HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 유가 하락과 함께 저가 매수세 유입되며 상승 마감
- 미국 증시는 FOMC에서 파월 연준 의장이 인플레이션 악화를 우려하며 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	46,225.2	(1.6)	(2.5)	(3.8)
S&P500	▼	6,624.7	(1.4)	(2.2)	(3.2)
NASDAQ	▼	22,152.4	(1.5)	(2.5)	(4.7)
STOXX50	▼	5,736.9	(0.6)	(1.0)	(0.9)
KOSPI	▲	5,925.0	5.0	5.6	40.6
KOSDAQ	▲	1,164.4	2.4	2.4	25.8
일본(Nikkei)	▲	55,239.4	2.9	0.4	9.7
중국(상해종합)	▲	4,063.0	0.3	(1.7)	2.4
홍콩(H-Share)	▲	8,835.5	0.1	1.5	(0.9)
홍콩(항셍)	▲	26,025.4	0.6	0.5	1.5
대만(가권)	▲	34,348.6	1.5	0.7	18.6
인도(Sensex)	▲	76,704.1	0.8	(0.2)	(10.0)
인니(자카르타)	▲	7,106.8	1.2	(4.5)	(17.8)
베트남(호치민)	▲	1,713.8	0.2	(0.8)	(4.0)
VIX	▲	25.1	12.2	3.5	67.8
WTI(현물)	▲	99.4	3.1	3.8	73.0
BRENT(현물)	▲	107.4	3.8	16.7	76.5
금	▼	4,814.3	(1.7)	(6.1)	10.9

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장은 현지시간 18일 다음 조치가 금리 인상일 수도 있을 가능성이 제기됐다고 밝혔으나 대다수는 이를 기본 시나리오로 보지 않는다고 부연. 또한 연준의 목표가 재화 인플레이션의 하락을 통한 인플레이션 진전이라며 그런 진전이 나타나지 않으면 금리 인하는 없을 것이라고 설명
중국	• 국무원 상무회의에서 기존 작업을 기반으로 지방 재정 보조금에 대해 부정목록 관리 방식을 적용하고, 전국 통일 지방 재정 보조금 부정목록을 제정하여 지방 정부가 재정 보조금을 자분식행해서는 안 되는 구체적 상황을 명확히 할 계획 언급

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
제미니 스페이스 스테이션 (GEMI.US)	• 우주·크립토 연관 기업으로, Citi가 투자의견을 하향하고 수익성 확대에 대한 우려를 제기하며 16.2% 급락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
윌리엄스-소노마 (WSM.US)	• 홈퍼니싱·가구 유통 기업으로, EPS 3.04달러(예상 2.90달러)를 기록하며 실적 서프라이즈와 함께 분기 배당 15% 인상 발표로 1.1% 상승
룰루레몬 (LULU.US)	• 애슬레저 브랜드로, 4분기 실적이 시장 예상치를 상회하며 3.8% 상승
메이시스 (M.US)	• 백화점 유통업체로, 4분기 EPS 1.67달러 및 매출 76.4억 달러로 시장 예상치를 상회하며 4.7% 상승
[테마] 산업재/에너지	
엔벤트 일렉트릭 (NVT.US)	• 전자 인클로저 및 냉각 솔루션 기업으로, 3년 성장 목표 상향 및 마진 개선 전망 제시로 4.8% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/소비	
체리자동차 (9973.HK)	• 2027년 차량 탑재 검증을 시작할 계획으로, 전고체 배터리 기반 차세대 전기차 경쟁력 확보 기대
화웨이 (비상장)	• 화웨이와 GAC가 공동 개발한 프리미엄 전기차 브랜드 'Qijing의' 영문명 'Aistaland'로 공식 확정되었으며, 첫 모델 GT7을 공개하고 사전예약을 개시
전기차	• 엔비디아가 GTC 2026에서 BYD (1211.HK), 지리자동차 (0175.HK) 등을 자사 로보택시 프로그램에 신규 추가하며 Drive Hyperion 기반 L4 자율주행 협업 확대를 발표
OPPO (비상장)	• 글로벌 폴더블폰 신제품 Find N6를 공개하며 프리미엄 폴더블 시장 공략을 강화
[테마] AI/플랫폼	
GDS (9698.HK)	• 2025년 연간 매출액은 114.3억위안(YoY +10.8%)으로 컨센서스 0.1% 상회. 순이익은 9.0억위안으로 연간 기준 흑자 전환에 성공
텐센트뮤직 (1698.HK)	• 2025년 연간 매출액은 329.0억위안(YoY +15.8%)으로 컨센서스 0.1% 상회. 순이익은 110.6억위안(YoY +66.4%)으로 컨센서스 0.6% 상회.

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 FOMC 금리결정: 예상치 3.50~3.75%

일본 BOJ 금리결정: 예상치 --, 이전치 0.75%

오늘의 리포트

AI & 보안	• 기업들의 보안 벤더 통합 추세로 팔로알토, 크라우드스트라이크 등 통합 플랫폼 사업자의 지배력은 AI 보안 부상에도 더욱 공고해질 전망 • 팔로알토는 점유율 확대, 크라우드스트라이크는 IT 대란 해소 후 반등, 클라우드플레어는 AI 트래픽 수혜로 각각 견조한 성장을 이어갈 것으로 전망

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	459.7	(0.0)	2.7	6.6
	소재	440.0	(2.3)	(3.0)	(9.2)
	산업재	641.3	(0.9)	(2.7)	(5.5)
	경기소비재	735.2	(2.3)	(2.9)	(4.3)
	필수소비재	354.2	(2.5)	(2.2)	(5.4)
	헬스케어	471.7	(1.6)	(3.7)	(6.7)
	금융	268.1	(1.2)	(1.5)	(7.3)
	IT	1,155.8	(1.2)	(2.6)	(3.0)
	커뮤니케이션	140.2	(1.1)	(2.0)	0.3
	유틸리티	276.0	(0.8)	1.1	2.2
	부동산	1,260.2	0.2	0.5	(1.5)
중국	에너지	780.5	0.1	(2.5)	7.8
	소재	1,662.9	(0.1)	(6.5)	(8.3)
	산업재	134.1	0.8	(0.7)	0.1
	경기소비재	199.2	0.3	2.9	(5.4)
	필수소비재	1,041.1	(1.3)	1.0	(5.6)
	헬스케어	196.3	1.2	2.8	(6.4)
	금융	558.0	0.3	2.0	(2.8)
	IT	927.1	2.0	1.7	(3.5)
	커뮤니케이션	155.4	0.1	0.4	(0.1)
	유틸리티	593.1	0.2	(2.7)	3.4
	부동산	445.1	(1.1)	1.0	(4.2)
유로존	에너지	207.4	2.4	7.5	19.8
	소재	365.7	0.7	(0.1)	(5.7)
	산업재	513.6	0.4	(1.5)	(6.1)
	경기소비재	181.9	(0.3)	(2.4)	(8.1)
	필수소비재	279.3	(0.1)	1.2	(3.5)
	헬스케어	279.1	0.4	(0.7)	(8.6)
	금융	116.0	1.1	(0.9)	(5.8)
	IT	246.2	(0.3)	0.1	(2.4)
	커뮤니케이션	63.5	0.7	2.0	3.6
	유틸리티	207.6	1.6	4.3	3.8
	부동산	604.0	(0.5)	1.5	(5.0)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	LYB	라이온델바젤 인더스트리스	75.2	5.6	11.6	34.4
	SNDK	샌디스크/델라웨어	753.7	4.7	15.0	25.5
	CIEN	시에나	385.3	4.1	13.3	23.9
	LULU	룰루레몬 애슬레티카	165.4	3.8	1.6	(9.2)
	VST	비스트라	170.1	3.5	6.9	(0.3)
	CNC	센틴	36.2	3.5	0.8	(16.0)
	MOH	몰리나 헬스케어	148.6	3.2	1.3	4.2
	CEG	콘스텔레이션 에너지	317.2	3.1	5.5	7.9
	AKAM	아카마이 테크놀로지	108.9	2.9	2.2	(0.4)
	NRG	NRG 에너지	159.1	2.8	7.1	(7.0)
	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	126.7	2.8	5.5	32.3
	ANET	아리스타 네트웍스	136.1	2.3	(1.6)	(2.5)
	CRL	찰스 리버 래버러토리스 인터	157.1	2.2	(7.0)	(0.6)
	INTC	인텔	45.0	2.2	(6.2)	(1.0)
	PH	파커-하니핀	912.4	2.1	(3.0)	(8.5)
	APO	아폴로 글로벌 매니지먼트	111.2	2.1	4.8	(11.3)
CSI300	300502	청두신역성통신기술	430.9	10.7	9.6	17.7
	601872	중국 머천트 에너지 해운	18.0	9.3	10.6	47.8
	300394	쑤저우 TFC 광통신	303.3	8.3	(8.4)	(2.7)
	000938	쯔광	26.3	7.6	4.2	3.1
	600026	중위안 해운 능원 운수	24.9	7.2	9.3	46.8
	300442	련제 지산과기집단	86.9	7.1	(4.6)	13.6
	600875	등팡 전기	40.2	6.8	(2.2)	26.1
	300308	중지쉬창	580.0	6.8	4.6	9.2
	600845	상하이 바오신 연건	23.1	6.7	(3.6)	(3.3)
	002938	펑딩 공고 (선전)	54.9	6.6	3.4	0.4
	002463	후스 전자	91.0	6.3	17.8	31.6
	000977	랑차오 전자신식산업	62.4	5.6	0.0	(4.6)
	603986	자오이창신 과기	311.3	5.2	10.6	0.8
	688008	란치 과기	153.6	4.8	2.6	(6.7)
	600584	장쑤 창뎬 과기	45.8	4.6	(2.2)	(0.8)
	002916	선난뎬루	264.9	4.1	2.1	12.7

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.6	-2.4	-2.3	-7.7
자유소비재(XLY)	110.6	-2.3	-3.1	-4.8
금융(XLF)	49.0	-1.2	-1.3	-5.2
IT(XLK)	138.0	-1.1	-1.8	-1.1
헬스케어(XLV)	147.1	-1.7	-3.7	-6.7
원자재기업(XLB)	48.5	-2.1	-2.7	-9.1
에너지기업(XLE)	58.4	-0.1	2.5	7.5
유틸리티(XLU)	46.7	-0.8	1.2	0.5
통신(XLC)	113.7	-1.5	-2.9	-0.8
산업재(XLI)	165.2	-0.8	-2.5	-5.2
반도체(SMH)	393.7	-0.8	-1.8	-3.4
은행(KBE)	57.6	-1.2	-1.9	-11.6

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	450.0	-1.4	-2.9	-1.7
가치주(VTV)	196.8	-1.3	-1.3	-4.6
선진국(EFA)	96.7	-1.7	-2.3	-7.2
신흥국(IEMG)	70.6	-2.0	-2.3	-5.8
채권종합(AGG)	99.4	-0.4	-0.3	-1.6
국채(GOVT)	22.9	-0.4	-0.2	-1.3
장기국채(TLT)	87.0	-0.6	-0.2	-3.1
물가채(TIP)	111.2	-0.2	0.2	-0.1
IG회사채(LQD)	108.7	-0.5	-0.4	-2.6
HY회사채(HYG)	79.4	-0.5	-0.6	-1.8
리츠(VNQ)	92.0	-1.5	-0.7	-2.8
한국(EWY)	131.9	-1.9	-0.7	-1.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.4	-2.1	-0.8	-0.3
혁신산업(ARKK)	71.4	-2.3	-2.3	1.7
우주항공(UFO)	45.5	-2.7	0.2	4.5
클라우드(SKYY)	113.3	-0.2	-0.1	-0.9
온라인소매(ONLN)	53.6	-2.4	-1.5	1.6
ESG(ESGU)	143.4	-1.4	-2.5	-3.3
생명공학(IBB)	163.8	-2.0	-4.1	-5.1
엔터&레저(PEJ)	58.2	-1.1	-1.4	-3.0
핀테크(ARKF)	41.0	-1.2	-0.3	9.1
전기차(IDRV)	38.0	-0.5	-1.3	-4.5
AI, 로봇(ARKQ)	119.3	-2.1	-1.8	-2.1
농업(MOO)	83.5	-1.3	-0.3	-2.1

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