2025년 12월 08일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 사흘 연속 하락을 끝내고 저가매수세 유입. 보험·금광·배터리· 강세
- 미국 증시는 소비 둔화와 예상치에 부합한 물가로 금리인하 기대감 유입되어 강세

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	47,955.0	0.2	0.5	12.7
S&P500	▲	6,870.4	0.2	0.3	16.8
NASDAQ	▲	23,578.1	0.3	0.9	22.1
STOXX50	▲	5,723.9	0.1	1.0	16.9
KOSPI	▲	4,100.1	1.8	4.4	70.9
KOSDAQ	▼	924.7	(0.5)	1.3	36.4
일본(Nikkei)	▼	50,491.9	(1.1)	0.5	26.6
중국(상해종합)	▲	3,902.8	0.7	0.4	16.4
홍콩(H-Share)	▲	9,198.3	1.0	0.7	26.2
홍콩(항셍)	▲	26,085.1	0.6	0.9	30.0
대만(가권)	▲	27,980.9	0.7	1.3	21.5
인도(Sensex)	▲	85,712.4	0.5	0.0	9.7
인니(자카르타)	▼	8,632.8	(0.1)	1.5	21.9
베트남(호치민)	▲	1,741.3	0.2	3.0	37.5
VIX	▼	15.4	(2.3)	(5.7)	(11.2)
WTI(현물)	▲	60.1	0.7	2.6	(16.2)
BRENT(현물)	▲	63.8	0.8	0.9	(14.6)
금	▲	4,212.9	0.0	(0.1)	59.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 상무부는 9월 PCE가 전년 동기 대비 2.8% 상승했다고 밝힘. 이는 2024년 3월 2.9% 이후 1년 6개월 만에 가장 높은 상승률이며 전월 대비로는 0.3% 상승. 근원 PCE는 전년 동기 대비 2.8% 상승했고, 전월 대비 0.2% 상승. 이번 pCE는 전문가 예상치에 부합했으며, 미국 연방정부 셧다운 사태 여파로 발표가 한 달 넘게 지연
중국	• 중국의 11월 말 금 보유량은 7,412만 온스로 집계, 전월 대비 3만 온스(약 0.93톤) 증가. 13개월 연속 금 순매수

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
센티넬원 (S.US)	제시한 4분기 매출액은 2억7,100만 달러로, 시장 예상치 2억7,300만 달러를 소폭 하회하며 14.4% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
얼타뷰티 (ULTA.US)	연간 매출 전망을 상향 조정하며 12.7% 상승. 연간 순매출 가이던스는 이전 120~121억 달러에서 123억 달러로 상향
넷플릭스 (NFLX.US)	넷플릭스는 WBD를 주당 27.75달러에 인수하는 계약을 체결했다고 밝힌 후 주가가 약 2.9% 하락한 반면 WBD는 6.3% 상승. 규제 승인 가능성에 대한 시장의 논쟁으로 변동성 확대
[테마] 산업재/에너지	
알버말 (ALB.US)	UBS가 리튬 가격 상승을 전망하며 투자의견을 매수로 상향한 영향으로 주가가 5.1% 상승
오클로 (OKLO.US)	최대 15억 달러 규모 주식을 매도할 수 있는 주식분배 계약을 공시해 6.3% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/자율주행	
Cambricon (688256.SH)	12/4 "26년 중국 내 NVIDIA 공급 공백을 메우기 위해 대규모 증설 투어에 나설 것이라는 루머"가 확대, 동사는 이를 부인
CATL (3750.HK)	자사 '선박-해운-클라우드' 통합 배터리 솔루션이 중국 선박 분야에서 활발히 활용되고 있으며, 선박용 배터리 솔루션 시장 내 M/S가 약 40%에 이른다고 밝힘
Cacoxa (2643.HK)	CEO는 Robotaxi 2.0 전략을 12/3 발표, 향후 10년 내 글로벌 5대 주요 센터 구축, Robotaxi 서비스 도시 및 누적 GTV 목표 각각 100개, 1,000억 위안으로 제시
Xiaomi(1810.HK)	루웨이빙(卢伟冰)은 Xiaomi Auto의 첫 해외 시장으로 유럽을 선택했으며, 이후 타지역 확장 계획도 발표
[테마] AI/플랫폼	
Bytedance (비상장)	'Nubia M153(ZTE-Doubao AI 스마트폰)'을 조기 테스트 모델로 준공(3만대)했으며 추가 생산은 없는 것으로 전해짐
Baidu (9888.HK)	바이두 산하 AI 칩 사업부 'Kunluxin(昆仑芯)'의 홍콩 IPO 추진 계획이 전해지며 주가 랠리표

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- **일본 3분기 GDP F:** 예상치 -1.8%, 2분기 2.2%
- **중국 11월 수출/입:** 예상치 --/--, 10월 -1.1%/1.0%

오늘의 리포트

New K-ETF	• 12/9 KIWOOM 미국 S&P500&금, S&P500모멘텀 상장 • 안전자산인 금 조합 및 모멘텀(추세) 전략 활용
화수분전략	• 장단기금리차는 상승하고, ISM제조업지수 하락 시기 • 하이퀄리티지수 또는 해당 기업 수익률 높음

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	• 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 • 제미나이 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감
팔란티어 (PLTR.US)	• 고객사들 통해 AI의 생산 단계 효과 입증하며 미국 내 AIP 도입 확대 기대 • 기업들의 AI 도입 초기 단계로 향후 투자 확대 기대
캐터필러 (CAT.US)	• 데이터센터 전력 수요 확대에 따른 발전 사업 부문인 Solar Turbines 부각 • 왕복엔진과 터빈을 포함한 제품들을 데이터센터에서 백업 전력뿐 아니라 주전력 솔루션으로도 점차 활용
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 12월 08일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	358.6	(0.5)	1.3	1.5
	소재	404.4	(0.4)	(1.2)	2.2
	산업재	599.3	(0.2)	0.6	0.6
	경기소비재	803.6	0.4	0.9	0.1
	필수소비재	331.9	(0.3)	(1.4)	1.7
	헬스케어	496.1	(0.4)	(2.7)	4.7
	금융	295.3	(0.0)	0.7	1.6
	IT	1,261.0	0.4	1.4	1.0
	커뮤니케이션	147.1	1.0	0.8	8.9
	유틸리티	257.0	(1.1)	(4.4)	(3.8)
	부동산	1,208.4	(0.0)	(0.2)	(0.7)
중국	에너지	650.7	0.3	0.9	(0.4)
	소재	1,505.7	2.9	3.7	5.2
	산업재	125.8	1.2	1.6	(0.5)
	경기소비재	218.8	0.4	(0.3)	(3.5)
	필수소비재	1,088.8	0.0	(2.1)	(1.3)
	헬스케어	207.4	(0.1)	(0.7)	2.7
	금융	559.1	2.0	0.3	(0.2)
	IT	975.7	1.1	2.5	(2.2)
	커뮤니케이션	173.6	0.1	(1.2)	(3.5)
	유틸리티	588.5	(0.3)	0.5	(0.8)
	부동산	447.9	0.9	(1.3)	4.5
유로존	에너지	158.0	(1.4)	(0.1)	0.1
	소재	339.5	0.3	0.6	3.5
	산업재	486.6	0.2	1.1	1.1
	경기소비재	212.7	0.5	1.8	3.1
	필수소비재	270.0	(0.1)	(1.2)	(0.6)
	헬스케어	277.4	0.2	(0.2)	5.9
	금융	114.6	(0.3)	0.0	2.9
	IT	228.3	0.2	3.8	4.5
	커뮤니케이션	57.9	0.3	(1.9)	(1.9)
	유틸리티	174.3	(0.6)	(1.0)	0.4
	부동산	595.2	(0.3)	(0.7)	(0.7)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	ULTA	얼타 뷰티	601.5	12.7	11.6	16.2
	MRNA	모더나	27.7	8.7	6.6	12.9
	SNDK	샌디스크 /DE	228.5	7.1	2.3	(4.6)
	WBD	워너브라더스 디스커버리	26.1	6.3	8.7	15.0
	LUV	사우스웨스트 에어라인스	37.9	5.7	8.7	16.6
	COO	쿠퍼	81.4	5.7	4.5	16.1
	DLTR	달러 트리	122.4	5.7	10.5	15.8
	DG	달러 제너럴	132.4	5.7	20.9	33.4
	ADBE	어도비	346.3	5.3	8.2	5.9
	CRM	세일즈포스	260.6	5.3	13.0	8.6
	ALB	앨버말	125.2	5.1	(3.7)	28.8
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	278.8	5.0	0.8	(0.2)
	WDC	웨스턴 디지털	168.9	4.9	3.4	3.6
	MU	마이크론 테크놀로지	237.2	4.7	0.3	(0.3)
	OMC	옴니콤 그룹	73.4	4.7	2.5	(1.1)
	CPAY	코페이	310.6	4.5	5.0	12.3
CSI300	600219	산둥 난산 여업	5.3	8.6	13.2	2.5
	601601	중국 타이핑양 보험(집단)	37.6	6.9	8.2	5.6
	300394	쑤저우 TFC 광통신	198.8	6.2	25.8	13.6
	601100	장쑤 형릭 액압	113.0	6.1	11.5	19.9
	000807	윈난 여업	28.3	6.0	14.6	11.8
	002028	쎄워안 전기	158.9	5.9	10.7	8.7
	601318	중국 핑안보험 집단	62.0	5.9	5.1	5.3
	601377	싱예 증권	7.2	5.6	6.4	4.7
	600362	장시동업	43.3	5.4	15.7	8.7
	000725	징둥팡 과기집단	4.3	5.2	10.4	6.2
	601319	중국인민보험그룹	8.8	4.9	1.0	2.5
	601600	중국 여업	11.4	4.7	8.5	6.1
	601628	중국생명보험	45.4	4.6	4.3	4.1
	601336	신화 인수보험	67.0	4.6	2.1	(0.3)
	000100	TCL 과기 집단	4.6	4.4	11.3	5.8
	300408	차오저우 싼환 집단	43.7	4.1	(0.7)	(16.1)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	78.5	0.0	-1.1	2.3
자유소비재(XLY)	119.7	-49.7	-49.4	-49.2
금융(XLF)	53.7	0.0	0.7	1.7
IT(XLK)	146.6	-49.6	-48.8	-49.1
헬스케어(XLV)	153.3	-0.4	-2.8	4.9
원자재기업(XLB)	44.1	-50.2	-50.7	-48.6
에너지기업(XLE)	45.9	-50.2	-49.2	-48.7
유틸리티(XLU)	43.3	-50.5	-52.2	-51.7
통신(XLC)	117.1	1.2	1.5	4.5
산업재(XLI)	154.6	-0.3	0.6	0.8
반도체(SMH)	364.4	0.8	3.4	4.7
은행(KBE)	60.3	-0.2	2.3	5.0

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	494.1	0.5	0.7	2.0
가치주(VTV)	190.4	-0.1	-0.1	2.3
선진국(EFA)	95.8	0.0	0.7	1.6
신흥국(IEMG)	67.4	0.5	0.5	0.2
채권종합(AGG)	100.0	-0.1	-0.8	-0.2
국채(GOVT)	23.1	-0.1	-0.9	-0.3
장기국채(TLT)	88.2	-0.5	-2.3	-1.6
물가채(TIP)	110.5	-0.2	-0.7	-0.4
IG회사채(LQD)	110.9	-0.1	-0.9	0.1
HY회사채(HYG)	80.8	0.0	-0.3	0.5
리츠(VNQ)	89.9	-0.1	-1.6	-0.4
한국(EWY)	94.3	2.6	3.8	2.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	16.9	-0.6	-0.7	-4.5
혁신산업(ARKK)	81.9	-0.9	2.8	1.4
우주항공(UFO)	35.7	1.0	7.2	3.8
클라우드(SKYY)	132.2	0.7	2.6	-3.5
온라인소매(ONLN)	59.9	0.2	0.5	0.2
ESG(ESGU)	150.1	0.2	0.4	2.0
생명공학(IBB)	171.2	-0.6	-1.5	8.5
엔터&레져(PEJ)	59.6	0.1	0.7	2.5
핀테크(ARKF)	50.0	-1.4	0.8	-3.7
전기차(IDRV)	38.5	1.1	1.1	1.7
AI, 로봇(ARKQ)	114.6	-0.2	4.2	1.2
농업(MOO)	73.1	-0.5	0.0	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