



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 6월 서비스업 PMI 확장세 지속과 기술주 반등에 힘입어 강세 마감
- 미국 증시는 독립기념일로 휴장

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▲	52,900.1	1.1	1.9	10.1
S&P500	▲	7,483.2	0.0	1.7	9.3
NASDAQ	▼	25,832.7	(0.8)	1.9	11.1
STOXX50	▲	6,412.7	0.8	3.1	10.7
KOSPI	▲	8,088.3	5.8	(3.8)	91.9
KOSDAQ	▲	868.4	0.2	2.0	(6.2)
일본(Nikkei)	▲	69,744.1	1.5	0.6	38.5
중국(상해종합)	▲	4,043.6	0.4	0.4	1.9
홍콩(H-Share)	▲	7,699.8	1.1	1.2	(13.6)
홍콩(항셍)	▲	23,350.0	1.3	1.2	(8.9)
대만(가권)	▲	46,780.6	0.1	5.0	61.5
인도(Sensex)	▲	77,763.9	0.3	0.9	(8.8)
인니(자카르타)	▲	5,875.8	2.3	(0.3)	(32.0)
베트남(호치민)	▼	1,862.1	(0.2)	(0.5)	4.3
VIX	▼	15.8	(2.1)	(14.1)	5.8
WTI(원물)	▼	68.6	(0.1)	(0.9)	19.5
BRENT(원물)	▼	71.8	(0.4)	(1.8)	18.0
금	▲	4,188.7	1.5	2.7	(3.5)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 트럼프 대통령은 11월 중간선거 앞두고 이념문화 공세의 수위를 높이고 있음. 민주당 진영을 공산주의자라고 규정하며 이념 대결 구도로 몰아가고, 자신을 미국의 전통적 가치 수호자로 내세우며 지지층 결집과 중도층 포섭을 노리는 선거 전략이라는 해석
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 정부는 2027년 1월 1일부터 에너지절약형 자동차에 대한 차량선박세50% 감면과 순수 전기 상용차, 플러그인 하이브리드(PHEV:주행거리 연장형 포함), 수소연료전지 상용차에 대한 차선세 면제 혜택을 폐지. 다만 순수 전기차, 수소연료전지차는 현행 차량선박세 과세 대상 자체가 아니므로 계속 차량선박세를 부과하지 않음

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	
AI 인프라	• 하반기 개시와 함께 AI 인프라 고평가주 매도세 출회. 테라 다인 -13.6%, 코닝 -10.8%, 루멘텀 -9.1%, 코히런트 -9.6% 하락
팔란티어 (PLTR.US)	• DA 데이비슨이 오랜만에 밸류에이션이 매력적이라고 평가 하며 'Neutral'에서 'Buy'로 상향하자 2.8% 상승. 단축 거래 주간 기준 15% 상승 궤도
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
블루아울 캐피탈 (OWL.US)	• 주주 서한을 통해 2분기 사모 크레딧 펀드 환매 요청이 47억 달러로 전분기(54억 달러) 대비 감소했다고 밝히며 4.6% 상승. 다만 환매 한도(분기 5%)를 초과해 상한선은 유지
웨이스타 홀딩 (WAY.US)	• 키뱅크가 AI 교란 우려가 과도하다고 평가하며 'Overweight'(목표주가 30달러, 전일 증가 대비 40% 상승 여력)로 커버리지를 개시하자 9.5% 상승
[테마] 산업재/에너지	
테슬라 (TSLA.US)	• 2분기 인도량(480,126대)이 컨센서스(406,600대)를 크게 상회했음에도 -7.5% 하락

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차	
BYD (1211.HK)	• 6월 판매량은 39.7만대(YoY +5.2%, MoM +5.4%)로 5월 YoY flat에서 플러스 성장 전환되었으나 회복 강도는 제한적인 수준
지리자동차 (0175.HK)	• 15.9만대(YoY +29.8%, MoM +21.2%)로 5월(YoY -5%)역 성장에서 크게 반등. 해외 판매량은 10.2만대로 YoY +157% 증가에 처음으로 10만대 돌파
샤오미 (1810.HK)	• 3.0만대(YoY +20.0%, MoM +flat%)로 3개월 연속 월간 인도량 3만대 돌파. 5월 말 Yu7 신규 모델 2종을 출시하며 공격적인 제품 확대 전략을 추진
[테마] AI/로봇	
즈푸AI (2513.HK)	• 즈푸AI가 GLM-5.2 기반 코딩 에이전트 하네스 'ZCode'를 출시하며 앤소픽의 Claude Code와 본격적인 경쟁 구도에 돌입
쿤론테크 (300418.SZ)	• 산하 천공 AI가 2Q26 AI Native 모델-제품 사업 전체 ARRO 8억 달러를 상회했다고 발표

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 6월 S&P 글로벌 서비스업 PMI: 예상치 51.3, 이전치 51.3
 유로존 5월 소매판매: 예상치 1.6%, 이전치 1.0%

오늘의 리포트

하수분전락	<ul style="list-style-type: none"> • 반도체 고점 논란과 장단기금리차 반등 • 단기 금리 하락=장단기금리차 반등, 이익 전망치 지속 상승과 영업이익을 동반 상승하는 업종 선별
김경원의 China Weekly	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 2/4분기 소매판매 역성장, 중국 증시 소비주 2차 급락 • 2/4분기 과대평가된 부분과 하반기 순환적인 회복 요인 • 몇가지 구조적인 문제가 중국 소비주의 순환에 확산 제한

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 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 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 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



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	419.1	0.0	(0.8)	(6.8)	S&P500	GPC	제뉴인 파츠	132.6	12.9	17.3	33.4
	소재	475.2	0.0	1.0	3.7		MRNA	모더나	79.8	10.0	33.5	74.8
	산업재	714.2	0.0	1.6	5.3		HONA	Honeywell Aerospace Inc	247.2	8.7	11.8	0.0
	경기소비재	790.8	0.0	2.9	1.7		EFX	에퀴팩스	172.1	6.1	13.3	(2.3)
	필수소비재	361.2	0.0	0.1	1.2		VRTX	버텍스 파마슈티컬스	528.0	6.0	10.0	24.2
	헬스케어	527.0	0.0	2.1	7.4		SPGI	S&P 글로벌	439.9	6.0	17.7	11.4
	금융	306.3	(0.0)	3.8	6.9		ISRG	인튜이티브 서지컬	426.0	5.9	6.6	5.9
	IT	1,434.7	0.0	1.1	(1.0)		LDOS	레이도스 홀딩스	108.8	5.6	8.8	(14.2)
	커뮤니케이션	147.1	(0.0)	5.1	(2.2)		NOC	노스롭 그루만	549.0	5.6	10.0	2.3
	유틸리티	271.9	0.0	(1.1)	3.7		TYL	타일러 테크놀로지스	318.1	5.5	13.2	1.5
	부동산	1,304.8	0.0	(1.6)	(0.2)		AJG	아서 J 갤러거	252.4	5.3	15.9	22.7
	중국	에너지	656.5	1.3	(1.0)		(13.5)	FICO	페이 아이삭	1,270.8	5.3	11.1
소재		1,348.3	4.6	4.5	(6.3)		UHS	유니버설 헬스 서비스	158.3	5.2	9.6	11.1
산업재		126.3	1.7	0.9	(5.4)		MDT	메드트로닉	83.2	5.0	3.3	12.8
경기소비재		153.0	1.2	3.8	(13.9)		ICE	인터컨티넨탈 익스체인지	133.0	4.9	6.8	(6.6)
필수소비재		864.3	2.0	0.3	(5.1)		AAPL	애플	308.6	4.8	12.2	(2.1)
헬스케어		194.3	4.3	7.3	13.1	301165	루이제 망락	94.9	11.3	49.4	48.8	
금융		525.7	0.2	(1.6)	(5.7)	601689	닝보 튀푸 집단	62.4	10.0	18.4	(8.2)	
IT		1,074.4	0.3	(4.1)	(1.0)	002353	엔타이 저루이 유전 서비스 그룹	161.5	10.0	(0.0)	6.7	
커뮤니케이션		126.2	0.5	2.9	(4.2)	601100	장쑤 형리 액압	121.7	10.0	12.4	3.8	
유틸리티		502.0	1.4	0.3	(12.3)	000975	산진 국제황금	19.8	10.0	14.6	(9.2)	
부동산		408.1	0.8	3.3	(12.4)	002050	저장 싼화 지능 공제	49.0	9.1	18.1	3.1	
유로존		에너지	181.0	0.1	0.3	(11.3)	600150	중국선박공업	37.2	8.1	11.2	3.3
	소재	400.2	0.8	2.1	0.6	600547	산둥 황금광업	26.1	7.9	13.4	(7.0)	
	산업재	560.1	1.4	4.9	5.7	002028	쓰위안 전기	167.7	7.9	(4.3)	(5.5)	
	경기소비재	191.8	(0.1)	0.5	2.4	002916	선난덴루	454.5	7.4	4.8	21.8	
	필수소비재	282.6	(0.3)	0.7	7.5	300866	안커 혁신 과기	107.8	7.4	1.7	(3.9)	
	헬스케어	295.0	(0.3)	2.7	7.4	002422	쓰촨 커룬 약업	48.0	7.2	34.8	38.6	
	금융	135.0	0.4	3.6	10.1	002920	후이저우시 데샤이 시웨이 기	86.5	6.7	9.6	(8.4)	
	IT	316.9	2.3	2.0	2.1	000338	웨이차이 동력	28.1	6.6	0.7	(9.6)	
	커뮤니케이션	56.8	0.2	(1.7)	(4.2)	688183	성이 전자	122.9	6.6	(6.8)	4.3	
	유틸리티	208.6	1.7	2.1	4.7	600489	중진 황금	20.3	6.6	11.2	(8.4)	
	부동산	609.1	(0.2)	1.2	8.2							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	85.0	2.0	1.3	3.6	
자유소비재(XLY)	117.1	-0.8	3.3	-0.1	
금융(XLF)	55.6	1.5	4.1	6.6	
IT(XLK)	180.6	-2.7	-2.2	-6.5	
헬스케어(XLV)	163.7	2.6	5.2	7.7	
원자재기업(XLB)	52.0	1.9	0.3	0.8	
에너지기업(XLE)	53.2	0.8	-1.6	-9.4	
유틸리티(XLU)	45.8	2.2	-0.2	4.1	
통신(XLC)	109.6	-0.1	3.8	-3.1	
산업재(XLI)	183.9	0.3	-0.1	4.4	
반도체(SMH)	592.3	-4.5	-7.0	-5.6	
은행(KBE)	68.6	-1.1	0.6	7.3	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	85.5	-0.8	3.0	-4.1	
가치주(VTV)	219.2	0.8	-0.6	2.0	
선진국(EFA)	104.4	1.3	1.2	-0.6	
신흥국(EMG)	79.8	-1.0	-2.8	-5.0	
채권종합(AGG)	98.6	0.1	-0.6	-0.1	
국채(GOVT)	22.7	0.2	-0.6	0.0	
장기국채(TLT)	85.5	0.0	-2.1	0.0	
물가채(TIP)	108.3	0.1	-1.1	-1.3	
IG회사채(LQD)	108.6	0.2	-0.8	-0.2	
HY회사채(HYG)	79.7	0.2	-0.2	-0.2	
리츠(VNQ)	98.0	1.2	0.9	2.0	
한국(EWY)	180.1	-2.9	-12.1	-11.7	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	19.7	-2.5	-3.1	-14.8	
혁신산업(ARKK)	81.3	-0.7	6.2	1.5	
우주항공(UFO)	50.7	1.0	11.2	-14.6	
클라우드(SKYY)	134.9	-1.1	6.6	-8.9	
온라인소매(ONLN)	55.9	0.3	4.5	0.1	
ESG(ESGU)	163.4	-0.1	1.7	-1.4	
생명공학(IBB)	195.7	2.9	6.5	14.2	
엔터&레저(PEJ)	67.2	1.1	1.9	7.1	
핀테크(ARKF)	41.0	0.3	7.9	1.5	
전기차(IDRV)	37.7	-0.2	0.7	-13.6	
AI, 로봇(ARKQ)	127.9	-1.9	3.3	-8.3	
농업(MOO)	80.9	2.4	2.0	0.8	

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.