



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주를 중심으로 차익실현 매물이 이어지며 혼조세 마감
- 미국 증시는 중동정세-국제유가 상승 부담으로 3대 지수가 모두 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	51,839.3	(0.6)	(1.3)	7.9
S&P500	▼	7,443.3	(0.2)	(1.0)	8.7
NASDAQ	▼	25,508.1	(0.0)	(1.4)	9.8
STOXX50	▼	6,227.4	(0.1)	(0.7)	7.5
KOSPI	▼	6,516.3	(4.5)	(12.8)	54.6
KOSDAQ	▼	749.6	(5.3)	(10.5)	(19.0)
일본(Nikkei)	▼	64,141.1	(4.0)	(6.4)	27.4
중국(상해종합)	▲	3,796.3	0.9	(3.0)	(4.3)
홍콩(H-Share)	▲	8,381.9	3.0	3.9	(6.0)
홍콩(항셍)	▲	25,143.1	2.4	3.8	(1.9)
대만(가권)	▼	42,449.7	(0.5)	(6.5)	46.6
인도(Sensex)	▼	77,708.5	(0.6)	0.1	(8.8)
인나(자카르타)	▲	6,231.8	0.9	3.2	(27.9)
베트남(호치민)	▼	1,743.5	(2.5)	(3.2)	(2.3)
VIX	▼	18.7	(0.6)	8.7	24.7
WTI(원물)	▲	83.5	0.3	5.2	45.4
BRENT(원물)	▲	89.2	1.3	7.1	46.6
금	▼	4,011.1	(0.1)	(1.4)	(7.6)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결 이후 도널드 트럼프 미국 행정부가 부과했던 '무역법 122조의 10% 글로벌 관세'가 현저시간 24일 만료예정. 트럼프 행정부가 글로벌 관세를 대체하는 '무역법 301조 관세'를 곧 내용을 것으로 예상됨
중국	7월 20일 저녁 상해거래소 상장사 25곳이 신규 자사주 매입 및 지분 확대 계획을 발표. 이 가운데 자사주 매입 계획은 16곳으로 최대 39억6,000만 위안, 지분 확대 계획은 9곳으로 최대 67억7,500만 위안 규모. 이와 함께 16개 상장사가 호실적 가이던스를, 23개 상장사는 대규모 계약 체결, 중간배당 제안 등 다양한 호재성 공시를 발표

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 증명자료로 사용될 수 없습니다.

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
AMD (AMD.US)	마이크로소프트가 Azure 클라우드에 AMD의 헬리오스 기반 시스템을 제공하기로 결정하며 AMD GPU 경쟁력을 입증하자 AMD 1.6% 가까이 상승. 마이크로소프트는 2.2% 상승
IREN (IREN.US)	28억 달러 규모 신규 다년간 계약 수주에 힘입어 연말 AI 클라우드 연환산 매출 목표를 37억 달러에서 40억 달러 이상으로 상향하자 19.6% 이상 상승
헛8 (HUT.US)	기존 고객과 텍사스 비컨 포인트 데이터센터(1기가와트 규모)의 15년 임대 계약을 체결하며 총 98억 달러 규모의 완전 상업화를 달성했다고 발표하자 10.4% 상승

[테마] 소비재/헬스케어/금융

AMC 엔터테인먼트 (AMC.US)	크리스토퍼 놀란 감독의 '오디세이'가 전 세계 2,641억 달러의 오프닝 성과를 거두고 AMC가 미국 관객 수 12%, 해외 18% 증가를 발표하자 AMC 26.8% 급등
---------------------	---

[테마] 산업재/에너지

아처 에비에이션 (ACHR.US)	안두릴과 공동 개발한 자율 수직이착륙(VTOL) 항공기를 공개하며 내년 첫 비행을 예고하자 19.6% 상승
--------------------	---

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
무어쓰레드 (688795.SH)	2026년 상반기 매출이 16.5억~17.5억 위안(YoY +135.1%~+149.4%)으로 전년 동기의 약 2.35~2.49배에 달한다는 잠정 실적을 공시
CXMT (688825.SH)	발행가가 8.66위안으로 확정된 후 온라인 상에서 "발행가가 너무 낮아 1천(500주) 배정 시 수익이 너무 적다"는 개인 투자자 반응이 확산

[테마] AI/소비

알리바바 (9988.HK)	국가인터넷정보보안공실이 공개한 신규 모바일 생성형 AI 서비스 비안 명단에 애플의 'Apple Intelligence'가 7/8자로 등재됨이 확인되며 동반 강세
Moonshot AI (비상장)	신형 모델 'Kimi K3'를 정식 출시하며 글로벌 AI 업계의 이목을 집중시킴. 총 파라미터 2.8조 개로 현재 세계 최대 규모의 오픈웨이트 AI 모델
귀주모태주 (600519.SH)	귀주모태주가 3개월 만에 53도 '비천모태'(飞天茅台, 500ml) 가격을 재인상한다고 공시

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 7월 수입 20일: 예상치 --, 이전치 23.2%

한국 7월 수출 20일: 예상치 --, 이전치 60.4%

오늘의 리포트

New K-ETF	코스닥에 상장되어 있는 바이오 테크, 미용, 의료기기 관련 기업들로 포트폴리오를 구성하는 액티브 ETF
DIN (Doo It Now)	- 급락은 반도체 사이클의 종로보다 과도한 쏠림과 레버리지 청산이 만든 가격 조정에 가까움 - 이번 시장이 강세장 내부의 수급 조정이라면 회복의 시간은 훨씬 짧아질 가능성

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	- 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 - 제미니이 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	- HBM 수요 유지되는 가운데, 타이탄한 일반 DRAM 공급으로 전방위적 가격 인상 진행 - eSSD 중심의 NAND 개선세 확인되며 반도체 업황 개선 기대감 확대
블룸에너지 (BE.US)	- 테이터센터 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

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 투자하여, 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	증가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	456.5	0.6	2.2	9.0	S&P500	GPN	글로벌 페이먼츠	82.4	5.9	7.2	23.2
	소재	453.1	(1.0)	(1.5)	(3.7)		LITE	루멘텀 홀딩스	765.6	4.5	(0.3)	(9.9)
	산업재	688.1	(0.9)	(1.5)	(2.3)		TER	테라다인	333.8	3.5	(2.2)	(23.8)
	경기소비재	781.3	(0.4)	(1.0)	(1.1)		AXON	액손 엔터프라이즈	527.5	3.4	(3.6)	24.6
	필수소비재	359.6	(0.6)	0.2	1.2		MRVL	마벨 테크놀로지	194.9	3.3	(10.4)	(37.2)
	헬스케어	511.5	(1.1)	(1.4)	6.9		BF/B	브라운-포맨	26.4	3.2	0.6	(0.9)
	금융	308.5	(0.4)	(0.0)	5.0		COHR	코히런트	285.4	2.8	(7.2)	(26.7)
	IT	1,430.8	0.1	(1.6)	(4.6)		SNDK	샌디스크/델라웨어	1,391.0	2.7	(16.9)	(36.3)
	커뮤니케이션	147.3	0.7	(0.9)	(1.3)		DASH	DoorDash Inc	189.0	2.7	(0.3)	9.0
	유틸리티	266.8	(0.5)	(1.7)	0.9		LYB	라이온델바젤 인더스트리스	60.7	2.6	4.1	1.1
	부동산	1,331.3	0.0	1.7	4.3		AKAM	아카마이 테크놀로지	123.1	2.5	(1.6)	(1.4)
중국	에너지	709.7	3.6	3.2	3.0	CSI300	ELV	엘라밴스 헬스	382.2	2.4	(10.1)	(1.6)
	소재	1,268.6	1.9	(3.5)	(11.5)		FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,712.2	2.3	(1.2)	(13.0)
	산업재	122.6	1.7	0.1	(6.2)		ISRG	인튜이티브 서지컬	353.2	2.2	(13.3)	(13.2)
	경기소비재	174.0	2.8	4.6	8.4		MSFT	마이크로소프트	402.3	2.2	2.9	6.0
	필수소비재	927.6	2.9	6.1	7.9		WDC	웨스턴 디지털	487.4	2.1	(12.3)	(34.7)
	헬스케어	197.1	4.0	1.4	17.2		600938	중국해양석유	31.9	10.0	10.6	3.8
	금융	562.3	3.3	3.8	2.1		000596	안후이구장주류	93.8	10.0	18.8	14.8
	IT	971.0	0.5	(9.4)	(14.4)		600188	연광농원집단	20.8	10.0	15.7	7.3
	커뮤니케이션	137.1	3.5	4.5	7.3		601898	중국 중메이 능원	13.8	10.0	7.2	2.2
	유틸리티	533.5	3.8	4.8	1.6		600989	닝샤 바오펑 능원집단	23.3	9.3	12.4	8.2
	부동산	445.8	1.0	4.5	6.0		688111	베이징 진산 판공연건	244.3	9.3	7.8	12.4
유로존	에너지	199.4	0.4	2.8	6.3	CSI300	601600	중국 여업	9.2	8.7	13.1	(2.2)
	소재	386.7	(0.6)	(0.9)	(2.4)		600066	위통 객차	32.1	7.8	11.6	23.2
	산업재	528.6	(0.2)	(1.2)	(3.3)		688506	쓰촨 바이오킨 제약	336.2	7.4	12.2	46.5
	경기소비재	191.9	(0.0)	0.7	0.4		600011	화녕국제전력	7.4	7.4	9.9	(2.8)
	필수소비재	284.9	(0.2)	2.1	7.4		000938	프광	37.7	7.3	(1.9)	37.3
	헬스케어	280.9	(0.9)	(0.7)	3.6		301165	루이제 망락	103.0	7.1	(1.8)	51.8
	금융	135.1	(0.2)	0.1	3.5		601857	페트로차이나	11.0	7.0	14.0	14.9
	IT	290.6	(0.4)	(3.9)	(10.9)		688271	상하이 렘잉 의료과기	118.0	6.9	8.9	14.0
	커뮤니케이션	58.4	0.0	(0.2)	0.4		002648	웨이싱 화학	24.4	6.7	10.5	12.6
	유틸리티	206.7	(0.4)	0.2	3.1		601766	중국 중차	6.0	6.7	10.9	7.7
	부동산	610.0	(0.1)	1.6	6.7							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.9		-0.4	0.3	1.9
자유소비재(XLY)	114.6		-0.7	-1.2	-2.2
금융(XLF)	56.0		-0.4	-0.1	4.6
IT(XLK)	175.7		0.1	-3.1	-8.2
헬스케어(XLV)	159.3		-1.1	-1.3	6.6
원자재기업(XLB)	50.0		-1.0	-1.1	-3.4
에너지기업(XLE)	57.9		0.5	2.1	7.8
유틸리티(XLU)	44.9		-0.5	-1.7	0.4
통신(XLC)	110.8		0.1	-0.7	1.2
산업재(XLI)	178.1		-0.7	-1.2	-1.5
반도체(SMH)	558.8		0.4	-4.6	-15.3
은행(KBE)	69.5		-1.1	1.0	5.8
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	85.3		0.1	-1.0	-1.9
가치주(VTV)	217.0		-0.4	-1.1	0.2
선진국(EFA)	102.6		-0.7	-0.6	-1.8
신흥국(EMG)	77.2		0.3	-1.6	-9.8
채권종합(AGG)	98.0		-0.3	0.2	-1.0
국채(GOVT)	22.6		-0.3	0.2	-0.8
장기국채(TLT)	83.9		-0.7	-0.1	-3.3
물가채(TIP)	108.1		-0.2	0.1	-1.2
IG회사채(LQD)	107.2		-0.4	0.2	-1.8
HY회사채(HYG)	79.7		0.0	0.2	-0.4
리츠(VNQ)	99.5		-0.5	1.7	4.1
한국(EWY)	162.9		0.2	-3.1	-25.7
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.1		-1.3	-2.6	-14.0
혁신산업(ARKK)	75.0		-0.3	-4.2	-6.5
우주항공(UFO)	43.0		-1.4	-5.4	-14.4
클라우드(SKYY)	136.7		0.4	-2.4	3.6
온라인소매(ONLN)	58.1		0.9	1.9	4.9
ESG(ESGU)	162.7		-0.2	-1.1	-0.3
생명공학(IBB)	186.5		-1.7	-1.6	7.4
엔터&레저(PEJ)	65.8		0.1	-0.3	0.4
핀테크(ARKF)	41.2		1.4	-0.2	3.0
전기차(IDRV)	35.7		-1.2	-1.9	-11.6
AI, 로봇(ARKQ)	116.6		0.4	-3.4	-12.4
농업(MOO)	82.0		-0.6	0.7	6.6

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.