



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 인공지능에서 전통 소비와 헬스케어로 자금이 이동하며 혼조 마감
- 미국 증시는 기술주 반등에 힘입어 뉴욕 3대 지수 모두 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	52,182.7	0.6	0.9	8.6
S&P500	▲	7,440.4	1.2	(0.4)	8.7
NASDAQ	▲	25,820.1	2.1	(1.3)	11.1
STOXX50	▲	6,231.6	0.2	(1.3)	7.6
KOSPI	▼	8,394.7	(0.2)	(7.9)	99.2
KOSDAQ	▲	920.6	8.1	(4.9)	(0.5)
일본(Nikkei)	▲	69,468.1	0.2	(4.0)	38.0
중국(상해종합)	▲	4,073.9	1.2	(2.1)	2.6
홍콩(H-Share)	▲	7,605.3	1.9	(3.9)	(14.7)
홍콩(항셍)	▲	23,026.7	1.6	(3.1)	(10.2)
대만(가권)	▲	44,999.9	1.0	(5.7)	55.4
인도(Sensex)	▼	76,728.4	(0.5)	(0.1)	(10.0)
인니(자카르타)	▼	5,820.8	(1.3)	(4.8)	(32.7)
베트남(호치민)	▼	1,855.0	(0.9)	(0.2)	4.0
VIX	▼	17.7	(4.1)	2.1	18.1
WTI(원물)	▼	70.3	(0.6)	(3.9)	22.5
BRENT(원물)	▲	73.2	1.6	(6.1)	20.2
금	▼	4,033.8	(0.1)	(2.3)	(7.1)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 월가 주요 투자은행들은 케빈 워시 신임 의장 체제를 출범한 미 연방준비제도가 올해 기준금리를 연말까지 동결할 것으로 전망. 한국은행 집계에 따르면 조사 대상 10개 투자은행 중 JP모건, 바클레이스 등 7곳이 금리를 현재수준으로 동결할 것으로 예상. BoA와 도이체방크는 각각 세 차례 및 두 차례 인상 전망
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 상무부는 국가 안보와 이익을 수호하고, 비확산(Non-Proliferation) 등 국제적 의무를 이행하기 위해 일본의 군사력 증강에 참여한 방위연구소 등 일본 기관 20곳을 수출통제 대상 명단에 포함하기로 결정. 수출업자는 해당 20개 기관에 대해 이중용도 품목(군민 겸용 물자)을 수출할 수 없음

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	
알파벳 (GOOGL.US)	• 다우존스산업평균지수 편입 첫날 거래를 시작하며 4.8% 상승. 버라이즌을 대체
앱러빈 (APP.US)	• 레이먼드 제임스가 이커머스 광고 시장 진출이 장기 성장 기회라고 평가하며 'Strong Buy'(목표주가 640달러)로 커버리지를 개시, 4.5% 상승
차터 커뮤니케이션스 (CHTR.US)	• 블룸버그가 스페이스X와 소비자용 휴대폰 제품에 대한 독점 협상을 진행했다고 보도하자(차터의 유선 인프라로 스페이스X 모바일 트래픽 일부 처리 가능성) 9.4% 급등
[테마] 산업재/에너지	
로켓랩 (RKL.B.US) / 이리디움 (IRDM.US)	• 로켓랩이 이리디움을 인수해 발사 역량과 위성통신 네트워크를 결합한다고 발표하며 로켓랩 15.9%, 이리디움 25.4% 급등
스페이스X (SPCX.US)	• 나스닥이 7월 7일 거래 개시 전 나스닥100 지수에 편입한다고 발표 이후 7.2% 상승. ETF 매수 수요 유입 기대.

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/로봇	
BYD (1211.HK)	• 2027년부터 프리미엄 브랜드 Denza 차량에 자체 개발한 스마트 드라이빙 칩 'Xuanji A3'를 처음 탑재할 계획
로봇	• 휴머노이드 로봇 승부차기 대회가 MWC 상하이 2026에서 가장 큰 관심을 받음. 이번 대회에는 중국 8개 임바디드 AI 팀이 참가해 약 100차례의 승부차기를 진행
샤오핑 (XPEV.US)	• 로보틱스센터에 9개의 2차 부서를 신설해 로봇 사업 중심으로 조직을 전면 개편
[테마] AI/소비	
답시크 (비상장)	• "모든 부서 규모를 최소 2배로 확대"하는 대규모 채용 공고를 발표
즈푸시 (2513.HK)	• 즈푸시의 신작 GLM-5.2가 코딩 성능과 가성비 측면에서 글로벌 AI 업계의 주목을 받으며 '제2의 답시크 모멘트'로 평가받고 있음
팜마트 (9992.HK)	• 라부부 신작 '레트로 이발소' 시리즈 시크릿 박스를 온라인 발매하자마자 전량 품절을 기록했으나, 중고 시장에서 이례적인 가격 역전 현상이 발생

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 6월 제조업 PMI: 예상치 50.1, 이전치 50
미국 6월 CB 소비자기대: 예상치 94.4, 이전치 93.1

오늘의 리포트

7월 미국증시 전망	<ul style="list-style-type: none"> • 성장의 구조적 실적 성장 우위 확인하면 실적 발표 후 성장 선호 예상 • 정보기술과 커뮤니케이션 등 성장주 실적 전망 상향 지속. 소재와 에너지 제외 매수 의견 비율 늘어난 섹터는 산업재
글로벌 ETF Weekly	<ul style="list-style-type: none"> • 하반기 진입 + 휴장일 영향에 의한 단기 변동성 확대 염두. 실적 모멘텀 차별화 포지션 유지: SMH/DRAM, PAVE/ARR, KBWB 등 활용

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)	<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 투자하여, 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 수혜가 기대
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	<ul style="list-style-type: none"> • 엔비디아와 TSMC가 편입된 글로벌 반도체 ETF로, AI 산업의 강력한 성장 모멘텀과 소비된 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



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	420.2	(0.6)	(1.0)	(4.2)	S&P500	GLW	코닝	255.7	15.7	21.9	41.1	
	소재	461.8	(1.9)	(1.9)	(0.4)		KLAC	KLA	278.4	12.0	3.4	44.9	
	산업재	710.2	1.0	0.1	4.9		WDC	웨스턴 디지털	651.9	11.2	(11.0)	22.7	
	경기소비재	789.2	2.6	2.3	(4.8)		AMAT	어플라이드 머티어리얼즈	694.6	10.8	8.5	54.3	
	필수소비재	359.1	(0.4)	1.7	1.6		AXON	액손 엔터프라이즈	510.6	9.9	24.5	13.8	
	헬스케어	517.3	0.2	7.1	7.7		CHTR	차터 커뮤니케이션스	146.2	9.4	16.4	1.5	
	금융	295.8	0.2	0.1	4.4		PANW	팔로 알토 네트워크스	332.0	9.1	15.9	17.9	
	IT	1,444.3	1.8	(3.6)	(5.4)		FLEX	플렉스	159.6	8.8	2.4	5.8	
	커뮤니케이션	144.5	3.3	0.7	(7.8)		TSLA	테슬라	411.8	8.5	1.7	(5.5)	
	유틸리티	273.5	(0.5)	2.9	4.0		LRCX	램리서치	410.9	8.4	0.3	29.1	
	부동산	1,325.6	1.4	2.4	2.6		STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	968.5	7.6	(11.5)	10.1	
	중국	에너지	663.0	0.1	(3.1)		(13.1)	TPL	Texas Pacific Land Corp	420.0	6.1	16.3	6.9
		소재	1,289.9	1.1	(5.4)		(12.9)	TER	테라다인	463.2	6.0	1.4	23.8
산업재		125.2	0.5	(2.6)	(8.1)		CRWD	CrowdStrike Holdings Inc	742.9	6.0	10.0	1.6	
경기소비재		147.4	2.8	(3.6)	(16.2)		GEV	GE 버노바	1,102.5	5.5	(2.2)	13.9	
필수소비재		862.2	2.6	1.1	(8.3)		FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,948.7	5.1	(5.7)	6.6	
헬스케어		181.1	6.5	7.9	(2.2)	688506	쓰촨 바이오진 제약	297.0	13.1	30.6	24.5		
금융		534.1	0.8	(4.3)	(3.9)	688008	란치 과기	296.1	13.1	5.7	17.0		
IT		1,120.6	0.5	1.7	2.3	688126	상하이 구이 산업집단	39.0	11.9	15.0	40.8		
커뮤니케이션		122.6	2.6	1.5	(3.1)	688012	중웨이 반도체셀비 (상하이)	456.7	10.6	22.5	53.4		
유틸리티		500.3	0.7	(3.6)	(14.9)	002422	쓰촨 커론 약업	39.2	10.0	6.9	7.7		
부동산	395.2	1.9	(1.6)	(15.5)	605499	둥펑음료집단	122.0	10.0	1.1	(14.4)			
유로존	에너지	181.6	0.6	(3.5)	(7.6)	000988	화공 과기산업	177.0	10.0	1.4	16.5		
	소재	385.9	(1.5)	(3.2)	(4.7)	688396	화룬웨이엔프	92.5	9.2	18.3	44.3		
	산업재	535.4	0.3	(2.5)	(0.2)	603986	자오이황신 과기	840.0	9.1	21.8	79.9		
	경기소비재	190.4	(0.2)	0.7	1.0	600276	장쑤 형루이 의약	52.9	8.8	7.2	5.5		
	필수소비재	280.4	(0.1)	4.7	5.3	000963	화둥 의약	28.7	8.8	(0.2)	(1.0)		
	헬스케어	287.2	(0.0)	5.3	4.4	688082	ACM 리서치 상하이	448.0	8.2	19.1	95.6		
	금융	130.2	(0.0)	(1.5)	4.5	605117	닝보 덕예 과기	104.3	8.1	(4.3)	(9.8)		
	IT	316.0	1.7	(3.7)	4.9	688521	신위안(상하이) 미전자	362.0	7.7	27.5	46.7		
	커뮤니케이션	56.9	(1.6)	(1.2)	(6.1)	300015	아이얼 안과의원 집단	8.6	7.5	1.3	(5.7)		
	유틸리티	205.6	0.7	1.9	4.7	002714	무위안 식품집단	36.0	7.2	6.0	(5.5)		
부동산	601.6	(0.6)	5.1	3.8									

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	84.4	-0.4	2.7	1.8	
자유소비재(XLY)	117.1	2.4	1.9	-3.1	
금융(XLF)	53.7	0.3	0.0	4.1	
IT(XLK)	185.4	2.4	-3.5	-2.9	
헬스케어(XLV)	160.7	0.2	7.1	7.5	
원자재기업(XLB)	50.7	-1.8	-1.9	-1.0	
에너지기업(XLE)	53.6	-0.5	-0.9	-4.8	
유틸리티(XLU)	46.0	-0.4	2.9	3.6	
통신(XLC)	107.9	1.6	1.0	-6.8	
산업재(XLI)	182.8	0.9	0.5	5.6	
반도체(SMH)	632.0	3.3	-5.5	5.5	
은행(KBE)	68.2	-0.3	3.4	7.4	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	84.9	2.5	-1.2	-5.3	
가치주(VTV)	218.6	0.1	0.0	3.2	
선진국(EFA)	103.5	0.9	-1.1	-1.3	
신흥국(EMG)	81.7	0.5	-5.0	-2.1	
채권종합(AGG)	99.4	0.0	0.8	0.3	
국채(GOVT)	22.9	0.1	0.8	0.4	
장기국채(TLT)	87.5	0.1	1.6	2.0	
물가채(TIP)	109.9	0.2	0.9	-1.2	
IG회사채(LQD)	109.7	0.2	0.8	0.3	
HY회사채(HYG)	80.0	0.2	0.1	-0.4	
리츠(VNQ)	98.2	-0.5	1.6	2.6	
한국(EWY)	197.5	0.1	-9.8	-4.0	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	19.9	1.9	-8.1	-15.7	
혁신산업(ARKK)	80.6	3.2	2.8	-1.6	
우주항공(UFO)	49.2	6.5	1.0	-24.7	
클라우드(SKYY)	132.9	2.6	2.6	-8.1	
온라인소매(ONLN)	54.8	1.0	2.4	-4.5	
ESG(ESGU)	162.5	1.5	-0.2	-1.6	
생명공학(ABB)	189.8	1.3	7.2	10.2	
엔터&레저(PEJ)	67.4	-0.4	3.9	7.2	
핀테크(ARKF)	40.0	1.9	1.3	-7.3	
전기차(IDRV)	37.9	2.6	-4.8	-15.8	
AI, 로봇(ARKQ)	128.4	3.9	-1.3	-10.1	
농업(MOO)	79.1	-0.2	2.8	-0.5	

리서치센터 글로벌투자분석실

본 HANA Global Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이며, 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다. 따라서 당사는 본 HANA Global Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 HANA Global Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.