



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 경제지표 부진에도 기술주 반등에 상승 마감
- 미국 증시는 미-이란 간 군사적 충돌 재개로 3대 지수가 모두 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	53,185.9	(0.7)	(0.4)	10.7
S&P500	▼	7,686.1	(0.3)	0.4	12.3
NASDAQ	▼	26,370.9	(0.1)	1.5	13.5
STOXX50	▼	6,420.2	(1.0)	(0.4)	10.9
KOSPI	▲	6,820.0	0.5	1.8	61.8
KOSDAQ	▼	834.3	(0.5)	2.6	(9.9)
일본(Nikkei)	▼	66,311.9	(0.1)	1.2	31.7
중국(상해종합)	▲	3,986.3	0.9	2.7	0.4
홍콩(H-Share)	▲	8,513.2	0.3	0.5	(4.5)
홍콩(항셍)	▼	25,567.0	(0.1)	0.2	(0.2)
대만(가권)	▼	46,128.5	(0.4)	3.1	59.3
인도(Sensex)	▼	76,957.3	(0.4)	(0.5)	(9.7)
인니(자카르타)	▲	6,525.5	0.1	(0.0)	(24.5)
베트남(호치민)	▲	1,832.1	0.0	3.6	2.7
VIX	▲	14.9	3.4	(5.9)	(0.2)
WTI(원물)	▲	86.2	0.6	4.7	50.2
BRENT(원물)	▲	90.5	2.7	(1.8)	48.7
금	▲	4,469.4	0.5	(3.6)	3.0

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	워시 연준 의장, G20 회의에서 현 경제를 '장기적 성장'과 '글로벌 투자 급증'의 시대로 규정. 과거의 장기침체 및 저축 과잉 우려는 완전히 종식됐다고 진단. 성장의 구조적 요인을 면밀히 파악해 현재의 투자 급증 모멘텀을 지속해서 이어가야 한다고 강조
중국	중국 8월 제조업 PMI 49.8로 예상 상회, 신규주문/생산/가격/수출 항목 모두 2개월래 가장 강하게 반등. 수출과 첨단제조업 호조 반영. 다만, 단기 재고 부담으로 50선 확장 실패. 비(非)제조업 PMI는 49.0로 예상 하회, 내수/전통산업 전반위 하강압력 시사

전일 미국 특강주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
핀터레스트 (PINS.US)	줄리아 브라우 노벨리 CFO가 10월 말 퇴임한다고 발표하자 6.4% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
허벌라이프 (HLF.US)	스테판 그라치아니 CEO가 10월 31일자로 퇴임하고 존 드 시몬 CFO가 임시 CEO를 맡는다고 발표하자 11.6% 하락
에이온 (AON.US)	KKR로부터 USI 인수어런스 서비스를 170억 달러에 인수하기로 합의했다는 발표에 회석 우려로 9.5% 하락
[테마] 산업재/에너지	
PG&E (PCG.US) / 에디슨 인터내셔널 (EIX.US)	캘리포니아 주의회가 유틸리티 기업의 산물 배상 책임 한도를 제한하는 법안을 부결시키자 월가 애널리스트들이 즉각 하향 조정하며 PG&E, 에디슨 각각 -20.1, -23.0% 급락
하우멧 에어로스페이스 (HWM.US)	가스 터빈 엔진 부품 제조업체로, 머스크 스페이스X CEO가 소셜미디어를 통해 터빈 블레이드와 베인을 자체 제작해 천연가스 터빈 가동을 최대 18개월 앞당길 수 있다고 밝히자 7.5% 급락

전일 중국 특강주/이슈 체크

[테마] 반도체/전자	
CXMT (68825.SH)	CXMT가 미 국방부를 상대로 위성탄 연방법원에 제소, 국방장관 피트 헤그세스를 피고로 지정. 펜타곤의 1260H(중국 군사연계 기업) 명단에서 제외해달라는 취지
BYD (1211.HK)	1H26 매출액 3,448.2억위안(YoY -7.1%), 순이익 123.3억위안(YoY -20.5%)을 기록
[테마] AI인프라/로봇	
UBTech (9880.HK)	1H26 매출액 12.7억위안(YoY +104.2%), 순손실 3.4억위안을 기록했으며, 전년 동기 순손실 4.4억위안 대비 적자폭이 축소.
정동 (9618.HK)	지난 2년간 홍콩 부동산에 100억홍콩달러 이상을 투자해 매장과 창고, 물류 네트워크를 구축할 예정
텐센트 (0700.HK)	차세대 기하 모델 Hy4 프리뷰를 오픈소스로 공개, 텐센트 클라우드와 OpenRouter에 API를 동시 출시. 엔지니어링 과제 블라인드 테스트에서 GLM-5.3과 Kimi K3를 상회
미니맥스 (0100.HK)	홍콩거래소 공시를 통해 알리바바 클라우드와의 3년 구매 한도를 220% 늘린 12억달러로 상향. 모델 훈련과 실시간 추론 양쪽에서 컴퓨팅 수요가 급증하고 있음을 보여줌.

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 8월 수출: 예상치 63%, 이전치 62.9%
미국 8월 ISM제조업지수: 예상치 55.2, 이전치 55.6

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	AI 기반의 성장 모멘텀은 유효, 다만 9월의 우선순위 변수는 금리와 유동성: IWY/XLK, QQQ, PAVE, GDV, SPHQ, DVO 등 활용
New K-ETF	신규 상장 ETF(9/1): KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+, 마이트신약포커스바이오텍티브, MIDAS 머니마켓액티브

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 반도체업자 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 자금조달비 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 인프라사이버 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	500.4	2.2	1.0	6.6	S&P500	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc	231.0	5.8	21.2	21.0
	소재	481.3	(0.9)	(1.5)	5.5		TSLA	테슬라	368.0	5.5	5.4	18.2
	산업재	676.3	(1.1)	(2.1)	(2.6)		SNDK	샌디스크/델라웨어	1,566.7	5.5	4.9	29.0
	경기소비재	796.2	(0.7)	(1.0)	(0.1)		COIN	코인베이스 글로벌	188.1	5.3	4.8	28.6
	필수소비재	357.8	(0.3)	(2.5)	(0.8)		SLB	SLB	60.1	4.8	11.3	21.2
	헬스케어	544.1	(0.4)	(2.5)	4.5		DE	디어	654.9	3.9	1.0	10.5
	금융	317.1	(0.7)	(0.9)	1.3		QCOM	퀄컴	170.5	3.8	7.5	15.5
	IT	1,523.7	0.3	3.7	6.2		ULTA	얼타 뷰티	537.1	3.8	(0.3)	4.7
	커뮤니케이션	143.1	(1.6)	(1.0)	(0.7)		CF	CF 인더스트리스 홀딩스	130.0	3.4	0.6	3.9
	유틸리티	249.4	(1.2)	(2.4)	(5.3)		FFIV	F5	407.1	3.3	7.4	1.1
	부동산	1,304.7	(0.5)	(1.8)	(1.1)		VEEV	비바 시스템스	285.7	3.3	15.0	40.2
	중국	에너지	770.1	0.8	2.4		7.1	CSI300	DG	달러 제너럴	126.8	3.1
소재		1,508.1	(2.8)	0.8	8.8	BSX	보스턴 사이언티픽		48.3	3.1	(1.5)	3.4
산업재		124.0	(1.0)	(0.4)	(3.0)	FTNT	포티넷		170.9	3.0	12.5	5.5
경기소비재		168.8	(0.4)	(1.2)	(5.7)	PANW	팔로 알토 네트웍스		382.1	2.8	8.9	15.2
필수소비재		896.1	(1.1)	(2.2)	(5.6)	MU	마이크론 테크놀로지		958.7	2.8	5.3	16.5
헬스케어		219.2	(3.3)	(2.5)	12.3	300413	망귀차오메이		17.0	20.0	21.5	3.7
금융		599.8	2.5	3.2	1.8	603893	루이신 웨이 전자		194.6	10.0	11.5	3.5
IT		1,024.9	0.9	3.2	8.4	000977	량차오 전자신식산업		85.2	10.0	16.3	18.6
커뮤니케이션		128.1	(0.3)	2.0	(5.9)	601136	서우창 증권		15.9	10.0	15.8	8.4
유틸리티		541.5	0.5	2.6	(0.4)	300418	쿤룬 완웨이 과기		44.0	8.9	8.5	1.8
부동산		452.5	(0.8)	0.3	3.0	000938	프광		39.0	8.5	12.9	11.6
유로존		에너지	207.5	0.9	(1.2)	(1.4)	CSI300		688521	신위안(상하이) 미전자	200.3	7.2
	소재	417.8	(0.4)	1.1	5.3	300251		베이징 광센 전매	11.7	6.9	8.5	(2.2)
	산업재	546.9	(1.4)	(0.5)	0.1	600547		산둥 황금광업	37.9	6.7	3.7	34.2
	경기소비재	190.4	(0.5)	0.6	(0.2)	301165		루이제 망락	127.3	6.6	9.9	7.9
	필수소비재	271.7	(0.1)	(1.6)	(3.7)	688256		중커한우지 과기	1,112.2	6.3	14.8	0.6
	헬스케어	279.2	(0.8)	(2.3)	(1.2)	002837		선전시 잉웨이커 과기	68.2	5.8	24.6	43.8
	금융	140.5	(0.3)	0.1	0.8	601058		싸이론 집단	15.2	5.6	9.3	7.3
	IT	296.7	(1.9)	(0.8)	4.2	601658		중국우정저축은행	5.3	5.4	4.4	1.5
	커뮤니케이션	59.8	(0.2)	(0.6)	3.1	601898		중국 중메이 능원	16.2	5.4	9.3	17.3
	유틸리티	196.8	(0.4)	0.2	(2.2)	600183		광둥 성이 과기	153.4	5.3	21.5	45.2
	부동산	600.2	(0.3)	(1.6)	(3.5)							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.0		-0.6	-2.8	0.1
자유소비재(XLY)	116.6		-0.5	-1.4	-1.4
금융(XLF)	57.7		-0.7	-0.9	0.6
IT(XLK)	186.5		0.4	3.6	4.8
헬스케어(XLV)	170.5		-0.4	-2.4	5.1
원자재기업(XLB)	52.7		-0.9	-1.7	3.3
에너지기업(XLE)	64.0		2.0	1.3	8.8
유틸리티(XLU)	42.2		-1.2	-2.3	-4.8
통신(XLC)	111.5		-1.4	-0.8	0.1
산업재(XLI)	175.1		-1.1	-2.2	-4.4
반도체(SMH)	556.6		0.6	1.8	2.0
은행(KBE)	67.8		-0.9	-1.4	-3.8
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	88.2		-0.3	1.5	1.3
가치주(VTV)	224.9		-0.2	-0.8	1.7
선진국(EFA)	107.5		-0.3	-0.5	1.3
신흥국(EMG)	81.7		-0.1	1.5	4.6
채권총합(AGG)	97.4		-0.1	-0.1	0.2
국채(GOVT)	22.4		-0.1	-0.2	0.1
장기국채(TLT)	82.5		-0.4	0.0	0.4
물가채(TIP)	106.8		-0.1	-0.4	0.0
IG회사채(LQD)	106.2		-0.1	0.0	0.1
HY회사채(HYG)	79.8		0.1	0.1	0.6
리츠(VNQ)	96.4		-0.8	-2.7	-2.7
한국(EWY)	180.9		0.4	4.2	12.9
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.3		-1.0	-0.7	-3.8
혁신산업(ARKK)	85.6		1.2	2.0	16.4
우주항공(UFO)	43.6		-0.8	-2.4	-4.0
클라우드(SKYY)	165.3		0.1	4.0	11.7
온라인소매(ONLN)	58.0		-2.7	-2.6	-5.0
ESG(ESGU)	168.2		-0.3	0.6	1.3
생명공학(IBB)	209.1		0.0	-1.6	12.4
엔터&레저(PEJ)	65.4		-2.3	-5.0	-2.2
핀테크(ARKF)	46.4		0.5	1.9	14.3
전기차(IDRV)	36.9		-0.3	-0.5	2.6
AI, 로봇(ARKQ)	122.5		0.1	0.5	3.3
농업(MOO)	86.0		1.2	1.2	6.2

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.