HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 홍콩 증시는 트럼프 대통령 방중에 따른 미중 관계개선 기대로 크게 반등 마감
- 미국 증시는 관세 불확실성과 소프트웨어 및 사모신용 우려로 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	48,804.1	(1.7)	(1.4)	1.5
S&P500	▼	6,837.8	(1.0)	0.0	(0.1)
NASDAQ	▼	22,627.3	(1.1)	0.4	(2.6)
STOXX50	▼	6,113.9	(0.3)	2.3	5.6
KOSPI	▲	5,846.1	0.6	9.2	38.7
KOSDAQ	▼	1,152.0	(0.2)	3.3	24.5
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)	▲	9,197.4	2.7	(0.8)	3.2
홍콩(항셍)	▲	27,081.9	2.5	(0.7)	5.7
대만(가권)	▲	33,773.3	0.5	6.2	16.6
인도(Sensex)	▲	83,294.7	0.6	0.0	(2.3)
인니(자카르타)	▲	8,396.1	1.5	1.6	(2.9)
베트남(호치민)	▲	1,860.1	2.0	6.0	4.2
VIX	▲	21.0	10.1	2.0	40.5
WTI(현물)	▼	66.3	(0.3)	5.4	15.5
BRENT(현물)	▼	71.5	(0.4)	4.2	17.5
금	▲	5,204.7	2.9	3.6	19.9

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• EU가 미국과 체결하려던 무역협정에 대한 비준을 보류. 유럽의회 무역위원장은 상호 관세 위법 판결과 트럼프 대통령의 15% 글로벌 관세 부과 불확실성에 대응하는 차원의 결정이라고 밝힘
중국	• 중국이 최근 몇 년간 보유 중인 미국 국채 규모를 점진적으로 축소. 미국 재무부의 최신 데이터에 따르면, 2025년 한 해 동안 중국은 총 755억 달러 규모(약 10%)의 미 국채를 매각했으며, 현재 보유 잔액은 2008년 이후 최저 수준으로 하락. 과거 미 국채 최대 보유국에서 현재 일본(1위), 영국(2위)에 이어 3위로 하락

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
크라우드스트라이크 (CRWD.US)	• 사이버보안 소프트웨어 기업으로, Anthropic이 Claude AI에 보안 기능을 추가했다는 소식 이후 9.9% 하락
도어대시 (DASH.US)	• 음식 배달 플랫폼으로, 동부 해안 폭설로 일부 지역에서 서비스가 일시 중단되며 6.6% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
KKR (KKR.US)	• 대체자산 운용사로, Saba Capital Management와 Cox Capital Partners가 Blue Owl 크레딧 펀드 지분 공개매수 계획을 밝힌 이후 8.9% 하락
노보 노디스크 (NVO.US)	• 덴마크 제약사로, 체중감량 약물 CagriSema가 임상시험에서 경쟁 약물 대비 성과를 보이지 못하며 16.4% 하락
[테마] 산업재/에너지	
유나이티드 항공 (UAL.US)	• 항공사로, 동부 해안 폭설로 대규모 항공편 취소가 발생하며 5.2% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/자율주행	
NIO (9866.HK)	• 전국 배터리 스왑 스테이션 일간 충전 이용량(17.6만회)이 역대 최고치를 경신(2/21)했다고 발표
허사이테크 (2525.HK)	• 춘완 무대에 등장한 Unitree의 2대 휴머노이드 로봇에 동사 JT128 LiDAR가 모두 탑재된 것으로 확인. 허사이의 JT 시리즈 LiDAR는 소형 360° LiDAR 센서로, 휴머노이드 로봇을 포함한 다양한 체화 지능 로봇 제품에 광범위하게 적용
[테마] AI/반도체	
Alibaba (9988.HK)	• 2/16 차세대 AI 모델(Qwen 3.5-Plus)을 공개, 성능은 Gemini 3 Pro에 필적할 수준이지만 토큰 가격은 1/18 수준에 불과하다고 밝힘
Zhipu AI (2513.HK)	• 2/22 GLM-5의 일부 기능 결함 및 서비스 대응 부족 이슈에 대해 사과문을 공개하며 주가 급락
Huagong Tech (000988.SZ)	• 동사 광트랜시버 사업부 책임자는 현재 수주 잔고가 4Q26까지 확보되었으며 AI 고속 광트랜시버 생산라인이 24시간 풀가동 체제로 운영 중이라 밝힘

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 12월 제조업 수주: 예상치 --, 11월 2.7%

오늘의 리포트

DIN (Doo It Now)	• 주식시장이 기대를 거는 포인트는 결 국 세 가지 • 실효관세율이 내려갈 여지, '플랜B'로 넘어가기 전의 시간차, 그리고 관세 환 급이라는 상방(Upside) 옵션
Global Macro Alert	• 트럼프 행정부의 실효관세율은 기존과 유사하거나 낮아질 가능성에 무게 • 디스인플레이션 가속화는 기대난. 다만 누군가는 얻을 수 있는 이득

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.

HANA Global Guru Eye

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	433.5	0.6	1.1	11.3
	소재	485.1	0.1	(0.1)	6.2
	산업재	677.9	(1.3)	0.4	6.2
	경기소비재	756.9	(2.2)	(0.6)	(8.5)
	필수소비재	378.8	1.5	(0.8)	7.5
	헬스케어	507.9	1.1	0.6	0.4
	금융	278.6	(3.4)	(2.0)	(4.9)
	IT	1,176.5	(1.2)	0.2	(3.6)
	커뮤니케이션	141.4	(1.4)	0.9	(3.4)
	유틸리티	276.2	0.7	0.2	8.9
	부동산	1,284.3	0.7	(0.1)	5.6
중국	에너지	737.5	0.8	1.8	10.9
	소재	1,856.3	3.2	2.3	2.6
	산업재	134.7	0.4	0.6	4.8
	경기소비재	211.3	2.9	0.4	(5.0)
	필수소비재	1,096.6	1.0	(0.6)	2.1
	헬스케어	215.5	1.4	2.8	2.4
	금융	586.1	2.0	2.1	6.1
	IT	959.6	1.9	(0.1)	(2.1)
	커뮤니케이션	155.8	2.8	0.2	(10.5)
	유틸리티	579.0	1.0	1.0	1.7
	부동산	470.0	1.9	1.1	4.9
유로존	에너지	175.6	0.9	3.1	10.5
	소재	389.4	0.3	1.8	4.7
	산업재	542.5	(1.1)	0.9	3.3
	경기소비재	198.8	(0.5)	2.3	(1.3)
	필수소비재	296.2	0.4	1.7	10.8
	헬스케어	298.7	(1.3)	(0.8)	1.6
	금융	123.2	(0.3)	2.6	0.9
	IT	250.8	(0.9)	3.4	(0.3)
	커뮤니케이션	62.1	(0.3)	1.3	7.8
	유틸리티	200.0	1.1	0.4	8.5
	부동산	649.1	0.3	0.8	9.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	PYPL	페이팔 홀딩스	44.1	5.8	9.3	(22.2)
	ALB	앨버말	177.5	5.4	6.7	(6.3)
	AKAM	아카마이 테크놀로지	98.8	4.9	(11.6)	3.9
	LLY	일라이 릴리	1,058.6	4.9	1.8	(0.5)
	GLW	코닝	145.3	4.1	8.8	55.7
	DPZ	도미노 피자	400.4	4.1	6.6	(2.7)
	MOH	몰리나 헬스케어	156.2	3.5	15.4	(22.6)
	EW	에드워즈 라이프사이언스	82.4	3.3	8.7	(1.5)
	PODD	인슐렛	249.4	3.1	2.7	(8.2)
	CIEN	시에나	344.8	3.0	13.5	50.5
	KR	크로거	68.3	2.9	(4.2)	6.2
	ABT	애보트 래버러토리	115.3	2.7	2.3	7.3
	AWK	아메리칸 워터 웍스	132.9	2.7	(0.4)	2.5
	PG	프록터 앤 갬블	165.2	2.7	3.2	10.0
	MDLZ	몬델리즈 인터내셔널	60.4	2.7	(3.5)	3.4
	CLX	크로락스	126.8	2.6	0.7	11.7
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	2.3	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)	89.0	1.2	1.1	7.5
자유소비재(XLY)	115.0	-2.1	-1.7	-6.0
금융(XLF)	50.7	-3.4	-3.5	-5.0
IT(XLK)	138.5	-1.7	-1.7	-5.2
헬스케어(XLV)	158.5	1.1	0.6	0.3
원자재기업(XLB)	53.0	0.0	-0.1	5.9
에너지기업(XLE)	55.2	0.5	0.7	12.0
유틸리티(XLU)	46.7	0.8	2.3	8.9
통신(XLC)	115.4	-1.2	0.7	-2.0
산업재(XLI)	174.8	-1.4	-0.1	6.4
반도체(SMH)	412.9	-0.5	0.1	3.5
은행(KBE)	62.7	-4.3	-4.1	-0.7

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	459.3	-1.2	-0.7	-5.6
가치주(VTV)	205.2	-0.8	-0.6	3.5
선진국(EFA)	104.5	-0.4	0.1	4.0
신흥국(IEMG)	75.6	-1.0	0.7	4.2
채권종합(AGG)	101.1	0.2	0.2	0.8
국채(GOVT)	23.3	0.3	0.3	0.9
장기국채(TLT)	89.7	0.4	0.2	1.6
물가채(TIP)	111.3	0.1	0.1	0.8
IG회사채(LQD)	111.7	0.1	0.1	0.7
HY회사채(HYG)	80.9	-0.2	0.0	-0.4
리츠(VNQ)	94.9	0.0	0.6	4.9
한국(EWY)	139.3	-1.8	4.8	18.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.0	0.4	-0.3	4.3
혁신산업(ARKK)	70.0	-2.1	-1.9	-12.4
우주항공(UFO)	44.1	-1.1	-1.5	-2.5
클라우드(SKYY)	105.7	-5.2	-6.8	-16.5
온라인소매(ONLN)	53.5	-3.0	-0.8	-13.9
ESG(ESGU)	148.1	-1.2	-0.8	-2.0
생명공학(IBB)	175.1	0.4	0.2	-0.4
엔터&레저(PEJ)	59.9	-2.6	-2.7	-1.4
핀테크(ARKF)	36.9	-4.2	-4.4	-20.4
전기차(IDRV)	39.6	-0.3	-0.4	-1.2
AI, 로봇(ARKQ)	123.1	-1.5	-0.8	-3.4
농업(MOO)	84.9	-1.2	0.1	6.0

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