



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미국 빅테크 호실적에 시반도체 관련주로 매수세가 유입되며 상승 마감
- 미국 증시는 아마존·마이크로소프트의 호실적에 시 투자 우려가 완화되며 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	52,485.0	0.5	1.0	9.2
S&P500	▲	7,489.7	0.7	1.0	9.4
NASDAQ	▲	25,373.9	1.0	1.6	9.2
STOXX50	▲	6,358.0	0.2	1.2	9.8
KOSPI	▲	6,595.5	17.9	(1.4)	56.5
KOSDAQ	▲	719.8	11.6	(3.8)	(22.2)
일본(Nikkei)	▲	64,362.0	4.0	(0.4)	27.9
중국(상해종합)	▲	3,832.3	0.7	0.5	(3.4)
홍콩(H-Share)	▼	8,612.2	(0.4)	4.1	(3.4)
홍콩(항셍)	▲	25,884.4	0.1	3.7	1.0
대만(가권)	▲	43,119.8	8.0	(1.2)	48.9
인도(Sensex)	▲	78,094.6	0.2	2.7	(8.4)
인나(자카르타)	▲	6,236.1	0.8	0.6	(27.9)
베트남(호치민)	▼	1,735.8	(0.5)	2.9	(2.7)
VIX	▼	16.0	(6.4)	(13.9)	7.0
WTI(원물)	▼	79.9	(5.6)	(3.3)	39.1
BRENT(원물)	▼	82.8	(5.8)	(6.3)	36.1
금	▲	4,083.5	0.9	0.2	(5.9)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협 개방 문제와 관련, 이란과 합의에 도달했음을 시사했음. 미국과 이란의 대화는 미국 시간 기준 3일 오후에 진행될 예정.
중국	• 7월 국가통계국 제조업 PMI 49.2(예상 50.1 / 6월 50.3), 비(非)제조업 PMI 49.0(예상 50.0 / 6월 50.2)로 제조업과 비제조업 모두 시장 예상 하회. 제조업은 생산, 수요, 가격 전방위 약세, 서비스, 건축업도 동반 급락

전일 미국 특강주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
아마존 (AMZN.US)	• 2분기 AWS 매출이 전년 대비 37% 성장해 컨센서스(31%)를 크게 상회하며 18분기 만에 최고 성장률을 기록하자 15.3% 상승
레딧 (RDDT.US)	• 2분기 EPS, 매출이 컨센서스를 상회하고 가이던스도 예상치를 웃돌았으나 구글 검색 유입 트랙픽이 불안정하다고 CEO가 인정하자 21.0% 급락
코인베이스 (COIN.US)	• 3분기 연속 순손실을 기록하며 손실(-1.36 달러)이 컨센서스(-17 센트)를 크게 하회하고 매출(12.2억 달러)도 컨센서스(13.1억 달러)를 하회하자 10.6% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
노보노디스크 (NVO.US)	• 심혈관 질환 치료제 질티베키맵의 3상 임상이 위약 대비 주요 심혈관 사건 감소를 입증하는 데 실패하자 8.8% 하락
[테마] 산업재/에너지	
IES 홀딩스 (IESC.US)	• 전기 서비스 업체로, 분기 실적이 컨센서스를 크게 상회하고 이사회가 2대1 주식 분할을 승인하자 30.3% 급등

전일 중국 특강주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
샤오미 (1810.HK)	• Sky Nomad EREV SUV 시리즈를 공개하고 사전판매를 시작. 정식 출시는 9월 예정이며, 현재는 Max 트림만 공개됐고 Pro 및 기본형은 추후 출시 예정
체리자동차 (9973.HK)	• 산하 휴머노이드 로봇 브랜드 아이모가(Aimoga)는 해외 누적 출하 2,000대를 돌파했으며, 현재 60개 이상 국가 및 지역에서 제품과 서비스를 제공 중
양광전력 (300274.CH)	• 미 연방통신위원회(FCC)는 신규 중국산 로봇과 전력 인버터 수입을 금지하는 조치 발표, 이로 인해 양광전력 주가는 하락
[테마] AI/소비/로봇	
유니트리 (비상장)	• 다음 달 상하이 IPO를 앞두고 미국 판매 리스크를 경고, 미국 연방통신위원회는 7/28 외국인산 첨단 로봇을 Covered List에 추가
바이트댄스 (비상장)	• 바이트댄스의 연환산 AI 매출이 40억 달러로 중국 기업 중 공개된 최대 규모에 도달. 바이트댄스는 기업용 협업을 라크티움을 해체해 AI 라인으로 재배치하는 개편을 단행
앤티그룹 (비상장)	• 2024년 독립 경영에 들어간 앤티그룹의 분사한 3개 계열사가 각자 자본 조달에 속도를 내고 있는 것으로 확인

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 7월 레이팅독 제조업 PMI: 예상치 52.0, 이전치 51.7

미국 7월 ISM 제조업 PMI: 예상치 54.0, 이전치 53.3

오늘의 리포트

8월 주식시장 전망과 전략	• 코스피의 극단적인 가격 조정 이후 지수는 무엇으로 반등할 수 있을지에 대한 고민과 그에 맞는 전략적 아이디어가 필요한 시기
8월 중국 주식시장 전망과 전략	• 테크 포지션 60%, 장기적으로 더 중요한 시사점 • 8월 안정 9월 자체 상승 동력 확보, 본토와 성장주 우위 관점 유지

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, 타이탄만 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 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

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 최종결정에 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	469.5	0.8	(0.3)	12.0	S&P500	AMZN	아마존 닷컴	271.6	15.3	17.0	11.9
	소재	456.1	(2.6)	(1.7)	(4.0)		DXCM	덱스컴	83.5	12.0	16.7	17.1
	산업재	694.0	0.7	(1.6)	(2.8)		MPWR	모놀리식 파워 시스템스	1,426.0	8.4	6.9	10.7
	경기소비재	797.0	5.9	8.2	0.8		ETN	이튼	415.2	7.3	2.8	4.2
	필수소비재	360.6	(0.4)	1.1	(0.1)		GOOG	알파벳	356.7	6.9	11.8	0.1
	헬스케어	520.7	(0.6)	(0.3)	(1.2)		GOOGL	알파벳	356.1	6.7	11.4	(1.1)
	금융	313.1	(0.1)	1.0	2.2		WY	와이어하우저	25.0	6.5	4.6	5.2
	IT	1,434.6	(0.5)	0.0	(0.0)		VRT	버티브 홀딩스	241.6	6.2	(16.8)	(19.6)
	커뮤니케이션	144.1	4.3	5.0	(2.0)		COHR	코히런트	262.9	5.6	(6.9)	(21.1)
	유틸리티	263.2	(0.7)	(4.3)	(3.2)		ANET	아리스타 네트워크	180.4	5.5	3.7	12.7
부동산	1,318.8	(0.7)	(1.7)	1.1	FTNT	포티넷	162.0	5.0	6.3	3.7		
중국	에너지	718.9	(1.0)	1.3	9.5	CSI300	CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	310.2	4.6	8.8	24.6
	소재	1,386.3	1.4	1.3	2.8		APO	아폴로 글로벌 매니지먼트	125.6	4.4	2.4	5.9
	산업재	127.8	0.2	0.3	1.2		SNPS	시놉시스	388.8	4.4	4.1	(11.1)
	경기소비재	179.0	1.7	5.2	17.0		ERIE	이리 인텔리니티	242.0	3.6	8.3	(6.6)
	필수소비재	949.1	(2.0)	4.8	9.8		FFIV	F5	402.6	3.6	2.6	(1.4)
	헬스케어	195.2	0.2	(0.9)	0.5		300418	쿤룬 완웨이 과기	43.2	20.0	17.8	1.3
	금융	589.3	(1.1)	2.6	12.1		301165	루이제 망락	118.0	15.7	(10.6)	24.4
	IT	945.6	1.1	(6.7)	(12.0)		688183	성이 전자	94.5	14.7	(2.4)	(23.1)
	커뮤니케이션	136.2	1.0	6.8	8.0		688521	신위안(상하이) 미전자	193.0	13.4	(13.0)	(36.3)
	유틸리티	543.6	(0.8)	2.5	8.3		600588	용여우 망락과기	11.1	10.0	23.5	19.0
부동산	439.3	(1.4)	2.3	7.6	301236	아이소프트스톤 정보 기술 집	38.3	9.8	9.5	(8.8)		
유로존	에너지	210.4	1.4	1.2	16.2	CSI300	300442	런제 지산과기집단	63.3	9.2	(2.4)	(26.0)
	소재	396.8	(0.3)	1.7	(0.9)		002916	선난델루	308.0	8.3	(7.5)	(32.2)
	산업재	546.4	0.3	1.7	(2.4)		000338	웨이차이 동력	28.0	7.7	1.2	(0.7)
	경기소비재	190.9	(0.7)	2.4	(0.5)		002463	후스 전자	103.8	7.5	(7.6)	(23.4)
	필수소비재	282.3	(0.9)	2.1	(0.1)		002938	펑딩 공고 (선전)	81.5	7.2	(7.8)	(15.8)
	헬스케어	282.7	(0.9)	(0.6)	(4.2)		002353	엔타이 저루이 유전 서비스 그	134.7	7.1	(1.9)	(16.6)
	금융	139.4	0.2	1.6	3.3		688111	베이징 진산 판공연건	269.6	6.9	18.8	27.6
	IT	284.6	0.3	(3.3)	(10.2)		300661	성방 미전자(베이징)	95.7	6.9	(4.7)	(31.4)
	커뮤니케이션	58.0	(3.0)	0.8	2.1		300394	쑤저우 텐푸 광통신	171.0	6.8	(15.9)	(31.6)
	유틸리티	201.1	0.4	(3.0)	(3.6)		300502	청두신역성통신기술	396.0	6.7	(16.8)	(24.7)
부동산	621.9	(0.3)	(0.1)	2.1								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.1		-0.5	1.1	0.1
자유소비재(XLY)	116.1		3.3	6.1	-0.9
금융(XLF)	56.9		-0.1	1.1	2.4
IT(XLK)	175.4		-0.2	-0.3	-2.9
헬스케어(XLV)	162.6		-0.6	0.0	-0.7
원자재기업(XLB)	50.4		-2.3	-1.6	-3.0
에너지기업(XLE)	59.6		1.0	-0.1	11.9
유틸리티(XLU)	44.4		-0.7	-4.2	-3.1
통신(XLC)	108.2		1.6	1.8	-1.2
산업재(XLI)	179.8		0.8	-1.5	-2.2
반도체(SMH)	540.5		0.3	-3.7	-8.7
은행(KBE)	69.7		0.2	0.4	1.5
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	85.2		1.1	2.1	-0.4
가치주(VTV)	220.0		-0.3	-0.5	0.4
선진국(EFA)	105.6		-0.6	2.1	1.2
신흥국(EMG)	77.6		0.7	0.7	-2.8
채권종합(AGG)	97.4		-0.3	-0.1	-1.3
국채(GOVT)	22.5		-0.2	-0.1	-1.1
장기국채(TLT)	82.3		-0.7	-1.2	-3.8
물가채(TIP)	107.6		-0.1	0.1	-0.6
IG회사채(LQD)	106.3		-0.2	0.0	-2.2
HY회사채(HYG)	79.5		0.0	0.3	-0.3
리츠(VNQ)	99.0		-0.5	-1.8	0.9
한국(EWY)	157.1		-2.5	-3.6	-12.8
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.6		-0.7	-1.3	-10.8
혁신산업(ARKK)	71.2		-2.3	-0.9	-12.3
우주항공(UFO)	43.8		-0.1	1.9	-13.6
클라우드(SKYY)	143.0		2.1	8.4	6.0
온라인소매(ONLN)	59.5		4.2	8.7	6.5
ESG(ESGU)	163.7		0.7	1.0	0.2
생명공학(IBB)	186.4		-1.9	-0.9	-4.7
엔터&레저(PEJ)	66.9		-0.3	2.8	-0.5
핀테크(ARKF)	39.7		-2.1	0.5	-3.2
전기차(IDRV)	35.8		-2.0	2.6	-5.2
AI, 로봇(ARKQ)	115.1		1.0	0.9	-10.1
농업(MOO)	81.7		-2.2	-1.7	1.0

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.