2025년 12월 23일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주 그 중 반도체주 강세에 힘입어 상승 마감
- 미국 증시는 연말 랠리에 대한 기대 속에 종목 차별화를 보이며 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	48,362.7	0.5	(0.1)	13.7
S&P500	▲	6,878.5	0.6	0.9	16.9
NASDAQ	▲	23,428.8	0.5	1.6	21.3
STOXX50	▼	5,743.7	(0.3)	(0.2)	17.3
KOSPI	▲	4,105.9	2.1	0.4	71.1
KOSDAQ	▲	929.1	1.5	(1.0)	37.0
일본(Nikkei)	▲	50,402.4	1.8	0.5	26.3
중국(상해종합)	▲	3,917.4	0.7	1.3	16.9
홍콩(H-Share)	▲	8,939.7	0.4	0.2	22.6
홍콩(항셍)	▲	25,801.8	0.4	0.7	28.6
대만(가권)	▲	28,149.6	1.6	1.0	22.2
인도(Sensex)	▲	85,567.5	0.8	0.4	9.5
인니(자카르타)	▲	8,645.8	0.4	(0.0)	22.1
베트남(호치민)	▲	1,751.0	2.7	6.4	38.2
VIX	▼	14.1	(5.6)	(14.7)	(18.8)
WTI(현물)	▲	58.0	2.6	2.1	(19.1)
BRENT(현물)	▲	62.0	2.5	2.3	(17.0)
금	▲	4,444.6	1.9	3.2	68.3

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 구글 모회사 알파벳은 데이터센터와 에너지 인프라 솔루션을 제공하는 기업 인터섹트를 47.5억 달러(약 7조 원)에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표. 구글은 이전 자금 조달 라운드에 참여해 인터섹트의 소수 지분을 이미 보유하고 있었으며, 인터섹트의 부채도 인수하는 조건이라고 설명
중국	• 12월 LPR(대출우대금리) 1년물 금리 3.0%, 5년물 금리 3.5%로 동결 고시. 시장 예상 부합, 7개월 연속 동결. 1월 지준율 변동 주목

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
테슬라 (TSLA.US)	델라웨어 대법원이 일론 머스크의 보상 패키지 무효 판결을 뒤집으면서 1.6% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
유니퍼스트 (UNF.US)	근무복 제조업체로, 신타스가 주당 275달러 현금 인수 제안을 제출하며 16.1% 상승
[테마] 산업재/에너지	
KB홈 (KBH.US)	4분기 주택 인도 물량이 3,619채로 감소하고 평균 판매가격도 전년 대비 7% 하락한 46.5만달러를 기록하며 8.5% 하락
도미니언 에너지 (D.US)	트럼프 행정부가 동부 해안 해상풍력 프로젝트 5건을 중단하면서, 최대 규모인 코스탈 버지니아 해상풍력 프로젝트를 보유한 도미니언 에너지 3.7% 하락
로켓랩 (RKLB.US)	미 우주군으로부터 8.16억달러 규모 미사일 방어 위성 시스템 구축 계약을 수주하며 10% 급등
스탠리 블랙앤데커 (SWK.US)	항공우주 제조 사업부를 하우멧 에어로스페이스에 18억달러에 매각하기로 합의하며 3.4% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체	
Moore Threads (688795.SH)	베이징에서 열린 개발자 콘퍼런스에서 화산(Huashan)과 루산(Lushan)이라는 두 개의 신규 칩을 소개
중커서광 (603019.SH)	엔비디아와 화웨이의 고성능 플랫폼에 맞설 수 있는 첨단 AI 데이터센터 인프라 공개
반도체	Moore Threads(688795.SH), MetaX(688802.SH)의 STAR Board 상장 과정에서 다수 보험사가 PEF를 통해 간접 투자에 참여한 것으로 확인
[테마] AI /소비	
CTG Duty Free (601888.SH)	하이난 봉관(전역을 특별 세관관리구역으로 지정)으로 면세 품목(6,600개) 확대 등 지원책이 공식 발표. 4Q25 하이난 성수기 및 정책 완화의 효과 기대
유비테크 (9880.HK)	가사 도우미 플랫폼 TianEDaojia와 MOU 체결, 가정용 휴머노이드 로봇 도입 임박 기대감이 형성
바이트댄스 (비상장)	직원 유지를 위해 연봉과 인센티브를 대폭 강화. 미국 사업의 향후 방향을 정리해 가는 동시에, 전 세계적으로 인재를 유치, 유지하기 위해 노력

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 10월 내구재 주문 예상치: --, 9월 0.5%

미국 11월 광공업생산 예상치: 0.1%, 10월 0.1%

오늘의 리포트

그림자 달러 시대의 디지털자산	• 디지털자산은 투기 자산에서 전략적 자산으로 변화하는 과정에 있으며 그 변화를 주도하는 기술과 기업에 주목
글로벌 ETF Weekly	• 연말 일회성 자금 이동의 흐름의 확대 선진국과 북미 주식 • 펀더멘털 환경에 대한 판단을 정리하는 가운데 정책과 기업들과 관련된 개별 이슈들에 주목할 필요

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 23일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	349.5	1.0	(1.1)	(0.3)
	소재	421.3	1.4	1.4	6.6
	산업재	608.8	1.2	0.6	5.0
	경기소비재	820.1	0.6	1.2	8.6
	필수소비재	331.5	(0.4)	(1.5)	0.1
	헬스케어	502.3	0.7	(0.1)	0.4
	금융	305.9	1.3	1.1	7.7
	IT	1,242.8	0.4	2.0	4.3
	커뮤니케이션	143.2	0.6	0.8	4.0
	유틸리티	253.3	0.4	(1.0)	(3.1)
	부동산	1,180.4	(0.3)	(1.6)	(2.1)
중국	에너지	623.4	(0.1)	1.8	(2.6)
	소재	1,531.1	3.4	6.7	13.8
	산업재	123.8	0.3	1.3	3.8
	경기소비재	211.9	0.9	1.9	0.9
	필수소비재	1,081.3	0.5	2.0	(2.1)
	헬스케어	197.6	(0.8)	2.2	(1.8)
	금융	553.6	(0.0)	2.3	0.1
	IT	952.2	0.7	0.9	6.6
	커뮤니케이션	173.6	0.2	2.8	1.6
	유틸리티	568.9	0.0	(0.6)	(0.9)
	부동산	420.2	0.2	(0.8)	(7.7)
유로존	에너지	154.0	0.5	0.2	(2.1)
	소재	345.2	0.4	1.9	6.0
	산업재	494.1	(0.1)	0.1	5.9
	경기소비재	211.4	(0.2)	0.3	2.8
	필수소비재	269.3	(1.0)	(0.6)	(1.2)
	헬스케어	277.5	(0.3)	0.3	0.9
	금융	121.1	0.0	2.5	9.5
	IT	220.3	(0.0)	(1.4)	5.5
	커뮤니케이션	58.1	(0.2)	0.9	(0.6)
	유틸리티	174.4	(0.9)	0.1	0.3
	부동산	590.4	0.3	1.0	(0.7)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	FSLR	퍼스트 솔라	284.6	6.6	11.2	13.9
	NCLH	노르웨이지안 크루즈 라인 홀	24.3	5.3	12.1	33.4
	HII	헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈	353.5	5.0	7.4	15.7
	STZ	컨스텔레이션 브랜즈	141.7	5.0	(1.2)	6.1
	PSKY	파라마운트 스카이댄스	13.6	4.3	(2.7)	(14.4)
	MU	마이크론 테크놀로지	276.6	4.0	16.5	33.4
	SNPS	시놉시스	481.2	3.8	5.8	23.9
	MRK	머크	104.7	3.6	4.5	7.1
	NEM	뉴몬트	104.9	3.5	5.2	25.6
	WBD	워너브라더스 디스커버리	28.8	3.5	(3.2)	24.1
	CCL	카니발	32.2	3.5	12.6	21.2
	SWK	스탠리 블랙 앤 데커	75.2	3.4	1.5	13.7
	ORCL	오라클	198.4	3.3	7.3	(0.2)
	MRNA	모더나	34.9	3.3	16.6	47.1
	NUE	뉴코	164.3	3.2	1.4	7.8
	FCX	프리포트 맥모란	50.6	3.0	6.6	27.0
CSI300	600515	하이난 해항기초설시투자집단	5.3	10.1	9.8	5.6
	601888	중국여행집단중멘	91.1	10.0	14.7	15.2
	600183	광둥 성이 과기	65.6	8.5	10.9	23.5
	002384	쑤저우 둥산 정밀제조	81.8	8.2	2.1	26.4
	300308	중지쉬창	617.5	8.0	8.2	33.1
	300316	저장 징성 기전	37.3	7.6	7.4	9.5
	600522	장쑤 중톈 기술	19.7	7.4	12.2	28.1
	300502	청두신역성통신기술	463.0	6.6	8.5	54.3
	002493	룽성 석화	10.5	6.4	10.6	6.5
	002916	선난뎬루	226.0	6.2	12.0	20.2
	688082	ACM 리서치 상하이	177.3	6.2	4.2	14.0
	688981	중신 국제집성전로제조	120.5	6.0	6.6	6.6
	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	71.4	5.7	4.0	16.1
	601698	중국 웨이퉁 집단	25.9	5.6	11.8	28.4
	688041	하이광 신식기술	215.2	5.4	6.0	4.3
	601872	중국 머천트 에너지 해운	8.9	4.9	3.6	1.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	77.9	-1.1	-2.2	1.1
자유소비재(XLY)	122.3	0.4	0.5	7.1
금융(XLF)	55.3	0.9	0.6	6.6
IT(XLK)	145.2	0.4	2.0	3.8
헬스케어(XLV)	155.3	0.2	-0.5	0.0
원자재기업(XLB)	45.7	0.7	1.2	5.6
에너지기업(XLE)	44.2	0.2	-2.2	-0.8
유틸리티(XLU)	42.5	-0.4	-1.7	-4.7
통신(XLC)	116.7	0.1	0.1	3.2
산업재(XLI)	157.1	0.8	0.0	4.7
반도체(SMH)	359.7	1.0	1.9	6.1
은행(KBE)	62.6	-0.1	-0.1	8.4

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	490.6	0.4	1.6	3.0
가치주(VTV)	191.8	0.3	-0.8	3.5
선진국(EFA)	95.7	0.3	-1.4	3.2
신흥국(IEMG)	66.4	0.5	-0.4	0.3
채권종합(AGG)	99.8	0.0	-0.1	-0.8
국채(GOVT)	23.0	-0.1	-0.2	-1.0
장기국채(TLT)	87.4	-0.2	0.0	-2.9
물가채(TIP)	109.8	-0.1	-0.3	-1.2
IG회사채(LQD)	110.1	0.0	-0.2	-1.1
HY회사채(HYG)	80.4	0.1	-0.2	-0.2
리츠(VNQ)	88.2	-0.4	-1.7	-1.7
한국(EWY)	91.8	0.4	-1.1	1.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	16.7	1.3	0.4	2.2
혁신산업(ARKK)	81.5	1.5	2.9	6.1
우주항공(UFO)	40.5	5.1	8.4	25.0
클라우드(SKYY)	133.3	0.8	3.0	5.2
온라인소매(ONLN)	59.7	0.0	1.0	3.5
ESG(ESGU)	149.8	0.7	0.7	2.4
생명공학(IBB)	172.8	1.5	2.0	1.8
엔터&레져(PEJ)	62.2	0.8	1.5	9.9
핀테크(ARKF)	49.6	0.5	3.0	4.8
전기차(IDRV)	38.6	0.4	0.5	5.5
AI, 로봇(ARKQ)	120.0	2.6	6.1	13.2
농업(MOO)	72.4	-2.5	-2.8	1.0

* 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