.7	0.9	0.5	0.0	-0.5	20.8	10.3
	5	Bharat Electronics Ltd	항공우주 및 방산	31,497.2	-4.3	4.0	5.1	10.5	0.1	1.0	51.9	13.1
	6	HDFC Life Insurance Company Ltd	보험	15,218.9	-3.8	-9.6	-4.4	-6.5	0.0	-0.5	72.2	8.3
	7	Wipro Ltd	IT 서비스	24,169.8	-2.6	-10.9	-1.4	-1.4	0.0	-0.2	18.2	2.6
	8	Axis Bank Ltd	은행	41,789.1	-2.1	3.7	9.2	25.3	0.0	-1.2	16.9	2.0
	9	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	21,135.1	-2.1	0.0	19.6	38.7	0.0	0.6	12.8	1.5
	10	Coal India Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	26,749.4	-1.8	1.3	16.0	19.6	0.0	-0.6	8.4	2.3

기준일: 26. 2. 6
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.