



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 국제유가와 미국 장기금리 하락으로 대외 불확실성이 완화되며 상승 마감
- 미국 증시는 7월 PCE 예상 상회와 엔비디아 실적 발표를 앞둔 관망세 속 약보합 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	53,463.9	(0.2)	0.0	11.2
S&P500	▼	7,675.7	(0.0)	(0.4)	12.1
NASDAQ	▼	26,130.2	(0.1)	(0.8)	12.4
STOXX50	▲	6,470.7	0.2	0.4	11.7
KOSPI	▲	6,808.2	1.0	5.2	61.6
KOSDAQ	▼	826.9	(0.0)	0.3	(10.7)
일본(Nikkei)	▲	66,262.2	0.6	1.4	31.6
중국(상해종합)	▲	3,912.5	0.6	0.5	(1.4)
홍콩(H-Share)	▲	8,533.8	1.0	0.7	(4.3)
홍콩(항셍)	▲	25,653.0	0.6	0.6	0.1
대만(가권)	▲	45,832.6	1.5	2.5	58.2
인도(Sensex)	▼	77,472.9	(0.2)	0.7	(9.1)
인나(자카르타)	▼	6,405.7	(1.5)	(0.7)	(25.9)
베트남(호치민)	▲	1,821.3	1.7	5.5	2.1
VIX	▼	15.2	(1.6)	2.1	1.7
WTI(원물)	▼	81.8	(0.5)	(6.9)	42.5
BRENT(원물)	▼	87.8	(0.8)	(4.1)	44.4
금	▼	4,598.2	(0.9)	2.4	5.9

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	캐나다와 미국의 무역 갈등이 격화하는 가운데 캐나다 서부 서스캐처원주의 스콧 모 주총리는 미국산 와인, 맥주, 증류주 등 주류 제품에 오는 9월 8일부터 50%의 관세를 부과할 방침이라고 발표
중국	중국 공산당 대외연락부와 아시아 소사이어티가 공동 주최한 제3차 미중 '1.5 트랙 대화'가 개최. 시진핑 중국 주석의 워싱턴 정상회담을 앞두고 전·현직 관료와 전문가 약 40명이 참석해 '건설적인 전략적 안정과 실질적 협력'을 논의. 중국 측 류하이싱 부장은 양국이 '투키디데스 함정'을 벗어나 경쟁은 적정선 내에서, 차이는 관리하며 평화와 안정을 도모해야 한다고 강조

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
메타 플랫폼스 (META.US)	· 청소년 앱 중독 주장 관련 주 검찰총장들과 소송 합의에 도달했다는 소식에 1.1% 상승
셀렉 (SMTC.US)	· 2분기 조정 EPS와 매출이 컨센서스를 상회하고 3분기 가이던스도 예상치를 웃돌자 10.4% 상승
엔비디아 (NVDA.US)	· 2분기 조정 EPS(2.22달러)와 매출(962.2억 달러)이 컨센서스(EPS 2.10달러, 매출 921.7억 달러)를 상회하며 매출이 전년 대비 두 배 이상 증가. 3분기 매출 가이던스(1,080억 달러)도 컨센서스를 웃돌자 장후 4% 이상 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
아버크롬비앤피치 (ANF.US)	· 2분기 조정 EPS와 매출이 컨센서스를 크게 상회하고 연간 가이던스를 상향하자 35.7% 급등. 관세 환급 및 아버크롬 비 브랜드의 강한 성장이 실적을 견인
[테마] 산업재/에너지	
슬라엡티 (SEDG.US)	· UBS가 FCC의 새로운 정책이 시장 점유율 확대와 가격 결정력 강화로 이어질 것이라고 평가하며 'Buy'로 상향하자 10.7% 상승

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체/로봇	
북방화창 (002371.SZ)	· 2분기 매출액은 98.4억위안(YoY +24.0%)로 컨센서스 14.9% 하회, 순이익은 17.3억위안(YoY +6.4%)로 컨센서스 3.1% 하회
동방전기 (600875.CH)	· 2Q26 매출은 212억위안(YoY -2%)으로 컨센서스를 8% 하회했고, 순이익은 11억위안(YoY +49%)으로 컨센서스를 34% 하회
[테마] AI인프라/로봇	
AI S/W	· 미국 웹개발 플랫폼 Vercel의 AI 게이트웨이에서 중국산 오픈웨이트 모델 사용량이 사상 최고를 기록. 8/25 기준 오픈 모델 토큰 점유율이 54%로 폐쇄형 46%를 추월함
딥시크 (비상장)	· 딥시크가 투자 전 기업가치 약 5,000억 위안 기준으로 신규 펀딩을 마무리하는 단계. 8월 말 마감을 목표로 약 500억 위안 조달을 추진
미니맥스 (0100.HK)	· 앞서 영상모델 H3 공개·지수 편입·MiniMax Design 출시로 강세를 이어온 뒤 실적 발표를 앞두고 차익실현이 겹친 것으로, 밸류 부담 속 실적 확인 심리가 부각

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 8월 기준금리: 예상치 3.0%, 이전치 2.75%

오늘의 리포트

신용국전락	· 인도 이슈 업데이트: 스마트폰 제조 계획(MPMS) 확정 · 스마트폰 제조 계획 정식 고시. 생산 확대, 부품 국산화, 로컬 브랜드 육성 추진
하차권	· 바이백의 순발행 영향 無. '만기 축소' 여부가 핵심. 연준의 오퍼레이션 트위스트와 유사 · 재무부의 만기 축소 + 연준의 단기채 매입 = 강력한 장기금리 안정 및 부양 정책

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 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 밸류체인에 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	488.9	0.3	(1.9)	3.8	S&P500	LITE	루멘텀 홀딩스	939.0	6.0	13.5	23.1	
	소재	490.8	(0.0)	2.5	5.8		ANET	아리스타 네트워크	202.3	5.9	8.5	16.2	
	산업재	696.3	1.1	(0.9)	(1.3)		CHRW	CH 로빈슨 월드와이드	151.7	5.6	5.0	(18.7)	
	경기소비재	796.9	(0.6)	(1.5)	8.2		WMB	월리엄스 컴퍼니스	74.4	4.7	1.6	0.6	
	필수소비재	362.3	(0.4)	(0.9)	1.6		FFIV	F5	399.6	4.4	4.4	1.9	
	헬스케어	553.9	(1.0)	(1.1)	6.1		SJM	J.M. 스머커	130.9	4.3	6.6	10.6	
	금융	320.3	(0.1)	1.3	3.3		CIEN	시에나	404.0	4.2	1.1	3.3	
	IT	1,488.6	0.4	(0.7)	3.8		WDC	웨스턴 디지털	468.9	4.0	1.5	(9.8)	
	커뮤니케이션	144.2	(0.7)	0.9	5.0		GLW	코닝	152.8	3.8	0.2	4.2	
	유틸리티	257.3	0.5	(1.2)	(6.4)		KMI	킨더 모건	32.0	3.5	(0.2)	(2.6)	
	부동산	1,329.9	0.1	0.7	(1.5)		OKE	원오케이	94.9	3.5	(1.2)	1.9	
중국	에너지	746.6	(0.7)	1.7	3.9	S&P500	FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,615.7	3.4	(4.7)	(6.8)	
	소재	1,528.1	2.1	3.3	13.2		NTAP	넷애플	193.9	3.4	(0.3)	15.6	
	산업재	126.1	1.2	0.9	0.5		HPQ	HP	30.5	3.4	1.9	18.5	
	경기소비재	172.5	0.9	(4.5)	2.7		HPE	휴렛패커드 엔터프라이즈	55.2	3.4	4.0	15.8	
	필수소비재	919.6	0.4	0.6	2.0		EME	엠코 그룹	763.6	3.2	(5.2)	2.5	
	헬스케어	227.8	1.3	1.0	15.2		CSI300	600362	장시동업	48.6	10.0	10.3	12.4
	금융	588.9	1.3	2.7	3.5			603392	베이징 완타이 생물약업	30.9	10.0	10.4	6.0
	IT	1,003.0	1.0	1.0	2.0			688521	신위안(상하이) 미전자	180.5	9.7	(2.6)	(19.6)
	커뮤니케이션	126.3	0.5	(1.0)	0.8			300122	충칭 즈페이 생물제품	14.2	8.7	17.4	13.5
	유틸리티	533.7	1.1	1.7	0.1			603993	뤄양 환찬 목업집단	19.6	6.4	8.8	1.2
	부동산	465.2	3.1	2.3	9.1			600999	초상증권	18.6	5.2	4.2	1.9
유로존	에너지	207.5	(0.7)	(2.3)	(0.2)	CSI300		000630	통링 유색금속 집단	6.8	5.0	6.0	9.6
	소재	418.3	0.7	3.9	7.2			000408	창거 광업	79.3	4.7	4.9	(0.6)
	산업재	556.8	0.2	0.8	3.6			003816	중국광핵전력	4.1	4.6	5.6	2.7
	경기소비재	188.1	0.1	(0.1)	0.9			002463	후스 전자	119.2	4.3	5.1	1.5
	필수소비재	274.5	0.3	1.6	(0.7)			300803	베이징 즈난전 과기 발전	83.2	4.2	4.9	10.1
	헬스케어	286.3	(1.0)	0.2	0.6		002475	리쉰 정밀공업	57.1	4.1	6.8	(9.2)	
	금융	141.0	0.5	1.8	2.8		002493	룽성 석화	13.8	4.1	2.6	16.9	
	IT	298.1	(0.9)	(1.3)	1.3		688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	368.1	4.0	(1.1)	(7.9)	
	커뮤니케이션	60.3	(0.6)	0.4	4.8		000776	광파증권	21.2	3.7	3.9	(3.3)	
	유틸리티	197.8	(0.2)	0.8	(4.6)		002074	귀쉬안 고과	27.9	3.6	6.2	1.8	
	부동산	607.0	(0.5)	0.3	(1.4)								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	86.3		-0.3	-0.3	-1.2
자유소비재(XLY)	117.2		-0.7	-1.2	5.0
금융(XLF)	58.3		-0.1	1.4	2.8
IT(XLK)	182.8		0.6	-0.4	9.8
헬스케어(XLV)	173.5		-1.0	-1.2	4.4
원자재기업(XLB)	53.7		0.2	2.2	3.7
에너지기업(XLE)	62.4		0.6	-1.8	6.4
유틸리티(XLU)	43.5		0.5	-1.2	-3.1
통신(XLC)	112.6		-0.5	1.2	2.8
산업재(XLI)	180.3		1.1	-0.9	2.1
반도체(SMH)	555.8		0.0	-0.9	10.2
은행(KBE)	68.7		0.4	-0.6	-1.4
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.4		0.0	-0.6	6.5
가치주(VTV)	226.8		0.0	-0.1	3.2
선진국(EFA)	108.3		-0.5	0.6	4.7
신흥국(EMG)	81.9		0.0	1.6	10.4
채권종합(AGG)	97.9		-0.2	0.0	0.3
국채(GOVT)	22.6		-0.1	0.0	0.2
장기국채(TLT)	83.3		-0.2	0.3	0.5
물가채(TIP)	107.5		-0.1	0.0	-0.2
IG회사채(LQD)	106.8		-0.1	0.2	0.5
HY회사채(HYG)	79.9		0.0	0.2	0.8
리츠(VNQ)	98.6		-0.6	0.0	-2.0
한국(EWY)	179.2		-0.5	2.7	24.2
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.7		0.2	-0.8	4.8
혁신산업(ARKK)	85.8		-0.7	3.0	21.5
우주항공(UFO)	44.5		-0.2	-4.6	3.8
클라우드(SKYY)	159.9		0.8	-0.8	15.4
온라인소매(ONLN)	59.1		-1.0	-1.7	4.1
ESG(ESGU)	167.9		0.1	-0.3	5.0
생명공학(IBB)	215.2		-0.5	-0.8	14.2
엔터&레저(PEJ)	68.1		-1.0	0.1	0.4
핀테크(ARKF)	46.2		-0.9	5.7	15.1
전기차(IDRV)	36.6		-1.1	-1.0	3.6
AI, 로봇(ARKQ)	122.3		-0.3	-2.9	11.7
농업(MOO)	85.1		0.1	3.6	2.0

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.