HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 정부의 반도체 자립화 의지에 따른 기술주 강세로 상승 마감
- 미국 증시는 AI 산업 우려 완화 및 빅테크 중심의 반등세로 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,482.2	0.6	(0.4)	3.0
S&P500	▲	6,946.1	0.8	0.9	1.5
NASDAQ	▲	23,152.1	1.3	1.8	(0.4)
STOXX50	▲	6,173.3	0.9	1.1	6.6
KOSPI	▲	6,083.9	1.9	10.5	44.4
KOSDAQ	▲	1,165.3	0.0	5.4	25.9
일본(Nikkei)	▲	58,583.1	2.2	3.6	16.4
중국(상해종합)	▲	4,147.2	0.7	0.5	4.5
홍콩(H-Share)	▲	9,034.8	0.3	0.0	1.4
홍콩(항셍)	▲	26,765.7	0.7	0.7	4.4
대만(가권)	▲	35,413.1	2.1	9.3	22.3
인도(Sensex)	▲	82,276.1	0.1	(1.7)	(3.5)
인니(자카르타)	▲	8,322.2	0.5	0.1	(3.8)
베트남(호치민)	▼	1,860.9	(0.4)	3.6	4.3
VIX	▼	17.9	(8.3)	(8.6)	19.9
WTI(현물)	▼	65.4	(0.3)	0.4	13.9
BRENT(현물)	▲	71.0	0.3	0.9	16.6
금	▲	5,226.2	1.0	4.8	20.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 트럼프 대통령은 집권 2기 첫 국정연설에서 108분간 경제와 안보 성과를 과시. 대법원의 상호관세 위법 판결에 유감을 표하면서도 다른 법적 근거를 통해 관세 정책을 강행하겠다는 의지를 보였으며, 관세가 소득세를 대체해 국민 부담을 줄일 것이라 주장.
중국	• 중국 상하이시가 부동산 시장 안정 및 활성화를 위해 '상하이 7대 조치' 부동산 정책을 발표. 이는 합리적인 주거 수요를 충족하고 시장의 안전 발전을 촉진하기 위한 조치로, 2월 26일부터 시행

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
IBM (IBM.US)	• UBS가 IBM의 투자의견을 매도에서 중립으로 상향 조정하면서 주가가 약 3.6% 상승
서클 (CRCL.US)	• 2025년 말 기준 USDC 유통량은 전년 대비 72% 증가하고, 4분기 실적이 예상치를 상회하며 35.4% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
파라마운트 스카이댄스 (PSKY.US)	• 워너 브로스 디스커버리 인수 제안가를 주당 30달러에서 31달러로 높이며 주가 2.2% 하락
카바 그룹 (CAVA.US)	• 4분기 실적과 2026년 전망이 시장 예상치를 웃돌면서 주가가 26.4% 상승. 2026년 동일 매장 성장률 3~5% 전망
[테마] 산업재/에너지	
에버러스 컨스트럭션 (ECG.US)	• 건설 서비스 제공업체. 매출 10.1억, EPS 1.08 달러로 시장 예상치를 상회하며 24.5% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차	
NIO (9866.HK)	• 2분기 중 두 개의 신차를 공식 출시하며 SUV 시장 공략을 강화할 예정. 2025년 상반기 핵심 제품 로드맵을 공개했으며, 니오 메인 브랜드와 Onvo의 신모델 계획이 포함되어 있는 것으로 확인
장안자동차 (000625.SZ)	• 전고체 배터리 '진중자오' 프로젝트를 가속화할 예정이며 올해 3분기 이전 로봇과 차량에 전고체 배터리를 탑재해 기술 검증을 진행할 계획이라고 밝힘
BYD (1211.HK)	• BYD는 중국 전역에서 메가와트(MW)급 플래시 충전 시설의 대규모 설치에 착수. 충전 인프라 전략을 '계획' 단계에서 '본격 실행' 단계로 전환한 것
[테마] 소비/반도체	
쉬인 (비상장)	• 쉬인 CEO는 그동안 중국과 거리를 두기 위해 본사를 싱가폴로 이전했지만, 2/24 처음으로 공개 석상에 모습을 드러내 광둥성과의 '뿌리'를 강조
화웨이 (비상장)	• 2/24 화웨이는 2025년 매출이 8,800억위안(YoY +2.3%, 2024년 8,621억위안) 이상을 달성했다고 밝힘. 미국의 제재에도 불구하고 견조한 실적을 이어가고 있음을 재확인

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 2월 금융통화위원회: 예상치 2.5%, 1월 2.5%

오늘의 리포트

New K-ETF	• **HANARO K휴머노이드테마 TOP10**: 휴머노이드 제작과 제어, 핵심부품 밸류체인의 국내 기업을 편입하는 패시브 ETF • **RISE 삼성전자 SK하이닉스 채권 혼합50**: 대표 반도체 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스의 주식들과 단기 채권들을 조합하여 포트폴리오를 구성하는 채권혼합형 패시브 ETF

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 퀄리티 배당주에 집중해 하락 방어력을 확보, 탄탄한 재무구조로 정책 변화기 포트폴리오의 균형추 역할을 수행
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
MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF)	• 미국 내 매출 비중이 높은 중대형 제조 ETF에 주목. 품목 관세 장기화와 리쇼어링 가속화에 따른 트럼프 정책 수혜 및 내수 기반의 성장성 기대

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	432.9	(0.1)	2.4	11.2
	소재	488.8	0.8	1.9	7.1
	산업재	686.3	1.2	1.2	7.5
	경기소비재	769.0	1.6	1.1	(7.1)
	필수소비재	381.4	0.7	1.4	8.2
	헬스케어	505.3	(0.5)	0.2	(0.1)
	금융	280.0	0.5	(2.4)	(4.4)
	IT	1,191.0	1.2	0.9	(2.4)
	커뮤니케이션	141.8	0.3	1.8	(3.1)
	유틸리티	279.3	1.1	1.7	10.2
	부동산	1,286.8	0.2	(0.9)	5.8
중국	에너지	744.6	1.0	2.8	12.0
	소재	1,864.8	0.5	2.8	3.1
	산업재	135.8	0.8	1.4	5.7
	경기소비재	207.5	(1.8)	(1.5)	(6.8)
	필수소비재	1,085.3	(1.0)	(1.6)	1.1
	헬스케어	209.5	(2.8)	(0.1)	(0.4)
	금융	572.7	(2.3)	(0.2)	3.7
	IT	957.5	(0.2)	(0.3)	(2.3)
	커뮤니케이션	151.0	(3.0)	(2.9)	(13.2)
	유틸리티	580.3	0.2	1.2	1.9
	부동산	463.9	(1.3)	(0.2)	3.6
유로존	에너지	176.5	0.5	4.0	11.0
	소재	394.1	1.2	3.8	6.0
	산업재	544.2	0.3	1.4	3.6
	경기소비재	200.1	0.7	1.9	(0.6)
	필수소비재	298.7	0.8	3.0	11.7
	헬스케어	299.1	0.2	(2.1)	1.8
	금융	122.3	(0.8)	0.9	0.1
	IT	252.4	0.6	3.3	0.4
	커뮤니케이션	62.2	0.2	0.7	8.0
	유틸리티	202.7	1.3	1.3	9.9
	부동산	650.6	0.2	2.4	9.7

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	AXON	액손 엔터프라이즈	520.2	17.6	20.9	(15.2)
	COIN	코인베이스 글로벌	183.9	13.5	12.1	(15.2)
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	33.6	7.9	13.1	6.0
	WDC	웨스턴 디지털	291.0	7.5	(1.9)	23.1
	APP	앱러빈	421.6	7.2	4.3	(19.6)
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	421.9	6.5	(0.5)	21.9
	INTU	인튜이트	381.2	6.3	(2.1)	(32.4)
	FICO	페어 아이삭	1,300.9	6.0	(4.8)	(15.8)
	NFLX	넷플릭스	82.7	6.0	6.0	(4.0)
	GLW	코닝	160.4	5.8	21.5	72.0
	DDOG	Datadog Inc	110.3	5.7	(9.4)	(15.2)
	HOOD	Robinhood Markets Inc	77.5	5.6	3.1	(27.5)
	DASH	DoorDash Inc	173.1	5.3	(0.2)	(16.5)
	ABNB	에어비앤비	132.0	5.1	6.2	(0.1)
	ERIE	이리 인뎀니티	269.8	5.0	(2.7)	(2.2)
	ALB	앨버말	195.9	4.8	14.4	3.4
CSI300	600010	네이멍구 바오터우 철강	2.9	10.2	12.3	14.0
	000661	창춘 과기 산업집단	97.3	10.0	8.9	(4.4)
	600111	중국 베이팡 희토 (집단) 고과	60.4	10.0	12.7	16.8
	601872	중국 머천트 에너지 해운	14.8	10.0	19.7	29.6
	300476	후이저후 성흥 과기	292.6	9.3	9.0	10.2
	600026	중위안 해운 능원 운수	20.2	8.0	17.6	32.8
	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	77.6	7.2	7.4	8.3
	605117	닝보 더예 과기	98.5	6.7	3.4	4.8
	600585	안후이 하이뤄 수니	26.4	5.9	6.6	10.8
	688126	상하이 구이 산업집단	22.1	5.7	6.8	(2.4)
	603799	저장 화유 찬업	77.5	5.5	11.4	(2.7)
	603260	허성 규업	52.6	4.9	6.2	(1.4)
	688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	369.1	4.9	5.3	4.5
	601600	중국 여업	13.5	4.4	2.9	1.0
	300316	저장 징성 기전	53.7	4.2	(2.4)	15.8
	000786	베이징 신 건재	28.7	4.1	1.6	3.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	89.0	-0.8	-0.6	8.1
자유소비재(XLY)	117.1	0.3	0.8	-3.8
금융(XLF)	51.9	1.7	0.4	-2.1
IT(XLK)	143.0	1.9	2.5	-4.2
헬스케어(XLV)	157.8	0.0	0.1	2.3
원자재기업(XLB)	53.1	-0.6	-0.5	6.2
에너지기업(XLE)	54.9	-0.4	1.0	9.6
유틸리티(XLU)	47.4	0.3	1.8	9.3
통신(XLC)	116.5	0.3	1.7	-0.2
산업재(XLI)	175.6	-0.8	0.8	7.0
반도체(SMH)	426.2	1.7	4.5	2.3
은행(KBE)	63.8	1.7	-2.0	1.3

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	470.3	1.4	2.7	-3.9
가치주(VTV)	206.7	0.2	0.3	4.2
선진국(EFA)	105.7	1.0	1.4	4.6
신흥국(IEMG)	77.6	1.0	3.5	4.2
채권종합(AGG)	101.0	0.0	0.0	0.9
국채(GOVT)	23.3	-0.1	0.0	1.0
장기국채(TLT)	89.9	0.0	0.2	2.6
물가채(TIP)	111.4	0.1	0.0	0.9
IG회사채(LQD)	111.7	0.0	0.1	0.9
HY회사채(HYG)	80.9	0.1	0.1	-0.1
리츠(VNQ)	94.9	-0.3	0.3	6.0
한국(EWY)	148.9	3.0	11.1	18.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.1	-0.5	3.6	0.3
혁신산업(ARKK)	73.5	2.0	4.7	-6.8
우주항공(UFO)	44.4	-1.0	2.0	-7.8
클라우드(SKYY)	109.9	1.8	-3.8	-13.2
온라인소매(ONLN)	54.0	-0.5	2.5	-12.5
ESG(ESGU)	150.6	0.9	1.6	-0.8
생명공학(IBB)	175.3	-0.6	1.6	0.7
엔터&레져(PEJ)	60.6	0.0	1.0	0.3
핀테크(ARKF)	39.2	5.0	4.3	-14.4
전기차(IDRV)	41.3	1.0	3.7	3.2
AI, 로봇(ARKQ)	124.8	0.1	2.4	-4.3
농업(MOO)	85.0	-0.7	-0.3	5.5

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