2025년 11월 6일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 장 초반 약세 출발했으나, 태양광 및 석탄 관련주 중심으로 강세 전환
- 미국 증시는 전일 하락에 따른 되돌림 발생. 마이크론 중심 반도체 업종 강세

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	47,311.0	0.5	(0.7)	11.2
S&P500	▲	6,796.3	0.4	(1.4)	15.6
NASDAQ	▲	23,499.8	0.6	(1.9)	21.7
STOXX50	▲	5,669.1	0.2	(0.6)	15.8
KOSPI	▼	4,004.4	(2.8)	(1.9)	66.9
KOSDAQ	▼	901.9	(2.7)	0.0	33.0
일본(Nikkei)	▼	50,212.3	(2.5)	(0.0)	25.9
중국(상해종합)	▲	3,969.3	0.2	(1.2)	18.4
홍콩(H-Share)	▼	9,163.2	(0.1)	(2.3)	25.7
홍콩(항셍)	▼	25,935.4	(0.1)	(1.6)	29.3
대만(가권)	▼	27,717.1	(1.4)	(2.0)	20.3
인도(Sensex)	▼	83,459.2	(0.6)	(1.4)	6.8
인니(자카르타)	▲	8,318.5	0.9	1.9	17.5
베트남(호치민)	▲	1,654.9	0.2	(1.8)	30.6
VIX	▼	18.0	(5.2)	6.4	3.8
WTI(현물)	▼	59.6	(1.6)	(1.5)	(16.9)
BRENT(현물)	▼	63.5	(1.5)	(2.2)	(14.9)
금	▲	3,992.9	0.8	0.2	51.2

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 연방대법원이 5일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 한국 등 세계 각국에 부과한 광범위한 관세의 적법 여부를 판단하기 위한 심리에 나섬. 트럼프 대통령의 경제·외교 정책의 핵심 수단인 관세 부과가 대통령의 권한 내에 있는지 법적 판단을 받게 된 것으로, 대법원 결정은 국내외에 중대한 파장을 가져올 전망
중국	• 상해 과창판 7주년: 25년 10월 말 기준 592개사 상장. 누적 IPO 자금조달 규모는 9,346억 위안, 총 자금조달액은 1.1조 위안 돌파. 신질생산력을 육성하고 현대화된 산업 체계의 업그레이드를 이끄는 핵심 동력으로 자리잡음

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
유니티 테크놀로지스 (U.US)	게임 개발 엔진 및 실시간 3D 플랫폼 기업으로, 3분기 실적이 예상치를 상회하고 4분기 매출 가이던스 또한 시장 기대를 웃돌며 18.1% 상승
아리스타 네트웍스 (ANET.US)	클라우드 네트워킹 장비업체로, 4분기 매출 가이던스가 시장 예상치 범위에 그치며 8.6% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
리비안 (RIVN.US)	전기차 제조업체로, 3분기 실적이 예상치를 상회하고 중형 SUV 'R2' 출시 계획이 2026년 상반기로 유지된다고 밝히며 23.4% 상승
몬로 (MNRO.US)	자동차 정비 체인으로, 억만장자 투자자 칼 아이칸이 14.8%(4,439,914주) 지분을 보유한 최대주주로 등극했다는 공시에 15.1% 상승
[테마] 산업재/에너지	
얼리전트 트래블 (ALGT.US)	저가 항공사로, 연간 EPS 전망을 기존 2.25달러에서 3달러 이상으로 상향 조정하며 25.1% 급등

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
전기차	테슬라 중국의 10월 도매 판매량은 총 61,497대(YoY -9.9%, MoM -32.28%)로, 5월 이후 최저 수준을 기록
반도체	상무부는 Nexperia에 대한 네덜란드 정부의 '국가안보 명목 경영권 동결' 조치에 대해, 네덜란드 기업법원이 중국 기업의 지분을 박탈하는 잘못된 판결을 내렸다고 비판
Leapmotor (9863.HK)	FAW Group가 유상증자를 통해 립모터 인수 예정 관련 루머를 공식 부인
[테마] 플랫폼/AI	
AI	Zhipu AI는 지난 두 달간 해외 유료 사용자가 10배 증가했다고 밝힘
알리바바 (BABA.US)	딜리버리 앱 "어러머"를 "타오바오 산거우"로 리브랜딩. 일부 사용자에게 제공된 업데이트된 앱의 베타 버전 로고는 타오바오의 대표색인 주황색으로 변경

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 10 월 지분은행 서비스업 PM F: 예상치 ----, 9 월 53.3P
영국 11월 기준금리: 예상치 4.00%, 9월 4.00%
미국 10 월 ISM 서비스업지수: 예상치 ----, 9 월 50.0P

오늘의 리포트

2026년 해외크레딧 전망	• 미국 사모대출 팽창과 은행의 신용 외주화 • 26년 신용시장은 속도에서 균형을 향해
DIN (Doo It Now)	• [긴급진단] 코스피 사이드카 이후, 회복까지 평균 21일 • 여전히 주도주를 사야한다

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, 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 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 11월 6일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	345.1	0.2	(1.0)	(2.0)
	소재	393.4	0.3	(2.1)	(5.2)
	산업재	596.4	0.4	(1.3)	(0.7)
	경기소비재	823.5	1.1	2.1	3.9
	필수소비재	323.2	(0.3)	(0.7)	(1.9)
	헬스케어	472.5	0.5	1.1	0.6
	금융	289.8	0.3	0.9	(2.1)
	IT	1,277.9	(0.1)	(3.5)	3.2
	커뮤니케이션	136.9	1.5	(2.9)	2.5
	유틸리티	264.7	0.0	(1.4)	(0.1)
	부동산	1,208.1	0.3	0.9	(2.4)
중국	에너지	641.0	0.5	2.4	10.1
	소재	1,355.8	1.0	(4.9)	(2.0)
	산업재	123.8	1.0	(0.7)	(1.2)
	경기소비재	225.4	(0.0)	(4.7)	(9.9)
	필수소비재	1,089.9	(0.2)	(0.9)	(5.5)
	헬스케어	204.1	0.8	1.0	(12.1)
	금융	553.0	(0.1)	0.5	6.7
	IT	999.7	(0.3)	(4.1)	(14.5)
	커뮤니케이션	179.0	(0.1)	(2.9)	(7.4)
	유틸리티	585.8	0.6	0.2	5.2
	부동산	429.3	(0.8)	(3.3)	(9.0)
유로존	에너지	158.2	0.9	0.4	5.5
	소재	328.8	0.8	(2.4)	0.1
	산업재	493.8	0.4	(0.9)	(1.0)
	경기소비재	208.4	1.0	(1.5)	(0.6)
	필수소비재	272.0	0.6	1.0	4.0
	헬스케어	262.0	(1.0)	(1.2)	(3.4)
	금융	112.7	0.5	0.3	0.4
	IT	227.8	(0.4)	(0.7)	2.1
	커뮤니케이션	59.1	(0.3)	(4.1)	(5.5)
	유틸리티	174.4	0.2	1.0	7.2
	부동산	596.2	(0.5)	(1.8)	0.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SOLS	Solstice Advanced Materials	48.3	10.7	(1.9)	0.0
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	275.8	10.1	3.8	9.1
	MU	마이크론 테크놀로지	237.5	8.9	4.8	26.4
	JCI	존슨 콘트롤즈 인터내셔널	120.9	8.8	6.6	11.1
	AMGN	암젠	319.9	7.8	9.6	7.4
	TER	테라다인	187.6	6.8	7.9	28.8
	LUV	사우스웨스트 에어라인스	31.6	6.6	3.1	(2.8)
	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	96.7	6.5	0.8	1.4
	LRCX	램리서치	165.1	6.0	2.7	13.2
	AES	AES	14.2	5.8	(1.0)	(2.5)
	FSLR	퍼스트 솔라	277.4	5.6	14.8	20.5
	TRGP	타가 리소시스	162.7	5.3	7.5	0.2
	WDC	웨스턴 디지털	160.1	5.2	13.2	21.9
	MTCH	매치 그룹	33.2	5.2	3.6	(3.3)
	DAL	델타 에어라인스	58.5	5.2	(0.4)	2.2
	DD	듀폰 드 느무르	39.6	5.0	15.3	18.9
CSI300	688472	CSI 솔라	21.3	20.0	43.4	58.3
	600089	TBEA	24.1	10.0	15.4	35.5
	688599	톈허 광능	23.3	9.0	18.3	34.3
	300014	이브 에너지	85.7	8.0	2.5	(5.9)
	300274	선그로우 파워 서플라이	200.5	7.1	4.7	23.8
	688223	징커 능원 공고	6.2	4.2	6.4	11.3
	601877	저장 친트 전자	29.6	4.1	(2.9)	(3.7)
	000338	웨이차이 동력	16.4	3.9	15.4	16.9
	600875	둥팡 전기	22.2	3.9	1.4	15.2
	002466	톈치 리업	54.3	3.9	6.9	14.1
	002459	징아오 태양능과기	14.5	3.8	2.6	10.3
	600515	하이난 해항기초설시투자집단	5.6	3.5	17.1	35.1
	000792	칭하이 염호공업	24.7	3.4	(1.3)	18.4
	601898	중국 중메이 능원	14.8	3.3	7.2	30.5
	300316	저장 징성 기전	39.4	3.2	(3.5)	(13.4)
	688187	주저우 중처 스다이 전기	51.7	2.9	(10.3)	(1.8)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	75.9	-0.1	-0.8	-2.4
자유소비재(XLY)	241.1	1.2	0.8	2.0
금융(XLF)	52.6	0.3	1.0	-1.7
IT(XLK)	295.1	0.4	-3.0	1.5
헬스케어(XLV)	145.7	0.4	1.2	0.8
원자재기업(XLB)	85.2	0.6	-2.4	-5.2
에너지기업(XLE)	87.4	0.3	-0.7	-1.7
유틸리티(XLU)	88.9	0.0	-1.4	-2.1
통신(XLC)	113.4	0.5	-2.5	-1.9
산업재(XLI)	153.2	0.4	-1.2	-1.5
반도체(SMH)	359.5	1.9	-2.5	3.9
은행(KBE)	57.2	0.7	1.2	-3.1

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	494.0	0.1	-2.0	1.4
가치주(VTV)	185.2	0.5	-0.4	-1.0
선진국(EFA)	94.2	0.6	-1.0	-0.6
신흥국(IEMG)	68.1	0.9	-1.5	1.2
채권종합(AGG)	99.9	-0.3	-0.9	-0.3
국채(GOVT)	23.1	-0.4	-0.8	-0.2
장기국채(TLT)	89.0	-1.1	-2.3	-0.3
물가채(TIP)	110.6	-0.4	-0.8	-0.6
IG회사채(LQD)	110.4	-0.3	-1.7	-0.8
HY회사채(HYG)	80.2	0.1	-0.9	-0.5
리츠(VNQ)	89.3	0.1	0.8	-0.5
한국(EWY)	96.6	0.9	-0.3	14.8

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.1	5.4	4.5	13.1
혁신산업(ARKK)	85.0	1.8	-4.8	-8.1
우주항공(UFO)	35.9	0.7	-4.9	-10.7
클라우드(SKYY)	138.5	0.3	-1.6	0.7
온라인소매(ONLN)	59.7	0.8	-3.0	-3.1
ESG(ESGU)	148.6	0.3	-1.2	0.9
생명공학(IBB)	158.3	1.4	0.9	4.2
엔터&레져(PEJ)	57.6	0.3	-1.1	-1.7
핀테크(ARKF)	53.9	1.1	-6.4	-8.3
전기차(IDRV)	38.4	2.5	-1.7	2.7
AI, 로봇(ARKQ)	118.7	0.0	-4.8	-3.5
농업(MOO)	70.5	0.0	-3.4	-3.8

* 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