2025년 10월 28일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미중 정상회담에서 무역협상 타결 기대가 커지며 상승 마감
- 미국 증시는 미중 정상회담 기대와 대형주 강세에 힘입어 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	47,544.6	0.7	1.8	11.8
S&P500	▲	6,875.2	1.2	2.1	16.9
NASDAQ	▲	23,637.5	1.9	2.8	22.4
STOXX50	▲	5,711.1	0.6	0.5	16.6
KOSPI	▲	4,042.8	2.6	6.0	68.5
KOSDAQ	▲	902.7	2.2	3.1	33.1
일본(Nikkei)	▲	50,512.3	2.5	2.7	26.6
중국(상해종합)	▲	3,997.0	1.2	3.4	19.2
홍콩(H-Share)	▲	9,467.2	1.1	2.5	29.9
홍콩(항셍)	▲	26,433.7	1.0	2.2	31.8
대만(가권)	▲	27,993.6	1.7	2.5	21.5
인도(Sensex)	▲	84,778.8	0.7	1.0	8.5
인니(자카르타)	▼	8,117.2	(1.9)	0.3	14.7
베트남(호치민)	▼	1,652.5	(1.8)	1.0	30.5
VIX	▼	15.8	(3.5)	(13.4)	(9.0)
WTI(현물)	▲	61.5	0.2	6.3	(14.3)
BRENT(현물)	▼	65.6	(0.5)	7.6	(12.1)
금	▼	4,001.9	(2.8)	(7.7)	51.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 스콧 베선트 미국 재무장관은 미중 무역 협상과 관련해 중국의 희토류 수출 통제가 유예되고 이에 따라 미국의 대중국 100% 추가 관세 부과도 없을 것으로 예상한다고 밝힘
중국	• 중국 1-9월 순이익 YoY+3.2%(1-8월 순이익 YoY+0.9%), 매출 YoY+2.4%(1-8월 매출 YoY+2.3%) 기록. 9월 순이익은 YoY+21.6%(8월 당월 YoY+20.4%)로 순이익 증가세 확대. 중국의 제조·가공 중심 산업은 전반적으로 회복세를 보였으며, 에너지·원자재 산업은 수익성 하락이 두드러짐

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
퀄컴 (QCOM.US)	AMD·엔비디아와 경쟁할 AI 프로세서를 공개하며 데이터센터 시장 진출 기대가 부각돼 11.1% 상승
엔비디아 (NVDA.US)	트럼프 대통령과 시진핑 주석의 무역 협상 타결 기대에 2.8% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
할리데이비슨 (HOG.US)	모건스탠리가 낮은 가격 결정력과 구조적 수요 둔화를 이유로 투자의견을 '비중축소'로 하향 조정하며 4.4% 하락
[테마] 산업재/에너지	
희토류	미-중 간 잠정 무역합의의 일환으로 중국이 희토류 수출 규제 강화를 연기할 가능성이 제기되며 하락. 유나이티드 스테이츠 앤티모니(-20.4%), MP 머티리얼즈(-7.4%)
금 광산	미-중 무역 휴전 기대에 금 가격과 동반 하락. 뉴몬트(-5.7%), 쿠어 마이닝(-5.2%), 헤클라 마이닝(-4.5%)

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리	
BYD (1211.HK)	BYD의 프리미엄 서브 브랜드 Fangchengbao의 누적 판매가 20만대를 돌파
니오 (9866.HK)	10/24 니오 CEO는 은 최근 진행된 오프라인 Q&A 세션에서 2026년 2분기에 새로운 플래그십 SUV ES9을 공개할 예정이라고 밝힘
샤오미 (1810.HK)	중국의 전기차 구매세 보조금 축소에 대응하기 위해 보조금 정책을 도입
[테마] 소비/AI	
바이트댄스 (비상장)	바이트댄스 글로벌 게임 유통 플랫폼 Game Top 출시 예정. 해외 게임 퍼블리싱 분야로 본격적으로 진출하는 것을 암시
AI	10/24 중국 AI 스타트업 문샷AI는 수억 USD 규모의 새로운 자금 조달 라운드 진행 중인 것으로 보도
빌리빌리 (9626.HK)	자체 개발 신작 게임 PvE 슈터 게임 <Escape from Duckov>가 10/16 출시 일주일만에 판매량 100만개 돌파

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 3분기 GDP P: 예상치 --, 2분기 0.5%

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	• 대형 이벤트 집중 구간: 중장기 주도주의 주가 정당성 확인 기대 및 단기 모멘텀 차별화 고려한 대응 필요
DIN (Doo It Now)	• 4천피를 목전에 둔 상황에서 달러-원 환율이 추세적으로 상승세(원화 약세)를 보이는 근본적인 이유는 정부와 기업이 다르게 인식되기 때문

글로벌 투자유망종목

마이크론 테크놀로지 (MU.US)	• HBM 수요 강세 등으로 반도체 슈퍼사이클 기대감에 국내외 반도체 업종 신고가 지속 전망 • DRAM 공급 부족 가시화에 장기 계약 확대되며 수익성 개선
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, 퀵커머스 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 28일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	349.9	0.3	1.6	(3.9)
	소재	408.6	(0.1)	(0.6)	(0.2)
	산업재	606.9	0.6	1.6	2.5
	경기소비재	807.7	1.6	2.5	0.7
	필수소비재	335.2	(0.3)	(0.8)	1.2
	헬스케어	474.7	0.3	1.1	7.8
	금융	294.1	0.4	1.1	(1.1)
	IT	1,291.1	2.0	3.7	6.6
	커뮤니케이션	140.0	2.3	1.8	2.5
	유틸리티	273.2	0.3	0.1	5.5
	부동산	1,253.9	0.3	0.3	1.5
중국	에너지	628.2	0.6	1.7	8.6
	소재	1,413.2	2.3	4.6	10.5
	산업재	124.1	1.0	1.8	1.7
	경기소비재	239.3	2.1	3.4	1.6
	필수소비재	1,125.0	0.2	(1.0)	(1.1)
	헬스케어	208.2	1.3	(1.0)	(5.2)
	금융	553.8	0.4	1.6	8.0
	IT	1,062.4	1.7	2.3	(7.0)
	커뮤니케이션	186.8	2.7	3.2	1.3
	유틸리티	579.1	1.1	1.0	4.5
	부동산	458.9	(0.6)	(2.2)	(3.9)
유로존	에너지	156.7	(0.0)	4.7	1.2
	소재	337.3	0.5	0.7	4.1
	산업재	500.1	0.7	1.5	3.3
	경기소비재	212.4	0.2	0.8	5.6
	필수소비재	274.4	(0.3)	(1.5)	6.0
	헬스케어	269.6	0.1	(0.9)	8.6
	금융	110.3	0.5	1.2	(0.8)
	IT	227.4	(0.5)	(0.9)	7.6
	커뮤니케이션	62.4	(1.2)	(1.4)	(0.7)
	유틸리티	170.7	0.0	0.2	7.0
	부동산	618.3	(0.7)	(0.0)	5.8

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	QCOM	퀄컴	187.7	11.1	12.4	10.9
	KDP	큐리그 닥터 페퍼	29.2	7.6	5.3	14.6
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	51.6	6.8	(6.3)	12.6
	EW	에드워즈 라이프사이언스	80.8	6.2	7.3	6.0
	HCA	HCA 홀딩스	467.9	4.7	8.0	11.6
	HOOD	Robinhood Markets Inc	145.9	4.3	7.4	19.8
	TSLA	테슬라	452.4	4.3	1.1	2.7
	DECK	덱커스 아웃도어	90.5	4.1	(9.7)	(14.5)
	NUE	뉴코	144.2	3.9	5.5	4.4
	ON	ON 세미콘덕터	52.7	3.9	(4.0)	5.0
	APP	앱러빈	643.1	3.7	13.6	(4.0)
	TGT	타겟	97.8	3.7	6.8	11.3
	DOW	Dow Inc	25.7	3.7	19.0	12.1
	GOOG	알파벳	269.9	3.6	5.0	9.2
	FOX	폭스	54.8	3.6	5.2	(0.9)
	GOOGL	알파벳	269.3	3.6	5.0	9.2
CSI300	603986	자오이 창신과기	243.2	10.0	16.7	27.9
	600183	광둥 성이 과기	64.4	10.0	17.6	21.4
	300502	청두신역성통신기술	404.0	8.3	22.7	8.0
	601138	푸스캉 공업호련망	72.8	8.2	17.2	12.2
	002236	저장 다화 기술	21.5	7.7	14.5	6.7
	002938	펑딩 공고 (선전)	56.5	6.9	17.1	1.0
	300394	쑤저우 TFC 광통신	190.1	6.8	20.3	9.3
	600875	둥팡 전기	21.5	6.3	6.6	13.3
	600362	장시동업	41.5	6.2	11.6	32.7
	688472	CSI 솔라	12.9	6.1	6.4	2.6
	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	77.5	6.0	15.8	7.6
	002074	궈쉬안 고과	44.7	6.0	6.4	1.6
	000708	중신 타이푸 특강집단	14.8	5.4	9.0	11.6
	688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	295.4	5.0	12.4	1.9
	600066	위퉁 객차	31.2	4.6	7.3	11.8
	688111	베이징 진산 판공연건	317.0	4.3	6.1	3.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	79.1	0.2	-0.6	1.4
자유소비재(XLY)	237.7	1.4	2.0	0.1
금융(XLF)	53.1	0.4	1.0	-1.5
IT(XLK)	293.6	1.8	3.8	6.7
헬스케어(XLV)	146.0	0.2	1.1	7.7
원자재기업(XLB)	89.0	0.0	0.0	-0.2
에너지기업(XLE)	88.1	0.2	1.6	-2.2
유틸리티(XLU)	91.4	0.3	0.1	5.3
통신(XLC)	115.6	1.4	0.8	-1.2
산업재(XLI)	154.9	0.6	1.5	1.8
반도체(SMH)	351.1	2.5	3.7	11.6
은행(KBE)	57.8	-0.1	1.0	-3.5

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	489.6	1.8	2.8	4.2
가치주(VTV)	188.1	0.3	0.9	1.6
선진국(EFA)	95.0	0.7	0.4	2.9
신흥국(IEMG)	68.0	1.1	1.5	4.7
채권종합(AGG)	101.1	0.1	0.1	0.9
국채(GOVT)	23.3	0.0	0.0	0.8
장기국채(TLT)	91.5	0.3	0.3	2.4
물가채(TIP)	112.0	0.0	0.1	0.6
IG회사채(LQD)	112.7	0.2	0.3	1.2
HY회사채(HYG)	81.1	0.2	0.5	0.1
리츠(VNQ)	92.4	0.3	0.7	1.8
한국(EWY)	92.1	2.5	4.3	17.5

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치화경(ICLN)	16.7	0.3	0.9	8.7
혁신산업(ARKK)	89.3	1.0	0.3	4.7
우주항공(UFO)	38.4	0.6	-0.4	8.7
클라우드(SKYY)	138.5	1.7	4.7	4.2
온라인소매(ONLN)	60.4	1.6	3.0	-0.4
ESG(ESGU)	148.2	1.2	2.2	3.3
생명공학(IBB)	155.2	1.3	0.4	10.3
엔터&레져(PEJ)	59.8	0.5	2.5	-2.8
핀테크(ARKF)	57.1	2.4	4.2	2.0
전기차(IDRV)	38.6	0.2	2.9	5.5
AI, 로봇(ARKQ)	119.2	1.7	1.9	9.7
농업(MOO)	74.2	-0.1	0.9	1.0

* 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