HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 춘절 연휴로 인한 휴장
- 미국 증시는 미군의 이란 공습이 임박했다는 우려가 매도 심리를 자극하며 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,395.2	(0.5)	(1.4)	2.8
S&P500	▼	6,861.9	(0.3)	(1.1)	0.2
NASDAQ	▼	22,682.7	(0.3)	(1.7)	(2.4)
STOXX50	▼	6,059.6	(0.7)	0.8	4.6
KOSPI	▲	5,677.3	3.1	7.2	34.7
KOSDAQ	▲	1,160.7	4.9	2.9	25.4
일본(Nikkei)	▲	57,467.8	0.6	(0.3)	14.2
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)	▼	82,498.1	(1.5)	(1.4)	(3.2)
인니(자카르타)	▼	8,274.1	(0.4)	1.8	(4.3)
베트남(호치민)	▲	1,824.1	0.6	3.9	2.2
VIX	▲	20.2	3.1	14.6	35.3
WTI(현물)	▲	66.4	1.9	2.8	15.7
BRENT(현물)	▲	72.0	2.3	6.6	18.3
금	▼	4,975.9	(0.2)	(1.9)	14.6

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국의 사모펀드 블루아울 캐피털이 운영 중인 3개 펀드에서 총 14억 달러 규모의 자산을 매각했으며 운영 펀드 중 하나의 환매를 영구 중단하겠다고 밝힘. 월가 안팎에서 사모대출 시장에 대한 위험성 경고가 지속돼온 가운데 블루아울 펀드의 환매 중단 결정 소식이 나오자 주요 사모펀드 주가 급락
중국	• 국제통화기금(IMF)이 중국에 산업 보조금을 절반 수준으로 줄이도록 공식 권고. 중국의 과잉 생산과 보조금 정책을 둘러싼 국제사회 우려가 커지는 가운데 나온 지적

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
엣시 (ETSY.US)	• 온라인 수공예품 마켓플레이스 기업으로, Depop을 이베이에 12억 달러에 매각하기로 발표하고 4분기 EPS가 예상치를 상회하며 9.3% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
식스 플래그 엔터테인먼트 (FUN.US)	• 놀이공원 운영업체로, 4분기 조정 EBITDA 1.655억 달러 및 매출 6.501억 달러를 기록하며 시장 예상치를 상회하자 8.4% 상승
웨이페어 (W.US)	• 온라인 가구 및 생활용품 판매업체로, 4분기 해외 매출이 3.95억 달러로 시장 예상치(3.983억 달러)를 하회하며 13.0% 하락
[테마] 산업재/에너지	
디어 (DE.US)	• 농기계 제조업체로, 1분기 EPS 2.42 달러 및 매출 80억 달러를 기록하며 시장 예상치(EPS 2.05 달러, 매출 76.9억 달러)를 상회하자 11.6% 상승
록히드 마틴 (LMT.US)	• 패트리어트 미사일 등 방공 시스템 수요 확대를 언급하며 2.6% 상승, 사상 최고가 기록

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 로봇/전기차	
니오 (9866.HK)	• 중국 춘절 앞두고 대중 이동이 정점을 찍으면서 배터리 교환 서비스가 신기록을 세운 것으로 확인. 2/15 니오는 하루 동안 146,649건의 배터리 교체를 완료
유니트리 (비상장)	• 2/17 2026년 휴머노이드 로봇 출하량을 최대 2만 대까지 확대할 계획이라고 밝힘. 이는 2025년 약 5,500대에서 크게 늘어나는 수준
[테마] AI/플랫폼	
알리바바 (9988.HK)	• 2/16 미국 국방부가 알리바바, 바이두, 텐센트 등 중국 주요 AI 기업과 BYD를 군사 지원 기업(1260H) 명단에 포함시켰다가 수 분 만에 미발행(unpublished) 처리하며 철회
Moonshot AI (비상장)	• 2/18 SCMP에 따르면 Moonshot AI가 신규 투자 유치를 통해 최소 7억 달러를 추가 조달했으며, 기업가치는 최대 120억 달러까지 평가받을 전망

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 4분기 전기비 연율화 GDP: 예상치 3.0%, 3분기 4.4%

미국 2월 S&P글로벌 제조업 PMI: 예상치 --, 1월 52.4p

오늘의 리포트

Econ Snapshot	• 미국 1월 FOMC 의사록: 연준 위원들의 의견이 하나로 수렴되기 전까지 금리 동결 우위 • 1월 FOMC 의사록은 고용시장의 하방 리스크보다 인플레이션이 높게 유지될 위험에 무게를 둠

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

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	434.1	0.6	(0.3)	14.9
	소재	483.2	(0.2)	(0.9)	8.1
	산업재	684.5	0.9	0.8	5.6
	경기소비재	764.5	(0.5)	(1.3)	(7.0)
	필수소비재	372.9	(0.4)	(0.9)	6.7
	헬스케어	504.2	(0.2)	0.6	0.6
	금융	286.8	(0.9)	(1.3)	(4.6)
	IT	1,185.2	(0.5)	(2.2)	(3.7)
	커뮤니케이션	139.7	(0.0)	(2.5)	(3.7)
	유틸리티	273.2	1.1	3.3	5.5
	부동산	1,278.9	(1.5)	1.3	2.7
중국	에너지	724.1	(0.0)	1.1	10.5
	소재	1,813.4	(0.1)	2.7	4.3
	산업재	133.8	(0.1)	0.4	4.4
	경기소비재	210.5	(0.1)	(0.1)	(2.8)
	필수소비재	1,102.6	(0.1)	0.4	1.9
	헬스케어	209.7	(0.0)	0.3	(0.7)
	금융	573.8	(0.0)	0.4	1.9
	IT	959.7	(0.1)	(0.0)	(1.5)
	커뮤니케이션	155.5	(0.0)	0.2	(11.8)
	유틸리티	573.3	(0.0)	0.7	0.9
	부동산	464.8	0.0	(0.7)	5.2
유로존	에너지	175.7	1.5	3.2	11.6
	소재	382.8	(1.2)	(0.3)	5.5
	산업재	543.5	(0.6)	1.9	3.5
	경기소비재	196.5	(0.7)	(0.1)	(2.7)
	필수소비재	293.0	1.2	0.4	8.6
	헬스케어	303.1	(0.7)	1.3	4.0
	금융	121.9	(1.0)	0.9	(1.3)
	IT	250.5	(0.6)	4.2	2.8
	커뮤니케이션	62.0	1.2	1.9	8.3
	유틸리티	196.2	(1.8)	(1.6)	5.8
	부동산	641.5	0.9	2.5	6.3

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	OMC	옴니콤 그룹	80.9	15.4	16.8	1.4
	DE	디어	662.0	11.6	8.1	28.7
	TPL	Texas Pacific Land Corp	486.6	10.4	17.7	44.2
	OXY	옥시덴털 페트롤리움	51.5	9.4	9.1	20.7
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	32.2	8.3	0.4	(1.5)
	PWR	콴타 서비시스	554.0	6.7	5.7	18.7
	MRNA	모더나	49.7	6.7	22.7	18.8
	SO	서던 컴퍼니	95.1	4.4	4.6	6.9
	EXE	익스팬드 에너지	103.9	4.4	0.4	4.0
	HII	헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈	443.1	4.3	12.8	4.1
	EIX	에디슨 인터내셔널	72.7	4.3	8.4	16.5
	FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,373.5	4.1	2.6	22.6
	CRL	찰스 리버 래버러토리스 인터	164.2	4.0	(1.1)	(25.2)
	MOH	몰리나 헬스케어	148.2	4.0	20.9	(22.6)
	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	99.5	3.8	2.6	14.7
	SNDK	샌디스크 /DE	621.1	3.5	3.6	50.2
CSI300	300251	베이징 광센 전매	27.2	15.4	33.0	59.9
	600893	중국항발동력	57.2	10.0	17.9	25.8
	302132	중항 전자측정기	79.5	3.7	3.7	(0.9)
	301269	베이징 화다주톈 과기	105.6	3.3	8.6	(6.9)
	002709	광저우 톈치 고신재료	43.3	3.0	3.5	0.3
	600372	중항항공전자계통	16.1	2.6	4.3	2.3
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	486.1	2.3	2.9	(5.5)
	600015	화샤은행	6.7	2.0	2.3	2.6
	603986	자오이창신 과기	308.7	1.8	11.8	5.7
	002920	후이저우 더사이 시웨이 기차	122.6	1.6	3.5	(7.8)
	002050	저장 싼화 지능 공제	53.5	1.5	4.6	(7.6)
	600760	중항 선페이	55.7	1.5	1.0	(7.9)
	000858	우량예 이빈	106.1	1.4	(0.9)	1.1
	000768	중항시안비기공업집단	30.4	1.1	4.2	1.2
	000002	완커 기업	5.0	1.0	3.3	3.8
	600436	장저우 피엔쯔황 약업	167.5	1.0	(1.5)	0.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	87.7	-2.1	-1.7	6.6
자유소비재(XLY)	116.2	0.1	0.1	-5.2
금융(XLF)	52.2	1.0	0.9	-3.1
IT(XLK)	140.2	0.5	0.7	-3.2
헬스케어(XLV)	157.3	-0.3	0.8	-0.7
원자재기업(XLB)	52.8	-0.9	0.0	6.7
에너지기업(XLE)	55.2	1.5	2.2	12.8
유틸리티(XLU)	46.1	-0.8	1.9	8.0
통신(XLC)	115.1	0.5	0.4	-1.0
산업재(XLI)	176.3	1.2	2.1	6.5
반도체(SMH)	410.2	0.6	1.0	1.8
은행(KBE)	64.9	-0.3	0.3	0.1

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	461.2	0.7	0.2	-4.1
가치주(VTV)	206.1	0.0	0.7	3.7
선진국(EFA)	104.1	-0.2	-0.1	4.7
신흥국(IEMG)	74.9	-0.1	0.4	4.1
채권종합(AGG)	100.9	-0.1	0.2	0.9
국채(GOVT)	23.2	-0.1	0.2	1.0
장기국채(TLT)	89.6	-0.1	0.4	2.2
물가채(TIP)	111.3	-0.1	0.0	1.1
IG회사채(LQD)	111.7	0.1	0.4	0.8
HY회사채(HYG)	80.9	0.1	0.2	-0.3
리츠(VNQ)	94.2	-0.4	1.0	4.2
한국(EWY)	135.2	0.9	3.4	16.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.8	2.1	2.3	3.9
혁신산업(ARKK)	72.2	2.8	5.5	-12.1
우주항공(UFO)	45.3	3.9	6.1	-3.4
클라우드(SKYY)	113.3	-0.8	1.7	-8.3
온라인소매(ONLN)	54.1	2.6	2.8	-13.8
ESG(ESGU)	148.9	0.4	0.7	-0.9
생명공학(IBB)	175.0	1.5	2.6	-1.5
엔터&레저(PEJ)	61.2	2.0	2.1	0.1
핀테크(ARKF)	38.4	2.2	3.9	-17.3
전기차(IDRV)	39.7	-0.3	1.1	-1.6
AI, 로봇(ARKQ)	126.6	3.9	5.0	-3.3
농업(MOO)	86.2	1.0	1.4	9.2

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