



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 AI 속도 조절론과 연준 9월 금리 인상 가능성이 부담으로 작용 하락 마감
- 미국 증시는 AI 개발 속도 조절 촉구로 반도체주가 약세를 보이며 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	52,421.2	(0.3)	(1.9)	9.1
S&P500	▼	7,620.0	(0.5)	(1.3)	11.3
NASDAQ	▼	26,186.4	(0.6)	(1.2)	12.7
STOXX50	▼	6,260.4	(1.0)	(2.2)	8.1
KOSPI	▼	6,684.4	(3.3)	(4.4)	58.6
KOSDAQ	▼	806.8	(1.7)	(1.9)	(12.8)
일본(Nikkei)	▼	63,493.0	(0.8)	(4.4)	26.1
중국(상해종합)	▼	3,885.3	(0.1)	(1.2)	(2.1)
홍콩(H-Share)	▲	8,284.6	0.5	(1.7)	(7.1)
홍콩(항셍)	▲	24,917.6	0.5	(2.0)	(2.8)
대만(가권)	▼	45,862.5	(0.7)	(3.1)	58.3
인도(Sensex)	▼	74,781.8	(0.2)	(2.3)	(12.2)
인나(자카르타)	▼	6,534.7	(0.1)	(1.3)	(24.4)
베트남(호치민)	▼	1,788.2	(0.4)	(1.8)	0.2
VIX	▲	17.1	8.0	17.7	14.4
WTI(원물)	▲	102.0	0.6	9.7	77.7
BRENT(원물)	▲	105.7	1.0	8.9	73.7
금	▼	4,304.0	(0.3)	(2.3)	(0.9)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	사우디는 호르무즈 봉쇄의 우회로인 동서 송유관이 드론 공격으로 가동이 중단되자, 해협을 통한 원유 수출 확대 추진하고 있음. 북구에 수주가 걸릴 전망이나 해협 봉쇄와 유조선 부족으로 수출 확대도 불확실. 사우디-중국 유조선 운임은 하루 약 100만 달러에 육박하며 원유 수출 차질과 비용 부담 확대
중국	중국 공신부, 중소기업의 대금 회수 지연 문제 해결 방안 발표. 구체적으로, 대기업에 미지급금 결제 기한 단축, 외상 채무 규모 축소, 현금 결제 비중 확대 등을 주문. 이어 대기업이 이러한 지침을 이행하는 과정에서 단계적으로 자금 부담을 겪을 수 있는 점을 감안해 맞춤형 지원책을 마련할 예정

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
반도체	앤스로픽 CEO 다리오 아모데이와 AI 업계 고위 임원들이 AI 개발 속도 조절을 촉구하자 관련주 하락. 엔비디아 -3.4%, 인텔 -5.6%, AMD -4.4%, 마벨 -7.3%
RUM 그룹 (RUM.US)	동영상 공유 플랫폼 및 클라우드 기업. 앤스로픽이 RUM 그룹과 6년간 137억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결했다는 보도에 11.6% 급등
사이버보안	AI 안전 우려 부각으로 사이버보안 수혜 기대가 높아지며 급등. 팔로알토 +13.1%, 지스케일러 +16.5%, 크라우드스트라이크 +13.9%
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
로블록스 (RBLX.US)	개발자 콘퍼런스에서 AI 기반 크리에이터 도구 추가 등 게임 접근성 및 경험을 향상시키는 새로운 기능을 발표하자 12.8% 상승
[테마] 산업재/에너지	
엘멧 그룹 (ELMT.US)	희귀금속 소재와 방산·항공용 정밀부품 업체. 미 국방부가 국가 텅스텐 공급망 강화를 위해 4.5억 달러를 투자한다고 발표하자 32.8% 급등

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체	
레노버 (0992.HK)	AI 서버 수요 확대와 DRAM, NAND 가격 상승으로 서버 ASP가 높아진 가운데 전일 주가 장중 5% 이상 상승
기가디바이스 (3986.HK)	AI 개발 속도 조절 주장이 AI 수요 위축 경계감으로 이어지며 주가 -7% 급락
[테마] AI인프라/로봇	
MiniMax (0100.HK)	미국 프린터에 AI 모델 업체들이 AI 기술에 대한 위협성을 강조하는 등 부정적으로 발언에 -7% 급락
Z.AI (2513.HK)	9/11 발표된 약 20억달러 규모 신주 배정과 30억달러 규모 전환사채 발행에 따른 희석 우려가 지속되며 -9% 급락
[테마] 헬스케어	
CRO	2026 세계폐암학회에서 중국 제약사들이 주요 임상시험 성과를 발표, 신약 기대감 강화, CRO 테마 주가 5% 강세

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 8월 수출물가지수: 예상치 --, 이전치 49.1%

한국 8월 수입물가지수: 예상치 --, 이전치 18.7%

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	FOMC 금리 불확실성과 AI 속도 조절론에 대비해 대표 지수 퀄리티·금융·커버드콜 ETF 중심의 분산방어 전략 유효
DIN (Doo It Now)	AI 속도 조절론과 금리 부담에 따른 단기 조정일 뿐 반도체 주문과 매출 등 펀더멘털은 견고해 사이클 종료 아님

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, 타이타늄 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
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

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
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 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

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	505.4	(0.9)	0.8	3.7	S&P500	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc	235.4	13.9	10.5	8.5
	소재	460.2	(1.1)	(3.8)	(3.7)		PANW	팔로 알토 네트워크	373.9	13.1	12.2	(2.7)
	산업재	656.7	(1.6)	(3.1)	(8.9)		IT	가트너	197.1	9.7	5.7	8.8
	경기소비재	771.7	(0.5)	(1.7)	(3.9)		COIN	코인베이스 글로벌	191.5	9.2	3.7	29.0
	필수소비재	358.3	1.3	0.7	(1.7)		FTNT	포티넷	170.2	9.0	8.9	6.4
	헬스케어	535.6	1.3	(2.2)	(0.2)		ADSK	오토데스크	228.9	7.8	5.1	(9.0)
	금융	312.9	(0.4)	(2.0)	(2.3)		NOW	서비스나우	142.4	7.4	0.8	14.8
	IT	1,507.3	(1.6)	(1.8)	(2.2)		CTSH	코그니전트 테크놀로지 솔루션	64.1	6.8	2.9	9.0
	커뮤니케이션	150.4	2.8	3.9	3.6		TYL	타일라 테크놀로지스	359.5	6.8	(1.2)	9.4
	유틸리티	246.7	(1.4)	(3.0)	(6.0)		FDS	팩트셋 리서치 시스템스	276.9	6.6	(8.3)	(2.3)
부동산	1,274.6	0.8	(1.1)	(4.1)	GDDY	고대디	104.5	6.5	3.1	10.1		
중국	에너지	751.0	(1.0)	(2.5)	6.4	CSI300	VRSK	베리스크 애널리틱스	187.0	6.2	0.7	3.0
	소재	1,424.2	(1.1)	(5.2)	(0.6)		ACN	액센츄어	195.0	6.0	4.4	10.2
	산업재	119.4	(0.5)	(2.0)	(5.6)		CPRT	코파트	31.7	5.9	(5.9)	0.4
	경기소비재	158.0	(0.1)	(3.2)	(9.0)		INTU	인튜이트	339.2	5.5	1.9	(1.9)
	필수소비재	865.6	(0.0)	(3.3)	(6.6)		AJG	아서 J 갤러거	253.3	5.4	(3.6)	0.8
	헬스케어	216.8	3.6	(2.0)	2.4		688506	쓰촨 바이리텐형 약업	252.0	5.6	(0.4)	(16.6)
	금융	604.7	0.6	1.3	8.2		002422	쓰촨 커론 약업	41.4	5.2	(0.4)	(8.3)
	IT	976.4	(0.8)	(1.1)	(4.2)		603259	우시 야오밍캉더 신약개발	158.9	5.0	3.7	(0.2)
	커뮤니케이션	121.6	0.4	(1.5)	(4.0)		002202	진펑 과기	19.3	3.8	9.4	(7.7)
	유틸리티	542.7	1.1	(0.9)	4.1		601360	산류링 안전과기	9.0	3.3	0.7	(4.7)
부동산	407.6	(0.4)	(4.6)	(8.1)	601127	싸이리쓰 집단	47.9	3.3	(2.7)	(10.0)		
유로존	에너지	221.0	0.8	3.3	6.8	CSI300	000625	충칭창안자동차	7.2	2.4	1.7	1.3
	소재	400.6	(1.2)	(4.0)	0.4		002709	광저우 텐치 고신재료	33.0	2.3	(2.8)	(16.3)
	산업재	517.5	(2.3)	(4.1)	(8.5)		600415	저장 중국 소상품집단	12.2	2.1	(6.3)	5.0
	경기소비재	179.8	0.1	(3.1)	(5.3)		300750	닝더스다이 신농원과기	337.1	2.0	(3.2)	(14.4)
	필수소비재	270.8	2.5	0.7	(1.4)		600438	통웨이	11.3	2.0	(3.4)	(12.0)
	헬스케어	272.5	2.8	(1.8)	(1.3)		601328	교통은행	7.6	1.9	4.1	10.8
	금융	139.7	(0.6)	(1.5)	(1.4)		600741	화위 기차 계통	15.5	1.8	0.8	0.7
	IT	285.9	(3.9)	(5.7)	(9.2)		000999	화룬 산지우 의약	24.3	1.7	(1.5)	(1.7)
	커뮤니케이션	61.0	2.2	2.6	1.9		002594	비아디	85.4	1.7	(1.3)	(3.9)
	유틸리티	189.0	(2.2)	(2.2)	(4.5)		600196	상하이 푸싱 의약집단	22.0	1.6	(3.1)	(9.3)
	부동산	567.5	(0.5)	(2.6)	(7.6)							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.4		1.2	-0.2	-0.3
자유소비재(XLY)	112.9		-0.1	-1.8	-3.3
금융(XLF)	57.0		-0.4	-1.8	-1.0
IT(XLK)	184.3		-1.8	-1.6	-3.2
헬스케어(XLV)	167.8		1.4	-2.2	0.4
원자재기업(XLB)	50.5		-0.9	-3.7	-3.3
에너지기업(XLE)	64.5		-0.9	0.7	3.1
유틸리티(XLU)	41.8		-1.3	-2.9	-5.3
통신(XLC)	115.1		2.2	2.7	3.8
산업재(XLI)	169.9		-1.4	-3.0	-8.8
반도체(SMH)	541.5		-4.8	-4.5	-8.8
은행(KBE)	68.1		0.1	-1.7	-4.1
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.7		-0.4	-0.8	-1.3
가치주(VTV)	222.9		-0.5	-1.6	-1.7
선진국(EFA)	105.9		-0.8	-2.3	-2.4
신흥국(EMG)	80.4		-2.6	-3.9	-1.9
채권종합(AGG)	95.9		-0.1	-1.1	-1.4
국채(GOVT)	22.1		0.0	-1.0	-1.3
장기국채(TLT)	80.9		0.1	-1.6	-0.5
물가채(TIP)	105.8		0.0	-1.1	-0.9
IG회사채(LQD)	104.3		0.0	-1.1	-1.3
HY회사채(HYG)	78.5		-0.1	-0.8	-1.4
리츠(VNQ)	94.3		-0.5	-1.8	-3.7
한국(EWY)	176.2		-6.6	-6.7	-4.8
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.6		-2.0	-1.2	-3.0
혁신산업(ARKK)	84.7		1.4	-1.7	3.6
우주항공(UFO)	43.0		-0.7	-1.7	-11.3
클라우드(SKYY)	162.8		2.7	0.7	0.3
온라인소매(ONLN)	56.7		0.8	-1.5	-3.0
ESG(ESGU)	166.4		-0.5	-1.4	-1.7
생명공학(IBB)	204.6		0.8	-3.5	1.3
엔터&레저(PEJ)	63.7		0.9	-1.7	-6.7
핀테크(ARKF)	46.4		3.0	-1.4	7.5
전기차(IDRV)	35.3		-1.3	-4.5	-6.1
AI, 로봇(ARKQ)	119.6		-1.5	-2.2	-8.3
농업(MOO)	86.3		-0.2	-1.7	6.3

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.