2025년 10월 24일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 24~27일 미·중 간 장관급 회담을 진행한다는 소식에 상승 마감
- 미국 증시는 미중정상회담 확정 및 개별 기업 실적 발표 후 매수세에 강세 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	46,734.6	0.3	1.7	9.8
S&P500	▲	6,738.4	0.6	1.7	14.6
NASDAQ	▲	22,941.8	0.9	1.7	18.8
STOXX50	▲	5,668.3	0.5	0.3	15.8
KOSPI	▼	3,845.6	(1.0)	2.6	60.3
KOSDAQ	▼	872.0	(0.8)	0.8	28.6
일본(Nikkei)	▼	48,641.6	(1.4)	0.8	21.9
중국(상해종합)	▲	3,922.4	0.2	0.2	17.0
홍콩(H-Share)	▲	9,300.7	0.8	0.4	27.6
홍콩(항셍)	▲	25,968.0	0.7	0.3	29.5
대만(가권)	▼	27,532.3	(0.4)	(0.4)	19.5
인도(Sensex)	▲	84,556.4	0.2	2.4	8.2
인니(자카르타)	▲	8,274.4	1.5	1.8	16.9
베트남(호치민)	▲	1,687.1	0.5	(4.5)	33.2
VIX	▼	17.3	(7.0)	(31.6)	(0.3)
WTI(현물)	▲	61.8	5.6	7.5	(13.8)
BRENT(현물)	▲	66.0	5.4	8.1	(11.6)
금	▲	4,125.5	2.0	(3.6)	56.2

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 대통령이 30일(한국시간) 한국에서 시진핑 중국 국가주석과 회담할 예정이라고 공식 발표. 백악관 대변인 캐롤라인 레비트는 이날 브리핑에서 "트럼프 대통령과 시진핑 주석이 다음 주 목요일 APEC 회의 기간 중 회담할 예정"이라고 말함. 이번 회담은 트럼프 대통령이 올해 재집권한 이후 양국 정상이 처음으로 직접 마주하는 자리
중국	• 중국 당 20기 4중전회 <공보문> 발표. '제14차 5개년 계획'의 주요 목표와 과업이 곧 성공적으로 완수될 전망. '제15차 5개년 계획' 시기의 주요 목표는 고품질 발전 뚜렷한 성과, 과학기술 자립·자강 수준 대폭 제고, 개혁 심화에서 새로운 돌파구 확보, 사회 문명 수준 향상, 인민 생활 품질 개선, 아름다운 중국 건설 진전, 국가 안보 강화.

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI.US)	1분기 매출 전망을 기존 60~70억 달러에서 약 50억 달러로 하향 조정하며 8.7% 하락
양자컴퓨터	미 행정부의 지분 인수 협상 보도에 따라 양자컴퓨팅 관련 주가 급등했으나, 상무부의 부인 이후 상승폭 축소. 아이온큐(+7.1%), 리게티컴퓨팅(+9.8%)

[테마] 소비재/헬스케어/금융

윈덤 호텔& 리조트 (WH.US)	3분기 매출 3.82억 달러로 시장 예상치를 하회, 연간 조정 EPS 가이던스를 4.48~4.62 달러로 하향 조정하며 5.5% 하락

[테마] 산업재/에너지

전력망	AI 서버 확대 기대 속 투자심리 개선으로 상승. 컨스텔레이션 에너지(+4.50%), 비스트라(+2.98%)
허니웰 (HON.US)	산업 자동화/항공우주 솔루션 대기업으로, 3분기 EPS 2.82 달러(예상 2.57 달러), 매출 104.1억 달러(예상 101.4억 달러)로 예상치를 상회하며 6.8% 이상 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리

캠브리콘 (688256.SH)	중국 3대 통신사로부터 각각 월 1만장 규모의 AI 칩(또는 서버용 NPU) 공급 계약을 확보했다는 루머가 확산
CATL (3750.HK)	자회사 브럼프 리사이클링은 재활용 전력 배터리에서 니켈, 코발트, 망간의 회수율이 99.6%, 리튬의 회수율이 96.5%를 달성
BYD (1211.HK)	BYD가 일본 시장을 겨냥한 초소형 전기차 'K-Car'를 공개를 예고

[테마] 소비/AI

딥시크	10/20 딥시크는 신규 멀티모달 AI 모델인 Deepseek-OCR 출시
바이두 (BIDU.US)	바이두는 스위스 대중교통 운영사 PostBus와 협력해 12월부터 로보택시 테스트 시작
소비	주요 명품 기업이 중국 시장 회복의 조짐을 일부 확인했으나, 본격적인 반등이라 단정하기는 어렵다며 신중한 태도를 보이고 있음

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 9월 소비자물가: 예상치 --, 8월 2.7%
일본 9월 신선식품 제외 소비자물가: 예상치 --, 8월 3.3%
미국 10월 미시건대 소비자기대지수: 예상치 55.0P, 9월 55.1P

오늘의 리포트

하나채권	• 결정 및 배경: 성장 회복세 금융안정 부담 확대 기준금리 3회 연속 동결 • 평가 및 전망: 연내 동결과 최종 1.75% 를 전망하는 이유
GE 버노바	• 3Q25 Re: 컨센 상회, Prolec 지분 전량 인수 • 육상풍력 수익성 개선으로 EBITDA 적자 (2.3%)로 축소

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, 쿼커머스 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 기업을 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 24일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	352.3	1.2	4.1	(0.3)
	소재	411.0	0.9	0.9	(1.4)
	산업재	603.0	1.4	2.2	1.4
	경기소비재	796.2	0.8	2.7	(0.1)
	필수소비재	337.4	(0.4)	1.0	1.4
	헬스케어	473.3	0.1	2.5	6.3
	금융	289.7	0.3	1.7	(2.5)
	IT	1,245.9	1.0	1.6	2.6
	커뮤니케이션	135.1	(0.0)	0.4	(2.4)
	유틸리티	269.2	(0.1)	(1.7)	5.4
	부동산	1,251.0	0.4	1.8	1.0
중국	에너지	625.1	1.3	3.4	7.8
	소재	1,353.2	1.0	(0.1)	7.8
	산업재	121.9	0.4	0.1	0.6
	경기소비재	231.7	1.3	4.1	0.5
	필수소비재	1,128.5	0.4	0.6	(2.3)
	헬스케어	204.4	(1.0)	(1.4)	(8.3)
	금융	549.9	1.0	3.2	6.2
	IT	1,027.9	(0.2)	1.1	(10.7)
	커뮤니케이션	180.3	1.1	3.6	(1.4)
	유틸리티	576.2	0.5	0.3	2.9
	부동산	464.6	0.1	1.0	(2.5)
유로존	에너지	156.8	2.8	5.1	4.6
	소재	335.7	0.6	0.3	3.9
	산업재	496.5	0.7	0.2	2.7
	경기소비재	211.9	0.3	1.9	5.0
	필수소비재	275.2	(0.3)	0.1	6.1
	헬스케어	269.4	(0.5)	(0.2)	5.9
	금융	109.8	0.2	(0.7)	(0.5)
	IT	228.5	1.1	1.4	6.6
	커뮤니케이션	63.2	(0.6)	0.8	1.2
	유틸리티	170.7	0.3	0.5	8.6
	부동산	624.1	(0.1)	2.6	6.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	DOW	Dow Inc	24.5	13.0	11.9	7.2
	LVS	라스베이거스 샌즈	56.9	12.4	15.8	7.2
	WST	웨스트 파마수티컬 서비시즈	307.3	10.9	15.0	22.5
	DOV	도버	181.2	8.1	9.1	7.2
	APA	APA Corp	24.6	7.6	7.0	2.6
	VLO	발레로 에너지	173.1	7.0	10.7	1.6
	MPWR	모놀리식 파워 시스템스	1,070.8	6.9	4.3	17.1
	HON	허니웰 인터내셔널	220.7	6.8	8.6	5.4
	ALB	앨버말	97.4	6.7	2.2	21.5
	HOOD	Robinhood Markets Inc	134.3	5.6	2.2	6.4
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	226.4	5.3	0.2	(0.8)
	WYNN	윈 리조츠	125.4	5.0	8.2	(1.7)
	EME	엠코 그룹	696.3	5.0	1.3	8.0
	APH	암페놀	135.3	5.0	6.2	7.9
	HWM	하우멧 에어로스페이스	200.1	4.6	4.4	3.4
	ISRG	인튜이티브 서지컬	551.3	4.6	26.9	23.1
CSI300	600346	헝리 석화	17.6	5.8	5.3	8.0
	002460	장시 간펑 리업 집단	64.2	5.6	(1.2)	16.8
	000983	산서 초매 능원 집단	7.6	4.8	2.2	5.0
	000792	칭하이 염호공업	22.9	4.8	2.4	16.6
	601658	중국우정저축은행	6.0	4.7	4.4	(1.0)
	605117	닝보 더예 과기	76.9	4.6	2.4	3.6
	002466	톈치 리업	48.0	4.4	1.1	10.8
	002493	룽성 석화	10.1	4.3	5.7	8.8
	002736	궈신 증권	14.2	4.1	(0.1)	6.9
	600426	산둥 화루 헝성 화학	25.1	4.0	(0.4)	(1.1)
	000807	윈난 여업	22.9	3.4	10.3	18.5
	601600	중국 여업	9.0	3.3	3.7	19.0
	600660	푸야오 파리공업집단	66.9	3.3	0.0	(8.7)
	002601	룽망 집단	19.5	3.2	0.1	2.2
	000708	중신 타이푸 특강집단	14.1	3.2	2.6	9.9
	601857	페트로차이나	9.2	3.2	8.9	12.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	79.4	-0.5	0.9	2.0
자유소비재(XLY)	238.4	0.5	2.6	0.9
금융(XLF)	52.5	0.2	1.5	-1.7
IT(XLK)	289.1	1.3	1.6	4.0
헬스케어(XLV)	146.0	0.1	2.6	8.9
원자재기업(XLB)	89.4	1.2	1.5	1.8
에너지기업(XLE)	89.0	1.3	4.3	-2.4
유틸리티(XLU)	90.3	-0.1	-1.7	5.7
통신(XLC)	115.3	-0.3	0.9	-1.5
산업재(XLI)	154.8	1.2	2.1	2.4
반도체(SMH)	344.8	1.8	0.4	7.4
은행(KBE)	56.9	-0.2	3.3	-5.1

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	485.0	0.8	1.9	2.3
가치주(VTV)	187.2	0.3	1.3	1.2
선진국(EFA)	94.9	0.5	0.6	3.2
신흥국(IEMG)	67.6	0.8	0.9	3.4
채권종합(AGG)	101.0	-0.2	-0.1	1.0
국채(GOVT)	23.3	-0.3	-0.1	1.0
장기국채(TLT)	91.4	-0.7	0.1	2.8
물가채(TIP)	112.0	-0.2	0.1	0.8
IG회사채(LQD)	112.5	-0.1	0.1	1.3
HY회사채(HYG)	80.9	0.2	0.4	-0.1
리츠(VNQ)	92.2	-0.1	1.7	2.3
한국(EWY)	90.1	0.7	2.5	12.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	16.3	1.4	-2.7	7.8
혁신산업(ARKK)	87.9	3.0	1.4	7.7
우주항공(UFO)	37.8	2.2	-2.6	8.7
클라우드(SKYY)	136.7	1.7	2.2	2.0
온라인소매(ONLN)	59.9	1.6	2.7	-0.6
ESG(ESGU)	147.0	0.6	1.7	2.2
생명공학(IBB)	154.6	0.4	0.8	11.2
엔터&레져(PEJ)	60.0	0.8	3.3	-1.9
핀테크(ARKF)	55.8	2.6	2.1	1.4
전기차(IDRV)	37.6	1.5	2.3	2.6
AI, 로봇(ARKQ)	117.6	2.5	-0.4	8.4
농업(MOO)	73.8	0.9	1.8	1.1

* 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