2025년 11월 5일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주 중심의 차익실현 매물이 집중되며 하락 마감
- 미국 증시는 팔란티어의 실적 발표 이후 밸류에이션 우려와 AI 버블 논란으로 하락

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	47,085.2	(0.5)	(1.3)	10.7
S&P500	▼	6,771.6	(1.2)	(1.7)	15.1
NASDAQ	▼	23,348.6	(2.0)	(2.0)	20.9
STOXX50	▼	5,660.2	(0.3)	(0.8)	15.6
KOSPI	▼	4,121.7	(2.4)	2.8	71.8
KOSDAQ	▲	926.6	1.3	2.6	36.6
일본(Nikkei)	▼	51,497.2	(1.7)	2.0	29.1
중국(상해종합)	▼	3,960.2	(0.4)	(0.7)	18.2
홍콩(H-Share)	▼	9,173.2	(0.9)	(3.1)	25.8
홍콩(항셍)	▼	25,952.4	(0.8)	(1.8)	29.4
대만(가권)	▼	28,116.6	(0.8)	0.6	22.1
인도(Sensex)	▼	83,459.2	(0.6)	(1.4)	6.8
인니(자카르타)	▼	8,241.9	(0.4)	1.8	16.4
베트남(호치민)	▲	1,652.0	2.2	(1.7)	30.4
VIX	▲	19.0	10.7	15.7	9.5
WTI(현물)	▼	60.4	(1.0)	0.4	(15.8)
BRENT(현물)	▼	64.3	(0.9)	(0.1)	(13.8)
금	▼	3,941.3	(1.8)	(0.6)	49.2

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 연방정부 셧다운(일시적 업무 중단) 사태가 사실상 사상 최장 기록을 세우게 됨. 연방의회 상원에서 4일(현지시간) 예산안이 또 부결된 것. 이날 상원에서는 공화당이 추진한 임시 예산안(지속결의안·CR)이 14번째 표결에서도 부결됨. 이 법안은 현재 수준의 연방 자금 지원을 일시적으로 재개하는 내용으로 민주당이 의료와 복지 등 주요 정책 분야에 대한 추가 지출을 포함한 예산안을 요구하며 반대하고 있음
중국	• 홍콩증시, 2025년 1-10월 IPO 조달액 2,100억HKD(YoY+203.5%) 돌파로 세계 1위 기록. 2025년 상장기업 수는 81개사로 전년 대비 50% 증가. 지역별로는 상하이, 광둥, 장쑤, 저장 등에서 홍콩거래소에 상장한 기업이 각각 10개사 이상으로 많은 비중을 차지

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

팔란티어 (PLTR.US)	4분기 및 연간 매출 가이던스 상향에도 불구하고 최근 한 달간 20% 이상 상승한 고평가 부담으로 8.0% 하락
우버 (UBER.US)	3분기 매출은 예상치를 상회했으나 4분기 조정 EBITDA 가이던스(24.1~25.1억 달러)가 예상치(24.7억 달러)에 못 미치며 5.1% 하락

[테마] 소비재/헬스케어/금융

데니스 (DENN.US)	미국 다이너 레스토랑 체인으로, 트라이아티즌 캐피털 어드바이저스가 6.25달러(총 6.2억 달러)에 인수하기로 합의하며 50.4% 급등
윙스탑 (WING.US)	치킨 전문 패스트푸드 체인으로, 3분기 동일점포 매출이 5.6% 증가(예상 3.2%)하며 10.8% 급등
허츠 (HTZ.US)	차량 렌털 기업. 밈주식으로, 3분기 EPS 0.12 달러(예상 0.03 달러)·매출 24.8억 달러(예상 23.9억 달러)의 호실적으로 36.1% 급등

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체

지리자동차 (0175.HK)	르노 브라질의 26.4% 지분을 인수하기로 합의하며, 남미 시장 확장을 본격화
세레스 (9927.HK)	홍콩 증시 상장을 통해 약 180억HKD를 조달, 11/5부터 거래 시작
캠브리콘 (688256.SH)	AI 모델용 칩·S/W 플랫폼 관련 사업 추진을 위해 상하이·안후이·시안 등 4개 자회사에 총 약 11.6억 위안의 증자를 진행할 계획

[테마] 소비/AI

알리바바 (BABA.US)	홍콩 최대 핀테크 컨퍼런스에서 앤트그룹이 올해 토큰화된 예금을 활용해 은행 간 실시간 결제를 달성했다 밝힘
소비	11/3 스타벅스는 중국 사업 지배권을 Boyu Capital에 40억USD에 매각하는 것으로 결정
로포황금 (6181.HK)	금 가격 하락 소식으로 로포황금 전일 주가 -7% 하락, 주대복 -9% 하락 마감

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 10 월 HCOB 서비스업 PMI F: 예상치 ----, 9 월 52.6P
미국 10 월 ISM 제조업지수: 예상치 ----, 9 월 49.1P

오늘의 리포트

CrediVille	• 한미투자협상 결과 재정부담은 커지지만 기업 입장에서는 나쁠게 없음. 지금까지는 기업들이 자기 돈을 가지고 자기 스스로 파이낸스를 통해 갔다면 앞으로는 그렇지 않은 방법이 하나 더 생긴 것
실전 퀀트	• 미-중 패권 전쟁 지속과 미국 빅테크 기업들의 OPM 견조는 한국 기업이익의 추가 모멘텀 근거

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	• 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 깊이 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 • 클라우드 성장, 앤트로픽, 메타, 오픈AI 계약 등 AI 포지셔닝 및 TPU 인프라 기반으로 가속화 전망
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 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 11월 5일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	344.5	(0.9)	(0.5)	(2.1)
	소재	392.2	(0.4)	(4.1)	(5.5)
	산업재	594.2	(1.1)	(1.4)	(1.1)
	경기소비재	814.4	(1.9)	0.5	2.7
	필수소비재	324.0	0.5	(2.4)	(1.7)
	헬스케어	470.0	0.4	(0.3)	0.1
	금융	289.0	0.5	(1.1)	(2.4)
	IT	1,278.7	(2.3)	(2.5)	3.2
	커뮤니케이션	134.9	(1.6)	(3.4)	1.0
	유틸리티	264.6	(0.4)	(1.5)	(0.1)
	부동산	1,204.8	(0.2)	(2.0)	(2.7)
중국	에너지	637.7	(0.0)	1.8	9.5
	소재	1,343.0	(3.7)	(2.9)	(2.9)
	산업재	122.6	(1.3)	(2.0)	(2.2)
	경기소비재	225.4	(1.8)	(4.7)	(9.9)
	필수소비재	1,092.5	(1.3)	(2.0)	(5.3)
	헬스케어	202.5	(2.9)	(1.8)	(12.9)
	금융	553.4	0.7	0.1	6.7
	IT	1,003.0	(2.3)	(5.6)	(14.2)
	커뮤니케이션	179.2	(0.1)	(2.6)	(7.3)
	유틸리티	582.4	0.3	0.3	4.6
	부동산	432.8	(1.6)	(5.2)	(8.3)
유로존	에너지	156.9	(0.4)	0.8	4.6
	소재	326.0	(1.0)	(2.9)	(0.7)
	산업재	491.6	(1.0)	(1.8)	(1.4)
	경기소비재	206.3	(1.0)	(2.9)	(1.6)
	필수소비재	270.3	0.8	(0.7)	3.4
	헬스케어	264.6	0.8	0.5	(2.4)
	금융	112.2	0.1	0.5	(0.0)
	IT	228.6	(1.3)	(1.1)	2.5
	커뮤니케이션	59.2	(1.3)	(5.1)	(5.2)
	유틸리티	174.0	0.7	0.9	6.9
	부동산	599.0	0.8	(1.9)	0.7

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	EXPD	익스피다이터스	135.7	10.8	13.7	9.9
	HSIC	헨리 셰인	71.6	10.8	13.3	6.8
	DD	듀폰 드 느무르	37.8	8.9	10.2	13.3
	YUM	얌! 브랜즈	149.6	7.3	6.0	(0.8)
	WAT	워터스	367.3	6.3	6.2	11.9
	CTRA	코테라 에너지	25.9	6.0	10.6	10.9
	APO	아폴로 글로벌 매니지먼트	130.5	5.3	4.9	3.7
	CNC	센틴	36.1	4.7	8.8	(6.7)
	Q	Qnity Electronics Inc	100.9	4.0	6.5	0.0
	GPN	글로벌 페이먼츠	80.0	3.7	(6.6)	(9.1)
	TRV	트래블러스 컴퍼니스	277.3	3.6	3.4	(2.6)
	AJG	아서 J 갤러거	251.7	3.6	(5.9)	(18.9)
	LDOS	레이도스 홀딩스	199.6	3.4	6.3	2.0
	SPG	사이먼 프로퍼티 그룹	182.6	3.4	3.3	(1.4)
	ZBH	짐머 바이오멧 홀딩스	103.2	3.3	2.0	2.4
	MOH	몰리나 헬스케어	151.7	3.2	(6.9)	(24.9)
CSI300	688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	292.9	5.4	(0.9)	(2.1)
	600010	네이멍구 바오터우 철강	2.8	5.3	8.1	17.7
	002028	쎄위안 전기	142.9	5.1	14.1	31.1
	601998	중신은행	8.1	3.3	4.1	12.8
	601229	상하이은행	10.0	3.2	4.1	11.5
	600036	초상 은행	43.0	2.9	3.4	6.4
	601398	중국공상은행	8.1	2.9	1.8	11.4
	601166	싱예은행	21.1	2.8	3.5	6.5
	300122	충칭 즈페이 생물제품	21.3	2.8	6.3	2.6
	601658	중국우정저축은행	5.9	2.4	(2.5)	3.0
	300408	차오저우 싼환 집단	51.0	2.4	4.3	10.0
	601939	중국건설은행	9.6	2.3	1.7	10.9
	600016	중국 민성은행	4.1	2.0	0.5	1.8
	000338	웨이차이 동력	15.8	2.0	11.6	12.5
	688472	CSI 솔라	17.7	2.0	43.3	31.9
	601360	산류링 안전과기	13.1	1.9	24.2	15.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	76.0	0.4	-3.1	-2.8
자유소비재(XLY)	238.2	-1.7	-1.2	1.0
금융(XLF)	52.4	0.5	-1.1	-2.5
IT(XLK)	293.9	-2.6	-2.7	2.9
헬스케어(XLV)	145.1	0.4	-0.2	0.6
원자재기업(XLB)	84.7	-0.5	-4.9	-5.3
에너지기업(XLE)	87.2	-1.1	-0.2	-2.6
유틸리티(XLU)	88.8	-0.4	-1.4	-1.5
통신(XLC)	112.8	-0.7	-3.2	-2.8
산업재(XLI)	152.6	-1.2	-1.3	-1.1
반도체(SMH)	352.8	-3.6	-2.9	4.7
은행(KBE)	56.7	-0.2	-1.3	-4.3

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	493.5	-1.7	-1.7	2.4
가치주(VTV)	184.3	-0.3	-1.7	-1.5
선진국(EFA)	93.6	-1.0	-2.2	-1.0
신흥국(IEMG)	67.5	-1.8	-1.9	1.1
채권종합(AGG)	100.1	0.0	-1.1	0.0
국채(GOVT)	23.1	0.1	-0.8	0.2
장기국채(TLT)	89.9	0.2	-2.3	0.9
물가채(TIP)	111.0	0.0	-0.9	-0.2
IG회사채(LQD)	110.7	0.1	-2.0	-0.6
HY회사채(HYG)	80.2	0.0	-1.3	-0.8
리츠(VNQ)	89.2	0.2	-1.8	-1.1
한국(EWY)	95.8	-5.0	1.4	14.9

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	17.2	-2.4	1.7	8.1
혁신산업(ARKK)	83.5	-5.3	-6.5	-6.3
우주항공(UFO)	35.6	-3.2	-6.3	-8.7
클라우드(SKYY)	138.1	-3.8	-2.2	2.8
온라인소매(ONLN)	59.2	-2.2	-4.6	-3.4
ESG(ESGU)	148.1	-1.3	-1.5	1.2
생명공학(IBB)	156.1	-0.9	-1.0	3.7
엔터&레져(PEJ)	57.5	-1.3	-2.6	-2.5
핀테크(ARKF)	53.3	-4.5	-8.3	-8.0
전기차(IDRV)	37.5	-3.1	-3.5	1.2
AI, 로봇(ARKQ)	118.7	-4.3	-2.1	-1.5
농업(MOO)	70.5	-1.3	-4.2	-4.4

* 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