04 April 2026-04-27 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 호르무즈 해협 긴장 지속으로 약보합 마감
- 미국 증시는 인텔 실적 서프라이즈로 나스닥 중심 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,230.7	(0.2)	(0.4)	2.4
S&P500	▲	7,165.1	0.8	0.5	4.7
NASDAQ	▲	24,836.6	1.6	1.5	6.9
STOXX50	▼	5,883.5	(0.2)	(2.9)	1.6
KOSPI	▼	6,475.6	(0.0)	4.6	53.7
KOSDAQ	▲	1,203.8	2.5	2.9	30.1
일본(Nikkei)	▲	59,716.2	1.0	2.1	18.6
중국(상해종합)	▼	4,079.9	(0.3)	0.7	2.8
홍콩(H-Share)	▲	8,775.6	0.5	(0.8)	(1.5)
홍콩(항셍)	▲	25,978.1	0.2	(0.7)	1.4
대만(가권)	▲	38,932.4	3.2	5.8	34.4
인도(Sensex)	▼	76,664.2	(1.3)	(2.3)	(10.0)
인니(자카르타)	▼	7,129.5	(3.4)	(6.6)	(17.5)
베트남(호치민)	▼	1,853.3	(0.9)	2.0	3.9
VIX	▼	18.7	(3.1)	7.0	25.2
WTI(현물)	▲	96.6	2.3	7.8	68.2
BRENT(현물)	▲	107.8	2.3	12.9	77.1
금	▲	4,722.3	0.4	(2.8)	8.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 케빈 워시 미 연방준비제도 의장 후보자의 상원 인준을 반대하던 미 공화당 의원이 기존 입장을 철회한다는 방침을 밝혀 워시 후보자의 인준에 청신호가 켜졌음
중국	• 중국 증시는 2026년 1분기 기준 공모펀드의 음식료(백주)와 부동산 섹터 비중이 모두 역사적 저점 수준으로 하락, 합산 비중은 4% 미만으로 감소. 과거 여러 업종 상승 사이클 시작 전에도 펀드 포지션 청산 과정이 선행. 현재 소비와 부동산 섹터는 수급 구조상 안전마진이 형성되어 하방 리스크가 제한적

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
인텔 (INTC.US)	• 1분기 조정 EPS(29센트)·매출(135.8억 달러)이 컨센서스(EPS 1센트·매출 124.2억 달러)를 대폭 상회하고 2분기 가이던스도 예상치를 크게 웃돌자 23.6% 급등
AMD (AMD.US)	• 인텔의 호실적이 CPU 사업 급성장의 선행 지표라는 DA 데이비슨의 업그레이드와 함께 AI 투자심리가 회복되며 13.9% 급등
코세라 (COUR.US)	• 온라인 교육 플랫폼으로, 1분기 전체 등록 사용자 수와 기업 유료 고객 수 모두 컨센서스를 하회하자 11.6% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
일라이 릴리 (LLY.US)	• 경구용 GLP-1 치료제 '파운다요'의 첫 주 처방 데이터가 부진하게 나타나자 일라이 릴리 4% 가까이 하락. 반면 노보 노디스크는 반사이익 기대에 3.7% 상승.
힘스앤허스 헬스 (HIMS.US)	• 온라인 헬스케어 플랫폼으로, JP모건이 노보노디스크와의 파트너십이 법적 불확실성을 해소하는 전환점이 될 수 있다며 'Overweight'로 커버리지를 개시하자 8.6% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/광모듈	
중지쉬창 (300308.SZ)	• 4/20 주주총회에서 2025년 배당안을 통과시키고, 10주당 10.0위안의 현금배당 지급을 공시(총배당금 11.14억 위안). 주주명부 확정일은 4/29, 배당락일은 4/30으로 전해짐
로보센스 (2498.HK)	• 테크데이에서 차세대 디지털 아키텍처 'Eocene'과 플래그십 칩 2종을 공개하며 허사이(Hesai)와의 LiDAR 기술 경쟁이 본격화
신왕다전자 (300207.SZ)	• 25년 매출액/순이익 각각 632.5억(YoY +12.9%)/10.6억위안(YoY -28.0%) 기록; 한편, 1Q26 매출액/순이익 각각 161.2억(YoY +31.1%)/1.1억위안(YoY -70.5%) 기록
[테마] 플랫폼/AI	
텐센트 (0700.HK)	• OpenAI 연구원 야오순위 합류 이후 첫 플래그십 AI 모델 'Hy3 preview'를 오픈소스로 공개. 주목할 점은 파라미터 규모가 2,950억으로 전작 HY 2.0(4,000억+) 대비 오히려 축소된 점
바이트댄스 (비상장)	• 차세대 3D 생성 모델 'Seed3D 2.0'를 공식 출시(4/23). Volcano Engine(火山引擎) API 연동 완료

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

커버리지 내 경제데이터 발표 없음

오늘의 리포트

하반기 주식시장 전망과 전략	• 신고가 이후, 무엇이 시장을 움직일까 • 미국은 금리, 한국은 달러
New K-ETF	• 신규 상장 ETF(4/28) • 1Q 코스닥150 채권혼합50 액티브, ITF 미국AI TOP10 채권혼합50, TIGER 은 액티브

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	447.7	(0.2)	3.2	(9.7)
	소재	474.5	0.7	0.1	7.0
	산업재	673.3	(1.0)	(0.5)	8.8
	경기소비재	810.0	1.4	(0.3)	15.5
	필수소비재	360.9	(0.4)	1.2	2.4
	헬스케어	463.5	(1.4)	(3.1)	0.5
	금융	283.7	(0.6)	(1.9)	7.8
	IT	1,334.4	2.4	3.2	22.2
	커뮤니케이션	151.1	0.9	(0.8)	18.6
	유틸리티	274.6	0.1	0.1	1.3
	부동산	1,297.0	(0.4)	(1.7)	9.2
중국	에너지	796.0	1.1	6.0	0.9
	소재	1,660.3	0.9	(2.1)	6.7
	산업재	137.2	(0.1)	0.6	5.8
	경기소비재	193.9	0.1	(4.3)	2.8
	필수소비재	1,023.6	0.5	(0.6)	0.8
	헬스케어	198.7	0.4	(4.7)	2.5
	금융	576.0	0.5	(0.4)	6.1
	IT	970.4	0.1	0.1	11.1
	커뮤니케이션	139.6	(0.4)	(5.4)	0.4
	유틸리티	576.0	(0.6)	1.0	(1.3)
	부동산	436.5	(0.2)	(0.3)	7.4
유로존	에너지	204.8	0.3	5.4	(3.9)
	소재	391.7	(0.9)	(1.3)	8.8
	산업재	526.7	(0.9)	(3.8)	9.9
	경기소비재	181.2	(0.8)	(4.8)	5.4
	필수소비재	266.9	0.5	0.2	1.5
	헬스케어	270.9	(1.7)	(4.8)	(0.1)
	금융	120.9	(0.8)	(4.2)	8.6
	IT	261.0	1.6	0.5	13.9
	커뮤니케이션	60.4	0.1	(1.9)	1.3
	유틸리티	205.5	(0.8)	1.9	5.7
	부동산	597.1	(0.6)	(2.1)	9.7

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	INTC	인텔	82.5	23.6	20.5	87.2
	AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	347.8	13.9	24.9	70.7
	QCOM	퀄컴	148.9	11.1	9.3	14.0
	SNPS	시놉시스	500.8	9.6	11.4	24.6
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	29.1	8.7	1.8	30.9
	NEM	뉴몬트	120.7	8.7	3.6	21.5
	CEG	콘스텔레이션 에너지	313.5	7.1	5.9	6.2
	BKR	베이커 휴즈	68.9	6.9	15.3	10.6
	KLAC	KLA	1,935.0	6.6	8.0	33.3
	NOW	서비스나우	90.2	6.4	(6.7)	(13.0)
	SNDK	샌디스크/델라웨어	989.9	6.2	7.5	64.1
	TTD	트레이드 데스크	24.0	6.0	6.7	10.3
	CDNS	케이던스 디자인 시스템	332.9	5.9	7.0	18.6
	EW	에드워즈 라이프사이언스	84.2	5.6	3.9	2.5
	VST	비스트라	164.4	4.8	0.5	7.9
	LUV	사우스웨스트 에어라인스	39.5	4.5	(7.6)	(0.2)
CSI300	002466	톈치 리업	73.7	8.4	10.6	27.2
	688041	하이광 신식기술	285.0	8.2	9.6	29.0
	002709	광저우 톈치 고신재료	53.0	7.4	8.7	15.0
	300408	차오저우 싼환 집단	75.0	7.0	15.1	36.7
	002460	장시 간펑 리업 집단	85.0	6.4	1.1	6.7
	300015	아이에르 안과 그룹	11.0	5.6	16.2	14.5
	000792	칭하이 염호공업	37.4	4.9	(1.2)	(5.2)
	688981	중신 국제집성전로제조	111.0	4.7	5.5	13.8
	600160	저장 쥐화	35.1	4.3	3.7	0.1
	603799	저장 화유 찬업	64.8	4.1	(2.2)	8.2
	688396	화룬웨이뎬쯔	54.7	3.9	11.1	19.8
	600989	닝샤 바오펑 능원집단	29.9	3.9	7.7	(0.7)
	600426	산둥 화루 헝성 화학	37.6	3.6	6.5	3.6
	603296	화친 기술	107.5	3.5	10.4	27.0
	301236	아이소프트스톤 정보 기술 집	44.0	3.4	9.3	15.6
	000408	창거 광업	90.3	3.4	6.4	12.1

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	83.2	-0.3	0.9	1.8
자유소비재(XLY)	118.7	0.8	-1.4	12.3
금융(XLF)	51.4	-0.7	-1.9	7.6
IT(XLK)	160.2	2.8	3.8	23.3
헬스케어(XLV)	144.2	-1.4	-3.1	0.6
원자재기업(XLB)	51.9	0.2	0.1	6.2
에너지기업(XLE)	56.9	-0.2	3.4	-9.1
유틸리티(XLU)	46.2	0.2	0.0	1.3
통신(XLC)	115.5	-1.6	-3.0	7.9
산업재(XLI)	172.5	-0.9	-0.6	8.3
반도체(SMH)	506.4	5.1	9.1	35.3
은행(KBE)	63.5	-1.3	-1.6	9.7

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	83.3	1.5	-83.1	-80.3
가치주(VTV)	203.5	-0.3	-0.3	5.3
선진국(EFA)	101.8	0.5	-2.4	8.5
신흥국(IEMG)	78.2	2.1	0.1	15.2
채권종합(AGG)	99.6	0.1	-0.3	1.1
국채(GOVT)	22.9	0.2	-0.2	0.7
장기국채(TLT)	86.7	0.2	-0.4	1.2
물가채(TIP)	111.8	0.2	0.3	1.9
IG회사채(LQD)	109.6	0.1	-0.4	1.8
HY회사채(HYG)	80.5	0.1	-0.2	2.2
리츠(VNQ)	95.3	-0.2	-1.4	9.5
한국(EWY)	154.6	2.6	1.5	27.8

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	20.0	-0.7	3.0	12.0
혁신산업(ARKK)	76.5	0.0	-3.4	18.4
우주항공(UFO)	51.0	-3.5	-6.7	15.6
클라우드(SKYY)	118.5	1.3	1.2	11.8
온라인소매(ONLN)	60.8	1.2	-0.8	19.0
ESG(ESGU)	155.4	0.9	0.6	12.7
생명공학(IBB)	169.8	-1.0	-3.9	5.8
엔터&레저(PEJ)	61.0	0.5	-4.4	8.4
핀테크(ARKF)	42.9	1.6	-1.7	17.8
전기차(IDRV)	42.9	0.6	-1.3	15.3
AI, 로봇(ARKQ)	129.2	0.3	-0.5	17.2
농업(MOO)	82.2	-1.2	-1.4	-0.6

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