2025년 12월 26일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 위안화 강세와 산타랠리에 힘입어 상승 마감
- 미국 증시는 크리스마스 휴장

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	48,731.2	0.6	1.8	14.5
S&P500	▲	6,932.1	0.3	3.1	17.9
NASDAQ	▲	23,613.3	0.2	4.1	22.3
STOXX50	▼	5,746.2	(0.1)	1.1	17.4
KOSPI	▼	4,108.6	(0.2)	1.3	71.2
KOSDAQ	▼	915.2	(0.5)	0.5	34.9
일본(Nikkei)	▲	50,407.8	0.1	2.9	26.4
중국(상해종합)	▲	3,959.6	0.5	2.1	18.1
홍콩(H-Share)	▲	8,915.1	0.0	0.8	22.3
홍콩(항셍)	▲	25,818.9	0.2	1.4	28.7
대만(가권)	▲	28,372.0	0.2	3.1	23.2
인도(Sensex)	▼	85,408.7	(0.1)	1.0	9.3
인니(자카르타)	▼	8,537.9	(0.5)	(1.6)	20.6
베트남(호치민)	▼	1,742.9	(2.2)	3.9	37.6
VIX	▼	13.5	(3.8)	(23.6)	(22.4)
WTI(현물)	▼	58.4	(0.1)	4.3	(18.6)
BRENT(현물)	▼	62.2	(0.2)	4.3	(16.6)
금	▼	4,480.6	(0.0)	3.1	69.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 반도체 기업 엔비디아가 AI 가속기 칩 설계를 전문으로 하는 스타트업 그록(Groq)을 현금 200억 달러에 인수하기로 했다고 보도됨. 이번 인수 대상에는 그록의 모든 자산이 포함되지만, 초기 단계인 클라우드 사업은 포함되지 않음. 이번 거래는 엔비디아 역사상 최대 규모 인수라고 전해짐
중국	• 중국ETF 시장 6조위안 근접, 사상 최고 기록. 주식형 ETF 3.8조위안으로 비중 63%

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
유아이패스 (PATH.US)	에이전틱 자동화 기업으로, S&P MidCap 400 편입 소식에 7.5% 상승
마이크론 (MU.US)	삼성전자와 하이닉스가 2026년 HBM3E 제품 가격 20% 인상 방침을 고객사에 전달했다는 소식에 3.8% 상승
인텔 (INTC.US)	엔비디아가 인텔의 18A 공정 테스트를 진행했으나 추가 진행을 중단했다는 보도 이후 0.5% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
나이키 (NKE.US)	팀 쿡 애플 CEO가 약 300만달러 규모의 나이키 주식을 매수한 것으로 공시되며 4.6% 상승
[테마] 산업재/에너지	
알버말 (ALB.US)	중국 탄산 가격이 지속적인 상승세 속 전일 5.9% 급등하며 1.2% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
지리자동차 (0175.HK)	인기 전기차 모델 싱위안(Xingyuan) EV가 출시 14개월 만에 누적 50만 대 인도 돌파라는 이정표를 달성
전기차	BYD는 11월에도 유럽 시장에서 강한 성장세를 이어간 반면, 테슬라는 판매 감소 흐름을 지속
배터리	ESS 수요 증가 예상이 촉발한 리튬 배터리 수요 호조 기대감에 12월 중국 탄산리튬/육불화인산리튬/리튬인산철 가격이 4분기 누적 각각 +35%/+195%/+18% 상승
[테마] AI /플랫폼	
콰이쇼우 (1024.HK)	플랫폼 내에서 외설적 콘텐츠가 갑자기 대량 확산됐다는 보도가 전해진 이후 투심이 위축
AI	Dobot (2016.HK), Sanhua Intelligent (2050.HK)에서 보호예수 해제 물량이 출회되며 AI/로봇 섹터 약세
바이트댄스(비상장)	26년 AI CAPEX를 230억달러로 확대할 계획. 이는 올해 AI 인프라에 투입한 1,500억 위안에서 추가로 늘어난 규모

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- **일본 11월 실업률:** 예상치 --, 10월 2.6%

오늘의 리포트

자산배분의 창(窓)	• 러시아 중앙은행 자산 동결에서 '활용' 논의로 • 유럽의 선택이 각국에 전달한 의도치 않은 메시지 • 외환 보유액 다변화 시사와 금의 선택
Global ETF Insight	• XOVR: SpaceX를 편입 중인 Crossover 전략 ETF • SPV 활용한 비상장 기업 투자. 여유있는 현금성 자산 확보

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, 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 12월 26일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	350.6	(0.3)	0.0	0.3
	소재	423.0	0.2	2.0	3.9
	산업재	610.5	0.3	3.3	3.1
	경기소비재	823.7	0.3	2.6	4.4
	필수소비재	332.8	0.8	(1.1)	(0.6)
	헬스케어	503.7	0.5	1.7	(1.6)
	금융	308.0	0.5	2.5	5.8
	IT	1,256.3	0.2	5.1	1.6
	커뮤니케이션	144.9	0.2	3.8	0.1
	유틸리티	255.4	0.5	1.0	(4.3)
	부동산	1,196.4	0.7	0.3	(2.1)
중국	에너지	622.7	(0.4)	(0.5)	(2.8)
	소재	1,541.2	0.7	5.0	11.9
	산업재	124.2	(0.1)	1.1	2.4
	경기소비재	211.5	(0.3)	1.7	(3.2)
	필수소비재	1,076.9	(0.1)	1.1	(2.8)
	헬스케어	195.8	(0.6)	(0.0)	(5.7)
	금융	556.0	(0.1)	0.7	(1.0)
	IT	955.6	0.7	1.6	3.1
	커뮤니케이션	170.7	0.1	(0.2)	(3.5)
	유틸리티	571.9	0.4	0.3	(1.4)
	부동산	420.1	(0.6)	(0.9)	(9.1)
유로존	에너지	153.7	(0.1)	1.5	(2.2)
	소재	347.7	0.1	2.4	3.7
	산업재	494.3	(0.1)	2.1	3.5
	경기소비재	211.1	0.2	0.3	1.4
	필수소비재	269.0	0.1	(1.2)	(1.2)
	헬스케어	281.2	(0.1)	2.1	0.6
	금융	121.6	(0.0)	2.2	6.7
	IT	220.1	(0.2)	2.1	0.4
	커뮤니케이션	58.4	0.3	1.5	(0.7)
	유틸리티	175.9	0.0	1.0	0.1
	부동산	590.4	0.1	0.6	(2.1)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	NKE	나이키	60.0	4.6	(8.7)	(5.8)
	MU	마이크론 테크놀로지	286.7	3.8	27.1	27.7
	TGT	타겟	96.5	2.4	(2.1)	11.5
	SNDK	샌디스크 /DE	250.1	2.1	20.9	13.4
	DLTR	달러 트리	122.0	2.1	(4.9)	15.5
	COST	코스트코 홀세일	871.9	2.0	1.1	(2.5)
	VTRS	Viatris Inc	12.2	1.8	4.6	15.9
	TTD	트레이드 데스크	38.1	1.8	2.6	(2.5)
	C	씨티그룹	121.6	1.8	9.1	20.2
	XYZ	블록	66.1	1.7	3.6	3.7
	PHM	풀티 그룹	119.4	1.7	(2.8)	(5.1)
	LW	램 웨스턴 홀딩스	42.5	1.6	(28.6)	(28.0)
	INVH	인비테이션 홈스	27.3	1.6	(0.2)	(2.6)
	OMC	옴니콤 그룹	80.0	1.6	(3.3)	9.8
	DOC	헬스피크 프로퍼티스	16.0	1.6	(2.3)	(11.5)
	ZTS	조에티스	125.5	1.6	2.7	(1.9)
CSI300	600893	중국항발동력	41.3	6.5	9.7	11.1
	002050	저장 싼화 지능 공제	47.6	5.5	10.9	10.1
	601698	중국 웨이퉁 집단	25.7	4.8	4.0	25.6
	002311	광둥 하이드 그룹	54.7	4.1	2.0	(2.6)
	601689	닝보 퉈푸 집단	71.8	3.8	4.9	14.4
	605117	닝보 더예 과기	89.8	3.6	2.5	13.8
	000617	중국석유집단자본	9.6	3.5	7.3	5.0
	002179	중항 광전 과기	34.9	3.4	4.2	1.7
	002028	쎄위안 전기	154.7	3.3	7.3	9.7
	688223	징커 능원 공고	5.6	3.1	4.9	0.2
	302132	중항 전자측정기	78.7	3.0	3.2	(1.8)
	600760	중항 선페이	57.3	2.9	5.0	(2.0)
	600372	중항항공전자계통	13.3	2.9	3.4	10.8
	002493	룽성 석화	10.9	2.8	12.4	14.3
	601601	중국 타이핑양 보험(집단)	42.6	2.8	3.8	23.2
	600426	산둥 화루 헝성 화학	31.6	2.7	6.5	16.6

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	78.1	0.8	-1.9	-1.0
자유소비재(XLY)	122.6	0.3	1.7	4.3
금융(XLF)	55.7	0.5	2.0	5.3
IT(XLK)	146.3	0.2	5.0	3.1
헬스케어(XLV)	155.8	0.5	1.3	-1.7
원자재기업(XLB)	45.8	0.2	1.4	3.1
에너지기업(XLE)	44.4	-0.3	-0.9	-0.6
유틸리티(XLU)	42.8	0.4	0.1	-4.9
통신(XLC)	118.1	0.6	2.0	3.2
산업재(XLI)	157.5	0.3	2.6	3.1
반도체(SMH)	364.2	0.3	7.3	4.7
은행(KBE)	62.3	0.1	-0.4	5.4

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	495.1	0.2	4.1	1.4
가치주(VTV)	192.9	0.5	1.0	1.9
선진국(EFA)	96.4	0.1	2.4	1.6
신흥국(IEMG)	66.9	0.1	3.4	0.0
채권종합(AGG)	100.0	0.2	0.0	-0.9
국채(GOVT)	23.0	0.2	-0.2	-1.1
장기국채(TLT)	88.0	0.6	0.3	-2.9
물가채(TIP)	110.1	0.2	-0.2	-1.3
IG회사채(LQD)	110.7	0.4	0.2	-1.2
HY회사채(HYG)	80.6	0.2	0.1	-0.4
리츠(VNQ)	88.8	0.7	-0.7	-2.5
한국(EWY)	94.6	2.0	6.8	3.3

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	16.6	0.2	3.6	-1.3
혁신산업(ARKK)	80.7	0.2	3.8	2.8
우주항공(UFO)	40.1	-0.2	12.9	22.1
클라우드(SKYY)	132.1	-0.2	3.1	3.4
온라인소매(ONLN)	59.7	0.2	2.0	0.9
ESG(ESGU)	150.9	0.3	3.1	1.5
생명공학(IBB)	173.3	0.7	3.4	-0.2
엔터&레져(PEJ)	62.1	0.3	2.3	5.9
핀테크(ARKF)	49.2	0.2	3.2	0.9
전기차(IDRV)	38.7	0.8	3.5	2.4
AI, 로봇(ARKQ)	119.5	-0.2	8.8	9.5
농업(MOO)	72.7	0.3	-1.8	-0.1

* 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