



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미국 장기금리 상승 부담 속에 성장주 매물이 확대되며 하락 마감
- 미국 증시는 국채금리 하락에도 반도체 매도세가 확대되며 3대 지수 혼조 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	53,417.2	0.3	(0.1)	11.1
S&P500	▼	7,652.9	(0.3)	(1.2)	11.8
NASDAQ	▼	25,980.2	(0.8)	(2.5)	11.8
STOXX50	▼	6,448.0	(0.2)	(1.3)	11.3
KOSPI	▼	6,697.0	(3.1)	(4.0)	58.9
KOSDAQ	▲	813.3	1.4	(5.9)	(12.1)
일본(Nikkei)	▼	65,528.1	(0.7)	(5.3)	30.2
중국(상해종합)	▼	3,882.0	(0.6)	(2.5)	(2.2)
홍콩(H-Share)	▼	8,471.4	(1.9)	0.4	(5.0)
홍콩(항셍)	▼	25,517.3	(1.9)	0.3	(0.4)
대만(가권)	▼	44,762.3	(1.0)	(2.4)	54.5
인도(Sensex)	▼	77,369.1	(0.2)	(0.5)	(9.2)
인니(자카르타)	▼	6,501.7	(0.4)	1.6	(24.8)
베트남(호치민)	▲	1,788.8	1.2	3.6	0.2
VIX	▲	15.9	4.8	4.3	6.0
WTI(원물)	▲	85.0	0.0	0.1	48.1
BRENT(원물)	▼	92.2	(2.4)	1.4	51.5
금	▲	4,640.8	0.4	5.0	6.9

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	도널드 트럼프 미국 행정부는 24일(현지시간) 이란과 특정 물품을 거래하는 다른 국가에 2차 제재를 가하기로 하는 등 새로운 대이란 제재를 발표. 이에 이란은 미국의 경제 제재를 이겨낼 2년 경제 계획을 수립했다며 고강도 제재에도 굴하지 않겠다는 입장을 고수, 양측의 대치는 당분간 기간없이 이어질 전망이다
중국	중국 시감총국은 올해 국가표준 2,800여건을 발표했으며, 이 중 신종산업 관련 표준이 1,400여 건에 달했다고 밝힘. 세부적으로, 차세대 정보기술신소재 분야에서 각각 300건 이상, 첨단장비 제조 분야에서 200건 이상의 표준을 발표했다고 설명

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
엔비디아 (NVDA.US)	블룸버그가 AI 칩 서버 가격이 15% 이상 인상됐다고 보도하자 2.9% 하락하며 7거래일 연속 하락세. 2022년 9월 이후 최장 하락 스트릭. 수요일 장 마감 후 분기 실적 발표 예정
어플라이드 옵토일렉트로닉스 (AAOI.US)	레이먼드 제임스-스니덤을 통해 최대 6억 달러의 상시 발행 프로그램을 설정한다고 공시하자 희석 우려로 13.8% 하락
RUM 그룹 (RUM.US)	트루스소셜 플랫폼 호스팅 업체로, 미공개 클라우드 고객에게 AI 칩을 공급하는 137억 달러 규모 계약을 체결했다는 SEC 공시에 3.4% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
힘스앤어스 헬스 (HIMS.US)	비자가 채증 감량 구독 서비스 관련 소비자 분쟁을 이유로 경고 조치를 내렸으며 9월 청구액이 약 7.5만 달러에 달할 수 있다는 블룸버그 보도에 8.1% 하락
익스피디아 (EXPE.US)	에버코어 IS가 목표주가를 375달러에서 430달러로 상향하며 34% 상승 여력을 제시하고 'Outperform'을 유지하자 5.4% 상승

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체/로봇	
YMTC (비상장)	과창판 IPO 프로스펙터를 공개. 19.8억~24.3억 주를 발행해 330억 위안을 조달할 계획. 조달 자금은 낸드 선진 공정 기술 업그레이드(208억 위안)와 R&D(122억 위안)에 투입
로봇	올해 세계로봇대회(WRC)는 전체 51개 종목 중 21개를 산업·실생활 시나리오로 구성했으며, 전체 종목의 40% 이상에서 완전 자율 수행을 요구
[테마] AI인프라/로봇	
알리바바 (9988.HK)	미국 외 비미국 투자자 대상 신주 배정으로 800억 홍콩달러를 조달한다고 발표. 2019년 홍콩 상장 이후 첫 신주 배정이자 홍콩 상장사 사상 최대 규모의 2차 발행
Z.AI (2513.HK)	국가 슈퍼컴퓨팅 인터넷 플랫폼에서 GLM-5.3의 API 호출 서비스를 개시. 별도 환경 설정 없이 로그인만으로 최신 기함 모델을 바로 호출, AI 개발 진입장벽을 낮추는 조치
미니맥스 (0100.HK)	멀티모달 창작 에이전트 워크스테이션 'MiniMax Design'을 출시. 간단한 프롬프트만 입력하면 영상 생성의 전 과정을 에이전트가 처리하는 상업 콘텐츠 제작 플랫폼

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 8월 소비자심리지수: 예상치 --, 이전치 106.8

미국 8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 예상치 90.2, 이전치 90.8

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	선진국 주식채권 ETF로 자금 유입이 이어진 가운데 회사채 이탈과 금비트코인 매수세가 나타났으며, PCE팩스홀Nvidia 실적을 확인하며 IGV·XLK, PAVE, KBWB, SPHQ, DVO 등으로 대응
New K-ETF	신규 상장된 ACE는 삼성전자·SK하이닉스와 LLM 기반 AI 반도체 최상위 종목, TIGER는 삼성전자·SK하이닉스와 미국 단기국채를 각각 50%씩 편입하며, 모두 퇴직연금에서 100% 투자 가능

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, 타이트한 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 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	종가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
미국	에너지	495.6	(0.7)	0.9	5.2	S&P500	EXPE	익스피디아	339.1	5.4	6.5	30.5	
	소재	488.6	0.2	2.7	5.3		DLTR	달러 트리	136.8	4.0	5.6	13.5	
	산업재	691.1	(0.8)	(4.1)	(2.0)		CHD	처치 & 드와이트	102.5	3.8	4.6	5.0	
	경기소비재	804.5	0.3	1.2	9.2		MO	알트리아그룹	68.5	3.6	7.1	(6.2)	
	필수소비재	367.1	1.8	2.2	2.9		GDDY	고대디	100.5	3.6	8.8	7.9	
	헬스케어	557.9	0.0	4.1	6.9		IT	가트너	202.8	3.5	13.2	44.3	
	금융	320.1	1.2	1.0	3.3		CVNA	카바나	72.3	3.5	3.2	19.6	
	IT	1,468.6	(1.6)	(4.5)	2.4		BXP	BXP	70.0	3.4	5.0	1.3	
	커뮤니케이션	144.5	1.0	0.9	5.3		TSCO	트랙터 서플라이	35.9	3.4	3.6	15.8	
	유틸리티	255.6	1.1	(2.3)	(7.0)		AWK	아메리칸 워터 워크스	139.9	3.3	4.1	3.9	
부동산	1,321.0	(0.1)	0.3	(2.1)	EIX	에디슨 인터내셔널	74.0	3.3	3.7	(7.3)			
중국	에너지	754.1	1.4	4.1	5.0	CS300	ULTA	얼타 뷰티	538.8	3.3	9.2	13.3	
	소재	1,530.2	(0.0)	4.1	13.3		MA	마스터카드	599.9	3.3	6.7	11.2	
	산업재	125.0	(1.8)	(2.7)	(0.4)		VRSN	베리사인	290.8	3.2	6.6	3.9	
	경기소비재	171.0	(4.3)	(4.3)	1.8		AJG	아서 J 갤러거	272.0	3.1	9.7	9.8	
	필수소비재	913.7	0.2	(0.2)	1.3		V	비자	382.4	3.1	6.6	7.5	
	헬스케어	219.2	(2.9)	0.5	10.8		600028	중국석유화학	5.3	4.5	6.4	2.7	
	금융	582.1	0.1	3.2	2.3		001280	중국 유업	69.6	3.8	3.4	13.8	
	IT	980.4	(3.4)	(5.3)	(0.3)		601898	중국 중메이 농원	14.8	3.6	6.0	8.3	
	커뮤니케이션	124.9	(3.6)	(1.6)	(0.3)		601077	충칭 농촌 상업은행	7.0	3.4	7.7	6.5	
	유틸리티	525.5	(0.2)	0.7	(1.4)		600010	네이멍구 바오터우 철강	2.3	3.2	1.4	4.6	
부동산	459.1	1.0	2.8	7.7	601225	섬서 매업	26.5	3.0	5.0	7.3			
유로존	에너지	209.9	(1.5)	1.3	1.0	CS300	600066	위통 객차	30.4	3.0	4.9	(4.1)	
	소재	413.5	0.6	3.8	6.0		601318	중국 평안보험 집단	54.9	2.9	6.0	1.7	
	산업재	549.7	(0.6)	(2.7)	2.3		002460	장시 간펑 리업 집단	55.6	2.8	2.5	13.5	
	경기소비재	189.3	0.5	1.4	1.5		300760	선전 마이루이 생물의료전자	158.7	2.7	6.0	8.4	
	필수소비재	276.2	1.4	2.8	(0.1)		600039	쓰촨 로고건설집단	8.6	2.5	0.9	(3.0)	
	헬스케어	285.7	(0.9)	2.6	0.5		600519	구이저우 마오타이	1,304.7	2.5	0.9	0.6	
	금융	140.4	0.8	(0.6)	2.3		000617	중국석유집단지본	7.2	2.4	3.5	4.7	
	IT	299.1	(1.1)	(6.4)	1.6		601919	코스코 쉬펑 홀딩스	17.4	2.4	9.1	13.7	
	커뮤니케이션	60.1	0.5	2.0	4.5		000975	산진 국제황금	29.3	2.4	8.7	34.2	
	유틸리티	196.4	0.0	(0.4)	(5.3)		600760	중항 선편이	45.1	2.3	1.2	4.1	
	부동산	608.9	0.6	0.9	(1.1)								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	86.0		1.7	3.3	2.4
자유소비재(XLY)	118.0		0.2	1.3	6.7
금융(XLF)	57.5		1.3	1.1	2.4
IT(XLK)	183.3		-1.8	-5.4	3.3
헬스케어(XLV)	174.6		0.0	4.6	6.9
원자재기업(XLB)	53.5		0.1	2.6	4.3
에너지기업(XLE)	63.6		-0.8	0.8	8.1
유틸리티(XLU)	42.8		1.1	-2.2	-5.4
통신(XLC)	111.4		0.8	1.4	4.3
산업재(XLI)	180.3		-0.7	-3.9	-2.3
반도체(SMH)	560.4		-2.4	-8.0	-0.3
은행(KBE)	68.7		0.1	-3.2	-0.6
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.5		-0.7	-2.2	4.3
가치주(VTV)	226.4		0.1	0.0	2.2
선진국(EFA)	108.2		-0.2	-0.4	4.0
신흥국(IEMG)	81.6		-1.3	-1.8	4.1
채권총합(AGG)	97.4		0.2	0.3	-0.1
국채(GOVT)	22.5		0.2	0.3	-0.1
장기국채(TLT)	82.1		0.6	1.5	-1.4
물가채(TIP)	107.1		0.1	0.4	-0.1
IG회사채(LQD)	105.9		0.2	0.5	-0.3
HY회사채(HYG)	79.6		0.1	0.1	0.5
리츠(VNQ)	98.5		0.6	1.1	-1.4
한국(EWY)	178.3		-2.6	-6.2	7.7
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.6		-0.9	-3.8	-2.1
혁신산업(ARKK)	86.2		-2.7	2.7	15.7
우주항공(UFO)	45.9		-2.7	-7.8	1.8
클라우드(SKYY)	161.2		-1.4	-2.0	17.0
온라인소매(ONLN)	58.8		1.3	1.9	5.7
ESG(ESGU)	167.7		-0.3	-1.2	3.2
생명공학(IBB)	213.6		-0.5	5.2	12.8
엔터&레저(PEJ)	68.0		1.3	0.9	3.2
핀테크(ARKF)	45.7		-0.5	5.3	11.6
전기차(IDRV)	37.5		-1.1	-1.3	5.0
AI, 로봇(ARKQ)	125.6		-3.0	-6.6	6.1
농업(MOO)	85.2		-0.2	4.7	2.4

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 최종결정에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.