HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 저가 매수세에 힘입어 4,100pt 사수
- 미국 증시는 마틴루터킹 데이로 휴장

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,359.3	(0.2)	(0.3)	2.7
S&P500	▼	6,940.0	(0.1)	(0.4)	1.4
NASDAQ	▼	23,515.4	(0.1)	(0.7)	1.2
STOXX50	▼	5,925.8	(1.7)	(1.5)	2.3
KOSPI	▲	4,904.7	1.3	6.1	16.4
KOSDAQ	▲	968.4	1.4	2.0	4.6
일본(Nikkei)	▼	53,583.6	(0.7)	3.2	6.4
중국(상해종합)	▲	4,114.0	0.3	(1.2)	3.7
홍콩(H-Share)	▼	9,134.5	(0.9)	(0.9)	2.5
홍콩(항셍)	▼	26,563.9	(1.0)	(0.2)	3.6
대만(가권)	▲	31,639.3	0.7	3.5	9.2
인도(Sensex)	▼	83,246.2	(0.4)	(0.4)	(2.3)
인니(자카르타)	▲	9,133.9	0.6	2.2	5.6
베트남(호치민)	▲	1,896.6	0.9	1.0	6.3
VIX	▲	18.8	18.8	24.6	26.0
WTI(현물)	■	59.4	0.0	(0.1)	3.5
BRENT(현물)	▲	64.2	0.1	0.5	5.5
금	▲	4,676.7	1.8	1.3	7.7

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 8개국을 상대로 '그린란드 관세' 부과를 100% 실행하겠다고 위협하면서 금융시장에서 셀 아메리카 우려가 재부상
중국	• 중국 본토는 신용거래 증거금 최저 비율을 80%에서 100%로 상향 조정하는 조치를 시행, 이번 조정은 신규로 체결되는 계약에만 한정 적용되며, 개인 및 신용 거래의 특정 테마 쏠림을 경계하고 시장의 중장기적 안정성을 강화하는 조치로 해석

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 소비재/헬스케어/금융	
리전스 파이낸셜 (RF.US)	• 4분기 조정 EPS가 0.57달러로 컨센서스(0.61달러)를 하회하며 2.6% 하락
[테마] 산업재/에너지	
암코어 (AMCR.US)	• 1대5 액면병합(리버스 스플릿)을 완료한 이후 ADR 기준 주가가 7.3% 하락
큐엑스오 (QXO.US)	• 보통주 7.5억달러 규모 추가 발행 계획을 발표하며 4.8% 하락
허니웰 (HON.US)	• JP모건이 기업 분할 추진을 긍정적으로 평가하며 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향, 주가 2.1% 상승
워딩턴 스틸 (WS.US)	• 독일 금속 가공업체 클뢰크너앤코를 기업가치 24억달러에 인수하기로 합의하며 3.4% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 로보택시/전기차	
전기차	• 유럽연합(EU)이 중국산 전기차에 적용 중인 추가 관세를 하이브리드 차량까지 확대하는 방안을 검토 중
BYD (002594.SZ, 1211.HK)	• WSJ는 포드와 하이브리드 배터리 판매 계약을 논의 중이라고 보도. 포드는 미국 외 지역 공장에서 생산되는 하이브리드차에 사용될 배터리를 BYD로부터 조달할 가능성이 큼
위라이드 (0800.HK)	• 글로벌 로보택시 보유 대수가 1,023대로 늘어나며 1,000대를 돌파했다고 발표. 대규모 상업 배치를 향한 핵심 이정표라고 설명
[테마] 소비/AI	
유비테크 (9880.HK)	• 유비테크는 Airbus(EADSY.US)와 휴머노이드 로봇 서비스 계약을 체결했다고 발표. 향후 항공 제조 분야 내 응용을 중심으로 협력을 확대할 계획.
바이두 (9888.HK)	• 바이두 산하 Apollo Go가 UAE 소재 모빌리티 기업 'AutoGo'와 아부다비에서 완전 무인 로보택시 서비스를 공동 개시
텐센트 (0700.HK)	• Tencent Research Institute(TRI)가 고령층과 사회적 취약계층을 대상으로 한 생성형 AI 서비스의 응답 품질을 개선하기 위해 다른 주요 인공지능 개발사들과의 협력을 추진 중

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 12월 전년대비 PPI: 예상치--, 11월 1.9%

오늘의 리포트

DIN (Doo It Now)	• AI 등 기술변화 시기 달러는 강하다 • 원화 실질 실효환율 국면에 시세를 낸 업종 내에서 종목을 선별할 필요가 있
New K-ETF	• 높은 배당성향을 보이는 기업들 중 예상배당 수익률과 자사주 매입률 상위 30개 종목에 집중 투자하는 포트폴리오

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	377.8	(0.0)	3.2	9.3
	소재	446.9	(0.0)	(0.0)	7.5
	산업재	648.1	0.0	2.4	7.7
	경기소비재	822.3	0.0	(2.1)	0.9
	필수소비재	349.4	0.0	2.2	5.0
	헬스케어	501.0	0.0	(1.3)	0.4
	금융	300.6	0.0	(1.5)	(0.5)
	IT	1,230.8	0.0	(1.0)	(0.5)
	커뮤니케이션	145.1	(0.0)	(1.5)	1.9
	유틸리티	258.8	(0.0)	1.8	2.6
	부동산	1,245.2	1.3	4.1	5.5
중국	에너지	655.5	0.8	0.8	5.1
	소재	1,738.3	0.2	0.2	17.4
	산업재	128.2	0.8	0.5	3.8
	경기소비재	216.6	(1.6)	(2.5)	3.1
	필수소비재	1,082.0	(1.0)	(1.0)	0.6
	헬스케어	211.2	(2.9)	(3.8)	6.0
	금융	563.0	(0.5)	(2.2)	1.7
	IT	974.8	(1.4)	0.1	3.1
	커뮤니케이션	176.2	(1.1)	(2.4)	1.7
	유틸리티	568.3	0.8	(0.1)	(0.1)
	부동산	441.8	0.0	(0.3)	5.3
유로존	에너지	157.5	(1.0)	2.0	2.8
	소재	362.8	(0.5)	(0.2)	5.5
	산업재	525.4	(1.5)	(0.7)	6.2
	경기소비재	201.9	(2.3)	(6.3)	(4.7)
	필수소비재	269.8	(0.4)	0.2	(0.8)
	헬스케어	291.6	(1.2)	(0.7)	4.7
	금융	123.5	(0.7)	0.4	2.0
	IT	243.8	(3.3)	(0.9)	10.7
	커뮤니케이션	57.3	0.5	(1.9)	(1.6)
	유틸리티	185.4	(0.8)	0.9	5.3
	부동산	603.4	(0.8)	(0.2)	2.5

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	32.6	10.9	8.2	4.9
	MU	마이크론 테크놀로지	362.8	7.8	5.1	36.4
	MRNA	모더나	41.8	6.3	22.0	23.8
	GEV	GE 버노바	681.6	6.1	9.5	3.5
	Q	큐니티 일렉트로닉스	97.3	4.4	7.7	22.0
	PWR	콴타 서비시스	466.8	4.3	10.5	9.4
	PNC	PNC 파이낸셜 서비스	223.2	3.8	2.6	6.2
	IRM	아이언 마운틴	95.9	3.5	7.6	19.8
	SYF	싱크로니 파이낸셜	80.2	3.2	(7.7)	(5.3)
	PPL	피피엘	36.8	3.1	6.5	7.4
	CSGP	코스타 그룹	65.3	3.1	11.7	0.2
	ETN	이튼	343.8	3.1	5.9	8.2
	GILD	길리어드 사이언스	124.9	3.0	3.2	0.5
	FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,120.0	2.7	10.8	19.1
	IBM	인터내셔널 비즈니스 머신스	305.7	2.6	0.5	1.6
	CME	CME 그룹	279.5	2.5	6.5	3.9
CSI300	600372	중항항공전자계통	15.8	10.0	(4.3)	20.5
	600893	중국항발동력	44.6	10.0	(0.7)	13.9
	002028	쎄위안 전기	204.5	10.0	28.4	40.2
	600089	TBEA	30.5	10.0	22.6	39.4
	000975	산진 국제황금	30.3	8.0	17.7	22.2
	000338	웨이차이 동력	22.6	7.7	19.7	28.7
	600406	궈뎬 난루이 과기	26.2	7.4	10.3	14.7
	601877	저장 친트 전자	32.4	7.3	10.6	14.2
	000768	중항시안비기공업집단	30.2	7.1	(1.3)	21.8
	600346	헝리 석화	25.1	6.9	10.6	30.9
	600115	중국동방항공	6.1	6.1	2.2	6.2
	600875	둥팡 전기	26.9	5.9	5.1	17.5
	000301	장쑤 둥팡 성홍	11.1	5.7	4.8	10.4
	601888	중국여행집단중몐	93.4	5.6	(2.1)	12.8
	600426	산둥 화루 헝성 화학	36.3	5.6	12.2	21.5
	688187	주저우 중처 스다이 전기	56.6	5.5	7.8	15.7

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.1	-0.3	3.6	3.1
자유소비재(XLY)	122.3	-0.3	-1.7	1.5
금융(XLF)	54.4	0.1	-2.3	-0.3
IT(XLK)	145.6	0.1	-0.4	4.5
헬스케어(XLV)	155.7	-0.8	-1.0	1.3
원자재기업(XLB)	48.7	-0.6	0.9	7.7
에너지기업(XLE)	47.7	0.2	2.2	6.5
유틸리티(XLU)	43.4	-0.5	2.1	1.5
통신(XLC)	115.2	-0.9	-2.3	-0.6
산업재(XLI)	166.9	0.7	3.1	8.7
반도체(SMH)	400.4	1.0	2.9	18.0
은행(KBE)	63.3	-0.5	0.0	1.1

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	485.1	-0.1	-1.2	2.0
가치주(VTV)	198.4	0.0	0.8	3.9
선진국(EFA)	99.5	0.3	0.7	5.7
신흥국(IEMG)	70.9	-0.4	1.3	9.6
채권종합(AGG)	100.1	-0.2	-0.1	0.0
국채(GOVT)	23.0	-0.2	-0.2	-0.3
장기국채(TLT)	87.8	-0.6	-0.1	0.0
물가채(TIP)	110.0	-0.2	-0.1	-0.2
IG회사채(LQD)	110.6	-0.3	-0.1	0.1
HY회사채(HYG)	81.1	0.1	0.1	0.7
리츠(VNQ)	92.6	1.2	3.5	3.6
한국(EWY)	112.2	1.1	3.1	26.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.7	1.1	2.2	10.6
혁신산업(ARKK)	81.7	-0.3	1.7	5.1
우주항공(UFO)	47.4	3.0	7.9	33.5
클라우드(SKYY)	124.2	-0.9	-3.7	-3.1
온라인소매(ONLN)	62.5	-1.4	-0.4	6.7
ESG(ESGU)	150.8	-0.1	-0.4	3.0
생명공학(IBB)	170.0	-0.4	-1.4	1.5
엔터&레저(PEJ)	61.7	-0.6	-0.3	1.6
핀테크(ARKF)	47.8	-0.5	-2.3	0.3
전기차(IDRV)	38.9	-1.9	-0.6	3.9
AI, 로봇(ARKQ)	134.1	1.3	3.7	22.1
농업(MOO)	77.5	-0.3	3.3	4.6

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