THE GLOBAL 마켓 파인더

[대신증권 글로벌전략팀] EM Strategist 문건우 / Global & DM Strategist 문남중

"2월 4주차 마켓" **AI 수익성 우려 지속에 실물 자산 선호, 전기/금속/유틸리티 상승**

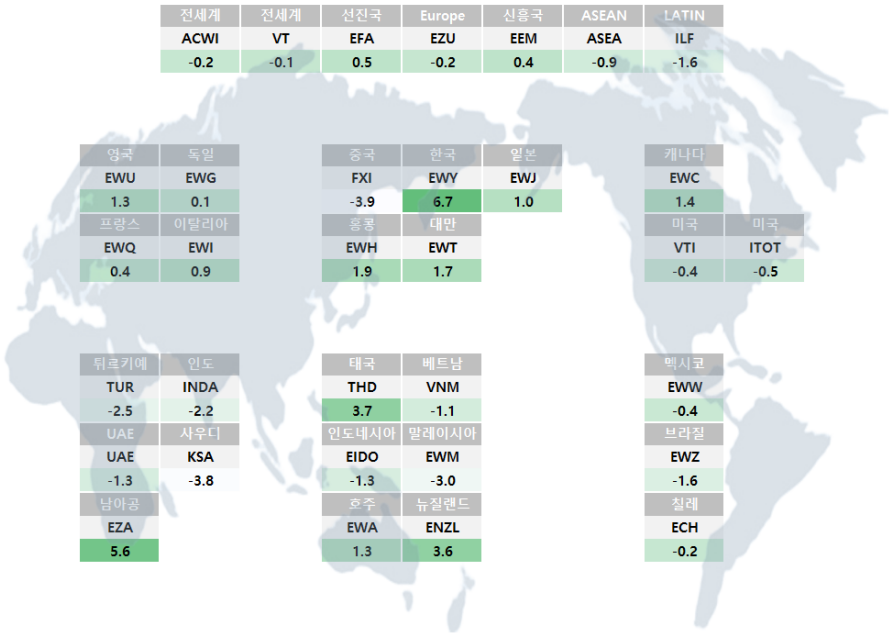
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.2.16~2.20)

증시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	6,878.88	-0.44 ▼
NASDAQ	22,668.21	-0.95 ▼
STOXX50	6,138.41	0.12 ▲
NIKKEI225	58,850.27	3.56 ▲
상해종합	4,162.88	1.98 ▲
CSI300	4,710.65	1.08 ▲
항셍	26,630.54	0.82 ▲
KOSPI	6,244.13	7.50 ▲
대만가권	35,414.49	5.38 ▲
NIFTY	25,178.65	-1.54 ▼
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**
달러인덱스	97.61	-0.19 ▼
WTI($/배럴)	67.02	0.95 ▲
BDI(P)	2,140.00	4.75 ▲
금($/온스)	5,277.29	3.41 ▲
은($/온스)	93.82	10.93 ▲
비트코인	65,540.8	-3.34 ▼
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**
미국국채(10 년)	3.96	-12.30 ▼
미국국채(2 년)	3.38	-10.10 ▼
일본국채(10 년)	2.12	1.10 ▲
유럽국채(10 년)	2.65	-9.40 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

- **엔비디아 2026 회계연도 4/4 분기 실적발표**

  2.26(현지시간) 엔비디아 2026 회계연도 4/4 분기 실적 발표. 4/4 분기 매출은 681.3 억 달러로 시장 예상치 662 억 달러를 상회. 4/4 분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.62 달러로 시장 예상치 1.52 달러를 상회. 엔비디아의 2027 회계연도 1/4 분기 매출 전망치는 780 억 달러로 시장 예상치 726 억 달러를 상회할 것으로 전망. 다만 4/4 분기 전체 매출의 91%가 데이터센터에서 발생했다는 점은 일부 우려 요인

- **미국 테마별 주간 수익률**

  미국은 주간 은(+15.66%), 엔터테인먼트(+10.4%), 기타 희귀 금속(+9.76%), 금(+8.84%), 컨설팅서비스(+8.2%) 순으로 상승 마감. 반면 태양광(-16.5%), 레크리에이션 차량(-10.94%), 백화점(-10.36%), 음료 - 와인 및 증류주(-9.31%), 공항 및 항공 서비스(-6.32%) 순으로 하락 마감

- **중국 테마별 주간 수익률**

  중국은 주간 철강 (+11.97%), 해운 (+11.51%), 비료농약 (+10.53%), 광통신 (+10.05%), 초고압 (+9.25%) 순으로 상승 마감. 반면 음료 (-5.69%), 문화미디어 (-4.97%), 여행 (-4.62%), 문화소비 (-3.78%), 보험 (-3.76%) 순으로 하락 마감

- **글로벌 마켓 파인더**

  S&P500 지수 중 금속 및 광업(+4.48%) 니케이지수 중 금속 및 광업(+8.52%), CSI300 지수 중 금속 및 광업(+7.54%) 이 상승하며 이란 핵 협상 불확실성과 AI 수익성 우려 지속에 실물자산 선호 심리 확대. 한편 일본은 정부 주도 반도체 투자 소식에 전기장비(+8.63%), 전자 장비, 기기 및 부품(+7.17%) 등 반도체 체인 강세. 산업/정책 이벤트 중심의 전기/금속/유틸리티 업종 상승. 반면 금융/소프트웨어 조정

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

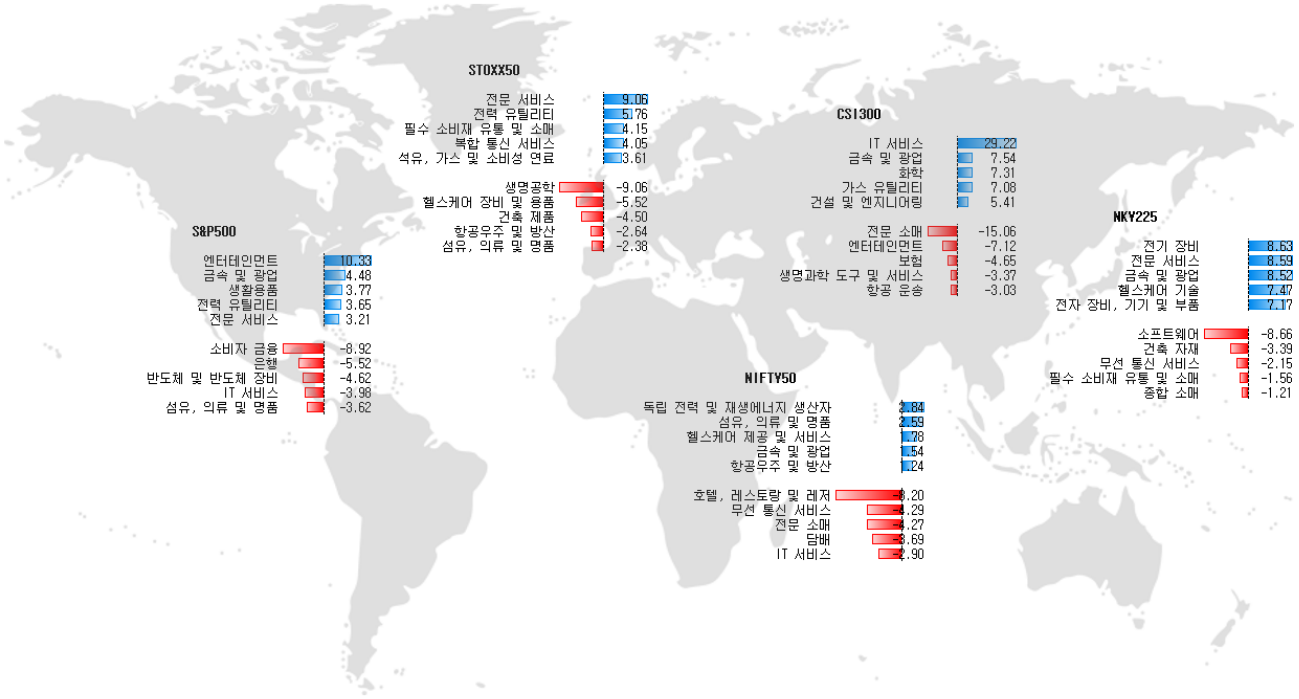
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국 이란 공습	▼	2.28 일(현지시간) 미국과 이스라엘이 이란에 대한 대대적인 군사작전 감행. 트럼프 대통령은 '분노의 서사시', 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 '사자의 포효'로 명명한 작전을 통해 하메네이 이란 최고지도자 사살을 발표. 호르무즈 해협은 전세계 해상 원유 물동량의 20~30%를 차지하며 이란의 봉쇄로 인해 국제유가의 급격한 상승 현상 발생
선진국			
미국	엔비디아 실적발표	-	2.26(현지시간) 엔비디아 2026 회계연도 4/4 분기 실적 발표. 4/4 분기 매출은 681.3 억 달러로 시장 예상치 662 억 달러를 상회. 4/4 분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.62 달러로 시장 예상치 1.52 달러를 상회. 엔비디아의 2027 회계연도 1/4 분기 매출 전망치는 780 억 달러로 시장 예상치 726 억 달러를 상회할 것으로 전망. 다만 4/4 분기 전체 매출의 91%가 데이터센터에서 발생했다는 점은 일부 우려 요인
유럽	중국-독일 정상회담	▲	2.25 일(현지시간) 시진핑 중국 국가 주석과 프리드리히 메르츠 독일 총리 간 베이징 정상 회담 진행. 양국 간 경제 및 무역 협력 강화를 목표. 메르츠 총리에 따르면 중국 정부가 최대 120 대 규모의 에어버스 항공기를 주문했다고 언급. 동시에 중국의 위안화 저평가와 산업 보조금, 과잉생산 등으로 과도한 무역 흑자가 발생했다고 지적. 유럽 주요국 정상과 중국 간 회담 및 협력 강화가 진행되고 있다는 점에 주목
일본	경제산업성 반도체 지원	▲	2.26 일(현지시간) 현지 언론에 따르면 일본 경제산업성이 1,306 억엔 규모의 반도체 기업 및 연구기관의 활동을 지원할 예정이라고 보도. 2026 년 3/4 분기 도쿄에 반도체 설계 거점 마련을 지원하고, 2029 년 홋카이도 라피더스 공장 가동을 목표로 근접 지역 장비·소재 거점 조성 발표
신흥국			
중국	기준금리 동결	-	2.24 일(현지시간) 중국 인민은행 2 월 통화정책회의 결과 대출우대금리(LPR) 동결 발표. 1 년물 LPR 3.0%, 5 년물 LPR 3.5%로 9 개월 연속 동결에 해당. 인민은행에 전월(1 월) 재할인 금리 0.25% 인하 및 추가적인 지금준비율(RRR) 인하 여지를 남겼으나, 1/4 분기 인하 가능성은 후퇴
한국	기준금리 동결	▲	2.26 일(현지시간) 한국은행 2 월 금융통화위원회 결과 정책금리를 2.50%로 동결 발표. '25.5 년 25bp 인하 이후 25%포인트 인하한 이후 6 회 연속 동결에 해당. 고환율 지속과 부동산 시장 가격 통제를 위한 금리 동결에 해당. 다만 2026 년 경제성장률 목표치는 2.0%로 이전(11 월) 1.8% 대비 +0.2%p 상향 조정
대만	-	-	-
인도	-	-	-
베트남	베트남-미국 정상회담	▲	2.20 일(현지시간) 또 럼 베트남 서기장과 트럼프 대통령이 백악관에서 회담 진행. 가자 평화위원회 회담 참석을 위한 방미 일정으로 372 억 달러 규모의 베트남-미국 간 협력 협정 체결 및 교환식 참관. 베트남 항공은 보잉 737 맥스 항공기 50 대, 선푸꾸옥 항공은 보잉 787-9 드림라이너 40 대 등 구매를 약속
멕시코	2025 년 외국인직접투자	▲	2.25 일(현지시간) 멕시코 경제부는 2025 년 외국인직접투자(FDI) 유치액이 408.7 억 달러를 기록했다고 발표. 전년(2024 년) 대비 10.8% 증가한 수치에 대항
브라질	브라질-한국 정상회담	▲	2.23 일(현지시간) 이재명 한국 대통령과 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 청와대에서 회담 진행. 양국 간 관계를 전략적 동반자관계로 격상하고, 한국-브라질 4 개년 행동계획 및 10 개 분야의 양해각서(MOU) 채결. 남미공동시장(메르코수르)과의 자유무역협정(FTA) 체결도 논의

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



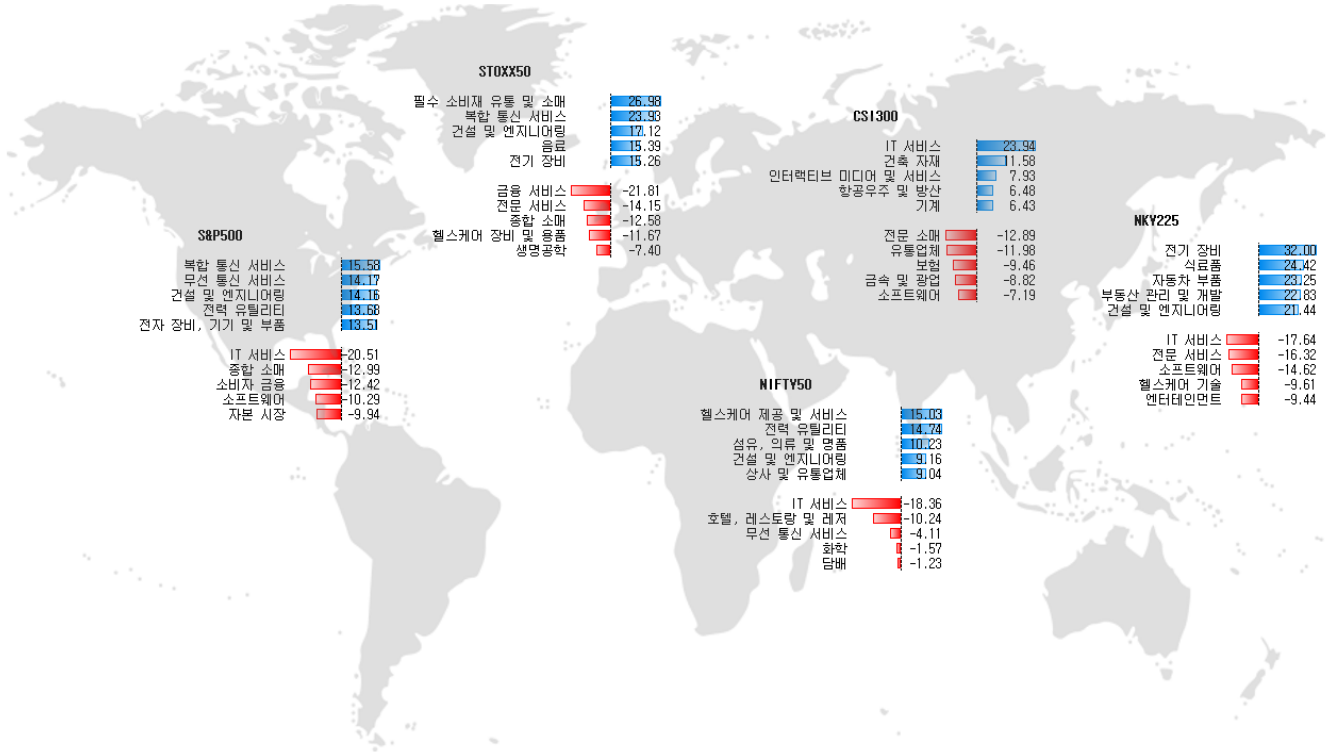
기간: 26. 2. 23 ~ 26. 2. 27

미국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 통합	금	방산	온라인소매	할인점	의약품 제조 - 일반	은행 - 기타	반도체	인터넷 - 콘텐츠	전기	리츠 - 특수
2.8	8.8	0.0	-1.3	3.2	1.8	-2.9	-3.6	-1.1	2.0	2.1
원유 - 미드스트림	특수화학물질	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - 논알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
1.6	1.0	0.5	-1.4	2.9	0.8	1.1	-1.2	1.3	5.2	0.7
원유 - 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 의료기기	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	기타	리츠 - 건강관리시설
1.7	4.8	-3.0	2.3	0.0	0.0	-6.0	0.0	10.4	2.7	0.3
원유 - 장비	구리	철도	인테리어 소매	담배	진단 및 연구	신용서비스	소프트웨어 - 어플리케이션	전자 게임 및 멀티미디어	가스	리츠 - 리테일
2.8	8.0	0.5	-1.9	1.7	1.3	-2.9	1.4	2.1	1.9	1.5
원유 - 정제&마케팅	건설 - 소재	엔지니어링& 건설	여행서비스	음료 - 맥주	의료 - 건강관리계획	자산운용	반도체 소부장	광고	신재생	리츠 - 주택
0.6	-1.8	-1.5	1.5	2.1	0.9	-4.7	-1.1	2.8	-1.6	1.2
우라늄	철강	건설 - 제품 및 장비	의류 소매	포장식품	의료 - 의료용품	자본시장	통신장비		물	부동산 - 서비스
-1.7	-0.9	-1.3	0.8	1.4	-0.4	-2.4	1.5		2.8	-2.0
	비료	전문비즈니스 서비스	자동차 - 부품	제과점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	금융 - 증권거래소	IT서비스			리츠 - 모기지
	2.8	4.5	-1.0	5.2	-0.6	5.5	-2.6			-0.7
	기타 희귀 금속	통합 화물 및 물류	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 유통	보험 - 상해	컴퓨터 하드웨어			리츠 - 기타
	9.8	-1.2	-1.8	0.6	3.4	2.5	0.9			1.1
		대기업	전문소매업	음식유통	의료 - 관리시설	보험 - 중개	전자 부품			리츠 - 오피스
		-0.6	-1.6	0.4	-0.6	3.8	-0.3			-3.1
		산업 유통	주택건설	음료 - 와인 및 증류주	의료 - 건강관리서비스	보험 - 생명	과학 및 IT 기기			
		-0.4	-2.1	-9.3	-0.3	-3.8	4.6			

기간: 26. 2. 23 ~ 26. 2. 27
자료: Refinitiv, Finviz, 대신증권 Research Center
* GICS Lv3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, Finviz 시가총액 500 억 달러 초과 섹터 대상

Global Sector Monitor / 월간



기간: 26. 1. 27 ~ 26. 2. 27

중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	탄소중립	2차전지	국가연금	바이오	금융 보안	반도체	5G	전력망	부동산
6.1	4.0	1.6	4.1	-0.7	-0.2	-1.5	2.4	4.7	0.4	0.7
원자력	화학	첨단장비	전기차	백주	코로나바이러스	은행	AI	광통신	ESS	
7.2	5.7	2.5	0.0	-2.4	1.1	-1.0	1.7	10.0	3.6	
석탄	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	소프트웨어	문화미디어	신재생에너지	
5.3	6.7	1.4	1.2	2.0	-0.7	-0.4	-0.2	-5.0	3.8	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	핀테크	휴대폰	게임	태양광	
4.6	10.5	4.3	0.2	3.4	1.2	1.5	4.5	-2.1	2.9	
	알루미늄	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	스마트 웨어러블		수소에너지	
	4.9	2.5	-3.8	1.0	1.4	-3.8	3.5		5.2	
	건축자재	항공	자동차	초미료			컴퓨터		초고압	
	4.1	3.3	-1.3	2.0			0.0		9.2	
	철강	위성	여행	농업			IDC		풍력	
	12.0	5.4	-4.6	3.8			2.4		8.9	
		중장비	섬유의류	조리식품			IoT		스마트 그리드	
		4.3	1.7	2.7			1.6		5.8	
		고속철도	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		3.9	2.8	-5.7			0.1		5.7	
		해양장비					빅데이터		환경보호	
		8.9					-0.7		7.3	

기간: 26. 2. 23 ~ 26. 2. 27
자료: Refinitiv, WIND, 대신증권 Research Center
* GICS Lv 3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, WIND 테마 및 섹터 대상

미국 주식 시장 동향

S&P500 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	엔터테인먼트	834.5	10.3
	2	금속 및 광업	307.8	4.5
	3	생활용품	545.2	3.8
	4	전력 유틸리티	995.5	3.7
	5	전문 서비스	240.4	3.2
하위	1	소비자 금융	357.8	-8.9
	2	은행	2,027.0	-5.5
	3	반도체 및 반도체 장비	8,431.0	-4.6
	4	IT 서비스	450.1	-4.0
	5	섬유, 의류 및 명품	183.8	-3.6

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	금융 서비스	959.0	8.3
	2	건설 및 엔지니어링	46.7	7.2
	3	반도체 및 반도체 장비	3,889.4	4.4
	4	헬스케어 REITs	27.5	3.8
	5	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,681.5	2.2
하위	1	소매 REITs	47.2	-9.8
	2	전문 REITs	144.0	-1.6
	3	석유, 가스 및 소비성 연료	940.2	-0.5
	4	상업 서비스 및 용품	111.0	-0.4
	5	헬스케어 제공 및 서비스	673.7	-0.2

기준일: 26. 2. 27
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 달러)	상승률(%) 1주	1개월	3개월	6개월	12 FWD EPS 1주	1개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Keysight Technologies Inc	전자 장비, 기기 및 부품	527.1	26.2	41.1	56.6	86.2	9.2	9.4	34.7	7.7
	2	Paramount Skydance Corp	미디어	150.2	26.1	17.0	-14.1	-8.2	26.2	26.2	15.9	1.2
	3	Axon Enterprise Inc	항공우주 및 방산	436.1	25.0	-11.1	1.7	-29.5	23.0	23.0	69.8	11.1
	4	Netflix Inc	엔터테인먼트	4,063.4	22.3	12.5	-9.3	-21.3	0.5	22.8	30.5	10.3
	5	Dell Technologies Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	981.3	21.1	29.1	11.6	12.7	24.4	24.5	12.0	40.7
	6	Block Inc	금융 서비스	383.5	19.7	-1.4	-2.0	-19.8	44.9	42.4	18.5	1.5
	7	Verisk Analytics Inc	전문 서비스	286.3	13.7	-4.0	-7.1	-22.2	-0.7	9.9	27.3	NA
	8	Tyler Technologies Inc	소프트웨어	152.5	11.9	-16.8	-23.9	-36.8	0.0	9.9	28.3	3.6
	9	Constellation Energy Corp	전력 유틸리티	1,194.1	11.9	14.2	-8.1	4.5	22.9	22.6	28.7	4.6
	10	Qnity Electronics Inc	반도체 및 반도체 장비	265.8	11.8	27.5	60.2	33.2	40.0	38.8	35.4	3.3
하락 상위	1	First Solar Inc	반도체 및 반도체 장비	211.6	-18.5	-16.1	-27.6	3.1	24.6	24.5	10.8	1.8
	2	KKR & Co Inc	자본 시장	781.7	-13.3	-24.3	-27.3	-37.4	-0.2	30.8	13.4	1.7
	3	Apollo Global Management Inc	금융 서비스	604.8	-12.6	-20.2	-19.4	-22.3	0.5	16.3	11.3	1.6
	4	Zebra Technologies Corp	전자 장비, 기기 및 부품	110.2	-12.3	-6.1	-10.6	-30.3	0.2	13.3	12.6	2.9
	5	EMCOR Group Inc	건설 및 엔지니어링	322.7	-10.8	1.2	18.7	16.2	11.1	11.1	25.8	8.1
	6	American Express Co	소비자 금융	2,121.0	-10.8	-14.1	-14.9	-3.7	0.0	13.9	17.6	5.9
	7	Universal Health Services Inc	헬스케어 제공 및 서비스	125.9	-10.6	1.7	-15.5	13.2	8.2	8.2	8.7	1.5
	8	CoStar Group Inc	부동산 관리 및 개발	187.4	-10.5	-32.6	-34.2	-50.1	55.3	56.0	34.0	2.5
	9	Ares Management Corp	자본 시장	369.0	-9.1	-25.0	-27.0	-36.8	0.0	28.1	17.4	3.7
	10	MetLife Inc	보험	469.9	-8.9	-5.3	-4.9	-9.9	0.0	12.6	7.4	1.2

기준일: 26. 2. 27
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	전문 서비스	15.8	9.1
	2	전력 유틸리티	238.8	5.8
	3	필수 소비재 유통 및 소매	37.2	4.2
	4	복합 통신 서비스	167.0	4.0
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	208.8	3.6
하위	1	생명공학	40.6	-9.1
	2	헬스케어 장비 및 용품	104.2	-5.5
	3	건축 제품	42.6	-4.5
	4	항공우주 및 방산	365.2	-2.6
	5	섬유, 의류 및 명품	514.9	-2.4

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	전기 장비	24,632.0	8.6
	2	전문 서비스	11,433.6	8.6
	3	금속 및 광업	13,017.8	8.5
	4	헬스케어 기술	1,166.3	7.5
	5	전자 장비, 기기 및 부품	40,239.6	7.2
하위	1	소프트웨어	732.4	-8.7
	2	건축 자재	530.8	-3.4
	3	무선 통신 서비스	45,081.6	-2.2
	4	필수 소비재 유통 및 소매	11,911.2	-1.6
	5	종합 소매	6,854.7	-1.2

기준일: 26. 2. 27
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 유로)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Enel SpA	전력 유틸리티	1,035.0	12.2	10.2	17.4	31.0	0.0	-0.2	14.8	2.7
	2	Wolters Kluwer NV	전문 서비스	158.1	9.2	-15.5	-25.2	-38.8	7.6	7.5	12.2	19.5
	3	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	617.7	5.8	16.0	23.4	33.6	1.2	0.1	12.7	1.2
	4	Deutsche Boerse AG	자본 시장	432.4	5.7	12.2	3.1	-9.1	0.0	8.4	19.3	3.3
	5	Schneider Electric SE	전기 장비	1,594.8	5.7	17.8	21.3	30.9	15.9	15.9	28.0	5.1
	6	Koninklijke Ahold Delhaize NV	필수 소비재 유통 및 소매	371.7	4.3	28.9	17.1	21.3	0.0	5.4	15.1	2.4
	7	Deutsche Telekom AG	복합 통신 서비스	1,669.9	4.2	26.3	23.8	7.5	9.4	9.6	15.7	2.5
	8	AXA SA	보험	865.6	4.2	9.8	6.5	3.9	6.4	6.5	10.0	1.7
	9	Ferrari NV	자동차	623.3	3.9	14.1	-4.8	-20.7	-0.1	7.5	33.6	12.7
	10	Sanofi SA	제약	1,001.1	3.3	3.1	-4.3	-5.0	0.8	8.0	9.8	1.3
하락 상위	1	argenx SE	생명공학	406.3	-9.0	-10.2	-16.9	8.2	56.6	55.8	28.4	5.3
	2	EssilorLuxottica SA	헬스케어 장비 및 용품	1,041.9	-5.5	-12.4	-28.1	-15.5	-0.1	7.8	30.1	2.5
	3	Compagnie de Saint Gobain SA	건축 제품	426.2	-4.4	1.9	0.5	-7.7	5.9	5.5	12.7	1.5
	4	Rheinmetall AG	항공우주 및 방산	773.8	-4.4	-10.1	9.9	1.7	0.0	0.5	62.0	14.9
	5	Bayer AG	제약	412.2	-3.8	-10.1	37.2	47.8	0.2	0.8	8.8	1.3
	6	Hermes International SCA	섬유, 의류 및 명품	2,160.2	-3.0	-3.6	-2.8	-3.1	0.0	10.1	43.9	9.9
	7	Airbus SE	항공우주 및 방산	1,457.7	-2.9	-7.6	-9.8	3.4	-3.3	17.7	24.5	5.1
	8	Deutsche Bank AG	자본 시장	578.0	-2.4	-9.6	-0.8	-0.2	0.0	13.4	8.8	0.8
	9	UniCredit SpA	은행	1,090.4	-2.1	-2.0	12.9	11.9	0.0	7.5	9.9	1.6
	10	Nordea Bank Abp	은행	562.2	-1.9	-3.3	7.6	24.6	0.0	1.9	11.5	1.7

기준일: 26. 2. 27
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	전기 장비	24,632.0	8.6
	2	전문 서비스	11,433.6	8.6
	3	금속 및 광업	13,017.8	8.5
	4	헬스케어 기술	1,166.3	7.5
	5	전자 장비, 기기 및 부품	40,239.6	7.2
하위	1	소프트웨어	732.4	-8.7
	2	건축 자재	530.8	-3.4
	3	무선 통신 서비스	45,081.6	-2.2
	4	필수 소비재 유통 및 소매	11,911.2	-1.6
	5	종합 소매	6,854.7	-1.2

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	5,837.9	10.1
	2	전력 유틸리티	7,370.3	9.7
	3	반도체 및 반도체 장비	18,087.9	9.7
	4	금속 및 광업	9,510.7	9.0
	5	미디어	1,122.8	4.4
하위	1	무선 통신 서비스	19,385.2	-7.5
	2	음료	5,875.8	-3.4
	3	가스 유틸리티	2,636.4	-2.4
	4	해상 운송	4,490.4	-1.6
	5	자동차 부품	13,752.4	-0.9

기준일: 26. 2. 27
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 엔)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	금속 및 광업	36,701.2	26.1	43.7	151.2	219.1	19.0	41.1	26.8	1.8
	2	Furukawa Electric Co Ltd	전기 장비	19,849.8	20.4	117.8	196.4	216.3	7.2	8.4	48.5	5.2
	3	Mitsui Kinzoku Co Ltd	금속 및 광업	21,183.9	18.0	68.5	102.6	267.9	6.4	37.8	34.2	5.5
	4	Fujikura Ltd	전기 장비	79,157.4	16.9	45.7	47.9	130.7	1.8	3.0	48.9	14.4
	5	TOPPAN Holdings Inc	상업 서비스 및 용품	15,804.9	16.5	13.0	9.2	42.4	-0.3	1.7	22.9	1.2
	6	Yokogawa Electric Corp	전자 장비, 기기 및 부품	16,769.2	15.7	20.0	25.4	46.7	0.7	2.1	27.1	3.2
	7	Mitsubishi Materials Corp	금속 및 광업	7,894.2	14.7	34.5	94.7	138.5	0.0	7.1	32.2	1.1
	8	Nomura Research Institute Ltd	IT 서비스	25,373.1	13.9	-25.2	-30.5	-24.9	-0.2	-3.5	23.6	5.0
	9	DOWA Holdings Co Ltd	금속 및 광업	7,157.0	13.9	24.0	90.7	121.1	8.8	24.0	17.7	1.6
	10	Japan Exchange Group Inc	자본 시장	22,025.3	13.8	23.0	19.6	39.4	1.7	3.1	30.9	6.4
하락 상위	1	Takashimaya Co Ltd	종합 소매	6,037.8	-13.8	3.1	17.2	53.7	0.0	-14.1	18.0	1.2
	2	Trend Micro Inc	소프트웨어	7,324.1	-8.6	-15.5	-31.4	-33.2	-0.7	12.8	17.9	5.6
	3	Nippon Steel Corp	금속 및 광업	34,163.2	-5.6	-1.8	2.6	3.7	38.2	-63.8	283.6	0.6
	4	SoftBank Group Corp	무선 통신 서비스	233,467.7	-5.5	0.9	-2.9	6.2	-1.6	5.8	7.0	1.6
	5	Resona Holdings Inc	은행	44,060.9	-3.5	6.6	20.0	30.4	0.6	1.5	16.8	1.5
	6	Nitori Holdings Co Ltd	전문 소매	17,892.1	-3.4	16.8	14.5	16.5	0.0	2.1	20.7	1.8
	7	Taiheiyo Cement Corp	건축 자재	5,308.3	-3.3	5.4	19.2	14.3	-11.2	-21.6	13.5	0.8
	8	Aeon Co Ltd	필수 소비재 유통 및 소매	61,951.5	-3.0	1.0	-22.6	24.7	0.0	3.7	89.9	5.1
	9	Nissan Motor Co Ltd	자동차	16,082.9	-2.7	15.0	14.2	27.2	16.9	37.2	NA	0.3
	10	Chiba Bank Ltd	은행	18,039.4	-2.4	13.6	40.9	54.2	2.6	2.6	18.3	1.4

기준일: 26. 2. 27
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	IT 서비스	220.2	29.2
	2	금속 및 광업	3,329.7	7.5
	3	화학	2,044.2	7.3
	4	가스 유틸리티	63.3	7.1
	5	건설 및 엔지니어링	967.5	5.4
하위	1	전문 소매	165.8	-15.1
	2	엔터테인먼트	45.6	-7.1
	3	보험	3,181.6	-4.7
	4	생명과학 도구 및 서비스	395.4	-3.4
	5	항공 운송	437.6	-3.0

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	0.4	248.9
	2	생명과학 도구 및 서비스	202.9	10.2
	3	화학	1,027.5	8.9
	4	항공 운송	207.7	4.3
	5	통신 장비	436.4	3.9
하위	1	건축 제품	43.9	-10.8
	2	항공 화물 및 물류	177.7	-4.6
	3	생명공학	59.0	-2.0
	4	건설 및 엔지니어링	1,570.8	-1.7
	5	해상 운송	197.5	-1.0

기준일: 26. 2. 27
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 위안)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	IT 서비스	1,689.7	35.2	27.1	116.0	72.7	0.0	0.0	48.8	11.7
	2	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	1,314.6	33.2	44.5	87.7	152.4	5.0	5.0	22.4	3.0
	3	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	금속 및 광업	1,471.0	23.7	27.6	33.9	16.1	NA	NA	NA	NA
	4	Shennan Circuits Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	1,949.3	21.5	12.4	44.3	68.4	19.9	19.9	55.5	9.5
	5	COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	1,074.1	21.4	34.7	70.1	96.9	0.0	-0.2	22.9	2.5
	6	Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	1,612.8	20.9	16.8	19.2	42.0	0.2	0.2	41.9	11.1
	7	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	통신 장비	2,866.3	18.3	75.5	137.7	146.4	-0.6	-3.1	130.5	49.3
	8	CITIC Pacific Special Steel	금속 및 광업	912.3	16.5	15.3	20.7	41.5	-0.1	-0.1	16.0	2.1
	9	Dongfang Electric Corp Ltd	전기 장비	1,275.2	16.4	38.4	82.3	88.4	-1.8	-3.7	31.4	2.8
	10	China Railway Group Ltd	건설 및 엔지니어링	1,484.1	14.5	13.7	18.0	12.4	-3.7	-3.7	6.1	0.4
하락 상위	1	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	전문 소매	1,657.7	-14.9	-11.3	3.0	17.7	-0.4	-0.4	43.6	2.9
	2	Eastroc Beverage (Group)	음료	1,259.3	-8.8	-1.7	-6.6	-19.4	-0.4	-1.5	28.0	12.0
	3	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd	제약	1,095.2	-7.8	-7.4	-31.3	-18.4	NA	NA	NA	43.4
	4	Mango Excellent Media Co	엔터테인먼트	456.1	-7.1	-4.8	-5.1	-4.8	0.6	0.6	33.1	1.9
	5	Yutong Bus Co Ltd	기계	659.0	-7.0	-8.4	-3.8	10.7	0.0	-0.6	13.5	4.4
	6	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	전기 장비	15,753.6	-6.4	0.8	-7.9	22.9	3.8	3.8	22.3	5.1
	7	China Life Insurance Co Ltd	보험	11,345.5	-6.1	-8.3	1.2	7.4	2.6	11.5	8.2	2.0
	8	Anhui Gujing Distillery Co	음료	569.5	-6.1	-0.9	-26.6	-26.1	-1.9	-3.0	14.4	2.4
	9	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	자동차 부품	1,181.5	-5.8	-10.0	8.9	16.9	-1.1	-1.2	40.2	5.3
	10	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	IT 서비스	1,689.7	35.2	27.1	116.0	72.7	0.0	0.0	48.8	11.7

기준일: 26. 2. 27
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	독립 전력 및 재생에너지 생산자	3,706.1	2.8
	2	섬유, 의류 및 명품	3,841.8	2.6
	3	헬스케어 제공 및 서비스	2,188.1	1.8
	4	금속 및 광업	7,813.5	1.5
	5	항공우주 및 방산	3,253.3	1.2
하위	1	호텔, 레스토랑 및 레저	2,246.1	-8.2
	2	무선 통신 서비스	11,341.8	-4.3
	3	전문 소매	1,387.3	-4.3
	4	담배	3,932.3	-3.7
	5	IT 서비스	22,011.6	-2.9

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	호텔, 레스토랑 및 레저	196.5	6.7
	2	항공 운송	815.0	4.6
	3	무선 통신 서비스	4,041.6	2.7
	4	금속 및 광업	5,083.7	2.2
	5	건축 자재	1,209.9	2.2
하위	1	담배	1,973.9	-0.3
	2	헬스케어 제공 및 서비스	447.9	-0.2
	3			
	4			
	5			

기준일: 26. 2. 27
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
				(십억 루피)	1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	11,255.1	2.7	15.3	7.0	0.5	-0.2	-0.2	59.4	11.5
	2	NTPC Ltd	독립 전력 및 재생에너지 생산자	37,061.3	2.4	11.6	17.5	17.6	0.0	-0.3	16.0	1.9
	3	JSW Steel Ltd	금속 및 광업	30,915.7	2.3	3.5	9.0	20.8	0.0	-12.2	33.7	3.4
	4	Titan Company Ltd	섬유, 의류 및 명품	38,417.7	2.2	8.3	10.9	20.4	0.0	5.6	75.8	23.8
	5	Tata Steel Ltd	금속 및 광업	26,527.6	1.9	10.4	26.3	37.0	0.0	-1.3	22.3	2.7
	6	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	20,325.5	1.9	7.8	24.4	82.6	-0.2	0.7	22.1	3.2
	7	Bajaj Auto Ltd	자동차	27,870.2	1.7	5.1	10.5	14.7	0.0	0.4	29.2	8.0
	8	Coal India Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	26,561.1	1.7	3.2	15.4	20.3	-0.2	-5.1	8.8	2.3
	9	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd	자동차	14,101.9	1.2	12.4	6.9	-7.3	0.0	-24.5	35.0	1.2
	10	Axis Bank Ltd	은행	43,031.5	1.1	5.2	7.5	31.8	0.0	-0.3	17.4	2.1
하락 상위	1	Eternal Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	22,461.2	-8.6	-3.0	-18.6	-22.5	0.0	-16.7	483.3	7.4
	2	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	13,314.1	-6.8	-22.2	-10.1	-8.7	0.1	-2.2	23.5	4.4
	3	Bharti Airtel Ltd	무선 통신 서비스	113,417.9	-5.0	-4.8	-11.2	-1.3	0.0	-3.2	40.4	8.2
	4	Trent Ltd	전문 소매	13,873.4	-4.7	2.8	-8.6	-26.4	0.0	2.5	75.7	19.3
	5	Wipro Ltd	IT 서비스	21,069.6	-4.2	-14.4	-17.4	-18.2	0.0	-0.3	15.8	2.2
	6	ITC Ltd	담배	39,323.2	-4.1	0.5	-20.8	-20.6	0.0	-1.1	19.3	5.5
	7	Infosys Ltd	IT 서비스	52,649.5	-3.9	-22.7	-17.0	-13.7	0.0	-0.2	18.5	6.1
	8	Bajaj Finance Ltd	소비자 금융	61,958.3	-3.3	8.9	-3.7	13.7	0.0	-3.6	31.8	5.7
	9	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	37,582.2	-3.3	-19.2	-14.1	-5.5	0.1	0.1	21.7	5.3
	10	Bajaj Finserv Ltd	금융 서비스	31,924.7	-3.2	3.9	-5.2	3.6	0.0	-4.1	30.6	3.5

기준일: 26. 2. 27
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자:문건우, 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.