THE GLOBAL 마켓 파인더

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

"2월 2주차 마켓" **인공지능(AI) 산업 교란 우려에 IT서비스, 소프트웨어 업종 하락**

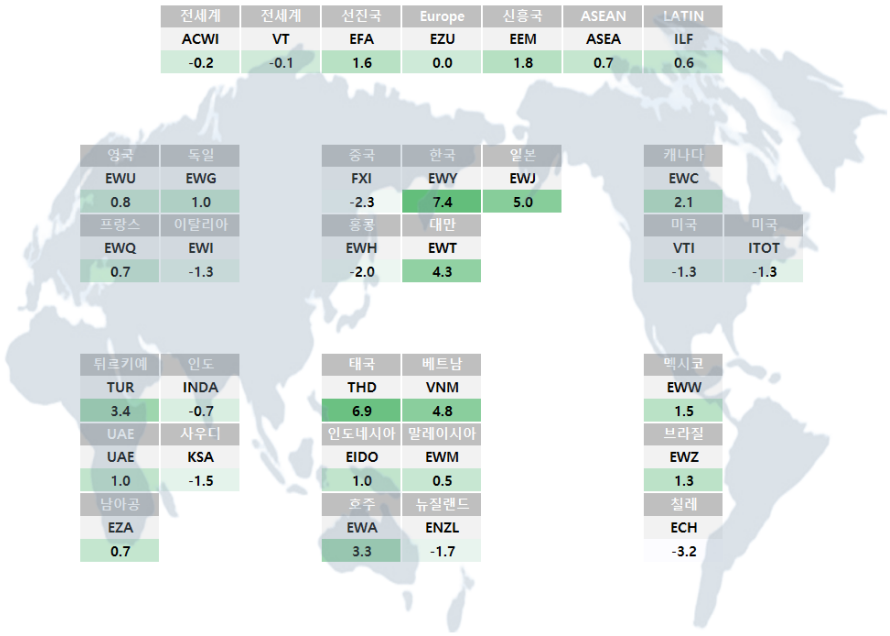
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.2.9~2.13)

증시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	6,836.17	-1.39 ▼
NASDAQ	22,546.67	-2.10 ▼
STOXX50	5,985.23	-0.22 ▼
NIKKEI225	56,941.97	4.96 ▲
상해종합	4,082.07	0.41 ▲
CSI300	4,660.41	0.36 ▲
항셍	26,567.12	0.03 ▲
KOSPI	5,507.01	8.21 ▲
대만가권	33,605.71	5.74 ▲
NIFTY	25,471.10	-0.87 ▼
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**
달러인덱스	96.92	-0.74 ▼
WTI($/배럴)	62.89	-1.04 ▼
BDI(P)	2,083.00	8.32 ▲
금($/온스)	5,042.11	1.65 ▲
은($/온스)	77.40	-0.74 ▼
비트코인	68,869.2	-2.08 ▼
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**
미국국채(10 년)	4.06	-15.00 ▼
미국국채(2 년)	3.41	-8.50 ▼
일본국채(10 년)	2.21	-2.10 ▼
유럽국채(10 년)	2.76	-8.60 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

- **인공지능(AI) 산업 교란 우려**

  2.9-2.13 일 인공지능(AI)이 기존 산업을 교란할 수 있다는 전망에 증시 변동폭 확대. AI 스타트업 앤트로픽의 클로드 코워크, 클로드 오퍼스 4.6, 알트루이스트의 헤이즐 등이 연이어 발표된 이후 소프트웨어, 부동산, 물류, 금융 서비스 업종 등으로 우려가 확장. 미국 노동부 1 월 비농업고용자수의 예상치 상회에도 의료·돌봄 분야를 제외하고 금융, 전문·비즈니스 고용자수는 크게 감소

- **미국 테마별 주간 수익률**

  미국은 주간 제지(+13.1%), 전력생산(+10.15%), 리츠 - 특수(+9.69%), 원유 - 시추(+8.55%), 금(+7.72%) 순으로 상승 마감. 반면 인력 및 고용 서비스(-20.04%), 도박(-13.91%), 부동산 - 서비스(-12.2%), IT 서비스(-9.49%), 개인서비스(-9.34%) 순으로 하락 마감

- **중국 테마별 주간 수익률**

  중국은 주간 인터넷 (+8.26%), IDC (+7.93%), 클라우드 컴퓨팅 (+7.7%), 사이버 보안 (+6.51%), AI(+6.37%) 순으로 상승 마감. 반면 백주(-3.85%), 의료미용 (-2.71%), 섬유의류 (-2.68%), 보험 (-2.52%), 음료 (-2.48%) 순으로 하락 마감

- **글로벌 마켓 파인더**

  S&P500 지수 중 IT 서비스(-9.27%), 소비자금융(-6.27%), EUROSTOXX50 중 금융서비스(-20.9%), 전문서비스(-4.85%), 니케이지수 중 전문서비스(-12.75%), IT 서비스(-3.58%) 등 인공지능(AI) 산업 교란 우려에 IT 서비스와 소프트웨어 중심으로 하락. 반면 CSI300 지수 중 인터랙티브 미디어 및 서비스(+10.2%), 항공우주 및 방산(+7.19%), 건축 자재(+6.56%)가 상승하며 중국 경기 부양책과 춘절 소비 진작책 발표에 따른 정책 수혜 업종 중심으로 상승

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

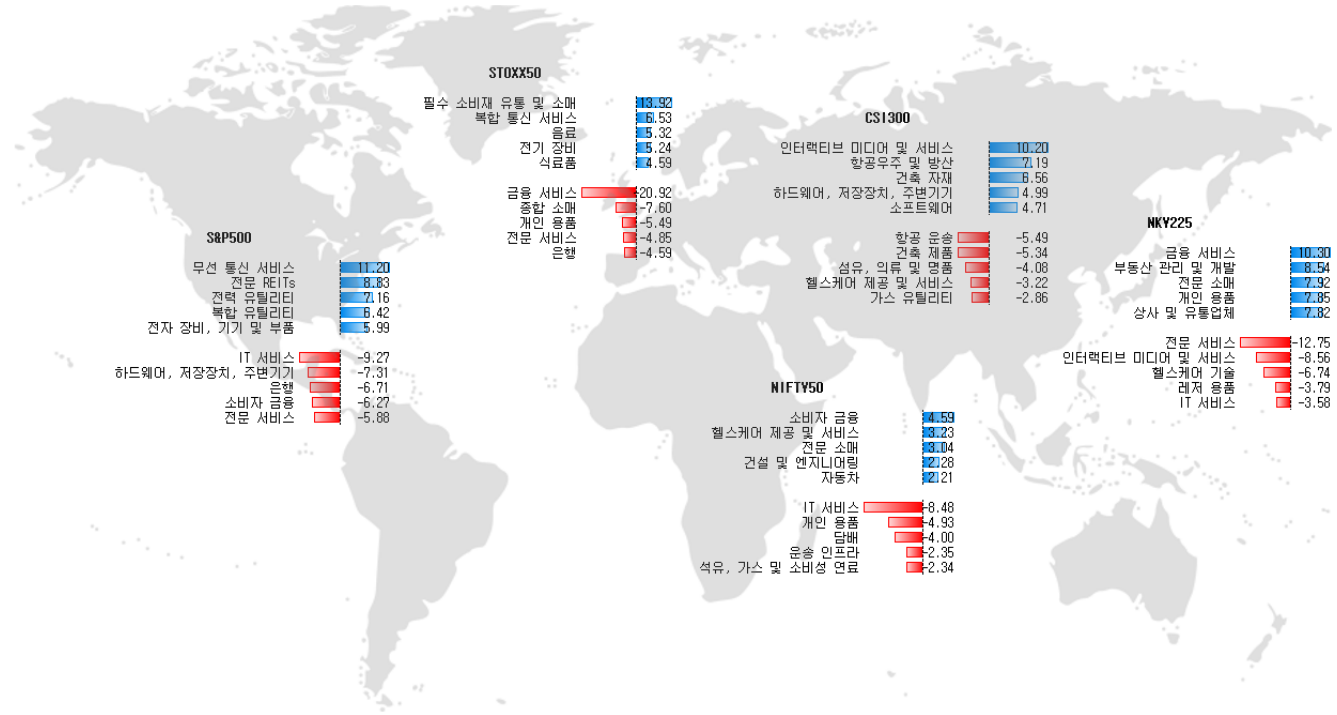
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	인공지능(AI) 산업 교란 우려	▼	2.9-2.13 일 인공지능(AI)이 기존 산업을 교란할 수 있다는 전망에 증시 변동폭 확대. AI 스타트업 앤트로픽의 클로드 코워크와 클로드 오퍼스 4.6, 알트루이스트의 헤이즐 등이 연이어 발표된 이후 소프트웨어, 부동산, 물류, 금융 서비스 업종 등으로 우려가 확장. 미국 노동부 1 월 비농업고용자수의 예상치 상회에도 의료·돌봄 분야를 제외하고 금융, 전문·비즈니스 고용자수는 크게 감소
선진국			
미국	1 월 물가지표	▲	2.13 일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 1 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 2.4% 상승했다고 발표. 전월(12 월) 2.7%와 시장 예상치 2.5%를 하회한 수치에 해당. 1 월 근원 CPI 는 전년동월대비 2.5% 상승하며 시장 예상치에 부합. 물가 상승세 둔화가 추가 금리 인하 기대로 연결
유럽	영국 경제성장률	-	2.12 일(현지시간) 영국통계청(ONS)에 따르면 25.4/4 분기 영국 경제성장률이 직전분기대비 0.1%를 기록했다고 발표. 시장 예상치 0.2%를 하회한 수치로 기업투자(-2.7%), 민간소비(+0.2%) 등 기록. 2025 년 경제성장률은 전년대비 1.3%를 기록하며 프랑스(+0.7%)와 독일(+0.4%)을 상회했으나, 둔화세 확인
일본	자동차 산업 관세 영향	▼	2.13 일(현지시간) 일본 현지언론에 따르면 트럼프 행정부의 상호 관세 부과로 2025 회계연도 일본 자동차 업계가 2.1 조원 규모의 피해를 봤다고 보도. 미국산 수출 비중이 높은 닛산 자동차의 2025 회계연도 매출액은 8.58 조엔으로 전년동월대비 -6.2% 감소했으며, 순손익은 2,502 억엔 적자를 기록
신흥국			
중국	춘절 소비 진작 계획	▲	2.11 일(현지시간) 중국 상무부 성추핑 차관이 2026 년 춘절 소비 진작책 발표. 2.15-23 일 춘절 연휴 기간 1) 20.5 억 위안 규모의 상품권, 보조금, 현금 지급 등 직접 지원, 2) 10 억 위안의 경품 및 당첨금 지급, 3) 시 정부 지방 소비 촉진 및 민간 유치금 7,000 억 위안, 4) 외국인 관광객에 대한 최대 10% 면세 혜택 등 언급
한국	-	-	-
대만	대만-미국 최종 합의문 공개	-	2.12 일(현지시간) 대만-미국 무역협정 최종 합의문 공개. 미국은 대만에 대한 관세를 기존 20%에서 15%로 인하. 대만은 1) 미국산 에너지 제품 444 억 달러, 항공기 152 억 달러, 인프라 252 억 달러 구매, 2) 미국산 쇠고기, 유제품, 옥수수에 대한 관세 철폐 또는 인하, 3) 자동차 비관세 장벽 철폐 등을 약속
인도	1 월 물가 지표	-	2.12 일(현지시간) 인도중앙은행에 따르면 1 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 2.75% 상승을 기록했다고 발표. 전월(12 월) 1.17%와 시장 예상치 2.4%를 크게 상회한 수치에 해당. 다만 5 년마다 이뤄지는 지수 구성 종목 변경 시행. 변동성이 높은 식품 비중을 하향하고 귀금속 비중을 상향 조정한데 따른 변동에 해당. 그럼에도 연내 추가 금리 인하 기대감이 축소
베트남	1 월 무역 통계	▲	2.11 일(현지시간) 베트남 통계총국에 따르면 1 월 무역수지 17.8 억 달러 적자를 기록했다고 발표. 1 월 베트남 수출액은 431.9 억 달러로 전년동월대비 29.7% 상승했으나, 수입액 449.7 억 달러로 전년동월대비 49.2% 상승한 점에 기인. 세부적으로 수출은 전자·컴퓨터 및 부품 95.6 억 달러(+57.6%), 기계·설비·부품 54.3 억 달러(+40.2%), 휴대전화 및 부품 56.6 억 달러(+17.3%) 등 제조업 품목이 급증
멕시코	-	-	-
브라질	1 월 물가 지표	-	2.10 일(현지시간) 브라질 통계청(IBGE)에 따르면 1 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 4.44% 상승했다고 발표. 전월(12 월) 4.26%와 시장 예상치 4.43%를 상회한 수치에 해당

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



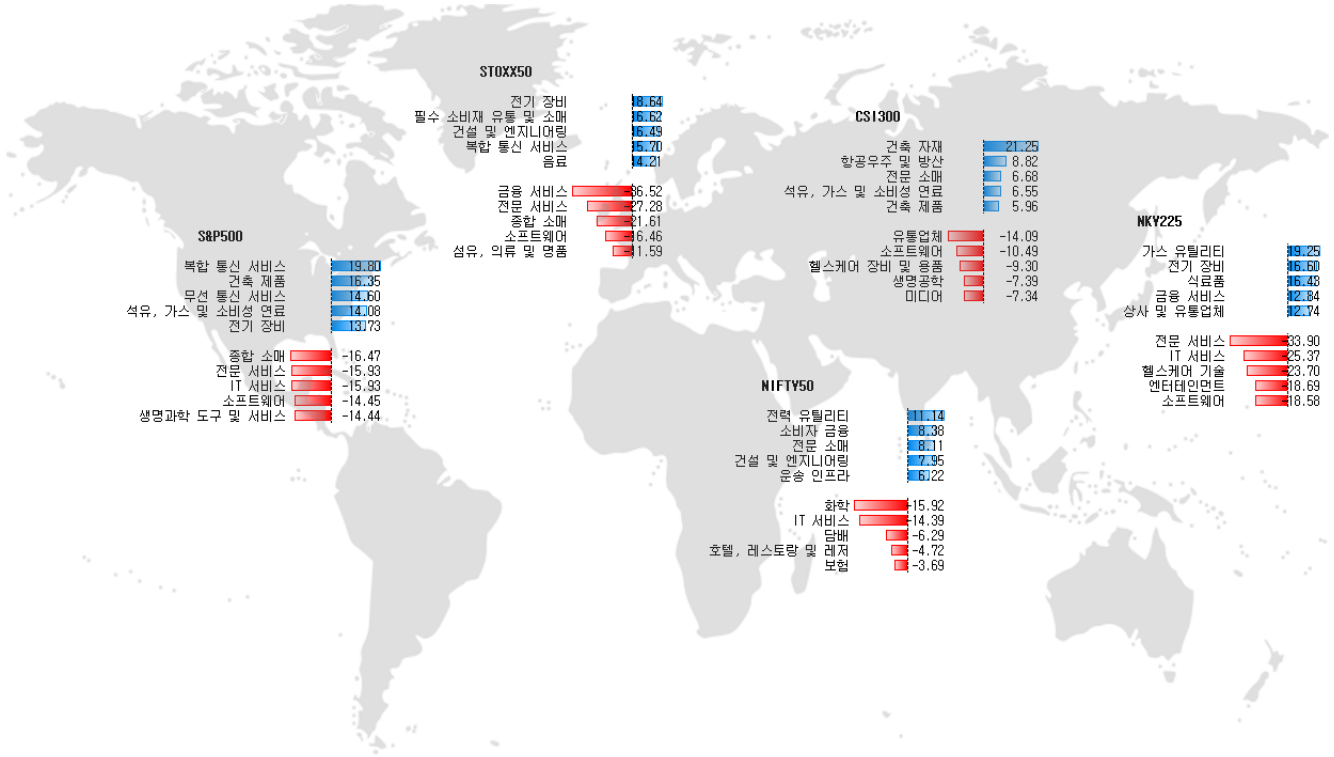
기간: 26. 2. 9 ~ 26. 2. 13

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
1.5	7.7	0.2	-5.2	2.0	0.7	-4.5	0.2	-4.6	6.1	9.7
원유 – 미드스트림	특수화학물질	특수산업기계	자동차 – 생산	가정 및 개인 제품	바이오테크	보험 – 기타	소프트웨어 – 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 – 산업
5.4	4.3	1.2	1.8	2.0	-0.7	-1.4	1.4	5.9	10.2	1.6
원유 – 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	음료 – 논알콜	의료 – 의료기기	은행 – 지역	가전제품	엔터테인먼트	가스	리츠 – 건강관리시설
2.8	4.0	4.7	-3.3	-1.0	-0.1	-3.2	-7.6	-3.1	4.3	5.8
원유 – 장비	구리	철도	인테리어 소매	담배	진단 및 연구	신용서비스	소프트웨어 – 어플리케이션	전자 게임 및 멀티미디어	기타	리츠 – 리테일
2.1	1.3	3.4	2.0	0.6	-4.6	-5.6	-2.0	-1.9	5.9	0.0
원유 – 정제&마케팅	건설 – 소재	엔지니어링& 건설	여행서비스	음료 – 맥주	의료 – 건강관리 계획	자산운용	반도체 소부장	광고	신재생	리츠 – 주택
0.2	0.6	2.1	-6.5	3.8	3.0	-0.6	3.0	-3.4	2.2	1.4
우라늄	철강	건설 – 제품 및 장비	자동차 – 부품	포장식품	의료 – 의료용품	자본시장	IT서비스		물	부동산 – 서비스
-1.8	-3.2	1.2	4.0	-0.1	-1.2	-4.8	-9.5		6.5	-12.2
	비료	전문비즈니스 서비스	의류 소매	제과점	의약품 제조 – 특수 및 제네릭	보험 – 상해	통신장비			리츠 – 모기지
	3.2	-2.6	-0.4	1.3	0.0	-1.7	-2.7			0.1
	기타 희귀 금속	동합 화물 및 물류	시설 – 숙박시설	농산물	의료 – 관리시설	금융 – 증권거래소	컴퓨터 하드웨어			리츠 – 기타
	2.2	-1.1	2.9	3.1	6.6	-4.7	0.6			2.2
		대기업	전문소매업	음식유통	의료 – 유통	보험 – 생명	전자 부품			리츠 – 오피스
		0.3	-1.1	5.5	-1.2	-2.5	4.8			-6.3
		산업 유통	주택건설	음료 – 와인 및 증류주	의료 – 건강관리서비스	보험 – 중개	과학 및 IT 기기			
		-1.3	5.8	2.2	-5.0	-8.4	1.8			

기간: 26. 2. 9 ~ 26. 2. 13
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. 13 ~ 26. 2. 13

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
0.6	3.1	1.6	2.0	-1.8	-0.5	-1.6	4.6	3.8	1.4	-0.6
원자력	화학	첨단장비	2차전지	백주	코로나바이러스	은행	AI	광통신	ESS	
3.3	0.6	3.8	2.9	-3.9	0.4	-1.3	6.4	5.9	1.4	
석탄	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	소프트웨어	문화미디어	신재생에너지	
2.0	0.5	1.7	2.7	-2.4	-1.5	-1.0	3.3	4.2	0.3	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	반데크	휴대폰	게임	태양광	
-1.8	0.4	3.9	-0.2	-1.1	-2.7	1.6	2.1	3.8	-1.3	
	알루미늄	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	스마트 웨어러블		수소에너지	
	0.9	2.5	4.1	2.8	2.1	-2.5	4.9		4.9	
	건축자재	항공	자동차	초미료			컴퓨터		초고압	
	3.1	1.8	1.4	-1.7			3.7		5.0	
	철강	위성	여행	농업			IoT		풍력	
	1.0	-2.2	-0.4	-1.5			1.8		3.7	
		중장비	섬유의류	조리식품			IDC		스마트 그리드	
		6.3	-2.7	-2.4			7.9		4.5	
		고속철도	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		0.9	0.4	-2.5			7.7		2.9	
		운송					빅데이터		환경보호	
		0.6					6.1		0.8	

기간: 26. 2. 9 ~ 26. 2. 13
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	무선 통신 서비스	241.9	11.2
	2	전문 REITs	473.6	8.8
	3	전력 유틸리티	939.5	7.2
	4	복합 유틸리티	374.7	6.4
	5	전자 장비, 기기 및 부품	491.6	6.0
하위	1	IT 서비스	483.6	-9.3
	2	하드웨어, 저장장치, 주변기기	4,205.9	-7.3
	3	은행	2,101.5	-6.7
	4	소비자 금융	386.2	-6.3
	5	전문 서비스	233.0	-5.9

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	금속 및 광업	191.2	2.4
	2	헬스케어 REITs	26.9	2.3
	3	생명과학 도구 및 서비스	237.0	1.7
	4	섬유, 의류 및 명품	81.1	1.5
	5	화학	264.1	1.3
하위	1	무선 통신 서비스	122.1	-5.6
	2	식료품	199.8	-2.0
	3	종합 소매	905.8	-1.6
	4	헬스케어 장비 및 용품	523.7	-1.5
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	932.6	-1.3

기준일: 26. 2. 13
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	Generac Holdings Inc	전기 장비	131.7	22.3	42.3	45.2	10.6	28.7	28.0	26.6	4.2
	2	Texas Pacific Land Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	298.0	18.1	34.3	31.4	47.5	0.0	65.9	37.1	NA
	3	Akamai Technologies Inc	IT 서비스	160.8	17.5	25.8	26.0	48.1	0.0	0.0	15.9	3.3
	4	Smurfit WestRock PLC	용기 및 포장	269.3	16.8	20.8	48.8	16.9	11.3	12.3	19.1	1.4
	5	Iron Mountain Inc	전문 REITs	324.9	14.7	19.2	21.5	19.0	14.6	14.6	48.0	NA
	6	Vistra Corp	독립 전력 및 재생에너지 생산자	581.1	14.6	0.0	0.1	-16.3	0.1	-2.6	33.4	14.5
	7	Qnity Electronics Inc	반도체 및 반도체 장비	233.9	13.7	24.6	30.1	17.3	-1.2	-1.2	43.9	3.1
	8	Equinix Inc	전문 REITs	939.5	12.7	19.3	22.3	23.5	3.3	2.6	58.5	6.7
	9	NRG Energy Inc	전력 유틸리티	330.3	12.4	14.8	4.1	11.8	0.8	0.8	21.3	10.9
	10	Live Nation Entertainment Inc	엔터테인먼트	367.5	12.4	8.4	15.7	-0.4	0.8	-331.4	NA	75.1
하락 상위	1	CBRE Group Inc	부동산 관리 및 개발	420.0	-16.1	-13.6	-7.1	-10.9	16.7	16.6	19.3	4.0
	2	Waters Corp	생명과학 도구 및 서비스	317.2	-15.2	-17.9	-14.7	8.9	9.7	9.7	22.5	6.9
	3	Carvana Co	전문 소매	745.9	-15.1	-26.8	7.6	-2.0	0.3	0.8	66.4	22.5
	4	Charles River Laboratories International Inc	생명과학 도구 및 서비스	79.4	-14.7	-26.3	-4.6	4.1	0.0	0.0	15.8	2.6
	5	Arthur J. Gallagher & Co.	보험	535.7	-13.7	-18.9	-18.6	-29.0	0.1	23.5	15.7	2.4
	6	Cognizant Technology Solutions Corp	IT 서비스	318.3	-13.7	-21.2	-9.1	-4.7	0.3	8.0	11.7	1.9
	7	Fox Corp	미디어	228.9	-13.0	-23.1	-13.9	-4.2	0.3	3.8	12.2	2.1
	8	Willis Towers Watson PLC	보험	273.6	-12.8	-12.1	-11.0	-13.6	1.1	16.1	14.6	3.3
	9	Tyler Technologies Inc	소프트웨어	130.8	-12.7	-31.4	-34.8	-47.6	9.5	9.6	24.3	3.1
	10	Ameriprise Financial Inc	자본 시장	432.5	-12.5	-4.1	3.4	-6.4	-1.3	9.1	11.2	5.5

기준일: 26. 2. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	필수 소비재 유통 및 소매	35.5	13.9
	2	복합 통신 서비스	158.1	6.5
	3	음료	121.6	5.3
	4	전기 장비	291.3	5.2
	5	식료품	49.3	4.6
하위	1	금융 서비스	28.3	-20.9
	2	종합 소매	101.1	-7.6
	3	개인 용품	198.8	-5.5
	4	전문 서비스	14.9	-4.9
	5	은행	690.4	-4.6

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	금융 서비스	39.7	17.4
	2	음료	4.2	16.2
	3	헬스케어 장비 및 용품	7.5	9.6
	4	개인 용품	13.7	6.8
	5	섬유, 의류 및 명품	80.8	6.0
하위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	8.2	-3.7
	2	건설 및 엔지니어링	9.4	-0.7
	3	생명공학	17.5	-0.4
	4	건축 제품	6.4	-0.2
	5	제약	13.1	-0.2

기준일: 26. 2. 13
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	Ferrari NV	자동차	625.0	14.7	3.6	-10.8	-16.0	7.4	7.1	33.7	12.6
	2	Koninklijke Ahold Delhaize NV	필수 소비재 유통 및 소매	354.9	13.9	18.4	9.4	15.5	5.0	4.6	14.5	2.2
	3	Safran SA	항공우주 및 방산	1,392.5	8.1	2.1	8.4	15.0	26.4	26.6	31.6	9.8
	4	Siemens Energy AG	전기 장비	1,395.9	6.6	24.4	60.4	64.6	1.7	4.7	42.1	11.0
	5	Deutsche Telekom AG	복합 통신 서비스	1,581.2	6.5	15.2	18.2	6.1	0.2	-0.6	16.2	2.4
	6	BASF SE	화학	456.0	6.0	14.6	15.8	11.8	0.0	6.0	18.3	1.3
	7	Anheuser-Busch Inbev SA	음료	1,216.3	5.3	18.0	21.8	29.1	16.2	15.1	19.0	1.8
	8	Danone SA	식료품	492.9	4.6	-6.8	-9.1	1.1	0.0	-0.8	19.2	2.5
	9	Hermes International SCA	섬유, 의류 및 명품	2,266.6	4.5	-4.1	-0.8	3.5	11.0	10.6	45.7	10.4
	10	Schneider Electric SE	전기 장비	1,517.5	4.0	10.3	12.0	20.6	0.0	0.0	30.8	5.0
하락 상위	1	Adyen NV	금융 서비스	283.0	-20.9	-35.8	-36.6	-38.8	17.4	17.5	22.6	4.3
	2	Prosus NV	종합 소매	1,011.2	-7.6	-23.4	-31.6	-19.0	0.0	4.1	12.1	2.0
	3	ING Groep NV	은행	695.7	-6.0	-4.6	5.4	13.5	0.9	16.1	10.3	1.3
	4	Banco Santander SA	은행	1,474.2	-5.9	-4.3	5.1	24.9	0.8	10.3	10.1	1.3
	5	AXA SA	보험	783.3	-5.5	-3.9	-3.8	-12.2	0.4	-0.5	9.6	1.7
	6	L'Oreal SA	개인 용품	1,987.9	-5.5	-4.9	3.7	-4.1	6.8	7.3	27.2	5.2
	7	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	은행	1,091.3	-5.3	-9.0	1.2	21.4	-0.5	11.1	9.6	1.8
	8	Deutsche Bank AG	자본 시장	565.5	-5.3	-12.1	-10.2	-4.3	-0.4	11.4	8.7	0.8
	9	Allianz SE	보험	1,396.0	-5.2	-3.4	1.0	-0.5	-0.9	1.3	12.9	2.3
	10	Wolters Kluwer NV	전문 서비스	149.3	-5.2	-27.4	-31.6	-42.2	0.0	-0.6	12.4	13.8

기준일: 26. 2. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	금융 서비스	6,327.9	10.3
	2	부동산 관리 및 개발	22,008.4	8.5
	3	전문 소매	24,725.7	7.9
	4	개인 용품	4,385.3	7.9
	5	상사 및 유통업체	81,194.5	7.8
하위	1	전문 서비스	10,291.1	-12.7
	2	인터랙티브 미디어 및 서비스	2,666.3	-8.6
	3	헬스케어 기술	1,102.9	-6.7
	4	레저 용품	3,204.3	-3.8
	5	IT 서비스	16,037.6	-3.6

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	17,584.4	10.8
	2	자본 시장	5,820.9	9.8
	3	종이 및 임산물	632.6	4.9
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	8,058.9	3.4
	5	전문 서비스	5,742.7	3.2
하위	1	건축 제품	4,342.9	-2.7
	2	음료	6,059.9	-1.7
	3	담배	6,263.4	-1.5
	4	미디어	1,069.2	-1.3
	5	자동차 부품	13,750.2	-1.2

기준일: 26. 2. 13
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	Furukawa Electric Co Ltd	전기 장비	15,184.9	48.2	115.7	98.1	148.4	1.1	1.0	39.7	4.0
	2	Mitsui Kinzoku Co Ltd	금속 및 광업	15,233.1	27.7	30.8	36.8	241.0	17.9	19.8	28.3	4.1
	3	Ibiden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	24,332.7	21.9	18.8	26.9	161.2	-0.6	-3.0	58.2	4.6
	4	Kawasaki Heavy Industries	기계	29,729.2	20.9	32.0	65.8	64.8	3.1	3.4	34.7	3.8
	5	Shiseido Co Ltd	개인 용품	13,199.7	19.9	33.8	24.5	25.9	-187	-204.0	34.5	2.2
	6	Mitsubishi Materials Corp	금속 및 광업	7,094.2	18.9	28.3	73.1	120.1	-2.6	10.4	28.9	1.0
	7	Kubota Corp	기계	35,709.9	18.0	32.5	50.7	77.1	10.5	10.9	19.5	1.3
	8	Resonac Holdings Corp	화학	18,749.0	15.4	49.1	72.9	188.1	162.0	168.5	23.3	2.6
	9	Taiyo Yuden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	5,289.0	15.1	17.9	22.8	44.5	3.6	8.7	40.1	1.6
	10	Mitsubishi Estate Co Ltd	부동산 관리 및 개발	59,053.0	14.8	17.8	47.1	55.0	3.9	4.1	28.7	2.3
하락 상위	1	Nippon Electric Glass Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	5,101.2	-18.7	-8.8	1.7	35.9	19.4	19.4	16.3	0.9
	2	Nexon Co Ltd	엔터테인먼트	26,039.0	-13.2	-23.9	-14.2	4.3	12.3	17.1	20.3	2.2
	3	Recruit Holdings Co Ltd	전문 서비스	96,242.9	-12.8	-32.9	-25.1	-33.3	3.0	3.4	18.7	5.6
	4	BayCurrent Inc	전문 서비스	6,668.1	-11.0	-37.1	-36.6	-49.7	0.0	-1.2	17.4	5.7
	5	LY Corp	인터랙티브 미디어 및 서비스	26,662.9	-8.4	-7.0	-10.0	-21.7	-0.3	1.2	15.1	0.9
	6	Tokai Carbon Co Ltd	화학	2,301.5	-7.5	1.4	0.7	2.5	-6.0	-6.0	14.7	0.7
	7	Sharp Corp	가전제품 및 내구재	4,411.6	-6.8	-13.6	-18.8	-23.6	3.6	12.0	8.0	2.1
	8	Rakuten Group Inc	종합 소매	19,091.7	-6.7	-12.9	-16.3	5.5	-87.4	-84.6	NA	1.4
	9	M3 Inc	헬스케어 기술	11,028.6	-6.6	-24.1	-38.2	-26.2	1.5	2.8	22.1	2.7
	10	Sumco Corp	반도체 및 반도체 장비	5,341.9	-6.1	-1.9	25.3	26.7	7.6	4.1	NA	1.0

기준일: 26. 2. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	75.8	10.2
	2	항공우주 및 방산	472.9	7.2
	3	건축 자재	230.6	6.6
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	418.5	5.0
	5	소프트웨어	587.3	4.7
하위	1	항공 운송	453.1	-5.5
	2	건축 제품	46.1	-5.3
	3	섬유, 의류 및 명품	56.4	-4.1
	4	헬스케어 제공 및 서비스	256.1	-3.2
	5	가스 유틸리티	59.2	-2.9

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	생명과학 도구 및 서비스	200.0	8.6
	2	화학	986.9	4.9
	3	자본 시장	2,150.4	2.4
	4	금속 및 광업	1,935.0	2.2
	5	전자 장비, 기기 및 부품	2,011.4	1.4
하위	1	건축 제품	43.5	-11.5
	2	항공 화물 및 물류	175.5	-5.8
	3	생명공학	57.4	-4.7
	4	섬유, 의류 및 명품	40.3	-2.2
	5	육상 운송	85.0	-2.2

기준일: 26. 2. 13
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	2,422.3	23.2	64.0	91.5	166.6	-0.9	-2.5	109.6	41.5
	2	Dongfang Electric Corp Ltd	전기 장비	1,093.1	21.8	23.6	31.4	64.1	0.0	-2.0	26.5	2.4
	3	China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd	기계	705.2	18.3	29.0	51.0	33.0	0.0	0.0	31.4	1.7
	4	AECC Aviation Power Co Ltd	항공우주 및 방산	1,525.5	17.9	35.4	50.1	40.2	0.0	0.0	170.7	3.8
	5	China Jushi Co Ltd	건축 자재	1,031.1	17.0	45.7	55.7	108.7	0.0	1.7	30.5	3.2
	6	Sieyuan Electric Co Ltd	전기 장비	1,656.8	13.1	31.0	39.4	148.5	0.0	5.8	53.6	11.0
	7	Weichai Power Co Ltd	기계	2,340.5	12.7	41.0	48.8	81.1	0.0	-0.3	18.7	2.5
	8	GigaDevice Semiconductor Inc	반도체 및 반도체 장비	2,172.5	11.8	17.2	35.7	154.2	0.0	-0.5	125.2	11.6
	9	Chaozhou Three-circle Group Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	1,089.1	11.7	15.9	21.7	39.6	0.0	0.0	39.7	4.9
	10	Yankuang Energy Group Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	1,518.5	11.4	23.8	15.7	32.4	0.1	-0.7	17.7	2.0
하락 상위	1	Jinko Solar Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	760.2	-8.9	21.2	23.0	41.6	15.5	23.6	NA	2.8
	2	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	669.3	-8.2	31.3	31.3	77.0	0.0	-2.5	55.8	3.9
	3	CSI Solar Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	521.5	-8.0	-13.1	-30.3	53.6	0.0	0.0	37.5	2.1
	4	China Southern Airlines Co Ltd	항공 운송	1,281.0	-7.5	-2.3	3.8	31.9	-58.1	-58.1	158.7	3.8
	5	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	생명과학 도구 및 서비스	502.6	-7.3	-3.2	3.0	-11.8	0.0	-6.7	45.3	2.3
	6	TCL Technology Group Corp	전자 장비, 기기 및 부품	949.5	-6.9	-4.2	3.2	2.2	0.0	0.0	17.2	1.6
	7	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	1,268.3	-6.8	5.1	17.1	-3.9	0.0	0.0	29.5	3.2
	8	Aier Eye Hospital Group Co	헬스케어 제공 및 서비스	963.3	-6.7	-12.2	-15.5	-20.1	0.0	0.0	26.3	4.1
	9	China Eastern Airlines Corp	항공 운송	1,278.2	-5.9	-1.7	11.5	53.2	1.0	18.9	181.3	3.6
	10	Sailun Group Co Ltd	자동차 부품	507.5	-5.8	-0.7	-4.8	17.5	0.0	0.0	12.8	2.3

기준일: 26. 2. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	소비자 금융	8,373.8	4.6
	2	헬스케어 제공 및 서비스	2,109.3	3.2
	3	전문 소매	1,511.2	3.0
	4	건설 및 엔지니어링	5,740.5	2.3
	5	자동차	15,367.5	2.2
하위	1	IT 서비스	22,959.9	-8.5
	2	개인 용품	5,415.1	-4.9
	3	담배	3,930.2	-4.0
	4	운송 인프라	3,499.0	-2.3
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	25,089.6	-2.3

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	섬유, 의류 및 명품	601.1	3.5
	2	금속 및 광업	4,975.2	3.4
	3	은행	27,392.3	0.9
	4	건설 및 엔지니어링	2,175.6	0.5
	5	화학	483.3	0.1
하위	1	헬스케어 제공 및 서비스	440.8	-3.7
	2	금융 서비스	1,283.7	-2.5
	3	개인 용품	1,146.7	-1.1
	4	무선 통신 서비스	3,930.4	-0.8
	5	건축 자재	1,185.9	-0.5

기준일: 26. 2. 13
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
				(십억 루피)	1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	State Bank of India	은행	110,615.0	12.4	16.5	25.6	45.8	5.2	5.3	14.0	2.1
	2	Eicher Motors Ltd	자동차	22,123.4	12.4	8.9	17.7	41.1	2.1	3.3	40.5	9.0
	3	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	20,049.1	6.3	8.9	30.9	73.1	0.0	-0.6	21.7	3.2
	4	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	10,842.7	5.5	3.2	1.4	-3.3	0.0	0.0	57.2	11.1
	5	Bajaj Finance Ltd	소비자 금융	63,688.6	4.4	8.0	1.9	19.2	0.0	-3.4	32.7	5.8
	6	Trent Ltd	전문 소매	15,112.2	3.4	8.4	-1.7	-21.2	-0.2	1.8	82.6	21.1
	7	Tata Steel Ltd	금속 및 광업	25,358.7	3.1	11.3	15.0	26.8	-1.1	-1.6	21.3	2.5
	8	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd	자동차	13,999.1	2.9	8.7	-4.4	-5.4	-3.6	-47.9	31.3	1.2
	9	Larsen and Toubro Ltd	건설 및 엔지니어링	57,404.6	2.6	7.4	4.3	13.0	-0.8	-0.8	31.9	5.2
	10	Bajaj Auto Ltd	자동차	27,248.7	2.5	2.2	10.1	18.3	0.0	0.7	28.6	7.8
하락 상위	1	Infosys Ltd	IT 서비스	55,389.5	-9.2	-14.4	-11.2	-2.6	0.0	0.4	19.5	6.5
	2	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	39,370.6	-8.7	-12.0	-8.3	-1.6	0.0	-0.5	22.8	5.6
	3	Tata Consultancy Services Ltd	IT 서비스	97,385.7	-8.5	-14.9	-10.5	-8.1	0.0	-0.5	19.0	9.4
	4	Wipro Ltd	IT 서비스	22,423.0	-7.2	-16.9	-10.5	-9.1	0.0	-0.2	16.9	2.4
	5	Coal India Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	25,197.2	-5.5	-4.7	6.7	10.3	-4.8	-5.4	8.4	2.2
	6	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	15,030.0	-5.3	-5.0	5.7	2.9	0.0	-2.1	26.6	5.0
	7	Hindustan Unilever Ltd	개인 용품	54,151.4	-4.9	-3.5	-2.7	-5.3	-0.5	-0.7	51.5	10.9
	8	Adani Enterprises Ltd	상사 및 유통업체	27,045.5	-4.0	-1.0	-11.4	-3.3	0.0	48.3	57.1	NA
	9	HDFC Bank Ltd	은행	139,063.1	-4.0	-3.6	-8.4	-8.7	0.0	-0.2	18.7	2.5
	10	ITC Ltd	담배	39,302.2	-3.7	-4.3	-21.1	-22.7	0.0	-1.5	19.3	5.5

기준일: 26. 2. 13
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.