



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미국 반도체주 강세와 중국산 반도체 장비의 고객사 확대에 상승 마감
- 미국 증시는 미-이란 긴장 완화에도 대형주별 이슈와 옵션 수급이 맞물리며 혼조 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	54,349.1	0.5	5.3	13.1
S&P500	▼	7,723.6	(0.2)	5.6	12.8
NASDAQ	▼	26,363.4	(0.8)	7.9	13.4
STOXX50	▼	6,477.0	(0.2)	3.7	11.8
KOSPI	▲	6,598.3	3.8	16.5	56.6
KOSDAQ	▲	799.6	2.4	20.7	(13.6)
일본(Nikkei)	▲	66,300.4	3.7	7.9	31.7
중국(상해종합)	▲	3,878.4	1.5	1.3	(2.3)
홍콩(H-Share)	▲	8,603.7	0.3	(0.2)	(3.5)
홍콩(항셍)	▲	25,915.8	0.2	0.4	1.1
대만(가권)	▲	44,611.6	2.9	11.4	54.0
인도(Sensex)	▲	78,581.0	0.2	1.2	(7.8)
인나(자카르타)	▲	6,351.1	0.5	4.3	(26.6)
베트남(호치민)	▼	1,776.5	(0.0)	4.2	(0.5)
VIX	▼	15.8	(4.2)	(23.5)	5.8
WTI(원물)	▼	75.1	(0.2)	(10.2)	30.7
BRENT(원물)	▲	79.5	0.1	(12.4)	30.6
금	▲	4,245.8	3.7	5.2	(2.2)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	ADP 전미 고용보고서에 따르면 지난달 민간 고용은 전월 대비 4만4천명 증가. 이는 시장 전망치(+7만명)를 대폭 밑돈 규모. 상품 부문 고용은 3천명 줄었고 서비스 부문은 4만7천명 증가
중국	중국 상무부가 미국의 대중국 제재에 대응하여 무인기 및 핵심 부품·기술의 대미 수출 통제를 강화하고, Applied DNA Sciences 등 6개 미국 기업에 대한 제재를 단행. 또한 외국산 소프트웨어가 탑재된 수입 프린터·복사기를 대상으로 국가안보 조사를 착수하는 한편, 미국 컴플라이언스 테스트 기업을 제재하고 중국 CCC 인증의 미국 내 공장 사후 심사 위탁을 잠정 중단

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	트럼프 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/태양광	
ESS	1H26 글로벌 리튬이온 ESS 출하량은 461.3GWh로 YoY +71% 증가. 중국은 여전히 최대 시장이지만, 북미·유럽·기타 지역의 합산 비중이 처음으로 중국을 추월.
태양광	로이터 통신에 따르면, 미 행정부는 폴리실리콘 및 관련 제품에 대해 최저가격제와 관세를 도입할 준비를 하고 있음
BYD (1211.HK)	브라질 생산 첫 PHEV인 Song Pro Super-Híbrido Flex Fuel 출시. 이는 전기·휘발유·에탄올 모두 사용 가능한 파워트레인 적용

[테마] AI/소비/바이오

Z.AI (2513.HK)	차세대 모델 GLM-5.3의 공식 소개 페이지가 사전 유출되며 기대감이 확대
우시애크 (2359.HK)	전체 매출 전망을 기존 513억~530억 위안에서 585억~605(중간값기준 YoY +43%)억위안, 지속경영 매출 증가율 목표도 18~22%에서 35~39%로 상향 조정
미니맥스 (0100.HK)	미니맥스가 신규 영상 생성모델 H3를 오픈소스로 공개하면서 미국과 EU, 영국, 한국 등 주요 해외 시장에는 라이선스 조건을 부과

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 6월 소매판매: 예상치 0.1%, 이전치 0.2%

독일 6월 공장수주: 예상치 0.5%, 이전치 1.9%

오늘의 리포트

신용국 전략	대외 약재 속에서도 민간소비 호조와 대출 확대에 따른 투자 회복세로 RBI가 성장률 전망(6.7%)을 올리는 등 인도의 성장 모멘텀은 견고
스페이스X	스페이스X는 기업·정부용 스타링크와 AI 인프라 사업의 급격한 성장에 힘입어 2분기 시장 기대치를 상회하는 실적을 달성하고 빠르게 AI 컴퓨팅 수익화 기반을 입증

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, 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 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 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	452.3	(2.0)	(2.4)	7.9	S&P500	CRL	찰스 리버 래버러토리스 인터	260.7	11.4	11.0	13.0	
	소재	479.7	1.7	2.6	0.9		IFF	인터내셔널 플레이어스&프레	88.1	8.9	10.6	5.1	
	산업재	720.0	(0.0)	5.7	0.8		AIZ	어슈어런트	301.6	7.2	7.3	7.9	
	경기소비재	811.9	(0.3)	9.5	2.7		NEM	뉴몬트	104.3	6.7	14.2	7.5	
	필수소비재	361.2	0.1	(2.4)	0.0		BKNG	부킹 홀딩스	207.0	6.6	2.8	12.2	
	헬스케어	526.1	1.3	(1.3)	(0.2)		MCK	매케슨	877.2	5.6	(1.3)	11.6	
	금융	319.1	0.2	2.4	4.2		LLY	일라이 릴리	1,169.9	4.9	(3.3)	(3.6)	
	IT	1,516.7	(0.0)	10.5	5.7		MAR	메리어트 인터내셔널/메릴랜드	361.3	4.7	(5.2)	(3.1)	
	커뮤니케이션	147.5	(2.5)	4.1	0.3		AMGN	암젠	407.8	4.6	5.2	9.0	
	유틸리티	259.1	(1.0)	(2.8)	(4.7)		CNC	센틴	67.0	4.6	8.4	(1.3)	
부동산	1,320.5	(0.1)	(1.7)	1.2	PSKY	파라마운트 스카이드스	8.8	4.5	10.2	(15.7)			
중국	에너지	699.4	(0.3)	(3.7)	6.5	CSI300	FICO	페어 아이삭	1,091.6	4.3	(20.5)	(14.1)	
	소재	1,463.6	5.6	7.1	8.6		HLT	힐튼 월드와이드 홀딩스	324.6	4.0	0.9	(4.0)	
	산업재	130.2	1.0	2.0	3.1		DIS	월트디즈니	101.8	3.7	3.3	2.3	
	경기소비재	185.3	1.0	5.3	21.1		WYNN	윈 리조츠	101.2	3.6	2.2	5.5	
	필수소비재	921.2	(1.0)	(4.9)	6.6		COR	센코라	317.2	3.6	(0.4)	7.0	
	헬스케어	200.6	1.3	3.0	3.2		300476	성홍과기(후이저우)	236.4	17.1	17.2	(19.3)	
	금융	572.2	(0.4)	(4.0)	8.8		688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	358.0	12.7	(0.6)	(14.8)	
	IT	995.1	2.7	6.4	(7.4)		688072	튀징 과기	677.9	12.1	(3.3)	(18.5)	
	커뮤니케이션	140.4	0.7	4.0	11.3		301236	아이소프트스톤 정보 기술 집	42.8	11.6	20.9	11.0	
	유틸리티	534.3	(0.8)	(2.5)	6.4		000657	중우가오신 재료	57.4	10.0	9.3	(28.6)	
부동산	439.4	(0.3)	(1.3)	7.7	601138	푸스캉 공업호련망	65.9	10.0	14.2	3.7			
유로존	에너지	202.0	(1.1)	(2.7)	11.6	CSI300	600183	광둥 성이 과기	122.8	9.4	13.5	(20.4)	
	소재	410.6	1.7	5.0	2.6		688082	ACM 리서치 상하이	280.4	9.1	1.0	(24.8)	
	산업재	564.0	0.2	5.6	0.7		600489	중진 황금	24.3	8.9	11.6	17.7	
	경기소비재	194.9	0.1	1.5	1.6		600549	샤먼 오업	53.7	8.8	13.4	(24.2)	
	필수소비재	281.2	0.7	(2.2)	(0.5)		301308	선전 장보롱 전자	364.9	8.6	10.7	(46.5)	
	헬스케어	282.0	0.8	(3.5)	(4.4)		600176	중국 파이버글래스	39.3	8.5	2.3	(38.4)	
	금융	141.0	(0.3)	3.0	4.5		603986	자오이창신 과기	385.4	8.3	5.9	(41.1)	
	IT	294.7	(0.7)	8.0	(7.0)		601872	중국 머천트 에너지 해운	18.1	7.9	11.1	2.4	
	커뮤니케이션	57.7	(0.9)	(4.7)	1.5		000938	프광	36.9	7.6	(1.0)	10.9	
	유틸리티	200.1	(0.5)	(0.1)	(4.1)		688396	화룬웨이텐쯔	58.2	7.4	3.8	(32.4)	
	부동산	624.6	(0.8)	0.1	2.5								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	85.3	0.0	-2.3	1.1	
자유소비재(XLY)	118.6	0.3	6.3	2.9	
금융(XLF)	58.0	0.2	2.3	5.5	
IT(XLK)	185.9	-0.5	11.6	2.5	
헬스케어(XLV)	164.2	1.3	-1.3	1.1	
원자재기업(XLB)	52.6	1.2	1.7	4.9	
에너지기업(XLE)	57.3	-2.1	-2.3	3.1	
유틸리티(XLU)	43.7	-1.0	-2.8	-3.7	
통신(XLC)	110.9	-1.0	1.2	1.3	
산업재(XLI)	186.4	0.0	5.5	3.3	
반도체(SMH)	569.7	-1.0	13.0	-3.9	
은행(KBE)	71.0	-0.4	1.9	5.7	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	88.7	-0.4	8.1	3.2	
가치주(VTV)	224.0	0.1	1.9	2.9	
선진국(EFA)	107.4	0.1	3.9	3.9	
신흥국(EMG)	80.0	-0.3	7.8	-0.4	
채권종합(AGG)	97.7	0.1	0.2	-0.3	
국채(GOVT)	22.5	0.1	0.1	-0.3	
장기국채(TLT)	83.0	0.2	0.2	-1.6	
물가채(TIP)	107.0	0.0	-0.7	-1.0	
IG회사채(LQD)	106.7	0.0	0.5	-0.9	
HY회사채(HYG)	79.5	0.0	0.4	-0.2	
리츠(VNQ)	98.9	0.0	-1.7	2.2	
한국(EWY)	169.1	-1.2	17.3	-7.4	
테마별 ETF					
종목명	종가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	18.1	-1.8	7.3	-5.0	
혁신산업(ARKK)	76.2	-0.8	7.9	-5.0	
우주항공(UFO)	46.6	-2.1	8.7	-2.3	
클라우드(SKYY)	153.5	0.0	10.8	10.5	
온라인소매(ONLN)	61.2	-0.8	7.9	8.7	
ESG(ESGU)	168.8	-0.2	5.6	3.2	
생명공학(ABB)	191.8	0.9	1.7	-2.3	
엔터&레저(PEJ)	67.5	0.4	-0.5	3.1	
핀테크(ARKF)	42.4	1.0	5.7	3.6	
전기차(IDRV)	36.6	-0.9	3.7	0.3	
AI, 로봇(ARKQ)	122.4	-1.9	11.7	-1.1	
농업(MOO)	81.2	-0.6	-2.6	0.4	

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 최종결정에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.