



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 순환매가 이어지는 가운데 차익 실현 매물이 출회되며 보합권 마감
- 미국 증시는 유가 상승과 재무부 국제 바이백 규모에 대한 실망으로 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	52,380.7	(0.8)	(0.7)	9.0
S&P500	▼	7,636.4	(0.5)	0.1	11.6
NASDAQ	▼	26,253.3	(0.6)	0.6	13.0
STOXX50	▼	6,311.6	(1.6)	(0.8)	9.0
KOSPI	▲	7,051.6	1.4	7.5	67.3
KOSDAQ	▲	830.4	2.3	3.3	(10.3)
일본(Nikkei)	▼	65,142.8	(0.2)	1.3	29.4
중국(상해종합)	▲	3,951.5	0.3	0.3	(0.4)
홍콩(H-Share)	▼	8,369.1	(0.3)	(1.0)	(6.1)
홍콩(항셍)	▼	25,275.0	(0.2)	(0.1)	(1.4)
대만(가권)	▲	47,183.4	0.2	2.2	62.9
인도(Sensex)	▼	74,764.2	(1.1)	(2.4)	(12.3)
인나(자카르타)	▼	6,678.2	(0.1)	1.3	(22.8)
베트남(호치민)	▼	1,827.1	(0.2)	(0.3)	2.4
VIX	▲	16.5	4.7	0.7	10.1
WTI(원물)	▲	97.0	1.0	6.6	69.0
BRENT(원물)	▲	101.2	3.4	5.8	66.3
금	▼	4,412.1	(0.3)	0.7	1.6

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	미국 재무부가 9일 실시한 잔존 만기 1개월~2년 현금관리 바이백 입찰에 280억2천700만달러 매도 주문이 몰린 가운데 최대 한도인 125억달러 전량 매입, 용찰률 2.24배 기록. 10~20년 구간 유동성 지원 바이백은 다음 날 실시되며 최대 매입 한도는 20억달러에서 60억달러로 상향, 20~30년 구간은 24일 최소 40억달러 규모로 확대
중국	중국 8월 CPI YoY +0.8%(예상 +0.8% / 7월 +0.5%), PPI YoY +3.8%(예상 +3.6% / 7월 +3.5%)로 3개월만에 시장 예상 상회, 반등에도 성공. 다만 수요보다는 공급 요인이 주도, 내수는 여전히 저점 구간

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
메타 플랫폼스 (META.US)	전일 개인 AI 에이전트 앱을 공개하자 시장 전반의 하락세 에도 6.6% 상승
서비스타이탄 (TTAN.US)	2분기 매출(2.928억 달러)이 컨센서스(2.859억 달러)를 상회하고 연간 매출 가이드نس도 상향했으나 3분기 매출 가이드نس가 컨센서스를 하회하자 30.0% 급락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
센트스페이스 (CSR.US)	아파트 전문 리츠로, 인디펜던스 리얼티 트러스트와 전액 주식교환 방식으로 합병해 기업가치 81억 달러의 주거용 리츠를 설립한다고 발표하자 8.8% 상승
아카데미 스포츠엔터테인먼트 (ASO.US)	2027 회계연도 조정 EPS 가이드نس를 6.40~6.80달러에서 6.50~6.90달러로 상향하며 컨센서스(6.43달러)를 웃돌자 14.4% 상승
시그넷 주얼러스 (SIG.US)	2분기 조정 EPS(2.19달러)가 컨센서스(1.74달러)를 크게 상회하고 연간 EPS 가이드نس도 상향하자 24.0% 급등

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체/소비	
레노버 (0992.HK)	인텔이 10월 5일 PC용 CPU 가격을 약 10% 추가 인상할 예정이라는 소식에 원가 부담 우려가 부각
화웨이 (비상장)	중국산 DUV 노광장비 국산화를 주도하며 반도체 자립을 이끌고 있다고 보도. 화웨이는 자체 공급망 구축을 위해 노광장비 산업 전반에 투자
귀주모태 (600519.SH)	페이텐 마오타이(53도 500ml) 소매가를 1,753위안에서 1,766위안으로 13위안 인상, 지난달 조정 이후 한 달 만에 자 연내 여섯 번째 가격 조정
[테마] AI인프라/로봇	
Z.AI (2513.HK)	오픈소스화한 GLM-5.3-Flash의 가격을 자사 주력 모델인 GLM-5.3의 10분의 1로 책정. 덤시크 V4-Flash 비수기 가격보다도 낮은 수준
Honor (비상장)	선전 개발자 컨퍼런스에서 차세대 단말 OS 'MagicOS 11'을 공개할 예정. 업계 최초로 시스템급 Agent Harness를 상용화한 스마트폰 OS로 새 YOYO 에이전트가 주동 서비스와 자동 실행을 결합
빌리빌리 (9626.HK)	9/4 총 7억달러 규모의 2031년 만기 전환사채를 발행. 이 중 2억달러를 텐센트가 자회사 Huang River를 통해 다른 투자자와 동일 조건으로 인수

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 9월 기준 금리: 예상치 2.65%, 이전치 2.4%

미국 8월 PPI 예상치 5.3%, 이전치 4.7%

오늘의 리포트

신용국 전략	- 인도 증시 외국인 수급 개선되는 추세 - 펀더멘털 견조하나 당분간 대외 불확실성이 증시 좌우할 전망 - 그러나 이를 본격적인 복귀로 보기는 무리가 있음
--------	--

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	- 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 - 제미니 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	- HBM 수요 유지되는 가운데, 타이탄 일반 DRAM 공급으로 전방위적 가격 인상 진행 - eSSD 중심의 NAND 개선세 확인되며 반도체 업황 개선 기대감 확대
블룸에너지 (BE.US)	- 테이타센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것이라는 기대감 유효 - 대만 판타컴퓨터 자회사인 QMN에서 5억 달러 수주 발주
레노버 (0992.HK)	- AI PC 시장점유율 25.1%로 글로벌 1위 기록, PC 교체 사이클과 온디바이스 AI 확산에 따른 수혜 기대 - AI 서버 수주 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)	생성성 AI 매출 창출 글로벌 기업 및 비상장 핵심 기업 지분을 유연하게 편입하여, AI 밸류체인 실적 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 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 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 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	510.5	1.0	0.5	12.5	S&P500	DDOG	Datadog Inc	225.3	7.2	0.6	(3.7)	
	소재	469.8	(0.8)	(1.0)	(2.4)		META	메타 플랫폼스	653.7	6.6	13.0	10.4	
	산업재	665.2	(1.5)	(0.3)	(7.0)		FICO	페어 아이삭	983.2	5.4	(10.9)	(5.6)	
	경기소비재	770.4	(1.4)	(1.4)	(5.9)		HPE	휴렛팩커드 엔터프라이즈	58.9	5.1	15.8	10.7	
	필수소비재	350.9	(0.9)	(2.2)	(2.7)		HCA	HCA 홀딩스	421.8	4.9	2.0	2.1	
	헬스케어	532.6	(0.3)	(2.7)	0.1		HPQ	HP	32.4	4.9	3.4	7.8	
	금융	313.0	(0.5)	(0.3)	(1.2)		AKAM	아카마이 테크놀로지	110.8	4.9	4.0	0.2	
	IT	1,529.7	(0.1)	1.5	(0.7)		MRVL	마벨 테크놀로지	235.0	4.3	11.7	7.5	
	커뮤니케이션	144.1	(0.3)	1.3	(1.6)		FFIV	F5	404.6	3.9	2.3	1.1	
	유틸리티	253.5	(1.2)	0.8	(2.0)		IBM	인터내셔널 비즈니스 머신스	239.9	3.4	3.7	1.1	
부동산	1,289.8	0.1	(0.3)	(2.2)	TER	테라다인	383.7	3.1	14.4	1.2			
중국	에너지	783.0	1.6	3.9	10.4	S&P500	AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	521.1	3.0	13.4	7.8	
	소재	1,527.3	1.6	2.4	1.1		APA	APA Corp	44.8	3.0	1.2	19.2	
	산업재	122.8	0.7	1.1	(4.6)		CF	CF 인더스트리얼스 홀딩스	138.1	2.8	1.9	20.8	
	경기소비재	161.5	(1.0)	(0.3)	(10.8)		MU	마이크론 테크놀로지	1,027.8	2.8	10.1	17.1	
	필수소비재	880.0	(1.7)	(0.4)	(4.0)		ADM	아처-대니얼스-미들랜드	86.6	2.4	2.4	13.0	
	헬스케어	217.0	(1.9)	(2.6)	1.8		CSI300	601872	중국 머천트 에너지 해운	21.0	10.0	17.9	15.5
	금융	598.7	0.3	(0.9)	5.5			000988	화공 과기산업	108.8	8.2	9.6	4.9
	IT	996.6	0.9	0.3	(1.7)			002532	텐산 려업 집단	14.0	6.0	8.5	0.7
	커뮤니케이션	122.8	(0.5)	0.2	(10.3)			001280	중국 유원	69.6	5.9	5.0	3.8
	유틸리티	550.6	0.5	1.9	5.2			600026	중위안 해운 농원 운수	21.4	5.9	14.7	21.4
부동산	421.5	(1.3)	(1.5)	(3.1)	000807	원난 여업		29.0	5.6	9.3	4.2		
유로존	에너지	217.3	0.8	1.5	7.4	CSI300		600875	둥팡 전기	26.4	5.5	7.4	(3.1)
	소재	415.3	(1.7)	0.3	1.6			002384	쑤저우 등산 정밀 제조	196.1	5.2	6.9	5.4
	산업재	530.3	(2.4)	(0.6)	(5.6)			600522	장쑤 중텐 기술	34.1	5.0	1.4	3.7
	경기소비재	179.5	(2.5)	(3.4)	(8.1)			302132	중항 전자측정기	65.2	4.7	2.8	9.0
	필수소비재	265.9	(1.9)	(1.9)	(5.4)		000338	웨이차이 동력	27.9	4.7	7.6	(13.2)	
	헬스케어	268.3	(0.9)	(5.0)	(5.8)		002493	룽성 석화	15.1	4.5	5.4	12.0	
	금융	139.5	(1.4)	(0.5)	(1.3)		002938	펑딩 공고 (선전)	92.5	3.3	7.8	(6.2)	
	IT	300.9	(1.0)	3.0	0.1		601225	섬서 매업	26.5	3.2	1.7	1.9	
	커뮤니케이션	58.7	(1.4)	(2.0)	(1.3)		600176	중국 파이버글래스	42.7	3.1	(3.3)	(1.4)	
	유틸리티	193.0	(0.0)	0.6	(4.5)		600188	연광농원집단	22.2	3.0	0.9	1.7	
부동산	575.3	(1.2)	(2.0)	(7.3)									

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	83.1		-1.2	-2.9	-2.4
자유소비재(XLY)	112.5		-1.3	-2.1	-4.6
금융(XLF)	57.1		-0.4	-1.0	-1.5
IT(XLK)	187.9		0.0	2.3	-0.5
헬스케어(XLV)	166.6		-0.3	-3.7	-1.1
원자재기업(XLB)	51.4		-1.1	-2.9	-2.3
에너지기업(XLE)	65.3		0.8	0.3	7.0
유틸리티(XLU)	42.9		-1.2	0.6	-2.1
통신(XLC)	110.8		-0.6	-1.4	0.5
산업재(XLI)	171.8		-1.5	-0.6	-7.6
반도체(SMH)	574.3		0.1	4.3	-1.8
은행(KBE)	67.7		-1.1	-1.0	-4.7
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.7		-0.5	0.1	-1.3
가치주(VTV)	223.9		-0.3	-0.7	-1.0
선진국(EFA)	106.6		-1.1	-0.5	-1.8
신흥국(EMG)	83.3		-0.5	1.6	2.8
채권종합(AGG)	96.7		-0.2	-0.2	-0.8
국채(GOVT)	22.3		-0.2	-0.2	-0.7
장기국채(TLT)	81.7		-0.6	-0.3	-0.5
물가채(TIP)	106.8		-0.2	-0.1	-0.1
IG회사채(LQD)	105.3		-0.2	0.0	-0.8
HY회사채(HYG)	79.0		-0.2	-0.2	-0.8
리츠(VNQ)	94.9		-1.0	-0.9	-2.4
한국(EWY)	190.8		0.5	6.7	8.5
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	18.0		-1.6	3.7	-2.2
혁신산업(ARKK)	84.6		-1.8	1.4	3.9
우주항공(UFO)	43.1		-2.9	-0.2	-11.9
클라우드(SKYY)	158.1		-0.9	-0.7	-2.7
온라인소매(ONLN)	55.8		-2.0	-3.2	-6.9
ESG(ESGU)	166.9		-0.5	-0.4	-1.5
생명공학(IBB)	205.5		-0.9	-3.9	2.4
엔터&레저(PEJ)	62.9		-1.4	-3.6	-8.2
핀테크(ARKF)	45.2		-1.6	-0.3	5.7
전기차(IDRV)	36.3		-0.5	0.7	-2.5
AI, 로봇(ARKQ)	122.0		-1.6	1.5	-5.4
농업(MOO)	87.7		0.1	-1.3	8.0

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.