HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 중동리스크에 매도세를 보이다 저가 매수에 힘입어 혼조세 마감
- 미국 증시는 중동리스크에 하락출발하였으나 기술주 강세에 힘입어 상승마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	48,904.8	(0.1)	0.2	1.8
S&P500	▲	6,881.6	0.0	0.6	0.5
NASDAQ	▲	22,748.9	0.4	0.5	(2.1)
STOXX50	▼	5,986.9	(2.5)	(2.1)	3.4
KOSPI	▼	6,244.1	(1.0)	7.5	48.2
KOSDAQ	▲	1,192.8	0.4	3.4	28.9
일본(Nikkei)	▼	58,057.2	(1.3)	2.2	15.3
중국(상해종합)	▲	4,182.6	0.5	2.5	5.4
홍콩(H-Share)	▼	8,701.9	(1.8)	(5.4)	(2.4)
홍콩(항셍)	▼	26,059.9	(2.1)	(3.8)	1.7
대만(가권)	▼	35,095.1	(0.9)	4.4	21.2
인도(Sensex)	▼	80,238.9	(1.3)	(3.7)	(5.8)
인니(자카르타)	▼	8,016.8	(2.7)	(4.5)	(7.3)
베트남(호치민)	▼	1,846.1	(1.8)	(0.8)	3.5
VIX	▲	21.4	8.0	2.0	43.4
WTI(현물)	▲	71.2	6.3	7.4	24.1
BRENT(현물)	▲	77.6	6.5	8.6	27.6
금	▲	5,311.6	1.2	2.1	22.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미 대통령은 이란에 미군 지상군을 투입하는 방안도 배제하지 않고 있다고 밝힘. 지상군 투입에 겁먹거나 위축되지 않는다고 말하며 이란과의 전쟁이 꽤 빠르게 끝날 것이라고 말하기도 함
중국	• 중국 외교부는 미국과 이스라엘의 이란 공격에 대해 국제법 위반이라고 비판하며 국제사회와 함께 사태 해결에 나서겠다고 밝힘. 마오닝 중국 외교부 대변인은 "미국과 이스라엘이 유엔 안전보장이사회의 승인 없이 이란에 군사적 타격을 가한 것은 국제법을 위반한 행위"라며 비판했음

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
스트래티지 (MSTR.US)	• 비트코인 보유 기업으로, 비트코인 가격이 7만 달러를 상회하며 6.3% 상승
팔란티어 테크놀로지스 (PLTR.US)	• 4분기 미국 정부 매출이 전년 대비 66% 증가한 5.7억 달러를 기록하며 5.8% 상승
코히런트 (COHR.US)	• 광학 기술 기업으로, 엔비디아가 각각 20억 달러를 투자한다고 발표하며 15.4% 상승.
루멘텀 홀딩스 (LITE.US)	• 광통신 장비 업체로, 엔비디아의 20억 달러 투자 발표 이후 11.8% 상승
[테마] 산업재/에너지	
에어로바이런먼트 (AVAV.US)	• 드론 제조업체로, Raymond James가 투자의견을 '강력매수(Strong Buy)'에서 '시장수익률 하회(Underperform)'로 하향 조정하고 미 우주군 14억 달러 계약 독점권 상실을 언급하며 17.4% 급락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/광모듈	
전기차	• 2026년 1월 중국 신에너지차 시장의 리테일 판매량이 59.6만대(YoY -20%)를 기록. 1분기 수요 둔화 우려 증대
중지쉬창 (300308.SZ)	• 2025년 순이익 108억위안(YoY +109%)증가. 연산 인프라 투자 확대에 고속 광모듈 출하 급증
[테마] AI/자율주행	
미니맥스 (0100.HK)	• 자사 AI Agent 플랫폼 MiniMax Agent의 기능 업그레이드와 함께 클라우드 기반 AI 에이전트 'MaxClaw'를 정식 론칭했다고 발표
딥시크 (비상장)	• 중국 양회 개막을 앞두고 차기 모델 'V4'를 공개할 예정. 이번 모델은 화웨이 등 중국산 칩 생태계에 최적화되도록 개발되며, 엔비디아와 AMD에는 사전 접근권을 주지 않았다고 알려짐
Pony.ai (2026.HK)	• 심천시에서 차량 1대당 수익 흑자 전환. 로보택시의 상업적 지속 가능성이 점진적으로 개선되고 있음을 보여주는 지표로 해석됨

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 1월 실업률 발표: 예상치 --, 12월 2.6%

오늘의 리포트

3월 주식시장 전망과 전략	• 미국 10년물 국채금리와 원/달러환율 하락 시 PER이 빠르게 상승할 수 있는 기업에 대한 관심이 필요
Issue Breaker	• 이란발 중동사태가 금융시장에 미치는 영향 • 단기적으로 코스피 조정, 외국인 일평균 5,000억원 내외 순매도, 달러-원 1,480원 상단을 열어두게 만드는 '리스크오프' 변수

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
동방전기 (600875.CH)	• 중국 3대 전력 설비 제조사 중 하나로 원자력/수력/석탄 발전 포함한 종합 전력 설비 기술력 확보

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

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	432.7	0.4	(0.3)	11.1
	소재	486.1	0.0	0.6	6.2
	산업재	685.6	0.6	0.2	7.4
	경기소비재	768.6	(0.4)	0.5	(6.5)
	필수소비재	377.8	(0.4)	1.3	7.2
	헬스케어	504.2	(0.2)	0.0	(0.8)
	금융	288.4	1.3	0.6	(2.2)
	IT	1,191.1	(1.8)	0.5	(3.3)
	커뮤니케이션	142.1	(0.7)	1.7	(4.1)
	유틸리티	279.4	(0.3)	2.3	9.4
	부동산	1,282.1	(0.6)	0.6	5.5
중국	에너지	736.7	(1.3)	0.7	7.0
	소재	1,890.2	(1.2)	5.1	0.7
	산업재	134.8	(0.9)	0.6	5.0
	경기소비재	202.2	(2.8)	(1.6)	(8.1)
	필수소비재	1,077.5	(1.3)	(0.8)	1.0
	헬스케어	199.3	(4.9)	(6.2)	(3.6)
	금융	564.3	(1.8)	(1.8)	1.1
	IT	962.7	0.0	2.2	0.0
	커뮤니케이션	147.9	(2.2)	(2.4)	(15.1)
	유틸리티	579.0	0.2	1.0	1.7
	부동산	464.6	(2.8)	0.7	4.0
유로존	에너지	178.6	0.5	1.6	12.2
	소재	392.2	(1.7)	2.5	4.5
	산업재	550.2	0.6	1.2	5.2
	경기소비재	200.5	0.8	2.0	0.1
	필수소비재	294.2	(0.3)	0.4	10.3
	헬스케어	295.4	(1.0)	(2.5)	0.0
	금융	125.3	0.6	2.8	2.1
	IT	251.5	(1.8)	0.4	(0.2)
	커뮤니케이션	62.5	0.1	0.7	8.7
	유틸리티	207.0	0.4	5.5	10.9
	부동산	663.0	1.5	2.4	11.0

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	NOC	노스롭 그루만	768.0	6.0	5.9	12.1
	MPC	매러선 페트롤리엄	209.8	5.9	8.8	18.6
	PLTR	팔란티어 테크놀로지스	145.2	5.8	11.2	(1.8)
	AXON	액손 엔터프라이즈	572.0	5.5	35.1	24.4
	COIN	코인베이스 글로벌	185.2	5.3	15.6	(1.4)
	VTRS	Viatris Inc	15.7	5.2	(1.6)	14.8
	VLO	발레로 에너지	214.9	5.0	8.9	19.3
	GLW	코닝	157.9	5.0	8.7	43.0
	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	104.3	4.8	9.3	16.1
	RTX	RTX	212.2	4.7	5.1	5.5
	APA	APA Corp	31.7	4.4	10.3	22.4
	STLD	스틸 다이내믹스	201.5	4.3	2.8	8.0
	COP	코노코필립스	118.2	4.2	7.6	16.2
	OKE	원오케이	86.1	4.1	(1.4)	14.3
	HOOD	Robinhood Markets Inc	78.8	3.9	9.8	(12.4)
	LHX	L3해리스 테크놀로지스	378.5	3.8	6.6	11.2
CSI300	600028	중국석유화공	7.1	10.1	11.6	12.9
	601857	페트로차이나	12.0	10.0	13.4	14.1
	601808	CNOOC 유전복무	18.6	10.0	17.5	19.3
	600026	중위안 해운 능원 운수	22.6	10.0	33.6	42.7
	600938	중국해양석유	39.5	10.0	14.7	16.8
	605117	닝보 더예 과기	115.0	10.0	21.5	30.0
	600989	닝샤 바오펑 능원집단	26.3	10.0	14.3	17.1
	600489	중진 황금	35.0	10.0	18.7	6.3
	600547	산둥 황금광업	52.0	10.0	14.6	6.6
	601872	중국 머천트 에너지 해운	17.9	10.0	46.5	55.0
	000975	산진 국제황금	33.8	9.2	14.6	6.2
	601898	중국 중메이 능원	16.6	9.1	14.8	29.3
	002594	비야디	96.8	8.4	7.2	10.8
	600893	중국항발동력	61.4	7.4	7.3	26.4
	600803	신오생태	21.9	7.2	14.5	13.9
	300308	중지쉬창	570.6	6.9	7.5	(3.2)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	88.7	-1.4	-0.3	5.0
자유소비재(XLY)	115.4	-1.2	0.4	-5.4
금융(XLF)	51.3	-0.3	1.1	-5.1
IT(XLK)	139.5	0.6	0.7	-3.9
헬스케어(XLV)	158.5	-1.0	0.0	1.8
원자재기업(XLB)	53.3	-0.3	0.5	7.3
에너지기업(XLE)	57.0	2.0	3.4	14.0
유틸리티(XLU)	47.4	-0.8	1.5	11.1
통신(XLC)	117.9	-0.2	2.2	-1.5
산업재(XLI)	178.9	1.0	2.3	6.8
반도체(SMH)	406.4	0.0	-1.6	-0.4
은행(KBE)	61.9	1.4	-1.2	-4.0

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	462.2	0.3	0.6	-4.3
가치주(VTV)	206.8	-0.2	0.8	2.7
선진국(EFA)	103.3	-2.0	-1.1	1.9
신흥국(IEMG)	75.4	-1.7	-0.3	3.6
채권종합(AGG)	100.7	-0.7	-0.4	1.0
국채(GOVT)	23.2	-0.7	-0.3	1.2
장기국채(TLT)	89.6	-1.3	-0.1	3.5
물가채(TIP)	111.6	-0.3	0.3	1.3
IG회사채(LQD)	110.9	-0.7	-0.7	0.8
HY회사채(HYG)	80.3	-0.5	-0.7	-0.6
리츠(VNQ)	95.9	0.3	1.1	6.8
한국(EWY)	147.5	-2.5	5.9	22.0

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.3	0.6	-3.4	0.5
혁신산업(ARKK)	74.2	1.8	6.0	-0.2
우주항공(UFO)	46.2	3.8	4.6	3.7
클라우드(SKYY)	110.4	0.7	4.5	-7.4
온라인소매(ONLN)	55.2	-0.9	3.1	-8.3
ESG(ESGU)	149.3	0.1	0.8	-1.5
생명공학(IBB)	173.9	-0.8	-0.7	-0.1
엔터&레저(PEJ)	60.9	-1.2	1.7	-0.1
핀테크(ARKF)	39.9	2.3	8.2	-6.3
전기차(IDRV)	40.0	-1.8	1.1	5.6
AI, 로봇(ARKQ)	123.9	1.2	0.6	1.1
농업(MOO)	85.2	-0.5	0.4	5.6

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