04 April 2026-04-09 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 국제유가 하락과 공급망 안정 기대감을 반영하여 상승 마감
- 미국 증시는 휴전 합의 소식과 이를 반영한 유가 하락에 따라 주요 지수 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	47,909.9	2.8	3.4	(0.3)
S&P500	▲	6,782.8	2.5	3.9	(0.9)
NASDAQ	▲	22,635.0	2.8	4.8	(2.6)
STOXX50	▲	5,913.4	5.0	6.7	2.1
KOSPI	▲	5,872.3	6.9	7.2	39.3
KOSDAQ	▲	1,089.9	5.1	(2.4)	17.8
일본(Nikkei)	▲	56,308.4	5.4	4.8	11.9
중국(상해종합)	▲	3,995.0	2.7	2.7	0.7
홍콩(H-Share)	▲	8,677.3	2.6	2.6	(2.7)
홍콩(항셍)	▲	25,893.0	3.1	3.8	1.0
대만(가권)	▲	34,761.4	4.6	6.9	20.0
인도(Sensex)	▲	77,562.9	3.9	7.8	(9.0)
인니(자카르타)	▲	7,279.2	4.4	3.3	(15.8)
베트남(호치민)	▲	1,756.6	4.7	3.1	(1.6)
VIX	▼	21.0	(18.4)	(16.7)	40.7
WTI(현물)	▲	96.6	2.3	(13.4)	68.2
BRENT(현물)	▼	94.8	(13.3)	(19.9)	55.7
금	▲	4,749.5	2.0	(0.7)	9.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국과 이란이 2주간의 휴전 및 호르무즈 해협 개방에 합의한지 하루만에 합의 이행 문제를 둘러싸고 신경전을 벌이고 있음. • 밴스 미국 부통령은 이란을 향해 합의 약속을 깬다면 심각한 대가들을 보게 될 것이라 발언, 이스라엘이 레바논을 공격하자 이란은 이 같은 행위가 중단되지 않을 경우 보복하겠다고 경고
중국	• 중국은 티베트 고원에 세계 최고 고도의 태양열 발전소를 건설하며 에너지 자립 행보에 박차를 가함. 이번 프로젝트는 단순히 고도가 높은 곳에 건설되는 것을 넘어, 중국의 독자적인 태양열 발전 기술이 집약된 상업용 시설이라는 점에서 의미가 큼

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
메타 플랫폼스 (META.US)	• 새로운 AI 모델 'Muse Spark'를 공개하며 Meta AI 앱 및 페이스북·인스타그램·왓츠앱·메신저 등에 순차 적용할 계획을 발표하자 6.5% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
리바이스 (LEVI.US)	• 1분기 매출·EPS 모두 예상치를 상회하고, 사상 처음으로 직접판매(DTC)가 전체 매출의 절반을 차지했다고 발표하며 연간 가이던스도 상향하자 10.7% 급등
[테마] 산업재/에너지	
화학	• 미-이란 2주 휴전 합의 및 호르무즈 해협 일시 재개통 소식에 농업 관련 화학주 급락. 리온델바셀-7.5%, 다우-5.1%, CF인더스트리스 -5.7%
에너지	• 미-이란 휴전 합의로 WTI가 배럴당 100달러 아래로 하락하며 관련주 급락. APA -9.5%, 옥시덴탈 -5.0%, 엑슨모빌 -4.7%, 셰브론 -4.9%
RPM 인터내셔널 (RPM.US)	• 건축자재 업체로, 3분기 매출·EPS 모두 예상치를 상회하고 현 분기 매출 중간 한 자릿수 성장 가이던스를 재확인하자 12.4% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
반도체	• 중국 반도체 기업은 가격 경쟁력과 증설 기반 점유율 확대를 통해 존재감을 강화 중. 글로벌 대비 15% 이상 가격 경쟁력을 기반 범용 서버 및 소비자 시장에서 침투율 확대 중
BYD (1211.HK)	• Denza N9 '플래시 충전' 버전 사전판매 개시. 초고속 충전과 PHEV 결합으로 대형 SUV 상품성을 강화. 4/7 사전판매 가격은 45만~50만 위안으로 기존 대비 상위 포지셔닝
CATL (300750.SZ)	• 선박용 배터리 탑재 확대. 누적 약 900척의 선박에 배터리 탑재를 완료했으며 해양 전동화 시장 진입 가속
SAIC Motor (600104.SH)	• 반고체 배터리 양산 로드맵 본격화, 2026년부터 브랜드별 순차 적용. 반고체 배터리 탑재 차량을 단계적으로 출시할 계획
[테마] 소비/AI	
샤오미 (1810.HK)	• 스마트폰 가격 정책을 조정하였으며 REDMI K90 Pro Max 가격을 200위안 인상. 4월 11일부터 가격 인상을 적용
AI	• AI 안경 업체 Rokid이 4월 말 홍콩 IPO 신청을 준비 중이며, AI 기반 스마트 글래스 시장 확대 기대 속 자본시장 진입 가속

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국4월1주차실업수당청구건수: 예상치 --

오늘의 리포트

산업재/소재	• 호르무즈 대란: 최상위 가치는 에너지 전환에서 '에너지 안보'로. 모든 에너지원이 귀해진다
CrediVille/ESG	• 2주간의 휴전은 휴전일 뿐 장기과제는 남아있다 • 핵심 변수는 에너지 가격 상승의 장기화 가능성

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	459.2	(3.6)	(5.5)	3.2
	소재	472.4	3.6	4.1	3.9
	산업재	663.0	3.7	5.4	0.6
	경기소비재	740.5	2.8	2.1	(2.4)
	필수소비재	358.9	2.1	1.2	(1.6)
	헬스케어	481.5	2.0	1.9	(1.6)
	금융	281.8	2.7	3.7	1.6
	IT	1,182.9	2.7	5.5	1.9
	커뮤니케이션	142.4	3.4	6.7	1.0
	유틸리티	277.6	1.1	1.9	0.5
	부동산	1,235.0	(0.1)	2.1	(2.5)
중국	에너지	767.5	(1.2)	(0.9)	(1.3)
	소재	1,691.9	5.6	6.0	(5.2)
	산업재	132.0	3.2	2.0	(0.9)
	경기소비재	194.6	4.8	4.6	1.5
	필수소비재	1,059.3	2.2	1.6	2.0
	헬스케어	205.4	(1.0)	(1.4)	5.3
	금융	562.3	1.4	1.1	2.2
	IT	918.7	7.4	8.1	1.6
	커뮤니케이션	143.1	3.7	3.7	(4.1)
	유틸리티	573.7	1.0	0.4	(3.7)
	부동산	416.0	3.5	3.3	(7.4)
유로존	에너지	206.3	(4.7)	(1.7)	10.4
	소재	386.1	3.6	2.6	6.1
	산업재	528.9	7.0	4.4	2.2
	경기소비재	185.5	5.8	3.7	(0.1)
	필수소비재	269.8	2.2	2.1	(3.4)
	헬스케어	279.6	2.1	0.3	(1.3)
	금융	121.3	4.6	3.3	5.2
	IT	246.6	7.1	3.5	3.1
	커뮤니케이션	61.9	1.5	2.3	(2.6)
	유틸리티	207.9	0.4	1.6	5.2
	부동산	595.7	3.9	2.9	(4.0)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	TER	테라다인	358.3	11.8	20.9	31.2
	INTC	인텔	59.0	11.4	33.6	35.8
	CCL	카니발	28.0	11.2	8.3	8.7
	GLW	코닝	165.1	11.2	21.4	33.9
	COHR	코히런트	281.8	10.5	18.3	19.5
	CIEN	시에나	494.0	10.3	27.3	67.9
	MPWR	모놀리식 파워 시스템스	1,312.9	10.2	20.1	28.3
	LRCX	램리서치	246.5	9.9	15.4	23.7
	SNDK	샌디스크/델라웨어	780.9	9.9	22.9	48.1
	LITE	루멘텀 홀딩스	896.0	9.8	27.5	60.5
	AMAT	어플라이드 머티어리얼즈	385.7	8.9	12.9	18.8
	Q	큐니티 일렉트로닉스	129.3	8.7	12.1	17.4
	WDC	웨스턴 디지털	338.8	8.6	25.3	38.1
	ANET	아리스타 네트웍스	145.1	8.6	18.2	9.2
	AMCR	앰코	42.4	8.5	6.6	(2.1)
	PPG	PPG	110.5	8.1	3.4	3.5
CSI300	688396	화룬웨이뎬쯔	50.2	13.0	12.6	1.2
	300308	중지쉬창	688.1	11.1	20.9	30.8
	300418	쿤룬 완웨이 과기	52.4	11.0	6.9	(4.8)
	002384	쑤저우 둥산 정밀 제조	119.9	10.0	16.1	22.1
	002916	선난뎬루	237.5	10.0	8.2	(6.9)
	002463	후스 전자	84.1	10.0	10.7	13.3
	600875	등팡 전기	38.3	10.0	9.3	(10.9)
	600115	중국동방항공	4.7	9.9	9.7	(3.5)
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	464.0	9.4	3.8	2.5
	300502	청두신역성통신기술	501.5	9.3	13.3	30.6
	300442	런제 지산과기집단	86.9	9.3	7.6	(9.8)
	300033	하이싱크 로열플러시 인포메이	319.4	8.9	7.0	0.8
	688008	란치 과기	139.2	8.8	11.1	(6.1)
	603993	뤄양 롼찬 목업집단	19.1	8.8	11.6	(9.9)
	000425	쉬저우 공정기계집단	10.9	8.7	7.7	(7.8)
	000975	산진 국제황금	31.9	8.6	7.4	0.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.8	1.9	1.6	-2.1
자유소비재(XLY)	110.8	2.8	0.9	-2.9
금융(XLF)	51.2	2.6	3.6	3.1
IT(XLK)	141.7	3.1	5.0	0.9
헬스케어(XLV)	149.7	2.1	1.3	-2.1
원자재기업(XLB)	51.8	3.3	2.6	3.8
에너지기업(XLE)	58.1	-3.5	-1.6	1.9
유틸리티(XLU)	46.8	1.1	1.5	1.3
통신(XLC)	113.8	1.8	2.3	-2.7
산업재(XLI)	170.4	3.7	3.7	0.6
반도체(SMH)	422.9	5.8	7.9	5.5
은행(KBE)	62.7	2.9	4.3	6.9

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	456.9	2.7	3.5	-1.4
가치주(VTV)	202.0	2.2	2.7	1.3
선진국(EFA)	102.2	3.9	3.6	3.2
신흥국(IEMG)	74.1	5.4	5.5	2.6
채권종합(AGG)	99.4	0.3	0.4	-0.2
국채(GOVT)	22.9	0.2	0.3	-0.3
장기국채(TLT)	86.9	0.3	0.8	-0.3
물가채(TIP)	110.9	0.0	0.5	-0.1
IG회사채(LQD)	109.5	0.4	0.8	0.3
HY회사채(HYG)	80.2	0.6	1.0	0.4
리츠(VNQ)	92.1	1.8	3.5	-0.6
한국(EWY)	140.1	10.1	11.0	5.4

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.5	3.8	1.5	0.1
혁신산업(ARKK)	70.4	2.3	2.9	-3.7
우주항공(UFO)	51.0	3.2	10.2	12.3
클라우드(SKYY)	111.6	0.2	1.1	-1.6
온라인소매(ONLN)	55.3	4.0	3.7	1.5
ESG(ESGU)	147.1	2.5	3.3	0.0
생명공학(IBB)	171.9	2.0	1.0	0.6
엔터&레저(PEJ)	60.8	4.1	3.7	3.1
핀테크(ARKF)	39.3	2.3	3.5	-4.6
전기차(IDRV)	40.2	3.9	3.3	4.3
AI, 로봇(ARKQ)	119.8	3.8	4.6	-1.4
농업(MOO)	86.1	1.2	1.8	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