# HANA Global Guru Eye

## 전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 춘절 연휴로 인한 휴장
- 미국 증시는 대법원의 관세 무효화 판결로 인해 불확실성 완화되며 상승 마감

## 전일 글로벌 증시 주요 지표

| 지수 | | 종가 | 1D | 1W | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow | ▲ | 49,626.0 | 0.5 | 0.4 | 3.3 |
| S&P500 | ▲ | 6,909.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 |
| NASDAQ | ▲ | 22,886.1 | 0.9 | 1.3 | (1.5) |
| STOXX50 | ▲ | 6,131.3 | 1.2 | 2.4 | 5.9 |
| KOSPI | ▲ | 5,808.5 | 2.3 | 9.6 | 37.8 |
| KOSDAQ | ▼ | 1,154.0 | (0.6) | 3.5 | 24.7 |
| 일본(Nikkei) | ▼ | 56,825.7 | (1.1) | (0.2) | 12.9 |
| 중국(상해종합) | - | 4,082.1 | (1.3) | 0.4 | 2.9 |
| 홍콩(H-Share) | ▼ | 8,959.6 | (1.2) | (3.1) | 0.5 |
| 홍콩(항셍) | ▼ | 26,413.4 | (1.1) | (2.8) | 3.1 |
| 대만(가권) | ▲ | 33,605.7 | 1.6 | 4.1 | 16.0 |
| 인도(Sensex) | ▲ | 82,814.7 | 0.4 | 0.2 | (2.8) |
| 인니(자카르타) | ▼ | 8,271.8 | (0.0) | (0.2) | (4.3) |
| 베트남(호치민) | ▲ | 1,824.1 | 0.6 | 3.9 | 2.2 |
| VIX | ▼ | 19.1 | (5.6) | (8.3) | 27.7 |
| WTI(현물) | ▲ | 66.5 | 0.1 | 5.8 | 15.8 |
| BRENT(현물) | ▲ | 71.8 | 0.1 | 5.9 | 17.9 |
| 금 | ▲ | 5,059.3 | 1.7 | 2.8 | 16.5 |

## 전일 글로벌 주요 뉴스

| | |
|---|---|
| 미국 | • 미국 연방대법원은 지난 20일 IEEPA에 의거한 트럼프의 상호관세에 위헌 판결을 내렸음. 이에 트럼프 정부는 즉각 무역법 122조에 근거하여 글로벌 관세율을 15% 부과하겠다 발표함 |
| 중국 | • 중국 공개시장에서는 춘절 연휴 직후(2월 24-28일) 2.2조 위안이 넘는 대규모 역레포 물량의 만기가 도래. 자금 만기 압력이 집중된 상황에서 정부 채권 발행 대금 납입, 예금증서 만기, 북경증권거래소 신주 청약 등이 맞물려 있고, 세금 납부 수요까지 더해져 유동성 부족 현상이 확연히 심화될 가능성 |

## 전일 미국 특징주/이슈 체크

| [테마] 테크/플랫폼 | |
|---|---|
| 아마존 (AMZN.US) | • 미국 대법원의 관세 관련 판결 이후 관세 영향 완화 기대 속에서 2.6% 상승 |
| 코어위브 (CRWV.US) | • 클라우드 인프라 기업으로, 펜실베이니아 데이터센터 건설을 위한 40억 달러 규모 프로젝트 자금 조달이 어려움을 겪고 있다는 보도 이후 8.1% 하락 |
| 앱러빈 (APP.US) | • 모바일 광고 기술 기업으로, 자체 소셜미디어 플랫폼 개발 계획 보도 이후 1.6% 상승 |
| **[테마] 소비재/헬스케어/금융** | |
| 셀시우스 홀딩스 (CELH.US) | • 에너지 음료 제조업체로, Consumer Analyst Group 행사에서 유통 확대 계획을 발표하며 9.5% 상승 |
| 월마트 (WMT.US) | • HSBC가 투자의견을 '매수(Buy)'에서 '보유(Hold)'로 하향 조정하며 1.5% 하락 |
| 블루 아울 캐피탈 (OWL.US) | • 대체자산 운용사로, 14억 달러 규모 대출 매각 발표 이후 약세가 이어지며 4.8% 하락 |

## 전일 중국 특징주/이슈 체크

| [테마] 플랫폼/자율주행 | |
|---|---|
| 플랫폼 | • SAMR이 Baidu (9888.HK), Tencent (0700.HK), Alibaba (9988.HK) 등 주요 플랫폼 기업을 소집해 판촉 행위 규범화를 요구하며 규제 경계감이 재확산 |
| 로보센스(2498.HK) | • 2/19 실적 가이던스를 통해 2025년 4분기 순이익이 최소 6,000만위안을 기록할 것으로 예상한다고 밝힘. 컨센서스 4,212만위안 대비 42.4% 상회. 이는 3분기 실적 발표 당시 경영진이 제시한 목표에 부합하는 수치 |
| **[테마] 로봇/소비** | |
| 유니트리 (비상장) | • 춘절 갈라쇼(2/16)에서 공개된 Unitree 휴머노이드 로봇의 군무 영상이 국내외 온라인에서 바이럴되며 로봇 투자 열기가 재부각 |
| 라오푸골드 (6181.HK) | • 2/18 라오푸골드는 공식적으로 가격 조정 공지를 발표하고, 2월 28일부터 전 제품 가격을 인상한다고 밝힘 |
| 귀주모태 (600519.SH) | • 귀주모태 산하 iMoutai 플랫폼의 신규 유저수가 600만명 이상으로 오프라인 고객이 대폭 증가. 특히 80, 85, 95년생 소비자가 주력 소비자로 구성된 것으로 확인 |

## 오늘의 이벤트(한국시간 기준)

**독일 2월 IFO 기업환경:** 예상치 --, 1월 87.6

## 오늘의 리포트

| | |
|---|---|
| 글로벌 우주 산업 | • 우주 경제의 구조적 변화와 글로벌 시장 현황<br>• 트럼프 정책 수혜와 2026년 대형 이벤트 효과 |
| 화수분전략 | • 국내 증시 투자전략 아이디어는 미국 10년물 국채금리와 달러인덱스 하락 시 국내 증시 업종별 주가 수익률이 높았던 업종 비중 확대 전략 |

## 글로벌 투자유망종목

| | |
|---|---|
| 알파벳 (GOOGL.US) | • 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인<br>• 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<br>• eSSD 중심의 NAND 개선세 확인되며 반도체 업황 개선 기대감 확대 |
| 블룸에너지 (BE.US) | • 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것이라는 기대감 유효<br>• 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<br>• 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 | 431.1 | (0.7) | 1.1 | 10.7 |
| | 소재 | 484.7 | 0.3 | 0.7 | 6.2 |
| | 산업재 | 686.5 | 0.3 | 2.5 | 7.6 |
| | 경기소비재 | 773.9 | 1.2 | 1.5 | (6.5) |
| | 필수소비재 | 373.3 | 0.1 | (2.1) | 5.9 |
| | 헬스케어 | 502.4 | (0.3) | 0.5 | (0.7) |
| | 금융 | 288.5 | 0.6 | 1.5 | (1.5) |
| | IT | 1,191.1 | 0.5 | 1.0 | (2.4) |
| | 커뮤니케이션 | 143.3 | 2.6 | 1.5 | (2.0) |
| | 유틸리티 | 274.3 | 0.4 | 2.2 | 8.2 |
| | 부동산 | 1,284.3 | 0.7 | (0.1) | 5.6 |
| 중국 | 에너지 | 731.3 | 1.0 | 2.1 | 10.0 |
| | 소재 | 1,798.9 | (0.8) | 1.9 | (0.6) |
| | 산업재 | 134.1 | 0.2 | 0.6 | 4.3 |
| | 경기소비재 | 205.5 | (2.4) | (2.5) | (7.7) |
| | 필수소비재 | 1,086.2 | (1.5) | (1.1) | 1.1 |
| | 헬스케어 | 212.5 | 1.3 | 1.7 | 1.0 |
| | 금융 | 574.6 | 0.1 | 0.5 | 4.0 |
| | IT | 942.0 | (1.8) | (1.8) | (3.9) |
| | 커뮤니케이션 | 151.5 | (2.5) | (2.3) | (12.9) |
| | 유틸리티 | 573.4 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| | 부동산 | 461.3 | (0.7) | (1.4) | 3.0 |
| 유로존 | 에너지 | 174.0 | (1.0) | 2.2 | 9.5 |
| | 소재 | 388.2 | 1.4 | 1.1 | 4.4 |
| | 산업재 | 548.6 | 0.9 | 1.9 | 4.4 |
| | 경기소비재 | 199.8 | 1.7 | 2.1 | (0.8) |
| | 필수소비재 | 295.0 | 0.7 | 1.4 | 10.4 |
| | 헬스케어 | 302.7 | (0.1) | 0.4 | 3.0 |
| | 금융 | 123.5 | 1.3 | 4.0 | 1.2 |
| | IT | 253.1 | 1.0 | 3.8 | 0.6 |
| | 커뮤니케이션 | 62.2 | 0.3 | 1.8 | 8.1 |
| | 유틸리티 | 197.8 | 0.8 | (0.5) | 7.3 |
| | 부동산 | 647.2 | 0.9 | 3.4 | 9.1 |

## 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

| 지수별 | 티커 | 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | GLW | 코닝 | 139.5 | 7.3 | 6.1 | 48.0 |
| | FIX | 컴포트 시스템스 유에스에이 | 1,462.2 | 6.5 | 12.5 | 29.2 |
| | CIEN | 시에나 | 335.0 | 5.2 | 14.3 | 45.6 |
| | SNDK | 샌디스크 /DE | 650.0 | 4.7 | 3.1 | 29.1 |
| | EXR | 엑스트라 스페이스 스토리지 | 152.8 | 4.6 | 5.8 | 6.3 |
| | EXE | 익스팬드 에너지 | 108.1 | 4.1 | 4.5 | (1.3) |
| | GOOGL | 알파벳 | 315.0 | 4.0 | 1.9 | (4.7) |
| | PFG | 프린시플 파이낸셜 그룹 | 95.8 | 3.9 | 5.8 | 3.9 |
| | EBAY | 이베이 | 88.1 | 3.9 | 10.9 | (6.2) |
| | GRMN | 가민 | 248.9 | 3.8 | 22.5 | 20.8 |
| | GOOG | 알파벳 | 314.9 | 3.7 | 1.8 | (4.8) |
| | EXPD | 익스피다이터스 | 156.3 | 3.7 | 11.2 | (2.8) |
| | MTCH | 매치 그룹 | 31.8 | 3.7 | 6.4 | 1.0 |
| | FSLR | 퍼스트 솔라 | 241.9 | 3.7 | 9.7 | 0.9 |
| | HSIC | 헨리 셰인 | 79.6 | 3.6 | 1.5 | 1.4 |
| | LYV | 라이브 네이션 엔터테인먼트 | 162.7 | 3.3 | 5.0 | 17.8 |
| CSI300 | 300251 | 베이징 광센 전매 | 27.2 | 15.4 | 33.0 | 55.9 |
| | 600893 | 중국항발동력 | 57.2 | 10.0 | 17.9 | 19.9 |
| | 302132 | 중항 전자측정기 | 79.5 | 3.7 | 3.7 | (1.4) |
| | 301269 | 베이징 화다주톈 과기 | 105.6 | 3.3 | 8.6 | (8.7) |
| | 002709 | 광저우 톈치 고신재료 | 43.3 | 3.0 | 3.5 | (2.3) |
| | 600372 | 중항항공전자계통 | 16.1 | 2.6 | 4.3 | (2.6) |
| | 002371 | 나우라 테크놀로지 그룹 | 486.1 | 2.3 | 2.9 | (4.8) |
| | 600015 | 화샤은행 | 6.7 | 2.0 | 0.0 | 6.3 |
| | 603986 | 자오이창신 과기 | 308.7 | 1.8 | 11.8 | 3.9 |
| | 002920 | 후이저우 더사이 시웨이 기차 | 122.6 | 1.6 | 3.5 | (9.1) |
| | 002050 | 저장 싼화 지능 공제 | 53.5 | 1.5 | 4.6 | (1.0) |
| | 600760 | 중항 선페이 | 55.7 | 1.5 | 1.0 | (7.0) |
| | 000858 | 우량예 이빈 | 106.1 | 1.4 | (0.9) | 3.0 |
| | 000768 | 중항시안비기공업집단 | 30.4 | 1.1 | 4.2 | 0.2 |
| | 000002 | 완커 기업 | 5.0 | 1.0 | 3.3 | 0.4 |
| | 600436 | 장저우 피엔쯔황 약업 | 167.5 | 1.0 | (1.5) | 3.3 |

## ETF 퍼포먼스

### 업종별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 필수소비재(XLP) | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 |
| 자유소비재(XLY) | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 |
| 금융(XLF) | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| IT(XLK) | 140.9 | 140.9 | 140.9 | 140.9 |
| 헬스케어(XLV) | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 |
| 원자재기업(XLB) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| 에너지기업(XLE) | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 |
| 유틸리티(XLU) | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
| 통신(XLC) | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 산업재(XLI) | 177.2 | 177.2 | 177.2 | 177.2 |
| 반도체(SMH) | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
| 은행(KBE) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |

### 스타일, 자산별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 성장주(VUG) | 465.0 | 0.8 | 1.1 | -3.8 |
| 가치주(VTV) | 206.9 | 0.4 | 1.1 | 4.7 |
| 선진국(EFA) | 104.9 | 0.8 | 0.7 | 4.9 |
| 신흥국(IEMG) | 76.4 | 2.0 | 2.4 | 5.6 |
| 채권종합(AGG) | 100.9 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
| 국채(GOVT) | 23.2 | -0.1 | 0.1 | 0.7 |
| 장기국채(TLT) | 89.4 | -0.2 | 0.2 | 1.7 |
| 물가채(TIP) | 111.2 | -0.1 | -0.1 | 0.9 |
| IG회사채(LQD) | 111.6 | -0.1 | 0.3 | 0.7 |
| HY회사채(HYG) | 81.0 | 0.1 | 0.3 | -0.2 |
| 리츠(VNQ) | 94.9 | 0.8 | 1.7 | 4.8 |
| 한국(EWY) | 141.9 | 4.9 | 8.5 | 20.3 |

### 테마별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 친환경(ICLN) | 18.9 | 0.5 | 2.9 | 3.5 |
| 혁신산업(ARKK) | 71.5 | -1.0 | 4.4 | -11.4 |
| 우주항공(UFO) | 44.7 | -1.3 | 4.7 | -4.9 |
| 클라우드(SKYY) | 111.4 | -1.7 | 0.0 | -9.7 |
| 온라인소매(ONLN) | 55.2 | 2.0 | 4.8 | -11.4 |
| ESG(ESGU) | 149.9 | 0.7 | 1.4 | -0.2 |
| 생명공학(IBB) | 174.4 | -0.4 | 2.2 | -0.5 |
| 엔터&레저(PEJ) | 61.5 | 0.4 | 2.5 | 0.6 |
| 핀테크(ARKF) | 38.5 | 0.2 | 4.1 | -17.2 |
| 전기차(IDRV) | 39.7 | 0.1 | 1.2 | -1.4 |
| AI, 로봇(ARKQ) | 125.0 | -1.3 | 3.6 | -4.0 |
| 농업(MOO) | 85.9 | -0.3 | 1.1 | 8.3 |

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