2025년 10월 21일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 정부의 경기 부양책 기대감 속에 일제히 상승 마감
- 미국 증시는 미중 갈등 완화 발언 및 3분기 실적에 대한 기대감으로 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	46,706.6	1.1	1.4	9.8
S&P500	▲	6,735.1	1.1	1.2	14.5
NASDAQ	▲	22,990.5	1.4	3.5	19.1
STOXX50	▲	5,680.9	1.3	2.0	16.0
KOSPI	▲	3,814.7	1.8	6.4	59.0
KOSDAQ	▲	875.8	1.9	1.8	29.1
일본(Nikkei)	▲	49,185.5	3.4	2.3	23.3
중국(상해종합)	▲	3,863.9	0.6	(0.7)	15.3
홍콩(H-Share)	▲	9,232.7	2.4	0.1	26.7
홍콩(항셍)	▲	25,858.8	2.4	(0.1)	28.9
대만(가권)	▲	27,688.6	1.4	2.8	20.2
인도(Sensex)	▲	84,363.4	0.5	2.5	8.0
인니(자카르타)	▲	8,089.0	2.2	(1.7)	14.3
베트남(호치민)	▼	1,636.4	(5.5)	(7.3)	29.2
VIX	▼	18.2	(12.3)	(4.2)	5.1
WTI(현물)	▼	57.4	(0.3)	(2.3)	(20.0)
BRENT(현물)	▼	61.0	(0.5)	(3.6)	(18.3)
금	▲	4,336.4	3.5	5.5	64.2

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 케빈 해셋 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 20일(현지시간) 미국 정부의 셧다운이 이번 주 안에 종료될 가능성이 있다고 밝힘. 해셋 위원장은 이날 CNBC 방송 인터뷰에서 "정부 셧다운이 이번 주 중 어느 시점에 끝날 가능성이 크다"며 "다만 그렇지 않을 경우 행정부는 민주당이 협상에 나서도록 보다 강력한 조치를 검토할 것"이라고 말함
중국	• 3/4분기 성장률 시장 예상 부합했으나, 내용면에서 소비•투자 부진으로 5% 하회. 3/4분기 순수출 기여도가 안정적이었으나 고정투자(1-9월 최초 역성장)와 소매판매 둔화가 성장률•경기 하강 유도

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

애플 (AAPL.US)	아이폰17 시리즈가 출시 10일간 미, 중 양국에서 전작 대비 판매 호조를 보였다는 카운터포인트 리서치 보고서와 루프 캐피털의 '매수' 상향 조정을 반영하며 3.9% 상승
오라클 (ORCL.US)	경영진 미팅에서 클라우드 거래 수익성 우려가 부각 및 JP모건의 신용등급 하향('비중확대'→'중립')으로 4.9% 하락
앱러빈 (APP.US)	소비자 데이터 처리 관행에 대한 규제 당국의 조사 확대 보도가 이어지며 5.6% 하락

[테마] 소비재/헬스케어/금융

템퍼스 AI (TEM.US)	의료 데이터/AI 기반 진단 플랫폼 기업으로, 캐너코드 제뉴이티가 '매수' 의견과 12개월 목표가 110 달러로 커버리지를 개시하며 5.3% 상승

[테마] 산업재/에너지

아처 애비에이션 (ACHR.US)	대한항공과의 상업화 협약 체결 및 'Midnight' 기종 최대 100대 구매 계약 추진 소식에 6.6% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차

지리자동차 (0175.HK)	46,108대의 Binrui 세단 리콜을 발표. 문제의 원인은 엔진 오일 주입캡과 사용자 매뉴얼에 권장 오일 종류가 명확히 표기되지 않은 점
BYD (1211.HK)	역사상 최대 규모인 약 11만 5천 대(약 11.6만 대)에 달하는 차량 리콜을 결정. 이번 리콜은 두 가지 주요 결함 때문

[테마] 플랫폼/로봇

로포황금 (6181.HK)	최근 금 시세 급등으로 인해 10/26부터 자사 제품 가격을 인상할 것으로 공시
텐센트 (700.HK)	대형언어모델 경량 학습 기법 제안, 이는 재훈련 없이 경험을 통해 AI 모델이 스스로 개선되는 새로운 기법
유비테크 (9880.HK)	<광시 AI 데이터 수집 및 설치 프로젝트>로부터 1.3억위안 휴머노이드 로봇 계약 수주. 이는 2025년 내 납품 완료 예정

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 9월 공작기계수주 F: 예상치 9.9%, 8월 8.5%

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	• FOMC, 미중 회담, 빅테크 실적 발표 앞둔 변동성 지속 구간 • SMH, AIQ, ARTY, ZAP과 REMX, GDX(J), SIL(J), BLOK, COWZ 등 활용
DIN (Doo It Now)	• 현재 AI 버블과 미국 지역은행 부실에 대한 우려는 과도한 기우

글로벌 투자유망종목

넷플릭스 (NFLX.US)	• <케이팝 데몬 헌터스> 흥행 등으로 구독자 증가, 미국 시청 점유율 확대 기대감 유효 • Netflix Ads Suite 배포 후 연간 광고 수익 2배 성장 기대
팔란티어 (PLTR.US)	• 고객사들 통해 AI의 생산 단계 효과 입증하며 미국 내 AIP 도입 확대 기대 • 기업들의 AI 도입 초기 단계로 향후 투자 확대 기대감
블룸에너지 (BE.US)	• 데이터센터 전력 수요 증가와 투자세액공제 기대감 • 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것으로 전망하며 이에 대한 수혜 기대
알리바바 (9988.HK)	• 자체 설계 칩 사용한 AI 모델 훈련, 쿽커머스 경쟁은 3Q25까지 피크 예상

글로벌 추천 ETF

AIQ (Artificial Intelligence & Technology ETF)	• AI 관련 소프트웨어, 하드웨어 기업 등 AI 생태계 전반의 기업들로 포트폴리오를 구성하는 ETF. 하이퍼스케일러 기업들 중심의 투자 모멘텀 지속 영역. 규모의 경제에 의한 경쟁력과 시장점유율이 높은 상관 관계를 보이고 있어 여전히 성장 기대 유효한 영역
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.
QGRO (American Century US Quality Growth)	• 성장성과 퀄리티를 함께 갖춘 중대형주로 구성. 경제 연착륙 시나리오가 안착하는 과정에서 성장 모멘텀에 대한 관심 증가.

* 본 하나금융투자 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 하나금융투자 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나금융투자 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

2025년 10월 21일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	344.3	1.0	1.8	(1.1)
	소재	411.1	1.1	2.2	(1.6)
	산업재	597.5	1.2	2.3	0.9
	경기소비재	787.9	1.0	2.9	(2.8)
	필수소비재	337.8	(0.1)	1.9	0.9
	헬스케어	469.6	1.1	1.9	5.7
	금융	290.9	1.2	1.3	(2.7)
	IT	1,245.6	1.2	3.2	3.1
	커뮤니케이션	137.6	1.5	5.2	(2.1)
	유틸리티	272.8	(0.0)	1.5	8.3
	부동산	1,236.8	0.6	3.3	0.9
중국	에너지	623.0	3.0	4.6	5.4
	소재	1,346.0	(0.6)	(2.1)	8.0
	산업재	123.5	1.4	0.9	0.3
	경기소비재	229.8	3.3	2.5	(2.3)
	필수소비재	1,134.5	1.2	0.5	(4.4)
	헬스케어	209.6	1.0	2.0	(7.2)
	금융	538.4	1.0	2.7	2.5
	IT	1,038.3	2.1	(1.4)	(9.9)
	커뮤니케이션	179.6	3.2	1.0	(3.0)
	유틸리티	578.4	0.7	0.5	3.0
	부동산	466.0	1.4	1.2	(5.5)
유로존	에너지	149.7	0.4	0.6	1.6
	소재	334.9	1.1	1.0	3.9
	산업재	492.9	1.7	(0.1)	2.4
	경기소비재	210.6	1.1	4.2	4.9
	필수소비재	278.5	0.1	5.0	6.0
	헬스케어	272.1	0.8	0.6	6.1
	금융	109.0	0.9	(1.8)	(1.2)
	IT	229.6	2.7	4.8	8.9
	커뮤니케이션	63.2	0.3	0.9	(0.2)
	유틸리티	170.4	0.3	2.5	9.7
	부동산	610.6	0.4	0.6	3.9

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	EXE	익스팬드 에너지	106.9	6.1	4.1	8.5
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	55.0	5.5	0.5	20.2
	TTD	트레이드 데스크	52.5	5.0	2.4	18.1
	MRNA	모더나	27.2	4.7	1.9	7.9
	J	제이콥스 솔루션스	162.6	4.6	5.6	9.0
	CRM	세일즈포스	254.3	4.6	2.2	2.9
	NEM	뉴몬트	94.9	4.5	6.1	16.1
	HOOD	Robinhood Markets Inc	135.8	4.5	(3.5)	8.8
	ON	ON 세미콘덕터	54.9	4.5	9.5	7.5
	EQT	EQT	56.5	4.4	5.2	14.8
	COO	쿠퍼	75.0	4.2	8.2	10.0
	KLAC	KLA	1,152.9	4.2	12.5	10.3
	EBAY	이베이	95.7	4.0	7.0	5.0
	AAPL	애플	262.2	3.9	5.9	6.8
	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc	503.6	3.9	(1.0)	0.2
	IQV	아이큐비아 홀딩스	212.1	3.7	4.1	13.3
CSI300	600460	항저우 쓰란 마이크로전자	32.5	8.7	(2.5)	6.9
	300308	중지쉬창	403.0	7.9	6.9	(4.4)
	300394	쑤저우 TFC 광통신	158.0	7.8	0.7	(16.0)
	002028	쎄위안 전기	114.5	7.7	5.1	14.9
	601699	산서 루안 환보능원개발	16.5	7.2	13.0	9.7
	600115	중국동방항공	4.8	6.7	16.6	17.4
	002050	저장 싼화 지능 공제	46.1	6.4	6.8	10.7
	600029	중국남방항공	6.6	6.3	10.2	9.8
	002422	쓰촨 커룬 약업	36.5	4.6	5.0	0.1
	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	67.0	4.3	(5.0)	(11.8)
	601628	중국생명보험	42.5	4.1	8.5	11.1
	300502	청두신역성통신기술	329.2	4.1	(5.6)	(5.9)
	000983	산서 초매 능원 집단	7.6	4.0	4.9	1.6
	600026	중위안 해운 능원 운수	12.6	4.0	(1.3)	(1.3)
	002074	궈쉬안 고과	42.0	3.7	(2.0)	(4.3)
	688396	화룬웨이몐쯔	53.0	3.7	(7.5)	6.6

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	79.7	-0.1	2.3	2.2
자유소비재(XLY)	236.3	0.8	1.0	-1.6
금융(XLF)	52.8	1.2	0.2	-2.2
IT(XLK)	288.2	1.1	1.1	2.0
헬스케어(XLV)	144.8	1.1	2.0	6.0
원자재기업(XLB)	88.9	1.2	0.8	-1.6
에너지기업(XLE)	86.9	1.1	0.6	-0.9
유틸리티(XLU)	91.5	0.0	0.7	7.4
통신(XLC)	116.2	1.1	2.1	-2.0
산업재(XLI)	153.5	1.2	1.4	0.3
반도체(SMH)	347.2	1.3	2.2	7.8
은행(KBE)	57.2	2.3	-0.8	-5.3

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	484.7	1.4	1.1	0.1
가치주(VTV)	187.0	0.7	1.3	0.7
선진국(EFA)	95.3	0.8	2.5	2.1
신흥국(IEMG)	67.8	1.3	2.6	2.8
채권종합(AGG)	101.1	0.2	0.5	1.0
국채(GOVT)	23.3	0.1	0.4	1.0
장기국채(TLT)	91.6	0.4	1.1	3.2
물가채(TIP)	111.8	0.1	0.0	0.5
IG회사채(LQD)	112.5	0.3	0.7	0.9
HY회사채(HYG)	80.9	0.2	0.5	-0.5
리츠(VNQ)	92.1	1.0	3.8	0.5
한국(EWY)	90.4	2.2	8.1	10.9

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	16.6	0.4	1.4	8.1
혁신산업(ARKK)	90.0	4.4	2.6	6.3
우주항공(UFO)	38.8	2.1	-1.5	8.6
클라우드(SKYY)	134.4	0.9	-0.4	-3.0
온라인소매(ONLN)	59.6	2.5	1.6	-1.7
ESG(ESGU)	146.8	1.1	1.3	0.7
생명공학(IBB)	156.5	1.5	3.7	9.1
엔터&레져(PEJ)	58.6	1.3	1.6	-5.2
핀테크(ARKF)	56.1	3.0	0.3	-1.9
전기차(IDRV)	37.5	1.5	2.8	2.2
AI, 로봇(ARKQ)	119.0	2.4	-0.9	8.0
농업(MOO)	73.4	0.5	2.1	-0.2

* 본 하나금융투자 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 하나금융투자 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나금융투자 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권