



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 정책 기대감과 CXMT 폭등세가 자극한 AI반도체 투자심리에 상승 마감
- 미국 증시는 이란과의 협상 재개 기대에 상승출발 했으나 반도체 급락으로 혼조 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	52,210.1	0.5	0.7	8.6
S&P500	▲	7,413.2	0.0	(0.4)	8.3
NASDAQ	▼	24,932.1	(0.2)	(2.3)	7.3
STOXX50	▲	6,282.2	0.0	0.9	8.5
KOSPI	▲	6,755.8	1.0	3.7	60.3
KOSDAQ	▲	764.9	2.2	2.0	(17.4)
일본(Nikkei)	▲	64,931.2	0.5	1.2	29.0
중국(상해종합)	▲	3,858.3	1.2	1.6	(2.8)
홍콩(H-Share)	▲	8,365.4	1.1	(0.2)	(6.2)
홍콩(항셍)	▲	25,207.2	1.0	0.3	(1.7)
대만(가권)	▼	43,634.2	(0.0)	2.8	50.7
인도(Sensex)	▲	76,835.8	1.0	(1.1)	(9.8)
인나(자카르타)	▼	6,185.8	(0.2)	(0.7)	(28.5)
베트남(호치민)	▼	1,669.0	(1.0)	(4.3)	(6.5)
VIX	▲	18.7	0.5	0.1	24.9
WTI(원물)	▼	82.0	(0.8)	(3.5)	42.7
BRENT(원물)	▼	88.4	(8.7)	(1.0)	45.2
금	▲	4,082.1	0.1	0.1	(6.0)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	6월 미국 내구재 수주는 계절 조정 기준 전월 대비 +0.3%, 예상치(+1.6%) 하회. 운송 장비를 제외한 내구재 제조업체 신규 주문은 +0.6%, 국방 부문 제외한 신규 주문은 +0.3% 증가. 항공기를 제외한 비국방 자본재 수주는 전월 대비 +0.9% 증가
중국	중국 1-6월 제조업(공업기업) 순이익 YoY+18.7%, 매출 YoY+6.5%로 성장세 유지. 특히 상반기 인공지능과 각 분야의 융합이 가속화되고 연산 능력 수요가 크게 늘면서 전자 산업 이익이 YoY+96.9% 증가하며 전체 성장 +8.5%p 견인

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
ASML (ASML.US)	중국이 자체 개발한 심자외선(DUV) 반도체 장비의 양산을 시작했다는 보도에 8.4% 하락
메모리 반도체	중국 CXMT가 상하이 증시에 상장 첫날 466% 이상 폭등하며 경쟁 심화 우려가 부각되자 SK하이닉스 -7.5%, 샌디스크 -11.0%, 마이크론 -2.3%
SAP (SAP.US)	1월 발표한 100억 유로(약 113.7억 달러) 자사주 매입의 2 단계를 개시한다고 발표하자 7.9% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
포르테 바이오사이언스 (FBRX.US)	네덜란드 아르겐엑스가 주당 77달러(총 22억 달러, 전일 종가 대비 40% 프리미엄)에 현금 인수하기로 합의하자 40.0% 급등
[테마] 산업재/에너지	
리비안 (RIVN.US)	파이버 센들러가 인도량 가이던스 상향 및 R2 SUV의 순조로운 출시를 근거로 'Overweight'로 상향하자 4.0% 상승

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
BYD (1211.HK)	BYD가 8월 초 휴머노이드 로봇을 처음 공개할 가능성이 제기. 정저우 Di Space(오프라인 체험관) 위탁 계정이 휴머노이드 로봇 티저를 공개
화웨이 (비상장)	런칭페어 창업자가 사내 인트라넷 커뮤니티에 게재한 신간 서문을 통해 Tao(t) 스케일링 법칙에 대한 공개 지지 의사를 처음으로 표명
[테마] AI/소비	
Z.ai (2513.HK)	7/24 허깅페이스가 OpenAI 해킹 사고 조사 과정에서 미국 상용 AI 모델들이 안전장치(가드레일)로 인해 악성 로그 분석을 거부하자 Z.ai의 오픈소스 모델 GLM-5.2를 자체 서버에 직접 설치해 포렌식 분석을 완료
딥시크 (비상장)	량원평 창업자의 발언 녹취록이 유출. 딥시크 측은 진위를 공식 확인하지 않았으나 녹취록 내용이 중국 소셜미디어에서 빠르게 확산
Meta X (688802.SH)	SCMP에 따르면 Meta X가 연내 홍콩 상장을 목표로 홍콩 거래소에 비일 상장 신청서를 제출했으며 화타이인터넷내셔널을 주관사로 선정

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 7월 소비자심리지수: 예상치 -, 이전치 106.6

미국 7월 컨퍼런스보드 소비자심리지수: 예상치 92.0, 이전치 91.2

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	- ETF 트렌드 & 포트폴리오: 반등 기대↑ + 실적 난이도↑ - FOMC 경계 가운데 변동성 반복: SMH/DRAM, IGV/XLK, PAVE/AIRR, KBWB 등 활용
DIN (Doo It Now)	- 공급 부족은 실적을 만들지만, 공생은 밸류에이션을 만든다 - 희소성을 반복 가능한 이익으로 바꾸는 기업을 사야 한다

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, 타이탄 일반 DRMA 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 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 소비된 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 시가총액가 중방식으로 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

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.



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	461.3	(2.1)	1.1	9.2	S&P500	WDAY	워크데이	147.5	9.0	0.2	18.8
	소재	465.3	0.3	2.7	(1.1)		ADSK	오토데스크	225.9	7.7	3.7	15.1
	산업재	707.7	0.3	2.9	0.7		EXPE	익스피디아	278.4	7.1	5.0	5.9
	경기소비재	742.6	0.8	(5.0)	(3.4)		PLTR	팔란티어 테크놀로지스	131.5	7.0	(2.5)	16.5
	필수소비재	362.2	1.6	0.7	0.4		NOW	서비스나우	105.6	6.9	0.8	7.3
	헬스케어	524.5	0.5	2.5	1.6		CHTR	차터 커뮤니케이션스	131.6	6.7	1.9	(1.5)
	금융	313.2	1.0	1.5	6.1		DASH	DoorDash Inc	184.4	6.6	(2.5)	0.7
	IT	1,422.6	(0.8)	(0.6)	0.3		CPRT	코파트	29.8	6.6	8.4	(2.5)
	커뮤니케이션	139.2	1.4	(5.4)	(0.5)		TYL	타일러 테크놀로지스	315.9	6.3	(0.7)	7.3
	유틸리티	271.3	(1.3)	1.7	(1.3)		CRM	세일즈포스	173.6	6.1	(0.1)	9.6
	부동산	1,349.6	2.4	1.8	1.8		CVNA	카바나	64.0	5.9	(0.2)	2.7
	중국	에너지	709.9	(1.2)	1.1		7.2	BKR	베이커 휴즈	60.6	5.8	9.9
소재		1,368.5	1.4	3.8	7.2		COIN	코인베이스 글로벌	167.5	5.8	4.4	12.4
산업재		127.4	1.5	2.1	2.3		ISRG	인튜티브 서지컬	356.8	5.7	1.0	(11.8)
경기소비재		170.2	1.3	(1.9)	18.7		TSN	타이스 푸드	60.7	5.7	4.7	3.7
필수소비재		905.9	0.5	(1.8)	7.8		PTC	PTC	125.2	5.6	0.3	8.2
헬스케어		197.0	(0.4)	(0.3)	15.8	CSI300	300408	차오저우 싼완 집단	111.6	10.6	22.6	(30.3)
금융		574.2	0.9	2.8	8.4		002353	엔타이 저루이 유전 서비스 그	151.0	10.0	31.6	(6.5)
IT		1,012.9	3.0	(1.9)	(9.2)		600176	중국 파이버글래스	41.1	10.0	4.1	(44.6)
커뮤니케이션		127.6	1.8	(6.2)	6.8		002384	쑤저우 등산 정밀 제조	211.9	6.4	(2.7)	(18.6)
유틸리티		530.3	(0.5)	(0.3)	6.7		000657	중우가오신 재료	59.0	6.3	5.3	(40.7)
부동산		429.6	0.8	(2.1)	10.7		688183	성이 전자	102.8	6.3	0.8	(22.0)
유로존		에너지	203.8	(2.0)	2.2		12.9	002916	선난멘루	353.4	6.2	9.0
	소재	388.1	(0.5)	0.4	(0.9)		600183	광둥 성이 과기	126.0	6.1	2.2	(29.4)
	산업재	537.0	(0.1)	1.6	0.6		688111	베이징 진산 판공연건	240.8	6.1	(1.4)	20.4
	경기소비재	189.4	1.6	(1.3)	(0.8)		300896	아이메이커 기술발전	104.5	5.9	2.2	22.2
	필수소비재	277.9	0.5	(2.4)	(0.9)	002938	펑딩 공고 (선전)	93.3	5.5	2.6	(15.9)	
	헬스케어	288.1	1.3	2.6	0.3	688036	선전 환인 공고	63.3	5.5	3.7	11.4	
	금융	138.4	0.9	2.4	6.2	002463	후스 전자	117.5	4.7	2.2	(20.2)	
	IT	281.6	(4.3)	(3.1)	(9.4)	300450	우시 센다오 지능 장비	33.5	4.7	7.2	(17.9)	
	커뮤니케이션	58.8	2.2	0.7	1.8	300750	닝더스다이 신농원과기	400.0	4.4	6.3	5.0	
	유틸리티	205.1	(1.1)	(0.7)	0.4	300628	샤먼 이렌 망락기술	38.0	4.4	(0.1)	14.2	
	부동산	622.5	1.1	3.2	2.8							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.4		1.5	0.6	0.8
자유소비재(XLY)	110.8		1.3	-3.3	-3.1
금융(XLF)	56.9		1.0	1.5	6.2
IT(XLK)	174.3		-0.9	-0.8	-3.8
헬스케어(XLV)	163.4		0.5	2.6	1.9
원자재(XLB)	51.4		0.3	2.7	-0.4
에너지(XLE)	58.4		-2.1	0.7	8.4
유틸리티(XLU)	45.7		-1.3	1.6	-1.1
통신(XLC)	107.7		1.3	-2.8	1.4
산업재(XLI)	183.2		0.3	2.9	1.1
반도체(SMH)	548.6		-2.3	-1.8	-10.3
은행(KBE)	69.2		-0.2	-0.4	1.2
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	83.4		-0.1	-2.3	0.7
가치주(VTV)	221.7		0.3	2.2	1.5
선진국(EFA)	103.9		0.5	1.3	1.3
신흥국(EMG)	77.4		0.4	0.2	-4.9
채권종합(AGG)	97.7		0.2	-0.3	-1.7
국채(GOVT)	22.5		0.2	-0.2	-1.5
장기국채(TLT)	83.8		0.6	-0.2	-4.1
물가채(TIP)	107.4		-0.1	-0.6	-2.1
IG회사채(LQD)	106.5		0.3	-0.6	-2.7
HY회사채(HYG)	79.3		0.1	-0.5	-0.7
리츠(VNQ)	100.5		-0.3	1.1	1.9
한국(EWY)	161.2		-1.1	-1.0	-18.3
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.8		0.2	-1.8	-8.7
혁신산업(ARKK)	72.5		0.9	-3.2	-7.2
우주항공(UFO)	43.9		2.2	2.0	-5.0
클라우드(SKYY)	135.8		2.9	-0.6	4.8
온라인소매(ONLN)	56.4		3.0	-3.0	3.8
ESG(ESGU)	162.1		0.0	-0.4	1.2
생명공학(IBB)	188.3		0.1	1.0	0.5
엔터&레저(PEJ)	66.7		2.5	1.4	-1.4
핀테크(ARKF)	40.8		3.3	-1.1	4.0
전기차(IDRV)	35.3		1.3	-1.1	-4.4
AI, 로봇(ARKQ)	114.9		0.7	-1.5	-7.1
농업(MOO)	83.0		-0.2	1.2	4.8

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 자료에 아님니다. 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.