



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 순환매 장세 속에서 금융주 등으로 매수세가 유입되며 지수 하단을 지지
- 미국 증시는 AI 인프라 투자 효율성 논란에 반도체주 중심으로 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	52,305.2	(0.0)	0.9	8.8
S&P500	▼	7,483.2	(0.2)	1.7	9.3
NASDAQ	▼	26,040.0	(0.7)	2.2	12.0
STOXX50	▼	6,282.5	(0.7)	1.1	8.5
KOSPI	▼	8,303.4	(2.0)	(2.0)	97.0
KOSDAQ	▲	929.4	1.4	2.2	0.4
일본(Nikkei)	▲	70,475.0	0.6	1.9	40.0
중국(상해종합)	▲	4,112.5	0.4	0.0	3.6
홍콩(H-Share)	▼	7,558.3	(0.6)	(2.6)	(15.2)
홍콩(항셍)	▼	22,881.0	(0.6)	(2.0)	(10.7)
대만(가권)	▲	47,019.0	1.9	2.1	62.3
인도(Sensex)	▲	76,922.6	0.6	0.9	(9.7)
인니(자카르타)	▲	5,695.1	0.9	(3.2)	(34.1)
베트남(호치민)	▲	1,867.2	0.4	(0.6)	4.6
VIX	▲	16.6	0.9	(11.0)	11.0
WTI(원물)	▼	68.1	(0.8)	(5.4)	18.5
BRENT(원물)	▼	71.6	(1.9)	(2.9)	17.6
금	▼	4,049.1	(0.8)	0.5	(6.7)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 미국의 제조업 경기가 6월 들어 확장세를 유지했으나 성장 속도는 완만해졌음. 현지시간 1일 미국 공급관리협회(ISM)는 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 53.3을 기록했다고 발표. 전년 대비 0.7p 하락한 결과이며 예측치(53.8)을 소폭 하회한 수준
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 체감경기를 보여주는 민간 제조업 경기기표 레이팅독 제조업 구매관리자 지수(PMI)가 6월에도 경기 확장세를 지속. 다만 지수는 3개월 만에 저수준으로 소폭 둔화하고 기업들의 경기 낙관론도 1월 이래 가장 낮은 수준으로 약화

전일 미국 특강주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
메타 플랫폼스 (META.US)	• 잉여 AI 컴퓨팅 파워를 외부 고객에게 판매하는 클라우드 사업을 구축 중이라는 소식이 보도되자 8.8% 급등
세일즈포스 (CRM.US) / 서비스나우 (NOW.US)	• 구독하임이 시가 사업 모델을 위협하지 않을 것이며 밸류에이션도 매력적이라고 평가하며 'Buy'로 상향, 세일즈포스 +4.2%, 서비스나우 +6.6% 상승
프로그레스 소프트웨어 (PRGS.US)	• 2분기 조정 EPS(1.62 달러), 매출(2.535억 달러)이 컨센서스 (EPS 1.49달러, 매출 2.427억 달러)를 상회하고 3분기 EPS 가이드선도 예상치를 웃돌자 16.6% 급등
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
서터스톡 (SSTK.US)	• 영국 규제당국의 요구로 게이티와 서터스톡의 합병이 무산되자 서터스톡 -29.0% 하락, 게이티 -10.5% 하락
[테마] 산업재/에너지	
알코아 (AA.US)	• 사우스32의 보크사이트,알루미나,알루미늄 포트폴리오를 41억 달러에 인수하기로 합의하자 8.9% 하락

전일 중국 특강주/이슈 체크

[테마] 전기차/태양광	
태양광	• 미국 연방통신위원회(FCC)가 중국산 태양광 인버터에 대한 수입 제한을 재개
샤오핑(XPEV.US)	• 샤오핑 로보틱스 사업 책임자 미량찬이 최근 회사를 떠난 것으로 알려졌다. 이에 따라 연내 예정된 휴머노이드 로봇 양산 계획의 불확실성이 확대될 가능성이 제기
화룬신에너지(00124 8.CH)	• 중국 화룬신에너지가 7/2 선전거래소 상장 예정. 공모를 통해 최대 245억위안(36억USD)을 조달
[테마] AI/소비	
화웨이(비상장)	• 920억 파라미터 규모의 경량화 모델 'openPangu-2.0-Flash'를 공식 오픈소스로 공개. 모델 가중치,기본 추론 코드 학습,추론 연산자 개발을 완료
메이투안 (3690.HK)	• 차세대 AI 기초 모델 'LongCat-2.0'을 정식 발표하며 오픈소스화 예정. 엔비디아 없애 화웨이 HCCL 기반 인프라로 학습을 마쳤다는 점에 주목
텐센트(0700.HK)	• 텐센트 클라우드가 산하 AI 운영 에이전트 서비스 'Cloud Mate'를 2027년 8월 31일부로 서비스 종료한다고 공시

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

- 한국 6월 CPI: 예상치 3.2%, 이전치 3.1%
- 미국 6월 실업률: 예상치 4.3, 이전치 4.3%
- 유로권 5월 CPI: 예상치 6.3%, 이전치 6.3%

오늘의 리포트

자산배분의 창(窓)	• 토큰경제(Tokenomics)로 이어지는 AI 생태계. AI 경쟁은 성능 중심에서 운영 안정성과 수익성 중심으로 이동하고 있으며, 애플리케이션 기업의 비용 구조도 변화하고 있음. 생태계 지속성의 핵심은 '수익화'가 될 전망
신용국 전략	• 몬순 정상화 여부와 FY2027년 1분기 실적 인도 증시의 단기 투자심리 회복을 좌우할 전망. 농촌 소비식품 물가 부담 완화와 금융-소비인프라 등 내수 업종의 실적 확인이 필요

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 구글 AI 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, 타이트한 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
둥방전기 (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 소비인 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 최종결정에 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	415.5	(0.5)	(1.0)	(7.0)	S&P500	APP	애플	564.6	9.6	21.4	(8.0)
	소재	465.4	0.3	0.1	0.9		COIN	코인베이스 글로벌	159.2	8.9	6.1	(12.8)
	산업재	712.5	(1.1)	1.6	6.0		META	메타 플랫폼스	612.9	8.8	9.9	2.1
	경기소비재	796.8	0.9	3.4	(1.3)		GIS	제너럴 밀즈	37.8	8.5	8.5	12.3
	필수소비재	352.6	(0.3)	(2.4)	1.1		HOOD	Robinhood Markets Inc	108.7	8.4	11.8	19.8
	헬스케어	513.3	0.5	4.0	8.1		PLTR	팔란티어 테크놀로지스	125.7	7.8	10.8	(21.7)
	금융	301.6	2.2	2.0	6.8		SPGI	S&P 글로벌	415.0	7.7	9.0	5.1
	IT	454.0	(1.7)	1.2	(7.1)		ELV	엘러밴스 헬스	416.2	7.6	8.4	3.4
	커뮤니케이션	148.2	2.5	4.3	(3.8)		ALGN	얼라인 테크놀로지	181.5	7.6	6.2	6.9
	유틸리티	265.8	(1.3)	(1.8)	4.3		IBKR	인터랙티브 브로커스 그룹	93.3	7.1	0.5	5.1
	부동산	286.0	(2.2)	(1.6)	1.4		FDS	팩트셋 리서치 시스템스	245.6	6.7	13.4	(9.3)
	중국	에너지	643.0	0.0	(3.8)		(17.5)	NOW	서비스나우	105.8	6.6	12.8
소재		275.6	0.3	(2.8)	(13.9)		CNC	센틴	68.4	6.5	8.5	10.2
산업재		125.1	(0.3)	(1.8)	(8.4)		WDAY	워크데이	130.3	6.4	10.3	(17.2)
경기소비재		148.1	0.8	0.3	(17.4)		CTSH	코그니전트 테크놀로지 솔루션	41.1	6.0	(0.9)	(28.2)
필수소비재		836.7	0.6	(2.1)	(11.8)		AXON	액손 엔터프라이즈	594.0	6.0	30.1	24.6
헬스케어		179.1	0.7	4.4	(1.9)	600233	위안통 속대 집단	17.3	10.0	10.0	(2.9)	
금융		527.0	0.4	(2.0)	(5.5)	600845	상하이 바오신 연건	18.3	10.0	5.7	(12.2)	
IT		141.0	(1.6)	(2.0)	5.9	601628	중국생명보험	38.8	9.7	8.2	16.7	
커뮤니케이션		125.4	0.0	3.0	(2.7)	601336	신화 인수보험	65.4	9.6	5.7	13.3	
유틸리티		493.4	0.3	(1.7)	(16.9)	002422	쓰촨 커룬 약업	42.0	8.9	11.6	19.0	
부동산		392.5	0.1	(0.7)	(18.0)	688506	쓰촨 바이오인 제약	319.9	8.8	29.1	50.7	
유로존		에너지	178.2	(2.0)	(2.8)	(11.6)	600999	초상증권	22.9	8.7	13.1	33.9
	소재	390.4	0.3	(0.2)	(3.7)	300628	샤먼 이렌 망막기술	36.7	8.5	10.5	(7.1)	
	산업재	545.5	(0.2)	1.2	3.3	300442	런제 지산과기집단	90.1	8.4	5.2	12.3	
	경기소비재	189.1	0.1	(0.9)	1.3	601319	중국인민보험그룹	7.3	7.3	4.6	7.3	
	필수소비재	277.2	(0.2)	(0.5)	5.3	300033	하이싱크 로열플러시 인포메이	258.0	7.1	7.4	14.0	
	헬스케어	286.0	(0.4)	1.5	6.7	301165	루이제 망막	85.9	6.8	28.6	34.9	
	금융	132.2	0.4	1.5	7.0	300498	원스 식품집단	13.1	6.6	11.4	(0.7)	
	IT	319.1	(3.1)	2.4	3.3	000776	광파증권	24.9	6.2	9.7	30.9	
	커뮤니케이션	55.7	0.1	(3.7)	(8.2)	601136	서우항 증권	14.8	6.1	3.7	2.3	
	유틸리티	201.8	(1.8)	0.5	3.3	002648	웨이싱 화학	24.9	6.1	(2.9)	5.4	
	부동산	597.7	(0.7)	(0.6)	4.3							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	83.3	0.3	-1.4	1.4	
자유소비재(XLY)	118.1	0.7	2.6	1.2	
금융(XLF)	54.8	2.2	2.0	7.7	
IT(XLK)	185.6	-2.6	1.4	-5.4	
헬스케어(XLV)	159.5	0.6	4.0	8.1	
원자재기업(XLB)	51.0	0.4	-0.3	-1.2	
에너지기업(XLE)	52.8	-0.6	-1.4	-10.0	
유틸리티(XLU)	44.8	-1.3	-1.7	2.4	
통신(XLC)	109.7	2.4	3.0	-2.1	
산업재(XLI)	183.4	-1.0	1.7	5.3	
반도체(SMH)	620.5	-5.4	0.2	-2.7	
은행(KBE)	69.4	1.7	2.8	11.8	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	86.2	0.0	2.8	-3.1	
가치주(VTV)	217.4	-0.3	-0.1	1.9	
선진국(EFA)	103.0	-0.8	0.7	-1.1	
신흥국(EMG)	80.6	-2.7	-1.0	-5.0	
채권종합(AGG)	98.5	-0.5	-0.7	0.0	
국채(GOVT)	22.7	-0.6	-0.7	0.0	
장기국채(TLT)	85.5	-1.0	-2.1	0.2	
물가채(TIP)	108.2	-1.2	-1.1	-1.5	
IG회사채(LQD)	108.5	-0.6	-0.9	-0.1	
HY회사채(HYG)	79.6	-0.5	-0.3	-0.1	
리츠(VNQ)	96.8	0.4	-0.2	2.6	
한국(EWY)	185.5	-8.1	-6.0	-12.9	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	20.2	-1.5	-1.5	-12.6	
혁신산업(ARKK)	81.9	1.3	6.7	4.7	
우주항공(UFO)	50.2	-1.0	8.0	-13.1	
클라우드(SKYY)	136.3	1.3	5.6	-7.7	
온라인소매(ONLN)	55.7	2.4	1.3	0.7	
ESG(ESGU)	163.6	0.0	1.9	-0.9	
생명공학(IBB)	190.1	0.0	4.7	13.5	
엔터&레저(PEJ)	66.5	-0.1	0.7	6.9	
핀테크(ARKF)	40.8	3.5	5.4	2.3	
전기차(IDRV)	37.8	-0.8	-0.4	-14.9	
AI, 로봇(ARKQ)	130.4	-1.3	5.0	-6.0	
농업(MOO)	79.0	-0.3	2.4	-1.4	

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.