03 March 2026-03-09 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 양회에서 GDP 성장률 목표와 15차 5개년 계획을 제시하며 강보합 마감
- 미국 증시는 경제 데이터 쇼크와 WTI 급등으로 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	47,501.6	(0.9)	(3.0)	(1.2)
S&P500	▼	6,740.0	(1.3)	(2.0)	(1.5)
NASDAQ	▼	22,387.7	(1.6)	(1.2)	(3.7)
STOXX50	▼	5,719.9	(1.1)	(6.8)	(1.2)
KOSPI	▲	5,584.9	0.0	(11.5)	32.5
KOSDAQ	▲	1,154.7	3.4	(2.8)	24.8
일본(Nikkei)	▲	55,620.8	0.6	(5.5)	10.5
중국(상해종합)	▲	4,124.2	0.4	(0.9)	3.9
홍콩(H-Share)	▲	8,628.1	2.1	(2.6)	(3.2)
홍콩(항셍)	▲	25,757.3	1.7	(3.3)	0.5
대만(가권)	▼	33,599.5	(0.2)	(5.1)	16.0
인도(Sensex)	▼	78,918.9	(1.4)	(4.0)	(7.4)
인니(자카르타)	▼	7,585.7	(1.6)	(7.9)	(12.3)
베트남(호치민)	▼	1,767.8	(2.2)	(6.0)	(0.9)
VIX	▲	29.5	24.2	48.5	97.3
WTI(현물)	▲	90.9	12.2	35.6	58.3
BRENT(현물)	▲	92.7	8.5	27.9	52.3
금	▲	5,158.7	1.6	(1.7)	18.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 크리스 라이트 에너지 장관은 중동사태에 의한 유가 급등 문제가 몇주 안에 풀릴 것이라 주장. 프리미엄이 반영되고 있지만 현재 석유나 천연가스가 부족한 상황이 아니라고 답변
중국	• 중국 경제·금융 사령관들이 '양회' 기간 경제 부문 기자회견을 갖고 올해 GDP 성장분이 6조 위안을 상회할 것이라는 전망과 함께 공격적인 경기 부양 의지를 밝힘. 또한 인민은행 수장은 환율 가치 절하를 통해 무역 경쟁력을 확보할 의도나 필요성이 없다고 주장

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
마벨 테크놀로지 (MRVL.US)	• 4분기 EPS 0.80달러 및 매출 22.2억 달러를 기록하며 시장 예상치를 상회하자 18.4% 급등
삼사라 (IOT.US)	• 텔레매틱스 소프트웨어 기업으로, 연간 EPS 가이던스를 0.65~0.69 달러로 제시하며 시장 예상치(0.59 달러)를 상회하자 19.5% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
항공, 크루즈	• 유가 상승 영향 속에서 하락. 유나이티드 항공 -3.5%, 델타 항공 -3.8%, 사우스웨스트 항공 -5.3%, 노르웨이지안 크루즈 라인 -4.2%, 카니발 -5.0%
갭 (GAP.US)	• 의류 소매업체로, 4분기 EPS 0.45달러를 기록하며 시장 예상치(0.46달러)를 하회하자 14.4% 하락.
웨스턴 얼라이언스 뱅코프 (WAL.US)	• 지역 은행으로, 2년물·10년물 국채 금리 스프레드 확대 영향 속에서 8.4% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
MetaX (688802.SH)	• MetaX는 2026년 1분기 매출 가이던스가 4~6억위안(중간값 기준 YoY+56%), 순손실 0.91~1.8억위안으로 손실폭이 축소될 것으로 제시
BYD (002594.SZ)	• 기술 발표회에서 2세대 '블레이드 배터리' 및 플래시 충전 기술 발표. 2세대 제품의 배터리 충전(10%→70%/97%) 소요시간은 각 5분/9분 수준
Black Sesame (2533.HK)	• 2025년 잠정 매출액/순손실 각각 8억위안 이상(YoY +68.7%)/최대 14.8억위안으로 제시.
[테마] AI/플랫폼	
AI	• 정부공작보고에서 'AI+' 육성을 재차 강조한 데 이어 차세대 스마트 기기/AI Agent의 보급 확대를 언급
JD.Com (9618.HK)	• 25년 매출액/Non-GAAP 순이익 각각 1조 3,090.9억(YoY +13.0%)/270억위안(YoY -43.5%) 기록. 이외, 주당 0.5달러(ADR 주당 1달러)의 연간 현금배당 지급 예정
Bilibili (9626.HK)	• 2025년 매출액/Non-GAAP 순이익 각각 303.5억(YoY +13.5%)/25.9억위안(YoY +26.1%, 흑자전환) 기록. GAAP 기준 순이익 처음으로 흑자전환.

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 1월 BOP 경상수지: 예상치 --, 12월 7,288억 엔

중국 2월 전년대비 CPI: 예상치 --, 1월 -1.4%

오늘의 리포트

상반기 중국 주식시장 중간 점검	• 중국, 낮은 자세(정책 여력/편입 비중)와 단단한 하체(내구성/사이클): 여전히 예상밴드의 하단, 하반기 바라볼 때 비중확대 권고
화수분전략	• 전쟁으로 인한 주식시장 변동성 확대 및 불안감 증폭 • 유가 상승기, 이익을 지키는 업종(반도체, 조선, 방산, 기계)에 대한 비중확대 권고

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

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	444.8	0.2	1.1	4.7
	소재	454.8	(2.0)	(7.2)	(4.4)
	산업재	659.1	(1.4)	(4.1)	(2.1)
	경기소비재	758.5	(1.9)	(1.3)	(2.2)
	필수소비재	364.7	0.3	(4.9)	(2.4)
	헬스케어	489.6	(0.7)	(4.6)	(2.3)
	금융	277.4	(1.4)	(1.8)	(6.7)
	IT	1,161.4	(1.8)	(0.3)	(4.6)
	커뮤니케이션	141.1	(1.1)	(2.1)	(3.7)
	유틸리티	276.3	(0.4)	(2.1)	7.0
	부동산	1,267.2	(1.0)	(2.2)	1.7
중국	에너지	777.7	0.6	3.6	8.6
	소재	1,784.1	(1.6)	(6.6)	0.3
	산업재	133.1	1.3	(1.1)	0.6
	경기소비재	191.7	3.2	(5.2)	(11.0)
	필수소비재	1,038.3	2.5	(3.8)	(7.7)
	헬스케어	195.0	3.8	(3.7)	(5.6)
	금융	550.4	0.9	(2.4)	(5.8)
	IT	904.0	1.2	(5.3)	(4.5)
	커뮤니케이션	149.2	3.3	(0.2)	(8.0)
	유틸리티	595.8	0.4	1.8	4.3
	부동산	449.4	1.7	(2.8)	(7.3)
유로존	에너지	186.8	1.6	4.1	10.9
	소재	363.9	(1.8)	(7.3)	(5.3)
	산업재	517.5	(0.6)	(6.0)	(3.8)
	경기소비재	185.7	(0.8)	(6.7)	(4.9)
	필수소비재	279.3	(0.6)	(6.0)	(1.5)
	헬스케어	283.2	(1.5)	(5.2)	(3.6)
	금융	115.3	(1.4)	(7.2)	(8.0)
	IT	239.1	(2.5)	(4.8)	(2.9)
	커뮤니케이션	63.5	(0.1)	(0.9)	8.0
	유틸리티	197.6	(0.5)	(4.7)	1.3
	부동산	620.7	(1.0)	(7.5)	1.7

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	115.8	4.5	16.3	25.0
	BA	보잉	231.1	4.1	1.6	(4.9)
	KR	크로거	74.1	3.6	8.6	9.8
	NOW	서비스나우	124.3	3.3	15.1	23.4
	BR	브로드리지 파이낸셜 솔루션스	196.9	3.1	5.9	8.2
	INTU	인튜이트	481.2	3.1	17.6	8.4
	BG	번지 글로벌	116.7	3.1	(3.3)	0.7
	CPB	캠벨 수프	25.8	3.0	(4.3)	(10.5)
	PLTR	팔란티어 테크놀로지스	157.2	2.9	14.6	15.6
	RTX	RTX	209.8	2.9	3.5	5.6
	JKHY	잭 헨리 & 어소시에이츠	171.8	2.9	5.8	(0.9)
	NWS	뉴스 코퍼레이션	27.7	2.8	3.4	8.0
	DDOG	Datadog Inc	125.8	2.8	12.3	12.6
	WDAY	워크데이	151.0	2.6	12.9	(7.3)
	LMT	록히드 마틴	671.8	2.6	2.1	7.7
	PAYX	페이첵스	100.9	2.5	7.7	2.4
CSI300	688036	선전 촨인 공고	59.5	10.9	2.9	(1.7)
	002648	웨이싱 화학	26.9	10.0	15.1	18.3
	600482	평판	39.3	10.0	16.7	48.6
	601868	중국 에너지 엔지니어링	2.9	9.9	13.8	20.4
	002001	저장 NHU	36.3	8.1	15.2	22.0
	002422	쓰촨 커룬 약업	32.7	7.9	7.0	1.5
	600893	중국항발동력	61.2	6.0	7.1	26.2
	002714	무위안 식품	49.3	5.4	5.2	6.3
	600989	닝샤 바오펑 능원집단	28.6	5.3	19.6	26.6
	300661	성방 미전자(베이징)	65.8	5.0	(4.4)	(4.4)
	601877	저장 친트 전자	35.5	5.0	7.5	18.9
	002311	광둥 하이드 그룹	55.5	4.8	1.3	3.9
	300832	선전 신산업생물의학공정	54.5	4.8	4.1	0.7
	600875	둥팡 전기	44.2	4.8	19.3	69.1
	300498	원스 식품집단	16.8	4.4	5.0	6.1
	600309	완화 화학 집단	93.0	4.3	0.0	7.3

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.8	0.4	-4.7	-2.5
자유소비재(XLY)	114.4	-1.8	-2.1	-3.0
금융(XLF)	50.6	-1.3	-1.7	-6.8
IT(XLK)	137.3	-2.1	-1.1	-2.7
헬스케어(XLV)	152.7	-0.8	-4.7	-3.2
원자재기업(XLB)	49.9	-1.9	-6.6	-3.2
에너지기업(XLE)	56.6	0.2	1.2	6.2
유틸리티(XLU)	46.7	-0.3	-2.1	7.8
통신(XLC)	117.5	-0.8	-0.5	1.5
산업재(XLI)	169.9	-1.2	-4.1	-1.9
반도체(SMH)	380.6	-3.7	-6.4	-5.3
은행(KBE)	59.6	-2.3	-2.5	-11.7

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	458.1	-1.3	-0.6	-2.2
가치주(VTV)	200.0	-1.1	-3.5	-3.1
선진국(EFA)	98.3	-0.9	-6.7	-4.2
신흥국(IEMG)	70.5	-0.6	-8.2	-4.3
채권종합(AGG)	100.1	-0.1	-1.3	0.0
국채(GOVT)	23.1	-0.1	-1.2	0.2
장기국채(TLT)	88.5	-0.4	-2.6	1.1
물가채(TIP)	111.4	0.2	-0.4	0.7
IG회사채(LQD)	110.2	-0.3	-1.4	-0.4
HY회사채(HYG)	79.7	-0.5	-1.3	-1.4
리츠(VNQ)	93.6	-1.1	-2.2	1.4
한국(EWY)	126.7	0.8	-16.3	1.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.4	-2.0	-4.3	-6.3
혁신산업(ARKK)	72.4	-2.1	-0.7	2.8
우주항공(UFO)	44.5	-0.9	0.1	1.2
클라우드(SKYY)	113.2	-0.3	3.2	0.4
온라인소매(ONLN)	54.9	-1.7	-1.4	-2.7
ESG(ESGU)	146.2	-1.3	-2.0	-2.6
생명공학(IBB)	167.6	-0.7	-4.5	-4.2
엔터&레저(PEJ)	59.3	-1.9	-3.8	-2.5
핀테크(ARKF)	40.7	-2.0	4.3	4.9
전기차(IDRV)	36.9	0.0	-9.5	-5.3
AI, 로봇(ARKQ)	118.7	-1.8	-3.1	-3.3
농업(MOO)	82.0	0.3	-4.1	-1.2

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