



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주 중심의 강한 매수세에 경기지표 부진 우려를 소화하며 상승 마감
- 미국 증시는 소매판매 부진, 금리 인상 우려는 완화에도 유가 부담에 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	53,459.8	(0.5)	(1.0)	11.2
S&P500	▼	7,745.1	(0.5)	(0.1)	13.1
NASDAQ	▼	26,644.9	(0.3)	0.1	14.6
STOXX50	▼	6,530.5	(0.1)	(0.1)	12.8
KOSPI	▲	6,977.9	2.4	11.5	65.6
KOSDAQ	▲	864.7	0.4	8.2	(6.6)
일본(Nikkei)	▲	69,220.3	0.7	5.5	37.5
중국(상해종합)	▲	3,982.7	1.4	0.4	0.3
홍콩(H-Share)	▲	8,440.0	1.2	(2.1)	(5.3)
홍콩(항셍)	▲	25,453.2	1.3	(1.9)	(0.7)
대만(가권)	▲	45,857.3	0.1	2.1	58.3
인도(Sensex)	▼	77,728.2	(0.4)	(1.0)	(8.8)
인나(자카르타)	▲	6,401.9	1.6	(0.1)	(26.0)
베트남(호치민)	▼	1,727.5	(0.1)	(2.8)	(3.2)
VIX	▲	15.2	6.6	(1.7)	1.6
WTI(원물)	▲	85.3	1.0	2.5	48.6
BRENT(원물)	▲	90.9	2.7	3.6	49.3
금	▲	4,417.8	0.9	1.3	1.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	· 미 노동부에 따르면 7월 최종수요 PPI는 계절조정 기준으로 전월 대비 보합하며 시장 예상치(+0.2%)를 하회. 전년동월대비로는 +4.7%로 6월(+5.5%)보다 상승 폭 축소. 식품-에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 +0.2%, 전년동월대비 +4.2%로 둔화.
중국	· MSCI China index 2026년 8월 지수 정기 심사 결과 Zhipu, Dingtai High-Tech, KINGSEMI 등 33개 종목이 신규 편입. 완커A, 지페이바이오 등 32개 종목이 편출. 해당 조정 내용은 8월 31일 장 마감 후 공식 발표될 예정

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
인텔 (INTC.US)	· CEO가 지난해 주당 95달러에 105,000주 이상을 직접 매수 했다는 SEC 공시가 알려지자 1.0% 가까이 상승
메모리	· 루트닉 상무장관이 WSJ 인터뷰에서 트럼프 행정부가 애플의 중국산 메모리 칩 구매를 반대한다고 밝히자 상승. 샌디스크 +8.9%, 마이크론 +4.1%, 웨스턴디지털 +5.4%
온토 이노베이션 (ONTO.US)	· 반도체 공정관리 장비 회사. 골드만삭스가 'Buy'로 커버리지를 개시하자 5.9% 상승
[테마] 산업재/에너지	
인튜이티브 머신즈 (LUNR.US)	· 달 로봇 우주선 제조업체로, 미공개 고객사로부터 6억 달러 규모의 다중 위성 통신 인프라 프로그램 착수 승인을 받았다는 발표에 7.2% 추가 상승
젯블루 (JBLU.US)	· 씨포트 리서치 파트너스가 'Buy'에서 'Neutral'로 하향하자 7.3% 하락

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차/자율주행	
위라이드 (WRD.US)	· 매출은 2.3억위안으로 YoY +82%/QoQ +103% 증가, 순손실은 4억위안으로 전년 동기 대비 소폭 축소. 매출은 컨센서스 36% 상회했으나 순이익은 컨센서스 -33% 하회
화용반도체 (688347.SH)	· 3Q26 매출액 가이드스(7.7억~7.8억, 예상치 8.2억달러) 실망감에 급락. 반면, SMIC(0981.HK)는 순이익 서프라이즈에 랠리를 기록
[테마] AI인프라/로봇	
JD.com (9618.HK)	· 2Q26 매출액이 YoY -2.9% 감소하며 10여 년 만에 첫 분기 매출 역성장을 기록, 주가는 10.4% 급락
미니맥스 (0100.HK)	· DeepSeek 등 경쟁사의 신모델 출시에 따른 경쟁 심화 우려에 최근 급등분을 일부 반납
Z.ai (2513.HK)	· GLM-3.5버전을 출시. 3.5버전 실망감과 더불어 모델 간 경쟁 심화 우려가 더해지며 3.6% 하락 마감

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 9월 ZEW 서베이: 예상치 --, 이전치 26.3

미국 7월 주택착공건수: 이전치 1,427M, 예상치 1,340M

오늘의 리포트

화수분전략	· 12 개월 예상 손이익이 전월대비 상승. 외국인 순매수와순매수 확률이 높고, 2027 년 순이익 증가율이 높거나 4 주 전 대비 추정치가 상향 조정된 기업
ETF Unboxing	· 세분화되는 AI 밸류체인 ETF · 네오클라우드ETF: Roundhill Neodcloud, TIGER 미국 AI 데이터센터 TOP4P lus, RISE 미국 AI 클라우드인프라

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, 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 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	491.3	0.8	3.5	8.2	S&P500	SNDK	샌디스크/델라웨어	1,786.9	8.9	44.3	31.9
	소재	475.6	(0.5)	(1.9)	3.9		COHR	코히런트	351.2	7.8	8.0	26.5
	산업재	720.4	(0.1)	1.0	3.7		FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,881.2	6.0	12.3	12.4
	경기소비재	794.7	(1.1)	(3.2)	1.3		TER	테라다인	443.1	5.8	21.4	37.5
	필수소비재	359.1	(1.4)	(0.3)	(0.7)		AMAT	어플라이드 머티어리얼즈	535.3	5.6	2.5	1.1
	헬스케어	535.7	(0.1)	(0.9)	3.5		MRVL	마벨 테크놀로지	234.3	5.5	12.4	24.2
	금융	316.8	(1.1)	(0.3)	2.3		WDC	웨스턴 디지털	536.0	5.4	22.3	12.3
	IT	1,538.2	(0.2)	1.0	7.6		PWR	칸타 서비스스	722.3	5.3	9.3	14.9
	커뮤니케이션	143.2	(1.4)	(2.9)	(2.1)		LITE	루멘텀 홀딩스	968.9	4.6	19.1	32.2
	유틸리티	261.5	(0.4)	2.2	(2.5)		GLW	코닝	173.2	4.4	9.8	12.0
부동산	1,329.2	0.4	2.0	(0.2)	MU		마이크론 테크놀로지	1,011.8	4.1	17.5	19.2	
중국	에너지	713.4	1.1	(0.7)	4.2		CIEG	시에나	445.2	3.8	14.8	18.9
	소재	1,477.3	3.1	0.7	18.7		DVN	데번 에너지	47.6	3.8	4.9	8.5
	산업재	128.3	1.5	(0.5)	6.5		LRCX	램리서치	343.8	3.5	12.2	9.8
	경기소비재	176.8	1.8	(3.1)	4.5		EME	엠코 그룹	862.5	3.1	6.6	15.9
	필수소비재	918.0	(0.9)	(1.3)	1.8		FLEX	플렉스	130.0	3.0	8.6	9.0
	헬스케어	214.1	1.1	(1.3)	12.9	CS300	002353	엔타이 저루이 유전 서비스 그	166.1	10.0	13.9	41.4
	금융	564.7	1.1	0.2	3.7		002028	쓰위안 전기	183.2	10.0	10.7	24.6
	IT	1,049.6	2.9	5.2	8.6		688521	신위안(상하이) 미전자	226.3	9.2	6.4	(2.3)
	커뮤니케이션	128.0	1.1	(4.9)	(3.4)		600584	장쑤 창옌 과기	85.9	9.1	9.3	0.4
	유틸리티	522.7	0.3	(1.2)	1.7		600482	평판	33.8	7.4	5.7	20.8
부동산	443.6	(0.0)	1.5	0.5	300394		쑤저우 텐푸 광통신	286.6	7.0	28.5	35.6	
유로존	에너지	207.3	0.2	0.9	4.4	600362	장시동업	47.7	7.0	(2.1)	22.3	
	소재	398.1	(0.3)	(3.0)	2.4	603986	자오이창신 과기	444.0	6.4	10.2	(4.1)	
	산업재	564.9	(0.1)	0.6	6.6	300308	중지쉬창	1,001.0	6.2	15.8	2.2	
	경기소비재	186.7	(1.7)	(4.8)	(2.7)	002384	쑤저우 등산 정밀 제조	217.7	6.1	17.1	(10.0)	
	필수소비재	268.6	(2.2)	(3.5)	(5.9)	600026	중위안 해운 능원 운수	17.7	6.0	0.2	24.6	
	헬스케어	278.4	0.9	(2.7)	(1.8)	688008	란치 과기	224.4	5.9	8.4	22.2	
	금융	141.3	(0.3)	(0.1)	4.4	605117	닝보 더예 과기	95.6	5.9	11.5	19.3	
	IT	319.5	1.4	5.8	9.5	688256	중커한우지 과기	1,156.0	5.8	2.9	(2.9)	
	커뮤니케이션	59.0	(1.5)	0.2	0.9	001280	중국 유업	67.3	5.0	0.4	18.8	
	유틸리티	197.2	(0.4)	(1.6)	(4.9)	600489	중진 황금	25.5	5.0	(4.3)	33.7	
부동산	609.2	(0.8)	(1.0)	(0.2)								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.7		-1.6	-0.3	-0.2
자유소비재(XLY)	116.8		-1.2	-2.4	1.9
금융(XLF)	57.6		-1.0	-0.4	2.7
IT(XLK)	190.3		0.2	2.1	8.3
헬스케어(XLV)	167.1		-0.2	-0.8	4.9
원자재기업(XLB)	52.2		-0.6	-1.8	4.4
에너지기업(XLE)	62.6		1.1	4.0	8.0
유틸리티(XLU)	44.2		-0.3	2.4	-1.7
통신(XLC)	110.8		-1.9	-0.9	0.0
산업재(XLI)	186.3		-0.1	0.9	4.6
반도체(SMH)	594.1		1.1	4.3	6.3
은행(KBE)	71.1		-0.9	1.6	2.3
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	88.9		-0.5	-0.3	4.1
가치주(VTV)	226.7		-0.4	0.7	4.5
선진국(EFA)	108.5		-0.2	0.4	5.7
신흥국(EMG)	82.0		0.9	3.0	6.1
채권종합(AGG)	97.3		-0.2	0.0	-0.7
국채(GOVT)	22.4		-0.1	0.0	-0.6
장기국채(TLT)	81.4		-0.8	-0.9	-3.0
물가채(TIP)	106.8		-0.2	-0.1	-1.2
IG회사채(LQD)	105.7		-0.4	-0.2	-1.4
HY회사채(HYG)	79.6		-0.1	0.2	-0.1
리츠(VNQ)	98.0		-0.9	0.9	-1.5
한국(EWY)	185.1		3.0	13.5	13.7
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.1		-0.5	0.2	-0.2
혁신산업(ARKK)	81.8		0.8	1.6	9.1
우주항공(UFO)	48.5		0.0	1.2	12.6
클라우드(SKYY)	162.2		-1.9	0.9	18.7
온라인소매(ONLN)	58.5		-1.5	-4.5	0.6
ESG(ESGU)	169.3		-0.5	-0.1	4.0
생명공학(IBB)	201.9		1.9	1.0	8.3
엔터&레저(PEJ)	68.2		-1.0	1.7	3.8
핀테크(ARKF)	43.2		-0.9	0.2	4.8
전기차(IDRV)	37.6		0.3	0.6	5.3
AI, 로봇(ARKQ)	130.5		0.1	2.0	11.9
농업(MOO)	81.2		-0.2	-0.4	-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.