



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 은행과 음료 등 소외 업종으로 순환매가 유입되며 상승 마감
- 미국 증시는 FOMC 이후 장기금리 급등과 미-이란 갈등 재부각으로 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	51,594.1	(2.2)	(1.2)	7.3
S&P500	▼	7,316.2	(1.5)	(2.4)	6.9
NASDAQ	▼	24,442.9	(1.7)	(4.9)	5.2
STOXX50	▼	6,248.8	(0.6)	(1.1)	7.9
KOSPI	▼	5,663.2	(6.0)	(16.7)	34.4
KOSDAQ	▼	662.7	(6.1)	(11.8)	(28.4)
일본(Nikkei)	▼	61,434.2	(1.5)	(7.1)	22.0
중국(상해종합)	▲	3,828.5	0.4	(1.0)	(3.5)
홍콩(H-Share)	▲	8,623.5	2.2	4.5	(3.3)
홍콩(항셍)	▲	25,807.9	2.0	3.7	0.7
대만(가권)	▼	40,039.2	(3.8)	(10.7)	38.2
인도(Sensex)	▲	77,654.6	1.2	1.2	(8.9)
인나(자카르타)	▼	6,091.4	(0.6)	(3.8)	(29.6)
베트남(호치민)	▲	1,704.7	1.4	2.2	(4.5)
VIX	▲	20.7	13.5	24.2	38.2
WTI(원물)	▼	84.4	(0.1)	(8.5)	47.0
BRENT(원물)	▲	90.7	7.9	(3.5)	49.1
금	▲	4,068.0	0.8	0.4	(6.3)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 29일(현지시간) 기준금리를 3.50~3.75%로 5차례 연속 동결. 지난달 FOMC 회의 결과 발표한 기준금리 예상치에서 연내 1차례의 금리 인상을 예측했는데, 시장은 이번 회의에서 금리가 동결된 만큼 오는 9월 FOMC 회의에서 인상될 가능성이 크다고 전망
중국	중국 증시 이탈 연속 대규모 자금 유입. 중국 대형지수 ETF 거래대금 급증. 현재 ETF는 중국 증시로 유입되는 자금의 핵심 통로로 자리 잡고 있음. 7월 들어 28일까지 주식형 ETF 순유입액은 4,151억7,400만 위안에 달함

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
KLA (KLAC.US)	1분기 조정 EPS 가이드스와 매출 가이드스가 컨센서스 대비 실망스러운 수준에 그치자 10.8% 하락
AI 인프라	AI 기업들의 부채 부담 및 데이터센터 반발 여론이 부각되며 하락. 네비우스 -12.7% 이상, 루멘텀 -7.6%, 코어워브 -9.6%(52주 장중 신저가)
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
로키 브랜즈 (RCKY.US)	작업용, 아웃도어 의류 업체. 2분기 조정 EPS가 전년 대비 3배 이상 증가하고 여러 브랜드가 두 자릿수 성장을 달성했으며 판매 환급도 실적에 기여했다고 발표. 14.9% 급등
[테마] 산업재/에너지	
캐터필러 (CAT.US)	베어드가 데이터센터 반대 여론 확산으로 인한 투자 장벽이 부각된다고 언급하며 'Neutral'로 하향하자 6.9% 하락
버티브 (VRT.US)	2분기 EPS와 매출은 컨센서스를 상회했으나 매출 성장률이 컨센서스를 크게 하회하자 17.3% 급락

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
캠브리콘 (688256.SH)	2026년 제한주식(RSU) 인센티브안 공개. 총 500만 주(총 발행주식의 0.80%), 부여가 750위안/주
알리바바 (9988.HK)	자체 칩 슈퍼노드가 문샷AI의 Kimi K3(총 2.8조 파라미터, 100만 토큰 컨텍스트) Day 0 적용 완료. 국산 슈퍼노드로 근 3조 파라미터급 모델을 구동한 첫 사례
중지쉬창 (300308.SZ)	회장 겸 총재가 40억~80억 위안 규모 A주 자사주 매입을 제안. 실적 폭에서 '1.6T 광모듈 가격 급락' 루머를 반박
[테마] AI/소비	
바이트댄스 (비상장)	기업개발자용 'Doubao' 검색 서비스를 정식 출시. 다국어·멀티모달·다분야 온라인 정보 통합 조회를 제공
휴머노이드	미 연방통신위원회(FCC)는 신규 중국산 로봇과 전력 인버터 수입을 금지하는 조치 발표

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

영국 7월 기준금리: 예상치 3.75%, 이전치 3.75%

미국 6월 PCE: 예상치 3.7%, 이전치 4.1%

오늘의 리포트

자산배분의 창(窓)	- 엔비디아, AI 시대 성장을 위한 신용보강(Backstop)을 논의 - GPU를 공급하고, 투자하고, 생태계를 구축하는 것을 넘어 프로젝트의 신용보강까지 담당하게 된다면, Vendor Financing의 범위는 예상보다 훨씬 넓어질 수 있음
자산배분의 창(窓)	- Project Camellia, 전력망 비용도 사업자가 부담하기로 제시 - Oracle Wisconsin, 전력망 투자에도 신용이 필요 - 짧아진 기술 듀레이션이 새로운 비용을 창출

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	- 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 - 제미니AI 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)	- 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 소비인 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 가중 방식으로 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 HANA증권 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 HANA증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 HANA증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.



미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	463.5	1.9	(0.8)	10.3	S&P500	GRMN	가민	294.8	16.2	22.6	26.1
	소재	467.4	(1.2)	1.2	1.2		GEHC	GE 헬스케어 테크놀로지스	71.9	12.2	17.1	10.5
	산업재	680.9	(3.2)	(1.6)	(4.1)		CTSH	코그니전트 테크놀로지 솔루션	56.0	11.3	29.6	44.5
	경기소비재	741.3	(1.2)	(4.3)	(6.1)		SBAC	SBA 커뮤니케이션스	186.3	6.5	4.7	3.8
	필수소비재	370.2	0.3	3.6	3.1		INTU	인튜이트	333.1	6.4	17.1	25.1
	헬스케어	533.0	(0.6)	4.1	3.0		IT	가트너	165.7	6.3	25.4	24.8
	금융	311.7	(1.6)	1.1	5.4		ADBE	어도비	263.4	5.7	20.6	27.6
	IT	1,372.4	(2.4)	(6.2)	(5.0)		DOW	Dow Inc	30.5	5.6	(2.6)	9.1
	커뮤니케이션	141.7	0.1	(1.6)	(1.9)		DDOG	Datadog Inc	264.2	5.3	7.5	6.3
	유틸리티	266.6	(1.3)	(2.3)	(2.5)		WDAY	워크데이	168.0	5.2	26.9	36.0
부동산	1,346.4	0.3	2.1	2.4	ACN	액센츄어	173.2	5.2	23.6	38.8		
중국	에너지	717.2	1.3	(0.9)	8.2	CSI300	APA	APA Corp	36.7	5.1	1.4	11.4
	소재	1,367.9	1.6	(2.5)	6.0		NOW	서비스나우	115.8	4.7	21.3	15.8
	산업재	127.5	1.8	0.4	1.9		FANG	다이아몬드백 에너지	199.1	4.6	(1.9)	10.3
	경기소비재	176.4	2.5	2.7	19.6		AMT	아메리칸 타워	179.3	4.5	8.0	6.3
	필수소비재	951.9	2.9	4.4	10.4		EOG	EOG 리소시스	145.9	4.5	1.4	10.6
	헬스케어	198.5	1.3	(0.3)	9.6		002558	쥘런 망락집단	27.0	10.0	(3.7)	(2.1)
	금융	586.4	1.2	2.9	9.8		300803	베이징 즈난전 과기 발전	80.4	8.8	(0.8)	(12.3)
	IT	983.4	1.9	(1.7)	(12.2)		002602	저장 시지화통 집단	13.6	8.2	6.0	(3.9)
	커뮤니케이션	133.6	3.7	4.2	9.0		300408	차오저우 싼한 집단	108.9	8.0	5.7	(34.8)
	유틸리티	544.7	1.8	0.4	8.9		600415	저장 중국 소상품성 집단	12.7	6.9	6.3	24.5
부동산	444.8	2.4	1.4	12.6	300661	성방 미전자(베이징)	100.7	6.1	(5.1)	(29.8)		
유로존	에너지	207.7	3.3	1.1	14.4	CSI300	605499	둥펑음료집단	142.6	5.5	9.0	15.5
	소재	390.9	0.3	(0.7)	1.3		300124	선전 후이찬 기술	61.6	5.0	0.0	(7.1)
	산업재	534.0	(0.7)	(0.2)	(0.3)		688506	쓰촨 바이오킨 제약	322.2	5.0	(2.7)	9.6
	경기소비재	192.1	(0.3)	1.5	0.9		600660	푸야오 파리공업집단	59.1	4.9	6.1	17.2
	필수소비재	287.5	0.4	1.4	2.5		688472	CSI 솔라	10.0	4.9	5.0	(7.2)
	헬스케어	292.3	0.0	4.1	1.8		300308	중지쉬창	951.0	4.7	(10.4)	(25.1)
	금융	136.9	(0.8)	(0.5)	5.1		300033	하이싱크 로열플러시 인포메이	224.0	4.7	(0.5)	(7.1)
	IT	272.7	(1.6)	(9.5)	(13.7)		002074	귀쉬안 고과	28.3	4.6	1.0	2.8
	커뮤니케이션	60.5	0.5	4.3	6.4		600803	신아오 천연기	17.9	4.4	4.5	13.0
	유틸리티	200.3	(1.0)	(4.2)	(2.6)		000338	웨이차이 동력	27.3	4.2	1.6	0.2
부동산	622.2	(1.1)	1.9	3.4								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	87.4	0.3	3.5	5.2	
자유소비재(XLY)	111.6	-0.8	-2.1	-4.8	
금융(XLF)	56.7	-1.6	1.1	5.7	
IT(XLK)	166.6	-2.6	-7.6	-12.6	
헬스케어(XLV)	166.2	-0.6	4.3	4.8	
원자재기업(XLB)	51.7	-1.1	1.8	1.8	
에너지기업(XLE)	58.7	1.9	-0.9	10.4	
유틸리티(XLU)	44.9	-1.3	-2.2	-0.9	
통신(XLC)	109.5	-0.1	0.3	2.2	
산업재(XLI)	176.7	-3.2	-1.2	-4.6	
반도체(SMH)	504.2	-4.8	-14.1	-23.1	
은행(KBE)	69.7	-0.9	0.5	2.1	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	82.1	-1.5	-4.2	-4.7	
가치주(VTV)	219.8	-1.4	0.2	0.9	
선진국(EFA)	103.4	-0.5	-0.8	-0.5	
신흥국(EMG)	74.2	-2.2	-6.1	-10.5	
채권종합(AGG)	97.6	-0.4	0.0	-1.4	
국채(GOVT)	22.5	-0.4	0.0	-1.3	
장기국채(TLT)	82.9	-1.7	-0.7	-4.1	
물가채(TIP)	107.8	0.1	0.0	-1.5	
IG회사채(LQD)	106.2	-0.6	-0.4	-2.6	
HY회사채(HYG)	79.2	-0.2	-0.4	-0.9	
리츠(VNQ)	100.7	-0.3	1.7	4.4	
한국(EWY)	144.2	-4.8	-15.4	-28.6	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	16.9	-1.9	-9.0	-17.7	
혁신산업(ARKK)	70.6	-2.6	-7.2	-12.7	
우주항공(UFO)	42.9	-2.2	-2.0	-15.4	
클라우드(SKYY)	138.6	0.5	4.0	3.0	
온라인소매(ONLN)	56.7	-0.7	0.6	4.3	
ESG(ESGU)	159.9	-1.6	-2.4	-2.3	
생명공학(IBB)	188.5	-1.0	0.8	-0.9	
엔터&레저(PEJ)	67.8	0.1	4.0	1.9	
핀테크(ARKF)	40.2	-1.8	-1.5	1.7	
전기차(IDRV)	35.3	-0.1	-1.8	-7.3	
AI, 로봇(ARKQ)	109.6	-3.5	-8.0	-17.1	
농업(MOO)	83.4	-0.6	0.3	5.3	

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.