2025년 7월 8일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미국의 관세 및 단기적 유동성 부족으로 혼조 마감
- 미국 증시는 트럼프의 관세 경고 및 머스크의 창단 발표로 불확실성이 증대

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	44,406.4	(0.9)	1.3	4.4
S&P500	▼	6,230.0	(0.8)	0.9	5.9
NASDAQ	▼	20,412.5	(0.9)	0.7	5.7
STOXX50	▲	5,341.5	1.0	0.7	9.1
KOSPI	▲	3,059.5	0.2	(0.4)	27.5
KOSDAQ	▲	778.5	0.3	(0.4)	14.8
일본(Nikkei)	▼	39,587.7	(0.6)	(2.2)	(0.8)
중국(상해종합)	▲	3,473.1	0.0	0.8	3.6
홍콩(H-Share)	▼	8,608.5	(0.0)	(1.8)	18.1
홍콩(항셍)	▼	23,887.8	(0.1)	(1.6)	19.1
대만(가권)	▼	22,428.7	(0.5)	0.8	(2.6)
인도(Sensex)	▲	83,442.5	0.0	(0.2)	6.8
인니(자카르타)	▲	6,900.9	0.5	(0.4)	(2.5)
베트남(호치민)	▲	1,402.1	1.1	1.9	10.7
VIX	▲	17.8	1.8	9.0	2.5
WTI(현물)	▼	67.9	(0.1)	4.2	(5.4)
BRENT(현물)	▲	69.6	1.9	2.9	(6.8)
금	▲	3,352.4	0.3	1.4	26.9

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 트럼프 미국 대통령이 상호관세 유예기한 동안 무역합의에 이르지 못한 국가들에 서한을 보내겠다고 예고한 후, 7일 한국과 일본에 가장 먼저 서한 발송. 오는 8월부터 한국과 일본에 25% 상호관세를 부과할 계획 • 일론 머스크 테슬라 CEO가 새로운 정당 창당 계획을 공식화. 머스크는 지난 주말 새 정치 조직 '아메리카당(America Party)'을 출범할 예정이라고 밝히며 "상원 2~3석, 하원 8~10석 확보를 목표로 하겠다"고 밝힘
중국	• 인민은행 6월 금 보유 7,390만온즈(5월 7,383만온즈), 8개월 연속 매입

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
테슬라 (TSLA.US)	일론 머스크 CEO의 제3당 창당 소식에 6.8% 하락
우버 테크놀로지 (UBER.US)	로보택시 경쟁사 테슬라의 정치적 이슈로 반사 수혜 받는 것으로 추정. 3.3% 상승하며 신고가 달성
크라우드 스트라이크 (CRWD.US)	파이퍼 샌들러가 투자 의견을 비중 확대에서 중립으로 하향하며 1.7% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
피브로 애니멀 헬스 (PAHC.US)	동물 건강 관련 기업. 강력한 소비자 수요를 이유로 JP모건이 투자 의견을 비중확대로 상향하며 6.8% 상승
[테마] 산업재/에너지	
MP머트리얼즈 (MP.US)	단기적으로 중국이 희토류 수출을 허가한 것이 단기 수요 부족을 해소할 것이라는 우려에 2.3% 하락
교도소	트럼프 행정부의 감세 법안에 이민자 구금 시설에 대한 예산 증가가 포함되며 지오 그룹 4.5%, 코어시빅 3.9% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리	
China CSSC (600150.SH)	China Shipbuilding (601989.SH) 흡수합병 계획에 대한 상해거래소 심사를 통과했다고 밝히며 상승
샤오미 (1810.HK)	중국 전역의 58개 도시에서 YU7의 첫 인도를 시작했으며, 생산 제약으로 인해 대기 시간이 14개월까지 연장
헬스케어	중국 재정부가 전일(7/6)부터 중앙 및 지방 정부가 4,500만위안 이상의 의료기기 구매 시 EU 기업의 참여를 배제하도록 지시
[테마] 플랫폼/제약	
유틸리티	중국 일부 지역은 40도를 웃도는 폭염이 지속되며 전력 소비량 폭증, 전력 발전 기업 중심 유틸리티 섹터 상승
Smoore (6969.HK)	British American Tobacco의 'Glo Hilo' 일본 전역 출시(9/1~)를 앞둔 가운데 수혜가 예상되며 주가 급등
바이트댄스 (비상장)	틱톡은 미국 자산 매각에 앞서 미국 사용자 전용 새 버전을 개발 중인 것으로 파악

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

독일 5월 수출: 예상치 --, 4월 -1.7%
독일 5월 수입: 예상치 --, 4월 4.0%
미국 6월 NFIB 소기업 낙관지수: 예상치 98.2P, 5월 98.8P

오늘의 리포트

Total ETF	• 복합적인 시그널. 디테일에서 찾아보는 방향성 - 퀄리티와 모멘텀의 ETF 포트폴리오
7월 자산배분의 창(窓)	• 美 경기 정점 이후의 진실 (부제: 주택, 신용, 소비의 전환점 맞이)

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 8일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	342.5	(1.0)	1.0	4.1
	소재	409.1	(1.0)	2.6	3.0
	산업재	579.8	(0.3)	1.3	3.0
	경기소비재	736.6	(1.2)	(0.5)	3.1
	필수소비재	346.1	0.1	1.5	0.4
	헬스케어	434.5	(0.9)	0.2	0.3
	금융	290.5	(0.9)	1.7	3.4
	IT	1,091.8	(0.8)	1.6	7.0
	커뮤니케이션	119.0	(0.8)	(1.0)	2.6
	유틸리티	244.6	0.2	0.7	1.5
	부동산	1,230.5	0.0	1.5	0.2
중국	에너지	538.1	(0.7)	0.7	(2.7)
	소재	927.3	(2.1)	0.6	8.0
	산업재	108.8	(0.4)	0.7	2.6
	경기소비재	191.9	0.5	(1.8)	(5.7)
	필수소비재	1,047.0	(0.5)	(0.8)	(3.8)
	헬스케어	178.1	(2.3)	2.2	3.7
	금융	536.7	0.2	1.1	7.9
	IT	980.3	(0.7)	(2.6)	7.1
	커뮤니케이션	146.4	0.9	(0.1)	(0.6)
	유틸리티	572.3	1.0	2.4	0.1
	부동산	449.1	1.5	2.2	1.6
유로존	에너지	143.1	(1.9)	0.1	0.7
	소재	322.9	0.1	0.6	(2.0)
	산업재	466.9	1.0	(0.1)	(0.3)
	경기소비재	198.1	0.6	2.0	(1.2)
	필수소비재	268.0	(0.2)	0.9	(4.5)
	헬스케어	250.7	(0.8)	0.3	(5.0)
	금융	103.8	1.4	0.9	(1.7)
	IT	210.3	1.4	0.1	(1.5)
	커뮤니케이션	65.6	0.6	(0.9)	(2.3)
	유틸리티	160.7	(0.9)	(0.6)	0.8
	부동산	610.7	(0.4)	(3.1)	(1.2)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	TSCO	트랙터 서플라이	56.8	3.9	9.8	11.4
	PLTR	팔란티어 테크놀로지스	139.1	3.5	6.4	8.9
	DASH	DoorDash Inc	246.9	3.4	1.9	13.0
	UBER	우버 테크놀로지스	96.7	3.3	5.6	12.9
	WYNN	윈 리조츠	108.7	2.9	14.8	30.5
	GEV	GE 버노바	530.3	2.6	2.0	9.3
	TPR	태피스트리	92.5	2.5	6.2	17.1
	MKTX	마켓액세스 홀딩스	222.0	2.4	1.1	(0.1)
	KR	크로거	71.5	2.3	0.0	8.0
	DLTR	달러 트리	104.2	2.3	5.6	10.3
	MCK	매케슨	735.3	2.2	1.3	3.2
	RL	폴로 랄프 로렌	285.8	2.1	3.4	4.0
	COR	센코라	302.5	2.1	1.0	4.7
	CME	CME 그룹	282.6	2.1	2.8	3.0
	CEG	Constellation Energy Corp	318.3	2.0	(0.6)	6.5
	DG	달러 제너럴	116.3	1.9	1.6	2.5
CSI300	002027	포커스 미디어 인터내셔널 테	7.7	5.1	4.8	4.9
	000617	중국석유집단자본	7.9	4.0	7.7	13.6
	001391	중국국제항공 화물	7.0	3.9	4.3	0.0
	600016	중국 민성은행	5.3	3.3	10.7	17.4
	001979	자오상 쥐서 커우궁 업구 공고	9.0	3.0	2.2	3.5
	688271	상하이 롄잉 의료과기	129.7	2.6	1.5	(3.3)
	600760	중항 선페이	60.1	2.6	2.5	20.2
	600039	쓰촨 로교건설집단	9.7	2.5	(2.0)	1.8
	600875	둥팡 전기	17.0	2.3	1.7	5.3
	600027	화뎬국제전력	5.7	2.1	4.9	(1.5)
	600161	베이징 톈탄 생물제품	19.8	2.0	3.1	(1.8)
	601058	싸이룬 집단	13.2	2.0	0.9	7.3
	601916	중국 저상 은행	3.8	1.9	10.6	14.0
	000425	쉬저우 공정기계집단	8.2	1.9	5.8	2.5
	600011	화녕국제전력	7.5	1.8	5.5	3.4
	603986	자오이 창신과기	120.8	1.7	(4.5)	(2.1)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.1	-0.1	1.4	0.6
자유소비재(XLY)	218.4	-1.3	0.5	2.1
금융(XLF)	52.7	-1.0	0.6	3.3
IT(XLK)	254.9	-0.8	0.7	6.4
헬스케어(XLV)	134.4	-0.8	-0.3	0.2
원자재기업(XLB)	90.5	-1.0	3.1	2.4
에너지기업(XLE)	86.2	-1.0	1.6	3.1
유틸리티(XLU)	82.0	0.2	0.4	1.7
통신(XLC)	107.0	-1.0	-1.4	3.5
산업재(XLI)	148.9	-0.3	0.9	2.8
반도체(SMH)	279.8	-1.4	0.3	8.9
은행(KBE)	58.1	-1.3	4.1	6.8

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	438.7	-0.7	0.1	3.9
가치주(VTV)	178.2	-0.8	0.8	2.9
선진국(EFA)	88.6	-1.1	-0.9	-1.3
신흥국(IEMG)	59.8	-1.4	-0.5	1.4
채권종합(AGG)	98.1	-0.4	-1.1	0.7
국채(GOVT)	22.7	-0.3	-1.1	0.5
장기국채(TLT)	86.1	-1.0	-2.4	0.8
물가채(TIP)	109.2	-0.1	-0.7	0.9
IG회사채(LQD)	108.4	-0.6	-1.1	1.1
HY회사채(HYG)	80.1	-0.3	-0.7	1.0
리츠(VNQ)	89.3	-0.9	0.2	-0.8
한국(EWY)	70.1	-3.6	-2.4	5.4

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	13.6	-1.8	3.6	4.8
혁신산업(ARKK)	70.4	-0.9	0.2	12.9
우주항공(UFO)	29.6	0.5	3.1	13.3
클라우드(SKYY)	122.6	-0.5	0.7	3.2
온라인소매(ONLN)	51.2	-0.9	1.0	0.0
ESG(ESGU)	135.6	-0.7	0.2	3.3
생명공학(IBB)	128.1	-1.4	1.3	0.4
엔터&레저(PEJ)	57.5	-0.6	1.0	5.6
핀테크(ARKF)	50.6	0.9	0.8	13.3
전기차(IDRV)	31.1	-2.2	1.9	1.6
AI, 로봇(ARKQ)	88.2	-0.7	-1.1	5.8
농업(MOO)	74.3	-1.4	1.0	1.7

* 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