2025년 8월 26일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 하반기 추가 부양책과 과열 경쟁 해소 기대감 확대에 상승 마감
- 미국 증시는 파월 발언 재해석 속 금리 인하 경계감 확대되며 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	45,282.5	(0.8)	0.8	6.4
S&P500	▼	6,439.3	(0.4)	(0.2)	9.5
NASDAQ	▼	21,449.3	(0.2)	(0.8)	11.1
STOXX50	▼	5,444.0	(0.8)	0.2	11.2
KOSPI	▲	3,209.9	1.3	1.0	33.8
KOSDAQ	▲	798.0	2.0	(0.0)	17.7
일본(Nikkei)	▲	42,807.8	0.4	(2.1)	7.3
중국(상해종합)	▲	3,883.6	1.5	4.2	15.9
홍콩(H-Share)	▲	9,248.0	1.9	2.4	26.9
홍콩(항셍)	▲	25,829.9	1.9	2.6	28.8
대만(가권)	▲	24,277.4	2.2	(0.8)	5.4
인도(Sensex)	▲	81,635.9	0.4	0.4	4.5
인니(자카르타)	▲	7,926.9	0.9	0.4	12.0
베트남(호치민)	▼	1,614.0	(1.9)	(1.4)	27.4
VIX	▲	14.8	4.0	(1.3)	(14.8)
WTI(현물)	▼	64.8	(0.1)	3.8	(9.7)
BRENT(현물)	▲	68.8	1.6	3.3	(7.8)
금	▼	3,373.8	(0.0)	1.3	27.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 25일(현지시간) 미국 상무부에 따르면 7월 신규 주택 판매는 연율 기준으로 65만2천채로 집계됨. 이는 6월의 65만6천채보다 0.6% 감소한 수치임. 지난해 7월의 71만채와 비교하면 8.2% 줄어든 것
중국	• 중국 거래대금 3조위안 돌파 (+20%), 사상 두번째 규모. 상해과창 50지수 거래대금 사상 최고 경신

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

엔비디아 (NVDA.US)	베어드가 실적 발표를 앞두고 목표주가를 상향하고, 새로운 로보틱스 칩을 발표하며 1% 상승
테슬라 (TSLA.US)	미국 IRS가 전기차 세액 조건을 9월 30일까지 계약 및 소액 선납만 하면 이후 인도에도 혜택 지급 가능하도록 수정. 1.9% 상승

[테마] 소비재/헬스케어/금융

닥터 페퍼 (KDP.US)	더치 커피와 차 회사인 JDE 피트를 180억 달러 인수하고 음료와 커피 사업부를 둘로 나눌 것이라는 소식에 11.5% 하락
가구	트럼프 행정부가 수익 제품들에 대해 조사를 시작할 것이라는 소식에 RH 5.3%, WSM 2.7% 등 하락

[테마] 산업재/에너지

MP머트리얼즈 (MP.US)	트럼프 대통령이 인텔 지분을 취득한 것과 유사한 사례가 더 있을 것이라고 발언하며 6.5% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체

둥펑자동차 (0489.HK)	Voyah가 도입 상장 방식을 통해 홍콩 증시에 상장될 것이며 둥펑자동차는 상장 폐지를 진행할 것이라고 밝힘
샤오펑 (9868.HK)	허샤오펑 CEO가 주당 HKD 80.5에 310만 보통주를 추가 매수(8/20~21)하며 지분율이 18.9%로 확대
반도체	중국 지방정부는 2027년까지 AI 반도체 자급률을 최소 70%까지 끌어올리는 목표를 세움

[테마] 플랫폼/소비

소비전자	애플은 전직 지원이 중국 스마트폰 업체 OPPO에 영업 기밀 절도 혐의로 소송 제기
딥시크 (비상장)	자사 신규 모델인 V3.1의 "UE8M0 FP8 스케일"이 곧 출시될 중국산 칩에 맞춰 설계되었다 밝혔고 이에 GPU 설계사 캠브리콘(688256.CH) 주가는 8/22 20% 급등
우시바이오 (2269.HK)	1H25 매출/순이익 YoY +16%/+12% 증가해 컨센서스 상회. 프로젝트의 빠른 성장, 운영 효율성 개선으로 예상치 상회

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 8월 소비자기대지수: 예상치 --, 7월 110.8P
미국 7월 내구재주문 P: 예상치 -3.4%, 6월 -9.4%
미국 8월 컨퍼런스보드 소비자기대지수: 예상치 96.8P, 7월 97.2P

오늘의 리포트

DIN (Doo It Now)	• 잭슨홀의 금리 인하 시사는 글로벌 증시에 호재로 작용하는 반면, 노란봉투 법의 국회 본회의 통과는 한국 증시의 수급에 부정적
자산배분 Weekly	• 7월 영국 인플레이션은 예상보다 높았음 • 신뢰도가 낮아진 통계 대신, 시장 바로미터 Walmart 실적을 주목

글로벌 투자유망종목

엔비디아 (NVDA.US)	• 미국 정부, 중국에 H20칩 판매 승인 소식에 중국향 매출 회복 기대감 • Gen-AI, 인공지능 가속장치 컴퓨팅 지출 2028년까지 2조 달러 가량 증가할 것으로 예상
팔란티어 (PLTR.US)	• FY2025 연간 가이던스 전체 매출액, 미국 상업 매출 상향 조정 • 천 만 달러 이상의 딜 체결 건수 42건으로 지난 1분기의 31건 대비 35% 증가
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.
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.

* 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 8월 26일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	348.3	0.3	3.7	1.0
	소재	420.7	(0.7)	2.0	1.0
	산업재	587.2	(1.0)	0.3	(2.6)
	경기소비재	780.1	(0.1)	0.8	2.8
	필수소비재	338.7	(1.6)	(1.4)	(0.2)
	헬스케어	440.8	(1.5)	0.2	0.1
	금융	293.5	(0.6)	1.3	(0.5)
	IT	1,141.2	(0.1)	(1.8)	0.8
	커뮤니케이션	127.8	0.5	0.3	5.0
	유틸리티	252.7	(1.2)	(0.2)	0.4
	부동산	1,245.9	1.6	3.3	(0.9)
중국	에너지	592.9	0.5	0.8	(0.2)
	소재	1,134.4	4.1	5.6	10.4
	산업재	120.9	1.4	2.8	1.8
	경기소비재	215.5	3.2	5.0	3.4
	필수소비재	1,171.9	1.6	2.6	5.0
	헬스케어	227.3	0.9	3.4	9.7
	금융	556.6	0.2	1.3	0.7
	IT	1,074.1	2.3	5.5	4.8
	커뮤니케이션	175.3	2.8	3.9	10.1
	유틸리티	569.0	0.9	(0.3)	(1.2)
	부동산	494.3	3.5	4.1	3.6
유로존	에너지	152.2	(0.2)	2.1	3.6
	소재	327.4	(0.5)	1.5	(0.5)
	산업재	474.6	(0.8)	(0.7)	(0.6)
	경기소비재	197.6	(0.6)	2.0	(2.4)
	필수소비재	274.0	(0.2)	2.5	2.6
	헬스케어	259.4	(0.1)	1.8	1.5
	금융	112.6	(0.5)	0.6	5.7
	IT	195.8	(0.1)	0.3	0.3
	커뮤니케이션	65.1	0.1	(0.5)	(0.3)
	유틸리티	159.9	(1.1)	0.1	0.1
	부동산	614.0	(0.8)	0.9	2.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	DECK	덱커스 아웃도어	113.0	3.6	7.1	(3.3)
	WYNN	윈 리조츠	118.4	3.5	9.4	8.2
	APA	APA Corp	22.4	3.3	9.6	17.1
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	164.0	3.0	3.3	8.7
	WDC	웨스턴 디지털	79.2	2.9	3.8	15.1
	DPZ	도미노 피자	460.7	2.1	3.6	(5.1)
	LVS	라스베이거스 샌즈	56.2	2.1	6.5	7.3
	ADM	아처-대니얼스-미들랜드	64.2	2.1	7.6	16.0
	TSLA	테슬라	346.6	1.9	3.4	9.7
	MOS	모자이크	33.1	1.8	2.6	(10.2)
	DVN	데번 에너지	35.8	1.7	6.6	8.6
	GLW	코닝	66.8	1.5	1.9	20.6
	TER	테라다인	117.1	1.5	6.0	29.9
	COP	코노코필립스	98.2	1.5	4.5	3.4
	CRL	찰스 리버 래버러토리스 인터	164.1	1.4	4.5	(7.3)
	FANG	다이아몬드백 에너지	145.3	1.4	4.1	0.5
CSI300	300308	중지쉬창	320.0	14.7	23.1	72.8
	688041	하이광 신식기술	210.1	12.9	37.7	48.5
	688303	신장 다촨 신능원	29.8	11.8	13.1	13.4
	688256	중커한우지 과기	1,384.9	11.4	45.8	105.7
	603019	수광 신식산업	91.1	10.0	22.3	29.5
	600415	저장 중국 샤오상핀청 집단	23.0	10.0	14.4	9.7
	002600	광둥 링이 쯔자오	13.6	10.0	21.8	47.9
	600010	네이멍구 바오터우 철강	3.0	9.9	11.6	21.1
	600111	중국 베이팡 희토 (집단) 고과	52.7	9.9	22.8	37.8
	000002	완커 기업	7.2	9.2	10.2	5.6
	600362	장시동업	27.0	9.1	8.4	12.6
	603993	뤄양 란찬 목업집단	12.1	8.7	12.2	31.2
	300502	청두신역성통신기술	296.1	8.2	21.2	71.2
	601899	쯔진 광업 집단	22.2	7.5	6.8	11.9
	002916	선난뎬루	161.1	7.5	9.9	22.1
	688082	ACM 리서치 상하이	152.5	7.2	28.7	24.5

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	81.1	-1.7	-1.0	-0.5
자유소비재(XLY)	232.6	-0.2	1.2	3.5
금융(XLF)	53.3	-0.6	1.4	-0.3
IT(XLK)	261.8	-0.2	-1.7	-0.1
헬스케어(XLV)	136.2	-1.4	0.2	-0.2
원자재기업(XLB)	91.7	-0.6	2.4	-0.8
에너지기업(XLE)	88.4	0.3	3.9	1.5
유틸리티(XLU)	85.1	-1.1	-0.2	0.7
통신(XLC)	111.5	0.2	0.6	3.6
산업재(XLI)	151.6	-1.0	0.4	-2.2
반도체(SMH)	293.9	0.1	-1.0	2.2
은행(KBE)	60.3	-0.6	3.9	4.5

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	457.6	-0.2	-1.0	0.7
가치주(VTV)	182.0	-0.8	1.0	0.8
선진국(EFA)	92.0	-1.3	-0.1	1.4
신흥국(IEMG)	62.6	-0.5	0.1	1.8
채권종합(AGG)	99.3	-0.2	0.4	0.8
국채(GOVT)	22.9	-0.2	0.4	0.6
장기국채(TLT)	86.8	-0.3	0.8	0.4
물가채(TIP)	110.7	-0.2	0.7	0.8
IG회사채(LQD)	109.9	-0.3	0.3	0.8
HY회사채(HYG)	80.7	-0.2	0.4	0.2
리츠(VNQ)	91.7	-0.6	3.1	-0.1
한국(EWY)	72.7	-1.1	-0.1	-0.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	14.4	-1.9	-0.7	3.0
혁신산업(ARKK)	75.7	-1.1	-1.9	-1.5
우주항공(UFO)	31.0	0.6	0.4	0.8
클라우드(SKYY)	121.6	-0.4	-0.5	-2.5
온라인소매(ONLN)	57.2	-1.4	-1.1	4.0
ESG(ESGU)	140.4	-0.5	-0.1	0.9
생명공학(IBB)	137.1	-2.0	-0.9	1.2
엔터&레저(PEJ)	59.2	-0.6	1.0	0.8
핀테크(ARKF)	53.7	-1.4	-1.7	-0.8
전기차(IDRV)	35.6	-1.2	2.0	1.4
AI, 로봇(ARKQ)	98.7	0.1	-1.4	0.2
농업(MOO)	75.5	-0.3	2.5	1.0

* 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