2025년 7월 10일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미국의 구리, 의약품 등 고율관세 부과 방침 발표에 혼조 마감
- 미국 증시는 미국의 7개국 관세율 추가 통보에도 기술주 강세에 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	44,458.3	0.5	(0.1)	4.5
S&P500	▲	6,263.3	0.6	1.1	6.5
NASDAQ	▲	20,611.3	0.9	2.0	6.7
STOXX50	▲	5,445.7	1.4	2.4	11.2
KOSPI	▲	3,133.7	0.6	1.9	30.6
KOSDAQ	▲	790.4	0.8	1.0	16.5
일본(Nikkei)	▲	39,821.3	0.3	0.1	(0.2)
중국(상해종합)	▼	3,493.1	(0.1)	1.1	4.2
홍콩(H-Share)	▼	8,597.3	(1.3)	(1.5)	17.9
홍콩(항셍)	▼	23,892.3	(1.1)	(1.4)	19.1
대만(가권)	▲	22,527.0	0.7	(0.2)	(2.2)
인도(Sensex)	▼	83,536.1	(0.2)	0.2	6.9
인니(자카르타)	▲	6,943.9	0.6	0.9	(1.9)
베트남(호치민)	▲	1,431.3	1.1	3.4	13.0
VIX	▼	15.9	(5.2)	(5.3)	(8.1)
WTI(현물)	▲	68.4	0.1	4.5	(4.7)
BRENT(현물)	▲	70.2	0.1	1.6	(6.0)
금	▲	3,321.0	0.1	(0.9)	25.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• FOMC 의사록이 공개됨. 6월 회의록에서 금리 인하에 대한 연준 위원 간 의견 엇갈림 확인.물가 둔화 인정에도 노동시장 강세와 불확실성 지속으로 인하 시점엔 이견
중국	• 중국 국가통계국은 6월 CPI가 전년 동월 대비 0.1% 상승했다고 발표. 시장 예상치는 전년 동월 수준과 동일할 것으로 예상돼 이를 소폭 상회. 직전 달인 5월에는 0.1% 하락한 바 있어 4개월 연속 하락에서 상승세로 전환. • 반면 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 3.6% 하락해 예상치(-3.2%)를 하회. 직전 달인 5월에는 3.3% 하락해 하락폭이 0.3%포인트 확대

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
엔비디아 (NVDA.US)	장중 2% 이상 상승하며 미국 주식 역사상 처음으로 시가총액 4조 달러 달성
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
유나이티드 헬스 (UNH.US)	법무부 헬스케어 사기 관련 팀이 유나이티드 헬스의 메디케어 청구에 대해 조사하고 있다고 보도되며 1.5% 하락
몬스터 베버리지 (MNST.US)	로스차일드가 알루미늄 관세 불확실성의 영향이 있을 것이라며 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향. 3.3% 하락
피코 (FICO.US)	화요일 연방주택금융청의 청장이 X를 통해 미국 주택 담보 대출 기관이 신용 위험 평가 시 대안 지표를 허용한다고 발표한 후 연일 하락. 6.5% 하락
[테마] 산업재/에너지	
블룸에너지 (BE.US)	JPM이 최근 통과된 세금 법안의 수혜를 받을 수 있다며 투자 의견을 중립에서 비중 확대로 상향. 18.2% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/은행	
ABC (601288.SH)	디플레이션이 좀처럼 해소되지 않는 가운데, 고배당주 자금 유입에 은행 섹터 상승
니오 (9866.HK)	자회사 파이어플라이는 해외에 스마트 드라이빙 서비스 제공을 위해 히어테크놀로지스와 파트너십을 맺음
전기차	테슬라 중국 내 6월 전기차 소매판매는 6.1만대(YoY +3.7%, MoM +59.3)로 2개월 연속 하락세에서 상승 전환
[테마] 소비/플랫폼	
소비	코로나19 이후, 홍콩의 관광객 수는 회복되었으나 관광객의 소비 지출은 여전히 저조
바이트댄스 (비상장)	바이트댄스는 오라클 그룹에 미국 사업을 매각한다는 보도를 강하게 부인
Pony.ai (PONY.US)	7/4 Pony.ai는 아랍에미리트 두바이의 도로교통청과 협약 체결. 올해 중으로 Pony.ai의 차량이 도로 테스트 시작할 예정

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

영국 6월 RICS 주택가격수지: 예상치 --, 5월 -8.0%
일본 6월 생산자물가: 예상치 --, 5월 3.2%
한국 7월 기준금리: 예상치 2.50%, 5월 2.50%

오늘의 리포트

호라이즌 로보틱스	• 5월 말 이후 중국 완성차 시장 이슈로 부진한 주가 흐름 시현 • 중국 ADAS 침투율 상승에 따른 성장 스토리는 여전히 유효

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 10일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	351.4	2.6	3.6	6.8
	소재	411.0	0.5	0.8	2.9
	산업재	579.5	(0.0)	0.5	3.1
	경기소비재	731.9	(0.6)	(0.4)	1.4
	필수소비재	342.3	(1.1)	(0.8)	(0.5)
	헬스케어	436.2	0.4	(1.3)	0.8
	금융	287.7	(1.0)	(0.8)	3.0
	IT	1,096.0	0.4	2.2	7.2
	커뮤니케이션	118.4	(0.6)	(0.7)	1.9
	유틸리티	242.1	(1.0)	(1.1)	1.1
	부동산	1,218.6	(0.2)	(0.7)	(0.7)
중국	에너지	535.8	(0.8)	(1.1)	(2.6)
	소재	917.7	(2.1)	(4.0)	7.5
	산업재	107.7	(1.7)	(1.6)	1.0
	경기소비재	190.4	(2.1)	(1.0)	(8.4)
	필수소비재	1,050.9	(0.1)	(0.6)	(3.7)
	헬스케어	181.4	1.9	0.9	1.8
	금융	533.7	(1.1)	(0.0)	5.6
	IT	979.0	(2.8)	(1.5)	4.8
	커뮤니케이션	145.8	(1.4)	0.1	(2.2)
	유틸리티	560.1	(1.6)	(0.8)	(1.7)
	부동산	449.3	0.1	1.5	0.6
유로존	에너지	145.9	2.0	0.2	2.6
	소재	325.5	0.8	(0.2)	(1.3)
	산업재	467.0	0.0	1.0	0.1
	경기소비재	199.4	0.6	0.3	(0.8)
	필수소비재	267.4	(0.2)	0.1	(4.7)
	헬스케어	252.9	0.9	0.1	(4.0)
	금융	104.2	0.4	2.1	(1.3)
	IT	212.7	1.1	2.0	(0.6)
	커뮤니케이션	65.2	(0.6)	0.4	(2.0)
	유틸리티	159.6	(0.7)	(1.0)	0.4
	부동산	606.7	0.5	(1.8)	(2.4)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	AES	AES	13.3	19.8	23.1	21.9
	PTC	PTC	210.5	17.7	21.6	23.7
	COIN	Coinbase Global Inc	373.9	5.4	11.5	45.7
	DHI	D.R. 호턴	138.4	5.4	3.4	12.9
	ENPH	인페이즈 에너지	42.9	4.7	4.7	(1.0)
	BLDR	빌더스 퍼스트소스	133.0	4.5	4.8	17.7
	PHM	풀티 그룹	113.8	4.5	3.5	12.1
	LEN	레나	115.4	4.5	(0.1)	4.5
	BA	보잉	226.6	3.7	8.0	4.2
	VST	비스트라	197.0	3.6	6.4	16.3
	TPR	태피스트리	95.3	3.4	9.6	20.3
	MRK	머크	83.7	2.9	2.3	5.5
	MHK	모호크 인더스트리스	112.3	2.9	2.7	8.9
	ANET	아리스타 네트웍스	106.3	2.8	7.5	9.8
	VRTX	버텍스 파마수티컬스	479.0	2.7	5.9	7.4
	DOW	Dow Inc	29.8	2.7	7.2	1.5
CSI300	600276	장쑤 헝루이 의약	57.2	7.1	9.5	3.7
	000983	산서 초매 능원 집단	6.8	4.0	4.3	7.5
	000617	중국석유집단자본	9.0	3.5	20.5	31.2
	002180	나쓰다	24.0	3.4	3.0	8.0
	601077	충칭 농촌 상업은행	7.5	3.3	3.4	(0.5)
	002714	무위안 식품	45.1	3.3	5.9	6.5
	300750	닝더스다이 신능원과기	270.8	2.8	8.1	11.4
	600183	광둥 성이 과기	32.8	2.4	13.3	20.9
	300347	항저우 타이거 의약과기	57.6	2.1	7.0	8.7
	300418	쿤룬 완웨이 과기	33.7	2.0	3.0	(0.2)
	601800	중국 교통 건설	9.1	2.0	2.6	2.9
	603833	어우파이 가거집단	57.5	2.0	1.8	0.6
	300498	원스 식품집단	17.5	1.9	1.7	0.6
	300394	쑤저우 TFC 광통신	83.9	1.9	12.3	22.0
	600415	저장 중국 샤오상핀청 집단	19.3	1.7	2.6	4.2
	601916	중국 저상 은행	3.8	1.6	7.1	12.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	80.8	-0.7	-1.7	-0.8
자유소비재(XLY)	219.0	0.6	-0.5	2.0
금융(XLF)	52.4	0.4	-0.4	2.7
IT(XLK)	257.8	0.6	1.7	7.3
헬스케어(XLV)	135.5	0.4	0.1	-0.2
원자재기업(XLB)	91.8	0.6	0.4	4.2
에너지기업(XLE)	88.1	-0.5	1.3	2.1
유틸리티(XLU)	81.9	0.9	0.8	1.2
통신(XLC)	107.1	0.3	-0.4	2.5
산업재(XLI)	149.9	0.7	1.2	3.9
반도체(SMH)	285.4	0.7	1.5	9.0
은행(KBE)	58.4	-0.1	0.2	7.3

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	442.5	1.0	1.2	4.5
가치주(VTV)	178.3	0.1	-0.2	2.6
선진국(EFA)	89.9	0.8	0.4	0.2
신흥국(IEMG)	60.0	-0.1	-0.5	0.7
채권종합(AGG)	98.5	0.4	-0.2	0.6
국채(GOVT)	22.8	0.4	-0.2	0.5
장기국채(TLT)	86.9	1.0	-0.7	0.9
물가채(TIP)	109.5	0.4	0.0	1.0
IG회사채(LQD)	108.7	0.6	-0.5	0.8
HY회사채(HYG)	80.2	0.3	-0.1	0.9
리츠(VNQ)	89.2	0.1	-0.8	-1.2
한국(EWY)	72.1	0.0	0.2	7.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	13.6	1.0	1.3	2.7
혁신산업(ARKK)	72.4	2.1	2.5	13.9
우주항공(UFO)	29.9	-0.1	2.9	15.0
클라우드(SKYY)	123.6	0.7	2.3	5.3
온라인소매(ONLN)	51.3	0.1	-0.4	2.0
ESG(ESGU)	136.3	0.6	0.5	3.7
생명공학(IBB)	132.3	2.3	2.1	3.5
엔터&레저(PEJ)	57.5	0.1	0.1	6.6
핀테크(ARKF)	51.2	2.0	3.0	13.7
전기차(IDRV)	32.0	0.4	1.6	1.6
AI, 로봇(ARKQ)	89.2	0.8	1.7	5.6
농업(MOO)	75.1	0.5	-0.6	1.9

* 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