



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주 강세와 FOMC 결과 전망 속에 주요 지수 상승 마감
- 미국 증시는 연준의 금리 인상과 추가 긴축 시사로 국채금리가 상승하며 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	51,461.9	(1.2)	(1.8)	7.1
S&P500	▼	7,551.8	(0.4)	(1.1)	10.3
NASDAQ	▼	25,978.4	(0.0)	(1.0)	11.8
STOXX50	▲	6,266.5	0.5	(0.7)	8.2
KOSPI	▲	6,718.0	1.4	(4.7)	59.4
KOSDAQ	▲	816.0	0.4	(1.7)	(11.8)
일본(Nikkei)	▲	63,923.0	0.7	(1.9)	27.0
중국(상해종합)	▲	3,891.6	0.7	(1.5)	(1.9)
홍콩(H-Share)	▲	8,206.4	0.0	(1.9)	(7.9)
홍콩(항셍)	▲	24,713.8	0.2	(2.2)	(3.6)
대만(가권)	▲	45,848.9	0.7	(2.8)	58.3
인도(Sensex)	▲	74,336.5	0.4	(1.6)	(12.8)
인니(자카르타)	▼	6,436.9	(0.4)	(3.6)	(25.6)
베트남(호치민)	▼	1,810.1	(0.1)	(0.9)	1.4
VIX	▲	17.7	3.0	7.6	18.5
WTI(원물)	▼	102.0	(0.5)	(0.5)	77.6
BRENT(원물)	▼	105.8	(2.7)	4.6	73.9
금	▼	4,279.2	(1.7)	(2.2)	(1.4)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	연준이 기준금리를 만장일치로 0.25%p 인상해 3.75~4.00%로 조정, 3년 2개월 만에 긴축 재개. 유가 급등에 따른 물가 불안이 지속되고 성장-고용도 견조해 인플레이션 억제에 초점. 연말 금리 전망 중간값을 4.1%로 상향해 연내 추가 인상 가능성 시사
중국	8월 해외 기관은 중국 국채를 약 16억 위안 순매수하며 4개월 연속 순매수를 이어갔고, 보유 규모는 약 2조 300억 위안으로 증가

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
스페이스X (SPCX.US)	스타십 로켓의 다음 시험 발사를 9월 22일 진행한다고 발표하며 5% 상승 마감
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
익스피디아 (EXPE.US)	모건스탠리가 소비 둔화 노출도가 큰 것으로 이유로 투자 의견을 '비중 축소'로 하향하며 2% 하락 마감
[테마] 산업재/에너지	
에너지	지난주 미국 원유 재고 증가 보도 이후 유가 3% 이상 하락. 옥시덴탈 페트로리엄 7%, 엑슨모빌 4%, 다이아몬드백 에너지 8% 하락 마감
허니웰 (HON.US)	모건스탠리 컨퍼런스에서 2~3분기 및 2027년 우호적 여건을 공유하며 2% 상승 마감
FTAI 에비에이션 (FTAI.US)	이사회가 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인하며 8% 상승 마감

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체/광모듈	
반도체	2Q26 글로벌 반도체 매출 4,250억달러 상회하며 사상 최고치 기록, QoQ +31.4%로 1Q26의 +29.2%를 넘어 역대 최대 분기 성장을 기록. 1H26 누적 매출 7,520억달러 집계
광모듈	골드만삭스는 2027년과 2028년 800G 이상 고속 광모듈 수요 전망치를 기존 대비 각각 39%, 36% 상향한 1.44억개, 1.71억개로 조정한 것으로 전해짐
상원테크 (300209.SZ)	2026년 서버 장비와 부품 구매 예산을 기존 최대 70억위안에서 200억위안으로 확대하는 안건을 승인. AI 컴퓨팅과 크로스보더 디지털 무역 사업 확대에 필요한 서버 확보 목적
화웨이 (비상장)	안후이 우후에서 AI 데이터센터용 3D 데이터센서를 공개. 초대형 AI 클러스터의 공간과 전력, 냉각 효율을 높이는 구조로 설계.
[테마] AI인프라/로봇	
바이트댄스 (비상장)	AI 기반 쇼트드라마 플랫폼 Hongguo의 7월 DAU가 1.68억명으로 YoY +107% 증가하며 iQIYI, Tencent Video, Youku, Mango TV의 합산 DAU 약 1.55억명을 상회
[테마] 바이오	
바이오	GSK는 중국 청두 소재 바이오텍 Chimagen Biosciences가 개발한 다발성 골수종 치료용 삼중특이적 T세포 인제이저 (TCE)의 글로벌 권리를 인수하는 계약을 체결

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 8월 CPI: 예상치 3.3%, 이전치 3.3%
영국 9월 기준 금리: 예상치 3.75%, 이전치 3.75%

오늘의 리포트

미국 AI 인프라	AI 데이터센터 전력 문제의 핵심은 원하는 부지에서 실제 전력 사용 가능 여부, 계통연결, 발전·전력장비, 숙련인력과 인허가 등의 병목이 동시에 길어지는 상황, 모듈형 건설, 현장 발전, 기존 확보 전력 활용의 가치가 높아질 것
자산배분의 창(窓)	국채와 회사채의 공급 주체는 다르지만, 장기 듀레이션을 받아들이는 투자자 기반은 일부 겹침. 국채와 회사채 공 급이 동시에 늘어나는 환경에서는 두 시장의 요구수익률이 서로 영향을 주면서 장기금리 전반에 상승 압력을 더할 수 있음

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 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 반도체업체인 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·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

리서치센터 글로벌투자분석실

본 HANA Global 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 Global Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 HANA Global 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	증가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	501.3	(2.9)	(1.8)	2.9	S&P500	LITE	루멘텀 홀딩스	919.4	9.6	(7.0)	(0.7)
	소재	458.5	(0.8)	(2.4)	(4.0)		COHR	코히런트	289.9	6.9	(4.5)	(11.0)
	산업재	652.5	(0.0)	(1.9)	(9.5)		AXON	엑손 엔터프라이즈	468.4	6.0	(4.4)	(23.6)
	경기소비재	753.1	(0.6)	(2.2)	(6.2)		GEV	GE 버노바	925.1	4.8	(2.7)	(13.0)
	필수소비재	353.3	(0.5)	0.7	(3.0)		EW	에드워드 라이프사이언스	89.3	4.1	3.6	(2.5)
	헬스케어	535.1	(0.0)	0.5	(0.3)		INTC	인텔	101.1	4.0	(4.9)	(1.4)
	금융	306.4	(1.7)	(2.1)	(4.3)		RVTY	레비티	145.7	4.0	17.7	24.7
	IT	1,503.6	0.1	(1.7)	(2.5)		DELL	델 테크놀로지스	563.3	3.6	5.2	14.8
	커뮤니케이션	148.2	(0.6)	2.9	2.1		MTD	메틀러 톨레도 인터내셔널	1,378.7	3.6	6.9	(2.8)
	유틸리티	243.7	0.0	(3.9)	(7.1)		MRVL	마벨 테크놀로지	229.7	3.6	(2.3)	3.5
부동산	1,260.7	(0.2)	(1.2)	(5.2)	HONA	허니웰 에어로스페이스	164.2	3.6	8.3	(1.3)		
중국	에너지	743.0	(1.0)	(3.3)	5.3	CSI300	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	36.9	3.4	(5.3)	(7.5)
	소재	1,425.9	2.3	(5.3)	(0.5)		JKHY	잭 헨리 & 어소시에이츠	159.0	3.2	0.3	3.7
	산업재	115.8	(0.9)	(4.6)	(8.4)		SNPS	시놉시스	378.5	2.9	(3.8)	(10.2)
	경기소비재	157.3	(0.4)	(0.3)	(9.4)		KEYS	키사이트 테크놀로지스	322.0	2.8	(2.7)	(10.0)
	필수소비재	853.4	(0.6)	(1.7)	(7.9)		COO	쿠팡	54.6	2.5	(14.0)	(28.3)
	헬스케어	213.3	(0.5)	0.6	0.7		688126	상하이 구이 산업집단	23.8	8.6	5.5	(11.2)
	금융	594.0	0.1	(1.7)	6.3		300502	청두신역성통신기술	423.7	6.7	2.1	(9.2)
	IT	995.3	2.8	1.0	(2.4)		688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	352.6	6.7	5.9	(9.1)
	커뮤니케이션	122.2	(1.1)	1.3	(3.5)		688008	란치 과기	199.9	6.4	2.4	(10.9)
	유틸리티	542.9	0.2	(0.5)	4.2		301165	루이제 망락	112.7	6.3	2.4	(23.8)
부동산	398.0	0.1	(4.1)	(10.3)	002625	광치 기술	28.3	5.9	1.3	(6.4)		
유로존	에너지	221.5	(1.5)	1.9	7.0	CSI300	000988	화공 과기산업	106.0	5.8	(2.6)	(6.8)
	소재	400.3	0.6	(3.6)	0.3		688256	중커한우지 과기	1,136.0	5.6	7.7	(1.7)
	산업재	524.3	1.1	(1.1)	(7.3)		688981	중신 국제집성전로제조	120.9	5.3	0.3	(11.6)
	경기소비재	177.9	0.1	(0.9)	(6.3)		300308	중지쉬창	907.8	5.1	(0.1)	(9.3)
	필수소비재	267.5	(0.2)	0.6	(2.6)		002384	쑤저우 동산 정밀 제조	192.0	5.0	(2.1)	(11.8)
	헬스케어	271.5	0.2	1.2	(1.6)		688396	화룬웨이먼프	57.9	4.7	2.8	(8.4)
	금융	139.2	0.5	(0.3)	(1.8)		688072	튀징 과기	679.5	4.7	7.7	(5.5)
	IT	287.6	0.9	(4.4)	(8.7)		688041	하이광 신식기술	235.1	4.7	(0.3)	(18.6)
	커뮤니케이션	60.9	(0.3)	3.7	1.7		300803	베이징 즈난전 과기 발전	80.7	4.6	(4.2)	(4.9)
	유틸리티	193.9	1.7	0.5	(2.0)		300394	쑤저우 텐푸 광통신	269.0	4.5	4.3	(6.1)
	부동산	572.2	0.2	0.6	(6.8)							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	83.3		-0.5	0.3	-3.7
자유소비재(XLY)	110.2		-0.6	-2.0	-7.1
금융(XLF)	55.9		-1.6	-2.0	-2.7
IT(XLK)	183.9		0.1	-2.1	0.2
헬스케어(XLV)	167.8		0.1	0.7	-4.5
원자재기업(XLB)	50.4		-0.7	-2.0	-4.1
에너지기업(XLE)	64.0		-2.9	-2.0	0.7
유틸리티(XLU)	41.3		0.0	-3.8	-6.1
통신(XLC)	113.0		-0.9	2.0	1.5
산업재(XLI)	168.7		-0.1	-1.8	-7.3
반도체(SMH)	545.6		0.6	-5.0	-2.7
은행(KBE)	66.8		-1.7	-1.3	-3.4
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.1		0.0	-0.7	-1.0
가치주(VTV)	220.6		-0.9	-1.5	-2.8
선진국(EFA)	105.0		-0.4	-1.4	-2.5
신흥국(EMG)	80.1		0.0	-3.8	-0.6
채권종합(AGG)	95.8		0.0	-0.9	-2.1
국채(GOVT)	22.1		-0.1	-0.9	-1.9
장기국채(TLT)	80.9		0.2	-1.0	-2.6
물가채(TIP)	105.4		-0.4	-1.3	-2.0
IG회사채(LQD)	104.5		0.2	-0.8	-2.0
HY회사채(HYG)	78.4		0.1	-0.7	-1.6
리츠(VNQ)	93.5		-0.7	-1.5	-5.2
한국(EWY)	175.5		-0.5	-8.0	0.6
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.3		-0.7	-3.8	-2.9
혁신산업(ARKK)	83.2		-0.4	-1.6	-0.2
우주항공(UFO)	43.0		0.2	-0.2	-7.9
클라우드(SKYY)	161.9		-0.3	2.4	0.4
온라인소매(ONLN)	55.1		-0.6	-1.1	-8.3
ESG(ESGU)	164.5		-0.4	-1.4	-2.3
생명공학(IBB)	202.4		0.2	-1.5	-6.7
엔터&레저(PEJ)	62.3		-0.1	-0.8	-8.4
핀테크(ARKF)	44.0		-2.0	-2.8	0.6
전기차(IDRV)	34.6		-1.3	-4.7	-6.4
AI, 로봇(ARKQ)	119.4		0.4	-2.2	-5.3
농업(MOO)	85.3		-1.4	-2.7	3.8

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.