HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 금, 은 가격 하락과 미국 기술주 부진으로 소재, 테크 업종 중심 약세
- 미국 증시는 소프트웨어 약세 지속과 AI 자본 지출 우려 확산되며 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	48,908.7	(1.2)	(0.3)	1.8
S&P500	▼	6,798.4	(1.2)	(2.4)	(0.7)
NASDAQ	▼	22,540.6	(1.6)	(4.8)	(3.0)
STOXX50	▼	5,925.7	(0.8)	0.6	2.3
KOSPI	▼	5,163.6	(3.9)	(1.1)	22.5
KOSDAQ	▼	1,108.4	(3.6)	(4.8)	19.8
일본(Nikkei)	▼	53,818.0	(0.9)	0.8	6.9
중국(상해종합)	▼	4,075.9	(0.6)	(2.0)	2.7
홍콩(H-Share)	▲	9,093.3	0.5	(4.8)	2.0
홍콩(항셍)	▲	26,885.2	0.1	(3.9)	4.9
대만(가권)	▼	31,801.3	(1.5)	(2.3)	9.8
인도(Sensex)	▼	83,313.9	(0.6)	1.3	(2.2)
인니(자카르타)	▼	8,103.9	(0.5)	(1.6)	(6.3)
베트남(호치민)	▼	1,782.6	(0.5)	(1.8)	(0.1)
VIX	▲	21.8	16.8	29.0	45.6
WTI(현물)	▼	63.3	(2.8)	(3.3)	10.2
BRENT(현물)	▼	67.4	(2.9)	(4.7)	10.8
금	▼	4,861.4	(1.2)	(8.6)	12.0

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 노동통계국이 발표한 JOLTS 구인·이직 보고서에 따르면 12월 계절 조정 기준 구인 건수는 654만 2000건으로 집계되어, 이전치인 11월 692만 8000건보다 38만 6000건 감소
중국	• 2026년 지방 양회(전인대)는 전반적으로 GDP 성장 목표는 하향 조정되는 추세, 광둥 등 6개 성은 고정 수치 대신 구간 목표를 제시. 대형 프로젝트 투자 증가율은 마이너스로 전환됐고, 특히 부동산 투자 감소세가 뚜렷

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
아마존 (AMZN.US)	• AWS 실적은 시장 예상치를 상회했으나, 과도한 Capex에 대한 우려로 장외 10% 이상 하락
퀄컴 (QCOM.US)	• 글로벌 메모리 부족 현상이 실적 전망에 타격을 주며 8% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
노보노디스크 (NOVO.US)	• Hims & Hers가 위고비 알약 버전을 월 49달러에 출시하겠다고 발표하면서 8% 하락
맥케슨 (MCK.US)	• 회계연도 3분기 EPS와 연간 EPS 가이던스가 시장의 최고 예상치를 웃돌며 17% 상승
랄프로렌 (RL.US)	• 3분기 실적은 시장 예상치를 상회했으나, 미국 관세 인상과 마케팅 비용 증가로 인해 4분기 영업 이익률이 감소할 것이라고 소통하며 5% 하락
[테마] 산업재/에너지	
헌팅턴 잉걸스 (HII.US)	• 2026년 잉여현금흐름 가이던스를 시장 예상치인 6억 2,420만 달러에 못 미치는 5억~6억 달러로 발표 후 11% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/태양광	
샤오미 (1810.HK)	• 중국 현지 매체는 Ultra 전담 판매팀 'Ultra Master'를 1월 말 공식 해체했다고 보도. 최근 몇달간 판매가 급격히 감소하며 해당 조직을 해체한 것으로 판단
전기차	• 1월 전기차 도매 판매량은 6.9만대(YoY +9.3%, MoM -28.9%)를 기록. 1월 6일 중국 시장 최초로 최대 7년 만기의 저금리 금융 프로그램을 출시.
태양광	• Jinko Solar(688223.SH)는 머스크 대표단이 방문했으나 공식 협력이나 계약은 체결되지 않았다고 밝힘
[테마] 테크/플랫폼	
MirrorMe (비상장)	• 세계에서 가장 빠른 휴머노이드 로봇으로 알려진 신제품 Bolt를 공개. 해당 휴머노이드는 최고 시속 10m/s의 달리기 속도를 기록
캠브리콘 (688256.SH)	• 소규모 투자자 콜에서 26년 매출액 가이던스를 200억위안(컨센서스 300억~500억위안)으로 제시했다는 루머 확산. 이에 대해 캠브리콘은 공식 부인
텐센트 (0700.HK)	• 텐센트는 위챗이 사용자 불만 및 경험 저해 이슈를 이유로 AI 챗봇 Yuanbao의 '럭키 현금 수령' 링크 공유 기능을 제한했다고 발표

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 1월 비농업고용지수: 예상치 8만건, 12월 5만건

미국 1월 실업률: 예상치 4.4%, 12월 4.4%

오늘의 리포트

원자재 레시피	• 금, 근간이 흔들리지 않았다면 우상향 기조는 유효 • 포트폴리오 다각화 수요 지속. 2026년 금 가격 상단은 $5,800 수준 전망
하나채권	• Warsh는 'B/S 축소와 금리 인하' 주장. B/S 축소는 (1) 규모와 (2) 만기 관점을 구분해야

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
바이두 (9888.HK)	• AI 칩 자회사 Kunlunxin 홍콩거래소 분할상장 추진은 반도체 내재화 역량을 보유한 플랫폼 기업

글로벌 추천 ETF

AIQ (Artificial Intelligence & Technology ETF)	• AI 관련 소프트웨어, 하드웨어 기업 등 AI 생태계 전반의 기업들로 구성. 하이퍼스케일러 기업들 중심의 투자 모멘텀 지속 영역. 규모의 경제에 의한 경쟁력과 시장점유율이 높은 상관 관계를 보이고 있어 여전히 성장 기대 유효
URA (Global X Uranium ETF)	• 글로벌 우라늄 생산 기업을 시가총액 가중치에 따라 편입. AI 산업 성장에 따른 전력 소모 증가, 탄소중립 압박, 지정학적 리스크 등 에너지 수급 불확실성이 지속
SHLD (Global X Defense Tech ETF)	• 전통 방산기업들과 더불어 AI, 증강현실/가상현실, 사물인터넷, 사이버 보안, 연료시스템 등 첨단 군사 기술에 중점을 둔 기업들로 구성
QGRO (American Century US Quality Growth)	• 성장성과 퀄리티를 함께 갖춘 중대형주로 구성. 경제 연착륙 시나리오가 안착하는 과정에서 성장 모멘텀 관심 증가

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	413.7	(1.1)	3.3	11.6
	소재	461.0	(2.6)	0.2	7.4
	산업재	651.5	(0.7)	1.1	5.2
	경기소비재	782.8	(2.6)	(4.1)	(3.4)
	필수소비재	371.9	0.3	6.1	13.1
	헬스케어	497.0	(0.8)	0.5	(0.7)
	금융	293.6	(1.3)	(0.8)	(5.4)
	IT	1,149.2	(1.8)	(6.7)	(7.2)
	커뮤니케이션	147.4	(0.4)	(3.3)	1.8
	유틸리티	255.9	0.1	(0.9)	0.6
	부동산	1,223.3	1.5	0.1	2.6
중국	에너지	704.7	(1.3)	(0.7)	12.3
	소재	1,734.5	(4.2)	(5.9)	8.4
	산업재	130.2	(0.7)	1.4	3.2
	경기소비재	214.7	0.8	(2.9)	(1.3)
	필수소비재	1,124.8	1.8	4.2	5.0
	헬스케어	203.2	0.3	(0.6)	0.9
	금융	576.6	0.2	(0.2)	1.7
	IT	928.9	0.4	(3.6)	(4.7)
	커뮤니케이션	162.0	0.3	(7.6)	(9.5)
	유틸리티	571.2	0.4	0.0	1.4
	부동산	483.6	(0.0)	1.6	10.1
유로존	에너지	165.2	(2.5)	(0.1)	5.0
	소재	375.1	(2.0)	(0.0)	6.1
	산업재	522.4	(0.5)	(0.2)	1.6
	경기소비재	196.3	(0.7)	0.6	(8.1)
	필수소비재	285.5	0.2	5.9	7.3
	헬스케어	292.4	(0.5)	1.1	4.3
	금융	123.0	(2.5)	0.0	(0.9)
	IT	237.2	0.8	(1.6)	(0.4)
	커뮤니케이션	58.4	(0.9)	1.3	(0.9)
	유틸리티	192.4	(1.0)	1.3	6.4
	부동산	611.7	(0.1)	1.0	2.7

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	MCK	매케슨	957.8	16.5	16.5	16.1
	CPAY	코페이	335.0	11.6	3.9	8.6
	TPR	태피스트리	143.2	10.2	12.5	11.4
	CAH	카디널 헬스	227.2	9.8	7.6	10.6
	HSY	허쉬	224.4	9.0	17.8	24.7
	ALGN	얼라인 테크놀로지	175.6	8.9	7.0	9.7
	COR	센코라	352.2	6.7	0.0	3.3
	EFX	에퀴팩스	191.0	5.5	(6.4)	(13.5)
	DVA	다비타	149.2	5.0	39.2	31.0
	UHS	유니버설 헬스 서비시스	216.5	4.9	8.2	(2.9)
	CI	시그나	284.5	4.7	4.9	0.2
	HCA	HCA 홀딩스	513.8	4.1	6.5	7.5
	ALL	올스테이트	215.2	3.9	8.5	4.7
	BAX	박스터 인터내셔널	21.8	3.5	10.3	9.5
	AFL	애플랙	117.5	3.4	6.3	4.7
	BMY	브리스톨 마이어스 스퀴브	59.5	3.3	9.7	12.2
CSI300	300251	베이징 광센 전매	20.8	9.0	14.1	23.0
	688036	선전 촨인 공고	61.3	5.2	1.4	(11.2)
	603288	포샨 하이톈 플래이버링 & 푸	38.0	4.6	4.3	(1.1)
	601229	상하이은행	9.8	4.3	4.8	(1.6)
	600436	장저우 피엔쯔황 약업	170.4	4.0	2.2	(0.7)
	300896	아이메이커 기술발전	154.0	3.8	6.6	5.1
	601009	난징은행	11.2	3.7	5.6	(1.2)
	601077	충칭 농촌 상업은행	6.6	3.5	1.6	3.0
	688169	베이징 로보락 테크놀로지	151.8	3.1	4.8	(5.9)
	688506	쓰촨 바이오킨 제약	282.8	2.9	1.5	(14.2)
	600926	항저우 은행	16.6	2.8	3.5	6.7
	601825	상하이 농촌상업은행	8.6	2.8	0.8	(7.2)
	600875	둥팡 전기	26.7	2.7	5.1	8.1
	002142	닝보은행	32.5	2.6	4.7	12.6
	300015	아이에르 안과 그룹	11.5	2.5	0.9	1.0
	600919	장쑤은행	10.4	2.5	3.0	(1.6)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	86.9	-0.1	5.8	13.4
자유소비재(XLY)	117.5	-2.2	-3.0	-2.8
금융(XLF)	53.3	-1.2	-0.5	-4.2
IT(XLK)	135.6	-1.8	-7.7	-7.4
헬스케어(XLV)	154.8	-0.8	0.7	-3.0
원자재기업(XLB)	50.5	-2.7	1.0	8.2
에너지기업(XLE)	52.2	-1.2	3.4	15.7
유틸리티(XLU)	43.1	0.0	-0.5	2.9
통신(XLC)	116.2	-0.5	-3.0	-0.8
산업재(XLI)	168.4	-0.6	1.5	5.9
반도체(SMH)	381.1	-0.2	-8.7	-1.0
은행(KBE)	66.1	-0.2	3.2	5.9

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	458.9	-1.8	-5.4	-6.6
가치주(VTV)	202.5	-0.6	1.4	4.3
선진국(EFA)	100.3	-1.4	-1.3	2.5
신흥국(IEMG)	71.9	-0.6	-3.0	3.0
채권종합(AGG)	100.1	0.4	-0.1	0.0
국채(GOVT)	23.0	0.5	0.0	-0.2
장기국채(TLT)	87.5	1.1	-0.2	-0.4
물가채(TIP)	110.6	0.3	0.0	0.3
IG회사채(LQD)	110.5	0.5	-0.2	0.0
HY회사채(HYG)	80.5	-0.1	-0.6	-0.4
리츠(VNQ)	90.8	-0.1	0.1	2.6
한국(EWY)	120.2	0.0	-3.4	12.3

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.1	-3.4	-2.2	6.7
혁신산업(ARKK)	66.3	-5.2	-14.6	-18.3
우주항공(UFO)	42.1	-3.2	-10.6	0.3
클라우드(SKYY)	108.0	-3.5	-11.2	-17.6
온라인소매(ONLN)	56.0	-2.7	-8.3	-9.2
ESG(ESGU)	147.1	-1.2	-2.8	-2.4
생명공학(IBB)	170.0	-2.3	-2.4	-3.8
엔터&레저(PEJ)	59.3	-1.6	-2.0	-3.5
핀테크(ARKF)	37.1	-5.7	-17.5	-24.9
전기차(IDRV)	37.6	-1.6	-5.6	-3.8
AI, 로봇(ARKQ)	115.7	-3.1	-9.5	-7.4
농업(MOO)	81.7	-1.2	0.8	11.5

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