



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 은행·보험 등 대형 가치주 조정에도 반도체주 강세에 강보합으로 마감
- 미국 증시는 노동절 연휴로 휴장이었음

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	▲	6,404.0	0.2	(0.3)	10.6
KOSPI	▲	6,995.4	4.6	2.6	66.0
KOSDAQ	▲	822.2	1.1	(1.5)	(11.2)
일본(Nikkei)	▲	66,399.8	2.1	0.1	31.9
중국(상해종합)	▲	3,932.7	0.1	(1.3)	(0.9)
홍콩(H-Share)	▼	8,429.7	(1.5)	(1.0)	(5.4)
홍콩(항셍)	▼	25,413.1	(0.9)	(0.6)	(0.8)
대만(가권)	▲	47,326.3	1.7	2.6	63.4
인도(Sensex)	▼	76,132.8	(0.5)	(1.1)	(10.7)
인나(자카르타)	▼	6,619.7	(0.3)	1.4	(23.4)
베트남(호치민)	▼	1,821.6	(1.7)	0.0	2.1
VIX	▲	15.3	5.3	2.5	2.3
WTI(원물)	▲	92.6	1.3	8.0	61.3
BRENT(원물)	▲	97.0	0.7	7.2	59.4
금	▼	4,423.9	(0.4)	(0.5)	1.9

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	NBC뉴스·세베이몽키 조사(8/20~9/1)에서 미국 유권자 69%가 지역 내 데이터센터 건설에 반대, 민주 81%·무당중 71%·공화 57%로 초당적 반발. 전력·물 사용과 공공요금 상승이 배경. 반면 건설 노조와 트럼프 대통령은 일자리·성장을 이유로 확대 지지
중국	중국의 8월 말 금 보유량은 7,673만 온스로 7월 말 금 보유량 7,608만 온스보다 증가, 22개월 연속 순매수. 8월 외환보유액은 3조 4,383억 2,500만 달러로 전월치인 3조 4,187억 7,600만 달러보다 증가

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
가이드와이어 소프트웨어 (GWRE.US)	손해보험사용 업무 소프트웨어 플랫폼 기업. 1분기 매출 가 이던스가 컨센서스를 하회하자 19.9% 하락. 연간 매출 가 이던스는 컨센서스를 소폭 상회
어도비 (ADBE.US)	아날 차크라바르티를 신임 CEO로 선임한다고 발표하자 6.7% 하락. 산타누 나라옴은 지난 3월 퇴임 의사를 밝힌 바 있음
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
신용평가사	연방주택금융청(FHFA) 국장이 신용평가사들의 과도한 수수료 문제를 SNS에 제기하자 페어 아이작 -16.7%, 트랜스유 니온 -5.9%, 에퀴팩스 -6.4%
옥스퍼드 인더스트리스 (OXM.US)	토미 바하마, 라코스테 등을 보유한 고급 의류 기업. 연간 조정 EPS와 매출 가이드언스를 대폭 하회하자 15.7% 급락
[테마] 산업재/에너지	
켄넥스 빌딩 프로덕츠 (NX.US)	창호, 건축 자재용 부품을 만드는 건축자재 기업. 3분기 조정 EPS, 매출, EBITDA가 컨센서스를 상회하자 22.2% 상승
전일 중국 특장주/이슈 체크	
[테마] 반도체/전기차	
화웨이 (비상장)	반도체 사업부 사장 허탕보가 타우 스케일링 법칙 기반 신규 칩 아키텍처가 발열 문제를 해결했다는 연구 논문을 ChinaXiv에 공개
CXMT (68825.SH)	9/7 상반기 실적설명회를 개최하고 적절한 시기에 배당안 검토에 착수할 방침을 밝힘
중지쉬창 (300308.SZ)	골드만삭스가 매수를 제시하며 상승 여력을 200% 이상으로 전망
[테마] AI인프라/로봇	
전자	9/7 화웨이가 오후 2시 30분 3단 폴더블 Mate XT 2를 하 모니OS 7 첫 탑재로 공개하고, 같은 날 저녁 7시 샤오미가 18 Fold를 공개하며 폴더블 시장 경쟁이 격화
SHEIN (00625.HK)	항셍지수는 SHEIN이 HSI 궤속 편입 규칙에 부합한다고 공고. 9/14 장 마감 후 비필수소비재와 대형주, 대중형주 지수에 편입되며 9/15 발표 예정
컨텐츠	2026년 중국 AI 숏드라마 시장 규모가 400억위안으로 YoY +138% 성장할 전망

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 2분기 GDP P: 예상치 0.6%, 이전치 0.6%

일본 2분기 GDP F: 예상치 1.8%, 이전치 1.1%

오늘의 리포트

New K-ETF	TIGER 미국S&P500 미국채혼합50: 미국의 대표 주가지수인 S&P500 지수와 미국 국채를 함께 포트폴리오에 편입하는 채권혼합형 패시브 ETF
DIN (Doo It Now)	중간선거의 TACO는 관세에서 금리로 이동하고 있음. 과거에는 관세가 시장을 흔들면 관세를 낮추는 방식. 이제는 높은 금리와 금융비용이 정책 후퇴를 압박할 가능성

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 전반적인 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 주주 발주
레노버 (0992.HK)	- AI PC 시장점유율 25.1%로 글로벌 1위 기록, PC 교체 사이클과 온디바이스 AI 확산에 따른 수혜 기대 - AI 서버 주주 파이프라인 540억달러로 QoQ 157% 증가

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 최종결정에 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	501.3	(0.0)	0.2	10.4	S&P500	SNDK	샌디스크/델라웨어	1,740.0	11.9	17.2	43.5	
	소재	478.6	(0.0)	(0.6)	(0.6)		KLAC	KLA	185.6	7.3	5.7	(6.3)	
	산업재	677.6	0.0	0.2	(5.3)		MRVL	마벨 테크놀로지	223.6	7.1	3.2	2.2	
	경기소비재	785.3	0.0	(1.4)	(4.1)		COHR	코히런트	281.9	6.6	1.0	(25.7)	
	필수소비재	355.8	(0.0)	(0.5)	(1.4)		NRG	NRG 에너지	119.0	6.4	7.1	0.8	
	헬스케어	547.8	0.0	0.7	3.0		STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	849.3	6.3	2.4	4.5	
	금융	319.2	(0.0)	0.7	0.7		MU	마이크론 테크놀로지	1,016.6	6.1	9.0	15.8	
	IT	1,534.6	0.0	0.7	(0.4)		WDC	웨스턴 디지털	467.5	5.9	1.7	7.6	
	커뮤니케이션	144.8	0.0	1.2	(1.1)		GLW	코닝	154.3	5.7	3.6	(6.9)	
	유틸리티	254.3	0.0	2.0	(1.7)		TER	테라다인	357.0	5.5	0.6	(5.9)	
	부동산	1,288.5	(0.8)	(1.2)	(2.3)		LRCX	램리서치	307.7	5.1	1.9	(1.2)	
	중국	에너지	747.1	(2.0)	(2.4)		5.4	S&P500	CEG	콘스텔레이션 에너지	299.0	4.9	8.0
소재		1,468.7	(0.9)	(1.7)	(2.7)	AMD	어드밴스드마이크로디바이시스		477.6	4.7	2.6	(1.2)	
산업재		122.9	0.3	(0.3)	(4.5)	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터		39.6	4.5	6.8	27.2	
경기소비재		163.8	(0.8)	(0.9)	(9.5)	INTC	인텔		95.8	4.5	7.1	(5.8)	
필수소비재		897.5	(0.5)	0.9	(2.1)	VRT	버티브 홀딩스		280.5	4.4	9.1	3.0	
헬스케어		219.5	(1.2)	0.6	3.0	CSI300	688183		성이 전자	132.9	12.2	3.1	11.9
금융		601.7	(2.1)	(0.9)	6.1		300308		중지쉬창	898.5	10.4	5.5	(2.3)
IT		1,011.8	1.9	0.3	(0.2)		002463		후스 전자	122.7	10.0	(1.8)	(2.6)
커뮤니케이션		124.3	(1.1)	(0.8)	(9.3)		002916		선난옌루	365.0	10.0	(1.1)	(4.6)
유틸리티		538.1	(0.7)	(0.1)	2.8		300502		청두신역성통신기술	417.2	8.1	3.8	(0.9)
부동산		421.7	(3.0)	1.8	(3.1)		002938		펑딩 공고 (선전)	90.0	8.0	(3.6)	(11.3)
유로존		에너지	214.0	1.4	3.1		5.8		CSI300	600183	광둥 성이 과기	148.2	7.8
	소재	417.1	0.0	(0.2)	2.0		300394	쑤저우 텐푸 광통신		267.0	7.4	1.5	15.7
	산업재	539.7	0.3	(1.3)	(4.0)		002384	쑤저우 등산 정밀 제조		190.6	6.7	(3.8)	(2.4)
	경기소비재	185.6	(0.1)	(2.5)	(5.0)		000988	화공 과기산업		101.9	6.6	(2.7)	(4.4)
	필수소비재	268.8	(0.5)	(1.1)	(4.4)		300476	성홍과기(후이저우)		233.5	6.4	(4.0)	(16.7)
	헬스케어	277.4	(1.0)	(0.6)	(2.6)		600482	평판		35.0	6.3	6.6	15.9
	금융	141.8	(0.3)	0.9	0.3	300408	차오저우 신헌 집단	114.9		6.0	(0.1)	(9.8)	
	IT	303.0	1.8	2.1	0.8	688008	란치 과기	197.8		5.4	(3.5)	(8.2)	
	커뮤니케이션	59.5	(0.6)	(0.4)	0.0	688072	튀징 과기	651.9		4.8	(3.8)	(5.6)	
	유틸리티	193.1	0.1	(1.9)	(4.4)	601138	푸스캉 공업호련망	66.6		4.5	2.7	(2.4)	
	부동산	581.1	(1.3)	(1.2)	(6.4)								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.6		0.0	-0.5	-0.4
자유소비재(XLY)	114.9		0.0	-1.4	-4.0
금융(XLF)	58.1		0.0	0.7	0.5
IT(XLK)	187.3		0.0	0.4	0.5
헬스케어(XLV)	171.5		0.0	0.5	1.8
원자재기업(XLB)	52.4		0.0	-0.5	-1.4
에너지기업(XLE)	64.1		0.0	0.2	6.4
유틸리티(XLU)	43.1		0.0	2.0	-0.1
통신(XLC)	112.0		0.0	0.5	0.2
산업재(XLI)	175.3		0.0	0.1	-5.1
반도체(SMH)	567.0		0.0	1.9	-0.4
은행(KBE)	69.3		0.0	2.3	-0.9
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	88.5		0.0	0.2	-0.8
가치주(VTV)	226.5		0.0	0.7	0.6
선진국(EFA)	108.4		0.0	0.8	0.3
신흥국(IEMG)	83.7		0.0	2.3	5.1
채권종합(AGG)	97.0		0.0	-0.4	-0.2
국채(GOVT)	22.4		0.0	-0.4	-0.3
장기국채(TLT)	82.2		0.0	-0.4	0.2
물가채(TIP)	107.0		0.0	0.1	0.1
IG회사채(LQD)	105.5		0.0	-0.7	-0.5
HY회사채(HYG)	79.2		0.0	-0.8	-0.4
리츠(VNQ)	96.0		0.0	-0.4	-1.1
한국(EWY)	188.9		0.0	4.4	15.8
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.8		0.0	2.7	-1.7
혁신산업(ARKK)	86.2		0.0	0.8	7.2
우주항공(UFO)	43.7		0.0	0.2	-8.7
클라우드(SKYY)	161.6		0.0	-2.3	0.5
온라인소매(ONLN)	57.6		0.0	-0.8	-6.0
ESG(ESGU)	168.7		0.0	0.3	-0.5
생명공학(IBB)	211.9		0.0	1.4	5.9
엔터&레저(PEJ)	64.8		0.0	-0.9	-3.4
핀테크(ARKF)	47.1		0.0	1.6	9.3
전기차(IDRV)	36.9		0.0	0.0	-1.1
AI, 로봇(ARKQ)	122.3		0.0	-0.2	-4.4
농업(MOO)	87.8		0.0	2.2	7.7

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.