HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 유가 진정과 발표된 예상치를 뛰어 넘는 수출액을 반영하여 상승 마감
- 미국 증시는 중동 전쟁 관련 불확실성과 유가 변동성이 맞물리며 혼조세

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	47,417.3	(0.6)	(2.7)	(1.3)
S&P500	▼	6,775.8	(0.1)	(1.4)	(1.0)
NASDAQ	▲	22,716.1	0.1	(0.4)	(2.3)
STOXX50	▼	5,794.7	(0.7)	(1.3)	0.1
KOSPI	▲	5,610.0	1.4	10.1	33.1
KOSDAQ	▼	1,136.8	(0.1)	16.2	22.8
일본(Nikkei)	▲	55,025.4	1.4	1.4	9.3
중국(상해종합)	▲	4,133.4	0.3	1.2	4.1
홍콩(H-Share)	▼	8,704.5	(0.1)	2.6	(2.3)
홍콩(항셍)	▼	25,898.8	(0.2)	2.6	1.0
대만(가권)	▲	34,114.2	4.1	3.9	17.8
인도(Sensex)	▼	76,863.7	(1.7)	(2.8)	(9.8)
인니(자카르타)	▼	7,389.4	(0.7)	(2.5)	(14.5)
베트남(호치민)	▲	1,728.3	3.1	(4.9)	(3.1)
VIX	▼	24.2	(2.8)	14.6	62.1
WTI(현물)	▲	91.1	4.4	12.5	58.7
BRENT(현물)	▲	92.0	4.8	13.0	51.2
금	▲	5,180.1	0.0	2.0	19.3

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미 노동부에 따르면 2월 미국 CPI는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.4% 상승했으며, 근원 CPI는 각각 0.2%, 2.5% 오르며 예상치에 부합. 주거비(+0.2%)가 상승의 주된 요인이었으나, 중동 전쟁의 영향이 배제된 과거 데이터라는 평가도 공존
대만	• 2월 대만 상장사 매출은 3.93조 TWD(전년비 +8.2%)로 역대 동기 최고치를 기록. AI 열풍에 힘입어 1~2월 누적 매출(8.58조 TWD)이 처음으로 8조 대를 돌파했으며, 3월 성장세와 함께 역대 가장 강력한 1분기를 맞이할 전망

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
오라클 (ORCL.US)	• 회계연도 3분기 실적이 시장 예상치를 상회하고 2027년 매출 가이던스를 900억 달러로 상향 조정하며 9.2% 상승
네비우스 그룹 (NBIS.US)	• AI 클라우드 인프라 기업으로, 엔비디아가 20억 달러 투자 계획을 발표하며 16.2% 상승
우버 테크놀로지스 (UBER.US)	• 차량 호출 플랫폼으로, 아마존 Zoox와 로보택시 서비스 관련 다년 파트너십 체결 소식 이후 3.6% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
파파존스 인터내셔널 (PZZA.US)	• Irth Capital Management가 주당 47달러에 인수 제안을 했다는 보도 이후 19.4% 급등
[테마] 산업재/에너지	
에어로바이런먼트 (AVAV.US)	• 드론 제조업체로, 회계연도 3분기 EPS 0.64달러 및 매출 4.08억 달러를 기록하며 시장 예상치(EPS 0.69달러, 매출 4.76억 달러)를 하회하자 6.3% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리	
CATL (3750.HK)	• 25년 실적 서프라이즈 기록 속, 금일 ESS 수요 호조 기대감까지 더해지며 이를 연속 강세
니오 (9866.HK)	• 니오 4분기 매출은 346.5억위안(YoY +76.1%)로 컨센서스 3.3% 상회. GAAP 기준 순이익은 2.8억위안으로 분기 기준 첫 흑자 달성
BYD (1211.HK)	• 서브브랜드 링후이는 티저 영상을 통해 링후이 e7에 BYD의 최신 플래시 충전 기술이 탑재되어, 9분 만에 거의 완충이 가능할 것이라고 밝힘
[테마] AI/전자	
AI	• 중국 사이버보안 당국은 AI 에이전트(OpenClaw)의 부적절한 설치 및 사용이 심각한 보안 및 데이터 위험을 초래할 수 있다고 경고
폭스콘산업인터넷 (601138.SH)	• 4분기 매출은 2,989.5억위안(YoY +72.5%)로 컨센서스 3.3% 상회. 순이익은 128.0억위안(YoY +58.8%)으로 컨센서스 1.2% 상회

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 3월 첫째 주 실업수당 청구건수 발표: 예상치-/-

오늘의 리포트

CrediVille	• 이 또한 지나가겠지만 전쟁 이전과 같지는 않을 것 • 전쟁 이전과 그 이후의 경제여건 및 채권시장 환경은 달려져 있을 것이라고 보는 것이 합리적
오라클	• 자금 조달 우려 완화&오픈 AI 인프라 투자 조정 긍정적 • 긍정적인 실적과 상향된 가이던스, 남아있는 리스크 요인들

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.

HANA Global Guru Eye

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	447.6	2.5	1.4	2.8
	소재	453.6	(0.4)	(4.5)	(7.0)
	산업재	658.9	(0.2)	(3.5)	(3.0)
	경기소비재	757.3	(0.2)	(1.8)	(2.2)
	필수소비재	362.0	(1.2)	(2.9)	(3.8)
	헬스케어	489.7	(0.2)	(2.7)	(2.3)
	금융	272.1	(0.9)	(3.9)	(6.3)
	IT	1,187.1	0.3	0.8	(2.1)
	커뮤니케이션	143.0	0.0	(0.4)	(0.2)
	유틸리티	272.9	(0.8)	(2.4)	3.2
	부동산	1,267.7	(0.2)	(1.9)	0.4
중국	에너지	788.6	2.4	2.0	7.3
	소재	1,785.5	0.5	(1.5)	(3.1)
	산업재	136.0	1.3	3.4	1.5
	경기소비재	195.0	0.0	5.0	(10.2)
	필수소비재	1,040.1	(0.3)	2.7	(7.1)
	헬스케어	195.4	(1.3)	4.0	(8.6)
	금융	545.4	(0.4)	(0.0)	(6.7)
	IT	920.3	(0.5)	3.0	(4.3)
	커뮤니케이션	156.3	(0.4)	8.2	(2.6)
	유틸리티	600.9	2.2	1.2	4.8
	부동산	446.9	0.8	1.2	(7.6)
유로존	에너지	188.5	(1.0)	3.9	9.5
	소재	368.1	2.6	(3.0)	(6.2)
	산업재	527.1	2.9	(1.3)	(1.8)
	경기소비재	187.3	2.3	(0.4)	(4.6)
	필수소비재	277.8	0.1	(2.2)	(3.6)
	헬스케어	283.6	0.3	(2.9)	(4.7)
	금융	117.9	2.8	(0.7)	(3.7)
	IT	245.7	2.8	(0.5)	0.5
	커뮤니케이션	62.6	0.1	(0.9)	3.5
	유틸리티	200.6	1.9	0.6	0.2
	부동산	598.3	(2.7)	(4.6)	(4.0)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	MOS	모자이크	29.2	10.1	12.1	(6.4)
	ORCL	오라클	163.1	9.2	7.1	3.8
	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	120.1	9.2	14.7	23.9
	VLO	발레로 에너지	231.1	6.5	2.4	13.3
	SNDK	샌디스크 /DE	655.4	5.9	9.4	9.4
	MPC	매러선 페트롤리엄	226.7	5.4	2.7	8.7
	OXY	옥시덴털 페트롤리움	55.6	4.6	3.7	17.7
	PSX	필립스 66	169.5	4.3	2.9	5.0
	MOH	몰리나 헬스케어	146.8	3.9	(2.2)	19.7
	MU	마이크론 테크놀로지	418.7	3.9	4.5	2.0
	CTRA	코테라 에너지	31.4	3.8	2.6	(1.0)
	DVN	데번 에너지	45.4	3.8	4.3	0.9
	EXE	익스팬드 에너지	108.6	3.7	2.6	5.0
	MGM	MGM 리조츠 인터내셔널	36.3	3.7	(1.1)	(0.2)
	APA	APA Corp	33.0	3.6	6.0	16.7
	EOG	EOG 리소시스	132.5	3.6	3.7	12.1
CSI300	600989	닝샤 바오펑 능원집단	31.9	10.0	18.2	32.8
	605117	닝보 더예 과기	131.9	10.0	7.0	36.4
	601868	중국 에너지 엔지니어링	3.5	9.9	35.8	43.2
	300274	양광 전원	170.9	9.5	14.9	9.2
	002709	광저우 톈치 고신재료	48.8	8.1	20.3	16.2
	300014	후이저우 이웨이리녕	68.0	7.9	11.8	4.4
	002648	웨이싱 화학	27.9	7.6	18.1	21.8
	600426	산둥 화루 헝성 화학	40.2	6.9	(0.4)	10.1
	688472	CSI 솔라	15.6	6.7	15.0	3.7
	601898	중국 중메이 능원	17.9	6.6	4.1	21.3
	002001	저장 NHU	38.7	6.5	16.1	27.8
	601669	중국 전력건설집단	6.4	5.8	13.9	15.4
	002179	중항 광전 과기	37.3	5.5	6.4	8.1
	300750	닝더스다이 신능원과기	396.8	5.5	17.1	5.6
	601117	중국 화학공정	9.6	5.0	4.7	12.3
	300661	성방 미전자(베이징)	76.7	5.0	22.8	9.5

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.6	-1.3	-2.9	-4.3
자유소비재(XLY)	114.1	-0.3	-1.9	-3.1
금융(XLF)	49.6	-0.8	-3.6	-5.9
IT(XLK)	140.4	0.5	0.4	-1.8
헬스케어(XLV)	152.9	-0.2	-2.7	-2.2
원자재기업(XLB)	49.8	-0.1	-4.0	-7.0
에너지기업(XLE)	57.0	2.5	1.4	3.6
유틸리티(XLU)	46.2	-0.8	-2.3	3.5
통신(XLC)	117.0	-0.3	-1.5	0.2
산업재(XLI)	169.5	-0.3	-3.7	-3.1
반도체(SMH)	401.0	0.9	0.5	-3.3
은행(KBE)	58.7	-1.1	-5.1	-10.8

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	463.5	0.0	-0.1	-1.2
가치주(VTV)	199.4	-0.3	-2.7	-3.6
선진국(EFA)	99.0	-0.2	-2.3	-5.7
신흥국(IEMG)	72.3	0.2	-0.3	-4.3
채권종합(AGG)	99.7	-0.4	-0.9	-0.6
국채(GOVT)	23.0	-0.4	-0.7	-0.4
장기국채(TLT)	87.1	-1.3	-2.3	-1.0
물가채(TIP)	111.1	-0.2	-0.2	0.2
IG회사채(LQD)	109.2	-0.8	-1.6	-1.4
HY회사채(HYG)	79.9	-0.2	-0.7	-1.2
리츠(VNQ)	92.7	-1.0	-3.0	-0.8
한국(EWY)	132.9	2.0	-1.1	1.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.5	1.4	2.3	-2.8
혁신산업(ARKK)	73.1	0.2	-2.5	3.1
우주항공(UFO)	45.4	0.1	-2.2	4.3
클라우드(SKYY)	113.4	0.9	1.6	0.2
온라인소매(ONLN)	54.4	-0.5	-1.6	-0.2
ESG(ESGU)	147.1	-0.1	-1.3	-2.2
생명공학(IBB)	170.9	-0.8	-1.2	-1.1
엔터&레저(PEJ)	59.0	-0.3	-2.6	-2.6
핀테크(ARKF)	41.1	0.0	-0.8	5.7
전기차(IDRV)	38.5	1.3	1.7	-3.6
AI, 로봇(ARKQ)	121.4	0.5	-1.0	-1.5
농업(MOO)	83.8	1.6	1.3	-2.2

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