



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주 강세로 본토 지수 지지, 내수 지표 부진과 홍콩 대형주 약세
- 미국 증시는 FOMC의 물가, 금리 전망 상향으로 금리달러 상승 속 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▼	51,492.6	(1.0)	3.2	7.1
S&P500	▼	7,420.1	(1.2)	2.1	8.4
NASDAQ	▼	26,021.7	(1.3)	3.4	12.0
STOXX50	▲	6,300.1	0.7	4.8	8.8
KOSPI	▲	8,864.2	1.6	14.7	110.3
KOSDAQ	▲	1,032.0	1.3	8.4	11.5
일본(Nikkei)	▲	69,902.3	0.7	8.9	38.9
중국(상해종합)	▲	4,108.1	0.4	2.9	3.5
홍콩(H-Share)	▼	8,144.0	(1.2)	(2.1)	(8.6)
홍콩(항셍)	▼	24,312.2	(0.7)	(0.4)	(5.1)
대만(가권)	▲	45,877.4	0.1	6.1	58.4
인도(Sensex)	▲	77,155.6	0.5	4.3	(9.5)
인니(자카르타)	▼	6,220.7	(0.5)	8.3	(28.1)
베트남(호치민)	▼	1,806.2	(0.1)	0.1	1.2
VIX	▲	18.4	12.4	(17.0)	23.3
WTI(현물)	▲	76.8	1.0	(14.7)	33.7
BRENT(현물)	▼	78.7	(0.3)	(15.5)	29.3
금	▲	4,358.9	0.6	6.1	0.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연준은 6월 FOMC에서 기준금리를 동결했으나, 물가 및 금리 전망을 상향 조정하며 연내 금리 인상 가능성을 시사. 케빈 워치 신임 연준 의장은 물가 안정 의지를 재확인하는 한편 포워드 가이드스 축소 가능성을 내비치며 시장에서는 매파적 전환으로 해석</li> </ul>
중국	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 우칭 중국 증감회 주석은 대형 언어 모델(LLM) 개발사와 바이오 제조 등 첨단 기술 기업들이 보다 쉽게 상장할 수 있도록 현행 상장 기준을 완화할 계획이라고 밝혔. 이어 홍콩 증시에 상장된 기업들의 중국 본토 이중 상장도 적극 장려하겠다고 언급.</li> </ul>

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
AST 스페이스모바일 (ASTS.US)	• 스페이스X 팰컨9 로켓을 이용해 신규 위성 3기를 성공적으로 궤도에 진입시켜 우주 셀룰러 브로드밴드 네트워크 구축을 지속한다고 발표하자 3.9% 상승
라이언스게이트 (LION.US)	• 넷플릭스가 인수 관심설을 공식 부인하자 전일 14% 급등분을 반납하며 6.1% 하락
에어 테스트 시스템즈 (AEHR.US)	• 반도체 테스트 업체로, 주요 실리콘 포트닉스 고객사로부터 웨이퍼 수준 번인 시스템 추가 주문을 수주하자 7.4% 급등
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
레이지보이 (LZB.US)	• 4분기 소매 매출이 전년 대비 11% 증가하고 조정 영업이익이 전년 대비 50p 상승하자 14.8% 급등
은행	• Invesco KBW 은행 ETF(KBWB)가 15년 만에 사상 최고치를 기록하며 강세. JP모건.뱅크오브아메리카.골드만삭스.모건스탠리가 장중 사상 최고가를 경신하고 씨티그룹도 다년 만의 고점을 기록.

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기자	
BYD (1211.HK)	• 브라질 내 배터리 생산을 확대하는 동시에 ESS에 1억USD를 투자할 준비를 하고 있다고 밝힘. 목표는 2027년 초까지 차량 부품의 50%를 브라질 현지에서 조달 하는 것
CATL (300750.CH)	• 그동안 CATL 배터리만 사용해왔던 Aito(화웨이/세레스)는 비용 절감을 위해 CALB와 고선하이테크를 신규 공급사로 추가할 예정
[테마] 플랫폼/AI	
알리바바 (9988.HK)	• 알리바바가 첫 로봇 전용 AI 모델 스위트 'Qwen Robot Suite'를 출시하며 구현형 AI(Embodied AI) 시장에 본격 진입
엔트그룹 (비상장)	• 엔트그룹이 알리페이 출시 20년 만에 최대 규모의 전면 개편을 단행, 모바일 결제 앱을 네이티브 AI 플랫폼으로 전환하며 AI 에이전트 'Abao(阿宝)'를 탑재

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 6월 기준금리 결정: 3.75%, 이전치 3.75%

오늘의 리포트

콘스텔레이션에너지	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJM의 파스트트랙 승인</li> <li>• 그리드 연결 최대 7년에서 10개월로 단축</li> </ul>
라인메탈	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유럽 방공 표준으로 자리 잡아가고 있는 만큼 생산능력 확대(포탑 연 70~100 개&gt;연 400개 계획)를 기반으로 수주와 실적은 점진적인 우상향 흐름을 보일 것으로 기대</li> </ul>

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구글 시 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인</li> <li>• 제미니이 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감</li> </ul>
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HBM 수요 유지되는 가운데, 타이탄한 일반 DRMA 공급으로 전방위적 가격 인상 진행</li> <li>• eSSD 중심의 NAND 개선세 확인되며 반도체 업황 개선 기대감 확대</li> </ul>
블룸에너지 (BE.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것이라는 기대감 유효</li> <li>• 대만 판타컴퓨터 자회사인 QMN에서 5억 달러 수주 발주</li> </ul>
동방전기 (600875.CH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 중국 3대 전력 설비 제조사 중 하나로 원자력/수력/석탄 발전 포함한 종합 전력 설비 기술력 확보</li> </ul>

글로벌 추천 ETF

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수익성재무 건전성 중심의 S&amp;P500 우량주 100개에 집중 투자하여, 매크로 불확실성 국면에서 견고한 하방 방어력과 장기적인 초과 수익 기대</li> </ul>
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미국 대표 에너지 기업 중심의 포트폴리오로, 행정부의 중남미 영향력 확장 정책에 따른 주요 원유 기업들의 자산 회복 및 이익 증가 수혜가 기대</li> </ul>
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 엔비디아와 TSMC가 편입된 글로벌 반도체 ETF로, AI 산업의 강력한 성장 모멘텀과 소비러 AI 시장 확장의 직접적 수혜 기대</li> </ul>
MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미국 내 매출 비중이 높은 중대형 제조 ETF에 주목. 품목 관세 장기화와 리쇼어링 가속화에 따른 트럼프 정책 수혜 및 내수 기반의 성장성 기대</li> </ul>

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 증명자료로도 사용될 수 없습니다.



미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	431.2	(0.3)	(5.1)	(7.4)	S&P500	TTWO	테이크-투 인터랙티브 소프트	61.8	11.6	34.4	26.0
	소재	479.2	0.6	6.7	5.1		MRNA	모더나	105.2	8.8	21.8	36.4
	산업재	698.9	0.7	5.9	4.3		WDC	웨스턴 디지털	1,048.9	6.8	21.0	(0.0)
	경기소비재	797.6	(0.1)	4.2	(0.3)		FSV	파이서브	317.6	6.0	13.0	(14.4)
	필수소비재	365.0	0.3	(0.0)	(1.1)		POOL	풀 코퍼레이션	712.1	4.6	45.3	47.7
	헬스케어	489.2	(0.1)	(0.1)	5.0		JPM	JP모간 체이스	592.9	4.4	19.3	35.8
	금융	298.1	1.5	4.1	6.2		VST	비스트라	392.9	4.3	5.6	(7.6)
	IT	1,469.0	(2.4)	4.3	1.7		MCO	무디스	22.5	3.8	13.6	3.5
	커뮤니케이션	152.0	0.6	3.8	(4.6)		COF	캐피탈 원 파이낸셜	419.3	3.8	13.4	73.3
	유틸리티	266.2	0.7	2.4	2.4		DLR	디지털 리얼티 트러스트	121.1	3.5	13.1	11.3
	부동산	1,315.1	0.3	0.1	3.3		SCHW	찰스 슈왑	1,066.1	3.4	30.7	34.0
	중국	에너지	710.7	(0.4)	(2.8)		(7.2)	CMI	커민스	192.6	3.1	8.6
소재		1,478.1	0.4	8.1	(6.1)		CRH	CRH	461.7	3.0	0.3	(8.1)
산업재		132.5	0.0	3.9	(4.0)		LUV	사우스웨스트 에어라인스	156.7	2.9	12.2	(0.3)
경기소비재		163.5	(1.0)	(1.5)	(14.7)		TYL	타일러 테크놀로지스	717.8	2.5	13.8	3.1
필수소비재		876.7	(2.2)	(3.2)	(11.1)		PTC	PTC	1,043.2	2.2	17.0	44.0
헬스케어		165.4	(1.3)	(0.4)	(12.8)	300450	우시 셴다오 지능 장비	361.2	20.0	36.3	95.1	
금융		567.2	(1.7)	0.8	(0.7)	300014	후이저우 이웨이리닝	740.0	12.8	19.7	40.9	
IT		1,124.9	2.0	7.9	9.9	600549	샤먼 오업	5.1	10.1	9.6	21.3	
커뮤니케이션		129.4	(0.1)	(2.0)	(3.0)	603260	허성 규업	8.2	10.0	12.5	2.9	
유틸리티		537.6	(1.1)	(3.6)	(8.3)	300661	성방 미전자(베이징)	351.0	10.0	21.4	19.2	
부동산		454.5	(3.4)	(3.6)	(10.7)	600176	중국 파이버그래스	119.0	10.0	7.2	33.4	
유로존		에너지	192.1	(0.3)	(5.6)	(5.6)	600460	항저우 쓰란 마이크로전자	586.0	10.0	21.9	46.5
	소재	406.5	(0.0)	4.0	4.6	600183	광둥 성이 과기	444.3	10.0	16.0	32.3	
	산업재	538.6	1.0	4.9	4.8	002709	광저우 텐치 고신재료	6.7	10.0	11.3	59.4	
	경기소비재	195.6	0.0	3.7	9.3	300394	쑤저우 텐푸 광통신	19.7	10.0	18.8	(8.3)	
	필수소비재	270.7	0.2	(0.0)	2.3	000657	China Tungsten And Hightech	54.6	10.0	38.7	59.9	
	헬스케어	272.4	(0.5)	(0.3)	1.1	600522	장쑤 중텐 기술	2.9	7.8	9.1	(8.3)	
	금융	129.3	1.4	6.4	7.2	300433	란쓰 과기	262.5	7.5	13.6	5.9	
	IT	319.0	(1.8)	3.7	14.0	002463	후스 전자	186.9	7.1	6.8	(2.9)	
	커뮤니케이션	59.2	(0.8)	(2.2)	0.4	688521	Verisilicon Microelectronics	5.2	7.0	6.4	(10.6)	
	유틸리티	200.6	0.1	1.1	3.5	002415	항저우 하이강웨이시슈쯔 기술	40.8	6.7	21.8	31.5	
	부동산	580.6	(0.1)	2.0	2.5							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	83.7	-2.2	-2.1	-2.6	
자유소비재(XLY)	115.5	-2.5	1.8	-0.7	
금융(XLF)	54.1	-0.6	3.5	4.5	
IT(XLK)	185.8	-0.3	5.2	6.6	
헬스케어(XLV)	150.7	-1.5	-1.4	3.4	
원자재기업(XLB)	52.0	-1.3	4.9	3.6	
에너지기업(XLE)	54.7	-1.2	-6.1	-9.8	
유틸리티(XLU)	44.5	-1.3	1.0	1.2	
통신(XLC)	109.2	-2.8	-1.6	-6.7	
산업재(XLI)	179.6	-0.1	5.9	5.2	
반도체(SMH)	624.0	1.3	9.3	14.2	
은행(KBE)	65.4	-1.7	0.1	4.6	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	85.6	-1.4	2.4	-1.7	
가치주(VTV)	216.1	-0.9	2.2	4.2	
선진국(EFA)	103.8	-0.5	2.2	1.1	
신흥국(EMG)	83.0	-0.2	5.6	4.5	
채권종합(AGG)	98.6	-0.4	0.3	0.6	
국채(GOVT)	22.7	-0.3	0.4	0.6	
장기국채(TLT)	86.3	0.2	1.7	3.3	
물가채(TIP)	109.0	-0.7	-0.2	-1.3	
IG회사채(LQD)	108.8	-0.3	0.6	1.0	
HY회사채(HYG)	79.7	-0.4	0.3	0.2	
리츠(VNQ)	95.6	-2.5	-2.1	0.6	
한국(EWY)	205.1	-0.4	14.9	16.5	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	20.5	-1.6	3.1	-4.0	
혁신산업(ARKK)	78.5	-0.7	7.5	5.3	
우주항공(UFO)	51.1	-0.4	-2.3	-11.3	
클라우드(SKYY)	131.9	-2.5	-1.3	2.0	
온라인소매(ONLN)	54.2	-2.3	1.5	-3.5	
ESG(ESGU)	161.7	-1.2	1.8	0.5	
생명공학(IGV)	173.4	1.2	4.5	5.7	
엔터&레저(PEJ)	64.8	-1.4	2.0	9.0	
핀테크(ARKF)	39.6	-1.5	4.9	-2.6	
전기차(IDRV)	40.3	-1.8	3.4	-4.5	
AI, 로봇(ARKQ)	131.4	-0.7	5.7	-0.1	
농업(MOO)	77.3	-0.9	0.1	-5.3	

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 증명자료로도 사용될 수 없습니다.