전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 차이신 종합 PMI 급락으로 하락 마감
- 미국 증시는 성 금요일 연휴로 휴장

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	46,504.7	(0.1)	1.2	(3.2)
S&P500	▲	6,582.7	0.1	1.6	(3.8)
NASDAQ	▲	21,879.2	0.2	2.2	(5.9)
STOXX50	▼	5,692.9	(0.7)	2.3	(1.7)
KOSPI	▲	5,377.3	2.7	(1.1)	27.6
KOSDAQ	▲	1,063.8	0.7	(6.8)	14.9
일본(Nikkei)	▲	53,123.5	1.3	(0.5)	5.5
중국(상해종합)	▼	3,880.1	(1.0)	(0.9)	(2.2)
홍콩(H-Share)	▼	8,456.9	(0.6)	0.8	(5.1)
홍콩(항셍)	▼	25,116.5	(0.7)	1.0	(2.0)
대만(가권)	▼	32,572.4	(1.8)	(2.3)	12.5
인도(Sensex)	▲	73,319.6	0.3	(1.0)	(14.0)
인니(자카르타)	▼	7,026.8	(2.2)	(1.9)	(18.7)
베트남(호치민)	▼	1,684.0	(0.6)	0.7	(5.6)
VIX	▼	23.9	(2.7)	(13.0)	59.7
WTI(현물)	▲	115.0	3.1	11.8	100.3
BRENT(현물)	▲	111.6	2.4	(0.8)	83.4
금	▲	4,661.0	0.2	3.0	7.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 호르무즈 해협을 개방하는 시한으로 현지시간 7일 저녁으로 제시. 미국과 이란이 깊이 있는 협상을 진행 중이라면서 7일 시한 만료 전에 합의가 이뤄질 가능성을 거론
중국	• 중국지수연구원에 따르면, 최근 두 달간 중국 주택 임대 시장은 단계적인 회복세를 보이고 있음. 2월에는 50개 도시 평균 임대료가 MoM -0.11%로 하락했으나, 1월 대비 낙폭이 0.34%p 축소되며 하락세가 둔화. 3월에는 회복 흐름이 더욱 뚜렷해지며 평균 임대료가 MoM +0.09%로 상승 전환

전일(전거래일) 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 소비재/헬스케어/금융	
크루즈	• 유가 상승 → 비용 부담 + 여행 수요 둔화 우려로 하락. Carnival -3.5%, Royal Caribbean -3.0%, Norwegian -2.3%
나이키 (NKE.US)	• 중국 매출이 이번 분기 약 -20% 감소할 것이라는 가이던스 여파로 -1.0% 추가 하락. 앞선 급락(-15%) 이후에도 투자심리 회복 실패
[테마] 산업재/에너지	
에너지	• 트럼프 발언 이후 이란 전쟁 장기화 우려로 유가 10% 급등 → 에너지주 동반 상승. APA +1.7%, ConocoPhillips +1.7%, Devon Energy +1.9%
LNG	• 중동 공급 차질 우려로 LNG 수출 기업 강세. NextDecade +7.0%, Cheniere +1.9%.
글로벌스타 (GSAT.US)	• 위성 통신 기업으로, Amazon 인수 협상 보도에 13.4% 상승. M&A 기대 반영.

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/광모듈	
샤오펑(9868.HK)	• Mona M03 페이스리프트 출시, 저가 모델에도 AI칩 탑재 확대하며 수익성 개선 전략 강화.
중지쉬창 (300308.SZ)	• HKEX에 비공개 방식으로 상장 신청서 제출. 최소 30억달러 이상 조달로 올해 홍콩 최대 규모 IPO 중 하나가 될 것
립모터 (9863.HK)	• Stellantis와 캐나다 유휴 공장 내 합작 형태로 동 전기차 생산 방안 협상 중. 협상 타결 시 캐나다의 대중 전기차 관세 인하 이후 첫 대규모 중국 자동차 협력 투자 사례가 될 것
[테마] 플랫폼/AI	
알리바바 (9988.HK)	• 최신 대형 모델에 대해 오픈소스를 제한하고 자사 클라우드·플랫폼 내에서만 제공하는 전략으로 선회
AI	• 오픈소스 AI 에이전트 OpenClaw가 중국 시장 공략을 위해 텐센트, 바이트댄스 등 빅테크와 협업 강화. 최신 업데이트를 통해 텐센트 QQ를 공식 플랫폼에 네이티브 통합
텐센트 (0700.HK)	• 기업용 버전 'ClawPro' 공식 출시 및 공개 베타 테스트 실시. 기업 전용 AI Agent 플랫폼으로 10분 내 전직원 지원 어시스턴트 도입 구현

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

커버리지 내 경제데이터 발표 없음

오늘의 리포트

화수분전략	• 반도체의 역대급 이익률과 낮아진 밸류에이션을 고려할 때, 금리 인상 우려만 완화되면 반도체 업종이 향후 시장 반등을 강력하게 견인할 전망 • 고유가 부담 속에서도 유가 하락 구간별(90·80·70달러)로 유리한 업종이 다른 만큼, 유연한 섹터 선별 전략이 핵심
New K-ETF	• ACE K휴머노이드로봇: 현대차·로보티즈 등 국내 로봇 밸류체인 핵심 15사 투자 및 그룹사 생태계 성장성을 반영 • FOCUS AI반도체 커버드콜: 옵션 매도를 30%로 제한하여, 하락 방어와 주가 상승 이익의 70% 향유를 동시에 추구

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

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	469.2	0.0	(5.3)	5.5
	소재	458.7	(0.0)	3.5	0.9
	산업재	637.2	0.0	2.9	(3.3)
	경기소비재	721.2	0.0	2.8	(4.9)
	필수소비재	355.1	0.0	0.7	(2.6)
	헬스케어	472.9	0.0	2.6	(3.4)
	금융	272.7	0.0	3.6	(1.7)
	IT	1,142.3	0.0	4.6	(1.6)
	커뮤니케이션	135.6	0.0	6.5	(3.9)
	유틸리티	275.2	0.0	1.6	(0.4)
	부동산	1,232.6	0.0	3.8	(2.7)
중국	에너지	774.6	(0.0)	(1.6)	(0.4)
	소재	1,590.2	(0.3)	0.5	(10.9)
	산업재	128.2	(0.9)	(0.9)	(3.7)
	경기소비재	185.9	(0.1)	0.2	(3.0)
	필수소비재	1,038.8	(0.4)	2.3	0.0
	헬스케어	207.6	(0.3)	7.4	6.5
	금융	555.0	(0.2)	1.9	0.8
	IT	850.7	0.1	(1.9)	(5.9)
	커뮤니케이션	138.0	(0.0)	1.5	(7.5)
	유틸리티	568.7	(0.5)	(1.0)	(4.5)
	부동산	402.1	(0.1)	(0.1)	(10.5)
유로존	에너지	215.3	(0.0)	1.1	15.3
	소재	374.3	(0.0)	3.9	2.9
	산업재	501.4	(0.0)	4.6	(3.1)
	경기소비재	178.4	0.0	3.7	(3.9)
	필수소비재	265.4	(0.0)	0.9	(5.0)
	헬스케어	279.7	0.0	3.2	(1.2)
	금융	116.6	0.0	4.7	1.1
	IT	235.6	0.0	2.8	(1.5)
	커뮤니케이션	60.8	(0.0)	2.0	(4.3)
	유틸리티	207.8	(0.0)	6.8	5.2
	부동산	579.0	(0.0)	3.7	(6.7)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	ON	웨스턴 디지털	204.0	18.9	22.8	4.3
	SNDK	샌디스크/델라웨어	826.9	8.1	20.1	27.1
	MPWR	마이크론 테크놀로지	447.8	7.8	15.4	49.6
	COIN	인텔	128.7	6.7	15.5	16.1
	COHR	루멘텀 홀딩스	50.4	4.9	14.2	9.6
	FIX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	84.8	4.9	8.7	(5.9)
	SMCI	시에나	258.2	4.2	6.1	1.7
	CVNA	앱티브 홀딩스	156.5	4.0	3.0	(14.7)
	STX	테라다인	147.9	3.9	9.3	9.8
	UAL	뉴몬트	79.6	3.8	2.4	20.8
	CCL	코닝	55.2	3.7	(2.6)	(2.3)
	CRL	보잉	259.9	3.6	3.6	8.9
	Q	프리포트 맥모란	217.5	3.5	6.7	9.1
	MCHP	모자이크	290.0	3.5	3.6	(2.5)
	FCX	코히런트	35.1	3.4	4.6	(18.9)
	LRCX	램리서치	98.7	3.3	5.7	(0.5)
CSI300	688506	쓰촨 바이오킨 제약	10.7	7.9	0.6	17.5
	300394	쑤저우 TFC 광통신	25.6	5.9	1.9	6.2
	601872	중국 머천트 에너지 해운	89.1	5.3	3.5	8.4
	603296	화친 기술	20.4	4.7	19.2	19.1
	600875	등팡 전기	30.7	4.6	13.4	12.0
	300759	캉룽화청 (베이징) 신약기술	606.5	4.2	1.4	11.2
	600026	중위안 해운 능원 운수	110.6	4.1	7.7	15.8
	601058	싸이룬 집단	35.9	3.9	4.3	(1.0)
	603986	자오이촹신 과기	333.9	3.4	5.1	3.4
	300122	충칭 즈페이 생물제품	54.8	3.1	0.0	(6.9)
	688256	중커한우지 과기	1,025.7	2.7	0.2	(11.2)
	600115	중국동방항공	263.7	2.6	0.6	(5.3)
	603993	뤄양 롼찬 목업집단	24.9	2.4	4.9	(1.6)
	601100	장쑤 헝리 액압	90.9	1.9	7.4	5.5
	300347	항저우 타이거 의약과기	455.3	1.8	1.8	13.3
	603259	우시 야오밍캉더 신약개발	52.5	1.7	(4.1)	(18.0)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	81.9	0.0	0.1	-4.5
자유소비재(XLY)	108.2	0.0	2.3	-5.5
금융(XLF)	49.5	0.0	3.6	-2.1
IT(XLK)	136.0	0.0	4.7	-0.9
헬스케어(XLV)	146.8	0.0	2.5	-3.9
원자재기업(XLB)	50.4	0.0	3.1	1.1
에너지기업(XLE)	59.3	0.0	-5.3	4.7
유틸리티(XLU)	46.3	0.0	1.6	-0.9
통신(XLC)	111.7	0.0	4.4	-4.9
산업재(XLI)	163.8	0.0	2.9	-3.6
반도체(SMH)	392.3	0.0	4.8	3.1
은행(KBE)	60.2	0.0	4.1	1.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	442.0	0.0	4.7	-3.5
가치주(VTV)	197.0	0.0	1.9	-1.5
선진국(EFA)	98.0	0.0	4.5	-0.3
신흥국(IEMG)	69.6	0.0	2.5	-1.3
채권종합(AGG)	99.2	0.0	0.7	-0.9
국채(GOVT)	22.9	0.0	0.5	-0.9
장기국채(TLT)	86.8	0.0	1.3	-1.9
물가채(TIP)	110.8	0.0	1.0	-0.6
IG회사채(LQD)	109.1	0.0	1.4	-0.9
HY회사채(HYG)	79.6	0.0	1.1	-0.2
리츠(VNQ)	90.2	0.0	3.7	-3.5
한국(EWY)	122.9	0.0	1.6	-3.0

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.1	0.0	1.1	3.6
혁신산업(ARKK)	68.6	0.0	6.1	-5.3
우주항공(UFO)	49.2	0.0	11.3	10.5
클라우드(SKYY)	111.8	0.0	5.5	-1.2
온라인소매(ONLN)	53.2	0.0	4.0	-3.2
ESG(ESGU)	142.7	0.0	3.5	-2.4
생명공학(IBB)	169.4	0.0	5.6	1.1
엔터&레저(PEJ)	58.6	0.0	4.0	-1.2
핀테크(ARKF)	38.1	0.0	4.7	-6.5
전기차(IDRV)	38.8	0.0	4.4	5.2
AI, 로봇(ARKQ)	114.9	0.0	4.2	-3.2
농업(MOO)	85.0	0.0	2.9	3.6

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