HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 이란 분쟁 우려로 불안감이 커진 가운데 혼조세로 마감
- 미국 증시는 호르무즈 해협 개방 기대감으로 뉴욕 3대 지수 모두 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	46,946.4	0.8	(1.7)	(2.3)
S&P500	▲	6,699.4	1.0	(1.4)	(2.1)
NASDAQ	▲	22,374.2	1.2	(1.4)	(3.7)
STOXX50	▲	5,739.0	0.4	0.9	(0.9)
KOSPI	▲	5,549.9	1.1	5.7	31.7
KOSDAQ	▼	1,138.3	(1.3)	3.3	23.0
일본(Nikkei)	▼	53,751.2	(0.1)	1.9	6.8
중국(상해종합)	▼	4,084.8	(0.3)	(0.3)	2.9
홍콩(H-Share)	▲	8,816.3	1.7	2.7	(1.1)
홍콩(항셍)	▲	25,834.0	1.4	1.7	0.8
대만(가권)	▼	33,342.5	(0.2)	3.8	15.1
인도(Sensex)	▲	75,502.9	1.3	(2.7)	(11.4)
인니(자카르타)	▼	7,022.3	(1.6)	(4.3)	(18.8)
베트남(호치민)	▼	1,693.2	(0.2)	2.4	(5.1)
VIX	▼	23.5	(13.5)	(7.8)	57.3
WTI(현물)	▲	94.3	0.9	13.0	64.2
BRENT(현물)	▼	100.2	(2.8)	1.3	64.7
금	▲	5,008.0	0.1	(4.5)	15.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미 대통령은 현지시간 16일 기자회견에서 호르무즈 해협에 정제적으로 의존하는 국가들이 참여하기를 강력히 권했음. 일본은 95%, 중국은 90%, 한국은 35%, 많은 유럽 국가들도 상당량 들여온다고 설명.
중국	• 중국 경제 1-2월 산업생산 YoY+6.3%, 소매판매 YoY+2.8%, 고정투자 YoY+1.8%, 부동산 개발투자 YoY-11.1%, 도시 실업률 5.3% 1분기 내수·수출물가·유동성 지표 모두 시장 예상 상회함에 따라 부양책 시행 시급성 혹은 2분기 중동사태 완충 여력 확보. 2026년 내수 상저하고 패턴 시각 유지, 리플레이션 국면 진입과 실적 장세 부각

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
엔비디아 (NVDA.US)	• 연례 GTC 컨퍼런스에서 차세대 AI 칩과 AI 투자 전망 관련 발표 기대감 속에 1.6% 상승
네비우스 그룹 (NBIS.US)	• AI 인프라 기업으로, 메타와 120억 달러 규모 데이터센터 용량 공급 계약을 체결하며 15.0% 상승
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	• 대만에 두 번째 생산시설을 건설해 차세대 DRAM 공급을 확대할 계획을 발표하며 3.7% 상승
크립토	• 비트코인 상승 영향으로 Strategy +5.6%, Coinbase +4.0%, Circle Internet Group +9.1%
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
달러 트리 (DLTR.US)	• 할인 유통업체로, 4분기 혼조 실적에도 불구하고 인플레이션 환경에서 저가 소비 수요 유입 기대감으로 약 4% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] AI/로봇	
미니맥스 (0100.HK)	• 홍콩거래소로부터 비상업 기업에서 상업화 기업으로의 전환 허가를 받았으며, 종목명 뒤의 'P' 표기를 삭제해 'MiniMAX-WP'에서 'MiniMax-W'로 변경.
Moonshot AI (비상장)	• 최근 3개월 동안 4차례의 자금 조달을 완료하며 기업가치가 약 4배 확대된 180억 달러를 기록.
유비테크 (9880.HK)	• 상하이에서 6개 프로젝트를 가동할 계획, 상업용 휴머노이드 로봇 생산라인(연간 3,000대 이상) 구축과 함께 체화지능 연구소 및 글로벌 브랜드 본부 설립 등.
[테마] 플랫폼/소비	
텐센트 (0700.HK)	• PC Manager에 업계 최초 로컬 AI Agent 보안 솔루션인 'OpenClaw Manager'와 AI 안전 샌드박스를 출시
알리바바 (9988.HK)	• AliCloud에서 모바일 버전 OpenClaw 'JVS Claw'를 정식 출시.
미니소 (9896.HK)	• 2025년 잠정 매출 및 순이익 가이던스를 각각 214.4억~214.5억 위안(YoY +26.0%)과 28.9억~29.0억 위안으로 제시

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 1월 전월대비 3차 산업지수: 예상치 0.9%, 12월 -0.5%

오늘의 리포트

AI/디지털자산	• AI 에이전트, 토큰화 경제가 온다. 블록체인과 함께 • 새 시대의 AI/금융 인프라를 선점할 수 있는 기업에 관심을 가질 시기
글로벌 ETF Weekly	• ETF 트렌드 & 포트폴리오: 이란, 엔비디아, FOMC • 지정학적 리스크가 더해진 변동성 국면. GTC와 FOMC에 대한 기대의 엇갈림: SMH, PAVE, MADE, QUAL, QGRO 활용

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	455.4	0.4	2.8	6.2
	소재	449.7	0.6	(1.4)	(7.4)
	산업재	644.9	0.9	(2.9)	(4.4)
	경기소비재	745.3	1.4	(1.8)	(2.1)
	필수소비재	364.8	0.1	(0.6)	(4.5)
	헬스케어	483.8	0.8	(2.1)	(4.2)
	금융	269.9	0.9	(2.2)	(5.0)
	IT	1,167.6	1.4	(1.2)	(0.6)
	커뮤니케이션	140.8	1.1	(1.3)	0.5
	유틸리티	279.0	0.6	0.8	1.2
	부동산	1,249.1	0.3	(1.6)	(2.8)
중국	에너지	787.9	(0.7)	2.3	8.8
	소재	1,682.9	(2.7)	(5.2)	(7.3)
	산업재	134.2	0.3	0.0	0.2
	경기소비재	197.1	1.9	1.1	(6.2)
	필수소비재	1,048.3	2.0	0.5	(5.0)
	헬스케어	193.0	2.5	(2.5)	(7.9)
	금융	550.5	1.0	0.5	(4.1)
	IT	924.8	2.8	0.0	(3.7)
	커뮤니케이션	157.9	1.9	0.7	1.5
	유틸리티	595.7	(1.4)	1.3	3.9
	부동산	444.4	1.4	0.2	(4.4)
유로존	에너지	202.5	1.1	6.4	18.9
	소재	363.1	0.4	1.2	(5.1)
	산업재	511.6	0.5	(0.2)	(4.8)
	경기소비재	182.4	(0.1)	(0.3)	(6.1)
	필수소비재	279.6	0.2	0.7	(4.0)
	헬스케어	277.9	0.3	(1.7)	(7.7)
	금융	114.7	0.7	0.0	(4.5)
	IT	246.9	1.1	3.3	1.8
	커뮤니케이션	63.1	(0.0)	0.9	2.9
	유틸리티	204.3	(0.3)	3.7	2.5
	부동산	603.8	2.1	(1.8)	(3.8)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	CIEN	시에나	363.9	7.9	14.2	19.7
	DLTR	달러 트리	114.4	6.4	(1.3)	(9.3)
	SNDK	샌디스크/델라웨어	703.6	6.4	19.5	12.3
	NCLH	노르웨이지안 크루즈 라인 홀	19.8	5.1	(4.2)	(7.7)
	WDC	웨스턴 디지털	286.2	5.1	9.2	1.6
	CMG	치폴리 멕시칸 그릴	34.1	4.8	(3.4)	(6.1)
	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	90.3	4.3	(4.5)	(17.4)
	TER	테라다인	298.3	4.1	0.6	(5.2)
	MDLZ	몬델리즈 인터내셔널	57.2	4.1	(1.7)	(8.7)
	COIN	코인베이스 글로벌	203.3	4.0	1.8	23.7
	DASH	DoorDash Inc	167.8	4.0	(5.0)	4.6
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	398.8	3.9	6.5	(6.4)
	LUV	사우스웨스트 에어라인스	40.2	3.8	(6.5)	(21.3)
	SYK	스트라이커	349.6	3.8	(4.5)	(4.5)
	MU	마이크론 테크놀로지	441.8	3.7	13.5	7.3
	NTAP	넷앱	102.2	3.6	1.6	(0.2)
CSI300	000617	중국석유집단자본	9.8	10.0	8.0	11.8
	603986	자오이창신 과기	306.2	10.0	10.9	(0.8)
	601872	중국 머천트 에너지 해운	16.8	7.5	6.6	37.4
	600026	중위안 해운 능원 운수	23.8	7.5	4.6	40.2
	002384	쑤저우 둥산 정밀 제조	119.0	7.3	21.1	52.6
	688047	룽손 중커 기술	155.5	7.1	(3.0)	(1.9)
	300661	성방 미전자(베이징)	77.3	6.3	19.9	9.8
	002938	펑딩 공고 (선전)	53.9	5.3	6.9	(1.5)
	605499	둥펑음료집단	239.0	5.2	1.3	(9.8)
	002594	비야디	104.6	5.0	7.3	15.9
	300502	청두신역성통신기술	413.2	4.9	7.6	12.9
	688008	란치 과기	152.5	4.1	2.9	(7.4)
	300476	성홍과기(후이저우)	289.1	3.9	7.0	11.2
	300308	중지쉬창	561.7	3.6	6.8	5.8
	002463	후스 전자	84.0	3.4	13.2	21.4
	600519	구이저우 마오타이	1,460.2	3.3	4.5	(1.7)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.0	0.3	-1.2	-3.5
자유소비재(XLY)	112.2	1.2	-2.1	-4.1
금융(XLF)	49.3	0.8	-2.0	-6.3
IT(XLK)	138.8	1.4	-0.7	-1.5
헬스케어(XLV)	151.0	0.8	-2.1	-4.2
원자재기업(XLB)	49.4	0.4	-1.2	-6.8
에너지기업(XLE)	57.9	0.3	2.8	5.7
유틸리티(XLU)	47.3	0.6	0.9	3.6
통신(XLC)	115.3	0.8	-1.9	0.6
산업재(XLI)	166.1	0.9	-2.9	-5.1
반도체(SMH)	393.9	1.7	-0.1	-4.5
은행(KBE)	58.2	0.6	-2.1	-11.0

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	455.6	1.2	-1.8	-1.5
가치주(VTV)	198.8	0.8	-0.8	-3.8
선진국(EFA)	98.1	1.9	-0.9	-6.0
신흥국(IEMG)	71.6	2.7	-0.3	-4.6
채권종합(AGG)	99.6	0.4	-0.8	-1.2
국채(GOVT)	23.0	0.3	-0.7	-1.0
장기국채(TLT)	87.2	0.8	-2.3	-2.6
물가채(TIP)	111.1	0.3	-0.5	-0.1
IG회사채(LQD)	108.7	0.5	-1.9	-2.6
HY회사채(HYG)	79.5	0.3	-0.9	-1.8
리츠(VNQ)	92.9	0.8	-0.9	-1.5
한국(EWY)	133.1	7.2	-0.6	0.1

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.5	0.8	3.1	-2.7
혁신산업(ARKK)	72.1	2.6	-3.0	0.9
우주항공(UFO)	45.7	2.4	1.0	2.0
클라우드(SKYY)	112.6	0.8	-1.0	-0.8
온라인소매(ONLN)	54.3	1.5	-1.0	0.6
ESG(ESGU)	145.3	1.1	-1.5	-2.7
생명공학(IBB)	167.1	1.0	-2.4	-4.4
엔터&레저(PEJ)	58.2	1.3	-2.6	-5.4
핀테크(ARKF)	41.0	2.9	-0.9	6.4
전기차(IDRV)	38.0	2.1	0.4	-4.4
AI, 로봇(ARKQ)	119.3	1.7	-2.0	-3.9
농업(MOO)	83.5	0.0	1.0	-1.5

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