HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 상승 출발했으나 중동발 갈등 격화로 방산, 반도체 섹터 약세에 하락 마감
- 미국 증시는 전쟁 격화에 급락했으나 유가안정 기대에 낙폭 일부 축소하며 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	48,501.3	(0.8)	(1.4)	0.9
S&P500	▼	6,816.6	(0.9)	(1.1)	(0.4)
NASDAQ	▼	22,516.7	(1.0)	(1.5)	(3.1)
STOXX50	▼	5,771.7	(3.6)	(5.6)	(0.3)
KOSPI	▼	5,791.9	(7.2)	(0.9)	37.4
KOSDAQ	▼	1,137.7	(4.6)	(1.2)	22.9
일본(Nikkei)	▼	56,279.1	(3.1)	(1.8)	11.8
중국(상해종합)	▼	4,122.7	(1.4)	0.1	3.9
홍콩(H-Share)	▼	8,608.7	(1.1)	(4.4)	(3.4)
홍콩(항셍)	▼	25,768.1	(1.1)	(3.1)	0.5
대만(가권)	▼	34,323.7	(2.2)	1.6	18.5
인도(Sensex)	▼	80,238.9	(1.3)	(3.7)	(5.8)
인니(자카르타)	▼	7,939.8	(1.0)	(4.1)	(8.2)
베트남(호치민)	▼	1,813.1	(1.8)	(2.9)	1.6
VIX	▲	23.6	9.9	20.6	57.7
WTI(현물)	▲	74.6	4.7	13.6	29.9
BRENT(현물)	▲	82.1	5.6	16.0	34.9
금	▼	5,123.7	(3.5)	(0.6)	18.0

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 트럼프 대통령은 필요한 경우 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할 것이라며, 어떤 상황에서도 전 세계로의 에너지의 자유로운 흐름을 보장할 것이라고 강조.
중국	• 마오닝 외교부 대변인은 에너지 안보와 공급 안정성이 세계 경제에 매우 중요하다고 강조. 관련국들이 군사 행동을 즉시 중단하고 긴장 고조를 피해야 한다고 촉구. 또한 호르무즈 해협의 항로 안전 유지와 에너지 공급의 원활함을 요구하며, 미국의 베네수엘라·이란 관련 조치에 대해, 무력으로 타국의 주권과 자분할절을 침해하는 것에 반대 입장 표명.

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
몽고DB (MDB.US)	• 데이터베이스 소프트웨어 기업으로, 1분기 조정 EPS 가이던스를 1.15~1.19 달러로 제시하며 시장 예상치(1.21 달러)를 하회하자 22.2% 급락
핀터레스트 (PINS.US)	• 소셜미디어 플랫폼으로, Elliott Management가 10억 달러 투자 및 자사주 매입 가속 계획을 발표하며 9.4% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
타겟 (TGT.US)	• 대형 유통업체로, 4분기 조정 EPS 2.44 달러를 기록하며 시장 예상치(2.16 달러)를 상회하자 6.7% 상승
온 홀딩 (ONON.US)	• 스위스 스포츠화 브랜드로, 2026년 매출 가이던스가 시장 예상치를 하회하며 6.1% 하락
[테마] 산업재/에너지	
플러그 파워 (PLUG.US)	• 수소 연료전지 개발업체로, 4분기 매출 2.25억 달러 및 조정 손실 0.06 달러를 기록하며 시장 예상치를 상회하자 23.2% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/광모듈	
Cambricon (688256.SH)	• 25년 잠정 매출액, 순이익 각각 65.0억(YoY +453.2%)/20.6억원(YoY +25.1억원, 흑자전환) 기록
BYD (002594.SZ, 1211.HK)	• 2월 자동차 판매량 19.0만대(YoY -41.1%) 기록, 수출 판매량(10.0만대) 비중이 최초 50%를 상회. 이외, 전일 IR 플랫폼에서 혁신적 기술 발표회 개최(3/5) 예고
AMEC (688012.SH)	• 25년 잠정 매출액/순이익 각각 123.9억(YoY +36.6%)/21.1억원(YoY +30.7%) 기록
[테마] AI/자율주행	
Xiaomi (1810.HK)	• 산하 로봇 제품을 자동차 생산라인에 테스트 도입; 다이캐스팅 공정 셀프 태닝 너트 조립 파트에서 3시간 연속 근무(조립 성공률 90.2%) 달성
Moore Threads (688795.SH)	• 25년 잠정 매출액/순손실 각각 15.1억(YoY +243.4%)/10.2억원(YoY +5.9억원) 기록; 손실폭 축소
MiniMax (0100.HK)	• 25년 매출액/Non-IFRS 순손실 각각 7,903.8만(YoY +158.9%)/2.5억달러(YoY -661.3만달러) 기록

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 2월 제조업 PMI 발표: 예상치 --, 1월 49.3

미국 2월 ADP 취업자 변동 발표: 예상치 --, 1월 22K

오늘의 리포트

DIN (Doo It Now)	• (결론적으로) 단기 충격은 피할 수 없지만 시장은 출구의 가격을 먼저 삼 • 밀의사 밀리면 의심하지 말고 사자
실전 퀀트	• 최소한 외인의 강한 매도는 시장 추세적 하락을 의미하는 것은아님 • 베타 급반등보다는 알파 베팅에 집중

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	444.6	(1.0)	2.7	8.6
	소재	475.3	(2.6)	(2.8)	2.4
	산업재	680.0	(2.1)	(0.9)	3.8
	경기소비재	754.1	(0.9)	(1.9)	(7.2)
	필수소비재	374.6	(1.0)	(1.8)	2.0
	헬스케어	502.2	(1.1)	(0.6)	1.4
	금융	281.4	(0.2)	0.5	(4.6)
	IT	1,163.1	(1.2)	(2.3)	(2.4)
	커뮤니케이션	142.8	(0.2)	0.7	(5.1)
	유틸리티	278.4	(0.7)	(0.3)	8.3
	부동산	1,298.4	0.3	0.6	7.7
중국	에너지	788.3	1.6	5.7	14.8
	소재	1,851.6	(5.7)	(3.3)	3.4
	산업재	130.6	(2.2)	(4.0)	1.3
	경기소비재	192.3	(2.2)	(7.6)	(10.4)
	필수소비재	1,034.8	(1.7)	(5.2)	(4.8)
	헬스케어	189.7	(3.2)	(9.5)	(5.6)
	금융	554.6	0.5	(3.5)	(2.5)
	IT	883.2	(4.6)	(8.2)	(6.5)
	커뮤니케이션	146.7	(0.6)	(3.1)	(12.5)
	유틸리티	592.5	0.4	2.6	5.4
	부동산	447.9	(1.6)	(6.3)	(4.0)
유로존	에너지	184.7	(0.3)	4.6	11.1
	소재	376.3	(2.8)	(4.5)	(1.7)
	산업재	524.0	(3.6)	(3.7)	(1.4)
	경기소비재	185.1	(3.0)	(7.5)	(4.8)
	필수소비재	284.1	(2.8)	(4.9)	2.2
	헬스케어	288.8	(2.1)	(3.5)	(2.1)
	금융	116.4	(3.9)	(4.8)	(8.1)
	IT	239.7	(3.1)	(5.0)	(0.7)
	커뮤니케이션	62.6	(0.9)	0.7	7.7
	유틸리티	197.8	(4.2)	(2.4)	2.8
	부동산	635.3	(3.3)	(2.7)	5.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	WDAY	워크데이	143.6	7.2	10.3	(10.9)
	BBY	베스트 바이	66.0	7.1	5.1	0.6
	TGT	타겟	120.8	6.7	4.6	8.5
	AKAM	아카마이 테크놀로지	102.1	4.6	2.0	11.2
	PANW	팔로 알토 네트웍스	156.1	4.0	10.2	(6.1)
	ADBE	어도비	271.0	3.9	6.2	(0.4)
	CSGP	코스타 그룹	46.8	3.6	(4.8)	(9.6)
	TYL	타일러 테크놀로지스	367.2	3.6	13.4	10.6
	IT	가트너	164.8	3.5	11.8	2.9
	NOW	서비스나우	113.2	3.5	10.4	3.1
	INTU	인튜이트	433.4	3.4	20.8	(0.2)
	CHRW	CH 로빈슨 월드와이드	193.3	3.3	9.0	(3.2)
	VRSN	베리사인	235.4	3.2	10.3	(3.4)
	PTC	PTC	163.1	3.2	6.2	9.3
	FICO	페어 아이삭	1,448.0	2.9	18.0	9.0
	TTD	트레이드 데스크	25.0	2.8	0.2	(8.0)
CSI300	601857	페트로차이나	13.2	10.0	18.6	24.5
	000301	장쑤 둥팡 성훙	14.6	10.0	11.2	14.8
	601872	중국 머천트 에너지 해운	19.7	10.0	46.5	63.8
	601808	CNOOC 유전복무	20.4	10.0	17.5	28.8
	600803	신오생태	24.1	10.0	20.7	22.7
	600938	중국해양석유	43.4	10.0	16.6	27.6
	600028	중국석유화공	7.8	10.0	18.8	20.3
	600026	중위안 해운 능원 운수	24.9	10.0	33.5	48.6
	601919	코스코 쉬핑 홀딩스	17.0	9.9	14.4	16.5
	600188	연광능원집단	20.5	8.8	15.9	34.3
	600989	닝샤 바오펑 능원집단	28.5	8.3	20.0	26.5
	605117	닝보 더예 과기	122.0	6.1	32.2	35.0
	601898	중국 중메이 능원	17.5	5.7	16.7	24.3
	002001	저장 NHU	33.9	4.3	14.5	22.4
	002384	쑤저우 둥산 정밀제조	94.9	4.2	20.2	30.1
	601288	중국 농업은행	6.7	3.9	3.9	0.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	87.7	-1.1	-2.2	2.2
자유소비재(XLY)	114.4	-0.9	-2.0	-5.5
금융(XLF)	51.2	-0.2	0.5	-4.3
IT(XLK)	137.5	-1.5	-2.0	-3.2
헬스케어(XLV)	156.7	-1.1	-0.7	1.7
원자재기업(XLB)	51.9	-2.5	-2.7	2.4
에너지기업(XLE)	56.5	-0.9	2.6	9.4
유틸리티(XLU)	47.1	-0.6	-0.3	8.9
통신(XLC)	118.0	0.1	1.5	0.2
산업재(XLI)	175.4	-1.9	-0.9	3.8
반도체(SMH)	391.1	-3.8	-6.7	-1.7
은행(KBE)	61.5	-0.6	-1.9	-5.7

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	459.4	-0.6	-1.0	-3.0
가치주(VTV)	204.3	-1.2	-0.9	0.9
선진국(EFA)	100.1	-3.1	-4.4	-1.3
신흥국(IEMG)	71.8	-4.8	-6.5	-1.9
채권종합(AGG)	100.6	-0.1	-0.5	0.9
국채(GOVT)	23.2	0.0	-0.3	1.1
장기국채(TLT)	89.4	-0.2	-0.5	3.1
물가채(TIP)	111.5	-0.1	0.2	1.0
IG회사채(LQD)	110.9	0.0	-0.7	0.7
HY회사채(HYG)	80.1	-0.2	-0.9	-0.7
리츠(VNQ)	95.4	-0.5	0.3	6.4
한국(EWY)	132.3	-10.3	-8.4	6.5

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.7	-3.3	-7.7	-5.5
혁신산업(ARKK)	72.3	-2.6	0.3	-1.6
우주항공(UFO)	45.4	-1.7	1.2	-0.5
클라우드(SKYY)	109.9	-0.5	1.7	-3.6
온라인소매(ONLN)	54.6	-1.1	0.4	-7.9
ESG(ESGU)	147.9	-0.9	-0.9	-1.2
생명공학(IBB)	170.1	-2.2	-3.5	-2.1
엔터&레저(PEJ)	60.4	-0.9	-0.4	0.0
핀테크(ARKF)	39.7	-0.6	6.4	-3.4
전기차(IDRV)	37.7	-5.9	-7.8	-1.1
AI, 로봇(ARKQ)	120.8	-2.5	-3.1	-4.5
농업(MOO)	83.2	-2.3	-2.8	2.0

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