



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 정부 당국 경기 부양 기대로 반도체 산업 강세에 힘입어 상승 마감
- 미국 증시는 인공지능 수익성에 대한 우려가 불거지며 기술주 약세로 혼조세 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▲	51,712.7	0.3	1.0	7.6
S&P500	▼	7,472.8	(0.4)	0.6	9.2
NASDAQ	▼	26,166.6	(1.3)	1.1	12.6
STOXX50	▲	6,311.3	0.3	1.3	9.0
KOSPI	▲	9,114.6	0.7	6.7	116.3
KOSDAQ	▲	968.4	0.2	(6.3)	4.6
일본(Nikkei)	▲	72,354.0	1.5	4.4	43.7
중국(상해종합)	▲	4,163.1	1.8	3.3	4.9
홍콩(H-Share)	▼	7,914.7	(0.8)	(5.5)	(11.2)
홍콩(항셍)	▼	23,768.5	(0.7)	(3.8)	(7.3)
대만(가권)	▲	47,741.5	2.7	8.1	64.8
인도(Sensex)	▲	77,094.1	0.4	1.1	(9.5)
인니(자카르타)	▼	6,116.7	(1.0)	1.8	(29.3)
베트남(호치민)	▲	1,857.9	1.8	3.3	4.1
VIX	▲	17.3	3.0	(2.3)	15.6
WTI(현물)	▲	74.2	0.4	(8.2)	29.2
BRENT(현물)	▼	77.9	(3.3)	(6.3)	28.0
금	▼	4,181.9	(1.0)	(0.8)	(3.7)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 알 부사이디 오만 외무장관이 이란측과 만나 최근 체결된 이란-미국 양해각서, 특히 호르무즈 해협 조항에 대해 건설적 논의를 진행했다며 국제법 준수와 통항로 없는 안전한 통항에 대한 약속을 재확인했다고 밝혔다
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국은 6월 LPR(대출우대금리) 1년물 금리를 3.0%(5월 3.0%), 5년물 금리를 3.5%(5월 3.5%)로 13개월 연속 동결 고시. 시장 예상 부합

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
알파벳 (GOOGL.US)	• 구글 딥마인드 핵심 연구원 존 켈퍼가 앤스로픽으로, 엔지니어링 부사장 노암 셔자이어가 오픈소스로 잇따라 이탈, 5.0% 하락
슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI.US)	• 엔비디아 배라 루빈 NVL4 플랫폼 기반 데이터센터 빌딩 블록 솔루션 청사진 공급을 발표하자 15.7% 급등
코어워브 (CRWV.US)	• CEO 마이클 인트레이터가 10b5-1 매매 계획에 따라 3,500만 달러 이상의 보유 주식을 매도했다는 공시가 알려지며 5.7% 하락
게티 이미지스 (GETY.US)	• 오픈AI와 콘텐츠 제공 계약을 체결해 게티 콘텐츠가 오픈AI 검색 및 챗GPT에 노출된다고 발표하자 80.3% 폭등
크레도 테크놀로지 (CRDO.US)	• 에버코어 IS가 구리 기반 AI 연결 솔루션에서 광학 솔루션으로 영역을 확장 중이라고 평가하며 'Outperform'으로 커버리지를 개시, 11.3% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
아포지 테라퓨틱스 (APGE.US)	• 애브비가 주당 135.11달러(총 109억 달러, 전일 증가 대비 49% 프리미엄)에 인수한다고 발표하자 46.7% 가까이 급등. 애브비도 6.2% 상승

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리	
BYD (1211.HK)	• BYD는 연구개발 조직 개편을 통해 엔지니어 중심 구조에서 브랜드 중심 구조로 전환 추진
CATL (3750.HK)	• 이촌시 리튬 광산 생산 재개 기대감에 반등하며 전일 주가는 4.7% 상승 마감
[테마] AI/플랫폼	
소프트웨어	• 베이징 소재 스타트업 VeloAlpha가 핵융합 발전 연구의 고비용 시행착오 사이클을 단축할 시뮬레이션 소프트웨어 'FusionAlpha'를 개발 중
알리바바 (9988.HK)	• 파리 VivaTech 컨퍼런스에서 AI를 50조달러 시장으로 평가하며 단일 승자에 베풀리기보다 산업 밸류체인 전반에 투자하겠다는 '올인' 전략을 재확인
AI	• 중국 AI 개발사들이 1조 개 이상 파라미터를 갖춘 대형 모델 개발을 가속하는 가운데, 미국은 수출 통제로 자국 선도 소프트웨어에 대한 해외 접근을 차단하는 움직임을 보임

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 6월 제조업 PMI: 예상치 54.6, 이전치 55.1
 일본 6월 제조업 PMI: 예상치 --, 이전치 54.5

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	<ul style="list-style-type: none"> • ETF 트렌드 & 포트폴리오: Micron과 PCE • 실적 모멘텀 기반의 시장 대응 지속. SMH/DRAM, PAVE/ARR/XU, DIVO/QDVO 등 활용
DIN (Doo It Now)	<ul style="list-style-type: none"> • 소득이 생산을 앞설 때: 한국 증시 재평가의 시간 • 환율 안정 시 수출주 비중 추가 확대, 금융주/고배당주는 금리 상승의 보완책 활용, 한국 기업 이익의 재평가

글로벌 투자유망종목

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

글로벌 추천 ETF

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

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	424.3	1.3	(5.4)	(8.6)	S&P500	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	35.5	15.7	16.4	(0.3)
	소재	470.7	0.1	(0.2)	3.0		COHR	코히런트	425.5	9.2	10.5	12.7
	산업재	709.3	0.7	3.6	5.5		ON	ON 세미컨덕터	131.6	8.2	12.6	13.2
	경기소비재	771.4	(2.3)	(1.5)	(5.5)		GLW	코닝	209.8	7.7	17.1	8.1
	필수소비재	353.1	(0.7)	(3.5)	(3.4)		CIEN	시에나	460.3	7.5	3.2	(21.1)
	헬스케어	482.9	0.9	(2.0)	0.3		VRT	버티브 홀딩스	358.0	7.5	18.2	9.3
	금융	295.4	0.5	1.0	3.6		MU	마이크론 테크놀로지	1,211.4	6.8	23.4	61.3
	IT	1,498.5	(0.0)	3.0	2.6		ABBV	애브비	230.0	6.3	1.0	6.6
	커뮤니케이션	143.5	(3.9)	(2.7)	(8.4)		GNRC	제네락 홀딩스	295.5	5.9	12.7	9.4
	유틸리티	265.8	0.5	1.0	(1.0)		FLEX	플렉스	155.8	5.6	4.1	17.6
부동산	1,277.0	0.0	(3.5)	(2.6)	INCY		인사이트	103.7	5.5	(4.5)	6.7	
중국	에너지	696.2	1.0	(2.4)	(7.4)		PWR	판타 서비스	740.1	5.4	4.6	2.3
	소재	1,457.0	1.6	(1.1)	(4.3)		LRCX	램리서치	409.5	5.3	11.7	34.1
	산업재	133.1	1.9	0.5	(2.6)		INTC	인텔	140.9	5.2	13.1	17.6
	경기소비재	157.5	(1.8)	(4.6)	(14.4)		LITE	루멘텀 홀딩스	893.9	5.2	(3.0)	(5.6)
	필수소비재	859.6	0.0	(4.1)	(8.6)		SWKS	스카이웍스 솔루션스	76.2	5.2	3.0	(7.6)
	헬스케어	167.0	(0.7)	(0.4)	(10.9)	300033	하이싱크 로열플러시 인포메이	246.7	14.9	18.9	8.7	
	금융	560.7	1.8	(2.8)	(0.4)	300059	이스트 금융정보	21.0	12.7	16.5	7.5	
	IT	1,144.7	0.9	3.8	8.5	300274	양광 전원	163.5	11.2	9.9	(0.6)	
	커뮤니케이션	125.7	(1.6)	(2.9)	(2.4)	300803	베이징 즈난전 과거 발전	105.6	10.3	22.5	7.6	
	유틸리티	523.8	(0.3)	(3.6)	(8.5)	601336	신화 인수보험	63.3	10.0	3.0	8.2	
부동산	409.8	(2.6)	(9.8)	(12.5)	000657	China Tungsten And Hightech	108.3	10.0	37.1	73.7		
유로존	에너지	188.2	0.3	(2.4)	(7.9)	601066	중신건투증권	27.4	10.0	7.6	24.5	
	소재	398.5	0.6	(2.0)	0.3	600549	샤먼 오업	94.5	10.0	45.8	81.6	
	산업재	549.1	0.4	2.9	3.8	600584	장쑤 창덴 과거	91.3	10.0	32.5	25.3	
	경기소비재	189.1	(1.0)	(3.3)	3.4	600160	저장 취화	48.5	10.0	14.5	35.4	
	필수소비재	267.8	0.9	(0.8)	(0.9)	000776	광파증권	22.7	10.0	13.1	19.2	
	헬스케어	272.9	0.6	(0.3)	(1.4)	601872	중국 머천트 에너지 해운	18.9	10.0	20.8	4.3	
	금융	132.2	1.3	3.6	6.6	603986	자오이창신 과거	689.7	9.7	43.3	47.1	
	IT	328.0	0.5	1.0	9.1	600176	중국 파이버글래스	58.4	9.1	40.3	52.2	
	커뮤니케이션	57.5	(1.1)	(3.5)	(7.0)	600346	형리 석화	18.7	9.1	6.8	0.7	
	유틸리티	201.8	0.6	0.7	0.4	601688	화타이증권	21.3	8.9	6.6	17.2	
부동산	576.0	0.8	(0.8)	0.2								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.2		-1.3	-3.9	-2.9
자유소비재(XLY)	114.9		-1.9	-3.1	-3.2
금융(XLF)	53.7		0.2	0.3	3.8
IT(XLK)	192.2		0.4	0.2	7.6
헬스케어(XLV)	150.1		0.4	-1.9	1.3
원자재기업(XLB)	51.6		-0.4	-1.7	3.2
에너지기업(XLE)	54.1		0.5	-2.7	-8.6
유틸리티(XLU)	44.7		-0.1	0.0	-0.6
통신(XLC)	106.9		-2.4	-4.8	-8.0
산업재(XLI)	181.8		0.5	1.7	6.6
반도체(SMH)	668.9		1.4	3.4	17.8
은행(KBE)	66.0		0.4	-0.2	3.9
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	85.9		-1.2	-2.0	-1.8
가치주(VTV)	218.7		1.0	0.2	4.6
선진국(EFA)	104.6		0.2	0.5	0.4
신흥국(EMG)	86.0		0.4	1.9	6.7
채권종합(AGG)	98.6		-0.3	-0.2	0.3
국채(GOVT)	22.7		-0.3	-0.2	0.2
장기국채(TLT)	86.1		-0.8	0.4	2.2
물가채(TIP)	108.9		-0.4	-0.7	-1.3
IG회사채(LQD)	108.8		-0.3	-0.2	0.6
HY회사채(HYG)	79.9		-0.1	-0.1	0.1
리츠(VNQ)	96.6		1.1	-1.3	-0.1
한국(EWY)	219.0		-0.1	3.6	17.5
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.6		2.5	2.9	-2.5
혁신산업(ARKK)	78.4		-2.2	-1.5	2.4
우주항공(UFO)	48.7		-3.1	-7.4	-17.4
클라우드(SKYY)	129.5		-1.8	-5.3	-0.2
온라인소매(ONLN)	53.6		-3.3	-3.4	-6.7
ESG(ESGU)	162.9		-0.2	-1.1	0.6
생명공학(IBB)	177.0		1.9	2.8	4.7
엔터&레저(PEJ)	64.8		-1.0	-0.8	7.5
핀테크(ARKF)	39.4		-1.5	-2.8	-4.5
전기차(IDRV)	39.8		-1.5	-5.5	-6.5
AI, 로봇(ARKQ)	130.0		-2.4	-3.5	-2.6
농업(MOO)	76.9		-0.1	-1.8	-4.4

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.