04 April 2026-04-20 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 1분기 GDP가 시장 예상치를 상회했음에도 차익 실현에 하락 마감
- 미국 증시는 미국-이란 분쟁 완화로 인해 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,447.4	1.8	3.2	2.9
S&P500	▲	7,126.1	1.2	4.5	4.1
NASDAQ	▲	24,468.5	1.5	6.8	5.3
STOXX50	▲	6,057.7	2.1	2.2	4.6
KOSPI	▼	6,191.9	(0.5)	5.7	46.9
KOSDAQ	▲	1,170.0	0.6	7.0	26.4
일본(Nikkei)	▼	58,475.9	(1.8)	2.7	16.2
중국(상해종합)	▼	4,051.4	(0.1)	1.6	2.1
홍콩(H-Share)	▼	8,845.0	(0.7)	2.2	(0.8)
홍콩(항셍)	▼	26,160.3	(0.9)	1.0	2.1
대만(가권)	▼	36,804.3	(0.9)	3.9	27.1
인도(Sensex)	▲	78,493.5	0.6	2.4	(7.9)
인니(자카르타)	▲	7,634.0	0.2	2.4	(11.7)
베트남(호치민)	▼	1,817.2	(0.1)	3.8	1.8
VIX	▼	17.5	(2.6)	(9.1)	16.9
WTI(현물)	▲	90.3	7.7	(8.9)	57.3
BRENT(현물)	▲	97.1	7.4	(2.3)	59.6
금	▼	4,770.0	(1.8)	0.6	9.9

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미국 대표단이 이란과의 협상을 위해 파키스탄으로 가고 있다면서 이란이 합의하지 않으면 핵심 인프라 시설을 파괴하겠다고 위협
중국	• 장쑤성이 중국 최초로 소비재 '이구환신' 지방 자율 품목 보조금 정책을 시행. 이번 정책은 지역 산업 특성과 소비 업그레이드 수요를 반영해, 스마트 홈, AI 단말기, 소비형 의료 제품 등을 보조금 대상에 포함. 해당 정책은 공고 즉시 시행되어 2026년 말까지 지속, 보조금은 최종 판매가의 15%를 지원. 1인당 품목별 1개만 지원 가능하며, 제품당 최대 보조금은 1,500위안으로 제한

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
스트래티지 (MSTR.US)	• 비트코인이 77,000달러를 돌파하며 3% 상승하자 동사의 비트코인 보유분 평균 매입단가(76,052 달러) 대비 평가손익이 흑자로 전환되며 11.8% 상승
넷플릭스 (NFLX.US)	• 2분기 EPS 가이던스(78센트)가 컨센서스(84센트)를 하회하고, 공동창업자 리드 헤이스팅스 이사회 의장이 6월 임기 만료 후 이사회를 떠날 계획이라고 밝히자 9.7% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
여행	• 호르무즈 해협 상업 운항 재개 소식에 크루즈·항공주 급등. 로열캐리비안 +7.4%, 유나이티드항공 +7.1% 이상, 익스피디아 +4.5%
[테마] 산업재/에너지	
화학	• 호르무즈 해협 재개통으로 비료 원료 운송 차질 우려가 해소되며 농업 관련 화학주 급락. 인트레피드 포타쉬 -10.8%, CF인더스트리스 -9.7%, 다우 -10.8%
크리티컬 메탈스 (CRML.US)	• 그린란드 정부가 탄브리즈 마이닝 지분 50.5%의 크리티컬 메탈스로의 이전을 승인하며 동사의 해당 희토류 광산 지분이 92.5%로 확대됐다는 소식에 35.5% 급등

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 광모듈	
중지쉬창 (300308.SZ)	• 1Q26 매출액과 순이익이 각각 195.0억(YoY +192.1%)과 57.4억위안(YoY +262.3%)을 기록
[테마] 플랫폼/소비	
귀주모태 (600519.SH)	• 2025년 매출액과 순이익이 각각 1,688.4억(YoY -1.2%)과 823.2억위안(YoY -4.5%)을 기록하며 상장 이후 최초로 연간 실적 역성장을 보임
바이트댄스 (비상장)	• 자사 AI 대형 모델 '더우바오'를 기반으로 차량용 스마트 캐빈 솔루션을 개발 중이며, 부서 간 태스크포스를 구성해 프로젝트를 추진
알리바바 (9988.HK)	• 알리바바 클라우드가 산하 AI 모델 플랫폼 '바이롄(Model Studio)'의 MU(Model Unit, 모델 산력 배포 최소 단위) 서비스 가격을 약 2~7% 인상

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

커버리지 내 경제 데이터 발표 없음

오늘의 리포트

화수분전략	• 코스피 신고가 국면, 주도주는 바뀌지 않는다 • 주가 수익률을 기준, 주도 업종 역할을 할 가능성이 가장 높은 업종은 하드웨어, 반도체, 건설, 방산, 기계
China Weekly	• 중국 경제 1/4분기 세 가지 구조적인 신호, 2026년 리플레이션-이익-내수의 선순환 징조 • 재고-이익 사이클 확장 가속화, 차별화된 자발적 회복세

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	434.0	(3.0)	(3.5)	(7.0)
	소재	473.9	0.8	(0.6)	11.0
	산업재	676.9	1.7	1.4	7.9
	경기소비재	812.7	2.0	6.6	13.6
	필수소비재	356.6	1.3	(0.1)	2.4
	헬스케어	478.4	1.4	1.0	2.7
	금융	289.3	0.8	3.5	7.7
	IT	1,293.1	1.6	8.2	14.4
	커뮤니케이션	152.4	0.7	6.3	11.0
	유틸리티	274.3	(0.4)	(1.6)	4.2
	부동산	1,316.3	1.4	3.3	9.9
중국	에너지	765.3	(0.1)	(1.2)	(4.0)
	소재	1,695.5	(2.0)	0.9	10.1
	산업재	136.3	(1.1)	0.8	3.3
	경기소비재	202.8	(0.2)	5.7	7.5
	필수소비재	1,018.8	(1.6)	(0.6)	0.3
	헬스케어	209.3	(1.8)	3.1	10.9
	금융	570.3	(0.3)	1.3	3.4
	IT	953.9	0.6	4.7	7.1
	커뮤니케이션	144.8	(1.3)	4.7	0.2
	유틸리티	562.5	(0.9)	(1.4)	(4.7)
	부동산	437.9	(0.3)	4.7	3.4
유로존	에너지	194.4	(5.9)	(6.8)	(7.3)
	소재	397.0	1.2	1.4	14.6
	산업재	547.4	2.9	3.9	13.0
	경기소비재	190.5	3.5	3.6	11.0
	필수소비재	266.4	1.0	(0.6)	1.1
	헬스케어	284.6	1.9	1.5	7.2
	금융	126.2	2.2	3.7	13.8
	IT	259.6	2.1	3.5	12.1
	커뮤니케이션	61.6	(0.1)	0.5	3.0
	유틸리티	201.7	(1.4)	(3.8)	3.5
	부동산	617.6	2.2	3.8	9.9

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	RCL	로얄 캐리비안 크루지스	285.5	7.3	3.1	5.0
	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	101.8	7.1	5.6	8.1
	CCL	카니발	29.2	7.0	4.4	17.2
	CVNA	카바나	387.5	7.0	15.2	31.7
	DLTR	달러 트리	105.9	6.0	6.4	0.4
	BLDR	빌더스 퍼스트소스	88.5	5.5	3.8	4.8
	IFF	인터내셔널 플레이버스 & 프레	75.9	5.3	4.6	11.4
	COHR	코히런트	345.0	5.2	12.2	25.2
	LUV	사우스웨스트 에어라인스	42.7	5.1	7.9	4.5
	PHM	풀티 그룹	126.5	5.0	5.2	7.4
	ADI	애널로그 디바이시스	371.5	5.0	6.1	19.7
	RVTY	레비티	94.0	5.0	4.6	9.6
	NCLH	노르웨이지안 크루즈 라인 홀	21.0	4.8	5.2	6.9
	VTRS	Viatris Inc	14.7	4.8	9.0	8.7
	MPWR	모놀리식 파워 시스템스	1,468.4	4.7	8.5	34.4
	RL	폴로 랄프 로렌	386.9	4.7	1.9	13.7
CSI300	300502	청두신역성통신기술	589.0	9.6	12.7	23.5
	002384	쑤저우 둥산 정밀 제조	162.1	8.4	12.9	39.7
	300476	성훙과기(후이저우)	326.4	7.6	12.7	17.1
	300394	쑤저우 톈푸 광통신	379.3	6.7	5.7	21.6
	000301	장쑤 둥팡 성훙	12.2	5.5	5.6	14.3
	300308	중지쉬창	851.0	5.1	15.8	39.1
	002916	선난뎬루	283.1	4.8	8.0	13.4
	001979	자오상 쥐서 커우궁 업구 공고	8.9	3.8	10.8	(2.0)
	002463	후스 전자	97.7	3.5	10.6	15.9
	300251	베이징 광센 전매	16.7	3.2	3.1	7.4
	605117	닝보 더예 과기	144.0	2.9	3.1	2.3
	605499	둥펑음료집단	199.8	2.9	(0.2)	(12.4)
	601138	푸스캉 공업호련망	61.0	2.8	7.9	21.2
	688041	하이광 신식기술	260.0	2.8	12.2	20.1
	002049	쯔광궈신 미전자	72.9	2.7	5.1	3.6
	601872	중국 머천트 에너지 해운	18.6	2.6	(2.8)	10.6

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.5	1.3	0.1	1.4
자유소비재(XLY)	120.4	2.4	6.7	11.8
금융(XLF)	52.4	0.8	3.3	6.8
IT(XLK)	154.4	1.5	8.2	14.1
헬스케어(XLV)	148.8	1.5	1.0	2.4
원자재기업(XLB)	51.9	0.3	-0.2	10.4
에너지기업(XLE)	55.0	-2.8	-3.4	-7.2
유틸리티(XLU)	46.2	-0.4	-1.7	3.4
통신(XLC)	119.1	0.2	4.5	6.1
산업재(XLI)	173.5	1.9	1.2	7.3
반도체(SMH)	464.2	2.1	6.2	20.6
은행(KBE)	64.6	2.3	2.7	11.6

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	493.9	1.5	7.1	12.2
가치주(VTV)	204.2	0.8	1.5	5.0
선진국(EFA)	104.3	1.3	2.1	11.5
신흥국(IEMG)	78.1	1.9	5.2	14.2
채권종합(AGG)	99.9	0.4	0.5	1.2
국채(GOVT)	23.0	0.4	0.5	0.9
장기국채(TLT)	87.1	0.9	0.7	1.4
물가채(TIP)	111.5	0.3	0.4	1.1
IG회사채(LQD)	110.0	0.6	0.8	2.0
HY회사채(HYG)	80.7	0.4	0.9	2.2
리츠(VNQ)	96.7	1.6	4.0	8.9
한국(EWY)	152.3	3.3	9.8	21.1

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.4	0.3	2.5	7.4
혁신산업(ARKK)	79.2	2.4	14.3	14.6
우주항공(UFO)	54.7	0.0	7.9	20.6
클라우드(SKYY)	117.2	0.5	12.5	5.1
온라인소매(ONLN)	61.3	2.5	9.6	19.1
ESG(ESGU)	154.4	1.2	4.7	9.5
생명공학(IBB)	176.7	1.5	4.3	9.3
엔터&레저(PEJ)	63.9	3.5	5.6	12.0
핀테크(ARKF)	43.6	2.0	13.5	10.8
전기차(IDRV)	43.4	2.3	7.1	20.3
AI, 로봇(ARKQ)	129.8	1.2	8.9	13.2
농업(MOO)	83.3	-0.6	-2.0	3.9

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