



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 마이크로 호실적 모멘텀 소멸 및 기술주 차익실현 매물 출회에 하락 마감
- 미국 증시는 반도체 고점 부담에 따른 필라델피아 반도체 지수 급락으로 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	51,876.1	(0.1)	0.6	7.9
S&P500	▼	7,354.0	(0.0)	(2.0)	7.4
NASDAQ	▼	25,297.6	(0.2)	(4.6)	8.8
STOXX50	▼	6,221.6	(0.7)	(1.1)	7.4
KOSPI	▼	8,411.2	(5.8)	(7.1)	99.6
KOSDAQ	▼	851.4	(4.1)	(11.9)	(8.0)
일본(Nikkei)	▼	69,360.9	(4.2)	(2.7)	37.8
중국(상해종합)	▼	4,027.3	(2.3)	(1.5)	1.5
홍콩(H-Share)	▼	7,460.8	(1.9)	(6.5)	(16.3)
홍콩(항셍)	▼	22,671.9	(1.8)	(5.2)	(11.5)
대만(가권)	▼	44,571.8	(3.6)	(4.1)	53.9
인도(Sensex)	▲	77,100.5	0.1	(0.4)	(9.5)
인니(자카르타)	▼	5,896.1	(1.7)	(4.5)	(31.8)
베트남(호치민)	▲	1,871.9	0.5	2.6	4.9
VIX	▼	18.4	(2.5)	12.3	23.1
WTI(원물)	▼	69.2	(3.7)	(9.6)	20.6
BRENT(원물)	▼	72.0	(4.3)	(10.6)	18.3
금	▲	4,096.3	1.2	(3.0)	(5.6)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 이란 혁명수비대는 현지시간 28일 쿠웨이트, 바레인을 미사일과 드론으로 공격했다고 발표. 이번 사태는 지난 25일 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 민간 선박을 공격했고 미국은 이에 대한 보복 조치를 단행하면서 촉발. 이를 연속 무력 충돌이 이어지면서 회담이 예정대로 개최될 수 있을지 불확실하다는 관측
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 5월 순이익 21.1%(4월 YoY+24.7%), 1-5월 순이익 YoY+18.8%(1-4월 순이익 YoY+18.2%), 1-5월 매출 YoY+5.5%(1-4월 매출 YoY+5.2%)로 상승세 지속. 비철금속 제련·압연 산업의 이익은 YoY +117.1%, 컴퓨터·통신 및 기타 전자장비 제조업의 이익은 YoY +103.9% 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 증명자료로도 사용될 수 없습니다.

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
온세미컨덕터 (ON.US)	• 온세미가 시범틱스를 약 70억 달러 규모 전액 주식교환 방식으로 인수(사상 최대 규모 인수, 300억 달러 신규 시장 확보 효과)한다고 발표하자 23.7% 급락
로빈후드 (HOOD.US)	• BTIC가 "복리 성장형 비즈니스"라고 평가하며 'Buy'로 커버 리지를 개시하자 5.6% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
모더나 (MRNA.US)	• 연례 사이언스 데이에서 백신 사업을 넘어선 mRNA 기반 항암·희귀질환 치료제 장기 전략을 공개하자 12.6% 급등
크록스 (CROX.US)	• 파이퍼 샌들러가 PER 8배 수준의 저평가를 근거로 'Neutral'에서 'Overweight'로 상향하자 7.5% 상승
[테마] 산업재/에너지	
로켓랩 (RKL.B.US)	• NASA로부터 태양 에너지 입사량 및 빙정구를 연구를 위한 2개 미션의 발사 서비스를 수주하자 4.8% 상승

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리	
CATL (3750.HK)	• 2030년까지 홍콩에 약 36개 Choco 배터리 교환소를 구축 할 것
전기차	• 중국 전기차 업체는 캐나다 전기차 시장 진출을 경쟁을 벌이고 있음. 캐나다는 미국과 규제, 수요가 모두 유사하기 때문에 이는 사실상 미국 진출을 준비하는 과정으로 보임
에너지	• 중국 정부는 신형 에너지 시스템 구축을 위한 제15차 5개년 계획을 발표. 2030년까지 신에너지 발전 비중을 30%로 확대하는 로드맵을 제시
[테마] AI/소비	
Sunny Optical (2382.HK)	• Apple의 맥북, 아이패드 가격 인상 결정에 수요 둔화 우려 경계감에 주가는 하락 마감
Pop Mart (9992.HK)	• LABUBU '레트로 이발소' 시리즈 온라인 발매 직후 리셀가가 공식 판매가를 하회하는 현상 발생

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 5월 소매판매(YoY): 예상치 3.1%, 이전치 2.8%

오늘의 리포트

7월 주식시장 전망과 전략	• 고금리 우려와 이익 격차 축소로 성장주 내 차별화가 필요한 시점인 만큼, 이익 증가율보다 잉여현금흐름(FCF)과 영업이익을 개선세가 뚜렷한 고수익성 성장주 중심의 선별적 접근이 필요
3분기 중국 주식시장 전망과 전략	• 하반기 중국 시장은 내수 부양 지원과 대외 변동성 속에서도 구조적 수출 호황과 기술 자립이 지속되는 만큼, 실적과 수급 우위를 가진 분토 창업판(자본재)과 과장50(반도체) 중심의 선별적 투자가 유효

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 • 제미니AI 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	<ul style="list-style-type: none"> • HBM 수요 유지되는 가운데, 타이트한 일반 DRAM 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 유효 • 대만 판타컴퓨터 자회사인 QMN에서 5억 달러 수주 발주
동방전기 (600875.CH)	• 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)	• 수익성·재무 건전성 중심의 S&P500 우량주 100개에 집중 투자하여, 매크로 불확실성 국면에서 견고한 하방 방어력과 장기적인 초과 수익 기대
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF)	• 미국 대표 에너지 기업 중심의 포트폴리오로, 행정부의 중남미 영향력 확장 정책에 따른 주요 원유 기업들의 자산 회복 및 이익 증가 수혜가 기대
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	• 엔비디아와 TSMC가 편입된 글로벌 반도체 ETF로, AI 산업의 강력한 성장 모멘텀과 소비된 AI 시장 확장의 직접적 수혜 기대
MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF)	• 미국 내 매출 비중이 높은 중대형 제조 ETF에 주목. 품목 관세 장기화와 리쇼어링 가속화에 따른 트럼프 정책 수혜 및 내수 기반의 성장성 기대



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	422.5	(0.4)	0.8	(3.7)	S&P500	SPX	S&P 500지수	7,354.0	(0.1)	(2.0)	(3.0)
	소재	470.7	(0.3)	0.1	1.5		MRNA	모더나	67.3	12.6	5.2	41.4
	산업재	703.0	(1.7)	(0.2)	3.8		FDS	팩트셋 리서치 시스템스	231.7	11.0	4.7	(3.0)
	경기소비재	768.9	1.6	(2.6)	(7.2)		NOW	서비스나우	98.3	9.9	3.5	(9.6)
	필수소비재	360.7	0.9	1.5	2.0		WDAY	워크데이	124.2	9.2	6.2	(4.5)
	헬스케어	516.1	3.1	7.9	7.4		DDOG	Datadog Inc	239.8	8.5	7.5	6.5
	금융	295.2	0.3	0.5	4.2		VEEV	비바 시스템스	171.4	8.4	11.8	4.3
	IT	1,418.5	(0.9)	(5.4)	(7.1)		LLY	일라이 릴리	1,208.1	7.1	10.0	7.2
	커뮤니케이션	139.9	(0.5)	(6.2)	(10.7)		APP	애플	477.1	7.0	1.6	(20.5)
	유틸리티	274.8	0.8	3.9	4.5		BIIB	바이오젠	216.0	7.0	9.9	10.0
	부동산	1,325.6	1.4	2.4	2.6		IT	가트너	135.0	6.6	5.9	(16.3)
중국	에너지	662.5	(0.8)	(4.8)	(13.1)		GDDY	고대디	84.6	6.6	9.8	(1.6)
	소재	1,276.2	(2.7)	(12.4)	(13.8)		TTD	트레이드 데스크	18.4	6.0	(0.8)	(13.1)
	산업재	124.6	(2.3)	(6.4)	(8.6)		TKO	TKO 그룹 홀딩스	215.9	5.9	8.6	7.7
	경기소비재	143.4	(2.9)	(9.0)	(18.5)		INCY	인사이트	113.8	5.8	15.8	16.7
	필수소비재	840.3	(1.7)	(2.2)	(10.7)		MSFT	마이크로소프트	373.0	5.7	(1.7)	(12.7)
	헬스케어	170.0	(0.9)	1.8	(8.2)	CSI300	SHSZ300	CSI 300 지수	4,868.2	(3.0)	(1.5)	(0.5)
	금융	529.8	(1.4)	(5.5)	(4.7)		301236	아이소프트스톤 정보 기술 집	41.7	12.1	8.1	26.2
	IT	1,115.3	(4.2)	(2.6)	1.9		600118	중국 동팡홍 위성	77.8	10.0	1.6	1.1
	커뮤니케이션	119.5	(1.9)	(5.0)	(5.6)		002202	진펑 과기	23.3	6.5	3.7	(0.4)
	유틸리티	496.8	(1.0)	(5.2)	(15.5)		600660	푸야오 파리공업집단	50.4	5.0	1.0	(4.2)
	부동산	387.9	(1.9)	(5.3)	(17.1)		601698	중국 웨이통 집단	29.4	4.9	(5.0)	(2.5)
에너지	180.5	(1.4)	(3.8)	(8.2)	600176		중국 파이버글래스	74.1	4.7	38.5	76.1	
소재	391.9	(0.5)	(1.1)	(3.2)	688126		상하이 구이 산업집단	34.9	4.7	8.3	25.9	
산업재	533.8	(1.7)	(2.4)	(0.5)	300498		원스 식품집단	12.2	3.8	(1.6)	(11.1)	
경기소비재	190.9	(0.2)	(0.1)	1.3	002714		무위안 식품집단	33.6	3.7	(0.2)	(11.9)	
필수소비재	280.5	0.5	5.7	5.4	000725		징둥팡 과기집단	7.8	3.6	18.9	52.5	
헬스케어	287.2	0.4	5.9	4.4	688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	413.0	3.5	14.7	38.7		
금융	130.3	(0.8)	(0.2)	4.5	300316	저장 정성 기전	58.4	3.4	8.3	14.9		
IT	310.8	(1.6)	(4.7)	3.2	301269	베이징 화다주톈 과기	113.8	3.3	9.4	(0.7)		
커뮤니케이션	57.8	0.8	(0.7)	(4.5)	000333	메이디 집단	78.6	2.7	0.7	(2.8)		
유틸리티	204.2	0.1	1.9	4.0	601066	중신건투증권	30.3	2.3	21.5	24.0		
부동산	605.5	0.7	5.1	4.5								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	84.7	0.9	1.7	0.3	
자유소비재(XLY)	114.4	0.9	-2.4	-6.3	
금융(XLF)	53.6	0.2	0.0	4.5	
IT(XLK)	181.1	-1.9	-5.4	-3.1	
헬스케어(XLV)	160.3	3.0	7.3	6.3	
원자재기업(XLB)	51.6	-0.5	-0.4	0.5	
에너지기업(XLE)	53.8	-0.5	0.1	-5.5	
유틸리티(XLU)	46.2	0.8	3.2	3.5	
통신(XLC)	106.2	0.6	-3.0	-9.0	
산업재(XLI)	181.2	-1.6	0.2	4.3	
반도체(SMH)	611.6	-4.0	-7.3	2.0	
은행(KBE)	68.4	0.3	4.1	7.8	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	82.8	-0.3	-4.9	-7.2	
가치주(VTV)	218.4	-1.0	0.9	3.2	
선진국(EFA)	102.5	-0.6	-1.8	-2.1	
신흥국(EMG)	81.3	-1.1	-5.1	-2.7	
채권종합(AGG)	99.3	0.1	0.4	0.3	
국채(GOVT)	22.9	0.1	0.5	0.4	
장기국채(TLT)	87.4	0.0	0.7	1.9	
물가채(TIP)	109.7	0.2	0.3	-1.3	
IG회사채(LQD)	109.5	0.0	0.4	0.2	
HY회사채(HYG)	79.8	-0.1	-0.2	-0.5	
리츠(VNQ)	98.7	1.5	3.3	2.2	
한국(EWY)	197.3	-3.8	-10.0	-4.4	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	19.5	-3.9	-7.6	-16.7	
혁신산업(ARKK)	78.1	2.1	-2.6	-3.6	
우주항공(UFO)	46.2	1.4	-8.1	-31.9	
클라우드(SKYY)	129.6	2.4	-1.8	-4.0	
온라인소매(ONLN)	54.3	1.6	-1.9	-6.9	
ESG(ESGU)	160.2	-0.3	-1.9	-2.8	
생명공학(ABB)	187.4	2.0	7.9	8.8	
엔터&레저(PEJ)	67.6	2.5	3.3	7.8	
핀테크(ARKF)	39.2	3.2	-2.1	-7.1	
전기차(IDRV)	36.9	-1.6	-8.6	-17.6	
AI, 로봇(ARKQ)	123.6	-0.2	-7.2	-14.1	
농업(MOO)	79.2	-0.1	2.9	-1.3	

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.