



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 장 초반 부진한 지수는 AI 반도체 등 성장주 반등에 따라 상승 전환 마감
- 미국 증시는 지정학적 리스크 해소 및 반도체 수익 가시성을 반영하여 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	54,085.9	1.7	2.5	12.5
S&P500	▲	7,736.5	1.8	4.1	13.0
NASDAQ	▲	26,585.0	2.6	6.9	14.4
STOXX50	▲	6,486.7	0.9	3.1	12.0
KOSPI	▲	6,359.0	1.6	5.6	50.9
KOSDAQ	▲	780.7	5.9	10.6	(15.6)
일본(Nikkei)	▲	63,957.5	0.3	2.6	27.1
중국(상해종합)	▲	3,822.3	0.3	0.2	(3.7)
홍콩(H-Share)	▼	8,574.3	(0.9)	1.6	(3.8)
홍콩(항셍)	▼	25,852.9	(0.6)	2.1	0.9
대만(가권)	▼	43,360.7	(0.1)	4.2	49.7
인도(Sensex)	▼	78,429.0	(0.3)	2.2	(8.0)
인나(자카르타)	▲	6,319.6	1.4	3.1	(26.9)
베트남(호치민)	▲	1,777.2	0.8	5.7	(0.4)
VIX	▲	16.5	4.0	(9.4)	10.4
WTI(원물)	▼	75.3	(0.6)	(10.8)	31.2
BRENT(원물)	▼	79.4	(5.3)	(5.6)	30.4
금	▲	4,095.4	1.5	1.4	(5.7)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	· 미국의 올해 6월 무역수지 적자액이 시장 전망치를 상회했음. 미 상무부에 따르면 지난 6월 상품 및 서비스 무역수지 적자는 733억달러로 집계. 적자 규모는 시장 예상치인 730억달러 적자보다 큼. 전달 수치는 776억달러 적자로 수정
중국	· 상하이증권거래소 데이터에 따르면, 2026년 7월 A주 신규 개설 계좌 수는 265만 5,400개로 전년 동기 대비 35.23% 증가했으나 전월 대비로는 7.30% 감소. 7월 말 기준 2026년 A주 누적 신규 개설 계좌 수는 2,281만 6,700개로 전년 동기 대비 56.69% 증가

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
팔란티어 (PLTR.US)	· 미국 상업 부문 매출이 약 150% 급증하는 등 2분기 실적 이 기대를 크게 웃돌자 29.5% 상승
AI 인프라	· 트립스 행정부가 중국산 데이터센터 부품 수입 금지를 추진 중이라는 로이터 보도에 급등. 어플라이드 옵토일렉트로닉스 +19.4%, 코히런트 +12.3%, 루멘텀 +8.9% 상승
가트너 (IT.US)	· IT 컨설팅 업체로, 2분기 EPS, 매출이 컨센서스를 상회하고 연간 조정 EPS 가이드언스를 13.25 달러에서 14 달러로 대폭 상향하며 컨센서스(13.69 달러)를 웃돌자 22.6% 상승
스냅 (SNAP.US)	· 2분기 매출(16억 달러), 일간 활성 사용자, ARPU가 모두 컨센서스를 상회하자 14.9% 상승
[테마] 산업재/에너지	
애플티브 (APTV.US)	· 자동차 기술 부품 업체로, 연간 매출 가이드언스 중간값을 기존 약 130억 달러에서 약 127억 달러로 하향하자 16.6% 급락

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
CXMT (68825.SH)	· MSCI 편입과 STAR50 조기 편입 기대가 겹치며 수급 우위가 이어지는 가운데, 차세대 모바일 메모리 신제품 모멘텀이 주가를 지지하는 흐름
위라이드 (0800.HK)	· 덴마크 전기 모빌리티 업체 GreenMobility와 협력해 덴마크 로보택시 시장에 진출한다고 발표. 2027년 상반기 공공 로보택시 서비스를 시작할 계획
[테마] AI/소비/로봇	
징둥 (9618.HK)	· 징둥이 배달 라이더용 AI 스마트 헬멧을 출시. 카메라로 주변 환경을 인식하는 AI 음성 비서를 탑재
Moonshot AI (비상장)	· 8월 중 홍콩 상장을 신청할 예정이라는 소식이 확산되며, 이번 상장에서도 약 30억 달러 조달을 추진할 것으로 전해짐
LandSpace (비상장)	· 재사용 발사체 추체-3 발사가 3분기 중 임박했다는 기대가 확산. 1단 회수재사용에 성공하면 국내 상업 우주 발사비용 절감의 분수령이 될 것으로 평가

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 7월 서비스업 PMI: 예상치 --, 이전치 51.9

중국 7월 레이팅독 서비스업 PMI: 예상치 53.7, 이전치 54.1

오늘의 리포트

New K-ETF	· KODEX 미국 CPU 반도체 TOP10: AI Agent의 시대에 수요가 증가하는 CPU 반도체 관련 종목들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF
실전 킷	· 변동성 끝자락에 알파의 시기 도래 · 공매도 상위 및 추가 낙폭과대 등 지수 반등 시에 유리한 종목군과 MSCI KOREA 전략

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, 타이타늄 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 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 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	461.4	(0.4)	1.5	10.1	S&P500	PLTR	팔란티어 테크놀로지스	162.7	29.5	31.7	25.8	
	소재	471.8	2.0	(0.3)	(0.7)		ZBRA	지브라 테크놀로지스	368.8	26.5	29.7	38.1	
	산업재	720.1	1.8	2.3	0.8		IT	가트너	185.8	22.6	19.2	36.3	
	경기소비재	814.3	(0.5)	8.6	3.0		MRVL	마벨 테크놀로지	218.6	12.8	25.3	(10.9)	
	필수소비재	361.0	0.4	(2.2)	(0.0)		COHR	코히런트	323.7	12.4	33.0	(2.9)	
	헬스케어	519.2	(0.1)	(3.2)	(1.5)		SNDK	샌디스크/델라웨어	1,427.6	10.8	30.3	(18.2)	
	금융	318.4	0.9	0.5	3.9		INTC	인텔	100.9	10.8	16.9	(16.2)	
	IT	1,516.9	4.1	7.8	5.7		SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	31.7	10.7	11.4	16.4	
	커뮤니케이션	151.3	0.7	6.9	2.9		TER	테라다인	403.6	10.3	25.9	9.3	
	유틸리티	261.8	(0.6)	(3.1)	(3.7)		LDOS	레이도스 홀딩스	130.6	10.0	10.3	20.0	
부동산	1,321.7	0.2	(1.8)	1.3	GLW	코닝	159.9	9.0	26.9	(18.8)			
중국	에너지	701.5	(1.0)	(2.2)	6.9	S&P500	SWKS	스카이웍스 솔루션스	66.8	9.0	3.3	6.8	
	소재	1,386.0	1.1	1.3	2.8		LITE	루멘텀 홀딩스	849.5	8.9	30.3	16.6	
	산업재	128.9	0.1	1.1	2.0		DELL	델 테크놀로지스	467.3	8.9	19.2	18.5	
	경기소비재	183.6	(0.3)	4.1	20.0		GNRC	제네락 홀딩스	218.6	8.7	11.8	(13.5)	
	필수소비재	930.6	(1.5)	(2.2)	7.7		FLEX	플렉스	126.7	7.9	11.9	(7.4)	
	헬스케어	197.9	2.6	(0.3)	1.9		CS1300	300394	쑤저우 텐푸 광통신	212.0	17.5	16.8	(15.2)
	금융	574.2	(2.2)	(2.1)	9.2			300502	청두신역성통신기술	448.0	13.7	10.1	(14.8)
	IT	968.5	3.9	(1.5)	(9.9)			300308	중지쉬창	1,022.0	13.2	12.6	(8.4)
	커뮤니케이션	139.4	(0.5)	4.4	10.5			688521	신위안(상하이) 미전자	207.1	12.5	0.8	(31.7)
	유틸리티	538.5	(1.0)	(1.1)	7.3			603259	우시 야오밍캉더 신약개발	141.4	10.0	14.9	13.9
부동산	440.6	(0.1)	(0.9)	8.0	002916	선난헨루		332.5	10.0	4.5	(26.8)		
유로존	에너지	204.4	(2.7)	1.6	12.9	CS1300	002384	쑤저우 동산 정밀 제조	179.1	10.0	(6.1)	(23.1)	
	소재	403.9	2.0	3.6	0.9		002463	후스 전자	111.8	10.0	5.7	(17.4)	
	산업재	562.9	1.7	4.6	0.5		002938	펑딩 공고 (선전)	89.0	10.0	6.0	(8.0)	
	경기소비재	194.7	0.2	1.0	1.5		600183	광둥 성이 과기	112.2	10.0	(1.0)	(30.2)	
	필수소비재	279.2	(0.6)	(2.5)	(1.2)		000657	중우가오신 재료	52.2	8.8	(3.3)	(41.8)	
	헬스케어	279.7	0.7	(4.3)	(5.2)		002353	엔타이 저루이 유전 서비스 그	141.8	8.5	4.3	(12.2)	
	금융	141.5	0.5	2.5	4.8		000988	화공 과기산업	100.7	8.0	0.1	(34.6)	
	IT	296.7	3.4	7.0	(6.4)		300442	런제 지산과기집단	68.0	8.0	7.5	(20.4)	
	커뮤니케이션	58.2	(0.5)	(3.3)	2.5		688183	성이 전자	102.8	7.9	15.0	(16.4)	
	유틸리티	201.1	(0.1)	(0.7)	(3.6)		300661	성방 미전자(베이징)	101.6	7.6	6.9	(27.3)	
부동산	629.4	0.8	1.2	3.3									

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.4		0.6	-1.9	0.6
자유소비재(XLY)	118.3		0.1	5.2	0.8
금융(XLF)	57.9		0.9	0.5	3.3
IT(XLK)	186.9		5.0	9.2	4.3
헬스케어(XLV)	162.1		-0.1	-3.1	-1.4
원자재기업(XLB)	52.0		1.9	-0.6	1.0
에너지기업(XLE)	58.5		-0.5	1.7	7.1
유틸리티(XLU)	44.1		-0.6	-3.1	-3.5
통신(XLC)	112.0		0.6	2.2	0.9
산업재(XLI)	186.4		1.8	2.1	2.2
반도체(SMH)	575.7		5.5	8.7	-1.0
은행(KBE)	71.3		1.1	1.4	3.7
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	89.1		2.3	6.9	3.7
가치주(VTV)	223.9		1.3	0.4	2.0
선진국(EFA)	107.3		1.2	3.3	3.0
신흥국(EMG)	80.2		2.7	5.9	0.6
채권종합(AGG)	97.7		0.4	-0.3	-0.6
국채(GOVT)	22.5		0.4	-0.4	-0.5
장기국채(TLT)	82.8		0.8	-1.7	-2.0
물가채(TIP)	107.1		0.2	-0.6	-1.0
IG회사채(LQD)	106.8		0.6	-0.1	-1.0
HY회사채(HYG)	79.6		0.3	0.2	-0.3
리츠(VNQ)	98.9		-0.2	-2.0	0.5
한국(EWY)	171.1		6.8	13.0	-5.6
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.0		2.5	7.2	-4.6
혁신산업(ARKK)	73.5		4.4	5.9	-5.5
우주항공(UFO)	45.5		4.7	8.5	-1.9
클라우드(SKYY)	148.0		3.7	11.3	10.4
온라인소매(ONLN)	61.1		1.1	8.0	10.0
ESG(ESGU)	166.1		1.8	4.1	3.1
생명공학(IBB)	185.9		2.3	-0.2	-4.1
엔터&레저(PEJ)	66.8		0.6	-0.8	1.1
핀테크(ARKF)	40.5		3.6	2.7	1.1
전기차(IDRV)	36.0		2.8	4.6	-0.3
AI, 로봇(ARKQ)	118.6		5.2	9.9	0.3
농업(MOO)	81.0		0.9	-2.6	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.