



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 7월 수출 호조와 바이오·AI 하드웨어 등 성장주 강세에 상승 마감
- 미국 증시는 예상 밖 고용 감소로 9월 금리인상 우려 완화되며 기술주 중심 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	54,036.9	0.3	3.0	12.4
S&P500	▲	7,757.6	0.6	3.6	13.3
NASDAQ	▲	26,690.6	1.3	5.2	14.8
STOXX50	▲	6,523.9	0.3	2.6	12.6
KOSPI	▼	6,258.8	(0.6)	(5.1)	48.5
KOSDAQ	▼	798.8	(0.4)	11.0	(13.7)
일본(Nikkei)	▼	65,606.7	(0.1)	1.9	30.3
중국(상해종합)	▲	3,940.0	1.0	2.8	(0.7)
홍콩(H-Share)	▲	8,531.6	0.4	(0.9)	(4.3)
홍콩(항셍)	▲	25,668.0	0.5	(0.8)	0.1
대만(가권)	▼	44,225.9	(0.4)	2.6	52.7
인도(Sensex)	▼	78,499.2	(0.6)	0.5	(7.9)
인나(자카르타)	▲	6,409.7	1.0	2.8	(25.9)
베트남(호치민)	▲	1,768.1	0.2	1.9	(0.9)
VIX	▼	14.9	(1.7)	(6.8)	(0.3)
WTI(원물)	▲	79.0	1.1	(1.7)	37.6
BRENT(원물)	▲	84.6	1.3	1.0	39.0
금	▲	4,340.7	2.3	7.2	(0.0)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	도널드 트럼프 미국 대통령은 온라인매체 악시오스와의 통화에서 이란과 부분적으로 협상을 하고 있고, 막대한 인플레이션에 시달리고 돈이 없는 이란의 상황을 지켜보고 있을 뿐이라며 이란이 경제적으로 "매우 어려운 상황"에 처했다고 주장. 미 언론들은 경제압박 강화를 시사하고 있다고 보도
중국	중국의 7월 수출액은 전년 동기 대비 23.9% 증가한 3,978억 달러를 기록해 시장 전망치(22.2%)를 상회. 반면 수입액은 27.5% 증가한 2,853억 달러로 컨센서스(27.9%)를 밑돌았으나, 총 1,125억 달러의 무역수지 흑자를 달성. 전 세계적인 AI 인프라 구축 열풍이 수출 성장의 주요 동인으로 분석

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
스페이스X (SPCX.US)	2분기 실적 발표 이후 오버행 일정 부분이 해소되며 16% 상승 마감
트윙리오 (TWLO.US)	3분기 매출 가이드런스 15.1~15.2억 달러 EPS 1.42~1.47달러로 시장 예상치를 상회하며 25% 상승 마감
아틀라시안 (TEAM.US)	연간 매출 가이드런스는 예상치를 하회했으나, 회계연도 4분기 매출과 이익이 예상치를 상회하며 35% 상승 마감
[테마] 산업재/에너지	
태양광	태양광 패널 제조에 사용되는 수입 제품에 관세를 부과하면서 FSLR 2% 상승 마감
에어비엔비 (ABNB.US)	2분기 매출 36.1억 달러, EPS 1.37 달러로 시장 예상치 35.8억, 1.25 달러를 상회하며 17% 상승 마감

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/자율주행	
CATL (300750.CH)	시장의 높은 관심을 받고 있는 CATL의 이춘 JianXiaoWo 리튬광산의 생산 재개설과 관련해, 이춘시 이평현 생태환경국은 공식 입장 발표
포니 (PONY.US)	향후 2~3년 내 4세대(L4) 자율주행 대형트럭 500~1,000대를 배치할 계획이라고 발표
[테마] AI/소비/로봇	
유니트리 (688836.CH)	IPO 공모가를 150.8위안으로 확정했으며, 이에 따른 기업가치는 약 610억위안(90.4억USD)으로 평가됨
팜마트 (9992.HK)	주요 주주 단용평의 보유 지분율이 7.65%에서 5.55%로 하락. 대형 투자자의 지분 축소 고점 부담 확대
딥시크 (비상장)	올해 두 번째 자금 조달을 추진 중이며, 조달 전 기업가치 5,000억 위안(약 690억 달러)에 신규 500억 위안 유치가 예상되는 것으로 전해짐
미니맥스 (0100.HK)	강구통(선강통) 매매 종목 리스트에 편입. 홍콩 상장 이후 본토 투자자의 직접 매매가 가능해지며 남향 자금 유입 기대가 부각

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 8월 센틱스 투자기대지수: 예상치 -2.9, 이전치 -3.1

오늘의 리포트

Hana 미국주식 Monthly	8월 일시적 유동성 개선 기대 - 빅테크들의 실적은 높아진 시장참여자들의 눈높이 시사
하수분전략	- 반도체와 비반도체: 차별화 전략 1) 대형 반도체 기업들의 '신규' 주주환원정책 2) 2027년 순이익 증가율 전망치가 높은 반도체 기업 3) 2027년 이익 팩트 상위 20%에 속한 비반도체 기업

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	- 구글 시 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, 타이탄한 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 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 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	454.0	(1.2)	(3.3)	4.8	S&P500	MSI	모토로라 솔루션스	178.1	17.4	17.5	21.2
	소재	481.3	1.4	5.5	3.7		PH	파커-하니핀	84.7	13.9	14.0	(4.0)
	산업재	715.5	0.2	3.1	1.5		LDOS	레이도스 홀딩스	379.1	13.4	44.2	15.9
	경기소비재	819.1	1.3	2.8	3.1		FOX	폭스	172.0	10.3	39.8	33.3
	필수소비재	360.8	0.0	0.0	1.2		PTC	PTC	59.2	9.9	7.9	(22.7)
	헬스케어	531.9	0.9	2.1	2.8		ALB	앨버말	571.0	9.3	8.2	(1.9)
	금융	316.8	(0.3)	1.2	3.3		APA	APA Corp	168.5	7.7	(18.5)	(24.5)
	IT	1,540.1	1.4	7.4	3.9		FOXA	폭스	113.0	7.2	20.6	19.2
	커뮤니케이션	146.5	(0.1)	1.7	(2.4)		PODD	인솔렛	49.6	7.0	(12.3)	(17.2)
	유틸리티	258.7	0.5	(1.7)	(4.1)		OXY	옥시덴탈 페트로리움	30.1	6.6	10.2	24.5
부동산	1,318.4	0.4	(0.3)	1.3	LYB	라이온델바젤 인더스트리스	75.0	6.5	6.6	0.9		
중국	에너지	709.1	0.8	0.1	7.3	CSI300	ALL	올스테이트	124.9	6.4	12.3	14.7
	소재	1,510.0	2.6	10.1	18.5		RL	폴로 랄프 로렌	890.2	6.2	24.7	13.3
	산업재	128.7	0.6	(0.1)	5.8		ZTS	조에티스	246.5	6.0	1.5	0.2
	경기소비재	181.1	(0.2)	(1.6)	9.7		MET	메트라이프	31.1	6.0	9.6	10.2
	필수소비재	916.5	(0.3)	(3.0)	5.7		BDX	벡톤 디킨슨	230.5	5.8	13.1	21.5
	헬스케어	213.2	5.9	10.5	9.9		600584	장쑤 창톈 과기	280.2	12.0	47.2	3.0
	금융	567.3	(0.6)	(3.4)	5.7		600188	연광농원집단	140.0	10.0	32.5	(6.3)
	IT	1,014.3	2.7	8.8	(7.1)		000657	중우가오신 재료	118.8	9.8	25.7	(3.4)
	커뮤니케이션	137.0	(0.0)	(2.2)	2.8		600549	샤먼 오업	44.4	8.8	17.3	(20.3)
	유틸리티	523.4	(1.0)	(3.8)	3.7		601898	중국 중메이 능원	154.8	8.5	20.6	25.6
부동산	435.2	0.1	(1.4)	4.5	002493	룽성 석화	417.1	8.3	10.2	(31.9)		
유로존	에너지	202.3	(0.7)	(3.8)	7.6	CSI300	300476	성홍과기(후이저우)	382.6	8.1	24.2	(10.2)
	소재	408.9	0.1	3.0	5.0		000975	산진 국제황금	101.4	8.1	24.4	3.0
	산업재	561.9	0.3	2.8	4.5		688506	쓰촨 바이오킨 제약	125.9	7.4	21.3	(2.8)
	경기소비재	195.4	0.2	2.4	2.8		601225	섬서 매업	67.0	7.2	35.4	(10.3)
	필수소비재	281.2	0.1	(0.4)	0.8		300394	쑤저우 텐푸 광통신	49.6	7.2	14.6	15.6
	헬스케어	284.9	1.2	0.8	0.1		600176	중국 파이버글래스	114.2	7.0	10.4	(0.6)
	금융	141.4	0.0	1.4	4.6		600183	광둥 성이 과기	45.4	6.9	4.6	3.1
	IT	300.6	1.2	5.6	(1.8)		601138	푸스캉 공업호련망	44.0	6.3	10.3	6.0
	커뮤니케이션	59.5	0.4	2.6	3.4		600489	중진 황금	13.1	6.3	12.0	15.1
	유틸리티	202.1	0.2	0.5	(1.1)		600547	산둥 황금광업	230.5	6.1	19.4	(21.1)
부동산	620.7	0.2	(0.6)	3.6								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	85.1	0.0	0.1	1.2	
자유소비재(XLY)	119.9	1.5	3.2	2.2	
금융(XLF)	57.6	-0.4	1.2	3.4	
IT(XLK)	188.0	1.4	7.2	1.2	
헬스케어(XLV)	165.7	0.7	1.9	3.0	
원자재기업(XLB)	52.9	1.3	4.8	3.9	
에너지기업(XLE)	57.5	-1.1	-3.4	4.4	
유틸리티(XLU)	43.6	0.5	-1.7	-4.0	
통신(XLC)	111.3	0.1	2.8	-0.3	
산업재(XLI)	185.2	0.2	3.0	1.8	
반도체(SMH)	582.7	2.0	7.8	-4.6	
은행(KBE)	70.0	-0.3	0.5	1.8	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	89.4	0.8	4.9	2.3	
가치주(VTV)	224.3	0.4	2.0	2.3	
선진국(EFA)	108.6	1.1	2.8	4.0	
신흥국(EMG)	80.0	0.8	3.1	-1.6	
채권종합(AGG)	97.6	0.2	0.2	-0.5	
국채(GOVT)	22.5	0.2	0.2	-0.4	
장기국채(TLT)	82.8	0.3	0.6	-2.0	
물가채(TIP)	107.1	0.2	-0.5	-1.0	
IG회사채(LQD)	106.6	0.2	0.3	-0.8	
HY회사채(HYG)	79.6	0.2	0.2	-0.1	
리츠(VNQ)	98.4	0.4	-0.5	1.1	
한국(EWY)	166.1	1.2	5.7	-9.5	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	18.3	1.0	4.3	-4.9	
혁신산업(ARKK)	79.4	4.9	11.5	-1.0	
우주항공(UFO)	48.1	3.3	9.9	2.6	
클라우드(SKYY)	156.2	3.7	9.2	11.7	
온라인소매(ONLN)	61.3	1.8	3.1	6.9	
ESG(ESGU)	169.5	0.6	3.6	2.3	
생명공학(IGG)	197.7	2.5	6.1	2.9	
엔터&레저(PEJ)	67.5	1.4	0.9	1.9	
핀테크(ARKF)	43.0	2.5	8.4	3.2	
전기차(IDRV)	37.3	3.1	4.2	1.1	
AI, 로봇(ARKQ)	127.9	3.8	11.1	3.1	
농업(MOO)	81.1	-0.5	-0.8	0.2	

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.