HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 춘절 연휴로 인한 휴장
- 미국 증시는 엔비디아-메타 계약 체결과 미-이란 갈등으로 인한 유가 급등으로 강세

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,662.7	0.3	(1.0)	3.3
S&P500	▲	6,881.3	0.6	(0.9)	0.5
NASDAQ	▲	22,753.6	0.8	(1.5)	(2.1)
STOXX50	▲	6,103.4	1.4	1.1	5.4
KOSPI	▼	5,507.0	(0.3)	8.2	30.7
KOSDAQ	▼	1,106.1	(1.8)	2.3	19.5
일본(Nikkei)	▲	57,143.8	1.0	(0.9)	13.5
중국(상해종합)	▼	4,082.1	(1.3)	0.4	2.9
홍콩(H-Share)	▲	9,070.3	0.4	(1.1)	1.8
홍콩(항셍)	▲	26,705.9	0.5	(1.2)	4.2
대만(가권)	▲	33,605.7	1.6	4.1	16.0
인도(Sensex)	▲	83,734.3	0.3	(0.6)	(1.7)
인니(자카르타)	▲	8,310.2	1.2	3.5	(3.9)
베트남(호치민)	▲	1,824.1	0.6	3.9	2.2
VIX	▼	19.6	(3.3)	10.3	31.2
WTI(현물)	▲	65.2	4.6	1.9	13.5
BRENT(현물)	▲	70.2	4.2	1.2	15.4
금	▲	4,986.5	2.1	(0.3)	14.9

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 이란이 핵 협상에서 미국 측의 핵심 요구를 받아들이지 않았다고 JD 밴스 미국 부통령이 발언. 그는 외교로 이란의 핵 프로그램을 중단시키는 데 성공하지 못할 경우 도널드 트럼프 미국 대통령이 무역 사용 권한을 보유하고 있다고 밝힘
중국	• 중국 1월 신규 대출 47,100억 위안(예상 50,000억 위안), M2 증가율 YoY +9%(예상 +8.3%/ 12월 +8.5%), M1 증가율 YoY +4.9%(예상 3.6%/ 12월 +3.8%), 신규 사회융자총액 72,200억 위안, 사회융자총액 증가율 YoY +8.2%로 집계

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
엔비디아 (NVDA.US)	• 반도체 설계 기업으로, 메타가 데이터센터 구축을 위해 수백만 개의 AI 칩을 사용하기로 하며 협력을 확대했다는 소식에 1.6% 상승
팔로알토 네트웍스 (PANW.US)	• 사이버보안 소프트웨어 기업으로, 3분기 조정 EPS 가이던스를 0.78~0.80 달러로 제시하며 시장 예상치(0.92 달러)를 하회하자 6.8% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
매디슨 스퀘어 가든 스포츠 (MSGS.US)	• 스포츠 구단 운영업체로, 뉴욕 닉스(NBA)와 뉴욕 레인저스(NHL) 사업부 분사를 검토한다고 발표하며 16.3% 상승
윙스톱 (WING.US)	• 치킨 프랜차이즈 업체로, 2026 회계연도 동일매장 매출이 보합~한 자릿수 초반 성장할 것이라 제시하며 10.8% 상승
무디스 (MCO.US)	• 신용평가 및 리서치 업체로, 4분기 조정 EPS 3.64달러 및 매출 18.9억 달러를 기록하며 시장 예상치를 상회하고 연간 가이던스를 제시하며 6.5% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] AI/반도체	
Zhipu AI (2513.HK)	• 최신 플래그십 모델인 GLM-5를 공식 출시. GLM-5는 OpenClaw와 같은 오픈소스 에이전트 프레임워크와 통합되어, 웹 검색, 정보 정리 등 다양한 지능형 작업을 수행
바이트댄스 (비상장)	• 자체 AI 칩을 개발 중이며 삼성전자와 파운드리 관련 협력을 논의 중. 올해 최소 10만 개의 칩을 생산하고, 점차적으로 최대 35만 개까지 생산량을 확대할 계획.
알리바바 (9988.HK)	• 알리바바의 클라우드 사업 부문인 알리클라우드는 2025년 3분기 중국 클라우드 인프라 시장에서 점유율을 36%로 확대하며 선두 자리를 유지
[테마] 플랫폼/게임	
플랫폼	• SCMP에 따르면 베이징시 시장감독관리국은 온라인 기차표 판매와 관련된 불공정 거래 관행에 대응하기 위해 메이탄, 트립닷컴 등 12개 주요 플랫폼을 소집하여 면담을 진행
넷이즈 (9999.HK)	• 넷이즈 4Q25 매출액/Non-GAAP 순이익 각각 275.5억 위안(YoY +3.0%)/62.4억 위안(YoY -28.8%) 기록하며 컨센서스 대비 각각 4.3%/24.7% 하회

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 12월 전년대비/전월대비 핵심기계수주: 예상치 --/--, 11월 -6.4%/-11.0%

오늘의 리포트

화수분전략	• 시나리오1 코스피 기대수익률은 20.9%, 상단 6,650p • 시나리오2 코스피 기대수익률은 43.1%, 상단 7,870p
김경환의 China Weekly	• 중화권 증시 춘절 이후 반등 에너지 축적, 5가지 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

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund)	• 수익성·현금흐름이 우수한 미국 내 퀄리티 배당주에 집중하여 금리 변동성 확대 구간에서의 하락 방어력을 확보 • 탄탄한 재무구조 기반의 안정성과 현금 창출 능력을 통해 정책 변화기 포트폴리오의 균형추 역할 수행 기대
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF)	• 미국 대표 에너지 기업 중심의 포트폴리오로, 행정부의 중남미 영향력 확장 정책에 따른 주요 원유 기업들의 자산 회복 및 이익 증가 수혜가 기대
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	• 엔비디아와 TSMC가 편입된 글로벌 반도체 ETF로, AI 산업의 강력한 성장 모멘텀과 소버린 AI 시장 확장의 직접적 수혜 기대
SHLD (Global X Defense Tech ETF)	• 전통 방산기업들과 더불어 AI, 증강현실/가상현실, 사물인터넷, 사이버 보안, 연료시스템 등 첨단 군사 기술에 중점을 둔 기업들로 포트폴리오를 구성

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	431.3	2.0	1.5	14.2
	소재	484.4	0.9	0.5	8.4
	산업재	678.7	0.1	0.8	4.7
	경기소비재	768.5	1.0	(1.3)	(6.5)
	필수소비재	374.3	(0.5)	0.9	7.1
	헬스케어	505.3	0.2	1.5	0.9
	금융	289.3	0.8	(1.9)	(3.8)
	IT	1,191.4	1.0	(1.6)	(3.2)
	커뮤니케이션	139.7	0.3	(3.8)	(3.7)
	유틸리티	270.1	(1.7)	3.0	4.4
	부동산	1,298.1	1.0	2.7	4.3
중국	에너지	724.3	0.0	(2.6)	11.3
	소재	1,814.3	0.0	(2.6)	4.6
	산업재	133.9	0.0	(1.1)	5.3
	경기소비재	210.7	0.1	(1.4)	(4.3)
	필수소비재	1,103.3	0.0	0.0	0.9
	헬스케어	209.7	0.0	(0.7)	(3.5)
	금융	574.0	0.0	(1.3)	1.4
	IT	960.4	0.0	0.1	(2.8)
	커뮤니케이션	155.5	(0.0)	(0.5)	(12.7)
	유틸리티	573.6	0.0	0.2	1.7
	부동산	464.8	0.0	(3.2)	5.2
유로존	에너지	173.2	2.1	0.6	8.9
	소재	387.7	2.1	(1.2)	6.3
	산업재	546.9	1.9	1.9	2.5
	경기소비재	198.0	0.8	0.8	(4.2)
	필수소비재	289.5	(0.2)	0.4	6.9
	헬스케어	305.4	(0.1)	2.6	3.5
	금융	123.2	1.6	0.6	(1.0)
	IT	252.1	3.2	3.1	0.0
	커뮤니케이션	61.3	(0.8)	1.3	7.5
	유틸리티	199.9	(0.1)	(0.2)	7.0
	부동산	635.6	(1.3)	1.2	4.5

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	GPN	글로벌 페이먼츠	81.3	16.5	10.9	10.1
	GRMN	가민	237.5	9.4	13.9	12.1
	MGM	MGM 리조츠 인터내셔널	37.2	8.5	(0.5)	6.3
	CBRE	CBRE 그룹	152.0	7.6	(10.8)	(11.4)
	CDNS	케이던스 디자인 시스템	305.0	7.6	2.0	(3.9)
	APP	앱러빈	404.4	7.4	(14.5)	(28.9)
	CSGP	코스타 그룹	48.9	7.0	(3.8)	(25.1)
	DASH	DoorDash Inc	173.4	6.8	(6.6)	(15.6)
	MCO	무디스	450.8	6.5	7.6	(16.4)
	LDOS	레이도스 홀딩스	171.5	6.2	(11.9)	(11.9)
	MRNA	모더나	46.6	6.1	11.0	11.4
	FSLR	퍼스트 솔라	238.6	5.5	5.5	(2.1)
	XYZ	블록	53.6	5.5	(6.5)	(18.7)
	BAX	박스터 인터내셔널	21.9	5.5	(0.3)	8.8
	MU	마이크론 테크놀로지	421.0	5.3	12.8	16.0
	MOH	몰리나 헬스케어	142.6	5.1	13.7	(25.5)
CSI300	300251	베이징 광센 전매	27.2	15.4	33.0	58.6
	600893	중국항발동력	57.2	10.0	17.9	28.1
	302132	중항 전자측정기	79.5	3.7	3.7	(4.1)
	301269	베이징 화다주톈 과기	105.6	3.3	8.6	(8.2)
	002709	광저우 톈치 고신재료	43.3	3.0	3.5	(1.0)
	600372	중항항공전자계통	16.1	2.6	4.3	1.6
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	486.1	2.3	2.9	(7.2)
	600015	화샤은행	6.7	2.0	2.3	4.2
	603986	자오이창신 과기	308.7	1.8	11.8	7.0
	002920	후이저우 더사이 시웨이 기차	122.6	1.6	3.5	(8.7)
	002050	저장 싼화 지능 공제	53.5	1.5	4.6	(8.7)
	600760	중항 선페이	55.7	1.5	1.0	(9.1)
	000858	우량예 이빈	106.1	1.4	(0.9)	1.4
	000768	중항시안비기공업집단	30.4	1.1	4.2	0.6
	000002	완커 기업	5.0	1.0	3.3	5.1
	600436	장저우 피엔쯔황 약업	167.5	1.0	(1.5)	(0.2)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	89.5	1.5	1.3	8.6
자유소비재(XLY)	116.2	0.1	-1.3	-4.3
금융(XLF)	51.7	-1.1	-2.1	-3.4
IT(XLK)	139.6	0.1	-2.4	-3.0
헬스케어(XLV)	157.7	0.2	0.9	-0.4
원자재기업(XLB)	53.3	1.2	-0.6	8.3
에너지기업(XLE)	54.4	1.1	-1.1	11.5
유틸리티(XLU)	46.5	0.3	4.3	8.1
통신(XLC)	114.6	0.2	-1.9	0.0
산업재(XLI)	174.2	-0.5	-0.4	4.7
반도체(SMH)	407.7	0.1	-1.7	1.4
은행(KBE)	65.1	-0.4	-1.0	0.5

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	458.0	-0.3	-2.4	-4.0
가치주(VTV)	206.1	0.1	-0.3	3.9
선진국(EFA)	104.2	0.0	-0.7	5.3
신흥국(IEMG)	75.0	0.4	-0.7	5.0
채권종합(AGG)	101.0	0.0	0.8	1.0
국채(GOVT)	23.2	-0.1	0.7	1.0
장기국채(TLT)	89.7	-0.2	1.9	2.8
물가채(TIP)	111.4	0.1	0.5	1.2
IG회사채(LQD)	111.6	-0.1	0.8	0.9
HY회사채(HYG)	80.9	0.0	0.0	-0.3
리츠(VNQ)	94.6	-0.9	1.3	3.6
한국(EWY)	134.0	2.5	2.6	15.8

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.4	-1.7	-3.3	3.8
혁신산업(ARKK)	70.3	-0.1	-0.9	-12.5
우주항공(UFO)	43.5	-0.4	0.0	-4.8
클라우드(SKYY)	114.3	2.0	1.1	-5.1
온라인소매(ONLN)	52.7	-0.2	-3.4	-14.5
ESG(ESGU)	148.2	-0.1	-1.5	-0.7
생명공학(IBB)	172.5	-0.9	-0.1	-1.5
엔터&레저(PEJ)	60.0	-1.3	-1.0	-1.9
핀테크(ARKF)	37.6	-0.8	-3.5	-18.4
전기차(IDRV)	39.8	0.6	-0.4	0.3
AI, 로봇(ARKQ)	121.9	-0.2	-1.1	-6.3
농업(MOO)	85.3	-0.1	-0.4	8.4

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