



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 거래대금 증가에도 반도체 등 성장주 약세로 하락 마감
- 미국 증시는 고용 호조로 금리 인상 우려가 재부각, 국제금리가 상승하면서 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	53,414.3	(0.5)	(0.3)	11.1
S&P500	▼	7,718.6	(0.4)	0.1	12.8
NASDAQ	▼	26,507.0	(0.3)	0.4	14.0
STOXX50	▲	6,392.9	0.2	(1.4)	10.4
KOSPI	▲	6,687.2	1.6	(1.5)	58.7
KOSDAQ	▲	813.5	2.9	(3.0)	(12.1)
일본(Nikkei)	▲	65,020.9	1.3	(2.1)	29.2
중국(상해종합)	▼	3,930.1	(0.3)	(0.6)	(1.0)
홍콩(H-Share)	▲	8,555.0	2.0	0.8	(4.0)
홍콩(항셍)	▲	25,650.9	1.7	0.3	0.1
대만(가권)	▲	46,551.1	1.5	0.5	60.7
인도(Sensex)	▲	76,515.4	0.5	(1.0)	(10.2)
인니(자카르타)	▼	6,636.5	(0.5)	1.8	(23.3)
베트남(호치민)	▲	1,853.1	1.4	3.4	3.8
VIX	▲	14.5	1.5	0.7	(2.8)
WTI(원물)	▲	92.2	0.8	7.5	60.5
BRENT(원물)	▲	96.8	0.5	7.0	59.1
금	▼	4,437.3	(0.1)	(0.2)	2.2

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	OPEC+ 주요 7개국은 10월 산유량을 9월 수준으로 동결하기로 결정. 4월부터 6개월간 이어온 증산을 멈추고 하루 165만배럴 감산 환원 작업에 심표를 찍은 셈. 다만 미국이란 전쟁에 따른 생산 차질로 실제 생산량이 목표치를 밑돌아 시장 영향력은 제한적. 다음 회의는 10월 4일로 예정
중국	중국 공신부는 'AI 중소기업 창업 지원 계획(2026~2028년)'을 발표하며 컴퓨터 자원을 통합 탄력 배치하여 중소기업에 저비용 스마트 인프라를 공급하고, 전용 플랫폼으로 수요와 자원을 효율적으로 연계할 계획. 이를 통해 AI 스타트업의 진입 장벽과 시행착오 비용을 낮추고, 유망 기업을 '전정특신' 및 '작은 거인' 중소기업으로 단계적 성장을 유도할 방침

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
테슬라 (TSLA.US)	오스틴 사이버백 로보택시 출시 이튿날 NHTSA가 사이버캡의 연방 안전 기준 준수 여부에 대한 조사를 개시하자 5.9% 하락
UiPath (PATH.US)	업무 자동화(RPA) 소프트웨어 플랫폼 기업. 2분기 매출 가이던스와 조정 영업이익 가이던스가 컨센서스에 부합하는 수준에 그치자 16.6% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
룰루레몬 (LULU.US)	2분기 EPS 가이던스(93센트~98센트)와 매출 가이던스(22.9~23.2억 달러)가 컨센서스(EPS 2.40달러-매출 25.3억 달러)를 크게 하회하자 17.4% 하락
AMC 엔터테인먼트 (AMC.US)	아담 아론 CEO가 로빈후드의 AMC 주식 토크 서비스를 공개 비판하자 4.3% 상승. 로빈후드는 2.1% 하락.

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체/전기차	
샤오미 (1810.HK)	9/7 신제품 발표회에서 전기차 SUV 모델 N70 Pro/Max, N90 Max 및 스마트폰 18 Fold, 태블릿, Pad 9 Pro Max를 출시 예정
BYD (1211.HK)	차세대 4D 밀리미터파 레이더 칩 양산에 돌입. BYD Semiconductor가 자체 개발한 해당 칩은 28nm 차량용 공정을 적용
[테마] AI인프라/로봇	
Z.AI (2513.HK)	티몰에 공식 플래그십 스토어를 열고 GLM Coding Plan 구독 상품 판매를 시작. 개인용 Lite-Pro-Max와 팀용 Standard 요금제를 출시
텐센트 (0700.HK)	'WorkBuddy' 오픈 플랫폼을 공식 출시하고 1차로 100여 개 생태계 파트너를 확보. 스마트 하드웨어와 산업용 애플리케이션, 개발자를 대상으로 에이전트 기능을 제공
Moonshot AI (비상장)	홍콩거래소에 AI 상장신청서를 비공개로 제출하며 홍콩 IPO 절차에 착수. 동시에 투자 전 기업가치 약 500억달러 기준으로 상장 전 마지막 자금조달을 추진 중
쉬인 (0625.HK)	항생지수를 비롯해 경기소비재, 대형주, 대중형주 등 주요 하위 지수에 편입될 예정
바이트댄스 (비상장)	재직자 대상 사내 스톡옵션 회수 가격을 주당 229.5달러에서 241.4달러로 5.1% 상향

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 7월 경기선행지수: 예상치 --, 이전치 116.5

독일 7월 산업생산: 예상치 --%, 이전치 0.2%

오늘의 리포트

하수분전락	이익 증가를 둔화 국면에서는 이익의 양보다 영업이익을 개선 여부가 주가 차별화의 핵심. 제조업 모멘텀 둔화와 원화 강세 속에서도 수익성 개선 가능성이 높은 반도체·주·방산·에너지·조선·IT하드웨어·운송에 주목
김경원의 China Weekly	중국 증시는 AI·신용 충격 완화에도 뚜렷한 주도주가 부재하나, 9월 이후 실적 개선과 정책 효과로 기술주 확산·내수주 회복이 기대되며 홍콩보다 본토 증시를 선호

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, 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 반도체기업 자회사인 QMN에서 5억 달러 수주 발주
둥방전기 (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 기초와 자금조달·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



미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	501.3	(0.9)	2.3	10.4	S&P500	SNDK	샌디스크/델라웨어	1,740.0	11.9	17.2	38.3
	소재	478.6	(0.4)	(1.5)	(0.6)		KLAC	KLA	185.6	7.3	5.7	(3.9)
	산업재	677.6	0.5	(0.9)	(5.3)		MRVL	마벨 테크놀로지	223.6	7.1	3.2	6.2
	경기소비재	785.3	(1.2)	(2.1)	(4.1)		COHR	코히런트	281.9	6.6	1.0	(15.7)
	필수소비재	355.8	(1.0)	(0.9)	(1.4)		NRG	NRG 에너지	119.0	6.4	7.1	(0.0)
	헬스케어	547.8	(1.0)	0.2	3.0		STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	849.3	6.3	2.4	(0.4)
	금융	319.2	(0.8)	(0.1)	0.7		MU	마이크론 테크놀로지	1,016.6	6.1	9.0	15.3
	IT	1,534.6	0.2	1.0	(0.4)		WDC	웨스턴 디지털	467.5	5.9	1.7	3.5
	커뮤니케이션	144.8	(0.9)	(0.4)	(1.1)		GLW	코닝	154.3	5.7	3.6	(1.8)
	유틸리티	254.3	0.0	0.8	(1.7)		TER	테라다인	357.0	5.5	0.6	(7.2)
부동산	1,288.5	(0.8)	(1.2)	(2.3)	LRCX	램리서치	307.7	5.1	1.9	0.6		
중국	에너지	762.2	1.2	(1.0)	7.5	CSI300	CEG	콘스텔레이션 에너지	299.0	4.9	8.0	14.5
	소재	1,482.2	(0.6)	(1.7)	(1.8)		AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	477.6	4.7	2.6	(2.4)
	산업재	122.6	1.0	(1.2)	(4.7)		SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	39.6	4.5	6.8	34.8
	경기소비재	165.1	1.9	(2.2)	(8.8)		INTC	인텔	95.8	4.5	7.1	(4.0)
	필수소비재	902.0	2.1	0.7	(1.6)		VRT	버티브 홀딩스	280.5	4.4	9.1	2.0
	헬스케어	222.3	(0.3)	1.4	4.3		600150	중국선박공업	37.5	9.2	7.7	7.5
	금융	614.6	1.7	2.5	8.3		002602	저장 스토리지 집단	15.7	8.0	12.6	14.2
	IT	993.2	(0.1)	(3.1)	(2.1)		300498	원스 식품집단	15.4	6.2	7.5	13.3
	커뮤니케이션	125.6	2.5	(1.9)	(8.3)		300413	망귀차오메이	21.3	5.5	50.2	32.8
	유틸리티	541.8	0.2	0.1	3.5		000568	루저우 라오자오	79.9	5.2	1.9	(9.8)
부동산	434.9	1.6	2.9	(0.1)	600809	산서 싱화천 편주양조	122.6	4.8	3.0	2.0		
유로존	에너지	211.1	(0.9)	2.6	4.3	CSI300	000596	안후이구장주류	101.2	4.6	7.7	10.3
	소재	417.1	(0.1)	(0.6)	2.0		002714	무위안 식품집단	44.0	4.5	5.5	14.3
	산업재	538.3	0.3	(3.0)	(4.2)		688271	상하이 련잉 의료과기	108.6	3.3	2.9	(3.5)
	경기소비재	185.8	0.5	(2.9)	(4.9)		000002	완커 기업	3.2	3.2	2.5	0.6
	필수소비재	270.2	0.3	(0.6)	(3.9)		600048	바오리 발전 공고 집단	5.3	3.1	1.2	(0.9)
	헬스케어	280.3	(1.1)	(0.4)	(1.6)		601877	저장 친트 전자	25.9	3.1	0.5	2.1
	금융	142.2	0.0	0.9	0.6		000768	중항시안비기공업집단	23.7	2.9	9.1	14.3
	IT	297.8	2.2	(1.6)	(0.9)		300803	베이징 즈난전 과기 발전	88.1	2.8	2.2	4.9
	커뮤니케이션	59.8	(1.0)	(0.1)	0.6		603369	장쑤 진스위안 주업	30.9	2.8	8.5	13.4
	유틸리티	192.9	0.6	(2.4)	(4.6)		002558	쥘런 망락집단	27.7	2.8	1.4	(5.7)
부동산	588.9	0.3	(0.5)	(5.1)								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	84.6	-0.8	-1.0	-0.6	
자유소비재(XLY)	114.9	-1.3	-2.0	-4.1	
금융(XLF)	58.1	-0.8	0.0	0.9	
IT(XLK)	187.3	0.7	0.9	-0.4	
헬스케어(XLV)	171.5	-1.0	0.2	3.5	
원자재기업(XLB)	52.4	-0.3	-1.4	-0.8	
에너지기업(XLE)	64.1	-0.9	2.2	11.4	
유틸리티(XLU)	43.1	0.1	0.8	-1.2	
통신(XLC)	112.0	-1.2	-0.8	0.7	
산업재(XLI)	175.3	0.4	-1.1	-5.4	
반도체(SMH)	567.0	2.6	2.5	-2.7	
은행(KBE)	69.3	0.3	1.3	-0.9	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	88.5	-0.5	-0.1	-1.1	
가치주(VTV)	226.5	-0.2	0.5	1.0	
선진국(EFA)	108.4	0.1	0.6	-0.2	
신흥국(EMG)	83.7	1.7	2.2	4.6	
채권총합(AGG)	97.0	0.1	-0.5	-0.6	
국채(GOVT)	22.4	0.0	-0.5	-0.6	
장기국채(TLT)	82.2	0.2	-0.8	-0.7	
물가채(TIP)	107.0	0.0	0.0	-0.1	
IG회사채(LQD)	105.5	0.0	-0.8	-1.0	
HY회사채(HYG)	79.2	-0.1	-0.7	-0.6	
리츠(VNQ)	96.0	-0.7	-1.3	-2.4	
한국(EWY)	188.9	4.6	4.8	13.7	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	17.8	0.8	1.7	-2.9	
혁신산업(ARKK)	86.2	-1.1	1.9	8.5	
우주항공(UFO)	43.7	0.4	-0.6	-9.2	
클라우드(SKYY)	161.6	-1.4	-2.2	3.5	
온라인소매(ONLN)	57.6	-0.2	-3.4	-6.1	
ESG(ESGU)	168.7	-0.4	0.0	-0.5	
생명공학(IGG)	211.9	-0.9	1.4	7.2	
엔터&레저(PEJ)	64.8	-0.2	-3.2	-4.0	
핀테크(ARKF)	47.1	-1.1	2.2	9.6	
전기차(IDRV)	36.9	0.5	-0.2	-0.9	
AI, 로봇(ARKQ)	122.3	-0.5	-0.1	-4.4	
농업(MOO)	87.8	-0.4	3.3	8.3	

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.