



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 단오절로 인해 휴장
- 미국 증시는 준틴스 데어로 인해 휴장

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▲	51,564.7	0.1	1.4	7.3
S&P500	▲	7,500.6	1.1	1.4	9.6
NASDAQ	▲	26,517.9	1.9	2.7	14.1
STOXX50	▼	6,293.1	(0.5)	1.7	8.7
KOSPI	▼	9,052.4	(0.1)	11.4	114.8
KOSDAQ	▼	966.6	(3.4)	(6.1)	4.4
일본(Nikkei)	▲	71,250.1	0.3	7.9	41.5
중국(상해종합)	▼	4,090.5	(0.4)	2.6	3.1
홍콩(H-Share)	▼	7,976.0	(2.1)	(2.9)	(10.5)
홍콩(항셍)	▼	23,924.8	(1.6)	(1.3)	(6.7)
대만(가권)	▲	46,465.2	1.3	7.7	60.4
인도(Sensex)	▼	76,802.9	(0.8)	1.7	(9.9)
인니(자카르타)	▲	6,177.1	0.1	4.9	(28.6)
베트남(호치민)	▼	1,824.5	(0.3)	1.8	2.2
VIX	▲	16.8	2.3	(5.1)	12.2
WTI(현물)	▲	77.5	1.2	(8.6)	35.0
BRENT(현물)	▲	80.6	0.9	(7.7)	32.4
금	▼	4,145.3	(1.9)	(1.7)	(4.5)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미국과 이란 협상팀은 21일(현지시간) MOU 타결 후 처음으로 협상을 개시. 무장단체 헤즈볼라의 교전이 멈추지 않는 것에 대해 트럼프 미국 대통령이 본인의 SNS에 이란이 헤즈볼라를 통제하지 않으면 공격할 것이라 위협에 양측 간 협상이 교착상태에 빠졌음</li> </ul>
중국	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 최근 상하이증권거래소(SSE)가 주식 옵션 전략 업무를 보완하고 '단방향 청산(Single-sided closing)' 기능을 도입할 계획이 보도. SSE는 해당 기능을 위한 기술 개발 작업을 진행 중이며, 시장 참여자들이 기술 개발에 활용할 수 있도록 인터페이스를 공개. 다만, 업무적인 측면에서 해당 기능은 여전히 시행되지 않고 있음</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.

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
반도체	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 인텔애플 계약 소식에 동반 강세. 마벨 +7.3%, 램리서치 +4.0%, 어플라이드 머티어리얼즈 +4.1%</li> </ul>
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
화이자 (PFE.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CFO 데이브 덴턴이 8월 15일 퇴임하고 세실 게장 글로벌 바이오제약 사업부 재무 SVP가 임시 CFO를 맡는다고 발표, 2.7% 하락</li> </ul>
[테마] 산업재/에너지	
에너지	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 트럼프 대통령이 이란과 중동 종전 합의에 서명하며 WTI가 3월 초 이후 최저인 배럴당 73.58달러까지 하락하자 S&amp;P500 에너지 섹터 2% 가까이 하락. 코노코필립스 -3.1%, 옥시덴탈 -2.3%, 엑손모빌 -2.1%, 셰브론 -2.2%</li> </ul>
크루즈/항공	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유가 하락 수혜로 강세. 카니발 +3.2%, 로열캐리비안 3.7%, 노르웨이저먼 +3.1%. 델타 항공 2.4%, 아메리칸 항공 +3.7%, 사우스웨스트 항공 2.8%</li> </ul>

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차	
BYD (1211.HK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BYD는 연구개발 조직 개편을 통해 엔지니어 중심 구조에서 브랜드 중심 구조로 전환 추진</li> </ul>
Momenta (비상장)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Momenta는 중국 증권감독관리위원회(CSRC)로부터 홍콩 상장 계획 승인을 획득. Momenta는 기업가치 약 50억 달러로 평가받는 중국 대표 자율주행 기업</li> </ul>
[테마] AI/로봇	
AI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상하이거래소가 적자 LLM 개발사의 커칭반 상장 기준을 명확화. 예상 시총 40억 위안(약 5.91억 달러) 이상 등 시장 잠재력 관련 일정 기준을 충족하면 상장이 가능</li> </ul>
알리바바 (9988.HK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 알리바바 클라우드가 프랑스 파리에 첫 데이터센터를 가동하며 유럽 사업 확장을 지속. 유럽 내 데이터 주권 요구가 높아지는 가운데 현지 고객 수요 증가에 대응한 조치</li> </ul>
Dobot (2432.HK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 조만간 차세대 Companion AI 휴머노이드 로봇을 발표할 예정</li> </ul>
휴머노이드	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상하이거래소는 전략적 신흥산업 분류에 로봇을 신규 추가. 같은 날 중국 상무부는 소비 분야 AI 활용 촉진 정책을 발표</li> </ul>

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 PBoC 5년 대출우대금리 결정: 예상치 3.50%, 이전치 3.50%  
 유로존 6월 소비자기대: 예상치 --, 이전치 -19.0

오늘의 리포트

하수분전락	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 변동성 확대 요인은 현재의 극단적으로 높은 이익 증가율(코스피 12개월 예상 영업이익 증가율 YoY 237%)</li> <li>• 이익 예상치 하회와 이익 증가율 정점 통과 우려 형성 가능</li> </ul>
New K-ETF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신규 상장 ETF(6/23)- KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스</li> <li>• AI 시대의 핵심 전력 자원으로 부상한 전력 산업의 슈퍼사이클 가운데 K배터리 기업에 투자하는 테마형 ETF 종목</li> </ul>

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구글 AI 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>• 수익성·재무 건전성 중심의 S&amp;P500 우량주 100개에 집중 투자하며, 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 소버린 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>



미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	419.0	0.0	(6.6)	(9.7)	S&P500	SNDK	샌디스크/델라웨어	2,184.8	11.5	16.1	41.7
	소재	470.4	0.0	(0.2)	3.0		GLW	코닝	194.9	11.1	10.4	1.6
	산업재	704.3	0.0	2.9	4.7		INTC	인텔	134.0	10.6	14.6	13.1
	경기소비재	789.8	0.0	0.8	(3.3)		SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	30.7	10.4	(4.1)	(8.4)
	필수소비재	355.5	0.0	(2.8)	(2.7)		KLAC	KLA	259.6	8.7	7.6	40.9
	헬스케어	478.3	0.0	(2.9)	(0.6)		MU	마이크론 테크놀로지	1,134.0	8.7	13.9	48.8
	금융	293.8	(0.0)	0.4	3.1		MPWR	모놀리식 파워 시스템스	1,563.7	8.0	(1.6)	0.2
	IT	1,499.2	0.0	3.1	2.7		Q	큐니티 일렉트로닉스	169.0	7.8	13.3	10.6
	커뮤니케이션	149.2	0.0	1.2	(4.7)		ON	ON 세미컨덕터	121.6	7.7	4.9	11.0
	유틸리티	264.4	0.0	0.5	(1.5)		MRVL	마벨 테크놀로지	310.6	7.3	10.6	62.9
	부동산	1,277.0	0.0	(3.5)	(2.6)		TER	테라다인	437.9	7.2	14.8	23.9
	중국	에너지	689.0	(0.0)	(5.0)		(8.3)	TXN	텍사스 인스트루먼트	322.9	7.0	8.7
소재		1,433.9	(0.1)	(4.8)	(5.8)		QCOM	퀄컴	226.1	6.2	11.4	6.0
산업재		130.7	(0.1)	(1.9)	(4.4)		MCHP	마이크로칩 테크놀로지	99.8	6.0	7.4	9.5
경기소비재		160.4	(0.0)	(4.9)	(12.8)		CVNA	카바나	66.6	5.9	(1.9)	3.4
필수소비재		859.3	(0.1)	(5.7)	(8.6)		BLDR	빌더스 퍼스트스텝	80.6	5.8	2.6	9.1
헬스케어		168.1	(0.0)	(1.7)	(10.3)	688256	중커한우지 과기	1,507.5	14.2	23.6	17.2	
금융		550.8	(0.0)	(5.1)	(2.1)	300418	쿤룬 완웨이 과기	43.0	11.0	16.4	(6.9)	
IT		1,134.7	(0.1)	3.4	7.6	600362	장시동업	53.3	10.0	32.8	17.7	
커뮤니케이션		127.7	(0.0)	(4.0)	(0.9)	000657	China Tungsten And Hightech	98.5	10.0	26.3	57.9	
유틸리티		525.2	(0.1)	(5.5)	(8.2)	300433	란쓰 과기	55.8	8.9	30.7	45.2	
부동산		420.6	(0.0)	(10.6)	(10.2)	601138	푸스캉 공업호련망	78.1	7.5	12.3	16.3	
유로존		에너지	187.6	1.5	(6.9)	(8.2)	603986	자오이황신 과기	629.0	7.3	30.1	34.2
	소재	396.1	(1.3)	(1.9)	(0.3)	300308	중지쉬황	1,367.9	7.2	21.7	31.8	
	산업재	546.9	(0.3)	3.6	3.4	688521	Verisilicon Microelectronics	274.0	6.4	19.3	(0.6)	
	경기소비재	191.1	(1.2)	(1.4)	4.4	688041	하이광 신식기술	328.0	6.4	13.2	5.0	
	필수소비재	265.4	(0.9)	(2.6)	(1.8)	600549	샤먼 오업	85.9	6.3	27.4	65.1	
	헬스케어	271.2	0.4	(2.0)	(2.0)	002384	쑤저우 등산 정밀 제조	273.0	6.3	29.4	23.8	
	금융	130.5	(0.1)	3.8	5.2	002600	광둥 링이 지조	16.8	6.1	23.4	3.1	
	IT	326.2	(0.7)	0.8	8.5	002179	중항 광전 과기	40.8	5.1	11.7	(1.2)	
	커뮤니케이션	58.2	(0.2)	(3.6)	(6.0)	300442	런제 지산과기집단	85.2	4.9	15.1	(8.8)	
	유틸리티	200.5	0.3	(0.5)	(0.3)	601633	장성 자동차	17.7	4.9	0.7	(0.3)	
	부동산	571.6	(0.3)	(1.6)	(0.6)							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	83.3		0.0	-2.9	-2.6
자유소비재(XLY)	117.2		0.0	0.5	-0.7
금융(XLF)	53.6		0.0	0.4	3.7
IT(XLK)	191.4		0.0	3.6	8.1
헬스케어(XLV)	149.4		0.0	-2.9	1.5
원자재기업(XLB)	51.8		0.0	-0.7	4.2
에너지기업(XLE)	53.8		0.0	-6.6	-10.1
유틸리티(XLU)	44.8		0.0	0.5	0.6
통신(XLC)	109.5		0.0	-2.0	-5.7
산업재(XLI)	180.9		0.0	2.7	6.0
반도체(SMH)	659.9		0.0	6.4	16.9
은행(KBE)	65.7		0.0	-1.8	3.7
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.0		0.0	2.0	-0.5
가치주(VTV)	216.5		0.0	-0.3	3.9
선진국(EFA)	104.4		0.0	-0.6	0.8
신흥국(EMG)	85.6		0.0	3.7	7.1
채권종합(AGG)	98.9		0.0	0.1	0.7
국채(GOVT)	22.7		0.0	0.2	0.6
장기국채(TLT)	86.8		0.0	1.1	3.4
물가채(TIP)	109.4		0.0	-0.2	-0.9
IG회사채(LQD)	109.1		0.0	0.1	1.0
HY회사채(HYG)	80.0		0.0	0.1	0.2
리츠(VNQ)	95.6		0.0	-3.0	-1.0
한국(EWY)	219.2		0.0	11.0	21.7
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.1		0.0	0.9	-2.0
혁신산업(ARKK)	80.2		0.0	6.0	5.7
우주항공(UFO)	50.3		0.0	-5.0	-14.7
클라우드(SKYY)	131.9		0.0	-1.6	2.0
온라인소매(ONLN)	55.4		0.0	1.9	-3.1
ESG(ESGU)	163.2		0.0	0.7	1.0
생명공학(IBB)	173.6		0.0	1.7	3.4
엔터&레저(PEJ)	65.5		0.0	0.4	9.2
핀테크(ARKF)	40.0		0.0	2.9	-2.7
전기차(IDRV)	40.4		0.0	-2.8	-2.9
AI, 로봇(ARKQ)	133.2		0.0	2.9	-0.3
농업(MOO)	77.0		0.0	-2.1	-5.0

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.