



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 경기 둔화 우려로 A반도체 등 성장주 차익실현으로 하락 마감
- 미국 증시는 빅테크 강세에 힘입어 3대 지수 일제히 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	53,178.4	1.3	1.9	10.6
S&P500	▲	7,600.5	1.5	2.5	11.0
NASDAQ	▲	25,913.9	2.1	3.9	11.5
STOXX50	▲	6,426.5	1.1	2.3	11.0
KOSPI	▼	6,257.5	(5.1)	(7.4)	48.5
KOSDAQ	▲	737.4	2.4	(3.6)	(20.3)
일본(Nikkei)	▼	63,754.9	(0.9)	(1.8)	26.7
중국(상해종합)	▼	3,809.7	(0.6)	(1.3)	(4.0)
홍콩(H-Share)	▲	8,652.2	0.5	3.4	(2.9)
홍콩(항셍)	▲	26,009.4	0.5	3.2	1.5
대만(가권)	▲	43,386.4	0.6	(0.6)	49.8
인도(Sensex)	▲	78,639.0	0.7	2.3	(7.7)
인나(자카르타)	▼	6,234.5	(0.0)	0.8	(27.9)
베트남(호치민)	▲	1,762.8	1.6	5.6	(1.2)
VIX	▼	15.9	(0.8)	(15.1)	6.1
WTI(원물)	▼	80.0	(0.4)	1.0	39.4
BRENT(원물)	▼	83.8	(4.7)	(5.2)	37.7
금	▼	4,033.7	(0.4)	(1.1)	(7.1)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	미국 공급관리협회(ISM)에 따르면 7월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 55.6으로 전월 대비 2.3포인트 상승. 이는 2022년 5월(55.9) 이후 가장 높은 수치. ISM은 7월까지 전체 경제가 21개월 연속 성장(확장)세를 유지했다고 전했음. 제조업 업황도 7개월 연속 확장 국면을 유지
중국	중국 7월 RatingDog 제조업 PMI 50.9로 컨센스 52.0 하회, 8개월 연속 50선은 유지. 중국 7월 제조업 PMI 부진은 단기 경기 지지 요인이 크게 약화되고 있다는 점 시사. 이에 더해 중국 장기금리 하락세가 지속되며 방어적인 포트폴리오 구축 수요를 촉발해 8월 증시 반등은 지연될 가능성

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
서클 인터넷 그룹 (CRCL.US)	모건스탠리가 2027년 USDC 유통 전망 악화 등 구조적 역풍을 이유로 'Equal Weight'에서 'Underweight'로 하향하자 3.6% 하락
코닝 (GLW.US)	트루이스트가 최근 주가 하락으로 매력적인 진입 기회가 생겼다고 평가하며 'Hold'에서 'Buy'로 상향하자 6.1% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
게임스탑 (GME.US)	14억 달러 규모 전환사채를 주식으로 교환하는 사모 딜을 발표하자 희석 우려로 12.3% 급락
아스트라제네카 (AZN.US) / 브리스톨 마이어스 스쿼브 (BMY.US)	FT가 두 제약사가 합병을 논의 중이라고 보도하자 아스트라제네카 6.9% 하락, 브리스톨 마이어스는 소폭 상승.
[테마] 산업재/에너지	
퍼거슨 엔터프라이즈 (FERG.US)	미국 최대의 배관, 냉난방 및 건축자재 유통업체로, 수요일 개장 전 일렉트로닉 아츠를 대체해 S&P500 지수에 편입된다고 발표되자 6.7% 상승

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
니오 (NIO.US)	8월 초 중국 4,000번째 배터리 교환소이자 첫 5세대 배터리 교환소 오픈 예정
체리자동차 (9973.HK)	체리그룹은 7월 해외 수출 20만대(YoY +70%)를 기록하며 중국 자동차 업체 최초로 월간 해외 판매 20만대를 돌파
[테마] AI/소비/로봇	
알리바바 (9988.HK)	알리바바가 최신 플래그십 모델 Qwen3.8을 정식 출시 및 기업용 AI 에이전트 QwenWork의 공개 베타를 개시
메이투 (1357.HK)	조정 순이익이 전년 대비 36~40% 증가할 전망이며, 6월 말 기준 AI 생산성 앱 연간반복매출(ARR)은 6.2억 위안으로 47.8% 증가
Z.AI (2513.HK)	개발자용 유료 구독 서비스 GLM Coding Plan의 신규 가입을 재개. 앞서 AI 코딩 수요가 급증하며 가입 인원을 일시 제한했으나, 인프라 확충으로 다시 개방
미니맥스 (0100.HK)	신규 멀티모달 생성모델 MiniMax H3를 공식 출시. 음성 포함 영상 생성을 최장 15초, 2K 해상도로 출력 가능

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 7월 CPI: 예상치 --, 이전치 3.2%

한국 7월 근원 CPI: 예상치 --, 이전치 2.5%

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	· 단기 반등 VS 변동성 기준 고려한 종목 선택 · IGV/XLK, KBEB, CIBR, PAVE/AIRR, DIVO/QDVO 등 활용
DIN (Doo It Now)	· 하루의 반등이 아니라, 시대의 방향을 보라 · 장기 수익률은 산업의 방향과 기업의 이익, 그리고 시간을 건디는 힘이 결정

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, 타이트한 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	종가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	463.5	(1.3)	0.5	10.6	S&P500	FSLR	퍼스트 솔라	232.7	10.3	13.1	3.6
	소재	462.5	1.4	(0.6)	(2.7)		COHR	코히런트	288.1	9.6	6.2	(13.6)
	산업재	707.3	1.9	(0.1)	(1.0)		LITE	루멘텀 홀딩스	779.9	9.2	9.5	7.1
	경기소비재	818.0	2.6	10.2	3.4		ORCL	오라클	141.9	9.2	18.3	1.1
	필수소비재	359.6	(0.3)	(0.7)	(0.4)		AXON	액손 엔터프라이즈	575.9	9.1	9.6	(3.5)
	헬스케어	519.7	(0.2)	(0.9)	(1.4)		BLDR	빌더스 퍼스트소스	72.5	9.1	(0.3)	(14.4)
	금융	315.5	0.8	0.7	3.0		VRT	버티브 홀딩스	263.1	8.9	(8.5)	(12.5)
	IT	1,457.6	1.6	2.5	1.6		ARES	아레스 매니지먼트	138.6	8.2	8.5	18.5
	커뮤니케이션	150.3	4.3	8.0	2.2		BA	보잉	233.5	8.0	10.4	3.1
	유틸리티	263.4	0.1	(2.9)	(3.1)		BAX	박스터 인터내셔널	28.1	7.4	20.4	24.1
	부동산	1,318.8	(0.7)	(1.7)	1.1		GDDY	고대디	88.5	6.9	(8.3)	(0.1)
	중국	에너지	708.6	(1.4)	0.1		7.9	NCLH	노르웨이저인 크루즈 라인 홀	19.8	6.6	(1.4)
소재		1,371.2	(1.1)	1.8	1.7		BX	블랙스톤	134.7	6.5	1.6	9.7
산업재		128.8	0.7	2.8	1.9		ISRG	인튜티브 서지컬	375.4	6.3	5.2	(11.9)
경기소비재		184.1	2.8	7.0	20.3		CRWD	Crowdstrike Holdings Inc	202.5	6.1	12.5	4.4
필수소비재		945.0	(0.4)	2.1	9.3		GLW	코닝	146.6	6.1	2.3	(25.5)
헬스케어		193.0	(1.1)	(1.5)	(0.7)	CSI300	600438	통웨이	12.9	10.0	15.0	8.9
금융		587.4	(0.3)	1.4	11.7		688303	신장 다한 신농원	19.6	8.0	15.4	14.1
IT		931.9	(1.4)	(3.4)	(13.3)		600875	둥팡 전기	26.8	6.7	2.9	(7.3)
커뮤니케이션		140.1	2.8	8.7	11.0		300394	쑤저우 텐푸 광통신	180.5	5.6	(13.7)	(27.8)
유틸리티		544.0	0.1	1.7	8.4		688223	징커 능원 공고	4.6	4.8	9.4	(1.1)
부동산		441.3	0.5	1.6	8.1		603260	허성 규업	35.2	4.8	6.9	(22.9)
유로존		에너지	210.0	(0.2)	3.1		16.0	002202	진펑 과기	19.2	4.6	6.0
	소재	395.9	(0.2)	2.0	(1.1)		600118	중국 둥팡홍 위성	59.8	4.1	0.1	(30.7)
	산업재	553.6	1.3	3.1	(1.2)		600893	중국항발동력	36.0	3.6	2.4	(8.5)
	경기소비재	194.3	1.8	2.6	1.3		601689	닝보 튀푸 집단	48.2	3.4	4.0	(22.8)
	필수소비재	281.0	(0.5)	1.1	(0.6)		000301	장쑤 둥팡 성흥	12.1	3.1	3.9	(3.3)
	헬스케어	277.8	(1.7)	(3.6)	(5.8)	600406	귀덴 난루이 과기	25.1	3.0	4.9	9.5	
	금융	140.8	1.0	1.8	4.3	601136	서우창 증권	15.1	2.9	7.8	2.5	
	IT	286.9	0.8	1.9	(9.5)	601728	중국 전신	6.5	2.7	5.7	19.2	
	커뮤니케이션	58.5	0.8	(0.6)	2.9	601698	중국 웨이통 집단	25.9	2.6	2.2	(17.2)	
	유틸리티	201.4	0.1	(1.8)	(3.5)	601877	저장 친트 전자	25.9	2.6	5.3	2.8	
	부동산	624.2	0.4	(0.8)	2.5							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.9		-0.2	-0.6	0.9
자유소비재(XLY)	118.2		1.8	6.6	0.2
금융(XLF)	57.4		0.8	0.9	2.2
IT(XLK)	178.0		1.5	2.1	-3.0
헬스케어(XLV)	162.2		-0.2	-0.7	0.2
원자재기업(XLB)	51.0		1.2	-0.7	-1.9
에너지기업(XLE)	58.8		-1.3	0.7	10.7
유틸리티(XLU)	44.4		0.0	-2.9	-2.1
통신(XLC)	111.3		2.9	3.4	1.0
산업재(XLI)	183.2		1.8	0.0	-1.3
반도체(SMH)	545.5		0.9	-0.6	-9.7
은행(KBE)	70.5		1.2	1.9	1.9
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.1		2.2	4.4	0.5
가치주(VTV)	221.0		0.5	-0.3	0.7
선진국(EFA)	106.0		0.4	2.0	0.5
신흥국(EMG)	78.1		0.6	1.0	-4.7
채권종합(AGG)	97.3		-0.1	-0.4	-1.4
국채(GOVT)	22.4		-0.2	-0.5	-1.2
장기국채(TLT)	82.2		-0.1	-1.9	-3.8
물가채(TIP)	106.9		-0.7	-0.5	-1.5
IG회사채(LQD)	106.1		-0.1	-0.4	-2.4
HY회사채(HYG)	79.3		-0.2	0.1	-0.7
리츠(VNQ)	99.1		0.1	-1.5	1.9
한국(EWY)	160.2		2.0	-0.6	-15.6
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.0		2.5	1.0	-10.6
혁신산업(ARKK)	73.5		3.2	1.4	-12.0
우주항공(UFO)	45.5		3.8	3.6	-9.7
클라우드(SKYY)	148.0		3.5	8.9	7.6
온라인소매(ONLN)	61.1		2.6	8.3	8.4
ESG(ESGU)	166.1		1.5	2.5	0.7
생명공학(IBB)	185.9		-0.3	-1.3	-4.8
엔터&레저(PEJ)	66.8		-0.1	0.2	0.8
핀테크(ARKF)	40.5		2.2	-0.6	-3.6
전기차(IDRV)	36.0		0.6	1.9	-6.7
AI, 로봇(ARKQ)	118.6		3.1	3.3	-8.8
농업(MOO)	81.0		-0.9	-2.4	-0.6

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.