전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 유가 급등에 따른 위험 회피 심리에 하락 마감
- 미국 증시는 G7 비축유 논의와 트럼프 미 대통령의 종전임박 발언에 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	47,740.8	0.5	(2.4)	(0.7)
S&P500	▲	6,796.0	0.8	(1.2)	(0.7)
NASDAQ	▲	22,696.0	1.4	(0.2)	(2.3)
STOXX50	▼	5,685.2	(0.6)	(5.0)	(1.8)
KOSPI	▼	5,251.9	(6.0)	(15.9)	24.6
KOSDAQ	▼	1,102.3	(4.5)	(7.6)	19.1
일본(Nikkei)	▼	52,728.7	(5.2)	(9.2)	4.7
중국(상해종합)	▼	4,096.6	(0.7)	(2.1)	3.2
홍콩(H-Share)	▼	8,581.5	(0.5)	(1.4)	(3.7)
홍콩(항셍)	▼	25,408.5	(1.4)	(2.5)	(0.9)
대만(가권)	▼	32,110.4	(4.4)	(8.5)	10.9
인도(Sensex)	▼	77,566.2	(1.7)	(4.6)	(9.0)
인니(자카르타)	▼	7,337.4	(3.3)	(8.5)	(15.1)
베트남(호치민)	▼	1,652.8	(6.5)	(10.5)	(7.4)
VIX	▼	25.5	(13.5)	18.9	70.6
WTI(현물)	▼	88.7	(6.4)	19.0	54.5
BRENT(현물)	▲	99.0	6.8	27.3	62.6
금	▲	5,153.2	1.0	0.6	18.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미 대통령은 이란과의 전쟁이 꽤 빨리 끝날 것이라고 주장하면서도 적이 완전히, 결정적으로 패배할 때까지 공세를 누그러뜨리지 않을 것이라고 의사를 밝힘
중국	• 중국 2월 CPI(YoY) +1.3%(예상 +0.9%, 1월 +0.2%), PPI(YoY) -0.9%(예상 -1.1%, 1월 -1.4%). 춘절 교차 요인과 국내외 공급·수요 기반으로 물가 상승폭 예상 상회. CPI 전월비·전년비 각 1.0%와 1.3% 상승, 근원 CPI YoY+1.8%로 리오프닝 이후 최고 기록 경신. PPI 전월비 +0.4% 상승하며 5년만에 전년비 플러스 자본지출 전환(디플레이션 정점 통과)이 당초 예상보다 빠른 4월경 예상

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
루멘텀 (LITE.US)	• 광통신 장비 업체로, S&P 다우존스가 3월 23일부로 S&P 500 편입을 발표하며 14.7% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
힘스 앤 허스 헬스 (HIMS.US)	• 원격의료 플랫폼 기업으로, 노보 노디스크의 체중감량 치료제를 자사 플랫폼에서 판매하는 계약 체결 보도 이후 40.8% 급등
라이브 네이션 엔터테인먼트 (LYV.US)	• 공연 및 콘서트 기획 기업으로, 미 법무부와 반독점 관련 합의에 근접했다는 보도 이후 6.2% 상승
제논 파마슈티컬스 (XENE.US)	• 바이오 제약 기업으로, 발작 치료제 azetukalner 임상시험에서 긍정적 효능 결과를 발표하며 49.6% 이상 급등
[테마] 산업재/에너지	
버티브 (VRT.US)	• 데이터센터 전력 및 냉각 장비 기업으로, S&P 500 편입 발표 이후 9.3% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
샤오펑 (9868.HK)	• 허샤오펑 CEO는 자사의 최신 자율주행 기술에 대해 강한 자신감을 보이며, 테슬라 CEO 일론 머스크를 포함한 글로벌 경쟁사들에게 직접 체험해 보라고 공개적으로 초청
CATL (3750.HK)	• 배터리 교환 생태계를 확대하고 있으며, GAC Aion과 BAIC Arcfox가 CATL의 배터리 스왑 솔루션을 지원하는 신규 모델 출시를 준비 중
ZTE (0763.HK)	• 2025년 연간 매출이 1,339억위안(YoY +10.4%)로 컨센서스 4.0% 하회, 순이익은 56.2억위안(YoY -33.3%)로 컨센서스 23.9% 하회
[테마] AI/플랫폼	
알리바바 (BABA.US)	• Qwen 핵심 인력 퇴사와 관련한 '집단 이탈' 논란을 부인했으며, AI 전략 강화 과정에서의 조직 재편 성격이 강하다고 평가
Minimax (0100.HK)	• OpenClaw의 PinchBench 벤치마크 테스트에서 성공률 93.6%로 전체 2위, 국산 모델 1위 기록 소식까지 더해지며 신고가(HKD 997) 마감.

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 4분기 전기대비/전 년동기대비 GDP 발표: 예상치--/--, 3분기-0.3%/1.50%

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

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	442.8	(0.5)	(1.3)	4.2
	소재	456.0	0.3	(6.6)	(4.2)
	산업재	664.1	0.8	(4.4)	(1.3)
	경기소비재	759.1	0.1	(0.2)	(2.1)
	필수소비재	366.9	0.6	(3.0)	(1.8)
	헬스케어	494.3	1.0	(2.6)	(1.4)
	금융	276.0	(0.5)	(2.1)	(7.2)
	IT	1,182.3	1.8	0.5	(2.9)
	커뮤니케이션	142.7	1.1	(0.3)	(2.6)
	유틸리티	276.9	0.2	(1.2)	7.2
	부동산	1,267.2	(1.0)	(2.4)	1.7
중국	에너지	786.3	1.1	(0.3)	9.8
	소재	1,758.3	(1.4)	(5.0)	(1.2)
	산업재	131.1	(1.6)	0.3	(1.0)
	경기소비재	190.8	(0.4)	(0.8)	(11.4)
	필수소비재	1,032.9	(0.5)	(0.2)	(8.2)
	헬스케어	191.4	(1.8)	0.9	(7.3)
	금융	544.2	(1.1)	(1.9)	(6.9)
	IT	898.8	(0.6)	1.8	(5.0)
	커뮤니케이션	148.0	(0.8)	0.9	(8.7)
	유틸리티	588.7	(1.2)	(0.6)	3.0
	부동산	443.2	(1.4)	(1.0)	(8.6)
유로존	에너지	190.4	1.9	2.8	13.1
	소재	358.8	(1.4)	(7.3)	(6.6)
	산업재	512.3	(1.0)	(5.7)	(4.8)
	경기소비재	183.0	(1.4)	(4.1)	(6.2)
	필수소비재	277.6	(0.6)	(5.0)	(2.1)
	헬스케어	282.8	(0.1)	(4.1)	(3.7)
	금융	114.7	(0.6)	(5.3)	(8.5)
	IT	239.0	(0.1)	(3.4)	(3.0)
	커뮤니케이션	62.5	(1.6)	(1.0)	6.3
	유틸리티	196.9	(0.3)	(4.6)	1.0
	부동산	602.2	(3.0)	(5.2)	(1.4)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SNDK	샌디스크 /DE	588.7	11.6	(4.9)	0.9
	TER	테라다인	296.4	8.6	(9.0)	(4.4)
	CIEN	시에나	318.5	8.3	(10.0)	10.0
	FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,372.4	7.3	(4.6)	6.9
	WDC	웨스턴 디지털	262.1	6.9	(3.0)	(8.4)
	KLAC	KLA	1,429.1	6.3	(6.9)	(0.8)
	LYV	라이브 네이션 엔터테인먼트	165.8	6.2	2.5	12.1
	MRNA	모더나	55.7	6.1	5.5	32.9
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	374.3	6.1	(1.4)	(11.9)
	LRCX	램리서치	211.2	5.9	(8.6)	(7.9)
	AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	202.7	5.3	2.0	(6.2)
	GEV	GE 버노바	830.1	5.2	(5.8)	3.6
	PWR	콴타 서비시스	568.0	5.2	(0.8)	10.4
	MU	마이크론 테크놀로지	389.3	5.1	(5.7)	1.5
	INTC	인텔	45.6	5.0	0.2	(9.3)
	GLW	코닝	129.1	4.7	(18.3)	(1.8)
CSI300	601877	저장 친트 전자	39.1	10.0	16.3	27.8
	300999	이하이 자리진룽위량유 식품	31.9	9.1	9.8	6.5
	605117	닝보 더예 과기	124.5	7.4	8.3	30.8
	600938	중국해양석유	43.4	7.1	9.9	26.3
	600989	닝샤 바오펑 능원집단	30.6	7.0	16.4	31.9
	688047	룽손 중커 기술	160.3	6.9	3.9	0.9
	600188	연광능원집단	20.3	5.2	7.6	27.6
	601857	페트로차이나	12.9	5.0	8.1	20.1
	600406	궈뎬 난루이 과기	31.5	5.0	11.3	22.4
	601898	중국 중메이 능원	18.2	5.0	10.0	26.7
	601088	중국 선화 능원	48.0	4.6	7.2	12.9
	601360	산류링 안전과기	12.1	4.6	0.7	(8.3)
	000792	칭하이 염호공업	38.4	4.3	0.6	16.5
	002594	비야디	97.5	4.2	0.8	7.4
	603893	루이신 웨이 전자	175.3	4.0	(0.2)	(4.0)
	300274	양광 전원	155.8	4.0	4.3	0.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	86.0	0.2	-3.1	-1.7
자유소비재(XLY)	114.6	0.1	-0.7	-2.5
금융(XLF)	50.3	-0.5	-1.9	-6.7
IT(XLK)	139.8	1.8	0.2	-2.5
헬스케어(XLV)	154.3	1.0	-2.7	-1.3
원자재기업(XLB)	50.0	0.3	-6.1	-4.2
에너지기업(XLE)	56.3	-0.4	-1.3	5.0
유틸리티(XLU)	46.9	0.2	-1.1	7.8
통신(XLC)	117.6	0.1	-0.3	0.6
산업재(XLI)	170.9	0.6	-4.4	-1.6
반도체(SMH)	394.4	3.6	-3.0	-3.0
은행(KBE)	59.4	-0.2	-4.0	-11.6

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	464.1	1.3	0.4	-2.0
가치주(VTV)	200.5	0.2	-3.1	-2.7
선진국(EFA)	99.0	0.7	-4.2	-4.8
신흥국(IEMG)	71.8	1.9	-4.8	-3.2
채권종합(AGG)	100.4	0.3	-0.2	0.3
국채(GOVT)	23.2	0.3	-0.2	0.4
장기국채(TLT)	89.2	0.9	-0.4	2.0
물가채(TIP)	111.6	0.2	0.0	0.8
IG회사채(LQD)	110.8	0.6	-0.1	0.2
HY회사채(HYG)	80.2	0.6	-0.1	-0.9
리츠(VNQ)	93.8	0.2	-2.3	1.2
한국(EWY)	133.9	5.6	-9.3	6.2

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.0	3.0	-2.0	-5.7
혁신산업(ARKK)	74.3	2.6	0.1	2.6
우주항공(UFO)	45.2	1.6	-2.1	-0.7
클라우드(SKYY)	113.7	0.4	2.9	-0.9
온라인소매(ONLN)	54.8	-0.2	-0.7	-3.1
ESG(ESGU)	147.5	0.8	-1.2	-2.3
생명공학(IBB)	171.3	2.2	-1.5	-1.8
엔터&레저(PEJ)	59.8	0.8	-1.9	-1.9
핀테크(ARKF)	41.4	1.7	3.7	3.1
전기차(IDRV)	37.8	2.5	-5.5	-3.5
AI, 로봇(ARKQ)	121.7	2.5	-1.8	-3.6
농업(MOO)	82.7	0.7	-3.0	-1.6

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