03 March 2026-03-26 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 중동 긴장 완화 기대 확산 및 반도체주 저가 매수세 유입으로 상승 마감
- 미국 증시는 미국과 이란의 평화협상 기대감에 국제유가가 하락하며 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	46,429.5	0.7	0.4	(3.4)
S&P500	▲	6,591.9	0.5	(0.5)	(3.7)
NASDAQ	▲	21,929.8	0.8	(1.0)	(5.6)
STOXX50	▲	5,649.3	1.2	(1.5)	(2.5)
KOSPI	▲	5,642.2	1.6	(4.8)	33.9
KOSDAQ	▲	1,159.6	3.4	(0.4)	25.3
일본(Nikkei)	▲	53,749.6	2.9	0.1	6.8
중국(상해종합)	▲	3,931.8	1.3	(3.2)	(0.9)
홍콩(H-Share)	▲	8,582.7	1.0	(2.9)	(3.7)
홍콩(항셍)	▲	25,336.0	1.1	(2.6)	(1.1)
대만(가권)	▲	33,439.1	2.5	(2.6)	15.5
인도(Sensex)	▲	75,273.5	1.6	(1.9)	(11.7)
인니(자카르타)	▲	7,302.1	2.7	(1.2)	(15.6)
베트남(호치민)	▲	1,658.2	2.7	(3.2)	(7.1)
VIX	▼	25.3	(6.0)	1.0	69.4
WTI(현물)	▲	91.2	0.9	(5.2)	58.8
BRENT(현물)	▼	102.2	(2.2)	(4.8)	68.0
금	▼	4,505.3	(1.0)	(2.2)	3.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 2월 수입·수출 물가 모두 상승. 수입물가 +1.3%(예상 0.5% 상회, 22년 3월 이후 최대), 수출물가 +1.5%(22년 5월 이후 최대 상승폭)
중국	• 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 5월 14~15일 중국을 방문해 시진핑 국가주석과 정상회담을 갖을 예정. 트럼프 대통령은 오는 3월 31일부터 4월 2일까지 중국을 방문할 예정이었으나, 중동 정세가 악화하면서 일정을 연기하기로 하고 중국 측과 정상회담 일정을 조율

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
ARM 홀딩스 (ARM.US)	• 반도체 설계 기업으로, 자체 개발 칩을 최초 공개하며 16.4% 급등. 해당 신규 칩을 통해 2031년까지 150억 달러 매출 창출 가능성을 제시
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
츄이 (CHWY.US)	• 반려동물 이커머스 기업으로, 분기 매출 가이던스(33.3억~33.6억 달러)가 컨센서스(32.7억 달러)를 상회하며 약 13.3% 상승
로빈후드 (HOOD.US)	• 15억 달러 규모 자사주 매입 프로그램을 발표하며 5.0% 상승
[테마] 산업재/에너지	
인튜이티브 머신스 (LUNR.US)	• 우주 인프라 기업으로, NASA와 1.8억 달러 규모 달 탐사 계약 체결 소식에 14.7% 급등. 동종업체인 Firefly Aerospace(+16.0%), Rocket Lab(+10.3%)도 동반 상승
제너락 홀딩스 (GNRC.US)	• 발전기 제조업체로, EBITDA 마진 가이던스가 기대에 못 미치며 2.1% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/자율주행	
샤오미 (1810.HK)	• 4Q25 매출액/Non-IFRS 순이익 각각 1,169.2억(YoY +7.3%)/63.5억(YoY -23.7%) 기록. 향후 5년 R&D 투자로 2,000억위안 이상을 투자할 계획.
허사이테크 (HSAI.US)	• 2025년 연간 매출은 30.3억 위안(YoY +45.8%), 순이익은 4.4억 위안 기록하며 첫 연간 흑자 달성에 성공. LiDAR 출하량은 162만대(YoY +222.9%)로 급증
BYD (1211.HK)	• 2월 유럽 신차 등록 1.8만대(YoY +162.3%)를 기록하며 테슬라를 2개월 연속 상회. 시장 점유율은 1.8%(YoY +1.1%p)로 상승하며 빠른 점유율 확대 지속
[테마] 소비	
라오푸골드 (6181.HK)	• 1Q26 매출액/순이익 가이던스를 각각 165~175억위안/36~38억위안으로 제시
Pop Mart (9992.HK)	• 25년 순이익(127.8억위안)이 컨센서스(126.4억위안)를 소폭 상회했으나, Labubu 외 기타 IP 제품의 판매 부진 실망감에 급락
Nongfu Spring (9633.HK)	• 사상 최대 연간 실적(매출액/순이익 526억/159억위안, YoY +23%/+31%)을 기록하며 필수 소비재 섹터 상승 주도

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 3월 3주차 신규 실업수당 청구건수: 예상치 --

오늘의 리포트

하나채권	• 2026년 3월, 10년 금리 40bp 상승, 주가 4% 하락. 고유가 속 긴축적 통화정책은 '단기적으로' 추가 채권/주식 약세를 야기할 수 있는 리스크. 아직은 리스크 관리 필요한 시점
스틸다이내믹스	• 기존 철강과 더불어 신사업 본격화로 성장 지속 전망 • 적극적인 주주가치 제고 정책도 주가에 긍정적으로 작용할 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

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	479.1	(0.6)	4.2	11.1
	소재	448.1	1.8	1.8	(7.8)
	산업재	642.1	0.7	0.1	(5.8)
	경기소비재	737.1	1.1	0.3	(4.5)
	필수소비재	351.8	0.6	(0.7)	(7.2)
	헬스케어	470.7	1.0	(0.2)	(6.8)
	금융	271.6	0.1	1.3	(4.6)
	IT	1,146.3	0.6	(0.8)	(5.5)
	커뮤니케이션	135.1	0.3	(3.6)	(5.7)
	유틸리티	268.8	0.3	(2.6)	(4.1)
	부동산	1,195.6	(0.7)	(3.6)	(6.7)
중국	에너지	778.1	(0.6)	(2.0)	4.3
	소재	1,578.3	2.5	1.5	(17.5)
	산업재	130.9	0.9	(0.4)	(3.8)
	경기소비재	194.8	2.9	0.3	(6.4)
	필수소비재	1,020.6	1.7	(0.2)	(6.5)
	헬스케어	188.4	0.3	(1.4)	(10.1)
	금융	548.8	1.4	(0.7)	(4.5)
	IT	888.9	1.7	(3.3)	(7.6)
	커뮤니케이션	143.0	(1.3)	(2.1)	(5.5)
	유틸리티	593.2	1.3	0.9	2.7
	부동산	417.3	0.9	(2.6)	(12.7)
유로존	에너지	209.2	2.8	0.5	17.7
	소재	356.8	1.7	(1.6)	(10.6)
	산업재	491.1	(0.1)	(4.5)	(10.2)
	경기소비재	173.8	(0.3)	(3.2)	(12.6)
	필수소비재	263.0	0.7	(3.2)	(10.9)
	헬스케어	266.2	0.5	(2.8)	(10.8)
	금융	112.4	(0.2)	(3.2)	(9.8)
	IT	238.3	0.6	(2.4)	(6.9)
	커뮤니케이션	60.6	1.3	(2.8)	(2.9)
	유틸리티	194.9	1.2	(4.1)	(5.5)
	부동산	559.6	0.9	(2.4)	(14.3)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	24.1	8.2	(20.8)	(28.4)
	HPE	휴렛패커드 엔터프라이즈	25.8	7.9	19.7	25.0
	SATS	에코스타	119.1	7.4	10.5	11.3
	AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	220.3	7.3	10.4	4.5
	INTC	인텔	47.2	7.1	4.8	0.6
	HOOD	Robinhood Markets Inc	72.5	5.0	(3.2)	(6.4)
	FICO	페어 아이삭	1,043.1	4.8	(13.3)	(19.8)
	VRSN	베리사인	251.7	4.4	5.4	17.3
	MRNA	모더나	53.5	4.3	2.2	4.2
	CRL	찰스 리버 래버러토리스 인터	165.9	4.2	5.6	(1.0)
	IFF	인터내셔널 플레이버스 & 프레	70.7	4.1	3.5	(11.5)
	AKAM	아카마이 테크놀로지	119.2	4.1	9.5	19.1
	DELL	델 테크놀로지스	184.0	4.0	23.3	49.0
	EQT	EQT	67.9	4.0	6.9	14.4
	MOS	모자이크	26.2	3.9	(5.7)	(2.9)
	IBKR	인터랙티브 브로커스 그룹	68.7	3.9	0.3	(6.8)
CSI300	002475	리쉰 정밀공업	51.0	10.0	3.3	(0.4)
	601117	중국 화학공정	9.3	7.4	0.5	4.7
	300394	쑤저우 TFC 광통신	318.1	6.5	4.9	(12.1)
	300661	성방 미전자(베이징)	73.0	6.1	(0.5)	4.0
	600522	장쑤 중톈 기술	27.7	6.0	4.0	0.3
	600346	헝리 석화	21.5	6.0	(6.1)	(15.0)
	000301	장쑤 둥팡 성훙	10.8	5.3	(5.9)	(16.8)
	300418	쿤룬 완웨이 과기	50.9	5.2	1.5	(10.8)
	600111	중국 베이팡 희토 (집단) 고과	47.8	5.0	(2.4)	(19.1)
	300433	란쓰 과기	29.4	5.0	(4.0)	(17.3)
	603799	저장 화유 찬업	59.0	4.8	(2.6)	(23.2)
	600115	중국동방항공	4.4	4.8	(6.4)	(25.1)
	002493	룽성 석화	12.0	4.7	(6.4)	(21.7)
	600176	중국 파이버글래스	25.3	4.7	2.9	(11.3)
	688009	중국 철로통신신호	5.7	4.6	(2.7)	(0.2)
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	464.2	4.6	0.4	(5.1)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	81.5	0.5	-1.4	-8.4
자유소비재(XLY)	110.7	1.0	0.1	-5.4
금융(XLF)	49.3	0.1	0.8	-4.9
IT(XLK)	136.8	0.4	-0.9	-4.4
헬스케어(XLV)	146.2	1.0	-0.6	-7.3
원자재기업(XLB)	49.4	2.0	1.9	-6.9
에너지기업(XLE)	60.6	-0.4	3.7	10.4
유틸리티(XLU)	45.3	0.4	-3.2	-4.5
통신(XLC)	111.4	0.3	-2.0	-4.3
산업재(XLI)	165.1	0.7	0.0	-6.0
반도체(SMH)	399.0	1.1	1.4	-6.4
은행(KBE)	59.2	0.5	2.8	-7.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	444.3	0.7	-1.3	-5.5
가치주(VTV)	197.6	0.3	0.4	-4.4
선진국(EFA)	96.7	1.5	0.0	-8.5
신흥국(IEMG)	70.5	1.7	-0.1	-9.1
채권종합(AGG)	99.1	0.4	-0.3	-1.9
국채(GOVT)	22.9	0.4	-0.2	-1.6
장기국채(TLT)	86.8	1.0	-0.1	-3.4
물가채(TIP)	110.2	0.3	-1.0	-1.1
IG회사채(LQD)	108.7	0.4	0.0	-2.6
HY회사채(HYG)	79.4	0.3	0.0	-1.9
리츠(VNQ)	87.8	-0.1	-4.5	-7.4
한국(EWY)	127.7	-0.8	-3.1	-14.2

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.8	2.7	2.4	-1.5
혁신산업(ARKK)	69.9	1.3	-2.1	-4.9
우주항공(UFO)	47.9	4.9	5.3	8.0
클라우드(SKYY)	111.5	0.8	-1.6	1.4
온라인소매(ONLN)	53.8	3.0	0.4	-0.4
ESG(ESGU)	142.8	0.6	-0.4	-5.2
생명공학(IBB)	165.8	2.5	1.2	-5.4
엔터&레저(PEJ)	58.6	0.2	1.4	-3.3
핀테크(ARKF)	39.1	1.3	-3.4	-0.3
전기차(IDRV)	38.4	1.1	2.8	-7.1
AI, 로봇(ARKQ)	119.0	2.2	0.1	-4.7
농업(MOO)	82.9	0.9	-0.6	-2.4

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