2025년 7월 4일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 부동산 침체 지속에 경기 부양책 기대감 확대되며 상승 마감
- 미국 증시는 독립기념일 휴장 앞두고 견조한 고용지표 발표에 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	44,828.5	0.8	3.3	5.4
S&P500	▲	6,279.4	0.8	2.3	6.8
NASDAQ	▲	20,601.1	1.0	2.1	6.7
STOXX50	▲	5,343.2	0.5	1.9	9.1
KOSPI	▲	3,116.3	1.3	1.2	29.9
KOSDAQ	▲	793.3	1.4	0.7	17.0
일본(Nikkei)	▲	39,785.9	0.1	0.5	(0.3)
중국(상해종합)	▲	3,461.2	0.2	0.4	3.3
홍콩(H-Share)	▼	8,648.4	(0.9)	(2.4)	18.6
홍콩(항셍)	▼	24,069.9	(0.6)	(1.7)	20.0
대만(가권)	▲	22,713.0	0.6	1.0	(1.4)
인도(Sensex)	▼	83,239.5	(0.2)	(0.6)	6.5
인니(자카르타)	▼	6,878.1	(0.0)	0.7	(2.9)
베트남(호치민)	▼	1,382.0	(0.2)	1.2	9.1
VIX	▼	16.4	(1.6)	(1.3)	(5.6)
WTI(현물)	▲	67.1	0.1	2.3	(6.5)
BRENT(현물)	▼	68.8	(0.4)	1.6	(7.8)
금	▼	3,333.2	(0.3)	1.4	26.2

전일 글로벌 주요 뉴스

미국

- 미 노동부는 6월 고용보고서를 통해 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 14만7000명 증가했다고 밝힘.
- 다만 일자리 증가의 질은 좋지 않은 것으로 평가. 전체 일자리 증가분 14만7000개 가운데 민간 부문 고용증가가 7만4000개로 집계됐는데, 지난달과 비교하면 민간 부문 고용이 크게 감소. 지난 5월 전체 일자리는 14만4000개 증가했는데, 민간 부분 증가가 13만7000개였음

중국

- 중국 군·경이 영유권 분쟁 지역인 센카쿠 열도와 남중국해에서의 순찰 활동 잇달아 발표. 일본, 필리핀 베트남·대만 등과의 마찰심화 우려

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

로빈후드 (HOOD.US)	S&P 500 편입에 실패하며 3.7% 하락
코어위브 (CRWV.US)	엔비디아 블랙웰 울트라를 최초로 상용화. GB300 NVL72를 최초로 배포하며 8.6% 상승
데이터독 (DDOG.US)	S&P 500에 편입되며 14.9% 상승

[테마] 소비재/헬스케어/금융

크립토	스테이블 코인, 토큰 주식 기반 기술에 모두 이더리움 기술이 활용되며, 이더리움 보유 회사에 대한 관심이 확대. 비트 마인 130.8%, 비트 디지털 11.8% 상승
트립 어드바이저 (TRIP.US)	행동주의 펀드 Starboard의 지분 획득 소식이 전해지며 16.8% 상승

[테마] 산업재/에너지

크라토스 디펜스 (KTOS.US)	RBC 캐피탈이 크라토스에 대한 매수 의견을 유지. 주요 로직은 26년 국방 지출과 밸류에이션 미스매치. 3.2% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리

BYD (1211.HK)	BYD의 6월 NEV 판매량은 3개월 연속 전월 대비 성장률이 1%대로 하회했음에도 불구하고 월간 기준 판매 실적은 최고치를 새로 경신
Sunny Optical (2382.HK)	기술적 관점에서 수요 우세와 추가 상승 기대감이 증대되며 상승 마감
샤오미 (1810.HK)	CEO 레이쥔은 생산 Capa를 늘리기 위해 노력할 것이라는 말 외에는 별다른 설명을 내놓지 않았음

[테마] 플랫폼/제약

바이트댄스 (비상장)	바이트댄스의 더우인은 사용자 입력에 따라 식당을 추천하고 리뷰를 요약해주는 Yelp(식당 리뷰 플랫폼) 스타일 AI 비서 "탐판" 출시
알리바바 (BABA.US)	알리바바는 향후 1년 간, 온디맨드 배송에서 총 500억위안(약 70억USD) 규모의 보조금 프로그램 팔표
하이바이오제약 (300199.SZ)	제약사의 1H25 실적 개선 기대감 확산 등에 신약(+2.4%) 테마 중심 헬스케어 섹터 강세

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유럽 5월 생산자물가지수(YoY): 예상치 +0.3%, 4월 +0.7%
홍콩 6월 제조업 구매관리자지수: 예상치 --, 5월 49.0

오늘의 리포트

FX Spotlight	• 물가보다 먼저 나빠지기 시작한 미국 경제, 연준의 금리 인하 당위성 높여 • 국내 경기 저점에 대한 인식도 외환시장에 반영될 필요

글로벌 투자유망종목

제이피 모건 (JPM.US)	• 미국 22개 은행 모두 스트레스테스트 통과하며 은행주 투심 개선 전망 • 더 많은 현금 배당, 자사주 매입 통한 주주환원 강화 전망
넷플릭스 (NFLX.US)	• 1QFY25 매출액 105.4억 달러(YoY +13%), EPS 6.61 달러(YoY +25%)로 컨센서스 상회 • Netflix Ads Suite 4월 1일 출시해 향후 광고 사업 확장 기대
GE 버노바 (GEV.US)	• 관세 발표 이후 가스, 전력 수주 둔화 포착되지 않고 공급자 우위 환경 최소 2028년까지 지속 전망
팝마트 (9992.HK)	• 인형, MEGA 피규어 등으로 매출 다각화에 성공, 4월 글로벌 조직 구조 전면 개편

글로벌 추천 ETF

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 지속되는 가운데, 비용 대비 효율이 높은 원전 수요가 재개되는 상황.
SHLD (Global X Defense Tech ETF)	• 전통 방산기업들과 더불어 AI, 증강현실/가상현실, 사물인터넷, 사이버 보안, 연료시스템 등 첨단 군사 기술에 중점을 둔 기업들로 구성. 미 국방부의 사이버보안 및 디지털 전환 정책에 힘입어 견조한 수급 모멘텀 기대
PAVE (Global X U.S. Infrastructure Development ETF)	• 미국 인프라 산업 관련 기업들로 구성. 산업재를 중심으로 소재, 건설장비, 운송, 엔지니어링 기업들을 편입. 금융시장 환경 변화 가운데 향후 정책 모멘텀 반영 가능성. 리쇼어링은 트럼프 2기 정부에서 선호하는 정책 내용
QGRO (American Century US Quality Growth)	• 성장성과 퀄리티를 함께 갖춘 중대형주로 구성. 경제 연착륙 시나리오가 안착하는 과정에서 성장 모멘텀에 대한 관심 증가. 시장 변동성이 확대될 경우, 견고한 주가 흐름을 유지하며 상대 우위 보여줄 전망

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 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

2025년 7월 4일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	345.9	0.2	1.5	5.0
	소재	413.3	0.1	3.9	4.3
	산업재	581.7	0.8	2.7	4.2
	경기소비재	745.8	0.8	2.5	3.2
	필수소비재	345.7	0.2	2.0	(1.3)
	헬스케어	438.4	0.1	1.0	2.2
	금융	293.2	1.0	2.9	4.9
	IT	1,100.8	1.3	2.6	8.6
	커뮤니케이션	120.0	0.6	1.4	6.9
	유틸리티	244.2	0.7	0.8	(0.2)
	부동산	1,228.6	0.1	1.8	0.6
중국	에너지	541.9	(0.2)	1.0	(1.3)
	소재	956.4	1.4	3.5	13.1
	산업재	109.4	0.8	1.2	3.2
	경기소비재	192.3	(1.4)	(2.8)	(4.3)
	필수소비재	1,057.7	0.1	0.4	(3.0)
	헬스케어	179.9	3.0	4.2	8.9
	금융	533.9	(0.8)	(0.6)	8.3
	IT	993.8	(1.1)	0.1	10.0
	커뮤니케이션	145.7	(0.0)	(1.9)	1.2
	유틸리티	564.4	0.0	1.4	(0.5)
	부동산	442.5	0.4	(0.3)	2.3
유로존	에너지	146.4	0.6	1.5	2.4
	소재	324.9	(0.4)	1.0	(0.3)
	산업재	465.1	0.6	0.9	0.1
	경기소비재	199.2	0.2	4.4	(0.8)
	필수소비재	269.1	0.7	1.7	(3.8)
	헬스케어	249.9	(1.0)	(0.1)	(3.1)
	금융	103.3	1.2	1.3	(1.1)
	IT	210.3	0.9	1.3	0.6
	커뮤니케이션	65.3	0.6	(0.9)	(1.1)
	유틸리티	161.8	0.4	(0.4)	1.6
	부동산	618.0	0.4	(1.0)	(0.2)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	FSLR	퍼스트 솔라	185.0	8.5	18.9	16.1
	CDNS	케이던스 디자인 시스템	326.8	5.1	7.6	11.4
	SNPS	시놉시스	548.7	4.9	10.7	17.7
	TPR	태피스트리	90.2	4.3	4.6	14.6
	ANSS	앤시스	367.5	4.0	7.0	9.7
	ENPH	인페이즈 에너지	42.6	3.9	(1.0)	(2.7)
	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc	514.1	3.6	1.8	5.2
	PWR	콴타 서비시스	386.5	3.5	1.9	8.4
	AES	AES	11.5	3.5	6.6	12.2
	NOW	서비스나우	1,044.7	3.5	3.3	3.3
	FTNT	포티넷	105.7	3.4	1.7	2.7
	EXPE	익스피디아	176.5	3.2	5.8	4.7
	ORCL	오라클	237.3	3.2	11.5	40.3
	DAY	데이포스	57.3	3.2	3.9	(2.8)
	KKR	KKR	138.6	3.0	5.1	15.0
	HWM	하우멧 에어로스페이스	181.1	2.9	2.4	4.9
CSI300	300433	란쓰 과기	24.2	11.4	12.2	17.9
	601138	푸스캉 공업호련망	23.3	10.0	10.7	19.8
	002938	펑딩 공고 (선전)	35.7	10.0	16.3	23.0
	000661	창춘 과기 산업집단	108.7	10.0	11.5	0.7
	603296	화친 기술	84.4	8.6	12.8	24.7
	002916	선난뎬루	113.5	7.9	8.4	28.7
	002600	광둥 링이 쯔자오	9.3	6.8	11.5	13.8
	002475	리쉰 정밀공업	35.8	5.5	8.5	16.1
	300750	닝더스다이 신능원과기	262.6	4.9	3.9	4.6
	300979	중산화리 실업집단	53.9	4.8	5.4	1.7
	002422	쓰촨 커룬 약업	37.2	4.7	6.2	(6.5)
	002241	고어텍	23.7	4.6	1.3	11.5
	002648	웨이싱 화학	18.1	4.6	7.9	5.9
	300394	쑤저우 TFC 광통신	78.1	4.5	6.7	28.4
	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	44.4	4.5	5.9	33.8
	002709	광저우 톈치 고신재료	19.0	4.2	4.0	9.4

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.2	0.0	2.5	0.9
자유소비재(XLY)	221.2	0.5	2.9	5.6
금융(XLF)	53.2	1.1	2.7	5.0
IT(XLK)	257.0	1.3	2.3	8.8
헬스케어(XLV)	135.5	0.1	1.0	1.8
원자재기업(XLB)	91.4	-0.1	4.1	4.4
에너지기업(XLE)	87.0	0.1	1.5	6.3
유틸리티(XLU)	81.8	0.8	0.8	1.2
통신(XLC)	108.0	0.5	1.5	5.5
산업재(XLI)	149.4	0.9	2.8	4.0
반도체(SMH)	283.6	0.8	2.3	12.9
은행(KBE)	58.8	1.0	5.4	11.1

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	442.0	1.1	1.9	5.8
가치주(VTV)	179.6	0.5	2.0	4.9
선진국(EFA)	89.5	0.0	1.1	0.1
신흥국(EMG)	60.6	0.5	1.1	4.1
채권종합(AGG)	98.5	-0.2	-0.6	0.7
국채(GOVT)	22.8	-0.3	-0.7	0.4
장기국채(TLT)	87.0	-0.7	-1.1	0.6
물가채(TIP)	109.4	-0.2	-0.5	0.7
IG회사채(LQD)	109.1	-0.2	-0.1	1.4
HY회사채(HYG)	80.4	0.1	0.0	1.3
리츠(VNQ)	90.0	0.1	2.0	0.6
한국(EWY)	72.7	1.0	1.1	11.2

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	13.8	3.0	5.5	7.6
혁신산업(ARKK)	71.1	0.7	0.1	26.1
우주항공(UFO)	29.5	1.3	3.3	14.8
클라우드(SKYY)	123.1	2.0	2.7	4.3
온라인소매(ONLN)	51.7	0.3	2.3	2.2
ESG(ESGU)	136.6	0.7	2.1	5.2
생명공학(IBB)	130.0	0.3	2.4	4.0
엔터&레저(PEJ)	57.8	0.5	3.1	7.4
핀테크(ARKF)	50.2	0.8	0.4	20.0
전기차(IDRV)	31.9	1.3	3.3	5.6
AI, 로봇(ARKQ)	88.8	1.2	1.1	13.3
농업(MOO)	75.4	-0.2	2.9	3.6

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 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