04 April 2026-04-23 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 대외 불확실성 완화로 기술주 중심의 매수세가 유입되며 상승마감
- 미국 증시는 중동 휴전 연장과 빅테크 호실적에 힘입어 사상 최고치 경신

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,490.0	0.7	2.1	3.0
S&P500	▲	7,137.9	1.0	1.6	4.3
NASDAQ	▲	24,657.6	1.6	2.7	6.1
STOXX50	▼	5,906.2	(0.4)	(0.6)	2.0
KOSPI	▲	6,417.9	0.5	5.4	52.3
KOSDAQ	▲	1,181.1	0.2	2.5	27.6
일본(Nikkei)	▲	59,585.9	0.4	2.5	18.4
중국(상해종합)	▲	4,106.3	0.5	2.0	3.5
홍콩(H-Share)	▼	8,801.8	(1.6)	1.0	(1.3)
홍콩(항셍)	▼	26,163.2	(1.2)	0.8	2.1
대만(가권)	▲	37,878.5	0.7	3.1	30.8
인도(Sensex)	▼	78,516.5	(1.0)	0.5	(7.9)
인니(자카르타)	▼	7,541.6	(0.2)	(1.1)	(12.8)
베트남(호치민)	▲	1,857.3	1.3	3.1	4.1
VIX	▼	18.9	(3.0)	4.1	26.6
WTI(현물)	▼	92.6	(0.4)	(2.2)	61.3
BRENT(현물)	▲	101.9	3.5	7.4	67.5
금	▲	4,732.5	0.7	(1.4)	9.0

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 제이비어 브런슨 한미연합사령관은 22일, 전시작전통제권 전환을 위한 로드맵을 2029년 1분기 목표로 국방부에 제출했다고 밝힘. 브런슨 사령관은 한국이 국방 투자를 꾸준히 확대하고 있으며, 향후 3년간 국방비 8.5% 증액이 예정된 점을 들어 전작권 전환을 위한 조건 달성 여건이 긍정적이라 평가
중국	• 중국 재정부가 22일 경기 부양을 위해 초장기 특별 국채를 추가 발행하고, 이를 첨단 기술 및 인프라 분야에 집중 투입하겠다고 발. 이는 경제 성장률 5% 목표 달성을 위한 조치로, 가전·자동차 교체 사업인 '이구환신' 예산 집행을 가속화하는 동시에 지방 부채 관리와 민생 안정을 병행한다는 방침

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
액스 컴퓨트 (AGPU.US)	• 엔비디아 GPU 개발 관련 2.6억 달러 규모 계약을 수주했다는 소식에 79.3% 급등
칼릭스 (CALX.US)	• AI·클라우드 플랫폼 업체로, 1분기 실적은 컨센서스를 상회했으나 연간 마진 압박 우려를 경고하자 14.0% 급락
AST 스페이스모바일 (ASTS.US)	• FCC가 저궤도 위성 248기 운용을 통한 직접 단말기 셀룰러 브로드밴드 서비스 계획을 승인하자 5.8% 상승
[테마] 산업재/에너지	
보잉 (BA.US)	• 1분기 주당 손실(20센트)·매출(222.2억 달러)이 컨센서스(손실 80센트·매출 217.8억 달러) 대비 양호한 실적을 발표하자 5.5% 상승
유나이티드 항공 (UAL.US)	• 유가 상승 압박으로 2026년 조정 EPS 가이던스를 기존 12~14 달러에서 7~11 달러로, 현재 분기 가이던스도 1~2 달러(컨센서스 2.08 달러)로 하향하자 5.6% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
CATL (3750.HK)	• '창사 이래 가장 기술 집약적'이라고 예고한 'Tech Day 2026'을 개최, 승용차·하이브리드·레이싱·배터리 스왑 전 영역을 아우르는 차세대 제품군을 일제히 공개
Gotion High-Tech (002074.SZ)	• 5월 중순 '2026 기술 컨퍼런스'에서 5세대 LFP(인산철리튬) 전 시나리오 배터리를 발표할 예정이라고 밝힘
샤오미 (1810.HK)	• 4/24 개막하는 베이징 모터쇼에서 'Vision Gran Turismo' 컨셉 슈퍼카를 국내 최초 공개할 예정이라고 발표
[테마] 플랫폼/AI	
Moonshot AI (비상장)	• 최신 오픈소스 플래그십 모델 'Kimi K2.6'을 공개. 알리바바 클라우드, Zhipu AI 등 일부 중국 업체들은 최신 모델을 클로즈드소스로 발표하며 오픈소스와 클로즈드소스를 병행하는 하이브리드 전략으로 전환하는 흐름 포착
알리바바 (9988.HK)	• 생태계 통합형 AI Agent/디지털 휴먼 'Qwen Little Dimples'를 공개한 점은 AI 테마 투심을 지지

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 1분기 전년동기대비 GDP: 예상치 2.6%, 이전치 1.60%
한국 4월 소비자심리지수: 예상치 --, 이전치 107
미국 4월 제조업 PMI: 예상치 52.8, 이전치 52.3

오늘의 리포트

자산배분의 창(窓)	• 좁아진 유럽권 금리 정책 가동 범위 • 달러 변동성과 유로 강세 압력의 공존
하나채권	• 유가 충격에 따른 성장률 리스크는 투자보다 소비 쪽 에주목 3월 소매판매는 양호 • 소비가 생각보다 잘 버틸 가능성 리스크는 통화정책 긴축과 자산가격 하락

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	445.5	1.1	1.2	(4.6)
	소재	472.3	0.5	0.6	10.6
	산업재	668.3	(0.1)	0.0	6.6
	경기소비재	807.1	0.4	1.0	12.8
	필수소비재	356.2	0.6	1.5	2.3
	헬스케어	470.4	0.3	(1.1)	1.0
	금융	288.0	(0.2)	0.1	7.2
	IT	1,322.0	2.3	4.7	16.9
	커뮤니케이션	150.4	1.4	(0.1)	9.6
	유틸리티	266.7	(0.1)	(2.5)	1.3
	부동산	1,294.2	(1.9)	0.8	8.0
중국	에너지	765.0	0.1	(0.1)	(4.1)
	소재	1,686.8	(0.9)	(2.5)	9.5
	산업재	137.0	(0.8)	(0.6)	3.8
	경기소비재	197.0	(2.1)	(3.0)	4.4
	필수소비재	1,021.9	(1.0)	(1.3)	0.6
	헬스케어	205.2	(0.7)	(3.7)	8.7
	금융	573.9	(1.3)	0.3	4.1
	IT	985.6	2.1	3.9	10.7
	커뮤니케이션	142.7	(2.8)	(2.7)	(1.2)
	유틸리티	576.7	(0.3)	1.6	(2.3)
	부동산	441.2	(0.2)	0.5	4.2
유로존	에너지	203.6	1.5	(0.1)	(2.9)
	소재	393.8	0.7	0.8	13.7
	산업재	528.3	(0.4)	(0.9)	9.1
	경기소비재	183.3	(1.6)	(0.0)	6.9
	필수소비재	259.9	(0.1)	(1.7)	(1.4)
	헬스케어	274.8	(0.8)	(2.0)	3.5
	금융	123.1	(1.0)	(0.8)	11.0
	IT	258.9	0.6	2.8	11.8
	커뮤니케이션	60.1	(1.3)	(1.7)	0.5
	유틸리티	205.3	1.1	(0.5)	5.4
	부동산	606.5	0.2	0.3	7.9

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	GEV	GE 버노바	1,127.6	13.8	14.4	32.5
	MAS	매스코	74.0	10.8	17.1	25.7
	BSX	보스턴 사이언티픽	64.9	9.0	0.4	(6.6)
	MU	마이크론 테크놀로지	487.5	8.5	6.9	15.3
	SNDK	샌디스크/델라웨어	979.1	8.4	9.8	38.0
	ISRG	인튜이티브 서지컬	483.6	7.2	3.3	1.2
	PM	필립 모리스 인터내셔널	164.0	7.0	4.3	0.5
	AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	303.5	6.7	17.6	50.7
	BA	보잉	231.3	5.5	3.3	18.5
	COIN	코인베이스 글로벌	206.2	5.3	5.3	4.4
	AVGO	브로드컴	422.7	5.1	6.5	36.1
	PLTR	팔란티어 테크놀로지스	152.6	4.6	7.4	1.3
	LITE	루멘텀 홀딩스	873.6	4.4	6.0	23.7
	FCX	프리포트 맥모란	70.4	4.1	2.4	35.1
	CVNA	카바나	416.8	4.0	12.3	48.2
	BKR	베이커 휴즈	62.5	3.8	4.1	3.6
CSI300	002938	펑딩 공고 (선전)	76.2	10.0	28.2	55.1
	002384	쑤저우 둥산 정밀 제조	186.3	10.0	27.8	77.1
	601138	푸스캉 공업호련망	66.9	8.9	15.7	40.5
	000938	쯔광	29.9	8.4	8.9	17.8
	300502	청두신역성통신기술	622.7	7.6	25.3	35.2
	301236	아이소프트스톤 정보 기술 집	42.9	7.6	10.1	11.4
	600522	장쑤 중톈 기술	34.8	7.3	25.3	38.7
	300394	쑤저우 톈푸 광통신	375.4	6.4	13.5	25.8
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	478.0	6.1	0.6	7.6
	000063	중싱 통신	37.3	6.1	6.1	16.5
	300628	샤먼 이롄 망락기술	37.8	5.8	7.1	14.9
	688036	선전 촨인 공고	55.4	5.4	6.1	8.6
	600183	광둥 성이 과기	76.0	4.8	13.6	36.1
	603296	화친 기술	105.1	4.6	6.3	26.0
	300661	성방 미전자(베이징)	81.9	4.3	7.9	16.3
	002600	광둥 링이 지조	15.0	4.3	10.1	18.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.1	0.3	1.3	0.7
자유소비재(XLY)	118.9	0.0	0.6	7.4
금융(XLF)	52.2	-0.2	0.1	5.8
IT(XLK)	158.1	2.2	5.2	15.6
헬스케어(XLV)	146.4	0.3	-0.9	0.1
원자재기업(XLB)	51.8	0.1	0.9	4.9
에너지기업(XLE)	56.5	1.2	1.4	-6.7
유틸리티(XLU)	44.9	-0.2	-2.5	-0.8
통신(XLC)	117.9	0.6	0.4	5.8
산업재(XLI)	171.0	-0.2	-0.1	3.6
반도체(SMH)	476.8	2.6	5.3	19.5
은행(KBE)	63.8	-0.6	0.7	7.7

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	83.0	1.9	-82.9	-81.3
가치주(VTV)	202.9	0.0	0.4	2.7
선진국(EFA)	102.0	0.3	-1.3	5.5
신흥국(IEMG)	77.9	1.9	2.1	10.5
채권종합(AGG)	99.6	0.1	0.0	0.5
국채(GOVT)	22.9	0.1	0.0	0.2
장기국채(TLT)	86.7	0.2	-0.1	-0.1
물가채(TIP)	111.4	0.2	0.0	1.1
IG회사채(LQD)	109.8	0.2	-0.1	1.0
HY회사채(HYG)	80.5	0.2	0.0	1.4
리츠(VNQ)	94.5	-0.8	0.2	7.6
한국(EWY)	155.8	6.1	7.5	22.0

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.9	2.3	1.6	5.5
혁신산업(ARKK)	79.3	2.5	2.4	13.4
우주항공(UFO)	54.3	1.3	4.0	13.3
클라우드(SKYY)	122.1	1.5	7.4	9.5
온라인소매(ONLN)	61.4	1.1	3.9	14.1
ESG(ESGU)	154.8	0.9	1.8	8.4
생명공학(IBB)	174.4	0.2	-0.9	5.2
엔터&레저(PEJ)	61.7	-1.3	-1.1	5.2
핀테크(ARKF)	43.6	2.4	2.9	11.7
전기차(IDRV)	43.9	1.5	6.0	14.5
AI, 로봇(ARKQ)	131.0	1.8	3.7	10.0
농업(MOO)	83.1	0.0	-0.8	0.2

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