



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 전일 급락에 따른 저가매수 유입과 제약 및 소비주 강세에 반등
- 미국 증시는 국제 유가 및 장기금리 반등과 월마트 실적 부진 여파로 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	52,759.2	(1.3)	(2.0)	9.8
S&P500	▼	7,641.2	(0.9)	(2.0)	11.6
NASDAQ	▼	26,067.2	(1.0)	(2.7)	12.2
STOXX50	▼	6,422.1	(0.3)	(1.9)	10.9
KOSPI	▲	6,852.6	5.9	4.2	62.6
KOSDAQ	▲	840.9	2.0	(2.1)	(9.1)
일본(Nikkei)	▲	66,216.8	1.4	(3.1)	31.5
중국(상해종합)	▲	3,903.7	0.2	(0.6)	(1.6)
홍콩(H-Share)	▲	8,547.8	0.9	1.4	(4.1)
홍콩(항셍)	▲	25,698.5	0.8	1.2	0.3
대만(가권)	▲	44,933.7	0.5	(2.4)	55.1
인도(Sensex)	▲	77,537.7	0.8	(0.7)	(9.0)
인니(자카르타)	▲	6,501.6	1.7	2.0	(24.8)
베트남(호치민)	▲	1,734.2	0.4	(1.8)	(2.8)
VIX	▲	16.0	7.5	9.4	7.1
WTI(현물)	▲	86.8	2.9	6.9	51.2
BRENT(현물)	▲	93.2	1.7	7.1	53.2
금	▲	4,516.3	0.6	3.5	4.0

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	트럼프 대통령은 트루소설을 통해 "어느 나라를 상대로 취해진 것보다 가장 강력하고 파괴적인 경제작전을 발표한다"며 "전례 없는 규모의 경제전쟁이자 고립이 될 것"이라고 주장. 아바스 아라그치 이란 외무부 장관은 이같은 도널드 트럼프 미국 대통령의 경제적 디데이 발언에 대해 미국에 패배만 가져올 것이라고 경고
중국	중국은행은 8월 LPR(대출우대금리) 1년물 금리를 3.0%, 5년물 금리를 3.5%로 15개월 연속 동결 고시. 시장 예상 부합. 9월 이전 금리 조정시 콜금리 먼저 변동 가능성 높다고 판단

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
암호화폐	트럼프 대통령이 의회에 암호화폐 친화적 입법 통과를 촉구하며 비트코인·이더리움이 급등하자 관련주 동반 강세. 코인베이스 +7.6%, 스트래티지 7.8%, 서클 +6.5%
클라우드스트라이크 (CRWD.US)	CTO가 AI 특화 사이버 벤처 펀드 설립을 위해 퇴임한다는 보도에 5.6% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
월마트 (WMT.US)	2분기 매출이 컨센서스를 상회했으나 동일매장 매출 성장률(2.6%)이 컨센서스(3.5%)를 하회하고 3분기 및 연간 EPS 가이드선도 예상치를 밑돌자 9.2% 하락
모더나 (MRNA.US)	전일 피부암 백신 임상 결과 호재로 177% 폭등한 이후 차익 실현 매물이 쏟아지며 23.6% 급락
[테마] 산업재/에너지	
디어 (DE.US)	3분기 EPS와 매출이 컨센서스를 크게 상회하고 연간 순이익 가이드선 하단도 상회하자 6.9% 급등

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체/로봇	
EVE Energy (300014.SZ)	2Q26 매출액/순이익 각각 250.1억(YoY +62.7%)/18.6억(안(YoY +268.0%) 기록. 10주당 2.3위안의 배당 지급 예정
YMTC (비상장)	A주 과장판 IPO 단계가 '상장 지도 검수'로 변경된 것으로 확인
[테마] AI인프라/로봇	
Kuaishou (1024.HK)	2Q26 매출액/Non-IFRS 순이익 각각 355.4억(YoY +1.4%)/39.1억(안(YoY -30.3%) 기록
Xiaomi (1810.HK)	차세대 휴머노이드 로봇 시제품을 공개할 예정(신장 1.7m·체중 66kg·전신 66개 자유도). 중국 내 첫 공개 이후 유럽에서도 전시할 예정
Kingsoft Cloud (3896.HK)	1H26 매출액/순손실 각각 57.8억(안(YoY +33.7%)/4.4억(안(전년 동기 대비 적자폭 43.4% 축소) 기록

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 7월 PPI: 예상치 --, 이전치 8.6%
일본 7월 CPI: 예상치 1.9%, 이전치 1.6%

오늘의 리포트

자산배분의 창(窓)	- 미국 주택시장의 수요는 부진, 신축주택 공급은 높은 수준 - 이에 진행된 재고물량에 대해 가격을 조정할 유인이 큼 - 금리까지 고려할 때 주택시장 회복에 시간이 소요될 전망
하(下)채권	8월 27일 예정된 금통위에서 기준금리를 25bp 인상할 전망 - 인상의 핵심근거는 수요 측 인플레이션 압력 - 채권시장은 현재 8월 인상가능성을 반영하지 않은 상황

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 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 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

KBWB (Invesco KBW Bank ETF)	금융 규제 완화 기조와 자금조달·B 시장 회복 수혜가 기대되는 미국 대형은행에 집중 투자하여 실적 성장과 주주환원 기대
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF)	생성형 AI 매출 창출 글로벌 기업 및 비상장 핵심 기업 지분을 유연하게 편입하여, AI 밸류체인의 실질적인 성장 모멘텀 확보
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF)	대표 대형주부터 네트워크 인프라·사이버 방산 기업까지 균형 있게 편입하여 사이버보안 밸류체인 전반에 폭넓게 투자
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 자료에 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	498.3	(0.3)	3.7	9.1	S&P500	NDSN	노드슨	334.7	8.0	8.0	17.3
	소재	478.8	1.7	0.7	5.7		COIN	코인베이스 글로벌	172.4	7.6	12.0	7.4
	산업재	703.0	(0.9)	(2.2)	2.2		DE	디어	620.9	6.9	1.4	6.0
	경기소비재	808.9	2.2	0.3	3.5		LITE	루멘텀 홀딩스	879.3	6.2	(0.1)	14.9
	필수소비재	365.8	0.8	0.5	1.7		Q	큐니티 일렉트로닉스	133.5	5.9	(6.4)	(0.8)
	헬스케어	560.2	2.9	3.8	9.5		MRVL	마벨 테크놀로지	251.0	5.8	13.0	28.8
	금융	316.2	(0.6)	(1.4)	2.5		CF	CF 인더스트리스 홀딩스	125.7	5.6	7.4	1.7
	IT	1,498.5	(0.7)	(3.3)	4.7		MOS	모자이크	23.4	5.0	7.2	4.2
	커뮤니케이션	142.9	0.5	(1.7)	(2.9)		CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	294.1	4.8	0.4	5.7
	유틸리티	260.5	0.0	(0.2)	(2.3)		ARE	알렉산드리아 리얼에스테이트	52.9	4.7	9.3	5.8
부동산	1,320.8	0.7	(0.2)	(0.3)	YUM	옴! 브랜드	152.3	4.4	1.0	3.4		
중국	에너지	734.2	0.3	4.1	3.5	CSI300	MU	마이크론 테크놀로지	974.3	4.0	2.6	12.6
	소재	1,479.9	2.6	3.3	16.7		RVTY	레비티	124.1	3.9	5.6	16.6
	산업재	125.0	(0.6)	(1.2)	2.0		DOW	Dow Inc	32.9	3.6	8.4	8.3
	경기소비재	180.5	1.4	3.9	3.8		COP	코노코필립스	134.9	3.3	8.3	16.6
	필수소비재	914.0	(0.1)	(1.3)	(1.5)		LYB	라이온텔레비전 인더스트리스	68.1	3.1	9.1	12.1
	헬스케어	225.5	3.8	6.5	14.4		300122	충칭 트페이 생물제품	14.5	20.0	9.5	12.3
	금융	573.6	0.6	2.7	2.0		601877	저장 칩트 전자	26.3	10.0	4.0	8.0
	IT	992.9	0.3	(2.6)	2.3		603392	베이징 완타이 생물약품	30.8	10.0	(0.2)	6.4
	커뮤니케이션	127.6	0.4	0.8	(6.9)		300661	성방 미전자(베이징)	116.6	9.5	(1.8)	5.9
	유틸리티	524.6	0.5	0.7	(1.7)		600547	산둥 황금광업	35.4	8.6	20.0	36.8
부동산	454.6	1.2	2.5	2.0	601238	광저우 기차 집단	5.4	8.0	5.1	6.1		
유로존	에너지	212.3	0.8	3.4	6.4	CSI300	300628	샤먼 이렌 망락기술	42.4	6.5	7.4	12.3
	소재	402.7	2.1	0.3	4.1		300418	쿤룬 완웨이 과기	45.1	6.0	6.8	3.6
	산업재	552.4	(0.3)	(2.1)	4.5		600196	상하이 푸싱 의약집단	24.8	5.1	1.7	4.9
	경기소비재	188.3	1.0	(1.3)	(1.8)		300433	란쓰 과기	38.0	5.1	9.6	(0.8)
	필수소비재	270.1	0.2	(2.3)	(5.2)		000963	화둥 의약	29.9	5.0	1.2	(3.1)
	헬스케어	285.8	1.4	2.0	1.8		300760	선전 마이루이 생물의료전자	158.1	4.9	3.1	3.8
	금융	138.6	(1.3)	(1.9)	2.6		002422	쓰촨 커룬 약업	47.2	4.9	1.8	(0.4)
	IT	302.0	(1.6)	(4.5)	3.9		600415	저장 중국 소상품성 집단	12.6	4.8	8.5	8.5
	커뮤니케이션	60.1	0.7	1.6	2.8		600489	중진 황금	26.4	4.7	8.5	26.9
	유틸리티	196.2	(1.1)	(1.9)	(5.1)		601899	쯔진 광업 집단	34.3	4.6	6.3	13.4
	부동산	605.5	0.3	(1.4)	(0.7)							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.3		-1.4	-0.8	2.5
자유소비재(XLY)	116.7		-1.6	-1.5	7.3
금융(XLF)	57.0		-0.9	-2.2	2.0
IT(XLK)	183.1		-0.3	-4.0	2.6
헬스케어(XLV)	172.4		-1.9	2.4	6.8
원자재기업(XLB)	52.4		-0.2	0.2	4.2
에너지기업(XLE)	63.8		0.3	4.4	7.4
유틸리티(XLU)	43.8		-0.6	-0.6	-5.2
통신(XLC)	110.7		-0.6	-1.7	5.0
산업재(XLI)	179.8		-1.2	-3.2	-1.2
반도체(SMH)	562.7		0.3	-4.5	-3.0
은행(KBE)	68.6		-0.7	-3.9	-0.2
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.2		-0.9	-2.9	4.0
가치주(VTV)	225.2		-0.8	-0.8	2.4
선진국(EFA)	107.4		-0.3	-1.2	4.3
신흥국(EMG)	81.1		0.6	-0.3	3.3
채권종합(AGG)	97.5		-0.3	-0.2	0.2
국채(GOVT)	22.5		-0.3	-0.2	0.1
장기국채(TLT)	82.3		-0.8	-0.3	-1.0
물가채(TIP)	107.5		0.0	0.3	0.0
IG회사채(LQD)	106.1		-0.5	-0.5	-0.2
HY회사채(HYG)	79.6		-0.2	-0.3	0.4
리츠(VNQ)	98.6		0.0	0.0	-0.1
한국(EWY)	178.2		2.1	-0.3	2.5
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.6		-1.1	-4.0	-4.0
혁신산업(ARKK)	83.3		0.0	0.8	12.8
우주항공(UFO)	45.7		-2.1	-5.7	4.5
클라우드(SKYY)	159.4		-1.1	-5.6	22.9
온라인소매(ONLN)	59.4		-1.2	-0.4	8.6
ESG(ESGU)	167.0		-0.8	-2.0	3.2
생명공학(IBB)	210.8		-2.8	6.0	11.6
엔터&레저(PEJ)	67.6		-0.7	-2.1	4.8
핀테크(ARKF)	44.2		1.1	0.0	11.2
전기차(IDRV)	37.0		0.0	-0.4	3.8
AI, 로봇(ARKQ)	123.7		-1.8	-4.9	5.8
농업(MOO)	83.5		1.7	3.1	1.2

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.