2025년 12월 30일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 정부의 추가 부양책 기대와 차익 실현 매도세가 맞물리며 혼조세 마감
- 미국 증시는 연휴를 앞두고 줄어든 거래량과 차익실현 매물이 출회되며 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	48,461.9	(0.5)	0.7	13.9
S&P500	▼	6,905.7	(0.3)	1.0	17.4
NASDAQ	▼	23,474.4	(0.5)	0.7	21.6
STOXX50	▲	5,751.7	0.1	0.2	17.5
KOSPI	▲	4,220.6	2.2	5.0	75.9
KOSDAQ	▲	932.6	1.4	1.9	37.5
일본(Nikkei)	▼	50,526.9	(0.4)	0.2	26.7
중국(상해종합)	▲	3,965.3	0.0	1.2	18.3
홍콩(H-Share)	▼	8,891.7	(0.3)	0.6	22.0
홍콩(항셍)	▼	25,635.2	(0.7)	0.5	27.8
대만(가권)	▲	28,810.9	0.9	4.0	25.1
인도(Sensex)	▼	84,695.5	(0.4)	(0.3)	8.4
인니(자카르타)	▲	8,644.3	1.2	0.3	22.1
베트남(호치민)	▲	1,754.8	1.4	0.2	38.5
VIX	▲	14.2	4.4	(4.8)	(18.2)
WTI(현물)	▲	58.1	2.4	2.5	(19.0)
BRENT(현물)	▲	61.7	1.7	2.0	(17.3)
금	▼	4,325.1	(4.5)	(0.8)	63.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 엔비디아가 인텔 지분 50억 달러를 매입했다고 전해짐. 인텔은 자사 보통주 2억 1천 477만 6,632주를 신규 발행해 엔비디아에 주당 23.28달러에 매각하는 제3자 배정 유상증자를 완료했다고 밝힘. 일각에서는 엔비디아가 일부 제품의 생산을 인텔에 맡겨 장기적으로 공급망을 다변화할 수 있다는 예측
중국	• 중국 인민은행은 디지털 화폐의 발전과 활용에 대한 현실적 수요 증가에 대응하기 위해 '디지털 위안화 관리·서비스 체계 및 관련 금융 인프라 구축 강화 행동 방안'을 발표하며, 1월 1일 공식 시행을 예고

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
디지털브리지 (DBRG.US)	소프트뱅크가 40억달러에 인수하기로 합의했다고 발표하며 9.5% 상승
AXT (AXTI.US)	반도체 부품업체로, 주당 12.25달러에 700만주 이상 공모 증자를 발표하며 5.1% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
울트라제닉스 파마슈티컬 (RARE.US)	골질환 치료제 세트루수맙이 2건의 임상시험에서 주요 평가 지표를 달성하지 못했다고 발표하며 42.3% 하락
[테마] 산업재/에너지	
광산	금·은 가격이 급등 이후 급락하며 광산주 약세. 뉴몬트 -5.6% 이상, 프리포트 맥모란 -3%, 글로벌 X 실버 마이너스 ETF도 5.3% 하락
에너지	유가가 2% 이상 상승하며 에너지주 강세. 우크라이나 평화 협상 가능성과 중동 공급 차질 우려가 부각

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/AI	
Huawei (비상장)	한국지사 CEO에 따르면 26년 한국 내 최신 AI 칩 'Ascend(昇腾) 950' 모델을 출시할 예정. 이외, 한국 고객사 대상으로 Harmony OS 공급도 추진 계획
Lenovo (0992.HK)	CES 2026에서 글로벌 '개인 Agent AI' 모델을 공개할 계획, 다양한 기능과 멀티 디바이스 간 연결을 통한 제어를 지원
TCL Technology (000100.SZ)	산하 TCL CSOT가 광저우 정부와 공동으로 신규 8.6세대 OLED 생산라인을 건설할 계획
[테마] 제약/소비	
중국중면 (601888.SH)	100% 자회사 베이징공항 제3터미널 면세점 운영에 낙찰(계약기간: 계약일~34/2/10, 최대 8년), 낙찰 조건은 최근 연도 판매액의 5% 지급
항서제약 (600276.SH)	Hansoh Pharmaceuticals (3692.HK)와 SHR6508(칼슘 감지 수용체(CASR) 알로스테릭 조절제)의 라이선스 계약 체결(계약기간은 20년)

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- **한국 11월 광공업생산**: E --, 10월 -8.1%
- **미국 10월 FHFA 주택가격지수**: E --, 9월 0.0%
- **미국 10월 S&P 코어로직 CS 20개 도시 주택가격지수**: E 0.1%, 9월 0.1%

오늘의 리포트

하나 채권	• 수급, 환율 등으로 복잡해진 셈법. 결국은 '성장률 전망'이 금리의 큰 방향성을 결정 • 3년 금리는 인하나 인상으로 방향이 잡히기 전까지 기준금리 대비 40~50bp 박스권

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 30일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	352.9	1.0	2.1	(0.3)
	소재	421.4	(0.9)	1.4	3.0
	산업재	607.6	(0.2)	1.0	2.0
	경기소비재	812.4	(0.9)	(0.3)	2.0
	필수소비재	333.0	0.1	0.0	(1.1)
	헬스케어	503.5	(0.2)	0.9	(1.2)
	금융	305.7	(0.5)	1.2	4.2
	IT	1,253.2	(0.5)	1.3	0.8
	커뮤니케이션	144.4	(0.1)	1.4	(1.0)
	유틸리티	255.3	0.1	1.2	(5.1)
	부동산	1,197.9	0.1	1.5	(2.4)
중국	에너지	627.3	0.7	0.4	(1.6)
	소재	1,521.2	(2.1)	(0.6)	9.4
	산업재	124.1	(0.5)	(0.2)	1.4
	경기소비재	210.7	(0.6)	(0.7)	(2.9)
	필수소비재	1,060.2	(1.8)	(1.6)	(3.9)
	헬스케어	193.4	(1.3)	(1.8)	(7.4)
	금융	558.5	0.4	0.3	0.3
	IT	946.5	(0.6)	(0.2)	(0.1)
	커뮤니케이션	169.3	(0.9)	(0.7)	(2.2)
	유틸리티	564.0	(1.5)	(1.0)	(3.3)
	부동산	419.0	(0.3)	(0.9)	(7.4)
유로존	에너지	154.4	0.4	0.8	(2.4)
	소재	348.3	0.2	1.3	3.2
	산업재	493.8	(0.1)	(0.2)	2.6
	경기소비재	211.7	0.2	(0.1)	1.4
	필수소비재	270.1	0.4	(0.7)	(1.2)
	헬스케어	281.2	0.0	1.0	1.2
	금융	121.2	(0.3)	0.1	5.7
	IT	221.0	0.5	0.3	0.6
	커뮤니케이션	58.6	0.4	0.7	(0.7)
	유틸리티	176.7	0.5	0.4	0.3
	부동산	596.4	1.0	1.0	(1.2)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	MU	마이크론 테크놀로지	294.4	3.4	10.7	24.5
	EBAY	이베이	87.7	3.0	3.6	6.0
	TPL	Texas Pacific Land Corp	294.5	2.4	(1.7)	2.2
	EXE	익스팬드 에너지	111.8	2.1	2.8	(8.3)
	VRSK	베리스크 애널리틱스	224.7	2.0	3.1	(0.2)
	ERIE	이리 인뎀니티	287.4	1.8	1.3	(2.7)
	ANET	아리스타 네트웍스	134.2	1.8	2.3	2.7
	LULU	룰루레몬 애슬레티카	212.5	1.7	1.5	15.4
	CTRA	코테라 에너지	26.2	1.6	3.2	(2.4)
	AMCR	앰코	8.5	1.6	1.9	(0.8)
	FANG	다이아몬드백 에너지	148.6	1.5	0.3	(2.6)
	DVN	데번 에너지	36.2	1.4	1.0	(2.4)
	OXY	옥시덴털 페트롤리움	40.4	1.4	2.0	(3.8)
	PCG	PG&E	16.0	1.4	1.7	(0.8)
	INTC	인텔	36.7	1.3	(0.4)	(9.6)
	CAG	콘아그라 브랜즈	17.5	1.3	0.6	(2.2)
CSI300	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	76.7	6.9	7.5	10.5
	601698	중국 웨이퉁 집단	30.0	6.0	15.7	44.6
	002916	선난뎬루	233.4	5.9	3.3	19.4
	601111	중국국제항공	9.1	4.4	2.6	13.3
	688256	중커한우지 과기	1,358.5	4.2	5.7	2.1
	002714	무위안 식품	49.9	4.1	0.6	(1.7)
	688223	징커 능원 공고	5.9	3.9	9.2	5.5
	600000	상하이 푸둥 발전은행	12.2	3.8	4.6	6.0
	600028	중국석유화공	6.0	3.6	2.2	3.8
	002179	중항 광전 과기	36.1	3.6	5.5	6.2
	601021	춘추항공	58.4	3.5	4.1	6.3
	301236	아이소프트스톤 정보 기술 집	48.3	3.4	4.6	1.3
	601009	난징은행	11.6	3.3	2.9	0.2
	000617	중국석유집단자본	9.9	3.3	7.0	7.5
	600415	저장 중국 샤오상핀청 집단	16.3	3.1	(1.8)	(1.0)
	002384	쑤저우 둥산 정밀제조	88.0	2.9	7.6	17.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	78.3	0.1	-0.6	-1.4
자유소비재(XLY)	120.9	-1.0	-0.8	2.2
금융(XLF)	55.3	-0.5	0.9	3.7
IT(XLK)	145.9	-0.5	0.9	1.9
헬스케어(XLV)	155.8	-0.2	0.6	-1.2
원자재기업(XLB)	45.7	-0.8	0.8	2.3
에너지기업(XLE)	44.6	1.0	1.1	-1.3
유틸리티(XLU)	42.9	0.2	0.5	-5.4
통신(XLC)	117.9	-0.1	1.2	2.2
산업재(XLI)	156.9	-0.2	0.6	2.1
반도체(SMH)	364.2	-0.5	2.2	3.4
은행(KBE)	61.7	-0.9	-1.5	4.5

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	492.5	-0.5	0.8	0.3
가치주(VTV)	192.6	-0.1	0.7	1.1
선진국(EFA)	96.3	-0.3	0.9	1.1
신흥국(IEMG)	67.2	-0.3	1.7	0.2
채권종합(AGG)	100.2	0.1	0.3	-0.7
국채(GOVT)	23.1	0.2	0.3	-0.8
장기국채(TLT)	88.1	0.4	0.6	-2.4
물가채(TIP)	110.2	0.1	0.2	-1.0
IG회사채(LQD)	110.8	0.1	0.6	-1.0
HY회사채(HYG)	80.6	0.0	0.3	-0.4
리츠(VNQ)	89.0	0.2	0.5	-2.5
한국(EWY)	98.7	3.0	8.1	8.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	16.5	-0.6	0.5	-2.8
혁신산업(ARKK)	78.6	-1.4	-2.1	-1.3
우주항공(UFO)	38.9	-0.1	0.8	16.5
클라우드(SKYY)	131.8	-0.5	-0.3	2.3
온라인소매(ONLN)	60.0	-0.1	0.6	0.7
ESG(ESGU)	150.4	-0.4	1.0	0.6
생명공학(IBB)	170.8	-0.7	0.3	-1.8
엔터&레져(PEJ)	61.8	-0.5	0.1	4.3
핀테크(ARKF)	48.7	-0.6	-1.4	-1.9
전기차(IDRV)	38.5	-1.0	0.2	1.2
AI, 로봇(ARKQ)	116.1	-0.9	-0.7	5.6
농업(MOO)	72.9	-0.2	-1.9	-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