04 April 2026-04-02 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 중동 리스크 완화에 따른 글로벌 위험자산 선호심리 회복으로 상승 마감
- 미국 증시 또한 이란 전쟁 조기 종료 기대감에 힘입어 동반 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	46,565.7	0.5	0.3	(3.1)
S&P500	▲	6,575.3	0.7	(0.3)	(3.9)
NASDAQ	▲	21,841.0	1.2	(0.4)	(6.0)
STOXX50	▲	5,732.7	2.9	1.5	(1.0)
KOSPI	▲	5,478.7	8.4	(2.9)	30.0
KOSDAQ	▲	1,116.2	6.1	(3.7)	20.6
일본(Nikkei)	▲	53,739.7	5.2	(0.0)	6.8
중국(상해종합)	▲	3,948.6	1.5	0.4	(0.5)
홍콩(H-Share)	▲	8,504.8	1.6	(0.9)	(4.6)
홍콩(항셍)	▲	25,294.0	2.0	(0.2)	(1.3)
대만(가권)	▲	33,174.8	4.6	(0.8)	14.5
인도(Sensex)	▲	73,134.3	1.6	0.6	(14.2)
인니(자카르타)	▲	7,184.4	1.9	(1.6)	(16.9)
베트남(호치민)	▲	1,702.9	1.7	2.7	(4.6)
VIX	▼	24.5	(2.8)	(3.1)	64.1
WTI(현물)	▼	99.1	(1.0)	4.9	72.6
BRENT(현물)	▼	101.2	(2.7)	(1.0)	66.2
금	▼	4,764.9	(0.4)	8.9	9.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 항공우주국(NASA)에 따르면 현지시간 1일 아르테미스 II 로켓이 플로리다주 케네디 우주 센터에서 발사. 달 탐사를 위한 유인우주선이 발사된 것은 1972년 아폴로 17호 이후 54년만.
중국	• 중국 외교부 대변인은 한국 정부가 중국 국민 대상 복수비자 발급 조건을 완화하고 유효기간을 연장한 것과 관련해, 한중 양국이 인적 왕래의 편의성을 지속적으로 높이는 것은 양국 국민 간 상호 이해와 교류 확대에 도움이 된다고 평가

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

메모리 반도체	• 조정 이후 강한 반등 지속. Sandisk +9%, Western Digital +10%, Seagate +8%, Micron +9% 상승. 주요 증권사들의 긍정적 코멘트와 AI 메모리 수요 기대 재부각

[테마] 소비재/헬스케어/금융

일라이 릴리 (LLY.US)	• 제약 기업으로, FDA가 경구형 GLP-1 비만 치료제 'Foundayo'를 승인하면서 3.8% 상승. 기존 주사제 중심 시장에서 '알약형' 확장 가능성이 열리며 시장 구조 변화 기대 반영
나이키 (NKE.US)	• 실적 자체는 기대 상회했으나 북미 매출(50.3억 달러)이 예상치 소폭 하회하고 주요 증권사 하향 조정까지 겹치며 15.5% 급락
필립 모리스 인터내셔널 (PM.US)	• FDA가 니코틴 파우치 제품 승인 지연을 검토 중이라는 보도에 4.9% 하락

[테마] 산업재/에너지

뉴몬트 (NEM.US)	• 금 가격이 반등(+2%)하며 5.1% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/전자

화웨이 (비상장)	• 2025년 연간 매출 8,809억 위안(YoY+2.2%), 순이익 680억 위안(YoY+8.7%)으로 안정적인 실적을 기록
CALB (3931.HK)	• 3/28 반고체(세미솔리드) 배터리를 공개하며 해당 기술의 적용 영역이 승용차에서 경상용 트럭으로 확대되고 있음을 발표V
니오 (9866.HK)	• 3세대 ES8 누적 인도량이 금주 중 9만대를 돌파할 예정. 춘절 이후에도 프리미엄 대형 SUV 수요가 견조하게 유지되고 있는 점이 확인

[테마] 플랫폼/소비

Zhipu AI (2513.HK)	• 2025년 매출액은 7.24억위안(YoY +131.9%) 증가했으나 컨센서스 4.2% 하회, 순손실은 47.2억위안(YoY +59.5%)으로 확대되며 적자 폭 확대
귀주모태주 (600519.SH)	• 53도 비천모태(500ml, 2026년산) 판매 계약가를 1,169위안에서 1,269위안(+8.6%)으로 인상하고, 소매가격도 1,499위안에서 1,539위안으로 상향 조정했다고 발표
iQIYI (IQ.US)	• 홍콩거래소에 비공개 방식으로 상장 신청서를 제출했으며, 약 3억달러 규모 자금 조달을 추진 중인 것으로 전해짐

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- **한국 3월 전월대비/전년 대비 CPI:** 0.3%/2.2%, 2월 0.3%/2.0%
- **미국 3월 4주차 신규 실업수당 청구건수:** 예상치 212K, 이전치 210K

오늘의 리포트

신흥국 전략	• 미국·이란 전쟁 지속, 중동산 에너지 의존도 높은 인도 불확실성도 확대되는 중 • 원유의 극단적인 공급 부족 우려 당장은 완화되었지만 일시적인 해소일 뿐, 수급 차질 언제든 발생 가능

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	466.9	(3.9)	(2.5)	6.1
	소재	459.0	1.1	2.4	(6.4)
	산업재	639.3	1.6	(0.4)	(7.0)
	경기소비재	731.8	0.9	(0.7)	(4.8)
	필수소비재	352.8	(0.6)	0.3	(8.0)
	헬스케어	476.1	0.8	1.1	(7.2)
	금융	271.7	(0.0)	0.0	(3.8)
	IT	1,134.0	1.1	(1.1)	(2.7)
	커뮤니케이션	135.7	1.7	0.5	(5.8)
	유틸리티	273.7	0.4	1.8	(3.0)
	부동산	1,209.3	1.5	1.2	(6.6)
중국	에너지	762.2	(0.2)	(2.5)	1.5
	소재	1,622.8	4.2	6.0	(15.0)
	산업재	130.4	2.1	1.4	(3.2)
	경기소비재	188.6	1.9	0.1	(6.7)
	필수소비재	1,039.2	1.8	3.7	(3.7)
	헬스케어	206.5	6.5	11.9	1.9
	금융	554.6	1.0	2.8	(1.7)
	IT	872.6	2.9	0.1	(8.6)
	커뮤니케이션	140.0	2.7	0.3	(6.3)
	유틸리티	569.4	0.3	(2.9)	(2.7)
	부동산	410.1	2.0	0.8	(11.3)
유로존	에너지	209.8	(4.2)	0.2	16.9
	소재	376.3	2.0	3.3	(4.2)
	산업재	506.4	4.3	1.3	(8.0)
	경기소비재	178.8	2.9	1.7	(10.1)
	필수소비재	264.3	0.6	(0.1)	(11.1)
	헬스케어	278.9	1.8	2.9	(6.6)
	금융	117.4	3.6	2.8	(5.6)
	IT	238.2	4.4	(1.1)	(5.1)
	커뮤니케이션	60.5	(0.3)	0.3	(5.6)
	유틸리티	204.5	2.0	3.3	(1.4)
	부동산	575.8	3.0	4.6	(14.1)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	ON	웨스턴 디지털	297.7	10.1	0.5	6.5
	SNDK	샌디스크/델라웨어	692.7	9.0	2.2	9.0
	MPWR	마이크론 테크놀로지	367.9	8.9	(3.7)	(10.8)
	COIN	인텔	48.0	8.8	1.8	5.3
	COHR	루멘텀 홀딩스	764.7	8.8	(1.6)	9.1
	FIX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	423.1	8.0	2.4	3.8
	SMCI	시에나	415.4	7.0	(5.1)	19.1
	CVNA	앱티브 홀딩스	62.1	5.6	3.4	1.1
	STX	테라다인	312.2	5.3	(3.5)	(2.5)
	UAL	뉴몬트	113.8	5.1	12.1	(12.5)
	CCL	코닝	142.4	4.7	(2.7)	(5.3)
	CRL	보잉	207.3	4.2	3.9	(8.9)
	Q	프리포트 맥모란	61.2	4.1	7.2	(10.1)
	MCHP	모자이크	26.5	4.1	1.3	(4.7)
	FCX	코히런트	247.8	4.0	(8.9)	(4.3)
	LRCX	램리서치	222.0	3.9	(4.9)	(5.1)
CSI300	688506	쓰촨 바이오킨 제약	312.9	12.6	18.9	22.7
	300394	쑤저우 TFC 광통신	333.3	10.5	4.8	(4.8)
	601872	중국 머천트 에너지 해운	18.0	10.0	3.4	0.8
	603296	화친 기술	88.1	10.0	(3.6)	(1.5)
	600875	둥팡 전기	38.3	9.2	1.2	2.1
	300759	캉룽화청 (베이징) 신약기술	30.4	8.6	16.3	7.4
	600026	중위안 해운 능원 운수	23.7	7.5	(6.6)	4.5
	601058	싸이룬 집단	13.8	7.2	2.3	(10.1)
	603986	자오이창신 과기	255.0	7.1	(8.4)	(13.0)
	300122	충칭 즈페이 생물제품	16.0	7.1	6.0	(3.7)
	688256	중커한우지 과기	1,051.4	7.0	1.2	(11.8)
	600115	중국동방항공	4.5	6.8	3.7	(18.2)
	603993	뤄양 롼찬 목업집단	18.2	6.4	2.0	(26.5)
	601100	장쑤 헝리 액압	102.0	6.3	6.9	(9.0)
	300347	항저우 타이거 의약과기	57.1	6.0	13.0	(3.0)
	603259	우시 야오밍캉더 신약개발	103.8	5.8	10.4	8.1

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	81.5		-0.6	-0.1	-6.5
자유소비재(XLY)	109.8		0.8	-0.8	-5.7
금융(XLF)	49.4		0.1	0.2	-4.0
IT(XLK)	134.9		1.5	-1.4	-3.5
헬스케어(XLV)	147.7		0.8	1.0	-5.9
원자재기업(XLB)	50.5		1.0	2.1	-2.8
에너지기업(XLE)	59.0		-3.7	-2.6	4.9
유틸리티(XLU)	46.1		0.5	1.9	-2.5
통신(XLC)	111.2		0.3	-0.2	-6.4
산업재(XLI)	164.4		1.7	-0.4	-6.6
반도체(SMH)	392.0		2.2	-1.8	-1.8
은행(KBE)	60.1		0.9	1.5	-2.8

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	441.6		1.1	-0.6	-4.8
가치주(VTV)	196.7		0.2	-0.5	-4.1
선진국(EFA)	98.6		1.5	2.0	-2.7
신흥국(IEMG)	70.3		0.8	-0.3	-3.0
채권종합(AGG)	99.0		-0.3	-0.1	-1.5
국채(GOVT)	22.8		-0.3	-0.2	-1.4
장기국채(TLT)	86.3		-0.5	-0.7	-3.2
물가채(TIP)	110.4		0.0	0.2	-0.8
IG회사채(LQD)	108.7		-0.3	-0.1	-2.1
HY회사채(HYG)	79.4		-0.2	-0.1	-1.3
리츠(VNQ)	89.0		0.4	1.3	-6.8
한국(EWY)	126.2		2.6	-1.2	-6.1

테마별 ETF

종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.3		-0.2	-3.0	0.9
혁신산업(ARKK)	68.4		1.2	-2.1	-8.7
우주항공(UFO)	46.3		3.2	-3.5	-0.4
클라우드(SKYY)	110.3		0.9	-1.0	-1.1
온라인소매(ONLN)	53.3		0.2	-0.9	-3.6
ESG(ESGU)	142.4		0.7	-0.3	-4.4
생명공학(IBB)	170.1		0.8	2.6	-1.6
엔터&레저(PEJ)	58.7		1.2	0.1	-3.1
핀테크(ARKF)	37.9		-0.2	-2.9	-8.5
전기차(IDRV)	38.9		0.9	1.4	2.7
AI, 로봇(ARKQ)	114.5		1.8	-3.8	-6.7
농업(MOO)	84.6		0.1	2.0	2.3

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