2025년 11월 24일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 위험자산 회피심리로 경기민감 업종과 배터리 밸류체인 하락 마감
- 미국 증시는 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재의 금리인하 시사 발언으로 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	46,245.4	1.1	(1.9)	8.7
S&P500	▲	6,603.0	1.0	(1.9)	12.3
NASDAQ	▲	22,273.1	0.9	(2.7)	15.3
STOXX50	▼	5,515.1	(1.0)	(3.1)	12.6
KOSPI	▼	3,853.3	(3.8)	(3.9)	60.6
KOSDAQ	▼	864.0	(3.1)	(3.8)	27.4
일본(Nikkei)	▼	48,625.9	(2.4)	(3.5)	21.9
중국(상해종합)	▼	3,834.9	(2.4)	(3.9)	14.4
홍콩(H-Share)	▼	8,919.8	(2.4)	(5.1)	22.4
홍콩(항셍)	▼	25,220.0	(2.4)	(5.1)	25.7
대만(가권)	▼	26,434.9	(3.6)	(3.5)	14.8
인도(Sensex)	▼	85,231.9	(0.5)	0.8	9.1
인니(자카르타)	▼	8,414.4	(0.1)	0.5	18.8
베트남(호치민)	▼	1,654.9	(0.1)	1.2	30.6
VIX	▼	23.4	(11.3)	18.2	35.0
WTI(현물)	▼	58.1	(1.6)	(3.4)	(19.0)
BRENT(현물)	▼	62.6	(1.3)	(2.8)	(16.2)
금	▲	4,079.5	0.5	(0.4)	54.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 대표단은 스위스 제네바에서 우크라이나 측과 만나 미국이 마련한 우크라이나 전쟁 종식을 위한 평화구상을 논의한다고 밝힘. 총 28개 조항으로 우크라이나보다는 러시아에 훨씬 유리하다는 평가가 나오고 있는 상황
중국	• 중국 외교부 대변인 마오닝은 기시다 후미오 일본 총리가 타이완 사안을 둘러싸고 공공연히 잘못된 발언을 하고, 타이완 해협에 대한 무력 개입 가능성을 시사해 중국 국민의 공분과 규탄을 불러일으켰다며 중국은 이에 단호히 반대한다고 밝힘 • 일본 측이 정말로 중·일 전략적 호혜관계를 발전시키고, 새로운 시대 요구에 부합하는 건설적이고 안정적인 중·일 관계를 구축하기를 원한다면 중·일 4대 정치문서 정신과 그동안의 정치적 약속을 성실히 이행하고, 해당 잘못된 발언을 즉시 철회하며, 대중국 약속을 실제 행동으로 보여줘야 한다고 강조

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
엘라스틱 (ESTC.US)	클라우드 성장 둔화가 확인된 2분기 실적 발표 이후 14.7% 하락
비트코인	비트코인이 8만달러 부근까지 급락하며 암호화폐 연관주 약세. 아메리칸 비트코인(-3.3%), 라이엇 플랫폼(-0.6%), 스트래티지(-3.7%), 갤럭시 디지털(-2.6%)
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
갭 (GPS.US)	동일점포매출이 5% 증가하며 예상치를 상회한 가운데, 'Better in Denim' 캠페인 효과에 대한 기대로 8.2% 상승
쿼델 (QDEL.US)	진단제품 제조업체로, CEO 브라이언 블레이저가 23,500주를 매수한 소식에 14.3% 상승
[테마] 산업재/에너지	
엔비리 (NVRI.US)	폐기물 관리업체로, 클린 에너지 사업부를 경쟁사 베올리아에 30.4억달러에 매각하고 하스코 환경레일 부문을 '뉴 엔비리'로 분할한다고 발표하며 28.2% 급등

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/자동차	
니오 (9866.HK)	자체 개발 고성능 스마트 주행 칩 'Shenji NX9031(5nm 공정 기반, 실효 연산능력은 NVIDIA Orin-X 칩의 약 4배 수준)'의 외부 기관 공급을 개시
Pony AI (2026.HK)	Motor와 MOU 체결. 양사와 BEV 플랫폼 기반으로 4세대 자율주행 트럭의 제조 및 양산 분야에서 협력 계획
화웨이 (비상장)	자동차 브랜드는 이징(奕境)으로 확정됐으며, 첫 번째 모델은 2026년 4월 베이징 모터쇼에서 공개될 예정
[테마] 플랫폼	
넷이즈 (NTES.US)	3Q25 넷이즈 매출은 284억위안(YoY +8%)으로 컨센서스 -3% 하회, 조정 순이익은 95억위안(YoY +27%)으로 컨센서스 부합
콰이쇼우 (1024.HK)	다이와 증권은 콰이쇼우 목표가 85HKD에서 95HKD로 상향. Jefferies는 콰이쇼우 목표가 106HKD로 상향
바이두 (BIDU.US)	BoA 바이두 매수의견 유지, ADR 목표가 100USD에서 151USD로 상향, H주 목표가 98HKD에서 148HKD로 상향

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

금일 커버리지 없음

오늘의 리포트

2026년 국내외 시황 전망	• 초유동성·초양극화·초가속화라는 3초현상 • 과거 3저호황, 바이코리아 시기에도 조정이 있었고, 사후적으로 조정 국면은 '사야 했던 구간'
김경환의 China Weekly	• 1,3,4월에 예정되어 있는 정책 이벤트와 부양책 • 미·중 관계와 반도체-희토류 대립

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 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 24일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	350.6	0.5	(3.1)	0.5
	소재	395.2	2.1	(0.5)	(3.3)
	산업재	579.6	1.2	(1.7)	(3.9)
	경기소비재	755.3	1.7	(3.2)	(5.0)
	필수소비재	331.1	0.8	0.8	(1.5)
	헬스케어	500.2	2.0	1.7	5.7
	금융	284.0	1.1	(1.6)	(3.0)
	IT	1,191.9	0.1	(4.8)	(5.8)
	커뮤니케이션	137.7	2.1	2.9	0.6
	유틸리티	261.5	0.0	(0.9)	(4.0)
	부동산	1,205.5	1.3	0.5	(3.9)
중국	에너지	639.8	(2.5)	(3.2)	2.4
	소재	1,346.0	(3.7)	(5.8)	(2.6)
	산업재	119.3	(2.1)	(4.0)	(2.8)
	경기소비재	210.0	(3.0)	(5.7)	(10.4)
	필수소비재	1,104.5	(1.9)	(3.7)	(1.7)
	헬스케어	201.2	(4.1)	(5.0)	(2.1)
	금융	553.0	(2.2)	(2.8)	0.3
	IT	893.1	(2.1)	(7.2)	(14.5)
	커뮤니케이션	170.9	(2.0)	(4.4)	(6.0)
	유틸리티	573.9	(1.1)	(2.1)	0.2
	부동산	455.1	(0.9)	(0.4)	(1.4)
유로존	에너지	157.2	(0.9)	(2.0)	0.3
	소재	325.7	(0.3)	(2.8)	(3.5)
	산업재	466.6	(1.5)	(3.7)	(6.7)
	경기소비재	205.6	0.3	(3.7)	(3.2)
	필수소비재	272.5	1.8	0.6	(0.7)
	헬스케어	275.0	0.8	0.5	2.0
	금융	110.6	(0.2)	(2.9)	0.2
	IT	208.8	(3.4)	(4.5)	(8.2)
	커뮤니케이션	58.5	1.1	(1.7)	(6.3)
	유틸리티	173.9	(0.4)	(1.2)	1.9
	부동산	594.5	0.3	(0.9)	(4.6)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	ROST	로스 스토어스	174.0	8.4	8.4	11.1
	ALGN	얼라인 테크놀로지	142.6	7.3	4.0	4.8
	BLDR	빌더스 퍼스트소스	101.6	7.1	(1.8)	(18.2)
	DHI	D.R. 호턴	146.7	6.8	3.0	(7.5)
	ODFL	올드 도미니언 프레이트 라인	134.3	6.3	1.5	(1.2)
	COO	쿠퍼	75.5	6.1	4.6	1.3
	MRNA	모더나	23.7	6.1	(4.2)	(9.6)
	MHK	모호크 인더스트리스	109.9	6.0	2.8	(14.7)
	HPQ	HP	24.0	6.0	(2.3)	(13.9)
	DOW	Dow Inc	22.2	6.0	(3.2)	(9.4)
	LEN	레나	123.2	5.9	1.7	(3.3)
	SWK	스탠리 블랙 앤 데커	66.2	5.9	0.8	(6.0)
	PODD	인슐렛	331.2	5.8	(0.5)	2.4
	MGM	MGM 리조츠 인터내셔널	32.6	5.8	0.3	(1.6)
	IP	인터내셔널 페이퍼	37.7	5.8	0.9	(23.3)
	PCAR	파카	103.0	5.5	7.7	3.6
CSI300	688036	선전 촨인 공고	65.2	6.3	0.5	(15.0)
	601100	장쑤 헝리 액압	92.2	2.7	7.1	(0.8)
	688271	상하이 롄잉 의료과기	133.5	2.2	(2.5)	(6.1)
	000596	안후이구징주류	165.0	1.9	2.1	7.9
	002050	저장 싼화 지능 공제	41.9	1.8	(1.4)	(13.8)
	002311	광둥 하이드 그룹	59.4	1.5	1.1	3.1
	605499	둥펑 음료 집단	260.0	1.3	(3.6)	(13.6)
	000333	메이디 집단	78.8	1.0	(0.6)	5.6
	601136	캐피털 증권	20.7	1.0	4.2	(2.8)
	600690	하이얼 지가	27.0	0.9	0.3	5.4
	600233	위안퉁 속대 집단	16.8	0.8	2.2	(1.1)
	601689	닝보 퉈푸 집단	60.3	0.8	(1.4)	(14.6)
	601988	중국은행 (BOC)	6.3	0.8	8.1	13.7
	001965	차오상쥐 공로망로과기공고	10.1	0.8	(0.4)	(2.5)
	300782	장쑤 줘성 미전자	69.5	0.7	(2.1)	(7.9)
	601009	난징은행	11.4	0.5	(0.7)	0.4

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	77.9	1.1	0.8	-1.5
자유소비재(XLY)	225.5	2.0	-2.3	-5.1
금융(XLF)	51.7	1.1	-1.5	-2.7
IT(XLK)	273.2	0.4	-5.2	-6.9
헬스케어(XLV)	154.6	2.1	1.8	5.9
원자재기업(XLB)	86.4	2.2	-0.5	-3.0
에너지기업(XLE)	89.4	0.6	-2.8	1.5
유틸리티(XLU)	88.2	0.1	-0.7	-3.5
통신(XLC)	111.9	1.8	0.5	-3.2
산업재(XLI)	149.6	1.2	-1.6	-3.4
반도체(SMH)	326.1	0.3	-5.5	-7.1
은행(KBE)	57.7	3.1	0.7	-0.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	469.9	0.6	-2.8	-4.0
가치주(VTV)	185.4	1.4	-0.9	-1.4
선진국(EFA)	92.7	1.5	-2.7	-2.5
신흥국(IEMG)	65.6	-0.1	-3.4	-3.6
채권종합(AGG)	100.4	0.2	0.4	-0.7
국채(GOVT)	23.2	0.2	0.5	-0.4
장기국채(TLT)	89.5	0.3	0.7	-2.2
물가채(TIP)	111.0	0.2	0.2	-0.8
IG회사채(LQD)	110.9	0.4	0.6	-1.6
HY회사채(HYG)	80.4	0.3	0.2	-0.9
리츠(VNQ)	89.6	1.6	0.0	-3.1
한국(EWY)	89.2	0.8	-5.2	-3.1

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	16.1	-0.1	-5.6	-3.8
혁신산업(ARKK)	73.4	2.2	-4.6	-17.9
우주항공(UFO)	31.7	0.9	-5.2	-17.4
클라우드(SKYY)	124.5	0.6	-5.7	-10.1
온라인소매(ONLN)	56.6	1.9	-2.0	-6.4
ESG(ESGU)	144.1	1.0	-1.9	-2.8
생명공학(IBB)	167.5	2.0	2.0	8.0
엔터&레져(PEJ)	57.0	2.3	-1.5	-4.6
핀테크(ARKF)	45.8	1.3	-8.0	-19.8
전기차(IDRV)	36.4	1.0	-5.1	-5.6
AI, 로봇(ARKQ)	102.0	0.7	-6.0	-14.4
농업(MOO)	71.0	2.4	-1.6	-4.3

* 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