



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 국제유가와 장기금리 상승에 따른 기술주 밸류에이션 부담으로 하락 마감
- 미국 증시는 국채금리 상승세 진정과 사반도체주 중심의 매수 유입으로 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	53,062.0	0.6	(0.8)	10.4
S&P500	▲	7,666.6	0.5	(0.1)	12.0
NASDAQ	▲	26,217.8	0.5	0.3	12.8
STOXX50	▼	6,362.2	(0.1)	(1.7)	9.9
KOSPI	▼	6,562.7	(4.0)	(3.6)	55.7
KOSDAQ	▼	804.0	(2.1)	(2.8)	(13.1)
일본(Nikkei)	▼	64,325.6	(2.9)	(2.9)	27.8
중국(상해종합)	▼	3,941.4	(1.0)	0.7	(0.7)
홍콩(H-Share)	▼	8,450.1	(0.1)	(1.0)	(5.2)
홍콩(항셍)	▼	25,311.2	(0.1)	(1.3)	(1.2)
대만(가권)	▼	46,164.7	(1.7)	0.7	59.4
인도(Sensex)	▼	76,570.4	(0.5)	(1.2)	(10.2)
인나(자카르타)	▼	6,595.8	(0.1)	3.0	(23.7)
베트남(호치민)	▲	1,832.1	0.0	3.6	2.7
VIX	▼	15.2	(7.0)	(0.1)	1.7
WTI(원물)	▼	90.8	(0.3)	8.7	58.1
BRENT(원물)	▲	95.6	1.0	8.9	57.2
금	▲	4,398.6	0.4	(4.6)	1.3

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	미국 8월 ADP 민간 고용 3.8만명 증가, 시장 전망치(4.7만명) 하회하며 1월 이후 최저. 교육·보건 등 서비스 부문과 대기업 중심으로 고용이 늘었으나, 제조업 등 상품 부문 및 전문기업 서비스 고용은 감소. 임금 상승 패턴의 변화와 함께 전반적인 고용 둔화 시사
중국	중국 베이징시 신규 주택 주간 거래량은 1081채로, 전주 대비 80.77% 크게 증가. 베이징시는 8월 초 신규 부동산 부양책을 발표하며, 베이징시 호적이 없는 가구가 5환 이내 상품주택을 구매할 경우 사회보험 또는 개인소득세 납부 요건을 기존 2년에서 1년으로 축소. 동시에 주택공적금 대출 한도를 높이고, '담보대출 숨겨 거래' 적용 범위를 확대

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
델 테크놀로지스 (DELL.US)	2분기 EPS와 매출이 컨센서스를 상회하고 AI 서비스 부문 강세를 근거로 2027 회계연도 가이드언스를 상향하자 15.9% 급등
AST 스페이스모바일 (ASTS.US)	베렌베르크가 '우주 기반 직접 단말기 연결 전략의 우위'와 비대칭적 리스크 대비 수익을 평가하며 커버리지를 개시하자 11.8% 상승
팔로알토 (PANW.US)	4분기 조정 EPS와 매출이 컨센서스를 상회했으나 시간 외 보합에 그쳤던 주가가 장중 9.3% 하락 마감. 호실적에도 불구하고 밸류에이션 부담 및 가이드언스에 대한 실망감이 작용
크레도 테크놀로지 (CRDO.US)	1분기 EPS와 매출이 컨센서스를 상회했으나 non-GAAP 매출총이익률(68%)이 컨센서스(68.3%)를 소폭 하회하자 20.0% 급락

[테마] 산업재/에너지

이오스 에너지 (EOSE.US)	MN8 에너지와 웨스트버지니아 소재 구글 데이터센터에 태양광 86메가와트, 아연 기반 저장장치 10메가와트, 리튬이온 저장장치 70메가와트를 공급하는 계약을 체결하자 18.8% 상승
-------------------	---

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체/전기차	
윙테크 (600745.SH)	9/1 중국 동판 법원이 넥스페리아 관련 자산 21.4억 위안 (3.18억 달러)을 동결했다고 공시. 중국-네덜란드 분쟁이 자산 동결로 격화
모멘타 (6880.HK)	1H26 매출은 16억위안으로 YoY +76% 증가, 기술개발/라이선스 서비스 매출이 각각 62%/38% 차지. Non-IFRS 기준 조정 손실은 1,410만위안으로 96.6% 축소
Enflame (688801.SH)	과장판 IPO 공모가를 142.18위안으로 확정, 4,303.5만 주를 발행해 61.19억위안을 조달할 예정

[테마] AI인프라/로봇

콰이소우 (1024.HK)	홍콩거래소 공시를 통해 자회사 베이징 커링이 국가인공지능기금과 정다로봇을 신규 투자자로 유치했다는 소식이 전해지짐. 영상 생성 사업의 성장성이 부각
소비	상무부와 국가발개위 등 7개 부처가 <상품 소비 확대·고도화 추진에 관한 실시의견>을 발표. 2030년까지 사회소비재 소매판매액 60조위안 달성과 녹색·스마트·건강 소비 등 10조위안급 시장 육성을 목표로 함

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 8월 서비스업 PMI: 예상치 51.7, 이전치 51.7

유로존 7월 PPI: 예상치 5.4%, 이전치 4.6%

오늘의 리포트

유틸리티/2차전지	- 유틸리티: 송전망 건설 민간 개방. 공격적인 수요 전망과 재생에너지 계획 2차전지: 태양광 설치 증가에 따른 ESS 낙수 효과 기대
월간 하나채권	- 미국: 정책 스탠스가 바뀌더라도 금리 방향성 불변 - 한국: 인상 속도가 아닌 최종금리에 주목할 필요 - Base rate: 미국 12, 3월 인상 / 한국 11, 2월 인상 전망

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, 타이탄일 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

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 밸류체인인 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



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	509.6	0.3	4.2	8.6	S&P500	DELL	델 테크놀로지스	492.2	15.8	6.1	21.4
	소재	482.1	1.6	(1.8)	5.7		RDDT	레딧	158.1	9.3	1.8	12.4
	산업재	666.7	(0.1)	(4.3)	(3.9)		CHTR	차터 커뮤니케이션스	159.0	8.7	3.3	9.7
	경기소비재	783.0	0.2	(1.8)	(1.8)		SWKS	스카이웍스 솔루션스	71.7	6.3	7.6	15.1
	필수소비재	359.3	0.2	(0.8)	(0.4)		XYZ	블록	82.5	5.9	(0.8)	1.5
	헬스케어	552.1	0.8	(0.3)	6.0		STLD	스틸 다이내믹스	247.6	5.8	5.0	(1.4)
	금융	316.7	0.8	(1.1)	1.1		TTD	트레이드 데스크	14.6	5.6	11.7	(19.4)
	IT	1,510.4	0.2	1.5	5.3		BBY	베스트 바이	87.0	5.3	(0.5)	0.9
	커뮤니케이션	143.9	1.1	(0.2)	(0.1)		NUE	뉴코	264.0	4.8	4.4	2.6
	유틸리티	252.0	0.2	(2.1)	(4.3)		PYPL	페이팔 홀딩스	54.7	4.3	(11.6)	(4.4)
부동산	1,293.5	(0.1)	(2.2)	(1.9)	TKO		TKO 그룹 홀딩스	189.8	4.1	1.0	4.4	
중국	에너지	757.4	(1.1)	0.4	5.4		MOS	모자이크	25.8	4.0	6.7	16.6
	소재	1,464.8	(2.0)	(3.9)	5.7		PSKY	파라마운트 스카이드스	11.0	4.0	2.1	37.8
	산업재	121.1	(1.7)	(3.5)	(5.3)		VST	비스트라	143.5	3.9	2.5	(3.2)
	경기소비재	164.3	(0.6)	(3.6)	(8.2)		BF/B	브라운-포맨	27.4	3.9	(2.5)	(4.7)
	필수소비재	888.1	(0.1)	(2.0)	(6.4)		UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	108.4	3.6	(5.6)	(10.7)
	헬스케어	219.4	0.5	(4.1)	12.4	CSI300	302132	중항 전자측정기	63.4	4.3	9.9	9.5
	금융	605.8	(0.3)	3.5	2.8		600795	귀덴 전력발전	5.4	3.3	3.3	5.7
	IT	1,002.3	(0.7)	(1.9)	6.0		600547	산둥 황금광업	37.9	2.7	9.9	36.9
	커뮤니케이션	124.1	(0.9)	(2.3)	(8.9)		600176	중국 파이버글래스	44.1	2.6	11.7	29.6
	유틸리티	540.2	0.3	0.7	(0.6)		002422	쓰촨 커론 약업	41.8	2.3	(4.3)	1.0
부동산	420.2	1.4	(7.9)	(4.3)	600482		펑판	32.6	2.1	1.6	20.9	
유로존	에너지	214.0	0.2	3.1	1.7		600025	화병 란창장 수전	9.9	2.0	1.4	(2.2)
	소재	414.1	(0.3)	(1.0)	4.4		600886	귀터 전력공고	14.2	1.9	0.9	(6.8)
	산업재	533.4	(0.7)	(4.2)	(2.4)		600803	신아오 천연기	19.1	1.9	9.5	5.4
	경기소비재	185.8	(0.8)	(1.3)	(2.7)		688183	성이 전자	124.9	1.8	17.3	31.0
	필수소비재	271.0	(0.3)	(1.3)	(4.0)		000768	중항시안비기공업집단	23.0	1.8	11.1	7.8
	헬스케어	282.5	0.4	(1.3)	(0.1)		601985	중국핵에너지전력	9.0	1.7	0.9	(0.3)
	금융	140.2	0.1	(0.6)	0.5		600674	쓰촨 찬터우 농원	16.0	1.7	2.2	2.1
	IT	292.2	0.2	(2.0)	2.7		601658	중국우정저축은행	5.6	1.5	9.5	8.2
	커뮤니케이션	59.9	0.6	(0.7)	3.3		002600	광둥 령이 지조	12.7	1.4	3.6	1.9
	유틸리티	191.8	(1.7)	(3.0)	(4.6)		002602	저장 스지화통 집단	14.0	1.3	0.6	1.5
부동산	581.6	(1.1)	(3.4)	(6.5)								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.5		0.3	-0.9	0.2
자유소비재(XLY)	114.9		0.2	-2.0	-3.2
금융(XLF)	57.7		0.8	-1.0	-0.6
IT(XLK)	183.6		0.0	0.4	-1.2
헬스케어(XLV)	173.0		0.7	-0.3	5.4
원자재기업(XLB)	53.0		1.7	-1.3	0.6
에너지기업(XLE)	65.1		0.5	4.3	13.6
유틸리티(XLU)	42.7		0.3	-1.9	-2.3
통신(XLC)	112.4		1.4	-0.2	1.4
산업재(XLI)	172.8		0.0	-4.2	-7.3
반도체(SMH)	550.5		1.0	-1.0	-3.4
은행(KBE)	68.4		2.1	-0.5	-3.7
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.6		0.3	0.2	-1.3
가치주(VTV)	225.4		0.6	-0.6	0.6
선진국(EFA)	107.1		0.5	-1.1	-0.3
신흥국(EMG)	81.9		0.6	0.1	2.5
채권종합(AGG)	96.8		0.1	-1.0	-0.9
국채(GOVT)	22.3		0.1	-1.0	-0.8
장기국채(TLT)	82.0		0.1	-1.6	-1.3
물가채(TIP)	106.9		0.0	-0.6	-0.1
IG회사채(LQD)	105.4		0.1	-1.3	-1.3
HY회사채(HYG)	79.1		0.0	-1.0	-0.5
리츠(VNQ)	95.8		-0.5	-2.9	-3.2
한국(EWY)	178.9		1.7	-0.2	5.7
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.4		0.8	-1.8	-4.0
혁신산업(ARKK)	83.4		0.4	-2.8	9.5
우주항공(UFO)	43.1		0.9	-3.1	-7.4
클라우드(SKYY)	159.3		-0.9	-0.4	3.8
온라인소매(ONLN)	57.6		0.7	-2.5	-6.0
ESG(ESGU)	167.5		0.4	-0.2	-0.7
생명공학(ABB)	213.8		1.4	-0.7	11.5
엔터&레저(PEJ)	65.2		0.9	-4.2	-3.3
핀테크(ARKF)	45.4		0.9	-1.8	6.9
전기차(IDRV)	36.0		-0.4	-1.5	-1.6
AI, 로봇(ARKQ)	120.2		0.1	-1.7	-1.8
농업(MOO)	88.9		1.6	4.4	9.4

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 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.