2025년 12월 09일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 12월 중앙정치국회의 개최로 인한 정책 기대감으로 상승 마감
- 미국 증시는 뉴욕 연은 소비자 기대 조사가 부정적임에 따라 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	47,739.3	(0.5)	1.0	12.2
S&P500	▼	6,846.5	(0.3)	0.5	16.4
NASDAQ	▼	23,545.9	(0.1)	1.2	21.9
STOXX50	▲	5,725.6	0.0	1.0	16.9
KOSPI	▲	4,154.9	1.3	6.0	73.2
KOSDAQ	▲	927.8	0.3	0.6	36.8
일본(Nikkei)	▲	50,581.9	0.2	2.6	26.8
중국(상해종합)	▲	3,924.1	0.5	0.3	17.1
홍콩(H-Share)	▼	9,083.5	(1.2)	(1.0)	24.6
홍콩(항셍)	▼	25,765.4	(1.2)	(1.0)	28.4
대만(가권)	▲	28,303.8	1.2	3.5	22.9
인도(Sensex)	▼	85,102.7	(0.7)	(0.6)	8.9
인니(자카르타)	▲	8,710.7	0.9	1.9	23.0
베트남(호치민)	▲	1,753.7	0.7	3.1	38.4
VIX	▲	16.7	8.1	(3.4)	(4.0)
WTI(현물)	▼	58.9	(2.0)	(0.7)	(17.9)
BRENT(현물)	▼	62.5	(2.0)	(1.1)	(16.3)
금	▼	4,187.2	(0.6)	(1.2)	58.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 일련의 조건 하에 엔비디아의 H200칩을 중국 및 기타 지역의 승인된 고객에게 수출하는 것을 허용할 것이라고 밝힘
중국	• 중국 공산당 중앙 정치국은 8일 시진핑 주석의 주재로 정치국 회의를 개최. 이날 정치국 회의는 올해 중국은 적극적인 거시 정책을 추진하면서 경제 사회 발전의 주요 목표를 순조롭게 달성할 것이라며 중국 경제는 안정적으로 운영되고 있으며, 새로운 질적 생산력이 꾸준히 발전하고 있다고 평가. 또한 내년에도 중국은 안정 속에서 발전을 추구하는 기조를 견지하고, 발전과 안정의 균형을 잡고, 미래지향적이고 목표지향적인 정책을 사용해 안정적인 경제 성장을 유지해야 한다고 강조

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
브로드컴 (AVGO.US)	마이크로소프트가 커스텀 칩 사업을 마벨에서 브로드컴으로 이전하는 방안을 논의 중이라는 보도로 2.8% 상승. 마벨은 7.0% 급락
컨플루언트 (CFLT.US)	WSJ가 IBM이 110억달러 규모로 인수 협상을 진행 중이라고 보도하며 주가 29.1% 상승
루멘텀 홀딩스 (LITE.US)	영국 반도체 업체 IQE와 전략적 협력 연장을 발표하며 3.3% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
카바나(CVNA.US), CRH(CRH.US)	S&P500 편입 예정 소식에 CRH +4.6%, 카바나 +12.1% 상승
버크셔 해서웨이 (BRK.B.US)	토드 콤스 CIO 겸 GEICO CEO의 이직 및 구조 개편 발표 이후 1.4% 하락
스트럭처 테라퓨틱스 (GPCR.US)	비만 치료 경구제에서 36주 투약 후 최대 11% 체중 감소 효과가 확인되며 102.5% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/배터리	
BYD (1211.HK)	곧 대형 기술 발표가 예정돼 있기에 기술 경쟁력이 강화될 것이라 강조
샤오펑 (9868.HK)	샤오펑의 'X9' EREV 모델이 중고 플랫폼에서 프리미엄이 붙은 리셀 사례가 전해지며 판매 인기 입증
파라시스 에너지 (688567.SH)	GAC Aion의 유럽향 모델 두 종에 배터리를 공급하는 대규모 수주를 확보했다고 밝힘
[테마] AI/반도체	
화웨이 (비상장)	런정페이는 미국과 중국의 인공지능은 서로 다른 방향으로 추구하고 있으며, 이 차이가 양국 정부와 기업의 전략에도 고스란히 반영되고 있다고 밝힘
바이두 (9888.HK)	AI 칩 사업부인 '쿤룬신(昆仑芯)'의 H주 분할 상장을 계획 중이라는 소식에 주가 강세
Moore Threads (688795.SH)	중국의 AI 발전을 위해 핵심 하드웨어를 제공하고자 매년 차세대 GPU 신제품을 출시하겠다고 밝힘
샤오미 (1810.HK)	CEO는 샤오미가 최근 몇 분기 동안 General AI에 집중 투자한 뒤, 이제는 구체적 물리 세계와 결합된 Embodied AI로 방향을 전환하고 있다고 설명.

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- **미국 11월 NFIB 소기업 낙관지수:** 예상치 --, 10월 98.2P

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	• FOMC, 물가보다 펀더멘털 경계 가능성 • 단기 수급 변화 엄두, 중장기 전략 유효
DIN (Doo It Now)	• 12월 FOMC 프리뷰(Feat. 카오스 이론) • 1) 점도표, 2) SEP 내 성장률 전망, 3) 파월 의장

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 09일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	354.8	(1.1)	(0.7)	0.5
	소재	399.6	(1.2)	(2.1)	1.0
	산업재	597.9	(0.2)	1.9	0.4
	경기소비재	792.7	(1.4)	(0.5)	(1.3)
	필수소비재	328.9	(0.9)	(2.1)	0.8
	헬스케어	489.3	(1.4)	(2.6)	3.2
	금융	294.2	(0.4)	1.1	1.2
	IT	1,272.5	0.9	2.3	1.9
	커뮤니케이션	144.6	(1.7)	0.1	7.1
	유틸리티	253.7	(1.3)	(3.4)	(5.1)
	부동산	1,208.4	(0.0)	(0.2)	(0.7)
중국	에너지	639.2	(1.8)	(1.9)	(2.2)
	소재	1,492.5	(0.9)	2.9	4.3
	산업재	125.4	(0.3)	1.3	(0.8)
	경기소비재	217.0	(0.8)	(1.4)	(4.3)
	필수소비재	1,076.3	(1.1)	(2.7)	(2.4)
	헬스케어	204.0	(1.6)	(1.1)	1.0
	금융	552.5	(1.2)	(0.9)	(1.4)
	IT	985.0	1.0	3.4	(1.3)
	커뮤니케이션	172.7	(0.5)	(1.4)	(4.0)
	유틸리티	583.6	(0.8)	(1.3)	(1.6)
	부동산	444.9	(0.7)	(1.4)	3.8
유로존	에너지	157.6	(0.3)	(0.7)	(0.2)
	소재	337.2	(0.7)	(0.3)	2.8
	산업재	488.9	0.5	2.9	1.6
	경기소비재	210.4	(1.1)	0.0	2.0
	필수소비재	267.4	(1.0)	(2.5)	(1.5)
	헬스케어	277.2	(0.1)	(0.0)	5.8
	금융	115.1	0.4	0.6	3.3
	IT	229.3	0.5	3.2	5.0
	커뮤니케이션	57.6	(0.5)	(1.2)	(2.5)
	유틸리티	174.5	0.1	(0.3)	0.5
	부동산	584.9	(1.7)	(2.6)	(2.4)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	PSKY	파라마운트 스카이댄스	14.6	9.0	(7.3)	(3.5)
	WBD	워너브라더스 디스커버리	27.2	4.4	14.1	20.1
	MU	마이크론 테크놀로지	246.9	4.1	2.7	3.8
	HII	헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈	315.9	3.7	3.0	2.0
	HOOD	Robinhood Markets Inc	136.4	3.4	10.7	4.7
	TAP	몰슨 쿠어스 베버리지	46.6	3.3	(0.6)	0.6
	ON	ON 세미콘덕터	56.4	3.0	11.8	17.9
	LMT	록히드 마틴	465.4	2.9	6.0	1.5
	AVGO	브로드컴	401.1	2.8	3.9	14.8
	Q	Qnity Electronics Inc	84.3	2.8	8.6	(8.7)
	WY	와이어하우저	22.3	2.7	0.7	(3.5)
	GLW	코닝	88.3	2.7	6.5	3.3
	LRCX	램리서치	162.7	2.6	5.1	2.1
	JBL	자빌	225.4	2.4	7.4	5.5
	AMT	아메리칸 타워	183.2	2.4	3.9	3.0
	MOH	몰리나 헬스케어	155.5	2.4	7.3	2.3
CSI300	300394	쑤저우 TFC 광통신	236.9	19.2	49.6	35.4
	300502	청두신역성통신기술	404.5	7.2	13.8	15.7
	601377	싱예 증권	7.7	6.9	12.2	11.9
	300308	중지쉬창	570.0	6.1	6.0	16.3
	002460	장시 간펑 리업 집단	63.0	5.6	0.7	(10.0)
	688256	중커한우지 과기	1,417.8	4.6	4.1	(1.0)
	300014	이브 에너지	72.1	4.3	(0.4)	(17.5)
	002466	톈치 리업	53.1	4.0	(2.8)	(6.8)
	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	71.3	4.0	(1.2)	2.6
	600160	저장 쥐화	35.3	4.0	5.0	1.0
	601688	화타이증권	22.7	3.9	5.9	1.8
	600183	광둥 성이 과기	59.5	3.8	1.1	(5.0)
	002050	저장 싼화 지능 공제	46.8	3.8	6.9	(3.4)
	601138	푸스캉 공업호련망	63.4	3.8	6.0	(12.8)
	603986	자오이 창신과기	213.9	3.4	0.5	(3.2)
	002916	선난뎬루	196.3	3.4	(0.4)	(11.9)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	77.8	-0.8	-1.9	1.8
자유소비재(XLY)	118.0	-1.5	-0.3	-1.2
금융(XLF)	53.5	-0.4	1.1	1.0
IT(XLK)	147.6	0.7	3.1	-0.1
헬스케어(XLV)	151.4	-1.2	-2.5	2.8
원자재기업(XLB)	43.5	-1.4	-2.5	0.4
에너지기업(XLE)	45.4	-1.1	-0.5	0.5
유틸리티(XLU)	42.7	-1.3	-3.5	-4.7
통신(XLC)	116.3	-0.7	1.2	2.6
산업재(XLI)	154.4	-0.1	1.9	0.1
반도체(SMH)	368.6	1.1	4.4	2.7
은행(KBE)	60.4	0.2	1.6	4.8

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	493.1	-0.2	0.9	-0.5
가치주(VTV)	189.4	-0.5	0.2	1.3
선진국(EFA)	95.5	-0.3	0.8	0.2
신흥국(IEMG)	67.4	-0.1	0.5	-1.6
채권종합(AGG)	99.9	-0.2	-0.2	-0.3
국채(GOVT)	23.0	-0.2	-0.3	-0.4
장기국채(TLT)	87.9	-0.3	-1.0	-1.9
물가채(TIP)	110.2	-0.2	-0.2	-0.6
IG회사채(LQD)	110.6	-0.2	-0.2	-0.1
HY회사채(HYG)	80.6	-0.2	0.1	-0.1
리츠(VNQ)	89.2	-0.8	-1.2	-1.1
한국(EWY)	95.1	0.8	4.9	-0.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	16.7	-1.0	0.9	-7.3
혁신산업(ARKK)	82.0	0.1	5.7	-1.1
우주항공(UFO)	36.0	0.8	11.0	3.4
클라우드(SKYY)	133.7	1.1	4.1	-4.2
온라인소매(ONLN)	60.1	0.3	-0.1	-1.3
ESG(ESGU)	149.7	-0.3	0.6	0.2
생명공학(IBB)	170.0	-0.7	-0.1	6.5
엔터&레져(PEJ)	59.9	0.5	1.2	1.9
핀테크(ARKF)	50.0	-0.1	3.2	-6.3
전기차(IDRV)	38.6	0.4	2.3	-0.8
AI, 로봇(ARKQ)	114.7	0.1	5.7	-1.5
농업(MOO)	72.6	-0.7	-0.9	1.9

* 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