HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미국-이란 간 전쟁 긴장 고조에 스태그플레이션 우려 등으로 하락 마감
- 미국 증시는 이란과의 조기 전쟁 종식 낙관론으로 뉴욕 3대지수 모두 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	46,208.5	1.4	(1.6)	(3.9)
S&P500	▲	6,581.0	1.1	(1.8)	(3.9)
NASDAQ	▲	21,946.8	1.4	(1.9)	(5.6)
STOXX50	▲	5,574.3	1.3	(2.9)	(3.7)
KOSPI	▼	5,405.8	(6.5)	(2.6)	28.3
KOSDAQ	▼	1,096.9	(5.6)	(3.6)	18.5
일본(Nikkei)	▼	51,515.5	(3.5)	(4.3)	2.3
중국(상해종합)	▼	3,813.3	(3.6)	(6.6)	(3.9)
홍콩(H-Share)	▼	8,307.8	(3.1)	(5.8)	(6.8)
홍콩(항셍)	▼	24,382.5	(3.5)	(5.6)	(4.9)
대만(가권)	▼	32,722.5	(2.4)	(1.9)	13.0
인도(Sensex)	▼	72,696.4	(2.5)	(3.7)	(14.7)
인니(자카르타)	▲	7,106.8	1.2	(4.5)	(17.8)
베트남(호치민)	▼	1,591.2	(3.4)	(6.0)	(10.8)
VIX	▼	26.2	(2.4)	11.2	74.9
WTI(현물)	▲	89.2	1.2	(7.3)	55.3
BRENT(현물)	▼	99.9	(10.9)	(0.3)	64.2
금	▼	4,403.2	(0.1)	(12.1)	1.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 트럼프 미국 대통령이 이란과 생산적 대화를 하고 있다며 48시간 최후통첩과 함께 예고한 이란 발전소 공격을 5일간 연기.
중국	• 중국은 국제유가 급등에 대응해 휘발유와 경유 가격을 올리면서도 인상폭을 절반 수준으로 제한하는 조치 시행. 이러한 조치가 현행 가격 체계를 도입한 2013년 이래 최초. 현행 가격 산정 방식대로라면 휘발유와 경유 가격은 각각 t당 2205위안, 2120위안 올라야 했지만 실제 인상폭은 1000위안, 50% 정도로 조정

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
팔란티어 테크놀로지스 (PLTR.US)	• 데이터 분석 및 AI 플랫폼 기업으로, 미 국방부가 Maven AI 시스템을 핵심 군사 AI 플랫폼으로 채택할 예정이라는 보도 이후 6.8% 상승
몽고DB (MDB.US)	• 데이터베이스 소프트웨어 기업으로, Mizuho가 투자의견을 상향 조정하며 4.6% 상승
시놉시스 (SNPS.US)	• 반도체 설계 소프트웨어 기업으로, 행동주의 투자자 Elliott가 대규모 지분을 취득했다는 소식 이후 2.9% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
스포츠베팅	• 예측시장 기반 베팅 금지 법안 발의 기대감 속에서 스포츠베팅 기업 상승. 플러터 엔터테인먼트 4.4%, 드래프트킹스 1.1% 상승
[테마] 산업재/에너지	
항공	• 미국이 이란 에너지 인프라 공격을 유예하고 협상이 진행됐다는 발언 이후 유가가 10% 하락하며 상승. 델타 항공 2.7%, 유나이티드 항공 4.5%, 사우스웨스트 항공 2.4%, 아메리칸 항공 3.6% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리	
샤오미 (1810.HK)	• 차세대 전기차 'SU7'의 첫 인도식 생중계를 진행하고, 공식 인도를 개시
샤오펑 (9868.HK)	• 4Q25 매출과 순이익이 각각 222.5억 위안(YoY +38.2%)과 3.8억 위안을 기록하며 분기 기준 첫 흑자를 달성
리모터 (9863.HK)	• 독일 뮌헨에 동사 최초의 해외(유럽) 혁신센터를 공식 개소. 유럽 시장 공략을 위한 기술 개발 및 현지화 전략의 핵심 거점으로 활용될 예정.
[테마] AI/소비	
ByteDance (비상장)	• 사우디아라비아 국부펀드(PIF) 산하 Savvy Games Group에 약 60억 달러 규모로 Moonton Games 지분 전량을 매각
중국 여유그룹 (1880.HK)	• 2025년 잠정 매출과 순이익이 각각 536.9억 위안(YoY -4.9%)과 35.9억 위안(YoY -16.0%)을 기록
텐센트 (0700.HK)	• WeChat 내 'ClawBot' 플러그인을 공식 출시했으며, QR코드 스캔 등을 통해 OpenClaw 연동 지원을 시작

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 2월 전년대비 전국 CPI: 예상치 --, 1월 1.50%

유로권 3월 전월대비 HCOB 제조업 PMI (잠정): 예상치 --, 2월 50.8

오늘의 리포트

해외채권	• 일본 채권시장 전망: 일본 국채, 지금 사도 될까? • 인상 시점 앞당겨져도 금리는 점차 매력적인 수준에 도달
글로벌 ETF Weekly	• 사라진 금리인하 기대 • 예측 난이도 높은 지정학적 리스크. 결국은 인플레이션 경계에서 촉발된 변동성 대응 필요: SMH, PAVE, QUAL, QGRO와 USO, DBA 등 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

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF)	• 수익성·재무 건전성 중심의 S&P500 우량주 100개에 집중 투자하여, 매크로 불확실성 국면에서 견고한 하방 방어력과 장기적인 초과 수익 기대
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.

하나증권

HANA Global Guru Eye

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	472.4	1.2	3.7	9.0
	소재	433.4	1.5	(3.6)	(10.7)
	산업재	634.3	1.1	(1.6)	(6.4)
	경기소비재	732.9	2.5	(1.7)	(3.2)
	필수소비재	349.5	0.4	(4.2)	(7.7)
	헬스케어	465.9	0.0	(3.7)	(8.3)
	금융	271.1	0.9	0.5	(2.7)
	IT	1,147.6	1.5	(1.7)	(2.5)
	커뮤니케이션	138.2	0.7	(1.9)	(2.3)
	유틸리티	266.1	1.1	(4.6)	(3.7)
	부동산	1,197.8	(3.1)	(4.8)	(6.9)
중국	에너지	789.1	(1.0)	1.2	7.0
	소재	1,469.2	(4.6)	(11.8)	(20.9)
	산업재	127.8	(3.2)	(4.0)	(5.1)
	경기소비재	184.0	(2.5)	(7.4)	(12.9)
	필수소비재	982.0	(3.3)	(6.9)	(10.5)
	헬스케어	180.9	(4.1)	(6.7)	(16.1)
	금융	528.6	(4.1)	(5.0)	(9.8)
	IT	853.0	(4.2)	(6.1)	(11.1)
	커뮤니케이션	141.0	(2.4)	(9.2)	(9.5)
	유틸리티	578.5	(2.0)	(2.2)	(0.1)
	부동산	406.2	(4.1)	(9.8)	(13.6)
유로존	에너지	209.7	(2.1)	3.5	19.4
	소재	346.3	(0.8)	(4.6)	(11.1)
	산업재	484.4	(2.3)	(5.3)	(10.7)
	경기소비재	171.6	(0.9)	(6.0)	(13.7)
	필수소비재	263.6	(1.0)	(5.7)	(11.0)
	헬스케어	265.5	(1.3)	(4.5)	(11.1)
	금융	110.9	(1.8)	(3.3)	(10.0)
	IT	231.7	(3.0)	(6.2)	(7.6)
	커뮤니케이션	59.7	(1.7)	(5.3)	(3.7)
	유틸리티	194.8	(2.6)	(4.6)	(2.6)
	부동산	555.3	(1.2)	(8.5)	(14.5)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	ALB	앨버말	167.6	6.9	3.2	(5.6)
	SW	스머핏 웨스트록	38.7	6.9	(1.8)	(16.4)
	Q	큐니티 일렉트로닉스	114.9	6.8	2.4	3.0
	PLTR	팔란티어 테크놀로지스	160.8	6.7	5.3	23.2
	CVNA	카바나	299.6	6.5	(2.1)	(7.8)
	CIEN	시에나	407.9	6.3	12.1	18.3
	NCLH	노르웨이지안 크루즈 라인 홀	20.1	6.2	1.4	(14.4)
	RCL	로얄 캐리비안 크루지스	279.0	5.8	(0.7)	(7.8)
	SLB	SLB	49.3	5.6	9.5	(3.9)
	CCL	카니발	25.5	5.5	3.0	(16.3)
	FCX	프리포트 맥모란	54.9	5.5	(5.2)	(16.2)
	IP	인터내셔널 페이퍼	35.6	5.3	(5.3)	(19.9)
	GLW	코닝	131.0	5.1	(0.8)	(9.8)
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	21.6	5.1	(32.3)	(29.7)
	PPG	PPG	102.1	5.0	(1.3)	(18.6)
	JBL	자빌	266.3	5.0	3.2	1.9
CSI300	000983	산서 초매 능원 집단	7.6	9.4	3.4	5.3
	002594	비야디	107.6	4.5	2.9	18.4
	300866	안커 혁신 과기	110.7	3.8	12.1	11.2
	600176	중국 파이버글래스	23.4	3.4	(5.2)	(17.2)
	600066	위퉁 객차	31.4	3.0	0.2	(2.5)
	000617	중국석유집단자본	10.2	2.8	4.4	14.2
	003816	중국광핵전력	4.2	2.2	(0.7)	7.4
	601985	중국핵에너지전력	9.0	2.0	(0.2)	5.6
	601872	중국 머천트 에너지 해운	17.0	1.3	1.5	26.8
	600426	산둥 화루 헝성 화학	36.0	1.2	(8.3)	(1.8)
	002709	광저우 톈치 고신재료	43.3	1.1	(9.5)	(0.2)
	002001	저장 NHU	34.6	1.1	(7.2)	17.0
	601857	페트로차이나	12.3	0.8	2.9	11.3
	600989	닝샤 바오펑 능원집단	32.1	0.8	(5.9)	35.2
	601868	중국 에너지 엔지니어링	3.2	0.6	(7.0)	29.7
	600089	TBEA	28.2	0.5	(3.9)	(5.8)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	81.2	-0.1	-4.5	-8.8
자유소비재(XLY)	110.1	2.2	-1.9	-4.2
금융(XLF)	49.3	0.4	-0.1	-2.9
IT(XLK)	137.0	1.2	-1.3	-1.1
헬스케어(XLV)	144.8	-0.4	-4.1	-8.7
원자재기업(XLB)	47.6	1.2	-3.7	-10.2
에너지기업(XLE)	59.6	0.5	3.0	8.1
유틸리티(XLU)	44.8	0.3	-5.2	-4.1
통신(XLC)	112.7	0.4	-2.3	-2.3
산업재(XLI)	163.1	0.9	-1.8	-6.7
반도체(SMH)	391.4	1.7	-0.6	-5.2
은행(KBE)	58.5	1.1	0.5	-6.7

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	446.3	1.4	-2.0	-2.8
가치주(VTV)	195.9	0.7	-1.4	-4.6
선진국(EFA)	95.8	2.4	-2.3	-8.3
신흥국(IEMG)	70.5	3.1	-1.6	-6.8
채권종합(AGG)	99.0	0.4	-0.6	-2.0
국채(GOVT)	22.9	0.3	-0.6	-1.8
장기국채(TLT)	86.4	0.6	-0.9	-3.7
물가채(TIP)	110.2	0.0	-0.8	-1.0
IG회사채(LQD)	108.6	0.7	-0.1	-2.8
HY회사채(HYG)	79.4	0.7	0.0	-1.8
리츠(VNQ)	89.4	0.8	-3.8	-5.7
한국(EWY)	133.8	6.4	0.5	-3.9

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.2	0.7	-1.8	-4.2
혁신산업(ARKK)	70.9	2.6	-1.6	1.3
우주항공(UFO)	46.6	2.7	2.0	5.6
클라우드(SKYY)	113.9	2.2	1.2	7.7
온라인소매(ONLN)	52.9	2.8	-2.6	-1.2
ESG(ESGU)	142.6	1.1	-1.8	-3.7
생명공학(IBB)	162.7	0.6	-2.7	-7.1
엔터&레저(PEJ)	58.5	2.7	0.6	-2.3
핀테크(ARKF)	40.3	2.5	-1.7	9.4
전기차(IDRV)	37.9	5.0	-0.3	-4.4
AI, 로봇(ARKQ)	117.4	2.4	-1.6	-4.7
농업(MOO)	80.6	0.6	-3.4	-5.0

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