HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 이란 전쟁 장기화 우려에도 불구하고 경기회복 기대에 상승 마감
- 미국 증시는 이란 에너지 시설 공격 기한 연장에도 추가 병력 파견 소식에 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	45,166.6	(1.7)	(0.9)	(6.0)
S&P500	▼	6,368.9	(1.7)	(2.1)	(7.0)
NASDAQ	▼	20,948.4	(2.1)	(3.2)	(9.9)
STOXX50	▼	5,505.8	(1.1)	0.1	(4.9)
KOSPI	▼	5,438.9	(0.4)	(5.9)	29.1
KOSDAQ	▲	1,141.5	0.4	(1.7)	23.3
일본(Nikkei)	▼	53,373.1	(0.4)	0.0	6.0
중국(상해종합)	▲	3,913.7	0.6	(1.1)	(1.4)
홍콩(H-Share)	▲	8,453.8	0.8	(1.4)	(5.2)
홍콩(항셍)	▲	24,951.9	0.4	(1.3)	(2.6)
대만(가권)	▼	33,112.6	(0.7)	(1.3)	14.3
인도(Sensex)	▼	73,583.2	(2.2)	(0.8)	(13.7)
인니(자카르타)	▼	7,097.1	(0.9)	(0.6)	(17.9)
베트남(호치민)	▲	1,672.8	1.7	1.5	(6.3)
VIX	▲	31.1	13.2	15.9	107.7
WTI(현물)	▲	99.6	5.5	1.3	73.5
BRENT(현물)	▲	112.6	4.2	0.3	85.0
금	▲	4,492.5	2.7	(1.8)	3.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 현지시간 29일 이란이 사우디아라비아 내 미군 기지를 공습하여 수십 명의 부상자가 발생. 이번 공격은 오만 항구와 쿠웨이트 국제공항까지 겨냥한 동시다발적 도발로 확인. 전문가들은 이란이 고성능 미사일 및 드론 전력을 동원해 적대 세력에 실질적 타격을 입힐 수 있는 전략적 투사 능력을 과시한 것으로 분석
중국	• 중국 26년 1-2월 제조업(공업) 순이익 10245.6억 위안 YoY+15.2%(25년 YoY+0.6%), 매출 20.84조 위안 YoY+5.3%(25년 YoY+1.1%)으로 서프라이즈 기록

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
사이버보안	• Anthropic의 신규 AI 모델 테스트 과정에서 보안 리스크 가능성이 제기되며 섹터 전반 약세. 팔로알토 -6.0%, 크라우드스트라이크 -5.9%, 데이터독 -7.9%
암호화폐	• 비트코인 가격이 3% 이상 하락하면서 관련주 전반 약세. 스트래티지 -5.2%, 로빈후드 -6.2%, 코인베이스 -7.1%
트립어드바이저 (TRIP.US)	• 여행 플랫폼 기업으로, Bank of America의 투자의견 상향(중립 → 매수)에 따라 1.6% 상승
[테마] 산업재/에너지	
엔터지 (ETR.US)	• Meta와 루이지애나 북동부 하이퍼스케일 데이터센터 전력 공급 계약 체결 소식에 6.8% 상승
아르간 (AGX.US)	• EPC 및 발전소 건설 기업으로, 4분기 EPS(3.47 달러)와 매출(2.62억 달러)이 모두 컨센서스를 크게 상회하며 37.9% 급등

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 헬스케어	
Innovent (1801.HK)	• 첫 연간 흑전(IFRS 기준 순이익 8.1억위안)을 기록하며 주가 7.7% 반등
CSPC Pharma (1093.HK)	• 25년 실적 둔화(매출액/순이익 YoY -10.4%/-10.3%)에도 신약 BD 기대감에 상승
[테마] 플랫폼/반도체	
SMIC (0981.HK)	• 평이한 25년 실적을 발표한 가운데 미국이 동사의 이란군 측 반도체 장비 제공 의혹을 제기하며 투자심리 위축
WeRide (0800.HK)	• 순손실 축소에도 현금 창출 능력 개선 미미에 주가 조정받으며 14% 하락
NIO (9866.HK)	• 자체 스마트 드라이빙 칩 'M97' 개발을 진행 중이며, 700+ TOPS 수준의 연산 성능을 목표로 하는 것으로 전해짐

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

커버리지 내 경제 데이터 발표 없음

오늘의 리포트

4월 주식시장 전망과 전략	• 전쟁발 유가 상승에도 연준은 중립금리 및 부채 부담에 금리 인상을 자제할 것이며, 반도체는 실적 정점인 2027년까지 저가 매수가 유효 • 지수 조정은 단기에 그칠 전망이며, 비반도체는 전쟁 지속 시 은행·방산 위주로, 휴전 시에는 제약·바이오·소프트웨어 위주로 대응이 필요

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.

HANA Global Guru Eye

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	495.7	1.9	6.2	12.7
	소재	443.4	(0.3)	3.8	(9.6)
	산업재	619.0	(1.2)	(1.3)	(9.9)
	경기소비재	701.6	(3.0)	(1.9)	(8.7)
	필수소비재	352.6	0.8	1.3	(8.1)
	헬스케어	461.0	(1.7)	(1.0)	(10.1)
	금융	263.2	(2.5)	(2.0)	(6.8)
	IT	1,092.2	(2.1)	(3.4)	(6.3)
	커뮤니케이션	127.4	(2.3)	(7.2)	(11.6)
	유틸리티	271.0	0.6	2.9	(3.9)
	부동산	1,187.3	(0.5)	(0.9)	(8.3)
중국	에너지	788.6	0.9	(1.1)	5.0
	소재	1,556.7	1.7	1.1	(18.5)
	산업재	129.6	0.8	(1.8)	(3.7)
	경기소비재	188.6	0.1	(0.1)	(6.7)
	필수소비재	1,015.7	1.4	0.0	(5.9)
	헬스케어	193.8	5.0	2.7	(4.3)
	금융	542.7	0.6	(1.6)	(3.8)
	IT	873.8	0.2	(1.9)	(8.4)
	커뮤니케이션	139.1	(0.3)	(3.7)	(7.0)
	유틸리티	583.7	(0.5)	(1.1)	(0.3)
	부동산	406.5	(0.1)	(4.0)	(12.1)
유로존	에너지	213.1	(0.2)	1.6	18.7
	소재	360.1	0.4	4.0	(8.3)
	산업재	479.1	(2.1)	(1.1)	(13.0)
	경기소비재	172.0	(1.2)	0.3	(13.6)
	필수소비재	263.0	(0.2)	(0.2)	(11.5)
	헬스케어	271.0	(0.0)	2.1	(9.2)
	금융	111.3	(0.8)	0.4	(10.4)
	IT	229.2	(2.2)	(1.1)	(8.7)
	커뮤니케이션	59.6	(1.1)	(0.3)	(7.0)
	유틸리티	194.5	(0.7)	(0.2)	(6.2)
	부동산	544.2	(1.2)	(3.1)	(18.9)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	ETR	엔터지	109.9	6.8	10.0	2.6
	BF/B	브라운-포맨	27.2	5.6	19.3	(5.8)
	CPB	캠벨 수프	22.0	5.0	4.4	(18.4)
	HAL	할리버튼	40.4	4.2	10.7	12.3
	APA	APA Corp	44.4	3.7	13.5	46.2
	TAP	몰슨 쿠어스 베버리지	43.4	3.6	4.8	(11.4)
	LYB	라이온델바젤 인더스트리스	80.5	3.5	9.7	39.9
	CIEN	시에나	401.6	3.5	4.6	15.2
	DOW	Dow Inc	40.8	3.4	11.4	32.8
	SATS	에코스타	115.2	3.4	4.9	(0.3)
	XOM	엑손 모빌	171.0	3.4	7.1	12.1
	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	136.5	2.9	9.3	37.1
	MKC	맥코믹/매릴랜드	53.1	2.9	(0.3)	(25.3)
	MO	알트리아그룹	66.5	2.9	3.1	(3.7)
	ALB	앨버말	179.5	2.8	14.5	0.4
	CAG	콘아그라 브랜즈	15.6	2.8	3.0	(18.9)
CSI300	688506	쓰촨 바이오킨 제약	286.8	12.5	5.6	8.4
	002460	장시 간펑 리업 집단	79.7	10.0	18.2	9.0
	002422	쓰촨 커룬 약업	34.9	8.8	1.6	14.3
	603288	포샨 하이톈 플래이버링 & 푸	39.7	7.4	4.9	10.4
	000792	칭하이 염호공업	39.5	7.1	13.3	3.3
	002466	톈치 리업	58.0	6.9	15.7	2.4
	600276	장쑤 헝루이 의약	55.2	6.9	0.1	(2.4)
	000963	화둥 의약	35.5	5.9	1.5	(1.3)
	300347	항저우 타이거 의약과기	53.5	5.3	6.5	(10.4)
	000975	산진 국제황금	28.3	5.2	(2.2)	(8.8)
	600845	상하이 바오신 연건	22.1	4.5	1.9	(8.6)
	002648	웨이싱 화학	27.8	4.4	8.3	18.8
	688223	징커 능원 공고	7.6	4.3	(0.1)	0.8
	600233	위안퉁 속대 집단	20.8	4.1	4.7	6.1
	000617	중국석유집단자본	10.6	3.9	7.3	17.1
	002709	광저우 톈치 고신재료	46.1	3.6	7.7	9.1

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	81.8	0.8	0.6	-9.1
자유소비재(XLY)	105.7	-2.9	-1.9	-9.6
금융(XLF)	47.8	-2.5	-2.6	-7.0
IT(XLK)	129.9	-1.9	-4.0	-6.4
헬스케어(XLV)	143.3	-1.7	-1.4	-10.6
원자재기업(XLB)	48.9	-0.4	4.1	-8.4
에너지기업(XLE)	62.6	1.7	5.5	11.9
유틸리티(XLU)	45.6	0.6	2.1	-4.5
통신(XLC)	107.0	-1.6	-4.6	-9.3
산업재(XLI)	159.2	-1.3	-1.5	-10.1
반도체(SMH)	374.3	-1.7	-2.7	-7.9
은행(KBE)	57.9	-2.0	0.1	-5.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	422.4	-2.4	-4.1	-8.4
가치주(VTV)	193.4	-1.5	-0.6	-6.7
선진국(EFA)	93.8	-0.9	0.2	-11.0
신흥국(IEMG)	67.9	-0.4	-0.7	-11.6
채권종합(AGG)	98.5	0.0	-0.1	-2.8
국채(GOVT)	22.8	0.0	-0.1	-2.6
장기국채(TLT)	85.6	-0.5	-0.2	-5.7
물가채(TIP)	109.7	-0.1	-0.5	-2.0
IG회사채(LQD)	107.6	-0.2	-0.2	-3.6
HY회사채(HYG)	78.7	-0.3	-0.3	-2.5
리츠(VNQ)	87.0	-0.8	-2.0	-9.1
한국(EWY)	121.0	0.8	-3.8	-20.1

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.9	-1.0	-1.2	-2.0
혁신산업(ARKK)	64.6	-4.1	-6.5	-11.4
우주항공(UFO)	44.2	-3.6	-2.6	-0.7
클라우드(SKYY)	106.0	-3.6	-4.9	-3.3
온라인소매(ONLN)	51.1	-2.8	-0.6	-8.2
ESG(ESGU)	137.8	-1.8	-2.3	-7.6
생명공학(IBB)	160.4	-2.9	-0.8	-8.5
엔터&레저(PEJ)	56.3	-2.6	-1.2	-8.6
핀테크(ARKF)	36.4	-3.7	-7.5	-6.8
전기차(IDRV)	37.2	0.1	3.1	-8.8
AI, 로봇(ARKQ)	110.2	-3.2	-3.9	-10.0
농업(MOO)	82.7	-0.1	3.1	-3.4

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