2025년 12월 29일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주가 강세를 보인 가운데 강보합 마감
- 미국 증시는 특별한 이슈가 부재한 가운데 엔비디아 개별 이슈로 약보합 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	48,711.0	(0.0)	1.6	14.5
S&P500	▼	6,929.9	(0.0)	2.3	17.8
NASDAQ	▼	23,593.1	(0.1)	2.6	22.2
STOXX50	▼	5,746.2	(0.1)	1.1	17.4
KOSPI	▲	4,129.7	0.5	3.4	72.1
KOSDAQ	▲	919.7	0.5	2.0	35.6
일본(Nikkei)	▲	50,750.4	0.7	2.5	27.2
중국(상해종합)	▲	3,963.7	0.1	1.9	18.3
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)	▲	28,556.0	0.6	4.0	24.0
인도(Sensex)	▼	85,041.5	(0.4)	0.7	8.8
인니(자카르타)	▼	8,537.9	(0.5)	(1.6)	20.6
베트남(호치민)	▼	1,729.8	(0.7)	1.5	36.6
VIX	▲	13.6	1.0	(19.4)	(21.6)
WTI(현물)	▼	56.7	(2.8)	1.1	(20.9)
BRENT(현물)	▼	60.6	(2.6)	1.4	(18.8)
금	▲	4,529.1	1.1	4.4	71.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책과 인플레이션에 따른 소비 심리 위축으로 올해 미국 기업 파산 건수는 2010년 이후 최고치를 기록했다는 분석. 미국 연방정부 자료에 따르면 11월까지 1년간 제조업 일자리는 7만 개 이상 감소했고, 특히 의류와 가구 등 재량소비재 판매 기업들이 파산 신청 건수에서 큰 비중을 차지
중국	• 중국 전국재정공작회의가 12월 27~28일 진행. 재정부는 2026년에도 소비재 이구환신 지원을 위한 자금을 계속 배정할 것이라고 언급

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
엔비디아 (NVDA.US)	AI 스타트업 그록의 자산을 200억달러에 인수하기로 합의하며 1% 상승. 엔비디아 역사상 최대 규모 인수
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
타깃 (TGT.US)	파이낸셜타임스가 행동주의 헤지펀드 톰스 캐피털 인베스트먼트 매니지먼트가 대규모 투자를 단행했다고 보도하며 3.1% 상승
쿠팡 (CPNG.US)	사이버 보안 사고의 가해자를 특정했고 유출된 데이터가 3,000개 계정으로 제한적이었다고 밝히며 6.5% 상승
[테마] 산업재/에너지	
항공	겨울 폭풍으로 항공편 차질 우려가 부각되며 항공주 약세. 유나이티드항공 -0.7%, 아메리칸항공 -1.5%
프리포트 맥모란 (FCX.US)	금을 비롯한 주요 금속 가격이 사상 최고치를 경신하며 2.2% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 휴머노이드/AI	
AI	중국의 AI 핵심 산업 규모가 200조 원을 넘어선 것으로 추정. 딥시크의 생성형 AI 모델 등이 전 세계 글로벌 오픈소스 혁신 생태계를 이끌었다는 분석
휴머노이드	블룸버그는 중국이 AI 산업을 전략적으로 육성하는 동시에 안보와 사회 안정을 위해 통치 체제를 구축하고 있다고 보도
바이트댄스(비상장)	Capex 중 절반 AI 모델과 애플리케이션 개발을 위한 첨단 반도체 확보에 사용될 예정
[테마] 전기차/자율주행	
배터리	육불화인산리튬을 중심으로 배터리 소재 가격 상승세 유지 전망에 전력설비 섹터 강세
전기차	11월 유럽 내 신차 등록 대수는 BYD는 21,133대 (YoY +221.8%, MoM +21.0%), 테슬라는 22,801대 (YoY -11.8%, MoM +227.4%)를 기록
자율주행	현재 조건부 자율주행 기능은 징타이 고속, 공항북선 고속, 다싱공항 고속 구간에서만 허용되는 번호판 발급.

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

커버리지 내 경제 데이터 발표 없음

오늘의 리포트

신흥국 전략	• 인도 정부는 2047년까지 원자력 발전 용량을 100GW로 확대하겠다는 목표를 제시 • '지속 가능한 원자력 에너지 활용 및 발전을 위한 법안(SHANTI Bill)'이 통과
해외크레딧	• 기재부 윈도우(Window)와 차별적 배정 • 역대 최대 규모의 만기 장벽 • 변동성을 활용한 진입 전략

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, 쿽커머스 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 29일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	349.6	(0.3)	1.1	(1.3)
	소재	425.3	0.6	2.5	4.0
	산업재	609.0	(0.2)	2.3	2.2
	경기소비재	820.2	(0.4)	0.3	3.0
	필수소비재	332.6	(0.1)	(0.5)	(1.2)
	헬스케어	504.3	0.1	1.8	(1.0)
	금융	307.4	(0.2)	2.4	4.8
	IT	1,258.9	0.2	3.8	1.3
	커뮤니케이션	144.6	(0.2)	2.1	(0.9)
	유틸리티	255.0	(0.2)	(0.2)	(5.2)
	부동산	1,197.9	0.1	1.5	(2.4)
중국	에너지	622.7	0.0	(0.2)	(2.3)
	소재	1,553.8	0.9	4.9	11.7
	산업재	124.7	0.3	1.0	2.0
	경기소비재	211.9	0.2	0.9	(2.3)
	필수소비재	1,079.1	(0.1)	0.3	(2.2)
	헬스케어	195.9	(0.0)	(1.7)	(6.2)
	금융	556.3	0.0	0.5	(0.1)
	IT	952.4	(0.3)	0.7	0.5
	커뮤니케이션	170.8	0.0	(1.5)	(1.4)
	유틸리티	572.6	0.1	0.6	(1.8)
	부동산	420.4	0.0	0.2	(7.1)
유로존	에너지	153.7	0.0	1.4	(2.8)
	소재	347.7	0.0	1.3	3.0
	산업재	494.4	0.0	0.4	2.7
	경기소비재	211.2	0.0	(0.8)	1.1
	필수소비재	269.0	0.0	(1.7)	(1.6)
	헬스케어	281.2	0.0	1.9	1.2
	금융	121.6	0.0	1.1	6.1
	IT	219.9	(0.1)	0.4	0.0
	커뮤니케이션	58.4	(0.1)	0.9	(1.1)
	유틸리티	175.9	0.0	0.9	(0.1)
	부동산	590.4	0.0	(0.2)	(2.2)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	TGT	타겟	99.6	3.1	0.5	9.9
	FCX	프리포트 맥모란	53.0	2.2	10.7	23.4
	DECK	덱커스 아웃도어	103.1	2.1	2.5	17.1
	ELV	엘러밴스 헬스	349.9	1.9	1.5	3.4
	TTWO	테이크-투 인터랙티브 소프트	256.1	1.8	3.8	4.1
	WDAY	워크데이	220.7	1.8	1.2	2.4
	DG	달러 제너럴	137.8	1.8	0.9	25.9
	SW	스머핏 웨스트록	38.7	1.6	0.3	8.6
	MGM	MGM 리조츠 인터내셔널	37.7	1.6	2.5	6.8
	DLTR	달러 트리	124.0	1.6	(2.3)	11.9
	CNC	센틴	40.5	1.6	3.3	3.0
	NKE	나이키	60.9	1.6	(7.2)	(5.7)
	BAX	박스터 인터내셔널	19.4	1.4	1.6	3.4
	IP	인터내셔널 페이퍼	39.9	1.3	3.3	1.0
	UNH	유나이티드헬스 그룹	331.8	1.3	1.1	0.6
	FICO	페어 아이삭	1,753.2	1.3	(0.5)	(2.9)
CSI300	600362	장시동업	48.3	10.0	15.4	29.1
	601698	중국 웨이퉁 집단	28.3	10.0	15.3	36.4
	601888	중국여행집단중멘	92.3	8.3	11.5	16.8
	601600	중국 여업	11.8	8.0	9.1	12.7
	300274	선그로우 파워 서플라이	181.1	7.9	10.4	(1.0)
	000630	퉁링 유색금속 집단	5.9	7.4	8.6	16.3
	000408	창거 광업	85.3	7.2	6.9	40.4
	002709	광저우 톈치 고신재료	45.7	6.3	20.2	10.9
	600219	산둥 난산 여업	5.3	6.0	11.1	19.0
	603993	뤄양 롼찬 목업집단	19.8	5.6	7.6	21.7
	002594	비야디	100.0	5.5	6.1	5.1
	600183	광둥 성이 과기	74.5	5.4	23.3	29.2
	688472	CSI 솔라	16.5	5.3	9.5	(3.8)
	000425	쉬저우 공정기계집단	11.2	5.1	0.2	8.9
	600515	하이난 해항기초설시투자집단	5.5	4.9	16.1	11.9
	601899	쯔진 광업 집단	33.5	4.7	7.7	17.3

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	78.2	0.1	-1.2	-0.9
자유소비재(XLY)	122.1	-0.4	-0.2	3.9
금융(XLF)	55.6	-0.2	2.0	5.0
IT(XLK)	146.5	0.2	3.5	3.3
헬스케어(XLV)	156.1	0.2	1.4	-1.5
원자재기업(XLB)	46.1	0.6	2.1	3.7
에너지기업(XLE)	44.2	-0.4	0.2	-1.0
유틸리티(XLU)	42.8	-0.1	-0.9	-4.9
통신(XLC)	118.0	-0.1	1.3	3.1
산업재(XLI)	157.2	-0.2	1.7	2.9
반도체(SMH)	365.9	0.5	5.4	5.2
은행(KBE)	62.2	-0.2	-0.9	5.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	495.1	0.0	2.7	1.4
가치주(VTV)	192.8	0.0	1.0	1.9
선진국(EFA)	96.6	0.2	1.8	1.8
신흥국(IEMG)	67.4	0.7	3.0	0.7
채권종합(AGG)	100.0	0.0	-0.3	-0.9
국채(GOVT)	23.1	0.0	-0.3	-1.0
장기국채(TLT)	87.7	-0.3	-0.5	-3.2
물가채(TIP)	110.1	0.0	-0.4	-1.3
IG회사채(LQD)	110.6	0.0	-0.2	-1.3
HY회사채(HYG)	80.6	0.0	-0.2	-0.4
리츠(VNQ)	88.9	0.1	-0.1	-2.4
한국(EWY)	95.8	1.3	6.4	4.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	16.6	0.2	2.7	-1.1
혁신산업(ARKK)	79.7	-1.2	1.3	1.6
우주항공(UFO)	38.9	-2.9	7.3	18.6
클라우드(SKYY)	132.4	0.2	2.0	3.6
온라인소매(ONLN)	60.1	0.6	1.3	1.6
ESG(ESGU)	150.9	0.0	2.4	1.6
생명공학(IBB)	172.0	-0.7	3.5	-0.9
엔터&레져(PEJ)	62.1	-0.1	1.4	5.9
핀테크(ARKF)	48.9	-0.6	1.2	0.3
전기차(IDRV)	38.9	0.4	3.1	2.9
AI, 로봇(ARKQ)	117.1	-2.0	3.8	7.3
농업(MOO)	73.0	0.4	-1.2	0.3

* 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