



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 아시아 증시 강세와 반도체, 광통신 업종 반등에 힘입어 상승 마감
- 미국 증시는 7월 CPI가 예상치에 부합하며, 금리 인상 우려가 완화됨에 따라 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	53,770.3	(0.0)	(1.1)	11.9
S&P500	▲	7,748.5	0.3	0.3	13.2
NASDAQ	▲	26,588.5	0.5	0.9	14.4
STOXX50	▼	6,534.0	(0.3)	0.9	12.8
KOSPI	▲	6,579.0	3.7	(0.3)	56.1
KOSDAQ	▲	858.9	0.1	7.4	(7.2)
일본(Nikkei)	▲	67,524.1	0.8	5.6	34.1
중국(상해종합)	▲	3,946.7	0.3	1.8	(0.6)
홍콩(H-Share)	▼	8,446.3	(1.0)	(1.8)	(5.2)
홍콩(항셍)	▼	25,440.2	(0.8)	(1.8)	(0.7)
대만(가권)	▲	45,518.1	0.9	2.0	57.2
인도(Sensex)	▼	77,966.4	(0.2)	(0.8)	(8.5)
인나(자카르타)	▼	6,373.9	1.7	0.4	(26.3)
베트남(호치민)	▲	1,793.2	1.1	0.9	0.5
VIX	▼	14.6	(4.8)	(8.0)	(2.7)
WTI(원물)	▼	82.7	(0.7)	7.0	44.0
BRENT(원물)	▲	89.0	0.1	12.0	46.2
금	▼	4,401.5	(0.2)	3.8	1.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	미 노동부에 따르면 7월 전 품목(예드라인) CPI는 계절 조정 기준으로 전달 대비 0.1% 상승, 전년동월대비로는 +3.4%, 6월(+3.5%)과 비교하면 둔화. 근원 CPI는 전달 대비 0.2% 상승, 전년동월대비 +2.5%, 6월(+2.6%)과 비교하면 상승 폭 축소. 물가 상승세가 진정됨에 따라 9월 기준금리 동결 기대감 상승
중국	중국 인민은행은 2분기 통화정책 시행 보고서를 발표하며, 적절히 완화적인 통화정책 기조를 유지하고 국내외 경제 상황에 따라 정책 강도와 속도, 시기를 탄력적으로 조정할 방침이라 언급. 충분한 유동성을 유지하고 사회용자 여건을 상대적으로 완화적으로 가져가며, 재정정책과의 공조도 강화할 계획

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 최종결과는 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
루멘티엄 (LITE.US)	4분기 조정 EPS, 매출이 컨센서스를 상회하자 13.6% 급등.
슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI.US)	4분기 EPS, 매출이 컨센서스를 상회하고 1분기 조정 EPS 가이던스와 매출 가이던스가 컨센서스를 크게 웃돌자 19.0% 급등
네비우스 그룹 (NBIS.US)	EBITDA, 매출, 매출총이익률이 모두 컨센서스를 상회하자 34.1% 이상 급등
코어위브 (CRWV.US)	2분기 매출이 컨센서스를 상회하고 조정 영업이익률도 컨센서스를 크게 웃돌자 19.3% 급등
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
웬디스 (WEN.US)	넬슨 펠츠의 트라이언 펀드가 비공개 전환 입찰을 준비 중이라는 FT 보도에 14.7% 급등

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/자율주행	
BYD(1211.HK)	일본에서 전기 경차 Racco 7/28 출시, 2주만에 주문건 1,002대를 확보하며 초기 목표(1,000대) 달성
[테마] AI인프라/로봇	
알리바바 (9988.HK)	SCMP에 따르면 알리바바가 Qwen 앱의 AI 오피스 어시스턴트에 유료 구독제를 도입. 앱스토어 기준 연 200위안(약 30달러)부터 플래그십 1,499위안까지 3개 등급으로 제공
미니맥스 (0100.HK)	HKEX Tech 100 및 HKEX Tech & US Tech 100 지수 편입을 앞두고 수급 개선 기대감 유입
유니트리 (688836.CH)	유니트리 IPO의 개인투자자 청약 경쟁률은 5,526:1, 유니트리는 전체 발행주식의 약 10%인 4,044만 주를 주당 150.8위안에 공모해 약 9억달러를 조달
리더드라이브 (688017.CH)	유니트리 과장판 IPO 청약 경쟁을 소식에 휴머노이드 로봇 테마주 추가 강세 시현

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 7월 PPI: 예상치 7.4%, 이전치 7.1%

미국 7월 PPI: 예상치 4.9%, 이전치 5.5%

오늘의 리포트

CoreWeave, Inc.	- FY 2Q26: 엔비디아의 전진기지 성장성과 수익성 양호 - 가격 결정력과 영업레버리지 확인 긍정적, 엔비디아의 AI 금융 플랫폼도 코어위브에겐 우호적인 모멘텀
금력영자	2Q26 Pre: 희토류 강세 속 견조한 실적 - 제품 믹스 개선으로 견조한 이익 성장 예상, 희토류 가격 강세에 따라 안정적 수익성 유지 중, 휴머노이드향 매출은 2027부터 본격화, 중장기 성장성에 주목

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, 타이탄한 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 반도체 컴퓨터 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 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



미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	481.1	0.2	6.4	11.1	S&P500	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	37.6	19.0	24.0	32.9
	소재	479.2	(1.2)	(0.1)	3.2		LITE	루멘텀 홀딩스	932.5	13.6	12.9	16.3
	산업재	719.2	0.3	(0.1)	2.0		CIEN	시에나	432.1	11.5	5.7	(6.2)
	경기소비재	804.0	(1.5)	(1.0)	1.2		DELL	델 테크놀로지스	484.5	9.9	4.7	11.4
	필수소비재	360.9	0.5	(0.1)	1.2		COHR	코히런트	355.6	8.2	8.4	9.6
	헬스케어	540.3	0.2	2.7	4.4		HPE	휴렛팩커드 엔터프라이즈	58.8	8.1	10.5	21.1
	금융	318.6	0.2	(0.2)	3.8		STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	878.2	7.0	4.8	(3.5)
	IT	1,535.9	1.1	1.3	3.6		ANET	아리스타 네트워크	210.5	6.4	6.7	12.6
	커뮤니케이션	143.2	(0.8)	(2.9)	(4.6)		TER	테라다인	402.7	6.1	3.4	12.0
	유틸리티	260.1	0.5	0.4	(3.5)		SNDK	샌디스크/델라웨어	1,344.3	5.8	(0.5)	(29.8)
	부동산	1,292.0	(0.8)	(2.3)	(0.7)		ORCL	오라클	153.3	5.4	6.2	9.0
중국	에너지	706.4	(1.7)	0.5	6.8	CSI300	AKAM	아카마이 테크놀로지	122.8	5.2	0.4	(2.7)
	소재	1,483.3	1.1	0.8	16.4		GLW	코닝	167.4	5.2	6.9	(12.3)
	산업재	129.0	(0.0)	0.8	6.1		ECHO	에코스타	92.5	5.1	5.4	(3.7)
	경기소비재	178.8	(2.0)	(1.4)	8.3		MRNA	모더나	63.7	5.1	13.2	(6.7)
	필수소비재	926.3	(0.4)	0.8	6.8		MU	마이크론 테크놀로지	911.3	4.9	2.0	(6.9)
	헬스케어	215.4	(0.7)	7.0	11.0		603369	장쑤 진스위안 주업	30.7	10.0	11.9	25.9
	금융	560.8	(0.5)	(1.8)	4.5		300394	쑤저우 텐푸 광통신	240.1	7.9	10.7	(7.4)
	IT	1,014.6	1.7	2.7	(7.1)		600183	광둥 성이 과기	143.2	5.9	16.7	6.5
	커뮤니케이션	131.5	(2.3)	(4.0)	(1.3)		001979	자오상 줘서 커우공 업구 공고	7.6	5.3	10.6	20.4
	유틸리티	525.1	(0.7)	(0.7)	4.0		600438	통웨이	13.5	5.1	5.5	26.3
	부동산	457.1	4.5	5.2	9.7		688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	381.0	4.9	6.4	(6.8)
유로존	에너지	207.0	(1.0)	2.5	10.0	CSI300	000596	안후이구징주류	99.2	4.5	10.2	25.6
	소재	409.6	(0.0)	(0.2)	5.2		002938	펑딩 공고 (선전)	101.0	4.5	10.8	4.9
	산업재	566.6	0.7	0.5	5.4		688008	란치 과기	215.4	4.2	1.6	(14.8)
	경기소비재	191.5	(2.1)	(1.8)	0.8		000063	중싱 통신	35.6	4.1	2.5	(11.1)
	필수소비재	272.3	(1.2)	(3.2)	(2.4)		688396	화룬웨이네펙스	62.0	3.9	6.7	(20.1)
	헬스케어	280.7	(1.2)	(0.5)	(1.3)		300308	중지쉬창	921.0	3.8	(2.8)	(16.9)
	금융	141.3	0.3	0.2	4.6		600522	장쑤 중텐 기술	33.6	3.7	4.8	(18.8)
	IT	311.9	1.4	5.8	1.9		002532	텐산 려업 집단	14.3	3.4	6.0	28.1
	커뮤니케이션	58.7	(0.6)	1.8	2.0		000657	중우가오신 재료	70.4	3.4	22.6	1.5
	유틸리티	200.6	(0.1)	0.2	(1.8)		601872	중국 머천트 에너지 해운	17.0	3.3	(6.0)	14.8
	부동산	617.1	0.2	(0.4)	2.9							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.1		0.5	-0.3	1.9
자유소비재(XLY)	117.9		-1.1	-0.6	0.8
금융(XLF)	57.9		0.2	-0.1	2.4
IT(XLK)	188.9		1.5	1.6	4.0
헬스케어(XLV)	168.4		0.3	2.6	6.4
원자재기업(XLB)	52.6		-1.2	-0.1	4.1
에너지기업(XLE)	61.0		0.2	6.5	8.0
유틸리티(XLU)	43.8		0.5	0.4	-3.1
통신(XLC)	110.3		-0.9	-0.5	-2.7
산업재(XLI)	185.9		0.1	-0.3	3.2
반도체(SMH)	584.8		2.1	2.7	-1.0
은행(KBE)	71.0		0.7	0.0	2.1
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	88.9		0.3	0.2	1.3
가치주(VTV)	226.3		0.4	1.0	4.0
선진국(EFA)	108.5		0.4	1.0	3.7
신흥국(EMG)	81.0		1.4	1.3	1.7
채권종합(AGG)	97.4		0.1	-0.3	-0.7
국채(GOVT)	22.5		0.0	-0.3	-0.7
장기국채(TLT)	82.1		-0.1	-1.1	-2.5
물가채(TIP)	106.9		0.0	-0.1	-1.1
IG회사채(LQD)	106.1		0.1	-0.6	-1.4
HY회사채(HYG)	79.6		0.1	0.1	-0.3
리츠(VNQ)	97.3		1.0	-1.6	-0.6
한국(EWY)	175.9		5.2	4.0	2.5
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.4		1.2	1.7	-3.5
혁신산업(ARKK)	81.4		1.0	6.8	2.2
우주항공(UFO)	48.9		1.9	4.9	7.7
클라우드(SKYY)	162.6		0.9	5.9	18.6
온라인소매(ONLN)	59.9		-1.6	-2.1	2.2
ESG(ESGU)	169.4		0.2	0.4	2.2
생명공학(IBB)	200.7		0.5	4.7	5.7
엔터&레저(PEJ)	68.5		1.6	1.5	4.2
핀테크(ARKF)	42.8		-0.9	0.9	1.0
전기차(IDRV)	37.2		0.2	1.6	0.8
AI, 로봇(ARKQ)	128.9		0.5	5.3	6.1
농업(MOO)	81.2		-0.5	0.0	-0.5

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.