



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 CXMT IPO 기대에도 차익 실현 매물 출회되며 하락 마감
- 미국 증시는 SK하이닉스 ADR 흥행과 기술주 강세에 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	52,637.0	0.3	(0.5)	9.5
S&P500	▲	7,575.4	0.4	1.2	10.7
NASDAQ	▲	26,281.6	0.3	1.7	13.1
STOXX50	▼	6,270.0	(0.2)	(2.2)	8.3
KOSPI	▲	7,475.9	2.5	(7.6)	77.4
KOSDAQ	▲	837.4	5.5	(3.6)	(9.5)
일본(Nikkei)	▲	68,557.7	1.2	(1.7)	36.2
중국(상해종합)	▼	3,996.2	(1.0)	(1.2)	0.7
홍콩(H-Share)	▲	8,039.2	0.5	4.4	(9.8)
홍콩(항셍)	▲	24,175.1	0.6	3.5	(5.7)
대만(가권)	▼	45,354.6	(0.8)	(3.0)	56.6
인도(Sensex)	▲	77,569.4	1.1	(0.3)	(9.0)
인니(자카르타)	▲	5,924.4	0.2	0.8	(31.5)
베트남(호치민)	▼	1,828.3	(0.7)	(1.8)	2.5
VIX	▼	15.0	(5.1)	(6.9)	0.5
WTI(원물)	▼	71.4	(0.9)	4.0	24.4
BRENT(원물)	▼	76.0	(0.4)	5.4	24.9
금	▼	4,113.7	(0.7)	(0.3)	(5.2)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	미군 중부사령부는 12일(현지시간) 호르무즈 해협을 자유롭게 지나는 민간 선원과 상선을 공격하는 이란의 능력을 약화시키기 위한 추가 공습을 개시했다고 밝혔다. 이어 군통수권자가 이란 병력에 책임을 지우기 위한 공습을 지시했다며 이번 공습이 군통수권자인 도널드 트럼프 미 대통령의 지시임을 분명히 했음
중국	올해 들어 판다본드(외국 기관의 위안화 표시 채권) 발행 급증. 7월 9일 기준 연간 발행 규모는 1,700억 위안을 돌파해 YoY +70% 이상 증가했으며, 시장 잔액도 처음으로 5,000억 위안을 돌파. 발행 주체도 다변화. 업계는 미-중 금리 역전, 낮은 위안화 조달 비용, 안정된 환율 등이 판다본드 발행 증가 배경으로 평가

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
메타 플랫폼스 (META.US)	9월 자체 칩 양산 돌입 계획으로 컴퓨팅 비용이 월가 예상을 하회할 것이라는 로이터 보도에 6.0% 상승
SK하이닉스 (SKHY.US)	나스닥 첫날 공모가(149달러)보다 높은 170달러에 개장 후 17% 급등
씨게이트 테크놀로지 (STX.US)	웰스파고가 최근 주가 하락으로 매력적인 진입 기회가 생겼다고 평가하며 'Equal Weight'에서 'Overweight'로 상향하고 목표주가 1,100달러를 제시하자 2.3% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
서클 인터넷 그룹 (CRCL.US)	미국 통화감축(OCC)으로부터 크립토 특화 은행 설립 승인을 받았다고 발표하자 5.0% 상승
넷플릭스 (NFLX.US)	WSJ이 넷플릭스가 라이브 TV 채널 추가 및 타 스트리밍 서비스와의 번들링을 검토 중이라고 보도하며 구독자 참여도 감소 징후를 지적. 2.8% 하락

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/로봇	
샤오미 (1810.HK)	샤오미는 Sky Nomad를 SU7-YU7에 이은 두 번째 EV 제품 시리즈로 공식 발표, 지능형 가변형 대공간 SUV를 콘셉트로 제시
샤오핑 (XPEV.US)	로보택시 비공개 베타의 첫 운행을 완료, 허샤오핑 CEO가 첫 번째 이용자로 참여
전기차	1H26 이탈리아 순수전기차 누적 등록 대수가 24,269대(YoY +1,448.8%)를 기록한 데다 M/S 29.4%로 1위에 등극하며 전기차 테마 전반에 투심 개선
[테마] AI/플랫폼	
MiniMax (0100.HK)	전일 종가 대비 약 9.9% 할인된 가격으로 20억달러 규모의 신주 배정 계획을 공시하며 주가 급락

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

인도 6월 CPI: 예상치 4.30%, 이전치 3.93%

오늘의 리포트

하수분전락	미국 6월 CPI YoY가 예상치에 부합하거나 하회하는 시나리오가 지수 반등 트리거라면, 투자심리 위축이 상대적으로 크게 반영된 낙폭과대주, 동시에 12개월 예상 EPS가 상승한 기업의 비중 확대가 유효
China Weekly	26년 중국 고정자산투자 급감, 전통 분야 투자 제로에 수렴 - 고정자산투자 삼각 구도(가계-디벨로퍼-지방) 1차 붕괴 이후 2026년 정부의 변심. '이성적인' 고정자산투자 시대, 하반기 투자 전략 시사점

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	- 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 - 제미니 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	- 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)	- 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것이라는 기대감 유효 - 대만 반도체업체인 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

SMH (VanEck Semiconductor ETF)	엔비디아와 TSMC가 편입된 글로벌 반도체 ETF로, AI 산업의 강력한 성장 모멘텀과 소버린 AI 시장 확장의 직접적 수혜 기대
DRAM (Roundhill Memory ETF)	AI 혁명 및 대규모 데이터 처리에 필수적인 컴퓨터 메모리 및 스토리지 밸류체인 관련 글로벌 기업들을 시가총액 가중방식으로 편입한 순수 메모리 테마 ETF
AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF)	미국 내 매출 비중이 높은(75% 이상) 중소형 제조업 및 산업재 관련 기업들로 구성되어 실질적인 미국 제조업 부흥의 수혜를 직접적으로 누릴 수 있는 ETF
SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF)	수익성·재무 건전성 중심의 S&P500 우량주 100개에 집중 투자하며, 매크로 불확실성 국면에서 견고한 하방 방어력과 장기적인 초과 수익 기대



미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	433.1	0.6	3.3	(3.4)	S&P500	META	메타 플랫폼스	669.2	6.0	14.8	18.0
	소재	464.3	1.1	(2.3)	(1.5)		WY	와이어하우저	23.5	4.2	(1.4)	(5.6)
	산업재	704.8	0.4	(1.3)	2.9		SBAC	SBA 커뮤니케이션스	190.0	4.1	3.0	(7.2)
	경기소비재	794.4	0.1	0.4	1.4		NVDA	엔비디아	211.0	4.0	8.3	2.8
	필수소비재	356.6	0.8	(1.3)	(2.5)		CCI	크라온 캐슬	79.7	3.9	4.0	(13.6)
	헬스케어	517.6	(0.9)	(1.8)	5.0		BF/B	브라운-포맨	26.2	3.8	0.0	(3.1)
	금융	306.8	0.3	0.1	4.9		CLX	크로락스	96.6	3.8	(0.7)	(0.3)
	IT	1,482.2	0.5	3.3	1.9		NKE	나이키	44.4	3.7	0.6	(1.3)
	커뮤니케이션	150.1	0.8	2.1	1.8		MOS	모자이크	21.5	3.7	1.8	(5.2)
	유틸리티	269.6	0.6	(0.8)	2.5		BBY	베스트 바이	82.8	3.5	6.2	5.4
부동산	1,301.7	0.5	0.7	(1.7)	TMUS	T-모바일 US	187.6	3.4	5.7	(0.8)		
중국	에너지	661.1	(0.6)	(1.1)	(10.9)	CSI300	DLTR	달러 트리	124.9	3.3	0.7	9.6
	소재	1,274.3	0.9	(5.3)	(11.5)		SNDK	샌디스크/델라웨어	1,915.9	3.1	9.8	(3.2)
	산업재	121.6	(1.6)	(4.3)	(6.5)		KDP	큐리그 닥터 페퍼	31.7	3.1	(4.9)	(0.1)
	경기소비재	165.1	1.5	6.3	(2.3)		CDW	CDW	144.4	3.0	8.3	9.2
	필수소비재	867.1	1.2	(1.4)	(5.4)		SW	스머핏 웨스트룩	44.2	2.9	(3.7)	2.1
	헬스케어	194.1	2.9	(1.9)	13.2		601698	중국 웨이통 집단	32.9	10.0	5.2	(2.8)
	금융	536.7	0.0	0.8	(7.3)		600118	중국 동팡홍 위성	90.0	10.0	4.3	15.4
	IT	1,091.7	(2.3)	3.8	4.9		002202	진펑 과기	22.4	10.0	(9.1)	4.3
	커뮤니케이션	133.2	(1.6)	1.5	(0.5)		000938	프광	38.4	7.7	26.9	52.7
	유틸리티	504.8	0.9	0.6	(10.3)		300122	충칭 츠페이 생물제품	12.2	7.0	0.0	(1.5)
부동산	416.6	2.0	0.2	(13.2)	600436	장저우 피엔펑항 약업	117.1	6.1	2.5	(2.1)		
유로존	에너지	188.1	(0.2)	3.9	(6.7)	CSI300	000807	원난 여업	23.2	5.8	3.3	(17.6)
	소재	389.4	1.1	(2.7)	(3.6)		002241	고어텍	22.6	5.6	2.4	(1.9)
	산업재	537.8	(0.2)	(4.0)	1.9		600362	장시동업	42.9	5.3	(0.9)	(0.4)
	경기소비재	190.0	0.1	(0.9)	(2.0)		000596	안후이구징주류	79.8	5.0	0.7	(8.9)
	필수소비재	278.9	0.3	(1.3)	2.4		600809	산서 심화천 편주양조	110.3	5.0	1.0	(7.0)
	헬스케어	284.5	(0.7)	(3.6)	2.8		002532	텐산 려업 집단	11.2	4.7	(1.8)	(16.8)
	금융	135.1	0.6	0.1	7.5		600048	바오리 발전 공고 집단	4.8	4.6	2.8	(7.7)
	IT	306.2	(1.4)	(3.4)	(5.4)		603369	장쑤 진스위안 주업	24.9	4.4	(1.0)	(0.8)
	커뮤니케이션	57.6	1.8	1.3	(4.7)		002558	쥘런 망락집단	29.6	4.4	8.9	26.1
	유틸리티	204.3	(0.3)	(2.0)	1.4		000568	루저우 라오자오	78.2	4.4	1.3	(8.0)
	부동산	599.4	0.2	(1.2)	3.4							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.1		1.1	-1.0	-1.3
자유소비재(XLY)	117.2		0.3	0.1	0.8
금융(XLF)	55.7		0.3	0.2	5.9
IT(XLK)	185.8		0.2	2.9	1.4
헬스케어(XLV)	160.8		-0.8	-1.8	4.4
원자재기업(XLB)	50.9		1.3	-2.2	-0.6
에너지기업(XLE)	55.1		0.5	3.5	-3.6
유틸리티(XLU)	45.4		0.6	-0.8	3.1
통신(XLC)	111.6		1.0	1.9	-0.4
산업재(XLI)	181.9		0.4	-1.1	3.9
반도체(SMH)	611.0		0.5	3.2	0.3
은행(KBE)	68.8		0.6	0.2	4.2
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.4		0.5	2.2	2.7
가치주(VTV)	219.2		0.3	0.0	1.9
선진국(EFA)	104.3		0.4	0.0	-0.4
신흥국(EMG)	81.3		0.4	1.9	-0.9
채권종합(AGG)	98.1		-0.1	-0.5	-0.8
국채(GOVT)	22.6		-0.1	-0.5	-0.6
장기국채(TLT)	84.5		0.0	-1.2	-1.8
물가채(TIP)	108.1		0.0	-0.2	-1.3
IG회사채(LQD)	107.5		-0.2	-1.1	-1.5
HY회사채(HYG)	79.7		-0.1	0.0	-0.3
리츠(VNQ)	97.3		0.2	-0.7	-0.3
한국(EWY)	183.5		-0.7	1.9	-7.8
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	19.3		-0.4	-2.1	-7.2
혁신산업(ARKK)	80.2		-1.6	-1.2	6.3
우주항공(UFO)	46.9		-1.0	-7.4	-17.5
클라우드(SKYY)	139.8		-1.5	3.6	4.5
온라인소매(ONLN)	57.4		0.2	2.7	5.2
ESG(ESGU)	165.7		0.4	1.4	2.7
생명공학(IBB)	192.1		-2.7	-1.9	12.7
엔터&레저(PEJ)	66.2		0.2	-1.5	1.8
핀테크(ARKF)	41.6		0.4	1.6	7.0
전기차(IDRV)	36.9		0.3	-2.3	-9.7
AI, 로봇(ARKQ)	124.0		-0.6	-3.1	-4.8
농업(MOO)	81.0		0.8	0.1	3.9

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.