



주요 뉴스

- Summary: 자동차 관세 경계감 고조. S&P 500 -1.1%
- 약해지지는 유럽: 증시 소강상태. 자동차 관세 예고 속 유로화 3개월 최저. 영국 경제전망 약화에 파운드 급락
- 관세 경계감: 트럼프 자동차 관세 부과 예고 + S&P 500 200일선 저항에 단기 반등 차익실현. 시장 급락
- 연준 매파 발언: 무살렘과 카시카리, 관세 인플레이션 영향 일시적이지 않을 수 있다는 경계감. 10년물 4.33%
- 또다시 로테이션: 필수소비/에너지/유틸 강세 vs. 경기소비재/IT/커뮤니케이션 급락. 전일 무빙의 되돌림
- 반도체 총격탄: 알리바바 과투자 발언에 이어 마소 데이터센터 건설 취소설 제기엔 엔비디아, 브로드컴 급락
- 자동차 관세: 미국산 이외 차에 25% 관세 부과. 1천억달러 세수 기대. 시간 외 GM, 포드, 스텔란티스 약세

주요국 상황

| 미국: S&P 500 | 중국: 상해종합 |
|--|--|
| - S&P500 -1.1%. 관세 이슈 재부각되며 하락 | - 상하이종합지수 -0.0%. 섹터 로테이션 속 약보합 마감 |
| - 트럼프가 자동차 관련 관세 발표를 예고하며 투심 위축. 강중 자동차 약세. 테슬라 -5.6%, GM -3.1%. 장 마감 직후 트럼프는 미국에 수입되는 외국산 자동차에 대해서도 25%의 관세를 부과하겠다고 공식 발표 | - 은행, 유틸리티, 석유화학 등 대형주 부진했으나 스물덱은 상대적으로 견조. 의류, 소매 등 소비주로 수급 로테이션 지속 |
| - 대형 기술주 하락 주도. 특히 엔비디아(-5.7%)는 중국 당국 규제 강화에 H20 중국 내 판매 어려워질 것이라는 전망에 약세 | - 전일 급락한 홍콩 증시는 강 초반 저가 매수세 유입에 상승했으나 은행, 유틸리티 등 배당주 약세에 반락. 홍콩 H +0.4%, 항셱테크 +1.0% 마감 |

유로존: EuroStoxx 50

- Stoxx50 -1.2%. 트럼프 자동차 관세 우려에 하락
- 트럼프가 외국산 자동차에 25% 관세 적용하겠다고 공식 발표 후 자동차주 중심으로 매도세 유입
- 영국 FTSE100 지수 +0.3%. 영국 2월 CPI가 2.8% 상승하면서 예상치(2.9%) 하회하자 금리 인하 전망 확산 영향. 시장은 정부 재정 운용 계획에도 우호적 반응

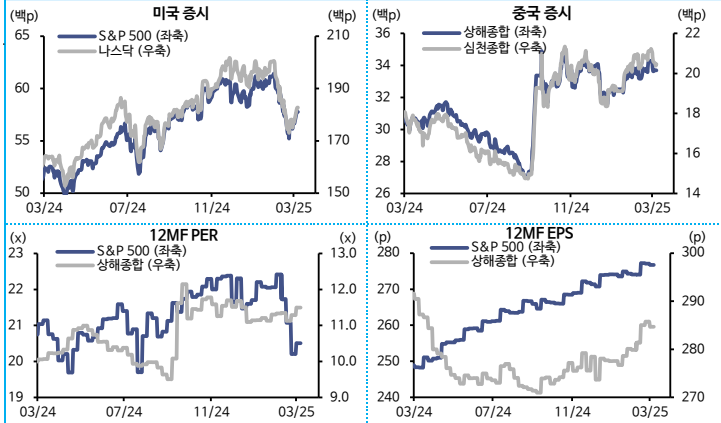
일본: Nikkei 225

- Nikkei225 +0.7%. 관세 압력 완화에 기술주 중심 상승
- 트럼프가 전일 상호관세 정책에서 유연성을 보일 것이라는 기대에 기술주 중심 매수세 유입. 소프트뱅크(+1.4%), 어드반테스트(+0.6%) 등 상승했고 지수도 3만8000선 회복
- BoJ 우에다 총재가 식품가격이 물가 압력 가중할 경우 금리 인상 고려할 것이라고 밝혔으나 증시 영향은 제한적

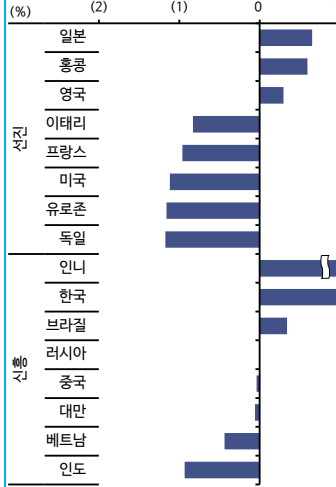
주요 이벤트

| Review | Preview |
|--|---|
| 영국 2월 소비자물가지수(YoY) 2.8% (예상 2.9%) 미국 2월 내구재 수주(MoM) 0.9% (예상 -0.6%) | 미국 4분기 GDP(QoQ) (예상 2.3%) 미국 신규 실업수당청구건수 (예상 225K) |

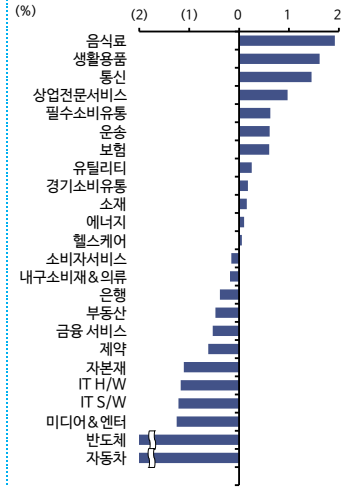
주요국 증시 동향



전일 주요국 주가지수 등락률



전일 미국 업종별 등락률



국가별 주가 등락률

| 국가, 지수명 | 선진 | | | | 신흥 | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------|
| | 증가 | 1D | 1W | 1M | 증가 | 1D | 1W | 1M | |
| 미국 S&P 500 | 5,712 | (1.1) | 0.7 | (4.1) | 중국 상해종합 | 3,369 | (0.0) | (1.7) | (0.3) |
| 나스닥 | 17,899 | (2.0) | 0.8 | (6.2) | 심천종합 | 2,046 | 0.4 | (3.2) | (2.4) |
| 다우존스 | 42,455 | (0.3) | 1.2 | (2.3) | CSI 300 | 3,919 | (0.3) | (2.3) | (1.0) |
| 유럽 EuroStoxx 50 | 5,412 | (1.2) | (1.7) | (2.1) | 한국 KOSPI | 2,644 | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
| 독일 DAX 30 | 22,839 | (1.2) | (1.9) | 0.2 | KOSDAQ | 716 | 0.7 | (3.0) | (7.1) |
| 프랑스 CAC 40 | 8,031 | (1.0) | (1.7) | (1.4) | 대만 가관지수 | 22,260 | (0.1) | 1.4 | (4.9) |
| 영국 FTSE 100 | 8,690 | 0.3 | (0.2) | (0.5) | 인도 SENSEX | 77,289 | (0.9) | 2.4 | 3.6 |
| 이탈리아 FTSEMIB | 39,058 | (0.8) | (1.6) | (0.4) | 인도 JSX | 6,472 | 3.8 | 2.5 | (2.0) |
| 일본 Nikkei 225 | 38,027 | 0.7 | 0.7 | (0.3) | 베트남 VN 지수 | 1,326 | (0.4) | 0.1 | 1.8 |
| TOPIX | 2,813 | 0.5 | 0.6 | 3.6 | 브라질 BOVESPA | 132,520 | 0.3 | 0.0 | 6.2 |
| 홍콩 항셱 | 23,483 | 0.6 | (5.2) | (1.3) | 러시아 RTS | 1,137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Top Mover (1) - 산업, ETF

| 미국 산업 (GICS Lv. 3) | | | | ETF | | | | |
|--------------------|-----|-------|-------|------|------------|-----|-------|-------|
| 산업 이름 | 1D | 1W | 1M | 티커 | 기초자산 & 테마 | 1D | 1W | 1M |
| 음료 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | EIDO | 인도네시아 | 3.8 | 2.3 | (3.9) |
| 자동차 부품 | 2.0 | 4.9 | (0.6) | VXX | VIX | 2.5 | (4.6) | 6.4 |
| 식품 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | IYK | 미국 소비재 | 1.7 | 0.5 | 0.4 |
| 가정용품 | 1.8 | (0.7) | (2.3) | XLP | 필수소비재 섹터 | 1.6 | 0.2 | (2.6) |
| 산업 리츠 | 1.7 | (1.6) | (9.0) | TAIL | 테일 리스크 헤지 | 1.0 | (1.5) | 1.2 |
| 미디어 | 1.7 | 5.5 | 3.7 | SPHD | 고배당+로우볼 | 1.0 | (1.0) | (0.8) |
| 상업 서비스&보급 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | CHIQ | 중국 신형소비재 | 0.9 | (5.6) | 0.9 |
| 담배 | 1.5 | (0.1) | 1.2 | USO | 원유 | 0.8 | 4.1 | 2.1 |
| 다각화 통신 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | INDS | 물류/산업 리츠 | 0.8 | (0.9) | (2.7) |
| 무선 통신 서비스 | 1.5 | 1.3 | (0.4) | XLU | 유틸리티 섹터 | 0.7 | (1.9) | (3.0) |
| 수자원 유틸리티 | 1.4 | (0.6) | 4.5 | ASEA | 아세안 | 0.6 | 1.1 | (0.8) |
| 복합 유틸리티 | 1.4 | (0.8) | 0.6 | DVY | 배당가중 | 0.6 | 0.1 | (2.2) |
| 가스 유틸리티 | 1.2 | (0.4) | 0.1 | XLE | 에너지 섹터 | 0.6 | 1.0 | 5.2 |
| 항공화물&물류 | 1.1 | (0.8) | (2.2) | KWEB | China Tech | 0.5 | (6.1) | 0.3 |
| 리테일 리츠 | 1.0 | 1.2 | (5.8) | AMLP | MLP | 0.5 | (0.3) | 1.6 |

주요국 섹터별 등락률

| 섹터 (GICS Lv. 1) | 미국 | | | 중국 | | | 유로존 | | | 일본 | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1D | 1W | 1M | 1D | 1W | 1M | 1D | 1W | 1M | 1D | 1W | 1M |
| 에너지 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | (0.1) | 2.0 | 3.9 | 1.4 | 1.7 | 5.6 | 0.8 | 2.1 | 8.6 |
| 소재 | 0.2 | (0.6) | (2.2) | (0.6) | (0.4) | 7.2 | (0.8) | (2.8) | (1.5) | 0.5 | (0.7) | 1.5 |
| 산업재 | (0.7) | (0.0) | (1.0) | 0.0 | (0.1) | 1.7 | (0.9) | (2.6) | 2.6 | 0.5 | (0.7) | 3.9 |
| 금융 | (0.3) | 1.4 | (1.3) | (1.2) | (2.8) | 1.9 | (0.4) | 0.4 | 4.9 | 0.6 | 1.2 | 7.5 |
| 경기소비재 | (1.3) | 3.1 | (6.1) | 0.0 | (2.2) | (1.5) | (1.0) | (2.1) | (9.0) | 0.7 | 1.1 | 3.6 |
| 필수소비재 | 1.6 | 0.2 | (4.4) | (0.1) | (2.0) | 5.9 | (0.0) | (0.7) | (1.6) | (0.2) | 0.4 | 2.2 |
| 헬스케어 | (0.4) | (1.5) | (2.8) | (0.1) | (2.7) | 0.6 | (1.5) | (3.0) | (7.4) | 0.1 | 1.6 | 2.0 |
| IT | (2.2) | (0.7) | (6.6) | (0.2) | (5.6) | (10.8) | (2.0) | (1.8) | (5.4) | 0.8 | (0.3) | (4.4) |
| 커뮤니케이션 | (0.9) | 2.1 | (2.6) | 0.4 | (1.8) | (6.2) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | (0.7) |
| 유틸리티 | 0.7 | (1.9) | (2.6) | (0.2) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 3.9 | (0.7) | (2.5) | 4.4 |
| 부동산 | 0.5 | (1.0) | (3.1) | (0.1) | (1.0) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | (6.0) | - | - | - |

Top Mover (2) - 기업

| 미국 기업 (S&P 100 + NASDAQ 100) | | | | 중국 기업 (CSI 300) | | | | | |
|------------------------------|------------|-----|-------|-----------------|--------|----------|-----|--------|--------|
| 티커 | 기업명 | 1D | 1W | 1M | 티커 | 기업명 | 1D | 1W | 1M |
| CTAS | 신타스 | 5.8 | 4.2 | 0.2 | 605117 | 영파덕업과기 | 5.7 | 6.2 | 6.6 |
| PAYX | 페이텍스 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 002129 | 사원건기 | 5.5 | 5.7 | 2.3 |
| PAYC | 액셀론 | 2.9 | (0.9) | (0.1) | 002459 | JA솔라 | 4.0 | 0.6 | (4.7) |
| CL | 콜게이트-팜올리브 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 603296 | 화근기술 | 3.8 | (2.9) | (16.2) |
| CHTR | 차터 커뮤니케이션 | 2.6 | 9.0 | 8.9 | 002714 | 목원식품 | 3.5 | 3.2 | 8.5 |
| MDLZ | 몬델레즈 인터내셔널 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 600415 | 저장성중국상품도 | 3.2 | 0.3 | 4.9 |
| BIIB | 바이오젠 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 600276 | 양성제약 | 3.0 | (2.2) | (2.8) |
| PG | P&G | 2.3 | (1.2) | (2.8) | 601238 | 광주자동차 | 2.9 | 0.3 | (3.9) |
| SBUX | 스타벅스 | 2.2 | (1.2) | (13.3) | 300498 | 온씨식품 | 2.7 | 2.3 | 4.5 |
| MCD | 맥도날드 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 600918 | 중대증권 | 2.5 | 1.7 | 2.0 |
| PEP | 펩시코 | 2.1 | 0.4 | (1.9) | 605499 | 동평유로그룹 | 2.1 | 1.4 | 10.1 |
| KHC | 크래프트 하인즈 | 2.0 | (0.7) | (3.0) | 600111 | 북방의도 | 2.1 | (1.0) | 2.3 |
| MO | 알트리아 | 1.8 | (0.3) | 5.3 | 688303 | 대전병원 | 1.9 | (1.7) | (7.1) |
| KO | 코카콜라 | 1.8 | 1.1 | (1.1) | 300442 | 보리성생물과기 | 1.8 | (11.4) | (17.3) |
| NEE | 넥스태라 에너지 | 1.7 | (1.1) | (1.8) | 002594 | BYD | 1.7 | (5.3) | 1.1 |

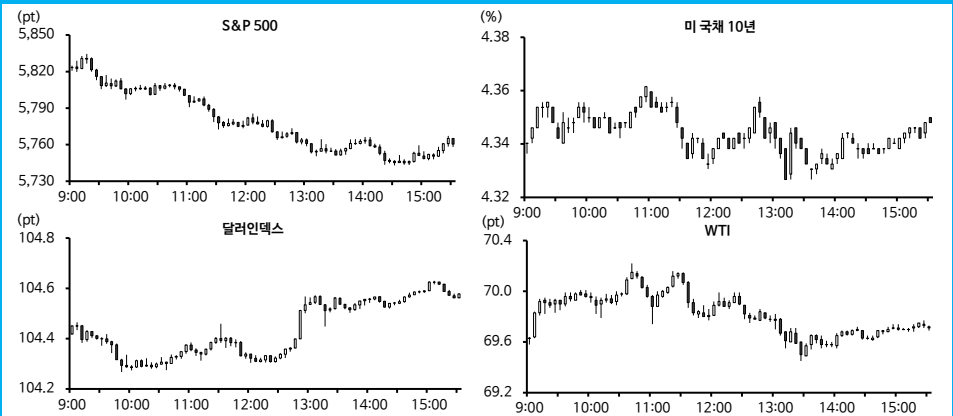
FICC 시장

외환시장
 - 달러인덱스는 영국 경제 성장 전망 하향에 파운드화 약세 속 트럼프 자동차 관세 발표 앞둔 긴장감에 전일대비 0.4% 오른 104.57
 - 유로화는 트럼프 관세 관계 속 3주 만에 가장 낮은 수준인 1.07달러 중반대까지 하락. 엔화는 강 달러에 150.5엔대로 상승

채권시장
 - 국채 10년 금리 전거래일 대비 3.1bp 상승한 4.338%, 2/10년 금리 스프레드는 +30.4bp에서 +32.6bp로 확대
 - 구리 수입품 관세 부과 우려 및 세인트루이스 연은 총재의 관세 일시적 영향 입장에 대한 경계 발언이 금리 상승 견인

상품시장
 - WTI 가격은 주간 EIA 원유재고 전주대비 크게 감소하며 컨센서스 하회해 전일대비 0.9% 오른 배럴당 69.65달러
 - 금 가격은 트럼프 상호관계 앞둔 긴장감 속 달러 강세 보이며 하방 압력, 전일대비 0.1% 내린 3,022.8달러/온스

전일 일중 자산가격 동향



외환시장

| 환율 (변화율=절상률) | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|--------------|---------|-------|-------|-------|
| 지수 달러 인덱스 | 104.650 | 0.4 | 1.2 | (1.7) |
| 선진 유로존 | 1.075 | (0.4) | (1.4) | 2.6 |
| 일본 | 150.655 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
| 영국 | 0.776 | 0.5 | 0.6 | (1.5) |
| 캐나다 | 1.426 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 호주 | 0.631 | (0.0) | (0.4) | (0.2) |
| 뉴질랜드 | 0.572 | (0.0) | 1.6 | 0.1 |
| 스위스 | 0.884 | 0.2 | 0.4 | (1.1) |
| 신흥 한국 | 1466.0 | (0.2) | 0.9 | 2.3 |
| 중국 | 7.279 | (0.2) | (0.6) | (0.3) |
| 인도 | 85.715 | 0.1 | 0.8 | 1.7 |
| 인도네시아 | 16580.0 | 0.1 | (0.3) | (1.3) |
| 말레이시아 | 4.430 | 0.1 | 0.1 | (0.0) |
| 대만 | 33.097 | (0.1) | (0.2) | (0.9) |
| 중남미 베트남 | 25570.0 | 0.2 | (0.1) | (0.1) |
| 브라질 | 5.737 | (0.9) | (1.5) | 0.8 |
| 멕시코 | 20.113 | (0.2) | (0.3) | 1.7 |
| 기타 원/해달 | 256.051 | 0.3 | 1.0 | (3.5) |

상품시장

| 상품 (달러, %) | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|------------|--------|-------|-------|-------|
| 지수 R/I CRB | 372.2 | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
| 운임 BDI | 1634.0 | (0.5) | (0.2) | 46.9 |
| 에너지 WTI | 69.7 | 0.9 | 3.7 | 1.5 |
| 브렌트 | 74.1 | 1.4 | 4.6 | 2.1 |
| 가솔린 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 14.6 |
| 천연가스 | 3.9 | 0.5 | (9.1) | (1.2) |
| 석탄 | 96.8 | (1.5) | (5.5) | (4.6) |
| 귀금속 금 | 3022.5 | (0.0) | (0.4) | 3.6 |
| 은 | 34.0 | 0.1 | 0.2 | 5.5 |
| 산업금속 구리 | 5.2 | 0.6 | 2.8 | 14.8 |
| 철광석 | 102.3 | 0.1 | 0.1 | (4.6) |
| 농산물 소맥 | 535.3 | (1.5) | (5.0) | (5.4) |
| 대두 | 1001.0 | (0.1) | (0.7) | (2.3) |
| 옥수수 | 451.3 | (1.4) | (2.3) | (5.6) |

자산별 ETF

| 스타일 | 티커 | 1D | 1W | 1M |
|------|---------|-------|-------|-------|
| 가치 | MGV US | 0.1 | 0.2 | (1.0) |
| 성장 | MGK US | (2.3) | 1.1 | (6.6) |
| 퀄리티 | QUAL US | (0.8) | 0.5 | (4.5) |
| 로우볼 | USMV US | 0.3 | 0.3 | (0.3) |
| 하이베타 | SPHB US | (2.5) | (0.8) | (8.2) |
| 배당 | VYM US | 0.1 | (0.7) | (2.7) |
| 중소형 | IWM US | (1.0) | (0.4) | (4.7) |

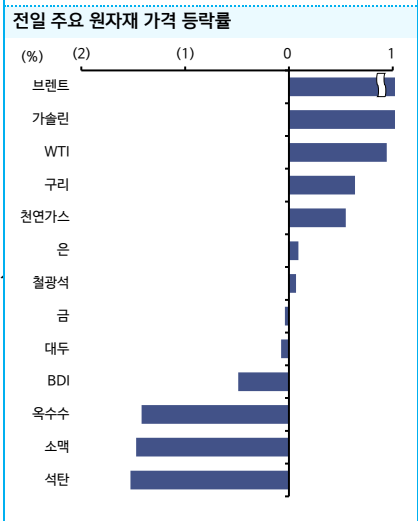
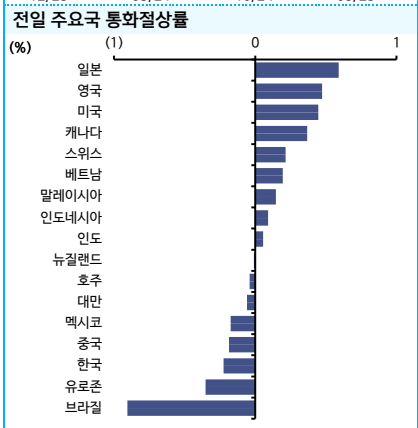
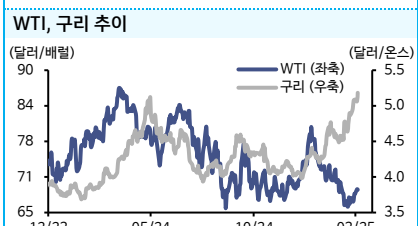
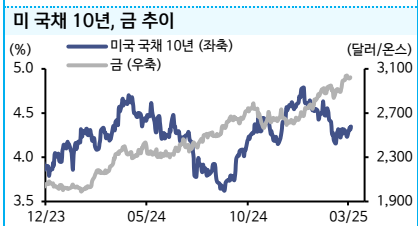
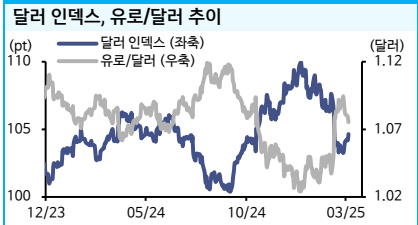
테마/업종

| 테마/업종 | 티커 | 1D | 1W | 1M |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| 성장 빅테크 | FNGS US | (2.4) | 0.5 | (7.5) |
| IT 혁신 | ARKK US | (4.6) | 3.2 | (8.5) |
| S/W 인터넷 | FDN US | (2.2) | 1.6 | (6.1) |
| 광고/OTT | MRAD US | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 소셜 미디어 | SOCL US | (2.1) | (2.1) | (5.0) |
| 클라우드 | CLOU US | (1.8) | (0.1) | (7.2) |
| 보안 | CIBR US | (1.7) | (0.8) | (2.1) |
| AI | LRNZ US | (3.3) | 0.1 | (9.3) |
| H/W 반도체 | SOXX US | (2.8) | (2.3) | (8.9) |
| 산업자동화 | BOTZ US | (2.3) | (2.6) | (9.6) |
| 전기차/배터리 | LIT US | (0.8) | (2.8) | (4.0) |
| 그린 신재생 | ICLN US | (1.3) | (2.7) | (0.2) |
| 태양광 | TAN US | (2.4) | (5.2) | (10.3) |
| 인프라 인프라 개발 | PAVE US | (1.2) | (0.2) | (3.3) |
| 전력 인프라 | GRID US | (2.3) | (2.4) | (3.0) |
| 방위/항공 | ITA US | (1.5) | 0.5 | 4.0 |
| 호텔/항공/크루즈 | ITB US | (0.2) | 0.5 | (2.8) |
| 소비 리테일 | RTH US | 0.1 | 1.5 | (3.7) |
| 여행/레저 | PEJ US | (0.5) | 1.9 | (7.4) |
| 밀레니얼 소비 | MILN US | (1.7) | 1.2 | (6.4) |
| 이커머스 | IBUY US | (2.1) | 1.2 | (8.3) |
| 호텔/항공/크루즈 | CRUZ US | (0.9) | (0.4) | (9.3) |
| 민감주 은행 | KBE US | (0.4) | 0.7 | (4.1) |
| 운송 | IYT US | (0.1) | 0.8 | (5.7) |
| 산업금속 | PICK US | (1.2) | (2.0) | 3.1 |
| 금광 | GDX US | (0.8) | (1.2) | 9.3 |
| 원유 서비스 | OIH US | 0.4 | 2.3 | 1.1 |
| 방어주 음식료 | PBJ US | 0.5 | 0.6 | (3.1) |
| 제약 | IHE US | (1.2) | (2.1) | (5.2) |
| 리츠 데이터센터 | SRVR US | (0.3) | (2.3) | (4.2) |
| 산업물류 | INDS US | 0.8 | (0.9) | (2.7) |
| 거주용 리츠 | REZ US | 0.7 | 0.2 | (0.6) |

채권시장

| 금리 (% , bp) | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|-------------------|---------|--------|-------|--------|
| 미국 미국 3개월 | 4.299 | 1.5 | (0.6) | (0.5) |
| 미국 2년 | 4.021 | 0.8 | 4.0 | (5.5) |
| 미국 5년 | 4.098 | 3.1 | 7.0 | 1.8 |
| 미국 10년 | 4.348 | 3.5 | 9.8 | 9.6 |
| 미국 30년 | 4.703 | 4.6 | 14.2 | 19.1 |
| 독일 독일 2년 | 2.118 | (1.7) | (7.5) | 4.8 |
| 독일 10년 | 2.790 | (0.4) | (0.8) | 35.0 |
| 한국 한국 3년 | 2.617 | 0.3 | (0.5) | 2.9 |
| 한국 10년 | 2.850 | 1.1 | 5.0 | 10.4 |
| 일본 일본 2년 | 0.869 | 0.0 | 3.2 | 7.9 |
| 일본 10년 | 1.573 | 0.0 | 4.8 | 21.9 |
| 중국 중국 2년 | 1.510 | (2.0) | (3.2) | 6.4 |
| 중국 10년 | 1.888 | (0.8) | (6.8) | 12.1 |
| 국가별 영국 10년 | 4.731 | (2.5) | 10.3 | 22.7 |
| 10년 프랑스 10년 | 3.484 | 0.5 | 1.1 | 32.7 |
| 이탈리아 10년 | 3.896 | 0.0 | 4.7 | 40.5 |
| 인도 10년 | 6.602 | (3.1) | (5.7) | (10.4) |
| 인니 10년 | 7.103 | (10.2) | 1.3 | 25.0 |
| 베트남 10년 | 3.083 | 0.4 | 1.7 | (13.4) |
| 멕시코 10년 | 9.520 | 0.0 | 7.6 | (9.8) |
| 브라질 10년 | 14.927 | 0.0 | 32.7 | 0.7 |
| 금리 차 (% , bp) | 종가 | 1D | 1W | 1M |
| 장단기 미국 장단기 | 0.325 | 2.5 | 5.5 | 14.8 |
| 대미 미 - 독 금리 차 | 1.558 | 3.9 | 10.6 | (25.4) |
| 금리차 미 - 일 금리 차 | 2.775 | 3.5 | 5.0 | (12.3) |
| 기대인플레이션 미국 BEI 10 | 2.239 | 1.0 | 3.3 | 2.8 |
| 채권 ETF (%) | 티커 | 1D | 1W | 1M |
| 전체 미국 채권 전반 | AGG US | (0.2) | (0.6) | (0.5) |
| 국채 미국 국채 전반 | GOVT US | (0.2) | (0.5) | (0.3) |
| 단기물 (-3Y) | SHY US | (0.0) | (0.0) | 0.4 |
| 초장기 (20Y~) | TLT US | (0.7) | (2.2) | (2.7) |
| 물가연동채 | TIP US | (0.1) | (0.2) | 0.1 |
| 크레딧 투자등급 | LQD US | (0.4) | (1.0) | (1.1) |
| 하이일드 | HYG US | (0.4) | (0.5) | (0.7) |
| 글로벌 글로벌 종합 | BNDX US | 0.0 | (0.2) | (1.3) |
| 신중국 채권 | EMB US | (0.6) | (1.0) | (1.0) |

키 차트



| 신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 수익률 추이 | | | 종목/테마명 | 티커 | 1D | 편입 후 | 편입일 | 종목/테마명 | 티커 | 1D | 편입 후 | 편입일 |
|-------------------------------|--|--|--------------|---------|-------|--------|------------|--------------|-----------|-------|--------|------------|
| (2020.03.05 = 100, Index) (%) | | | 미국/선진 | 엔비디아 | (5.7) | 389.8 | 2023-02-24 | 중국/신종 | 공성은행 | (0.3) | 8.6 | 2024-10-17 |
| | | | 브로드컴 | AVGO.US | (4.8) | 125.5 | 2023-05-30 | 메이디그림 | 000333.SZ | (0.1) | (1.0) | 2025-01-08 |
| | | | 알라이 밀리 | LLY.US | (3.0) | 34.7 | 2024-01-04 | 광신과기 | 002281.SZ | 0.6 | (7.2) | 2025-01-08 |
| | | | 팔란티어 | PLTR.US | (4.4) | 345.4 | 2024-05-23 | 탁보그룹 | 601689.SS | 1.6 | (1.1) | 2025-01-21 |
| | | | 코스트코 | COST.US | (0.1) | 10.2 | 2024-06-13 | | | | | |
| | | | 테슬라 | TSLA.US | (5.6) | 36.3 | 2024-06-27 | | | | | |
| | | | 오라클 | ORCL.US | (4.0) | (10.8) | 2024-09-23 | | | | | |
| | | | 로켓랩 USA | RKLB.US | (4.1) | 156.5 | 2024-09-23 | | | | | |
| | | | 아마존 | AMZN.US | (2.8) | 76.0 | 2024-09-26 | | | | | |
| | | | 아마존 | AMZN.US | (2.2) | 7.8 | 2024-10-10 | | | | | |
| | | | 킨더 모건 | KMI.US | (1.2) | 8.4 | 2024-11-07 | | | | | |
| | | | 스포티파이 | SPOT.US | (6.4) | 44.4 | 2024-11-07 | | | | | |
| | | | 세니아 에너지 | LNG.US | 0.2 | 4.0 | 2024-11-21 | | | | | |
| | | | TSMC | TSM.US | (4.1) | (23.3) | 2025-01-23 | | | | | |
| | | | 스노우플레이크 | SNOW.US | (1.9) | (13.6) | 2025-02-20 | | | | | |
| | | | 아스라제네카 | AZN.US | (0.5) | (1.6) | 2025-02-20 | ETF | | | | |
| | | | GE 에어로스페이스 | GE.US | (2.2) | 2.7 | 2025-02-27 | S&P500 | SPY.US | (1.2) | 26.3 | 2023-11-16 |
| | | | 뉴스캐일 파워 | SMRU.US | (8.5) | 4.8 | 2025-03-12 | 소프트웨어 ETF | 516510.SH | (0.2) | (12.2) | 2025-02-20 |
| | | | 크라우스트라이크 | CRWD.US | (3.5) | 1.4 | 2025-03-18 | 항생제 ETF | KTEC.US | 0.9 | (5.6) | 2025-02-20 |
| | | | 로빈후드 | HOOD.US | (7.1) | 9.7 | 2025-03-18 | 단기채 (USD) | SHV.US | 0.0 | (0.1) | 2021-02-18 |
| | | | GE 베르노바 | GEV.US | (5.5) | (1.7) | 2025-03-18 | 단기채 (CNY) | 511360.SS | 0.0 | 9.9 | 2021-02-25 |
| | | | 퀀타 서비스 | PWR.US | (5.7) | (1.7) | 2025-03-18 | | | | | |

글로벌 주요 산업/기업 업데이트

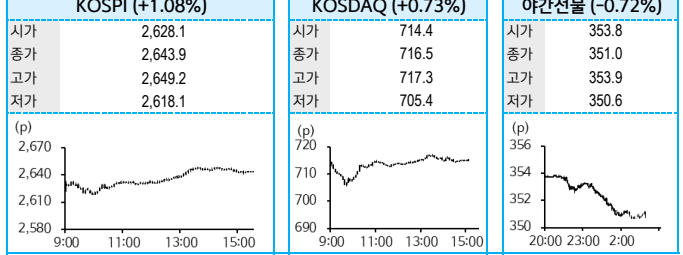
| | | |
|----------------|--|--|
| 테크 | <p>◆ [엔비디아(NVDA.US)] 블랙리스트 추가, H2O 판매 제한 가능성에 추가 급락</p> <ul style="list-style-type: none"> - NDRG가 미국 칩에 대한 의존도를 줄이고, 회사들이 자체적으로 칩을 선택하기 위해 AI 칩 규제 부과를 검토 중. 엔비디아는 NDRG의 계획에 선제적 대응을 추진 중이며, 추가적인 성능 조절을 고려 중인 상황. 경쟁사의 칩의 가성비가 매력적인 선택지로 떠오를 가능성 - 미국 정부도 중국 컴퓨팅 기술과 양자 기술 접근 제한을 위해 고성능 클라우드 컴퓨팅 및 서버 관련 업체인 인스퍼의 자회사 6개를 포함한 중국 기업 50개를 블랙리스트에 추가. 엔비디아와 AMD 칩의 우회 반입 단속도 강화할 예정 | <p>◆ [퀄컴(QCOM.US)] 공정위에 Arm 단독점 제조</p> <ul style="list-style-type: none"> - 퀄컴이 공정거래위원회에 Arm을 반경쟁 행위로 제소. Arm과의 라이선스 분쟁 장기화를 대비한 전략적 조치로 해석. Arm 비공개 회의 내용과 기밀문서 등을 공정위에 제출했고, 제조업감시과에서 이를 검토 중인 것으로 파악 - 반독점 규제 위반 제소는 한국 외 미국 연방거래위원회, 유럽연합 집행위원회에도 진행. 지난해 12월 Arm과의 지식재산권 침해 소송 재판에서 제출했던 증거 자료들과 동일. 자체 칩 제조 사업 추진 이후 기술 접근 제한, 디자인 팀 해체 압박, 로열티 인상 등을 주장 |
| 인터넷/서비스 | <p>◆ [마이크로소프트(MSFT.US)] o3 딥 리서치 기반 에이전트 2중 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - 마이크로소프트(MS)가 오픈AI o3의 '딥 리서치'를 기반으로 자체적인 코파일럿 에이전트를 개발, 테스트 중이라고 밝힘. 구체적으로 코파일럿 스튜디오에 추론 에이전트를 적용 중이라며 웹 데이터뿐만 아니라 전자적 데이터를 이용 가능한 형태가 될 것이라 밝힘. o3를 기반으로 하는 딥 리서치를 코파일럿에 최적화해 개발 - 종류는 'Researcher Agent'와 'Analyst Agent'로 구분 | <p>◆ [마이크로소프트(MSFT.US)] 일부 데이터센터 계획 취소</p> <ul style="list-style-type: none"> - TD Cowen이 마이크로소프트가 일부 데이터 센터 계획을 축소하고 있다는 보고서를 발표 - 보고서에 따르면 마이크로소프트는 지난 6개월 동안 미국과 유럽에서 2기가와트 이상의 전력을 사용할 예정이었던 데이터 센터 프로젝트에서 손을 뗀다며, 이러한 신규 Capa 임대 철회는 주로 중분형 Open AI 교육 워크로드를 지원하지 않기로 한 결정에 따른 것 - Cowen은 MS에 클라우드/추론 워크로드를 지원하기 위해 주요 시장에서 증가적인 Capa 활주로를 제공하기 위한 것이라고 생각하며, MS는 업데이트된 증가적 Capa 요구 사항을 초과하는 용량에 대한 임대를 취소 |
| 소비재 | <p>◆ [산업] 트럼프, 무역 전쟁에서 자동차 수입품에 25% 관세 부과 예정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도널드 트럼프 대통령은 자동차 수입품에 25% 관세를 부과하는 명령에 서명하여 미국에 더 많은 제조업 일자리를 제공하기 위한 무역 전쟁을 확대하고 다음 주에 더욱 광범위한 관세 부과를 위한 발표를 마친 - 트럼프는 수요일 백악관에서 "우리가 할 일은 미국에서 생산되지 않은 모든 자동차에 25%의 관세를 부과하는 것"이라고 언급 - 대통령은 관세가 4월 2일부터 발효될 것이며 미국은 하루 뒤부터 관세를 징수하기 시작할 것이라고 밝힘 - 필 샤프 백악관 비서실장은 관세는 이미 시행 중인 부과에 추가될 것이며, 행정부는 관세로 인해 미국에 연간 1,000억 달러의 새로운 수입이 발생할 것으로 예상 | <p>◆ [월마트(WMT.US)] 계란 없는 부활절 키트</p> <ul style="list-style-type: none"> - 월마트는 2025년 부활절 프로모션이 2024년보다 저렴하다고 선전하고 있지만, 밀 키트에는 핵심 구성 요소인 계란이 빠져 있음 - 월마트의 식사에는 햄, 적색 감자, 옥수수 옥수수, 크림 케이크가 포함되어 있으며, 2024년 식사 가격보다 저렴한 1인당 6달러 미만으로 8명에게 제공된다고 밝힘 - 그러나 올해 키트에는 조류 독감 발생으로 인한 대규모 살처분으로 인한 부족으로 인해 1년 전보다 훨씬 더 비싼 작년의 주요 품목인 계란이 포함되지 않음 |
| 헬스케어 | <p>◆ [머크(MRK.US)] 키트루다, 2차 약가 인하 대상 가능성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 연혁항암제 대표기업 머크의 키트루다가 2026년에 발표되는 2차 약가 인하 대상 의약품에 지정될 가능성 존재 - 2차 약가 인하 품목으로 지정된다면 2028년부터 적용될 예정으로 수익성 하락 불가피할 것으로 전망 - 머크는 IRA 약가 인하 의약품 지정 관련 미국 정부를 대상으로 법적 대응을 준비. 다만 다수의 기업들이 머크의 특허 만료에 맞춰 바이오시밀러 활발히 개발 중 | <p>◆ [알라이 밀리(LLY.US)] 중국내 최초 바이오텍 지원하는 연구소 설립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 글로벌 헬스케어 섹터의 시가총액 1위 알라이 밀리가 중국내 최초 바이오텍을 지원하는 연구소 설립 - 해당 연구소는 초기 단계의 바이오텍에 연구실 및 사무실 공간 제공 등 다방면으로 지원할 예정 - 중국은 제약바이오 분야에서 빠르게 성장하고 있어 다양한 신약이 개발되고 있는 상황. 밀리는 중국 시장의 원활한 진출을 위해 해당 연구소를 설립한 것으로 판단 |
| 에너지 | <p>◆ [버티브(VRT.US)] 데이터센터 투자 감소 우려에 주가 11% 급락</p> <ul style="list-style-type: none"> - TD Cowen의 애널리스트는 최근 개최된 Nvidia의 GTC 행사에서 강한 데이터센터 수요를 확인. 하지만 일부 빅테크의 투자 축소가 과도했던 기대치를 되돌리는 촉매로 작용해 눈높이를 낮출 필요성에 대해 언급 - 최근 마이크로소프트는 2025년 데이터센터 투자에 대한 규모를 축소 중. 다만 연간 투자금액은 YoY 증가하는 추세 - 과거 메타도 메타버스 투자를 크게 발표했다 되돌리는 흐름을 보여, 현재 데이터센터도 과거 메타와 유사한 흐름 경계 | <p>◆ [산업] 미국, 베트남 태양광 제품 관세 인상</p> <ul style="list-style-type: none"> - 미국 상무부는 중국이 베트남 내 태양광 원재료 보조금을 제공한다 판단. 해당 기업들에 대한 미국 관세를 대폭 상향 - 이로 인해 Trina나 Jinko solar와 같은 모듈 회사들은 미국항 제품에 대해 100% 이상의 관세 부과 - 이러한 관세는 미국내 태양광 설치량 감소의 우려 키워 |
| 산업재 | <p>◆ [유텔셋(ETL.PA)] 이탈리아의 위성 통신 서비스 입찰 전망으로 급등</p> <ul style="list-style-type: none"> - 유럽 지역 내 일론 머스크에 대한 반감이 확산되면서 이탈리아 정부와 스타링크 간 협상에 차질 발생 - 이탈리아 정부는 보안 통신망 구축을 위해 스타링크와 15억유로 규모의 계약을 추진 - 이탈리아는 정부를 위한 위성 통신 서비스 제공자에 대한 입찰을 진행할 것으로 예상되면서 유텔셋 주가 46% 급등 | <p>◆ [보잉(BA.US)] 737MAX 추락 관련 6월 23일 재판</p> <ul style="list-style-type: none"> - 보잉은 18년과 19년 737MAX 추락 사고와 관련된 형사 사기 혐의 재판 6월 23일 진행 <p>◆ [로켓랩(RKLB.US)] 25년 5번째 미션 발사 수행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27일 로켓랩은 뉴질랜드 발사장에서 독일 산물 감지 및 모니터링 솔루션 기업 오로라테크의 위성용 궤도 550km에 배치 - 로켓랩은 올해 5번의 일렉트론 발사를 수행. 올해 20회 이상 발사 예정 |
| 신중국 | <p>◆ [중국] 상하이, 500억위안대 M&A 펀드 발족</p> <ul style="list-style-type: none"> - 26일 상하이시 정부가 국유자산 500억 위안을 투입해 M&A 펀드를 발족할 것이라 밝힘. 상하이시 정부는 해당 M&A 펀드를 도입해 경제, 사회의 새로운 성장 동력을 이끌 산업, 기업을 육성하고 신중산업의 성장을 지원할 제도적 기반과 전통 산업의 사업 경쟁력 강화를 위한 투자에 나설 방침 - 펀드 출자자로는 국영기업 주주도, 금융기관, 플랫폼 기업이 투자 참여할 예정 - 투자 분야는 주로 반도체, 제약바이오, 첨단 제조업, 민간 항공사, 상업용 우주항공, 문화-미디어, 주민 소비 등 | <p>◆ [중국] CATL 홍콩 상장 승인, 외국인 개인 투자자들 매매 가능해져</p> <ul style="list-style-type: none"> - 글로벌 전기차 배터리 1위 기업인 CATL이 중국 증권 당국으로부터 홍콩 증시 상장 승인을 받음. 정확한 규모는 알려지지 않았지만 50억 달러 이상을 조달할 것으로 관측 - CATL은 조달 자금 일부를 헝가리에 73억 유로 규모의 배터리를 짓는데 사용할 방침 - 최근 BYD와 사오미가 홍콩 증시를 통해 대규모 자금 조달에 나선데 이어 CATL도 합세 - CATL은 현재 중국 차이넥스트 시장에 상장되어 있어 그간 외국인 개인 투자자들의 매매가 불가능했는데, 홍콩 증시에 상장하게 되면 외국인들도 자유롭게 매매가 가능해짐 |



주요 뉴스

-Summary: 소비자신뢰지수 부진에도 최근 Powell 하드데이터 견조 강조해 영향 제한적. KOSPI +1.1%
 -대형주: 국내 반도체(삼성전자 +2.7%, SK하이닉스 +2.9%)·배터리(LGES +7.3%, LG화학 +4.8%) 대형주 강세가 지수기여도 1~4위를 차지하며 견조한 상승 연출
 -배터리: 특히 LG그룹은 구광모 회장이 배터리 육성 의지 및 미국 주택용 ESS 시장 공략 천명해 투심 개선
 -배당락: 배당 선진화 정책 영향에 어제는 삼성카드(-7.0%)가 배당락으로 하락했고, 그제는 삼성화재·대신증권 등이 배당락. 이번 주 금요일은 결산배당과 분기 배당락 예정
 -#특징업종: 1) 구리: 구리 신고가 달리에 관련주 강세(풍산 +6.9%, 서원 +7.0%) 2) 공기 청정기: 미세먼지 나쁨 + 의성 산물 확산세(위너스 +10.9%, 파세코 +3.3%)

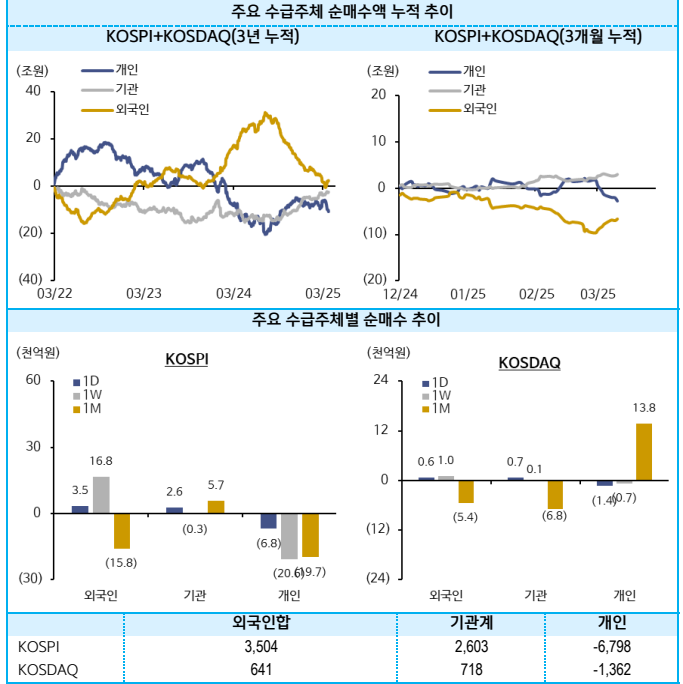
KOSPI, KOSDAQ 장중 동향



KOSPI 업종별 동향 (단위: %, 억원)

| 업종명 | 주가상승률 | | | | YTD | 외국인 순매수 | | 기관 순매수 | |
|---------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 1D | 1W | 1M | 3M | | 1D | 1W | 1D | 1W |
| IT가전 | 3.5 | 3.5 | (10.0) | (3.9) | (3.7) | 620 | 332 | 0 | (709) |
| 화학 | 2.6 | 1.2 | (4.5) | 7.7 | 8.9 | 258 | (25) | (112) | (128) |
| 반도체 | 2.6 | 4.1 | 6.5 | 17.7 | 17.6 | 2,491 | 15,513 | (1,194) | (1,196) |
| 비철 | 2.4 | 0.8 | 5.1 | (17.7) | (6.2) | 64 | 168 | (29) | (138) |
| 디스플레이 | 1.4 | (0.5) | (4.4) | (0.8) | 1.4 | 70 | 29 | (33) | (157) |
| IT하드웨어 | 1.4 | (0.9) | (5.5) | 7.3 | 8.2 | 304 | 684 | (100) | (232) |
| 코스피 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 8.8 | 10.2 | 3,504 | 16,758 | (1,125) | (1,974) |
| 증권 | 1.0 | 0.1 | (1.0) | 10.8 | 12.1 | (98) | (360) | (128) | 192 |
| 자동차 | 0.7 | 5.4 | 6.9 | 4.6 | 7.0 | 1,359 | 2,997 | (697) | (1,119) |
| 조선 | 0.7 | (7.8) | (4.6) | 7.8 | 10.5 | 396 | (301) | 321 | 273 |
| 건설, 건축 | 0.6 | (0.9) | (2.0) | 6.4 | 8.4 | (68) | 94 | (102) | (3) |
| 상사, 자본재 | 0.5 | (5.6) | 1.2 | 31.0 | 32.8 | (79) | 1,767 | (324) | (701) |
| 에너지 | 0.5 | (0.9) | (4.5) | 4.3 | 6.3 | (6) | (386) | (39) | (225) |
| 호텔, 레저 | 0.3 | 0.9 | (0.6) | 0.9 | 4.4 | 12 | 36 | (16) | (1) |
| 소프트웨어 | 0.3 | (1.5) | (6.7) | 2.8 | 3.7 | (122) | 213 | 217 | (1,561) |
| 화학품, 의류 | 0.1 | (0.9) | 0.4 | 2.8 | 4.4 | (140) | (689) | 138 | (17) |
| 운송 | 0.1 | 1.2 | (3.5) | 5.7 | 7.6 | (55) | (520) | (129) | (235) |
| 철강 | (0.0) | (2.4) | 7.1 | 18.4 | 20.0 | (61) | 160 | (102) | (356) |
| 미디어, 교육 | (0.1) | 1.2 | (5.5) | 6.5 | 10.7 | (157) | (122) | 284 | (462) |
| 유통리타 | (0.2) | 0.8 | (4.0) | 6.7 | 9.1 | 17 | 265 | 115 | 256 |
| 소매(유통) | (0.2) | 0.9 | (0.1) | 2.2 | 6.2 | (10) | (66) | 30 | (88) |
| 건강관리 | (0.3) | (4.2) | (7.0) | 4.1 | 1.6 | (65) | (99) | (552) | (1,449) |
| 통신 | (0.5) | (1.6) | (0.3) | 3.3 | 6.7 | (34) | (140) | (0) | (24) |
| 은행 | (0.7) | 0.5 | (1.3) | 1.5 | 4.2 | (453) | (1,324) | 353 | 1,252 |
| 필수소비재 | (0.7) | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 2.9 | (37) | (359) | (42) | (26) |
| 기계 | (0.9) | (4.6) | (5.4) | 22.2 | 23.7 | (16) | 134 | 94 | (329) |
| 보험 | (1.8) | (4.8) | (5.1) | (7.2) | (3.8) | (45) | (254) | (5) | 204 |

수급 분석



일간 상승률 상위

| 기업명 | KOSPI200 | | | | 기업명 | KOSDAQ150 | | | |
|-----------|----------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------|--------|--------|
| | 1D | 1W | 1M | YTD | | 1D | 1W | 1M | YTD |
| LG에너지솔루션 | 7.3 | 8.9 | (3.7) | 3.5 | HLB테라퓨틱스 | 8.0 | 7.3 | (14.9) | (24.8) |
| 동서 | 7.0 | 8.7 | 21.2 | 5.7 | 컴투스 | 7.5 | 0.8 | (5.4) | (3.4) |
| 풍산 | 6.9 | (2.2) | 14.7 | 35.9 | 코미코 | 6.9 | 7.5 | 33.0 | 64.2 |
| 대만유화 | 6.5 | (0.3) | 2.4 | 26.8 | 파마리서처 | 5.6 | 7.1 | 14.8 | 28.6 |
| 금호석유 | 5.4 | 9.3 | 4.3 | 36.1 | 파크시스템스 | 5.4 | 6.7 | 0.0 | 1.9 |
| 두산 | 4.9 | 0.8 | (12.0) | 26.9 | 루닛 | 4.9 | (3.0) | (8.8) | (9.3) |
| LG화학 | 4.8 | 12.4 | 7.9 | 8.8 | 이오테크닉스 | 4.7 | 9.3 | 9.3 | 10.3 |
| LG이노텍 | 4.5 | 9.5 | 8.2 | 7.9 | 티에스이 | 4.5 | 2.0 | 9.2 | 23.4 |
| 이수스퍼셀티케미컬 | 4.5 | (13.9) | (18.2) | 56.1 | 피에스케이 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 34.2 |
| 효성중공업 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 21.3 | 레이크머티리얼즈 | 4.4 | (0.9) | (16.0) | 46.6 |
| 세아재강주주 | 4.1 | (5.1) | 0.0 | 34.9 | 동화기업 | 4.3 | (6.3) | (20.3) | 17.0 |
| 효성티앤씨 | 3.9 | 2.6 | 7.4 | 0.4 | 네메스 | 4.3 | (3.3) | (7.5) | 15.3 |
| HS효성첨단소재 | 3.5 | 2.2 | (4.4) | 9.8 | 씨젠 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 12.3 |
| 한화비전 | 3.5 | (3.6) | 13.4 | 79.4 | 에코프로비엠 | 3.6 | (0.5) | (19.6) | 1.4 |
| 삼성SDI | 3.2 | 8.7 | (12.2) | (15.8) | 디어유 | 3.6 | 0.9 | (4.6) | 11.8 |

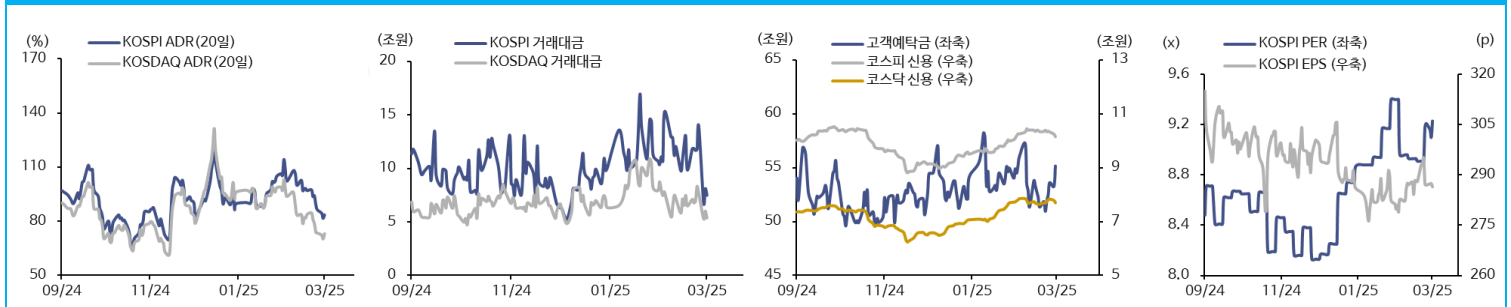
외국인 순매수 상위 (단위: 억원, %)

| 기업명 | 금액 | 등락률 | 기업명 | 금액 | 등락률 |
|----------|-------|-----|-----------|-----|-------|
| 삼성전자 | 1,423 | 2.7 | LG에너지솔루션 | 637 | 7.3 |
| SK하이닉스 | 961 | 2.9 | 한화에어로스페이스 | 332 | 2.0 |
| 현대차 | 610 | 0.9 | 삼성전자 | 316 | 2.7 |
| 기아 | 365 | 1 | KB금융 | 264 | (0.1) |
| 삼성SDI | 224 | 3.2 | 삼성SDI | 203 | 3.2 |
| 현대모비스 | 171 | 1.4 | LG화학 | 184 | 4.8 |
| LG에너지솔루션 | 159 | 7.3 | 한화오션 | 163 | 2.8 |
| 현대로템 | 140 | 0.5 | LG이노텍 | 160 | 4.5 |

52주 신고가 (단위: 십억원, %)

| 기업명 | 시가총액 | 등락률 | 기업명 | 시가총액 | 등락률 |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 미래에셋증권 | 5,760 | 1.8 | 엘앤에프 | 2,559 | 2.6 |
| 네이처셀 | 1,715 | (7.6) | 엔켐 | 1,691 | 2.3 |
| 와이지엔터테인먼트 | 1,228 | (1.1) | 코스모신소재 | 1,515 | 0.4 |
| 큐리언트 | 287 | (1.1) | CJ CGV | 789 | (0.3) |
| 케이피에스 | 178 | (3.3) | 티웨이항공 | 493 | 0.2 |

기차트



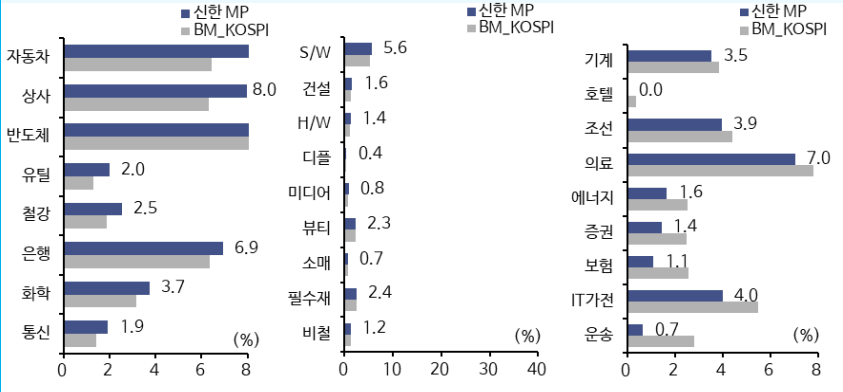
신한 리서치 포트폴리오: 국내주식형

신한 리서치 포트폴리오 성과

(03/21=100)



신한 리서치 포트폴리오 KOSPI 대비 업종 비중



자료: FnGuide, 신한투자증권 / 주: 업종별 KOSPI 대비 초과 비중 내림차순

3월 신한 리서치 포트폴리오

| 종목코드 | 종목명 | 수익률 | | | 종목코드 | 종목명 | 수익률 | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|--------|--------|
| | | 1D | 1W | 1M | | | 1D | 1W | 1M |
| A005930 | 삼성전자 | 2.9 | 10.1 | 3.1 | A003230 | 삼양식품 | (1.4) | 3.1 | 3.2 |
| A000660 | SK하이닉스 | 2.2 | 5.2 | (0.9) | A161390 | 한국타이어엔테크놀로지 | (0.8) | 1.7 | 8.1 |
| A373220 | LG에너지솔루션 | 1.2 | (1.8) | (11.2) | A005940 | NH투자증권 | 0.2 | 2.1 | (0.7) |
| A207940 | 삼성바이오로직스 | (0.7) | 1.8 | (6.7) | A034220 | LG디스플레이 | 0.3 | 2.8 | (4.9) |
| A005380 | 현대차 | (0.7) | 0.8 | (0.3) | A016360 | 삼성증권 | (0.1) | 1.7 | (4.9) |
| A068270 | 셀트리온 | (0.5) | 0.9 | 3.3 | A004020 | 현대제철 | 2.3 | (2.3) | 14.7 |
| A000270 | 기아 | (1.1) | (4.4) | 1.6 | A011070 | LG이노텍 | 1.3 | 1.2 | (3.2) |
| A035420 | NAVER | 0.0 | (3.7) | (6.1) | A000720 | 현대건설 | 0.4 | 5.1 | (4.8) |
| A005490 | POSCO홀딩스 | 6.2 | 6.2 | 23.7 | A009830 | 한화솔루션 | (2.3) | 3.7 | 0.2 |
| A012330 | 현대모비스 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | A251270 | 넷마블 | (0.9) | (1.0) | (15.4) |
| A055550 | 신한지주 | 0.6 | 3.7 | 0.5 | A058470 | 리노공업 | (2.1) | (0.2) | (8.4) |
| A138040 | 메리츠금융지주 | 0.1 | 2.0 | (2.3) | A011780 | 금호석유 | 1.3 | 3.0 | (9.1) |
| A196170 | 알테오젠 | (11.0) | (0.5) | (1.3) | A139480 | 이마트 | 1.2 | (5.2) | 5.1 |
| A035720 | 카카오 | (1.5) | (1.2) | 7.3 | A041510 | 에스엠 | (5.0) | 1.7 | (6.3) |
| A096770 | SK이노베이션 | 0.5 | (10.1) | (4.7) | A192820 | 코스맥스 | 0.4 | (2.3) | 13.4 |
| A051910 | LG화학 | 6.2 | 6.0 | 4.3 | A082740 | 한화엔진 | (8.0) | 2.1 | 1.7 |
| A086790 | 하나금융지주 | 0.3 | 1.0 | (0.5) | A204320 | HL만도 | (0.7) | (1.2) | (7.9) |
| A034020 | 두산에너빌리티 | (4.1) | (1.4) | (11.0) | A012510 | 더존비즈온 | (2.6) | (15.0) | (27.0) |
| A015760 | 한국전력 | 0.7 | (1.6) | 0.5 | A139130 | DGB금융지주 | 0.2 | 3.2 | (5.1) |
| A006400 | 삼성SDI | 5.5 | (0.7) | (10.8) | A253450 | 스튜디오드래곤 | 0.2 | (0.1) | (4.1) |
| A066570 | LG전자 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | A192080 | 더블유게임즈 | 1.4 | 1.4 | 2.6 |
| A010140 | 삼성중공업 | (4.4) | 3.3 | 7.0 | A004000 | 롯데정밀화학 | 1.2 | 1.7 | (5.0) |
| A030200 | KT | 0.0 | 4.8 | 6.4 | A039130 | 하나투어 | (0.4) | (6.0) | (6.1) |
| A267260 | HD현대일렉트릭 | 1.3 | 6.1 | (5.8) | A083650 | 비에이치아이 | (0.6) | (0.2) | (8.4) |
| A064350 | 현대로템 | (3.6) | 4.3 | 24.7 | A131290 | 티에스이 | 1.2 | 2.5 | 1.7 |
| A003550 | LG | (0.3) | 2.9 | (0.6) | A272290 | 이녹스첨단소재 | 1.0 | 0.4 | (12.8) |
| A009150 | 삼성전기 | 1.1 | 1.0 | (3.1) | A352480 | 씨엔씨인터내셔널 | 1.3 | (4.5) | 10.4 |
| A034730 | SK | 0.1 | 1.1 | (6.9) | A114840 | 아이패밀리에스씨 | 3.7 | 1.4 | (9.2) |
| A086280 | 현대글로벌비스 | 0.3 | (0.2) | (7.4) | A295310 | 에이치브이엠 | (4.4) | (7.6) | (23.2) |
| A003490 | 대한항공 | (1.5) | (2.6) | (7.6) | | | | | |

자료: FnGuide, 신한투자증권

Compliance Notice

- 본 자료는 리서치센터 해외주식팀의 의견을 반영하여 주식과 ETF 등으로 구성된 글로벌 포트폴리오이며 장기투자 의견과 상이하거나, 투자 의견이 변경될 수 있습니다.
- 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종 결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 포트폴리오 변경은 추가 수익률 변화와 변동 상황 발생 시 진행되고 있으며 비중 및 관 출입은 상승과 하락에 따른 조정으로 투자 권유나 매도를 의미하지 않습니다.
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자 참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 편입 이후 15% 이상 하락할 경우 Stop Loss 규정에 의해 포트폴리오에서 제외합니다.
- 글로벌 포트폴리오의 벤치마크(BM)는 MSCI AC World Index(70%) + Bloomberg Barclays World Bond Index(30%)입니다.
- 상기 종목 정보는 FnGuide, Bloomberg 및 WIND(중국, 홍콩)의 정보와 컨센서스 및 각 ETF 운용사 제공 자료를 인용했습니다.
- 주가(각국 통화 기준)는 각 시장의 직전거래일 기준 증가입니다.
- 수익률은 편입일의 종가 대비 직전거래일 종가를 원화로 환산해 계산한 수치입니다. (단, 미국 및 유럽 주식, 해외 상장 ETF는 전전거래일 증가 기준)
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주권사로 참여한 적이 없습니다.
- 당사는 상기회사(에플, 메타 플랫폼스, 넷플릭스, 테슬라, 아마존, 엔비디아, AMD, 구글, 마이크로소프트)를 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다. 기타의 종목은 회사와의 이해관계가 발생하지 않으며 회사 정책에 따라 추가 변동도 가능합니다.
- 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산상 이해관계가 없으며 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 본 자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 임의로 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.