2025년 11월 18일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 일본과의 지정학적 긴장이 고조되면서 전반적으로 하락
- 미국 증시는 금리인하 기대 약화와 기관들의 AI 관련 보유를 축소하며 하락

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	46,590.2	(1.2)	(1.6)	9.5
S&P500	▼	6,672.4	(0.9)	(2.3)	13.4
NASDAQ	▼	22,708.1	(0.8)	(1.3)	17.6
STOXX50	▼	5,640.9	(0.9)	(0.4)	15.2
KOSPI	▲	4,089.3	1.9	0.4	70.4
KOSDAQ	▲	902.7	0.5	1.6	33.1
일본(Nikkei)	▼	50,323.9	(0.1)	(1.2)	26.1
중국(상해종합)	▼	3,972.0	(0.5)	(1.2)	18.5
홍콩(H-Share)	▼	9,328.4	(0.7)	(1.2)	28.0
홍콩(항셍)	▼	26,384.3	(0.7)	(1.0)	31.5
대만(가권)	▲	27,447.3	0.2	(1.5)	19.2
인도(Sensex)	▲	84,951.0	0.5	1.7	8.7
인니(자카르타)	▲	8,416.9	0.6	0.3	18.9
베트남(호치민)	▲	1,654.4	1.2	4.7	30.6
VIX	▲	22.4	12.9	27.2	29.0
WTI(현물)	▼	59.9	(0.3)	(0.4)	(16.5)
BRENT(현물)	▼	64.0	(0.6)	(0.1)	(14.3)
금	▼	4,074.5	(0.5)	(1.2)	54.3

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 케빈 해셋 미국 백악관 국가경제위원회(NCE) 위원장이 인공지능(AI)으로 노동자 생산성이 크게 증가해 기업들이 신규 채용을 늦출 수 있다고 진단함. 다만 해셋은 AI로 인한 노동시장 둔화는 일시적일 것이라고 강조
중국	• 여러 지역 여행사에서 일본 단체관광 취소가 잇따르는 가운데, 지난 주말을 기점으로 한국이 일본을 제치고 중국인의 해외여행 선호 1위 목적지 등극 • 이외에도 태국, 홍콩, 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 인도네시아행 항공권 예약량이 상위권을 차지

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
알파벳 (GOOGL.US)	버크셔 해서웨이가 3분기 중 40억 달러 이상을 신규 매수한 사실이 공개되며 3.1% 넘게 상승.
애플 (AAPL.US)	CEO 팀 쿡의 후임자 선정 작업을 본격화하고 있다는 파이낸셜타임스 보도에 투자심리가 위축되며 1.8% 하락
Quantum Computing (QUBT.US)	확장 가능한 양자·광자 제조 로드맵을 발표했다는 소식에 8.5% 상승.
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
바타 코코 (COCO.US)	코코넛 워터 브랜드로, 평균 관세율 전망이 23%에서 6%로 낮아질 것이라고 밝히며 3.6% 상승
[테마] 산업재/에너지	
지브롤터 인더스트리스 (ROCK.US)	건축용 제품 제조업체로, 경쟁사 욤니맥스 인터내셔널을 13.4억 달러에 인수하기로 합의했다는 소식에 20.3% 하락. 거래는 2026년 상반기 종결될 전망

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/자동차	
자동차	중국 상무부는 <중고차 수출 관리 강화 공작에 관한 통지>를 발표, 2026년 1월 1일부터 시행 예정
화웨이 (비상장)	AI 분야의 획기적 기술을 발표할 예정. 이 기술은 GPU 및 NPU 등 연산 자원의 활용 효율을 업계 평균 30~40%에서 70% 수준으로 대폭 향상
MetaX (비상장)	CSRC로부터 STAR보드 IPO 신청 허가 취득했으며 총 39.0억위안 조달 예정
[테마] 플랫폼/소비	
알리바바 (BABA.US)	ChatGPT와 직접 경쟁하기 위해 AI 챗봇 전면 개편 시작. 신규 챗봇 앱 Qwen은 기존 Tongyi를 업그레이드 후 출시
플랫폼	EU는 150유로(174USD) 이하 제품에 관세를 부과하는 시점을 당초의 계획보다 2년 앞당긴 2026년으로 발표
팝마트 (9992.HK)	라부부는 최근 장편 영화로 제작되는 계약 체결. 소니 픽처스가 라부부의 영화화 권리를 확보

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

금일 내 커버리지 없음

오늘의 리포트

DIN(Doo It Now)	• 조정 시 매수의견을 유지한다(밀사) • 엔비디아 실적발표는 과잉 설비투자 우려 경감 • 관세율 인하 조치는 12월 연준 금리인하 기대 확대
신흥국 전략	• 인도 비하르주 선거 결과 여당 연합 압승, 모디 총리 정치적 입지 재확인 • 정책 연속성과 인프라 모멘텀 지속 기대감

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 18일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	355.4	(1.8)	0.6	4.2
	소재	391.5	(1.5)	(1.0)	(3.7)
	산업재	583.8	(1.0)	(2.0)	(1.1)
	경기소비재	774.6	(0.8)	(3.5)	(0.7)
	필수소비재	326.6	(0.6)	0.0	(3.4)
	헬스케어	491.6	(0.1)	3.7	5.8
	금융	282.9	(2.0)	(2.7)	(1.5)
	IT	1,233.8	(1.5)	(1.2)	0.2
	커뮤니케이션	135.4	1.1	0.3	(0.1)
	유틸리티	266.1	0.8	(0.4)	(2.5)
	부동산	1,206.1	0.3	(0.9)	(2.5)
중국	에너지	660.7	0.6	(0.2)	9.3
	소재	1,429.2	(2.2)	(0.9)	5.5
	산업재	124.3	(0.9)	(1.4)	2.0
	경기소비재	222.7	(0.6)	(3.3)	0.1
	필수소비재	1,146.4	(0.1)	1.2	2.2
	헬스케어	211.7	(1.9)	3.7	2.1
	금융	568.7	(0.9)	(0.3)	6.7
	IT	962.8	(0.8)	(2.9)	(5.3)
	커뮤니케이션	178.7	(0.8)	(2.7)	2.7
	유틸리티	586.2	(0.3)	(1.3)	2.1
	부동산	456.8	(0.8)	1.1	(0.7)
유로존	에너지	161.2	0.4	1.3	8.1
	소재	332.3	(0.8)	0.3	0.3
	산업재	480.9	(0.7)	(1.7)	(0.8)
	경기소비재	210.1	(1.6)	0.2	0.8
	필수소비재	270.1	(0.3)	(1.0)	(2.9)
	헬스케어	274.2	0.2	3.2	1.6
	금융	112.8	(0.9)	(1.0)	4.4
	IT	216.5	(0.9)	(2.1)	(3.1)
	커뮤니케이션	59.5	0.1	0.5	(5.7)
	유틸리티	177.4	0.7	1.8	4.4
	부동산	600.0	(0.0)	(0.8)	(1.4)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	GOOGL	알파벳	285.0	3.1	(1.8)	12.5
	GOOG	알파벳	285.6	3.1	(1.7)	12.5
	WDC	웨스턴 디지털	162.5	2.9	(6.8)	28.7
	EXPD	익스피다이터스	142.2	2.8	1.3	18.6
	NEE	넥스트에라 에너지	85.8	2.2	1.2	1.4
	ALB	앨버말	117.7	2.2	13.6	26.9
	ED	콘솔리데이티드 에디슨	103.9	2.2	5.7	2.6
	DUK	듀크 에너지	125.2	2.0	1.8	(2.6)
	AEP	아메리칸 일렉트릭 파워	123.7	2.0	1.0	5.3
	CNC	센틴	37.1	1.9	8.3	5.1
	JNJ	존슨앤드존슨	199.6	1.9	5.9	3.3
	DASH	DoorDash Inc	210.7	1.8	3.2	(19.9)
	WELL	웰타워	197.3	1.8	3.3	12.7
	MCK	매케슨	855.2	1.6	(0.5)	8.8
	ELV	엘러밴스 헬스	330.9	1.6	8.9	(5.1)
	REGN	리제네론 파마수티컬스	704.3	1.6	7.6	21.8
CSI300	601360	산류링 안전과기	13.5	10.0	4.6	32.0
	002466	톈치 리업	62.2	9.9	8.2	33.6
	002460	장시 간펑 리업 집단	74.0	7.5	6.8	21.5
	000792	칭하이 염호공업	27.8	6.4	8.6	25.6
	301236	아이소프트스톤 정보 기술 집	51.7	5.9	0.8	1.5
	300308	중지쉬창	483.2	4.4	(1.4)	29.3
	300418	쿤룬 완웨이 과기	40.7	4.0	(6.0)	0.4
	000338	웨이차이 동력	17.7	3.9	(3.4)	22.9
	600346	헝리 석화	20.4	3.8	0.9	24.3
	603799	저장 화유 찬업	67.6	3.0	6.9	10.0
	600588	융유 왕루오 과기	14.7	2.9	(1.4)	2.8
	603260	허성 규업	61.2	2.7	4.6	26.0
	601898	중국 중메이 능원	14.6	2.6	(3.3)	10.2
	601100	장쑤 헝리 액압	88.1	2.3	(2.7)	(1.4)
	002709	광저우 톈치 고신재료	47.6	2.1	5.8	38.5
	600115	중국동방항공	5.4	2.1	1.7	19.4

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	76.8	-0.6	0.4	-3.6
자유소비재(XLY)	228.7	-0.9	-4.3	-3.2
금융(XLF)	51.5	-1.9	-2.9	-2.5
IT(XLK)	283.6	-1.6	-4.0	-1.6
헬스케어(XLV)	151.7	-0.1	3.0	4.8
원자재기업(XLB)	85.5	-1.5	-1.4	-3.9
에너지기업(XLE)	90.3	-1.8	0.0	4.0
유틸리티(XLU)	89.6	0.9	-0.1	-2.2
통신(XLC)	111.2	-0.1	-1.9	-4.4
산업재(XLI)	150.5	-1.0	-2.4	-2.0
반도체(SMH)	340.3	-1.4	-5.2	-2.0
은행(KBE)	55.2	-3.6	-4.3	-3.4

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	479.3	-0.9	-3.3	-1.1
가치주(VTV)	185.1	-1.1	-1.0	-1.0
선진국(EFA)	94.0	-1.3	-1.3	-1.3
신흥국(IEMG)	67.1	-1.2	-2.0	-1.1
채권종합(AGG)	100.0	0.0	-0.1	-1.1
국채(GOVT)	23.1	0.1	0.0	-0.9
장기국채(TLT)	89.1	0.2	-0.5	-2.7
물가채(TIP)	110.8	0.0	-0.1	-0.9
IG회사채(LQD)	110.3	0.1	-0.4	-2.0
HY회사채(HYG)	80.1	-0.2	-0.6	-1.0
리츠(VNQ)	88.9	-0.8	-1.5	-3.5
한국(EWY)	93.0	-1.2	-2.8	2.9

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	16.8	-1.3	-6.7	1.2
혁신산업(ARKK)	75.5	-1.9	-8.9	-16.1
우주항공(UFO)	32.5	-3.0	-6.9	-16.4
클라우드(SKYY)	128.8	-2.4	-7.7	-4.2
온라인소매(ONLN)	57.4	-0.6	-5.6	-3.6
ESG(ESGU)	145.6	-0.9	-2.5	-0.8
생명공학(IBB)	165.3	0.7	3.6	5.6
엔터&레져(PEJ)	56.8	-2.0	-3.4	-3.2
핀테크(ARKF)	48.3	-2.9	-9.5	-14.0
전기차(IDRV)	37.8	-1.5	-2.8	0.7
AI, 로봇(ARKQ)	106.6	-1.8	-8.5	-10.5
농업(MOO)	70.7	-2.0	-0.8	-3.6

* 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