HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 이란 전쟁 장기화 우려로 하락 마감
- 미국 증시는 전쟁 상황 악화와 더불어 둔화된 경제 지표로 인해 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	46,558.5	(0.3)	(2.0)	(3.1)
S&P500	▼	6,632.2	(0.6)	(1.6)	(3.1)
NASDAQ	▼	22,105.4	(0.9)	(1.3)	(4.9)
STOXX50	▼	5,716.6	(0.6)	(0.1)	(1.3)
KOSPI	▼	5,487.2	(1.7)	(1.7)	30.2
KOSDAQ	▲	1,153.0	0.4	(0.1)	24.6
일본(Nikkei)	▼	53,819.6	(1.2)	(3.2)	6.9
중국(상해종합)	▼	4,095.5	(0.8)	(0.7)	3.2
홍콩(H-Share)	▼	8,671.5	(0.3)	0.5	(2.7)
홍콩(항셍)	▼	25,465.6	(1.0)	(1.1)	(0.6)
대만(가권)	▼	33,400.3	(0.5)	(0.6)	15.3
인도(Sensex)	▼	74,563.9	(1.9)	(5.5)	(12.5)
인니(자카르타)	▼	7,137.2	(3.1)	(5.9)	(17.5)
베트남(호치민)	▼	1,696.2	(0.8)	(4.1)	(4.9)
VIX	▼	27.2	(0.4)	(7.8)	81.9
WTI(현물)	▲	100.6	1.9	6.2	75.2
BRENT(현물)	▲	105.5	2.3	6.6	73.4
금	▼	5,022.4	(0.8)	(1.6)	15.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• IEA는 현지시간 15일, 총 4억 1천만 배럴 규모의 전략 비축유가 곧 글로벌 시장으로 공급될 것이라 발표. 정부 비축유 2억 7,170만배럴, 산업 비축유 1억 1,660만배럴, 기타 2,360만배럴을 방출하기로 합의했다고 밝힘
중국	• 중국 2월 신규 대출 9,000억 위안(예상 8,660억위안), M2 증가율 YoY+9%(예상 +8.9%/1월 +9.0%), M1 증가율 YoY+5.9%(예상 5.1%/1월 +4.9%), 신규 사회융자총액 23,800억 위안(예상 20,246억위안), 사회융자총액 증가율 YoY+8.2%(예상 +8.1%/1월 +8.2%) 기록

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

어도비 (ADBE.US)	• 소프트웨어 기업으로, CEO가 후임 선임 이후 사임할 계획이라고 발표하면서 7.6% 하락. 1분기 실적은 시장 예상치를 상회했으나 경영진 교체 소식이 투자심리를 압박
서비스타이탄 (TTAN.US)	• HVAC·배관·전기 등 홈서비스 업체용 SaaS 플랫폼 기업으로, Max 프로그램 확장 계획을 발표했으나 가이던스가 시장 예상치 수준에 그치며 6.4% 하락

[테마] 소비재/헬스케어/금융

울타 뷰티 (ULTA.US)	• 화장품 유통 기업으로, 4분기 EPS 8.01 달러가 시장 예상치(8.03 달러)를 소폭 하회하며 14.2% 하락. 매출 39억 달러는 예상치(38억 달러)를 상회
클라르나 (KLAR.US)	• BNPL 결제 플랫폼 기업으로, 이사회 의장 Michael Moritz가 약 5,000만 달러 규모 주식을 매입하며 8.8% 상승

[테마] 산업재/에너지

비료	• 호르무즈 해협을 통한 비료 원료 운송 차질 우려로 공급 긴축 기대가 커지며 상승. CF, IPI, MOS 각각 13%, 11%, 8% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차

리오토 (2015.HK)	• 지난해 판매 부진을 만회하기 위해 2026년 판매량을 전년 대비 20% 성장시키는 목표를 제시. 특히 판매 네트워크 개편이 가장 시급한 과제로 꼽히고 있음
BYD (1211.HK)	• BYD 신기술 발표 및 캐나다 공장 신설 검토 등의 섹터 호재가 이어지며 전기차 시장 투심 회복
전기차	• 1~2월 중국 승용차 누적 소매 판매는 260만대 (YoY -19%), 신에너지차 누적 소매 판매는 106만대 (YoY -26%)를 기록

[테마] AI/전자

AI	• 중국에서 화제가 된 오픈소스 AI 에이전트 OpenClaw를 둘러싸고 설치 열풍 이후 삭제 서비스 수요가 급증하는 현상이 나타남.
원자력	• 중국 국가국방과학기술공업국이 22개국과 함께 <원자력 3백 확대 선언>에 가입(3/10)했다고 밝힘; 2050년까지 글로벌 원자력 발전 규모를 2020년 대비 3배 확대 목표

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 2월 전월대비 광공업 생산: 예상치 0.3%, 1월 0.7%

오늘의 리포트

미래산업x선진국기업분석	• 의료 로봇의 진화와 글로벌 시장 현황 • 재활·원격 의료로 확장되는 의료 로봇 생태계 • 데이터 기반 의료에서 피지컬 AI 의료로의 확장
2차전지	• 인터배터리 2026이 배터리 투자자에게 주는 함의 • 1) ESS의 중요성 재확인, 2) 차세대 배터리/전고체 전략 구체화, 3) 배터리 Up-stream 탈중국 공급망 구축 지속

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	453.8	0.4	2.0	5.8
	소재	447.0	(1.0)	(1.7)	(8.0)
	산업재	639.5	(0.5)	(3.0)	(5.2)
	경기소비재	735.3	(0.6)	(3.1)	(3.4)
	필수소비재	364.3	0.5	(0.1)	(4.6)
	헬스케어	479.8	(0.3)	(2.0)	(5.0)
	금융	267.6	0.0	(3.5)	(5.8)
	IT	1,151.8	(1.3)	(0.8)	(1.9)
	커뮤니케이션	139.3	(1.0)	(1.3)	(0.6)
	유틸리티	277.3	0.9	0.4	0.6
	부동산	1,249.1	0.3	(1.6)	(2.8)
중국	에너지	793.5	(0.9)	0.9	9.6
	소재	1,728.7	(2.8)	(1.7)	(4.7)
	산업재	133.9	(0.9)	2.1	(0.1)
	경기소비재	193.4	(0.1)	1.3	(8.0)
	필수소비재	1,027.6	(0.3)	(0.5)	(6.9)
	헬스케어	188.3	(1.5)	(1.7)	(10.2)
	금융	544.8	(0.4)	0.1	(5.1)
	IT	899.7	(1.4)	0.1	(6.3)
	커뮤니케이션	155.0	0.1	4.7	(0.4)
	유틸리티	603.9	(0.9)	2.6	5.3
	부동산	438.3	(0.5)	(1.1)	(5.7)
유로존	에너지	200.3	1.6	7.2	17.6
	소재	361.6	(1.8)	(0.6)	(5.5)
	산업재	509.0	(1.9)	(1.6)	(5.3)
	경기소비재	182.5	(1.5)	(1.7)	(6.1)
	필수소비재	278.9	0.8	(0.1)	(4.3)
	헬스케어	277.1	(0.1)	(2.1)	(8.0)
	금융	113.9	(0.6)	(1.3)	(5.1)
	IT	244.1	(0.1)	2.1	0.6
	커뮤니케이션	63.1	1.3	(0.7)	2.9
	유틸리티	204.9	1.1	3.7	2.9
	부동산	591.5	(0.6)	(1.8)	(5.8)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SNDK	샌디스크 /DE	661.6	6.9	25.5	5.6
	ARES	아레스 매니지먼트	101.8	5.5	(7.5)	(24.0)
	MU	마이크론 테크놀로지	426.1	5.1	15.1	3.5
	BX	블랙스톤	106.8	4.6	(3.3)	(17.8)
	IP	인터내셔널 페이퍼	37.3	4.5	(5.8)	(24.1)
	EL	에스티 로더	87.9	4.3	(5.2)	(18.8)
	WDC	웨스턴 디지털	272.3	4.3	11.0	(3.3)
	APO	아폴로 글로벌 매니지먼트	104.4	4.1	(3.9)	(16.5)
	IT	가트너	166.7	3.8	(1.3)	5.2
	FICO	페어 아이삭	1,131.2	3.4	(23.4)	(15.9)
	TTD	트레이드 데스크	27.3	3.1	(6.6)	5.9
	FANG	다이아몬드백 에너지	182.4	3.0	1.0	7.8
	LEN	레나	95.0	2.6	(6.1)	(22.3)
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	383.7	2.6	8.8	(9.9)
	CVNA	카바나	300.2	2.6	(5.5)	(12.5)
	ODFL	올드 도미니언 프레이트 라인	180.8	2.6	(6.8)	(6.5)
CSI300	601669	중국 전력건설집단	7.2	9.9	20.6	32.2
	002463	후스 전자	81.2	6.3	7.7	17.4
	600930	화뎬 신에너지 집단	6.8	5.3	11.4	14.8
	600233	위안퉁 속대 집단	20.7	5.0	6.8	15.9
	300502	청두신역성통신기술	394.0	4.0	(2.0)	7.6
	000792	칭하이 염호공업	39.6	3.5	7.6	17.7
	300999	이하이 자리진룽위량유 식품	31.6	3.4	8.2	7.6
	601728	중국 전신	6.2	3.0	3.5	9.0
	600989	닝샤 바오펑 능원집단	34.7	2.9	21.2	50.7
	601800	중국 교통 건설	8.5	2.8	4.8	6.0
	000568	루저우 라오자오	107.9	2.6	1.8	(7.2)
	300124	선전 이노방스 기술	72.8	2.3	1.9	(3.1)
	601633	장성 자동차	21.1	2.2	4.4	1.9
	600346	헝리 석화	23.0	2.1	(9.5)	(6.6)
	603288	포샨 하이톈 플래이버링 & 푸	37.8	2.1	2.1	6.0
	601825	상하이 농촌상업은행	8.8	2.0	2.8	3.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.7	0.6	-1.2	-5.0
자유소비재(XLY)	110.9	-0.6	-3.1	-4.5
금융(XLF)	48.9	0.1	-3.3	-5.4
IT(XLK)	136.8	-0.8	-0.4	-1.7
헬스케어(XLV)	149.8	-0.2	-1.9	-4.0
원자재기업(XLB)	49.2	-1.0	-1.3	-6.9
에너지기업(XLE)	57.7	0.3	2.0	6.9
유틸리티(XLU)	47.0	1.0	0.5	3.8
통신(XLC)	114.5	-0.7	-2.6	-0.2
산업재(XLI)	164.7	-0.4	-3.1	-4.7
반도체(SMH)	387.3	-0.2	1.8	-4.6
은행(KBE)	57.8	-0.4	-2.9	-10.6

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	450.2	-1.1	-1.7	-2.2
가치주(VTV)	197.3	0.1	-1.4	-3.6
선진국(EFA)	96.3	-1.2	-2.0	-7.5
신흥국(IEMG)	69.7	-0.3	-1.1	-6.6
채권종합(AGG)	99.2	-0.1	-0.9	-1.5
국채(GOVT)	22.9	-0.1	-0.8	-1.2
장기국채(TLT)	86.5	-0.5	-2.2	-3.0
물가채(TIP)	110.7	-0.2	-0.6	-0.5
IG회사채(LQD)	108.2	-0.4	-1.8	-2.7
HY회사채(HYG)	79.2	-0.2	-0.6	-2.0
리츠(VNQ)	92.2	0.2	-1.5	-1.2
한국(EWY)	124.2	0.5	-2.0	-5.1

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.4	-0.1	5.5	0.0
혁신산업(ARKK)	70.3	-0.6	-3.0	2.6
우주항공(UFO)	44.6	-0.2	0.3	4.7
클라우드(SKYY)	111.7	-0.1	-1.3	0.2
온라인소매(ONLN)	53.4	0.7	-2.7	1.5
ESG(ESGU)	143.7	-0.6	-1.7	-2.8
생명공학(IBB)	165.5	-0.4	-1.2	-3.0
엔터&레저(PEJ)	57.4	0.1	-3.2	-4.3
핀테크(ARKF)	39.9	-0.2	-2.1	7.8
전기차(IDRV)	37.2	-1.1	0.8	-5.2
AI, 로봇(ARKQ)	117.3	-1.3	-1.2	-2.8
농업(MOO)	83.5	-1.4	1.8	-1.7

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