HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 휴장
- 미국 증시는 이란 전쟁 종전 협상 낙관론에 뉴욕 3대 지수 모두 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	46,669.9	0.4	3.3	(2.9)
S&P500	▲	6,611.8	0.4	3.8	(3.4)
NASDAQ	▲	21,996.3	0.5	5.0	(5.4)
STOXX50	▼	5,692.9	(0.7)	2.3	(1.7)
KOSPI	▲	5,450.3	1.4	3.3	29.3
KOSDAQ	▼	1,047.4	(1.5)	(5.4)	13.2
일본(Nikkei)	▲	53,413.7	0.5	2.9	6.1
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)	▲	74,106.9	1.1	(1.6)	(13.0)
인니(자카르타)	▼	6,989.4	(0.5)	(1.5)	(19.2)
베트남(호치민)	▼	1,675.0	(0.5)	0.7	(6.1)
VIX	▲	24.2	1.3	(22.2)	61.7
WTI(현물)	▲	112.8	0.4	11.3	96.5
BRENT(현물)	▲	109.8	0.7	(2.5)	80.4
금	▲	4,656.8	0.1	2.9	7.3

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 현지시간 6일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 중재국들이 마련한 이란전쟁 45일 휴전안에 대해 충분치는 않지만 중요한 진전이라고 평가. 이와 함께 현지시간 7일 오후 8시까지 호르무즈 해협 개방 등 미국의 요구조건이 관철되지 않을 경우 자정까지 4시간 안에 이란의 모든 교량과 발전소 등을 파괴하겠다고 밝힘
중국	• 중국 공업정보화부 등 7개 부처가 '석유화학·화공 산업 노후 설비 개조 업그레이드 행동방안(2026~2029년)' 발표. 해당 방안은 산업 전반의 노후 설비 개조를 전면 추진해 고품질 성장을 유도할 것 • 2029년까지 2025년에 확정된 노후 설비 개조 과제를 전면 완료, 지속적인 개조·고도화를 위한 장기적 관리 체계를 구축할 계획

전일(전거래일) 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
앱러빈 (APP.US)	• BTIG가 1분기 매출 추정치를 18.2억 달러로 상향하고, 웨드부시도 생성형 AI 광고 솔루션을 향후 촉매제로 언급하며 'Outperform' 의견을 재확인하자 6.8% 상승
[테마] 산업재/에너지	
인베스코 (IVZ.US)	• 블랙록이 나스닥100 추종 ETF 신규 설정을 SEC에 신청하며 QQQ Trust 대체상품 출시를 예고하자 인베스코 5.2% 하락
헬스사우스 (EHC.US)	• 재활 의료서비스 제공업체로, CMS가 2027 회계연도 입원 재활시설 수가를 2.4% 인상 제안하자 8.0% 상승
[테마] 산업재/에너지	
크라토스 디펜스 (KTOS.US)	• 제프리스가 투자의견을 'Hold'에서 'Buy'로 상향하고 목표주가 85달러를 제시하자 10.1% 상승. 정부솔루션 부문 내 140억 달러 규모 수주 파이프라인 보유
루시드 그룹 (LCID.US)	• 1분기 인도량 3,093대에 그치고, 그래비티 SUV는 부품 품질 이슈로 29일간 인도가 중단됐다고 발표하자 6.3% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리	
BYD (1211.HK)	• 글로벌 에너지 가격 상승 영향으로 전기차 수요가 확대되며 해외 주문이 빠르게 증가하는 모습
지리자동차 (0175.HK)	• 중형 프리미엄 PHEV 세단 'Smart #6 EHD' 공개. 기존 소형 EV 중심 포트폴리오에서 중형 세단으로 확장하며 제품 믹스 고도화 진행
니오 (9866.HK)	• Onvo의 대형 SUV L90이 누적 인도량 5만대를 돌파하며 판매 모멘텀 지속. 2026년형 L90에는 LiDAR 탑재 모델이 추가되며 기존 모델과 병행 판매를 통해 선택지 확대 예정
[테마] 플랫폼/AI	
귀주모태주 (600519.SH)	• 핵심 제품 '비천모태' 도매가격이 1병당 1,730위안 수준으로 상승. 동시에 공식 플랫폼 iMoutai를 통해 1일 1병 구매 제한 정책을 유지
유비테크 (9880.HK)	• 글로벌 대상 'Embodied AI(체화지능)' 수석 과학자 채용을 추진하며 최대 1,500만위안 수준의 임금을 제시
징동 (9618.HK)	• 100개 이상 브랜드와 함께 전국 단위 인테리어 '100억 보조금' 판촉을 공식 출범. 향후 1년간 총 100억위안 규모의 보조금을 투입해 가전·가구 소비를 촉진할 계획

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 3월 외환보유액: 예상치 $3,387B, 이전치 $3,427B

미국 2월 내구재 주문 (잠정): 예상치 -1.0% 이전치 0.0%

오늘의 리포트

2/4분기 중국 주식시장 전망과 전략	• [중국의 맷집] 2/4분기 중국 공급망과 경제 내구성 부각, 고유가 충격은 주요국의 1/3 • 중화권 증시 전망] 중장기 강세장의 중간 저점 구간, 2/4분기 비중확대 적기
중국 테마 전략 ①	• 중국 제 15차 5개년 계획과 BCI Brain Computer Interface) 산업의 부상 • 중국은 미국과의 기술 격차를 빠르게 축소 중

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

04 April 2026-04-07 HANA Global Guru Eye

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	472.8	0.8	(4.6)	6.3
	소재	457.2	(0.3)	3.1	0.5
	산업재	640.4	0.5	3.5	(2.8)
	경기소비재	726.8	0.8	3.6	(4.2)
	필수소비재	357.7	0.7	1.4	(1.9)
	헬스케어	471.2	(0.4)	2.2	(3.7)
	금융	274.5	0.7	4.3	(1.0)
	IT	1,147.8	0.5	5.1	(1.2)
	커뮤니케이션	136.4	0.6	7.1	(3.3)
	유틸리티	274.0	(0.4)	1.1	(0.8)
	부동산	1,232.6	0.0	3.8	(2.7)
중국	에너지	774.8	0.0	1.5	(0.4)
	소재	1,591.4	0.1	2.2	(10.8)
	산업재	128.3	0.1	0.5	(3.6)
	경기소비재	186.0	0.0	0.4	(3.0)
	필수소비재	1,039.7	0.1	1.8	0.1
	헬스케어	207.7	0.0	7.1	6.5
	금융	555.2	0.0	1.1	0.9
	IT	851.5	0.1	0.4	(5.8)
	커뮤니케이션	138.0	(0.0)	1.2	(7.5)
	유틸리티	569.1	0.1	0.3	(4.5)
	부동산	402.1	(0.0)	(0.0)	(10.5)
유로존	에너지	215.3	0.0	(1.4)	15.3
	소재	374.5	0.0	2.2	2.9
	산업재	501.7	0.1	4.5	(3.1)
	경기소비재	178.4	0.0	3.0	(3.9)
	필수소비재	265.5	0.1	(0.3)	(4.9)
	헬스케어	279.9	0.1	2.2	(1.1)
	금융	116.6	0.0	3.8	1.1
	IT	235.8	0.1	4.2	(1.4)
	커뮤니케이션	60.7	(0.1)	0.3	(4.4)
	유틸리티	207.8	0.0	3.7	5.2
	부동산	579.0	(0.0)	3.5	(6.7)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	APP	앱러빈	412.7	6.8	8.3	(17.8)
	VRSN	베리사인	274.5	5.6	10.9	12.6
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	453.3	5.6	19.3	28.5
	MPWR	모놀리식 파워 시스템스	1,180.0	5.5	12.1	15.3
	BKNG	부킹 홀딩스	176.2	5.0	8.4	(3.2)
	SBUX	스타벅스	94.8	4.9	9.2	(4.3)
	DG	달러 제너럴	125.0	4.4	6.7	(14.6)
	SBAC	SBA 커뮤니케이션스	212.4	4.1	27.2	8.1
	ZBRA	지브라 테크놀로지스	211.1	4.1	4.2	(3.9)
	MKC	맥코믹/매릴랜드	50.8	4.0	(4.3)	(21.7)
	EBAY	이베이	97.7	3.8	11.1	5.4
	BLDR	빌더스 퍼스트소스	82.1	3.7	2.0	(11.9)
	CLX	크로락스	104.9	3.7	2.8	(8.5)
	TSCO	트랙터 서플라이	45.4	3.6	1.2	(9.5)
	PSKY	파라마운트 스카이댄스	9.9	3.5	12.1	(17.9)
	KHC	크래프트 하인즈	23.6	3.4	6.9	(4.0)
CSI300	SHSZ300	CSI 300 지수	4,440.8	(0.9)	(1.4)	(4.7)
	000617	중국석유집단자본	10.7	7.9	0.6	17.5
	000938	쯔광	25.6	5.9	1.9	6.2
	300782	장쑤 줘성 미전자	89.1	5.3	3.5	8.4
	601872	중국 머천트 에너지 해운	20.4	4.7	19.2	19.1
	600522	장쑤 중톈 기술	30.7	4.6	13.4	12.0
	300308	중지쉬창	606.5	4.2	1.4	11.2
	002384	쑤저우 둥산 정밀 제조	110.6	4.1	7.7	15.8
	002001	저장 NHU	35.9	3.9	4.3	(1.0)
	300394	쑤저우 TFC 광통신	333.9	3.4	5.1	3.4
	300408	차오저우 싼환 집단	54.8	3.1	0.0	(6.9)
	688256	중커한우지 과기	1,025.7	2.7	0.2	(11.2)
	300476	성홍과기(후이저우)	263.7	2.6	0.6	(5.3)
	600026	중위안 해운 능원 운수	24.9	2.4	4.9	(1.6)
	603296	화친 기술	90.9	1.9	7.4	5.5
	300502	청두신역성통신기술	455.3	1.8	1.8	13.3

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.7	0.9	1.0	-3.9
자유소비재(XLY)	109.0	0.8	3.2	-4.8
금융(XLF)	49.9	0.7	3.1	-0.9
IT(XLK)	136.8	0.6	7.3	-2.1
헬스케어(XLV)	146.3	-0.4	1.7	-5.2
원자재기업(XLB)	50.2	-0.4	2.3	0.5
에너지기업(XLE)	59.7	0.7	-3.7	6.0
유틸리티(XLU)	46.2	-0.4	0.5	-1.5
통신(XLC)	111.8	0.1	3.5	-4.9
산업재(XLI)	164.6	0.5	5.1	-3.7
반도체(SMH)	396.0	0.9	9.2	0.4
은행(KBE)	60.9	1.0	4.8	2.4

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	444.1	0.5	5.7	-4.3
가치주(VTV)	197.8	0.4	2.5	-1.3
선진국(EFA)	98.5	0.5	4.7	-0.5
신흥국(IEMG)	70.1	0.8	4.2	-2.4
채권종합(AGG)	99.1	-0.2	0.0	-1.4
국채(GOVT)	22.8	-0.1	-0.2	-1.3
장기국채(TLT)	86.7	-0.2	-0.1	-2.9
물가채(TIP)	110.8	0.0	0.4	-0.8
IG회사채(LQD)	109.0	-0.2	0.6	-1.7
HY회사채(HYG)	79.7	0.2	1.1	-0.6
리츠(VNQ)	90.4	0.1	3.5	-3.6
한국(EWY)	125.9	2.5	8.2	-5.9

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.9	-0.9	2.2	-0.4
혁신산업(ARKK)	68.8	0.4	8.3	-7.4
우주항공(UFO)	49.4	0.5	16.3	9.3
클라우드(SKYY)	111.2	-0.6	5.7	-2.2
온라인소매(ONLN)	53.9	1.4	5.6	-1.7
ESG(ESGU)	143.5	0.6	4.5	-2.7
생명공학(IBB)	168.8	-0.4	4.3	-1.4
엔터&레저(PEJ)	59.0	0.8	5.6	-1.2
핀테크(ARKF)	38.5	1.1	6.5	-7.0
전기차(IDRV)	38.8	0.0	4.6	2.6
AI, 로봇(ARKQ)	116.0	0.9	8.9	-4.7
농업(MOO)	85.0	-0.1	2.0	2.8

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