THE GLOBAL 마켓 파인더

[대신증권 글로벌전략팀] EM Strategist 문건우 / Global & DM Strategist 문남중

"4월 1주차 마켓" **반도체 낙폭 과대 해석에 저가 매수세 유입. 관세 불확실성 재개**

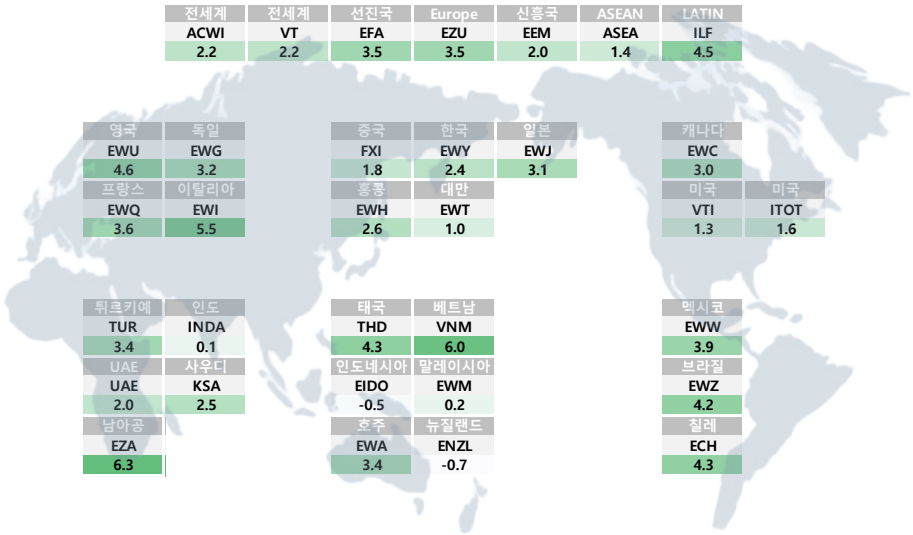
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.3.30~4.3)

증시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	6,582.69	3.36 ▲
NASDAQ	21,879.18	4.44 ▲
STOXX50	5,692.86	3.40 ▲
NIKKEI225	53,123.49	-0.47 ▼
상해종합	3,880.10	-0.86 ▼
CSI300	4,440.79	-1.37 ▼
항셍	25,116.53	0.66 ▲
KOSPI	5,377.30	-1.13 ▼
대만가권	32,572.43	-1.63 ▼
NIFTY	22,713.10	-0.47 ▼
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**
달러인덱스	100.03	-0.12 ▼
WTI($/배럴)	112.06	12.46 ▲
BDI(P)	2,066.00	1.72 ▲
금($/온스)	4,675.67	4.08 ▲
은($/온스)	72.99	4.89 ▲
비트코인	66,829.9	1.28 ▲
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**
미국국채(10 년)	4.34	-9.55 ▼
미국국채(2 년)	3.85	-7.02 ▼
일본국채(10 년)	2.38	0.60 ▲
유럽국채(10 년)	3.00	-9.50 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

- **미국 트럼프 행정부 금속 및 의약품 관세 발표**

  4.2 일(현지시간) 트럼프 대통령이 철강·알루미늄·구리, 의약품에 대한 관세 부과 행정 명령에 서명. 무역확장법 232 조에 기반해 기본 50%의 관세를 유지하며, 함량이 15%를 넘는 파생 제품에 대해서도 25% 관세를 부과. 외국산 의약품에 대해서는 100% 관세를 부과하며 무역 합의 국가들에 대해서는 15%로 적용

- **미국 테마별 주간 수익률**

  미국은 주간 알루미늄(+23.3%), 금(+14.32%), 은(+13.17%), 기타 희귀 금속(+12.39%), 구리(+11.02%) 순으로 상승 마감. 반면 방송(-12.51%), 신발 및 액세서리(-8.31%), 음식유통(-7.47%), 석탄 - 발전용(-5.63%), 원유 - 시추(-4.21%) 순으로 하락 마감

- **중국 테마별 주간 수익률**

  중국은 주간 CRO (+8%), 광통신 (+5.77%), 해운 (+4.91%), 바이오(+3.16%), 귀금속 (+2.25%) 순으로 상승 마감. 반면 태양광 (-12.37%), 신재생에너지 (-10.57%), ESS(-9.77%), 전력망(-7.92%), 탄소중립 (-6.84%) 순으로 하락 마감

- **글로벌 마켓 파인더**

  S&P500 지수 중 금속 및 광업(+9.69%), 전자 장비, 기기 및 부품(+9.64%), 반도체 및 반도체 장비(+8.15%), EUROSTOXX50 중 반도체 및 반도체 장비(+4.78%) 업종이 상승. 전주 기술주를 억누르던 터보 퀀트 발 AI 수요 둔화 우려가 과도했다는 해석에 저가 매수세 유입, 3 월 4 주차 반도체 관련 업종의 낙폭을 고스란히 회복. 미국-이란 협상 불확실성에도 종전 기대감 지속과 유가 상승분이 이미 상당 부분 증시에 선반영된 상태라는 해석에 석유 및 가스 등 에너지 업종은 하락. 트럼프 행정부의 무역확장법 232 조 기반 철강·알루미늄·구리 관세 발표에 금속 및 광업 업종 상승폭 확대

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

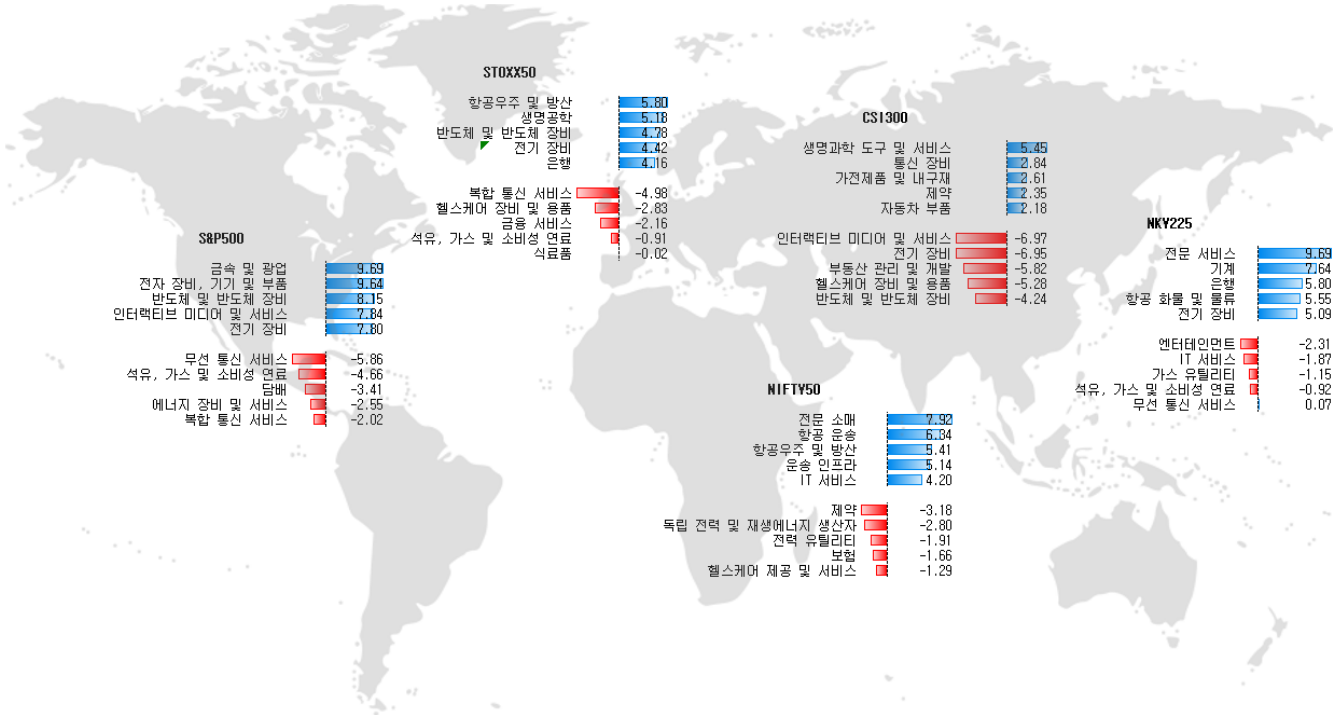
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	관세 부과 발표	▼	4.2 일(현지시간) 트럼프 대통령이 철강·알루미늄·구리, 의약품에 대한 관세 부과 행정 명령에 서명. 무역확장법 232 조에 기반해 기본 50%의 관세를 유지하며, 함량이 15%를 넘는 파생 제품에 대해서도 25% 관세를 부과. 외국산 의약품에 대해서는 100% 관세를 부과하며 무역 합의 국가들에 대해서는 15%로 적용
선진국			
미국	고용지표 호조	▲	4.3 일(현지시각) 미국 노동부에 따르면 3 월 비농업 신규고용이 17.8 만명 증가했다고 발표. 시장 예상치 6.5 만명 증가와 전월(2 월) -13.3 만명 감소를 크게 상회한 수치에 해당. 업종별로 의료 부문이 7.6 만명, 건설 2.6 만명, 운송·창고 2.1 만명, 사회지원 1.4 만명 증가를 기록. 3 월 실업률은 4.3%를 기록하며 시장 예상치 4.4%를 하회
유럽	3 월 소비자물가지수	▼	3.31 일(현지시간) 유로스타트에 따르면 유로존 3 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 2.5% 상승했다고 발표. 시장 예상치 2.6%를 하회했으나, 전월(2 월) 1.9% 대비 +0.6%p 급등하며 ECB 목표치(2%) 상회. 세부적으로 미국-이란 전쟁 장기화에 에너지 부문이 2 월 -3.1%에서 3 월 +4.9%로 전환된 것이 핵심 원인
일본	-	-	-
신흥국			
중국	3 월 구매관리자지수	-	4.1 일(현지시간) 레이팅독에 따르면 3 월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 50.8 을 기록했다고 발표. 시장 예상치 51.6 과 전월(2 월) 52.1 을 크게 하회한 수치에 해당. 다만 3.31 일 중국 국가통계국 3 월 제조업 PMI 는 50.4 를 기록하며 시장 예상치 50.1 과 전월(2 월) 49.0 를 상회
한국	추가경정 예산안	▲	3.31 일(현지시간) 한국 정부가 26 조 2 천억 규모의 추경안을 국회에 제출. 1) 고유가 부담 완화 3 대 패키지 10.1 조원, 2) 민생 안정 2.8 조원, 3) 공급망 안정 2.6 조원, 4) 지방 투자 재원 9.5 조원 등을 배분. 재원은 세수 초과분 25.2 조원과 공공자금 1 조원으로 충당한다고 언급. 4.10 일 본회의에서 처리 예정
대만	-	-	-
인도	3 월 구매관리자지수	▼	4.2 일(현지시간) S&P 에 따르면 인도 3 월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 53.9 를 기록했다고 발표. 전월(2 월) 54.0 을 소폭 하회했으나 확장 국면 지속. 다만 인도는 세계 3 위의 원유 수입국으로 미국-이란 전쟁에 따른 에너지 비용 상승과 공급망 불확실성이 지속되며 증시 하방 압력으로 작용
베트남	1/4 분기 경제성장률	▲	4.4 일(현지시간) 베트남 통계청(GSO)에 따르면 1/4 분기 경제성장률이 전년동기대비 7.83% 성장했다고 발표. 이전분기(25.4/4 분기) 8.46%를 하회했으나 전년동기(25.1/4 분기) 7.07% 대비 상승. 세부적으로 제조업 9.73%, 건설 8.36% 부문이 강세를 기록. 1/4 분기 수출은 전년동기대비 19.1% 증가했으며, 수입은 27.0% 증가해 무역수지는 -36.4 억 달러 적자를 기록
멕시코	관세 분쟁 확대 우려	▼	3.27 일(현지시간) 중국 상무부는 성명을 통해 멕시코의 일반수입·수출세법(LIGIE/TIGIE) 개정 관세 조치에 항의. 멕시코 정부는 '25.12 월 LIGIE 개정을 통해 17 개 전략 분야 1,463 개 품목에 5~50% 관세를 부과. 중국 상무부가 미국에 대한 공급망 교란 및 녹색 무역 방해로 무역 장벽 조사를 개시한 만큼 분쟁 확대 우려
브라질	-	-	-

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



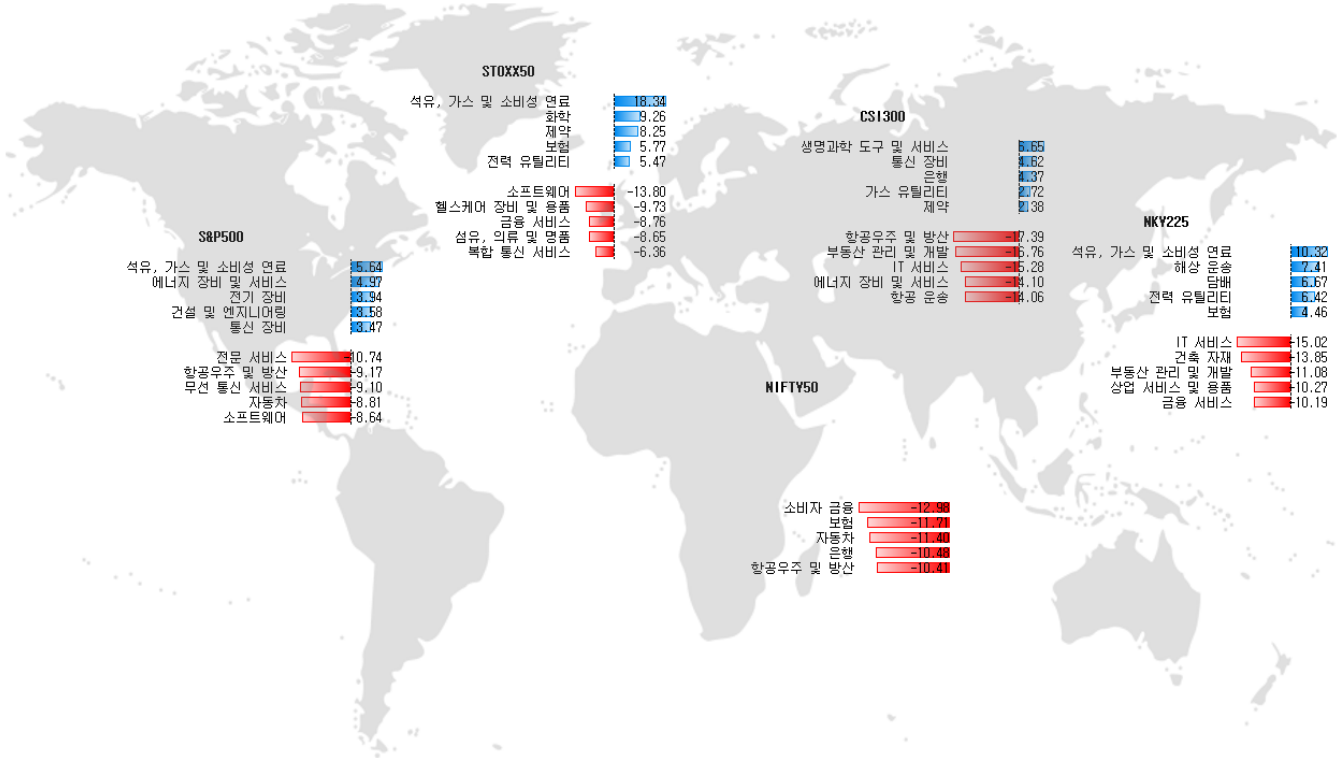
기간: 26. 3. 30 ~ 26. 4. 3

미국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 통합	금	방산	온라인소매	할인점	의약품 제조 - 일반	은행 - 기타	반도체	인터넷 - 콘텐츠	전기	리츠 - 특수
-0.6	14.3	1.1	0.9	3.1	2.7	3.1	3.4	4.9	3.1	4.6
원유 - 미드스트림	특수화학물질	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - 논알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
-2.7	1.0	1.4	-2.0	2.4	3.1	0.6	1.8	-1.2	-3.3	2.7
원유 - 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 의료기기	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	기타	리츠 - 건강관리시설
-3.7	7.9	1.1	0.1	0.0	-2.3	2.5	1.3	4.3	3.6	2.3
원유 - 장비	구리	항도	인테리어 소매	담배	진단 및 연구	신용서비스	소프트웨어 - 어플리케이션	전자 게임 및 멀티미디어	가스	리츠 - 리테일
-3.0	11.0	2.3	-2.2	-1.0	1.7	-0.8	0.4	3.7	3.1	2.7
원유 - 정제&마케팅	건설 - 소재	엔지니어링&건설	여행서비스	음료 - 맥주	의료 - 건강관리계획	자산운용	반도체 소부장	광고	신재생	리츠 - 주택
-2.7	1.6	4.0	-0.7	4.5	2.6	0.6	1.7	-0.8	3.8	1.7
우라늄	철강	건설 - 제품 및 장비	의류 소매	포장식품	의료 - 의료용품	자본시장	통신장비		물	부동산 - 서비스
6.1	3.2	1.6	2.1	2.5	-1.0	1.6	1.9		2.2	-0.2
	비료	전문비즈니스 서비스	자동차 - 부품	제과점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	금융 - 증권거래소	IT서비스			리츠 - 모기지
	2.3	2.8	-0.5	-0.6	2.4	3.2	1.8			1.3
	화학물질	통합 화물 및 물류	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 유통	보험 - 상해	컴퓨터 하드웨어			리츠 - 기타
	3.0	2.3	1.6	2.4	0.0	-0.2	6.7			2.3
		대기업	전문소매업	음식유통	의료 - 관리시설	보험 - 생명	전자 부품			
		1.7	1.0	-7.5	-1.9	1.2	4.7			
		폐기물관리	주택건설	식료품점	의료 - 건강관리서비스	보험 - 중개	과학 및 IT 기기			
		4.6	0.5	1.1	-1.1	1.1	2.6			

기간: 26. 3. 30 ~ 26. 4. 3
자료: Refinitiv, Finviz, 대신증권 Research Center
* GICS Lv3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, Finviz 시가총액 500 억 달러 초과 섹터 대상

Global Sector Monitor / 월간



기간: 26. 3. 3 ~ 26. 4. 3

중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	탄소중립	2차전지	국가연금	바이오	금융 보안	AI	5G	전력망	부동산
-2.0	-5.0	-6.8	-6.5	-0.1	3.2	-0.4	-1.7	0.2	-7.9	-5.3
석탄	화학	첨단장비	전기차	백주	코로나바이러스	은행	반도체	광통신	ESS	
-4.7	-3.9	-3.3	-5.2	-0.4	1.5	0.6	-3.8	5.8	-9.8	
원자력	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
-3.3	2.2	-2.1	-3.0	-1.7	8.0	-2.4	-3.1	-4.2	-10.6	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	핀테크	소프트웨어	게임	태양광	
-2.0	-5.6	-1.2	-0.9	-2.6	-0.2	-4.0	-3.2	-1.9	-12.4	
	알루미늄	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	스마트 웨어러블		수소에너지	
	1.0	-2.1	-2.7	-3.2	-2.2	0.2	-2.7		-2.1	
	건축자재	중장비	자동차	조미료			IDC		초고압	
	-1.8	0.3	-2.9	-3.0			-1.2		-1.2	
	철강	항공	여행	농업			컴퓨터		풍력	
	-1.6	-2.5	-2.5	-0.9			-3.8		-6.4	
		고속철도	섬유의류	조리식품			IoT		스마트 그리드	
		-2.5	-1.8	-0.4			-3.9		-6.8	
		위성	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		-2.0	-1.5	-6.5			-2.7		-6.7	
		운송					빅데이터		환경보호	
		1.7					-2.2		-5.0	

기간: 26. 3. 30 ~ 26. 4. 3
자료: Refinitiv, WIND, 대신증권 Research Center
* GICS Lv 3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, WIND 테마 및 섹터 대상

미국 주식 시장 동향

S&P500 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	금속 및 광업	276.7	9.7
	2	전자 장비, 기기 및 부품	528.9	9.6
	3	반도체 및 반도체 장비	8,303.0	8.2
	4	인터랙티브 미디어 및 서비스	8,594.7	7.8
	5	전기 장비	684.3	7.8
하위	1	무선 통신 서비스	221.9	-5.9
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	2,068.1	-4.7
	3	담배	356.3	-3.4
	4	에너지 장비 및 서비스	166.0	-2.6
	5	복합 통신 서비스	506.6	-2.0

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	1,094.4	5.0
	2	반도체 및 반도체 장비	4,637.1	2.9
	3	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,707.7	2.2
	4	항공우주 및 방산	440.2	2.0
	5	전기 장비	214.8	1.9
하위	1	미디어	197.7	-0.4
	2	복합 통신 서비스	497.4	-0.3
	3	금속 및 광업	201.4	-0.1
	4			
	5			

기준일: 26. 4. 3
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	SBA Communications Corp	전문 REITs	215.9	22.8	3.3	6.7	7.8	0.0	-22.5	26.4	NA
	2	Lumentum Holdings Inc	통신 장비	590.4	20.0	5.6	114.2	387.1	0.0	2.3	110.6	37.7
	3	Sandisk Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,035.6	16.3	13.3	154.9	465.2	0.0	0.3	17.4	7.7
	4	Factset Research Systems Inc	자본 시장	82.9	16.0	3.5	-19.7	-18.5	1.3	1.3	12.9	3.7
	5	EchoStar Corp	미디어	371.7	15.5	8.4	14.7	62.9	0.0	-94.0	NA	8.5
	6	Ciena Corp	통신 장비	633.1	15.4	26.6	82.0	193.3	0.0	14.9	73.0	20.3
	7	Newmont Corporation	금속 및 광업	1,231.7	14.8	-11.2	12.9	32.6	-1.9	6.5	11.9	3.1
	8	Intel Corp	반도체 및 반도체 장비	2,529.6	14.2	10.7	27.9	35.1	-22.0	-22.0	102.1	2.1
	9	Seagate Technology Holdings PLC	하드웨어, 저장장치, 주변기기	961.9	13.4	13.3	49.6	69.3	0.0	0.0	33.0	59.7
	10	Entergy Corp	전력 유틸리티	526.0	11.7	7.8	23.2	24.4	-0.6	-0.6	26.2	2.8
하락 상위	1	Nike Inc	섬유, 의류 및 명품	654.4	-15.1	-27.6	-29.7	-40.0	-4.4	-4.7	29.5	4.9
	2	Texas Pacific Land Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	306.3	-14.9	-16.4	49.3	38.1	15.7	16.3	46.5	NA
	3	Sysco Corp	필수 소비재 유통 및 소매	340.3	-13.2	-20.8	-1.3	-12.7	0.0	-0.1	15.5	13.4
	4	EQT Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	372.7	-10.7	-3.1	12.0	7.7	-0.8	4.5	13.0	1.3
	5	Boston Scientific Corp	헬스케어 장비 및 용품	933.6	-10.5	-17.6	-33.7	-34.7	-0.2	-0.2	18.2	3.3
	6	Alexandria Real Estate Equities Inc	헬스케어 REITs	74.8	-8.6	-16.6	-10.4	-46.8	0.0	0.0	NA	0.5
	7	Global Payments Inc	금융 서비스	176.3	-8.5	-17.5	-14.9	-25.4	-0.3	-0.2	4.6	0.7
	8	Axon Enterprise Inc	항공우주 및 방산	331.9	-8.4	-27.8	-26.7	-42.7	0.0	23.0	53.1	8.4
	9	Moderna Inc	생명공학	195.1	-8.2	-6.9	59.4	73.4	1.4	4.3	NA	3.0
	10	Constellation Energy Corp	전력 유틸리티	988.4	-7.6	-16.5	-25.4	-23.5	0.8	24.5	23.4	3.6

기준일: 26. 4. 3
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	항공우주 및 방산	325.3	5.8
	2	생명공학	40.1	5.2
	3	반도체 및 반도체 장비	503.5	4.8
	4	전기 장비	265.8	4.4
	5	은행	651.1	4.2
하위	1	복합 통신 서비스	150.9	-5.0
	2	헬스케어 장비 및 용품	89.0	-2.8
	3	금융 서비스	26.8	-2.2
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	249.6	-0.9
	5	식료품	47.4	0.0

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	10.5	7.0
	2	자동차	47.3	0.5
	3	종합 소매	4.2	0.4
	4	보험	86.0	0.4
	5	항공 화물 및 물류	3.3	0.3
하위	1	금융 서비스	38.4	-1.4
	2	건축 제품	6.6	-1.1
	3	화학	9.6	-0.7
	4	음료	4.3	-0.5
	5	생명공학	26.6	-0.5

기준일: 26. 4. 3
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX50 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 유로)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Rheinmetall AG	항공우주 및 방산	731.2	9.4	-3.5	-2.0	-20.9	-0.3	46.3	40.0	11.1
	2	argenx SE	생명공학	400.5	7.5	-0.3	-10.6	-3.2	-0.5	52.3	28.1	5.1
	3	Deutsche Boerse AG	자본 시장	476.2	7.4	9.6	16.8	10.7	0.4	2.0	20.8	3.6
	4	AXA SA	보험	850.7	6.9	0.0	-1.1	-0.1	0.0	6.7	9.7	1.7
	5	Iberdrola SA	전력 유틸리티	1,382.0	6.0	2.8	12.1	29.7	-0.1	4.4	20.6	2.5
	6	Nordea Bank Abp	은행	516.7	6.0	0.1	-1.3	16.5	-0.4	-0.9	10.7	1.6
	7	Enel SpA	전력 유틸리티	995.9	5.9	-2.3	11.1	22.6	0.0	3.9	13.7	2.5
	8	Ferrari NV	자동차	573.0	5.6	-4.2	-6.6	-30.5	0.4	0.8	30.6	11.9
	9	L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA	화학	1,045.7	5.4	2.8	13.5	2.2	0.1	-0.3	25.3	3.6
	10	Intesa Sanpaolo SpA	은행	930.7	4.9	-5.1	-10.7	-1.4	0.0	0.0	9.2	1.5
하락 상위	1	Adyen NV	금융 서비스	267.7	-3.7	-12.5	-39.5	-42.0	-1.4	-1.9	22.0	4.1
	2	Essilorluxottica SA	헬스케어 장비 및 용품	890.0	-1.6	-12.8	-28.0	-31.7	-0.4	-0.6	25.7	2.1
	3	Schneider Electric SE	전기 장비	1,368.9	-0.9	-11.8	-0.4	-5.7	-0.1	14.2	24.2	4.7
	4	Deutsche Telekom AG	복합 통신 서비스	1,509.3	-0.6	-4.3	14.2	9.1	-0.3	7.9	14.3	2.3
	5	ASML Holding NV	반도체 및 반도체 장비	4,526.3	-0.4	-4.1	17.9	32.7	-0.1	0.2	39.1	18.6
	6	Siemens Energy AG	전기 장비	1,289.1	-0.3	-7.8	22.4	38.6	0.1	1.4	37.2	10.6
	7	Infineon Technologies AG	반도체 및 반도체 장비	508.8	0.2	-12.3	2.6	14.7	-0.9	0.0	24.1	2.8
	8	BASF SE	화학	454.7	0.4	7.6	13.8	16.7	-2.8	-5.2	20.6	1.3
	9	Volkswagen AG	자동차	443.8	0.5	-9.8	-18.0	-6.5	1.6	80.4	4.2	0.2
	10	Compagnie de Saint Gobain SA	건축 제품	349.0	0.5	-14.8	-19.0	-24.7	-1.1	3.1	10.7	1.3

기준일: 26. 4. 3
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	전문 서비스	10,954.7	9.7
	2	기계	52,067.4	7.6
	3	은행	83,726.7	5.8
	4	항공 화물 및 물류	1,556.5	5.6
	5	전기 장비	23,543.2	5.1
하위	1	엔터테인먼트	17,929.8	-2.3
	2	IT 서비스	13,973.4	-1.9
	3	가스 유틸리티	5,314.2	-1.1
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	11,899.8	-0.9
	5			

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	6,031.7	13.9
	2	반도체 및 반도체 장비	41,317.0	6.6
	3	인터랙티브 미디어 및 서비스	1,842.1	5.7
	4	종합 소매	3,435.6	3.0
	5	미디어	1,185.8	2.4
하위	1	자동차 부품	13,408.2	-2.8
	2	음료	5,466.2	-2.6
	3	종이 및 임산물	594.6	-2.2
	4	전력 유틸리티	7,312.7	-1.3
	5	자동차	57,345.7	-1.1

기준일: 26. 4. 3
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 엔)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Archion Corp	기계	13,393.2	34.1	23.9	34.5	39.9	52.8	52.8	7.5	1.2
	2	Furukawa Electric Co Ltd	전기 장비	25,294.0	15.9	22.5	257.6	303.2	0.0	15.6	54.3	6.5
	3	JGC Holdings Corp	건설 및 엔지니어링	6,031.7	12.5	3.5	29.9	71.5	0.0	6.8	19.1	1.5
	4	Rohm Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	14,564.9	11.5	25.2	62.5	58.1	0.0	-3.8	103.4	1.6
	5	Sharp Corp	가전제품 및 내구재	4,145.0	8.5	4.3	-17.3	-26.3	0.0	-0.5	7.8	1.9
	6	Kikkoman Corp	식료품	15,100.7	7.9	10.6	9.6	25.0	0.0	0.1	23.9	2.7
	7	Kioxia Holdings Corp	반도체 및 반도체 장비	119,204.6	7.8	8.2	109.4	253.6	0.1	7.0	24.1	10.2
	8	Recruit Holdings Co Ltd	전문 서비스	102,202.0	6.5	2.3	-21.5	-11.9	0.0	1.6	20.7	6.2
	9	Taiyo Yuden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	5,676.5	5.7	-2.2	23.2	26.6	2.2	7.7	38.2	1.7
	10	Denka Co Ltd	화학	3,355.6	5.5	9.7	38.1	67.4	0.0	-2.1	22.1	1.1
하락 상위	1	Nexon Co Ltd	엔터테인먼트	21,138.8	-10.6	-15.6	-30.3	-19.0	0.3	2.9	16.5	1.9
	2	Nitori Holdings Co Ltd	전문 소매	13,610.5	-9.9	-20.0	-13.3	-7.2	-0.2	-0.6	15.9	1.4
	3	SoftBank Group Corp	무선 통신 서비스	206,101.8	-8.5	-9.6	-18.0	-27.7	0.0	13.7	5.4	1.3
	4	Socionext Inc	반도체 및 반도체 장비	3,353.0	-8.5	-0.8	-14.9	-31.0	-1.1	-11.0	37.5	2.5
	5	Mazda Motor Corp	자동차	6,537.9	-7.8	-15.8	-15.1	-0.8	0.0	-10.3	40.8	0.4
	6	Sumitomo Pharma Co Ltd	제약	8,044.0	-6.6	3.2	-12.8	12.7	0.0	-0.4	8.6	2.7
	7	Mitsubishi Motors Corp	자동차	4,570.4	-6.4	-20.2	-15.6	-20.9	0.0	-9.0	26.9	0.5
	8	Sumco Corp	반도체 및 반도체 장비	6,084.9	-6.1	0.8	21.1	3.3	12.0	25.0	NA	1.1
	9	TOPPAN Holdings Inc	상업 서비스 및 용품	12,672.9	-5.5	-24.1	-7.7	12.0	0.0	1.5	18.1	0.9
	10	Fuji Electric Co Ltd	전기 장비	16,106.1	-5.5	-16.8	-8.9	8.1	0.2	0.4	17.6	2.1

기준일: 26. 4. 3
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	생명과학 도구 및 서비스	399.5	5.4
	2	통신 장비	1,119.0	2.8
	3	가전제품 및 내구재	1,038.8	2.6
	4	제약	923.5	2.4
	5	자동차 부품	451.8	2.2
하위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	58.3	-7.0
	2	전기 장비	3,217.2	-7.0
	3	부동산 관리 및 개발	220.4	-5.8
	4	헬스케어 장비 및 용품	321.2	-5.3
	5	반도체 및 반도체 장비	3,337.1	-4.2

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	0.7	88.2
	2	부동산 관리 및 개발	- 77.2	13.5
	3	생명과학 도구 및 서비스	210.6	12.8
	4	화학	1,121.6	11.3
	5	가스 유틸리티	65.5	10.2
하위	1	건축 제품	40.4	-18.5
	2	생명공학	56.2	-9.2
	3	자동차	947.0	-4.8
	4	항공 화물 및 물류	179.7	-4.8
	5	헬스케어 장비 및 용품	151.2	-4.7

기준일: 26. 4. 3
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 위안)	상승률(%) 1주	1개월	3개월	6개월	12 FWD EPS 1주	1개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	1,645.6	19.2	3.8	127.1	131.6	19.6	37.7	21.5	3.4
	2	Yutong Bus Co Ltd	기계	822.1	15.5	25.5	13.6	36.5	21.1	21.1	14.0	4.9
	3	Pharmaron Beijing Co Ltd	생명과학 도구 및 서비스	509.2	13.8	11.5	5.8	-15.9	18.6	18.5	25.9	3.1
	4	Yunnan Aluminium Co Ltd	금속 및 광업	1,108.9	11.3	-1.4	-2.6	57.6	61.0	59.0	10.7	2.7
	5	HUAYU Automotive Systems Co Ltd	자동차 부품	625.5	9.8	3.9	-0.8	-3.2	5.7	5.7	8.6	0.9
	6	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd	제약	1,293.9	9.3	26.8	-3.0	-16.5	0.0	NA	NA	51.5
	7	Jiangsu Hengli Hydraulic Co	기계	1,380.3	7.5	-3.6	-6.3	7.9	0.0	-0.3	48.0	7.8
	8	Huaqin Technology Co Ltd	하드웨어, 저장장치, 주변기기	922.9	7.3	5.1	0.2	-13.7	-0.1	25.9	17.8	3.1
	9	Weichai Power Co Ltd	기계	2,194.8	6.8	-5.1	45.9	83.5	-1.0	15.4	15.2	2.1
	10	Shanjin International Gold Co	금속 및 광업	832.6	6.2	-5.4	23.3	31.4	0.0	56.3	15.2	4.3
하락 상위	1	Jinko Solar Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	642.6	-17.6	-13.7	11.0	12.6	0.0	-114.9	100.8	2.2
	2	EVE Energy Co Ltd	전기 장비	1,245.6	-17.1	-2.5	-8.8	-34.1	61.7	61.6	16.8	2.6
	3	Trina Solar Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	358.7	-16.4	-14.5	-7.4	-11.8	0.0	-115.0	70.1	1.5
	4	Flat Glass Group Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	290.6	-15.0	-16.6	-14.1	-22.0	-43.5	-13.3	37.0	1.4
	5	China Longyuan Power Group	독립 전력 및 재생에너지 생산자	990.3	-14.8	-8.8	3.6	-10.4	-11.1	-11.1	22.0	1.6
	6	JA Solar Technology Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	338.8	-14.3	-13.7	-10.6	-22.1	0.0	0.0	NA	1.4
	7	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	439.4	-13.8	-4.5	20.7	7.3	0.0	0.2	33.8	2.6
	8	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	328.1	-13.2	-17.6	-5.3	-10.3	5.4	-77.8	NA	1.5
	9	Gotion High tech Co Ltd	전기 장비	606.7	-11.0	-7.7	-14.4	-28.3	0.0	28.0	18.5	2.1
	10	CSI Solar Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	458.5	-11.0	-9.3	-15.6	-6.3	0.0	94.4	17.0	1.7

기준일: 26. 4. 3
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	전문 소매	1,258.8	7.9
	2	항공 운송	1,621.3	6.3
	3	항공우주 및 방산	3,073.4	5.4
	4	운송 인프라	3,165.3	5.1
	5	IT 서비스	21,330.8	4.2
하위	1	제약	6,023.8	-3.2
	2	독립 전력 및 재생에너지 생산자	3,477.9	-2.8
	3	전력 유틸리티	2,689.4	-1.9
	4	보험	2,992.5	-1.7
	5	헬스케어 제공 및 서비스	1,968.6	-1.3

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	호텔, 레스토랑 및 레저	205.8	8.4
	2	무선 통신 서비스	4,091.7	2.2
	3	항공우주 및 방산	723.2	1.7
	4	섬유, 의류 및 명품	625.1	1.7
	5	전문 소매	227.2	1.7
하위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	12,389.8	-27.2
	2	헬스케어 제공 및 서비스	456.3	0.0
	3			
	4			
	5			

기준일: 26. 4. 3
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%) 1 주	1 개월	3 개월	6 개월	12 FWD EPS 1 주	1 개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Oil and Natural Gas Corporation	석유, 가스 및 소비성 연료	36,032.1	6.3	1.8	21.8	23.9	0.8	1.3	NA	1.0
	2	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	20,430.4	5.5	-2.5	-1.0	19.6	-0.2	-1.0	12.6	1.5
	3	Wipro Ltd	IT 서비스	20,364.1	3.1	-1.8	-25.7	-17.1	0.2	0.2	15.3	2.2
	4	Tata Consultancy Services Ltd	IT 서비스	88,426.8	3.1	-6.2	-22.1	-12.8	0.1	0.3	17.3	8.6
	5	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	14,085.9	2.3	7.1	-10.6	2.9	0.1	0.2	25.0	4.7
	6	Trent Ltd	전문 소매	12,587.5	2.1	-7.7	-19.5	-26.5	-0.7	-2.5	70.7	17.6
	7	Bharat Electronics Ltd	항공우주 및 방산	30,734.0	2.0	-6.7	5.0	4.1	0.1	0.0	51.0	12.9
	8	Infosys Ltd	IT 서비스	52,494.8	1.7	0.9	-20.7	-8.7	0.2	0.1	18.5	6.1
	9	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	37,936.7	1.5	2.3	-13.9	2.4	0.0	0.2	21.9	5.4
	10	Titan Company Ltd	섬유, 의류 및 명품	36,245.0	1.4	-4.1	1.1	20.2	0.0	0.2	71.4	22.6
하락 상위	1	HDFC Life Insurance Company Ltd	보험	12,179.1	-7.6	-20.0	-25.0	-25.9	0.0	-0.3	60.2	6.7
	2	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	16,730.3	-6.7	-15.3	-11.8	38.3	1.6	1.4	17.9	2.7
	3	Dr Reddy's Laboratories Ltd	제약	10,107.6	-6.4	-6.0	-3.1	-2.2	0.2	-0.7	19.9	2.7
	4	Bajaj Finance Ltd	소비자 금융	51,259.8	-6.3	-15.5	-16.5	-16.3	-0.7	-0.8	26.6	4.7
	5	Bajaj Finserv Ltd	금융 서비스	26,183.5	-6.0	-15.5	-19.5	-18.3	-4.6	-4.6	26.4	2.9
	6	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	제약	40,524.4	-5.7	-3.4	-1.4	4.2	0.5	0.5	33.8	5.1
	7	UltraTech Cement Ltd	건축 자재	31,152.3	-5.2	-15.2	-10.7	-12.2	-0.2	-0.4	37.3	4.0
	8	NTPC Ltd	독립 전력 및 재생에너지 생산자	34,779.0	-5.0	-4.7	2.9	7.4	-0.6	-1.1	15.2	1.8
	9	Eicher Motors Ltd	자동차	18,190.8	-4.9	-15.0	-9.3	-5.3	-0.1	0.2	33.3	7.4
	10	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd	자동차	11,138.2	-4.6	-18.2	-18.1	-30.3	0.0	-23.4	35.3	1.0

기준일: 26. 4. 3
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자: 문건우, 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.