HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 글로벌 자원 가격 급등으로 비철금속/금융주 중심으로 상승 마감
- 미국 증시는 견조한 ISM 서비스업 데이터에도, 정책 불확실성 확대로 약보합 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	48,996.1	(0.9)	1.3	1.9
S&P500	▼	6,920.9	(0.3)	0.4	1.1
NASDAQ	▲	23,584.3	0.2	0.7	1.5
STOXX50	▼	5,923.6	(0.1)	2.2	2.3
KOSPI	▲	4,551.1	0.6	7.8	8.0
KOSDAQ	▼	947.4	(0.9)	1.6	2.4
일본(Nikkei)	▼	51,962.0	(1.1)	2.4	3.2
중국(상해종합)	▲	4,085.8	0.1	3.0	2.9
홍콩(H-Share)	▼	9,138.8	(1.1)	1.6	2.5
홍콩(항셍)	▼	26,459.0	(0.9)	2.3	3.2
대만(가권)	▼	30,435.5	(0.5)	6.0	5.1
인도(Sensex)	▼	84,961.1	(0.1)	(0.3)	(0.3)
인니(자카르타)	▲	8,944.8	0.1	3.5	3.4
베트남(호치민)	▲	1,861.6	2.5	6.1	4.3
VIX	▲	15.4	4.3	7.3	2.9
WTI(현물)	▼	56.0	(2.0)	(3.4)	(2.5)
BRENT(현물)	▼	60.4	(0.5)	(2.5)	(0.8)
금	▼	4,462.5	(0.7)	1.7	2.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국이 군사력을 동원해 베네수엘라와 연계된 러시아 국적 유조선을 아이슬란드와 영국 사이 북대서양에서 나포. 영국도 이번 나포 작전을 지원했고, 성명에서 국제법을 완전히 준수하는 것이라고 밝힘
중국	• 중국 상무부는 일본산 수입 디클로로실란(반도체 제조 공정에서 질화막 증착 등에 사용되는 실리콘 화합물)에 대해 반덤핑 입건 조사 착수

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
스트래티지 (MSTR.US)	• MSCI가 디지털 자산 보유 기업을 MSCI 지수에서 제외하려던 계획을 철회하며 2.4% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
데커스 아웃도어 (DECK.US)	• UGG·호카 브랜드 보유사로, 로버트 W. 베어드와 파이퍼 샌들러의 동시 투자의견 하향 조정 이후 4.1% 하락
벤틱스 바이오사이언시스 (VTYX.US)	• 월스트리트저널이 일라이 릴리가 약 10억달러 규모 인수를 논의 중이라고 보도하며 36.6% 급등
게임스탑 (GME.US)	• 라이언 코언 CEO의 보상 패키지에 기업 가치를 1,000억달러로 성장시키는 목표가 포함됐다고 발표하며 3% 상승
[테마] 산업재/에너지	
퍼스트 솔라 (FSLR.US)	• 제프리스가 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 하향하고 목표주가를 269 달러에서 260 달러로 낮추며 10.3% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 자율주행/전기차	
위라이드 (WRD.US)	• 엔비디아의 글로벌 L4급 로보택시 생태계 파트너로서 자사 Robotaxi GXR가 세계 최초로 NVIDIA DRIVE Thor X 칩을 탑재한 로보택시가 되었다고 밝힘
허사이테크 (2525.HK)	• NVIDIA의 'DRIVE AGX Hyperion 10' 플랫폼의 파트너사로 선정된 데 이어 '26년 LiDAR CAPA 증설(25년 200만→400만대) 계획을 밝히며 주가 강세
지리자동차 (0175.HK)	• CEO는 향후 2~3년 안에 미국 전기차 시장 진출 계획을 공식 발표할 것이라고 발언
니오 (9866.HK)	• 니오와 CATL은 전략적 협약을 체결하고 배터리 및 배터리 스왑 네트워크를 중심으로 한 협력 관계를 대폭 강화하기로 합의
[테마] AI/로봇	
MiniMax (0100.HK)	• 홍콩 IPO 일반 청약 경쟁률 1,209배 기록, 1/9 정식 상장 예정. 마진 청약 자금은 2,533억HKD를 돌파
Agibot (비상장)	• MiniMax (0100.HK)와 MOU 체결. MiniMax가 문자/음성 등 AI 기술을 지원할 예정. '25년 로봇 출하량은 5,100대, 2026년에는 수만 대에 달할 전망

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 주간 신규 실업수당 청구건수: 예상치 --, 전주 –

미국 10월 전월대비 내구 재 주문 F: 예상치 --, 9월 - 2.20%

미국 10월 전월대비 제조 업수주: 예상치 -1.00%, 9월 0.20%

오늘의 리포트

1월 자산배분의 창(窓)	• 일본 투자 매력도 레벨업 • AI 투자 사이클 변화
화수분전략	• 코스피 상단 5,600p로 상향 조정 • 국내 반도체 업종의 이익 증가율 정점은 2026년 2분기

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 구성. 하이퍼스케일러 기업들 중심의 투자 모멘텀 지속 영역. 규모의 경제에 의한 경쟁력과 시장점유율이 높은 상관 관계를 보이고 있어 여전히 성장 기대 유효
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 지속
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 모멘텀 관심 증가

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

HANA Global Guru Eye

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	356.3	(1.1)	0.2	(0.7)
	소재	429.6	(1.7)	1.9	6.2
	산업재	616.0	(1.9)	1.7	2.8
	경기소비재	817.1	(0.1)	0.9	1.7
	필수소비재	325.9	(1.0)	(1.9)	(1.8)
	헬스케어	516.1	1.1	2.6	4.0
	금융	307.2	(1.4)	0.8	4.0
	IT	1,247.5	0.1	(0.2)	(1.1)
	커뮤니케이션	145.3	0.8	0.3	(1.2)
	유틸리티	249.6	(2.4)	(2.4)	(2.9)
	부동산	1,199.6	0.6	(0.3)	(0.7)
중국	에너지	637.7	(0.1)	0.8	(2.0)
	소재	1,664.3	(0.3)	6.5	10.5
	산업재	126.9	0.0	2.2	0.9
	경기소비재	214.8	(2.0)	2.6	(1.8)
	필수소비재	1,083.9	(0.1)	3.4	(0.4)
	헬스케어	212.0	4.2	11.7	2.2
	금융	573.8	(0.7)	2.9	2.6
	IT	974.6	(0.2)	2.3	(0.1)
	커뮤니케이션	178.8	(1.4)	4.8	3.0
	유틸리티	561.8	(0.6)	0.5	(4.5)
	부동산	445.9	(1.1)	6.9	(0.5)
유로존	에너지	151.7	(3.2)	(2.6)	(4.0)
	소재	356.5	(0.7)	1.4	5.0
	산업재	526.9	2.1	6.1	8.3
	경기소비재	211.9	(1.1)	(0.5)	(0.4)
	필수소비재	262.7	(1.6)	(2.9)	(2.7)
	헬스케어	291.9	1.0	3.8	5.2
	금융	121.8	(1.6)	(0.4)	6.2
	IT	241.5	0.7	8.4	5.8
	커뮤니케이션	58.5	(0.2)	(0.4)	0.9
	유틸리티	185.0	1.1	4.0	6.1
	부동산	615.0	3.2	2.5	3.3

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	INTC	인텔	42.6	6.5	14.3	3.0
	REGN	리제네론 파마수티컬스	812.3	4.6	5.0	13.1
	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc	478.9	4.5	0.7	(6.5)
	PANW	팔로 알토 네트웍스	193.9	4.3	3.8	(2.5)
	ABBV	애브비	233.4	4.2	1.6	3.3
	BMY	브리스톨 마이어스 스퀴브	56.7	4.2	4.6	8.8
	LLY	일라이 릴리	1,108.1	4.1	2.6	9.7
	INCY	인사이트	110.6	3.7	11.8	7.9
	AMGN	암젠	341.6	3.5	3.9	3.6
	VRTX	버텍스 파마수티컬스	484.2	3.4	6.7	6.3
	DDOG	Datadog Inc	141.4	3.2	2.9	(6.6)
	VLO	발레로 에너지	183.9	3.1	11.5	5.6
	DOC	헬스피크 프로퍼티스	16.9	2.7	4.7	(0.5)
	NCLH	노르웨이지안 크루즈 라인 홀	24.4	2.6	8.9	29.1
	IRM	아이언 마운틴	87.1	2.6	4.4	3.3
	APP	앱러빈	632.9	2.5	(8.8)	(8.5)
CSI300	000983	산서 초매 능원 집단	7.1	7.1	8.3	6.2
	688082	ACM 리서치 상하이	198.0	7.0	12.1	21.2
	688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	352.3	6.9	29.2	27.5
	601117	중국 화학공정	8.2	6.3	7.7	8.4
	688396	화룬웨이뎬쯔	60.5	6.2	12.4	13.7
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	515.4	6.1	13.8	11.3
	601100	장쑤 헝리 액압	117.1	5.8	8.2	4.8
	300442	련제 지산과기집단	60.6	5.1	20.0	23.3
	603799	저장 화유 찬업	77.2	5.0	18.5	20.4
	600111	중국 베이팡 희토 (집단) 고과	50.5	4.9	10.3	7.0
	601898	중국 중메이 능원	13.6	4.9	8.0	1.5
	603986	자오이 창신과기	262.5	4.7	15.2	22.7
	002916	선난뎬루	244.3	4.3	4.7	24.5
	600875	둥팡 전기	25.6	3.6	5.1	19.5
	600188	연광능원집단	14.1	3.6	4.4	3.9
	601888	중국여행집단중몐	93.4	3.1	2.1	13.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	76.6	-1.1	-2.0	-1.5
자유소비재(XLY)	120.9	-0.1	0.4	2.5
금융(XLF)	55.6	-1.4	0.8	4.0
IT(XLK)	146.5	-0.1	0.8	-0.7
헬스케어(XLV)	159.7	1.0	2.6	5.4
원자재기업(XLB)	46.7	-1.7	2.1	7.4
에너지기업(XLE)	45.1	-1.1	0.4	-0.6
유틸리티(XLU)	41.9	-2.4	-2.5	-2.0
통신(XLC)	117.1	-0.2	-1.0	0.7
산업재(XLI)	159.0	-1.9	1.6	3.0
반도체(SMH)	385.0	-0.7	6.0	4.5
은행(KBE)	62.4	-0.8	1.9	3.3

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	491.5	0.3	0.0	-0.3
가치주(VTV)	194.0	-1.2	0.9	2.4
선진국(EFA)	97.9	-0.4	1.5	2.5
신흥국(IEMG)	69.8	-0.7	3.5	3.6
채권종합(AGG)	100.1	0.1	0.0	0.3
국채(GOVT)	23.1	0.2	0.0	0.2
장기국채(TLT)	87.8	0.6	-0.1	-0.1
물가채(TIP)	110.3	0.2	0.1	0.0
IG회사채(LQD)	110.6	0.1	-0.1	-0.1
HY회사채(HYG)	80.9	0.0	0.2	0.4
리츠(VNQ)	88.5	-1.0	-0.8	-0.8
한국(EWY)	107.0	-0.5	8.5	12.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.0	-1.3	3.2	1.7
혁신산업(ARKK)	81.1	-0.9	4.2	-1.0
우주항공(UFO)	42.0	-2.1	7.7	16.5
클라우드(SKYY)	131.1	0.5	-0.2	-2.0
온라인소매(ONLN)	61.7	-0.6	3.4	2.6
ESG(ESGU)	150.8	-0.3	0.4	0.7
생명공학(IBB)	176.7	3.2	4.6	4.0
엔터&레저(PEJ)	61.5	-0.9	-0.5	2.7
핀테크(ARKF)	49.4	-1.0	2.2	-1.1
전기차(IDRV)	39.1	-0.7	1.7	1.2
AI, 로봇(ARKQ)	124.9	-1.0	8.1	8.9
농업(MOO)	73.3	-1.3	0.1	0.9

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권