



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주에서 소비재와 바이오 등으로 순환매가 진행되며 상승 마감
- 미국 증시는 호르무즈해협 재개방 불확실성과 국제유가 반등 속에 3대 지수 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	53,976.0	(0.1)	1.5	12.3
S&P500	▼	7,753.1	(0.1)	2.0	13.3
NASDAQ	▼	26,605.4	(0.3)	2.7	14.5
STOXX50	▲	6,535.6	0.2	1.7	12.9
KOSPI	▲	6,299.7	0.7	0.7	49.5
KOSDAQ	▲	854.5	7.0	15.9	(7.7)
일본(Nikkei)	▲	66,970.2	2.1	5.0	33.0
중국(상해종합)	▲	3,966.6	0.7	4.1	(0.1)
홍콩(H-Share)	▲	8,621.8	1.1	(0.4)	(3.3)
홍콩(항셍)	▲	25,937.5	1.1	(0.3)	1.2
대만(가권)	▲	44,928.8	1.6	3.6	55.1
인도(Sensex)	▲	78,542.4	0.1	(0.1)	(7.8)
인나(자카르타)	▼	6,365.4	(0.7)	2.1	(26.4)
베트남(호치민)	▲	1,776.8	0.5	0.8	(0.4)
VIX	▲	15.5	3.8	(2.5)	3.4
WTI(원물)	▲	82.2	0.1	8.5	43.1
BRENT(원물)	▲	87.7	5.0	4.7	44.2
금	▲	4,361.8	0.5	8.1	0.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) 아동들의 예방접종(백신) 권고 대상을 기존 18개 질병에서 11개로 축소하는 내용의 행정명령에 서명. 행정명령에 따르면 트럼프 행정부는 모든 아동에게 접종을 권고하는 대상을 11가지 질병으로 규정. 현재 미국 질병통제예방센터(CDC)가 권장하는 18가지 질병이 11가지로 줄어든 것
중국	중국 증권사들이 신규 계좌 개설 심사를 강화하고 신용거래와 옵션거래에 대한 위험관리를 엄격하게 실시. 명보(明報)와 중앙통신은 중국 증권감독 당국이 증시의 투기적 거래를 억제하기 위한 조치를 강화하는 가운데 여러 증권사가 최근 용자나 파생상품 거래를 원하는 고객에 대한 준법 요건을 높였다고 보도

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
HPE (HPE.US)	모건스탠리가 밸류에이션 대비 이익 창출력이 저평가됐다고 'Equal Weight'에서 'Overweight'로 상향, 2.7% 상승
인텔 (INTC.US)	일반 기업 목적(설비투자 및 운전자본 포함)으로 150억 달러 규모의 보통주 발행을 발표하자 희석 우려로 4.1% 하락
애플 (AAPL.US)	제프리스가 공급망 점검을 통해 애플이 미공개 올글라스 아이폰 개발을 취소한 것으로 파악했다며 'Hold'에서 'Underperform'으로 하향하자 1.5% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
이베이 (EBAY.US)	블룸버그가 게임스탑이 인수 제안을 철회하는 방안을 고려 중이라고 보도하자 4.3% 하락
[테마] 산업재/에너지	
아처 에비에이션 (ACHR.US)	보잉의 3개 자회사를 인수하고 보잉이 미공개 지분을 취득하기로 합의했다는 발표에 11.1% 급등

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/자율주행	
CATL (300750.CH)	eVTOL용 항공 배터리 시스템이 인접 셀 열폭주 전파 방지 시험 통과했다고 발표
니오 (NIO.US)	플래그십 SUV ES9, 출시 73일 만에 누적 인도량 2만대 돌파. ES9은 5/28부터 고객 인도를 시작, 6/26 누적 인도량 1만 대를 달성
[테마] AI/소비/로봇	
유니트리 (688836.CH)	CCB International은 유니트리의 상장 후 시가총액이 1,090 억위안에 달할 수 있으며, 이는 목표 PSR 32배에 해당한다고 전망
무어스레드 (688795.SH)	2분기 실적을 발표. 매출액은 9.9억위안(YoY +141.9%)으로 국산 컴퓨팅 수요 급증에 힘입어 급성장, 순손실은 전년 1.7억 위안에서 40.9만위안으로 축소
캠브리콘 (688256.SH)	2Q26 매출액은 31.1억위안(YoY +75.8%)으로 컨센서스 3.5% 상회, 순이익은 13.1억위안(YoY +92.5%)으로 컨센서스 1.2% 상회.

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 7월 NFB 소기업 낙관지수: 예상치 97.4, 이전치 97.4

미국 7월 기존주택매매: 예상치 -1.0%, 이전치 -2.4

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	- 선진국 주식채권 ETF로 자금 유입이 집중된 가운데, 반도체 배당 ETF 자금은 시장 전반과 금 ETF로 이동했음 - 금주는 미국 7월 CPI·PPI와 우주·AI 인프라·반도체 장비 기업들의 실적에 주목할 필요
New K-ETF	- ACE 반도체 Plus 전략산업은 한국의 주력산업 성장에 투자 - FOCUS 금융반도체지주 채권혼합50 액티브는 성장주와 국채를 절반씩 담아 안정성을 함께 추구

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 반도체기업 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 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 투자하며, 매크로 불확실성 국면에서 견고한 하방 방어력과 장기적인 초과 수익 기대



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	474.9	4.6	2.5	9.6	S&P500	DDOG	Datadog Inc	260.8	11.5	(4.7)	1.3
	소재	484.7	0.7	4.8	4.4		APA	APA Corp	41.0	9.0	11.3	22.7
	산업재	713.2	(0.3)	0.8	1.2		MPC	매러션 페트롤리엄	320.3	7.4	4.3	12.9
	경기소비재	821.3	0.3	0.4	3.4		AKAM	아카마이 테크놀로지	117.7	6.4	(0.2)	(6.8)
	필수소비재	360.0	(0.2)	0.1	1.0		CF	CF 인더스트리스 홀딩스	121.5	6.2	2.7	3.9
	헬스케어	540.7	1.6	4.0	4.5		PANW	팔로 알토 네트워크스	385.0	5.8	10.9	18.1
	금융	317.8	0.3	0.7	3.6		FANG	다이아몬드백 에너지	199.0	5.8	0.1	8.5
	IT	1,523.4	(1.1)	4.5	2.8		PSX	필립스 66	215.5	5.7	4.5	14.4
	커뮤니케이션	147.5	0.7	(1.9)	(1.7)		VRTX	버텍스 파마슈티컬스	523.9	5.6	11.3	7.9
	유틸리티	255.8	(1.1)	(2.9)	(5.1)		VLO	발레로 에너지	315.0	5.6	2.4	12.2
부동산	1,318.4	0.4	(0.3)	1.3	EOG	EOG 리소시스	142.2	5.6	(2.4)	6.1		
중국	에너지	718.0	1.3	2.4	8.6		DVN	데번 에너지	45.4	5.5	1.8	7.4
	소재	1,531.5	1.4	10.5	20.2		HAL	할리버튼	33.6	5.5	5.5	(2.2)
	산업재	130.3	1.3	1.1	7.2		SLB	SLB	53.2	5.3	7.9	11.4
	경기소비재	184.6	2.0	0.6	11.8		LYB	라이온델바젤 인더스트리스	62.7	5.1	3.4	11.2
	필수소비재	941.5	2.7	1.2	8.6		ADM	아처-대니얼스-미들랜드	80.5	5.1	3.1	0.1
	헬스케어	216.2	1.4	9.2	11.4		688082	ACM 리서치 상하이	323.0	12.2	30.7	(17.8)
	금융	568.4	0.2	(1.0)	5.9		000657	중우가오신 재료	72.8	8.6	51.7	(2.6)
	IT	1,013.0	(0.1)	4.6	(7.2)		301308	선전 장보롱 전자	412.5	6.7	29.0	(29.8)
	커뮤니케이션	137.8	0.6	(1.2)	3.4		605499	둥펑음료집단	130.8	6.5	0.9	7.7
	유틸리티	528.6	1.0	(1.8)	4.7		000338	웨이차이 동력	32.1	6.4	12.6	16.4
부동산	441.4	1.4	0.2	6.0	688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	390.0	6.1	25.9	(10.3)		
유로존	에너지	205.4	1.5	(2.2)	9.2	CSI300	600760	중항 선편이	45.1	6.0	4.0	11.8
	소재	410.4	0.4	3.7	5.4		600482	펑판	32.0	5.8	18.7	(3.2)
	산업재	561.7	(0.0)	1.5	4.4		688072	튀징 과기	728.0	5.4	23.0	(12.5)
	경기소비재	196.1	0.4	0.9	3.2		000596	안후이구징주류	96.6	5.3	3.3	21.0
	필수소비재	278.3	(1.0)	(0.9)	(0.2)		302132	중항 전자측정기	59.8	5.0	3.3	4.7
	헬스케어	286.0	0.4	3.0	0.5		603799	저장 화유 천연	46.1	4.7	16.5	11.0
	금융	141.5	0.1	0.5	4.7		002714	무위안 식품집단	40.2	4.6	3.4	5.5
	IT	302.1	0.5	5.3	(1.3)		603259	우시 야오밍캉데 신약개발	161.3	4.2	25.6	30.9
	커뮤니케이션	58.9	(1.1)	0.6	2.3		603369	장쑤 진스위안 주업	28.4	4.2	0.4	14.3
	유틸리티	200.3	(0.9)	(0.5)	(2.0)		601225	섬서 매업	26.0	4.0	7.7	13.6
부동산	615.8	(0.8)	(2.2)	2.7								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.1		-0.2	0.1	0.4
자유소비재(XLY)	119.9		-0.2	1.2	3.1
금융(XLF)	57.6		0.4	0.7	3.1
IT(XLK)	188.0		-0.9	4.7	2.8
헬스케어(XLV)	165.7		1.7	3.8	4.4
원자재기업(XLB)	52.9		0.6	4.3	5.1
에너지기업(XLE)	57.5		4.7	2.4	6.1
유틸리티(XLU)	43.6		-1.1	-2.8	-5.7
통신(XLC)	111.3		0.5	0.4	0.2
산업재(XLI)	185.2		-0.3	0.8	2.3
반도체(SMH)	582.7		-2.3	4.4	-2.8
은행(KBE)	70.0		0.0	-0.8	1.6
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	89.4		-0.2	2.4	3.5
가치주(VTV)	224.3		0.3	1.8	2.6
선진국(EFA)	108.6		-0.5	1.9	4.6
신흥국(EMG)	80.0		-0.5	1.9	1.4
채권종합(AGG)	97.6		-0.4	0.0	-0.5
국채(GOVT)	22.5		-0.3	0.0	-0.4
장기국채(TLT)	82.8		-0.8	-0.2	-2.3
물가채(TIP)	107.1		-0.2	0.0	-1.0
IG회사채(LQD)	106.6		-0.6	-0.1	-0.9
HY회사채(HYG)	79.6		-0.2	0.2	-0.1
리츠(VNQ)	98.4		-1.3	-2.0	-0.7
한국(EWY)	166.1		-1.8	1.8	-2.9
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.3		-1.2	0.5	-2.9
혁신산업(ARKK)	79.4		1.3	9.4	2.8
우주항공(UFO)	48.1		-0.5	5.3	5.2
클라우드(SKYY)	156.2		3.0	8.6	14.9
온라인소매(ONLN)	61.3		-0.2	0.3	7.3
ESG(ESGU)	169.5		0.0	2.0	3.0
생명공학(IBB)	197.7		1.2	7.6	5.5
엔터&레저(PEJ)	67.5		-0.6	0.4	1.7
핀테크(ARKF)	43.0		0.3	6.3	4.3
전기차(IDRV)	37.3		0.2	3.8	2.7
AI, 로봇(ARKQ)	127.9		0.0	7.8	6.0
농업(MOO)	81.1		0.5	0.7	0.0

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.