04 April 2026-04-21 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 최근 경제지표와 시장 친화적 정책들에 힘입어 상승 마감
- 미국 증시는 미국-이란 2차 협상을 앞두고 주장이 엇갈리며 소폭 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,442.6	(0.0)	2.5	2.9
S&P500	▼	7,109.1	(0.2)	3.2	3.9
NASDAQ	▼	24,404.4	(0.3)	5.3	5.0
STOXX50	▼	5,982.6	(1.2)	1.3	3.3
KOSPI	▲	6,219.1	0.4	7.1	47.6
KOSDAQ	▲	1,174.9	0.4	6.8	26.9
일본(Nikkei)	▲	58,824.9	0.6	4.1	16.9
중국(상해종합)	▲	4,082.1	0.8	2.3	2.9
홍콩(H-Share)	▲	8,899.1	0.6	3.5	(0.2)
홍콩(항셍)	▲	26,361.1	0.8	2.7	2.9
대만(가권)	▲	36,958.8	0.4	4.2	27.6
인도(Sensex)	▲	78,520.3	0.0	1.3	(7.9)
인니(자카르타)	▼	7,594.1	(0.5)	1.3	(12.2)
베트남(호치민)	▲	1,837.1	1.1	4.4	2.9
VIX	▲	18.9	8.0	(1.3)	26.2
WTI(현물)	▼	88.1	(1.7)	(3.5)	53.3
BRENT(현물)	▲	95.5	5.6	(3.9)	56.9
금	▼	4,806.6	(1.1)	1.4	10.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 현지시간 20일, 미 중부사령부에 따르면 호르무즈 해협 주변에서 이란 연계 선박을 대상으로 봉쇄 조처를 시행한 이후 총 27척의 선박이 회항. 전일 미군은 이란 남부 반다르 아바스로 향하던 이란 화물선 투스카호가 회항 지시를 따르지 않자 추진장치 무력화 후 나포하며 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장감 고조
중국	• 4월 LPR(대출우대금리) 1년물 금리 3.0%, 5년물 금리 3.5%로 11개월 연속 동결. 인민은행 스탠스는 2/4분기 동결 유지, 물가 상승은 정상화 과정으로 인식 평가. 지준율과 특수대출 활용 부양 기조 유지 예상

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

AST 스페이스모바일 (ASTS.US)	• 주말 발사한 위성이 잘못된 궤도에 진입했다고 발표하자 5.3% 하락. 다만 보험으로 손실 보전이 가능하며 2026년 월 1~2회 궤도 발사 계획은 유지한다고 밝힘
마벨 테크놀로지 (MRVL.US) / 브로드컴 (AVGO.US)	• 마벨이 구글과 신규 AI 칩 2종 개발 협의 중이라는 보도에 마벨 5.8% 상승. 반면 기존에 구글 AI 칩 생산 계약을 체결한 브로드컴은 동일 보도 여파로 1.7% 하락

[테마] 소비재/헬스케어/금융

행정산성 의약품	• 트럼프 대통령이 행정신성 의약품 연구 및 접근 가속화를 위한 행정명령에 서명하자 아타이베클리 +21.6%, 컴퍼스 +42.0%

[테마] 산업재/에너지

페르미 (FRMI.US)	• AI 데이터센터 전력 공급을 위해 전 에너지부 장관 릭 페리가 공동 창업한 에너지 인프라 업체로, CEO 퇴임에 이어 CFO까지 사임하자 17.6% 급락
스탠리 블랙앤데커 (SWK.US)	• 전동공구 제조업체로, 섹션 232 관세(알루미늄·철강 50%, 구리 25%) 변경이 연간 실적 전망에 중대한 영향을 미치지 않을 것이라고 밝히자 5.4% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 자율주행/전기차

센스타임 (0020.HK)	• 17억 주의 신규 B류 주식을 주당 1.91홍콩달러(최근 종가 대비 약 8.6% 할인)에 배정하는 증자를 공시. 총 조달 규모는 약 32.5억홍콩달러
허사이테크 (HSAI.US)	• 세계 최초 풀컬러 LiDAR 칩 'Picasso'를 공개. 최대 4,320개 레이저 채널·4K초고해상도 인지를 지원, 하드웨어 레벨에서 컬러 인지와 거리 측정의 픽셀 단위 네이티브 융합을 구현
니오 (9866.HK)	• 온보가 2026년형 L90 SUV의 전국 매장 출하를 개시. 핵심 업그레이드는 니오 자체 개발 5nm 차량용 스마트 드라이빙 칩 '선지 NX9031'의 최초 탑재

[테마] 플랫폼/소비

화웨이 (비상장)	• 1Q26 중국 스마트폰 시장에서 화웨이가 점유율 20%로 1위를 유지, 이는 4Q20 이후 약 5년 만의 최고 수준. 6,000위안 이하 기기에 대한 정부 보조금(15% 할인) 및 춘절 프로모션이 견조한 실적을 견인
Honor (비상장)	• 휴머노이드 로봇 하프마라톤에서 Honor가 개발한 로봇 'Lightning'이 50분 26초로 우승, 인간 세계기록(57분 20초)을 6분 이상 단축

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 3월 소매판매: 예상치 1.3%, 2월 0.60%
미국 2월 기업재고: 예상치 0.3%, 이전치 -1.0%

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	• 실적 시즌 본격화. 매크로 관점의 변동성 가운데 실적 중심의 대응 • SMH/DRAM, PAVE, QUAL, QGRO와 DIVO/QDVO 등 활용
DIN (Doo It Now)	• 이란전쟁 이후 재평가의 축을 잡는 것이 투자 전략의 핵심 • 누가 더 빨리 생산성을 높일 수 있는가를 기준으로 재평가

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	435.0	0.2	(3.6)	(6.8)
	소재	476.7	0.6	(0.2)	11.6
	산업재	678.7	0.3	0.8	8.2
	경기소비재	807.7	(0.6)	5.0	12.9
	필수소비재	355.8	(0.2)	0.7	2.2
	헬스케어	473.8	(1.0)	(0.6)	1.7
	금융	290.4	0.4	2.1	8.1
	IT	1,295.1	0.2	6.5	14.5
	커뮤니케이션	150.3	(1.4)	4.0	9.5
	유틸리티	271.8	(0.9)	(1.3)	3.2
	부동산	1,316.3	1.4	3.3	9.9
중국	에너지	750.8	(1.9)	(2.9)	(5.8)
	소재	1,696.1	0.0	(1.2)	10.1
	산업재	136.4	0.1	0.5	3.3
	경기소비재	202.5	(0.1)	4.9	7.3
	필수소비재	1,030.1	1.1	(0.1)	1.4
	헬스케어	208.4	(0.4)	1.9	10.5
	금융	578.4	1.4	1.5	4.9
	IT	969.6	1.6	4.6	8.9
	커뮤니케이션	147.6	2.0	5.9	2.2
	유틸리티	570.2	1.4	0.2	(3.4)
	부동산	437.8	(0.0)	0.9	3.4
유로존	에너지	199.1	2.4	(5.8)	(5.1)
	소재	393.8	(0.8)	0.9	13.7
	산업재	538.9	(1.5)	2.3	11.3
	경기소비재	187.7	(1.4)	2.6	9.4
	필수소비재	264.7	(0.6)	(0.6)	0.4
	헬스케어	282.6	(0.7)	1.2	6.5
	금융	124.6	(1.2)	2.2	12.4
	IT	258.1	(0.6)	2.4	11.4
	커뮤니케이션	61.8	0.4	2.1	3.5
	유틸리티	203.1	0.7	(2.0)	4.2
	부동산	609.9	(1.2)	1.3	8.6

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	TTD	트레이드 데스크	24.1	7.0	13.3	(0.3)
	SWK	스탠리 블랙 앤 데커	75.1	5.3	3.8	11.7
	HPE	휴렛패커드 엔터프라이즈	27.8	5.2	12.1	28.2
	STLD	스틸 다이내믹스	209.4	4.5	7.1	27.7
	DELL	델 테크놀로지스	204.2	3.9	7.6	29.5
	CVNA	카바나	402.0	3.7	11.9	42.9
	XYZ	블록	73.9	3.7	15.1	24.5
	ERIE	이리 인뎀니티	253.6	3.6	(2.9)	5.5
	LYB	라이온델바젤 인더스트리스	68.6	3.5	(9.2)	(6.5)
	ULTA	얼타 뷰티	572.2	3.4	8.6	8.0
	CHTR	차터 커뮤니케이션스	244.7	3.4	8.1	14.9
	BIIB	바이오젠	183.3	3.4	4.0	1.0
	WDAY	워크데이	127.9	3.3	6.7	(5.9)
	DOW	Dow Inc	36.8	3.3	(8.3)	0.3
	STT	스테이트 스트리트	150.2	3.3	6.0	23.1
	NUE	뉴코	202.3	3.3	6.6	27.5
CSI300	688126	상하이 구이 산업집단	20.8	14.7	17.8	14.2
	002475	리쉰 정밀공업	65.7	10.0	12.2	36.3
	601698	중국 웨이퉁 집단	37.4	10.0	14.3	13.6
	600522	장쑤 중톈 기술	31.0	10.0	8.5	20.4
	688169	베이징 스터우스지 과기	120.2	8.0	6.5	(4.4)
	300782	장쑤 줘성 미전자	114.5	8.0	12.2	26.8
	000977	랑차오 전자신식산업	73.1	7.2	7.0	22.9
	600150	중국선박공업	35.3	6.8	8.0	6.4
	002600	광둥 링이 지조	14.6	6.2	6.5	9.3
	002938	펑딩 공고 (선전)	65.9	6.0	13.8	26.6
	603296	화친 기술	103.0	5.8	3.3	18.7
	300476	성훙과기(후이저우)	343.0	5.1	15.0	23.1
	688396	화룬웨이뎬쯔	51.7	4.9	6.1	9.6
	688303	신장 다촨 신능원	23.3	4.7	3.7	4.3
	300433	란쓰 과기	27.2	4.7	(8.5)	(7.3)
	000725	징둥팡 과기집단	4.2	4.2	4.0	2.7

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.4	-0.1	1.0	1.5
자유소비재(XLY)	119.9	-0.4	5.2	8.9
금융(XLF)	52.6	0.4	1.9	6.8
IT(XLK)	154.6	0.1	6.1	12.9
헬스케어(XLV)	147.4	-0.9	-0.4	1.8
원자재기업(XLB)	52.2	0.7	0.1	9.8
에너지기업(XLE)	55.1	0.1	-3.6	-7.6
유틸리티(XLU)	45.8	-0.9	-1.4	2.2
통신(XLC)	118.8	-0.3	3.4	5.4
산업재(XLI)	173.9	0.2	0.7	6.7
반도체(SMH)	464.0	0.0	4.7	18.6
은행(KBE)	64.8	0.4	2.3	10.9

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	492.6	-0.3	5.4	10.4
가치주(VTV)	204.3	0.0	0.8	4.3
선진국(EFA)	103.9	-0.4	1.1	8.4
신흥국(IEMG)	77.5	-0.7	3.5	10.0
채권종합(AGG)	99.8	0.0	0.3	0.8
국채(GOVT)	23.0	0.0	0.3	0.6
장기국채(TLT)	87.1	0.0	0.3	0.8
물가채(TIP)	111.4	-0.1	0.1	1.1
IG회사채(LQD)	110.0	0.0	0.4	1.4
HY회사채(HYG)	80.6	-0.1	0.4	1.4
리츠(VNQ)	97.0	0.4	4.0	8.5
한국(EWY)	150.1	-1.5	6.3	12.2

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.7	1.3	3.6	8.1
혁신산업(ARKK)	79.3	0.1	10.2	11.8
우주항공(UFO)	54.6	-0.2	6.0	17.1
클라우드(SKYY)	119.2	1.8	9.0	4.7
온라인소매(ONLN)	61.5	0.3	8.6	16.3
ESG(ESGU)	154.2	-0.1	3.6	8.1
생명공학(IBB)	175.8	-0.5	2.1	8.0
엔터&레저(PEJ)	63.7	-0.3	4.0	8.8
핀테크(ARKF)	43.8	0.6	10.3	8.7
전기차(IDRV)	43.2	-0.6	5.2	13.9
AI, 로봇(ARKQ)	129.7	-0.1	6.7	10.5
농업(MOO)	83.8	0.6	-1.8	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