2025년 8월 28일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 차익 실현 매물이 대거 출회하며 통신 섹터 제외 전 섹터 하락
- 미국 증시는 엔비디아 실적 발표를 기다리는 가운데 금리 인하 기대감에 상승

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	45,418.1	0.3	1.1	6.8
S&P500	▲	6,465.9	0.4	0.9	9.9
NASDAQ	▲	21,544.3	0.4	1.1	11.6
STOXX50	▼	5,383.7	(1.1)	(1.8)	10.0
KOSPI	▼	3,179.4	(1.0)	0.9	32.5
KOSDAQ	▲	801.7	0.5	1.7	18.2
일본(Nikkei)	▼	42,394.4	(1.0)	(2.6)	6.3
중국(상해종합)	▼	3,868.4	(0.4)	3.8	15.4
홍콩(H-Share)	▼	9,148.7	(1.1)	1.6	25.5
홍콩(항셍)	▼	25,524.9	(1.2)	1.6	27.2
대만(가권)	▲	24,305.1	0.1	(0.2)	5.5
인도(Sensex)	▼	80,786.5	(1.0)	(1.1)	3.4
인니(자카르타)	▼	7,905.8	(0.3)	0.5	11.7
베트남(호치민)	▲	1,667.6	3.3	0.8	31.6
VIX	▼	14.6	(1.1)	(6.1)	(15.7)
WTI(현물)	▲	63.4	0.2	0.3	(11.6)
BRENT(현물)	▼	67.2	(2.3)	2.2	(9.9)
금	▲	3,388.6	0.4	2.3	28.3

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 엔비디아 실적 발표. 엔비디아는 지난 분기 매출 467.4억달러를 기록하며 YoY +56% 성장했으며, 시장 예상치 462.3억달러를 소폭 상회. 조정 EPS는 1.05달러로 예상치 1.01달러를 상회하며 YoY +54% 증가
중국	• 1-7월 제조업(공업) 순이익 YoY-1.7%(1-6월 순이익 YoY-1.8%), 7월 순이익 YoY-1.5%(전월대비 감소폭 2.8%p축소). 1-7월 매출 YoY+2.3%(1-6월 매출 YoY+2.5%) 기록 • 7월 첨단 제조업 이익은 6월의 -0.9%에서 +18.9% 증가하며, 전체 공업 기업 이익 증가율 6월 대비 +2.9%p 상승 견인

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
몽고DB (MDB.US)	회계연도 26년 2분기 매출 5.91억, 조정 EPS 1.0 달러로 시장 예상치 5.56억, 0.66 달러를 상회하며 38% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
캐나다 구스 (GOOS.US)	지배 주주인 베인 캐피탈이 13.5억 달러 가치로 인수제안을 받았다는 것이 알려지며 15.9% 상승
콜스 (KSS.US)	백화점 체인. 2분기 조정 EPS 0.56 달러로 시장 예상치 0.29 달러를 상회하며 24% 상승
아메리칸 이글 (AEO.US)	NFL 스타인 트래비스 켈시의 브랜드인 트루 콜러스와 콜라보를 발표하며 8.6% 상승
엘란쵸 애니멀 헬스 (ELAN.US)	S&P 미드캡 400에 9월 2일부터 편입되기로 발표되면서 3.3% 상승
[테마] 산업재/에너지	
에코스타 (SATS.US)	전일 AT&T의 무선 스펙트럼 라이선스 매수 소식 이후 지속 상승. 15.5% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
BYD (1211.HK)	BYD 태국 법인은 현지 공장에서 생산한 BYD Dolphin EV 900여 대를 영국, 독일, 벨기에로 선적했다고 발표
립모터 (9863.HK)	9/8 독일 뮌헨에서 열리는 IAA Mobility 2025 행사에서 신형 콤팩트 SUV B10을 유럽 시장에 공식 출시하고 인도를 시작할 예정
허사이테크 (HSAI.US)	중국 증권감독관리위원회(CSRC)는 허사이테크가 발행 및 상장을 위한 신청서를 접수했다고 공지
[테마] 플랫폼/소비	
콰이쇼우 (1024.HK)	Jefferies 콰이쇼우 목표가 92HKD에서 94HKD로 상향. Kling AI 모델의 안정적 성장 기대, Kling의 연간 매출 전망 25% 상향한 1.25억달러로 예상.
AI	중국 스타트업 Vast는 3D AI 모델 Tripo 3.0 공개, 이는 텍스트나 이미지를 입력해 3D 시각 콘텐츠를 생성
핀둬둬 (PDD.US)	UBS는 핀둬둬 목표가를 기존 165USD에서 176USD로 상향. 비록, Temu 미국 관세 영향에 따른 충격 확인되었으나 2Q25가 피크일 것으로 예상

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 8월 기준금리: 예상치 2.50%, 7월 2.50%

오늘의 리포트

자산배분의 창(窓)	• 숨은 부담 ①: 그동안 미국 물가가 안정적이었던 이유 • 겉으로는 안정적이었던 미국 물가 • 몇 가지 구체적인 공급단 안정 요인
해외채권	• 브라질 물가 하락에도 금리 인하 기대가 낮은 이유 • 물가 우려는 여전한 상황 • 대내외 요인 모두 헤알화 강세를 지지 중

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 28일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	351.6	1.1	3.9	1.9
	소재	422.8	0.0	1.8	1.5
	산업재	593.2	(0.0)	1.2	(1.6)
	경기소비재	783.8	0.0	2.9	3.3
	필수소비재	337.9	0.2	(3.4)	(0.4)
	헬스케어	443.3	(0.0)	(0.4)	0.7
	금융	296.0	0.1	1.6	0.3
	IT	1,153.4	0.5	2.0	1.9
	커뮤니케이션	127.3	(0.1)	1.6	4.6
	유틸리티	253.5	0.1	(1.0)	0.7
	부동산	1,234.8	(0.3)	0.3	(1.8)
중국	에너지	580.7	(1.3)	(2.4)	(2.3)
	소재	1,141.4	(0.5)	5.5	11.1
	산업재	118.3	(1.8)	(0.6)	(0.4)
	경기소비재	209.6	(1.2)	2.5	0.6
	필수소비재	1,156.8	(1.4)	0.1	3.7
	헬스케어	213.7	(4.1)	(3.4)	3.2
	금융	537.7	(1.8)	(2.8)	(2.8)
	IT	1,065.7	(0.6)	5.2	4.0
	커뮤니케이션	170.9	(1.8)	1.4	7.4
	유틸리티	561.6	(0.9)	(0.8)	(2.5)
	부동산	465.1	(4.5)	(1.8)	(2.5)
유로존	에너지	152.8	0.7	1.4	4.0
	소재	325.2	(0.2)	(0.8)	(1.2)
	산업재	471.2	(0.3)	(0.6)	(1.3)
	경기소비재	197.8	0.9	0.2	(2.3)
	필수소비재	272.3	0.2	(1.6)	2.0
	헬스케어	259.9	0.9	0.4	1.6
	금융	110.2	(0.6)	(2.3)	3.5
	IT	197.9	1.2	1.7	1.4
	커뮤니케이션	65.2	0.3	(0.6)	(0.2)
	유틸리티	159.4	0.2	(1.6)	(0.3)
	부동산	607.9	(0.4)	(0.8)	1.4

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	ALB	앨버말	87.7	7.5	12.2	4.7
	DDOG	Datadog Inc	131.7	4.3	2.6	(12.1)
	KMX	카맥스	62.1	4.0	7.4	2.2
	WYNN	윈 리조츠	123.2	3.5	10.5	12.6
	MGM	MGM 리조츠 인터내셔널	39.8	3.3	9.5	3.5
	CZR	시저스 엔터테인먼트	27.0	3.2	6.9	(8.8)
	EL	에스티 로더	92.6	3.1	7.0	2.4
	WDAY	워크데이	229.7	3.1	1.0	(5.0)
	WBD	워너브라더스 디스커버리	12.2	3.0	5.3	(9.9)
	NOW	서비스나우	888.0	2.7	(0.3)	(8.3)
	DECK	덱커스 아웃도어	116.7	2.7	12.2	(0.1)
	KDP	큐리그 닥터 페퍼	29.7	2.7	(15.5)	(10.7)
	CRM	세일즈포스	250.2	2.6	1.5	(7.0)
	VLO	발레로 에너지	150.8	2.6	7.3	6.2
	HST	호스트 호텔 & 리조츠	17.4	2.6	7.8	5.0
	MPC	매러선 페트롤리엄	177.9	2.5	7.3	3.7
CSI300	300502	청두신역성통신기술	308.3	9.3	20.9	73.4
	600111	중국 베이팡 희토 (집단) 고과	53.5	8.9	17.7	33.5
	300014	이브 에너지	53.3	5.8	9.8	12.3
	000617	중국석유집단자본	12.4	4.5	25.3	32.0
	688008	란치 과기	108.2	4.4	16.5	25.9
	002916	선난뎬루	169.5	4.2	18.8	16.8
	300433	란쓰 과기	31.4	3.6	16.3	34.1
	300394	쑤저우 TFC 광통신	150.0	3.6	19.6	68.9
	300308	중지쉬창	325.1	3.5	21.4	69.4
	300832	선전 신산업생물의학공정	59.7	3.4	(1.1)	5.4
	688256	중커한우지 과기	1,372.1	3.2	35.5	102.1
	603986	자오이 창신과기	158.6	2.7	24.9	31.9
	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	58.9	2.2	7.8	11.7
	688169	베이징 로보락 테크놀로지	212.4	1.9	4.1	25.7
	688036	선전 촨인 공고	85.3	1.6	3.4	12.2
	ALB	앨버말	87.7	7.5	12.2	4.7

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	80.8	0.3	-2.9	-0.5
자유소비재(XLY)	233.8	0.0	2.7	4.1
금융(XLF)	53.8	0.2	1.7	1.9
IT(XLK)	264.5	0.5	1.8	0.1
헬스케어(XLV)	137.0	-0.1	-0.4	1.9
원자재기업(XLB)	92.2	0.3	2.3	1.6
에너지기업(XLE)	89.2	1.1	4.0	0.3
유틸리티(XLU)	85.3	0.0	-1.0	0.8
통신(XLC)	111.2	0.2	1.2	4.8
산업재(XLI)	153.2	0.0	1.3	0.3
반도체(SMH)	297.7	0.3	3.0	1.6
은행(KBE)	61.3	0.6	5.3	6.5

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	461.1	0.2	1.8	1.6
가치주(VTV)	183.1	0.3	0.8	1.9
선진국(EFA)	91.7	-0.2	-0.8	2.9
신흥국(IEMG)	62.2	-0.6	0.5	1.7
채권종합(AGG)	99.5	0.1	0.4	0.6
국채(GOVT)	23.0	0.1	0.3	0.5
장기국채(TLT)	86.7	-0.1	-0.2	-0.8
물가채(TIP)	111.2	0.2	1.0	0.9
IG회사채(LQD)	110.0	0.0	0.2	0.5
HY회사채(HYG)	81.0	0.1	0.8	0.6
리츠(VNQ)	92.0	0.6	1.4	0.3
한국(EWY)	72.5	0.1	1.6	-1.4

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치화경(ICLN)	14.3	-0.3	-0.3	4.4
혁신산업(ARKK)	75.5	-1.0	2.4	1.0
우주항공(UFO)	33.7	2.0	13.3	13.2
클라우드(SKYY)	125.1	3.3	5.0	-0.1
온라인소매(ONLN)	56.7	-0.2	-0.6	4.1
ESG(ESGU)	141.4	0.3	1.4	1.9
생명공학(IBB)	138.6	0.1	0.1	3.5
엔터&레저(PEJ)	59.6	-0.1	2.1	3.1
핀테크(ARKF)	53.4	-1.0	1.4	0.4
전기차(IDRV)	35.8	-0.5	3.8	6.6
AI, 로봇(ARKQ)	99.2	-0.7	4.2	3.2
농업(MOO)	75.4	0.2	1.5	2.4

* 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