HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 주말간 미국-이란 협상 기대감 확대로 상승 마감
- 미국 증시는 부정적인 CPI, 소비자 심리지수로 인해 약보합 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	47,916.6	(0.6)	3.0	(0.3)
S&P500	▼	6,816.9	(0.1)	3.6	(0.4)
NASDAQ	▲	22,902.9	0.4	4.7	(1.5)
STOXX50	▲	5,926.1	0.5	3.4	2.3
KOSPI	▲	5,858.9	1.4	9.0	39.0
KOSDAQ	▲	1,093.6	1.6	2.8	18.2
일본(Nikkei)	▲	56,924.1	1.8	7.2	13.1
중국(상해종합)	▲	3,986.2	0.5	1.7	0.4
홍콩(H-Share)	▲	8,655.0	0.5	3.4	(2.9)
홍콩(항셍)	▲	25,893.5	0.5	4.5	1.0
대만(가권)	▲	35,417.8	1.6	6.8	22.3
인도(Sensex)	▲	77,550.3	1.2	5.8	(9.0)
인니(자카르타)	▲	7,458.5	2.1	6.1	(13.7)
베트남(호치민)	▲	1,750.0	0.8	3.9	(1.9)
VIX	▼	19.2	(1.3)	(19.4)	28.6
WTI(현물)	▲	104.1	7.8	(7.4)	81.3
BRENT(현물)	▲	102.2	7.3	(6.9)	67.9
금	▼	4,761.9	(0.6)	2.4	9.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미군은 12일(현지시간) 미 동부시간으로 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치를 시작한다고 밝힘. 앞선 휴전 합의에도 호르무즈 해협 봉쇄를 이어온 이란에 맞서, 이란의 원유 등 수출을 차단하는 역(逆) 봉쇄에 나서며 최대 압박을 가하겠다는 취지로 판단
중국	• 중국 국가통계국은 3월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동기 대비 1% 상승했다고 밝힘. 전달 1.3%보다 다소 줄어든 상승폭이며 시장 예상치 1.2% 상승을 밑돈 결과. 근원 CPI는 전년 동기 대비 1.1% 상승. 한편, 공장 출고 단계의 가격 변화를 반영하는 생산자물가지수(PPI)는 국제 원자재 가격의 빠른 상승과 국내 일부 산업의 수급 관계 개선 등의 영향으로 전년 대비 0.5% 상승

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
팔란티어 (PLTR.US)	• 트럼프 대통령이 트루스소셜에 팔란티어의 전투 역량을 극찬하는 글을 올리자 장중 저점에서 일부 회복했으나, 여전히 주간 기준 14% 가까이 하락
코히런트 (COHR.US)	• 동종업체 루멘텀과 함께 AI 수혜주로 꼽히며 엔비디아의 투자를 받고 있는 광자공학 기업. JP모건이 'Overweight' 유지와 함께 목표주가를 상향하며 주가 8.2% 상승
코어위브 (CRWV.US)	• 앤스로픽과 다년간 컴퓨팅 공급 계약을 체결했으며, 일부 용량은 연내 가동 예정이라고 발표하며 10.9% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
페어 아이작 (FICO.US)	• 신용평가 서비스 업체로, 바클레이스가 'Overweight' 의견을 유지하면서도 목표주가를 2,400달러에서 1,950달러로 하향하자 14.0% 하락
오르가논 (OGN.US)	• 머크에서 분사한 여성 건강 전문 제약사로, 인도 선파마가 120억 달러 인수를 추진 중이라는 보도에 27.8% 급등. 선파마 측은 "추측성 보도"라며 추가 언급 거부

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
Montage Technology (6809.HK)	• 1Q26 매출액 가이던스를 15.8억~17.5억위안(YoY +29.1%~43.1%)으로 제시하며 고성장 기조 지속. 서버 메모리 인터페이스 칩 및 AI 서버 관련 수요 증가가 주요 성장 동력으로 작용
BYD (1211.HK)	• 캐나다 시장 진출 확대를 위해 현지 파트너와 함께 약 20개 판매 네트워크 구축을 추진 중인 것으로 전해짐. 동시에 현지 생산 거점 확보를 위해 캐나다 공장 설립을 검토
[테마] 플랫폼/AI	
텐센트 (0700.HK)	• QQ브라우저 기반 AI 에이전트 'QBotClaw(코드명 Lobster)'를 공식 출시하며 브라우저를 AI 작업 플랫폼으로 확장. 해당 제품은 중국 주요 LLM API Key를 자유롭게 연동할 수 있는 오픈 구조를 채택
알리바바 (9988.HK)	• 알리바바의 클라우드 및 AI 사업은 2026년 3월 분기 핵심 성장 동력으로 부각될 전망. 클라우드 매출 성장률은 직전 분기 +36%에서 약 +40% 수준으로 가속화될 것으로 예상.
Unitree (비상장)	• 최신 로봇 모델 'R1'이 Alibaba 항저우 본사에 출몰. 양사는 수출 관련(AliExpress 플랫폼 활용) 협력을 계획 중이며 4월 중순 공식 발표 예정

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

커버리지 내 경제 데이터 발표 없음

오늘의 리포트

화수분전략	• IT하드웨어와 화학은 2년 연속 주가 상승중 • 3년까지 이어가려면 IT하드웨어는 순이익 증가율과 ROE 상승 여부, 화학은 ROE 상승 여부가 가장 중요
New K-ETF	• 1Q K반도체 TOP2+: 우리나라의 대표 반도체 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF • 1Q K반도체TOP2 채권혼합50: 대표 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스의 주식들과 단 기 국고채를 조합하여 포트폴리오를 구성하는 채권혼합형 패시브 ETF

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
둥방전기 (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

자본시장

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	450.0	(0.8)	(4.1)	(0.8)
	소재	476.6	0.7	3.9	6.6
	산업재	667.4	(0.4)	4.7	4.4
	경기소비재	762.1	0.5	5.7	3.6
	필수소비재	356.9	(1.4)	0.5	(2.0)
	헬스케어	473.7	(1.4)	0.2	(1.3)
	금융	279.5	(1.1)	2.5	4.5
	IT	1,194.7	0.7	4.6	3.7
	커뮤니케이션	143.3	(0.3)	5.7	2.9
	유틸리티	278.7	(0.4)	1.3	0.5
	부동산	1,268.4	0.2	2.6	1.5
중국	에너지	768.5	(0.0)	(0.8)	(3.2)
	소재	1,677.9	(0.4)	5.4	(2.9)
	산업재	134.9	2.6	5.1	0.8
	경기소비재	192.8	1.0	3.7	(0.3)
	필수소비재	1,041.8	(0.5)	0.2	1.4
	헬스케어	205.5	0.8	(1.1)	9.1
	금융	565.0	0.8	1.8	3.7
	IT	913.3	0.6	7.3	1.5
	커뮤니케이션	141.8	(0.6)	2.8	(8.5)
	유틸리티	571.9	(0.3)	0.5	(5.3)
	부동산	416.9	0.1	3.7	(4.9)
유로존	에너지	208.5	(1.2)	(3.2)	4.1
	소재	391.6	1.5	4.6	8.3
	산업재	527.0	0.2	5.1	3.5
	경기소비재	183.9	0.3	3.1	0.7
	필수소비재	268.0	(0.1)	1.0	(3.9)
	헬스케어	280.3	0.1	0.2	1.1
	금융	121.7	0.6	4.4	6.9
	IT	250.8	1.9	6.4	2.7
	커뮤니케이션	61.3	(0.5)	0.8	(2.9)
	유틸리티	209.7	(0.2)	0.9	2.3
	부동산	594.7	(0.3)	2.7	0.5

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	25.3	8.8	8.8	(18.3)
	TPL	Texas Pacific Land Corp	410.0	8.5	(7.7)	(22.5)
	COHR	코히런트	307.5	8.2	19.1	27.5
	SATS	에코스타	128.6	7.1	(0.1)	19.4
	AVGO	브로드컴	371.6	4.7	18.1	10.6
	MKC	맥코믹/매릴랜드	53.7	4.4	10.0	(6.3)
	AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	245.0	3.6	12.7	23.9
	LII	레녹스 인터내셔널	505.3	3.4	11.2	4.8
	APP	앱러빈	391.4	3.2	1.3	(12.9)
	FSLR	퍼스트 솔라	203.5	3.2	4.2	3.0
	CARR	Carrier Global Corp	63.3	3.1	13.7	12.1
	CVNA	카바나	336.3	2.9	7.1	14.9
	VRT	버티브 홀딩스	295.1	2.6	12.9	11.2
	NVDA	엔비디아	188.6	2.6	6.3	3.0
	DOW	Dow Inc	39.0	2.6	(5.8)	3.8
	SBAC	SBA 커뮤니케이션스	223.8	2.4	9.7	21.1
CSI300	300866	안커 혁신 과기	116.5	11.4	11.7	20.0
	600482	평판	40.4	10.0	25.4	23.1
	002074	궈쉬안 고과	38.8	10.0	11.5	0.2
	605117	닝보 더예 과기	139.6	10.0	13.5	4.1
	002384	쑤저우 둥산 정밀 제조	143.6	8.8	35.1	29.4
	002916	선난뎬루	262.0	7.8	19.7	4.7
	600030	중신증권	25.9	7.3	7.3	0.6
	300750	닝더스다이 신능원과기	416.0	6.7	3.7	4.8
	300502	청두신역성통신기술	522.5	6.6	16.8	32.6
	002709	광저우 톈치 고신재료	46.7	6.5	4.3	(4.2)
	300014	후이저우 이웨이리녕	69.1	6.1	9.7	1.3
	603893	루이신 웨이 전자	170.0	6.0	13.9	1.7
	300308	중지쉬창	734.7	6.0	26.2	35.5
	603986	자오이창신 과기	265.1	5.8	7.3	(4.8)
	300274	양광 전원	130.8	5.7	2.8	(25.4)
	002475	리쉰 정밀공업	58.2	5.6	16.6	17.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.4	-1.3	0.6	-2.8
자유소비재(XLY)	112.9	0.1	4.4	1.8
금융(XLF)	50.8	-1.1	2.5	3.8
IT(XLK)	142.6	0.4	4.9	4.3
헬스케어(XLV)	147.3	-1.4	0.3	-1.7
원자재기업(XLB)	52.0	0.6	3.1	5.6
에너지기업(XLE)	56.9	-0.7	-3.9	-1.3
유틸리티(XLU)	47.0	-0.4	1.3	0.0
통신(XLC)	114.0	-0.3	2.0	-0.4
산업재(XLI)	171.5	-0.4	4.7	4.2
반도체(SMH)	436.9	1.5	11.4	12.8
은행(KBE)	62.8	-1.2	4.3	8.7

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	461.1	0.4	4.3	2.4
가치주(VTV)	201.3	-0.8	2.2	2.0
선진국(EFA)	102.2	0.2	4.3	6.1
신흥국(IEMG)	74.3	0.4	6.7	6.5
채권종합(AGG)	99.3	-0.2	0.1	0.1
국채(GOVT)	22.9	-0.1	0.0	-0.2
장기국채(TLT)	86.5	-0.2	-0.3	-0.1
물가채(TIP)	111.0	0.1	0.2	0.3
IG회사채(LQD)	109.2	-0.3	0.1	1.0
HY회사채(HYG)	80.0	-0.4	0.5	1.0
리츠(VNQ)	93.0	0.2	3.0	0.9
한국(EWY)	138.7	-0.4	12.9	11.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.9	1.5	4.8	2.9
혁신산업(ARKK)	69.3	0.5	1.1	-1.4
우주항공(UFO)	50.7	1.0	3.1	13.5
클라우드(SKYY)	104.2	-3.4	-6.9	-6.7
온라인소매(ONLN)	55.9	-0.1	5.2	4.7
ESG(ESGU)	147.5	-0.1	3.3	2.6
생명공학(IBB)	169.4	-1.6	0.0	2.3
엔터&레저(PEJ)	60.5	-0.6	3.3	5.3
핀테크(ARKF)	38.4	0.1	0.8	-3.7
전기차(IDRV)	40.5	1.0	4.4	8.9
AI, 로봇(ARKQ)	119.2	0.8	3.7	1.6
농업(MOO)	85.0	-0.6	0.0	1.7

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