



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 반도체·부동산주를 중심으로 매수세가 유입되며 주요 지수 상승 마감
- 미국 증시는 국채금리 5% 돌파 부담에도 유가 하락과 반도체주 강세에 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	51,682.6	(0.2)	(1.7)	7.5
S&P500	▲	7,650.5	0.2	(0.1)	11.8
NASDAQ	▲	26,522.5	0.4	0.7	14.1
STOXX50	▼	6,236.2	(1.4)	(1.4)	7.7
KOSPI	▲	6,894.2	2.7	(0.2)	63.6
KOSDAQ	▲	827.1	0.6	0.8	(10.6)
일본(Nikkei)	▲	65,019.0	1.4	1.6	29.2
중국(상해종합)	▲	3,911.9	0.9	0.6	(1.4)
홍콩(H-Share)	▲	8,225.4	0.6	(0.3)	(7.7)
홍콩(항셍)	▲	24,750.8	0.6	(0.2)	(3.4)
대만(가권)	▲	47,180.8	1.9	2.2	62.9
인도(Sensex)	▼	74,295.0	(0.0)	(0.8)	(12.8)
인나(자카르타)	▼	6,441.2	(0.3)	(1.5)	(25.5)
베트남(호치민)	▼	1,815.7	(0.4)	1.1	1.7
VIX	▼	14.8	(4.1)	(6.5)	(0.9)
WTI(원물)	▲	100.5	0.2	(0.9)	75.0
BRENT(원물)	▲	104.2	0.3	(1.4)	71.3
금	▼	4,379.4	(0.3)	1.4	0.9

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁과 관련해 현재 결정을 내리는 단계라며 군사공격·경제적 고사압을 선택지로 제시. 가까운 미래에 '매우 큰 일'이 일어날 것이라고 언급. 오는 23일 유엔총회 연설을 위해 방미하는 페데리키안 이란 대통령과의 회동 가능성에 대해서도 열린 입장 표명
중국	중국은 9월 LPR(대출우대금리) 1년물 금리를 3.0%, 5년물 금리를 3.5%로 16개월 연속 동결 고시

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
암호화폐	비트코인이 80,000달러를 돌파하며 6% 가까이 급등하자 관련주 동반 강세. 코인베이스 +11.7%, 로빈후드+9.1%, 스트래티지 +16.4%
마콤 테크놀로지 (MTSI.US)	BMO 캐피탈이 2026년 고점 대비 35% 이상 하락한 밸류 에이션이 매력적이며 데이터센터·산업재·방산 부문 펀더멘털은 견조하다고 평가, 'Outperform'으로 상향하자 4.8% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
넷플릭스 (NFLX.US)	월스파고가 참여 지표 약화 및 하반기 콘텐츠 라인업 부진으로 2027~2028년 마진 확장이 제한될 것이라며 'Underweight'로 하향하자 4.7% 가까이 하락
제논 파마슈티컬스 (XENE.US)	주요우물장애 및 양극성 우울증 임상에서 신경정신과적 부작용이 발견돼 신규 환자 등록을 일시 중단한다고 발표하자 30.7% 급락
[테마] 산업재/에너지	
스페이스X (SPCX.US)	스타십 발사 예정일을 당초 9월 22일에서 9월 28일로 연기한다고 발표하자 1.4% 하락. 로켓랩 -4.8%, 인튜이티브 머신즈 -5.9% 동반 하락

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체	
화웨이 (비상장)	2027년부터 중국 내 상당수 AI 모델 학습에 Ascend 950DT 기반 SuperPoD와 SuperCluster에서 이뤄질 것으로 전망
CXMT (688825.SH)	메모리 공급 부족으로 CXMT의 고성능 모바일 DRAM이 중국 플래그십 스마트폰에 확대 적용. 누비아의 Navix Ultra는 CXMT의 최대 10,667Mbps LPDDR5X를 탑재
[테마] AI	
미니맥스 (0100.HK)	9/18 싱가포르 정부의 국가 AI 역량 강화 프로그램에서 미니맥스 에이전트, Hailuo AI, 미니맥스 오디오 등이 무료 AI 구독 지원 대상에 포함
AI	중국기상국과 수군이 자국산 AI 칩 약 10만 장으로 구축한 '수군 8000' 시스템을 활용해 최대 10일치 글로벌 기상예보를 5km 해상도로 구현
바이트댄스 (비상장)	바이트댄스 산하 화산엔진이 자동차용 AI 에이전트 'Doubao Cockpit Assistant'를 출시. 차량 제어, 내비게이션, 주행보조, 엔터테인먼트 기능 등을 연동해 복합 작업을 자동 수행

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 9월 1년물 대출우대금리(LPR): 예상치 3.0%, 이전치 3.0%
 중국 9월 5년물 대출우대금리(LPR): 예상치 3.5%, 이전치 3.5%

오늘의 리포트

에너지 클라보	투자 아이디어의 핵심은 1) 국내: 미국 Henry Hub 약세 vs. 아시아/유럽 LNG 및 유가 강세 수혜주 2) 해외: 미국 LNG 생산/판매업체로 귀결
New K-ETF	한국을 대표하는 삼성과 SK 그룹의 상장 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF

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 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 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 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	503.1	(0.2)	(1.4)	0.8	S&P500	COIN	코인베이스 글로벌	194.3	11.7	10.8	12.7
	소재	456.4	(1.1)	(1.9)	(6.4)		SNDK	샌디스크/델라웨어	1,791.8	11.0	9.7	12.0
	산업재	656.4	0.4	(1.7)	(5.7)		HOOD	Robinhood Markets Inc	119.8	9.1	6.4	26.0
	경기소비재	763.4	(0.0)	(1.6)	(4.8)		COHR	코히런트	317.4	7.2	3.9	9.4
	필수소비재	351.1	(0.6)	(0.8)	(2.7)		LRCX	램리서치	288.1	7.0	(3.4)	(7.2)
	헬스케어	537.5	(0.2)	1.7	(3.6)		STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	858.8	6.9	3.5	1.0
	금융	306.3	0.0	(2.5)	(3.2)		AMAT	어플라이드 머티어리얼즈	444.6	6.5	(2.6)	(10.4)
	IT	1,549.3	0.8	1.1	3.8		TER	테라다인	371.5	5.2	(2.2)	(3.1)
	커뮤니케이션	148.1	(0.7)	1.2	3.5		FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,651.4	4.9	(2.3)	(1.3)
	유틸리티	242.4	(1.4)	(3.1)	(4.2)		KLAC	KLA	177.0	4.7	(2.0)	(4.8)
부동산	1,245.3	(0.9)	(1.4)	(5.7)	LITE	루멘텀 홀딩스	930.9	4.2	0.4	5.9		
중국	에너지	730.3	(0.5)	(2.8)	(1.8)	CSI300	WDC	웨스턴 디지털	441.4	4.1	(1.3)	(5.9)
	소재	1,414.9	1.1	(0.7)	(7.6)		MPWR	모놀리식 파워 시스템스	1,217.8	4.1	(1.4)	(7.1)
	산업재	116.8	0.5	(2.2)	(8.2)		MU	마이크론 테크놀로지	1,015.8	3.9	4.2	4.3
	경기소비재	159.4	2.0	0.9	(10.8)		ETN	이튼	424.8	3.7	(0.1)	2.3
	필수소비재	855.9	(0.0)	(1.1)	(6.1)		ADI	애널로그 디바이시스	375.7	3.6	(0.8)	1.5
	헬스케어	218.4	0.9	0.8	(3.2)		000002	완커 기업	3.3	9.9	8.5	7.8
	금융	593.7	0.0	(1.8)	2.1		600584	장쑤 창톈 과기	73.0	7.8	7.8	(7.1)
	IT	1,024.5	3.1	4.9	0.9		300661	성방 미전자(베이징)	125.1	7.4	15.9	7.3
	커뮤니케이션	118.9	(1.2)	(2.2)	(8.2)		600845	상하이 바오신 연건	18.0	7.0	5.3	3.6
	유틸리티	537.8	(0.0)	(0.9)	2.1		300014	후이저우 이웨이리닝	51.6	6.9	6.1	(7.6)
부동산	401.5	1.7	(1.5)	(12.6)	001979	자오샹 쥐서 커우궁 업구 공고	7.1	6.0	4.6	(5.2)		
유로존	에너지	219.5	(0.5)	0.2	3.0	CSI300	300316	저장 장성 기전	42.7	5.9	6.7	0.5
	소재	397.2	(1.5)	(2.0)	(3.3)		688472	CSI 솔라	8.6	5.8	3.0	(17.9)
	산업재	526.1	(1.0)	(0.6)	(4.8)		600048	바오리 발전 공고 집단	5.3	5.6	5.1	2.5
	경기소비재	174.9	(2.2)	(2.6)	(7.2)		603986	자오이창신 과기	388.2	5.0	4.5	(5.1)
	필수소비재	264.1	(1.2)	(0.0)	(3.0)		603893	루이신 웨이 전자	190.0	4.9	5.4	5.2
	헬스케어	273.1	(0.3)	3.1	(5.3)		300502	청두신역성통신기술	445.0	4.9	5.2	0.7
	금융	138.2	(1.7)	(1.6)	(0.8)		002241	고어텍	23.3	4.7	4.9	(0.3)
	IT	294.5	0.9	(1.0)	(2.6)		688521	신위안(상하이) 미전자	205.2	4.6	10.8	15.0
	커뮤니케이션	58.3	(3.5)	(2.3)	(2.5)		600233	위안통 속대 집단	18.3	4.3	2.8	5.2
	유틸리티	194.6	(1.1)	0.7	(0.9)		688008	란치 과기	202.5	4.2	5.5	1.0
부동산	567.4	(1.2)	(0.0)	(6.8)								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.8		-0.8	-0.7	-3.7
자유소비재(XLY)	111.0		-0.3	-1.7	-5.9
금융(XLF)	55.9		0.0	-2.4	-2.8
IT(XLK)	189.6		0.8	1.0	3.4
헬스케어(XLV)	168.4		-0.2	1.8	-3.6
원자재기업(XLB)	50.0		-1.4	-1.9	-6.6
에너지기업(XLE)	64.3		-0.3	-1.3	1.1
유틸리티(XLU)	41.1		-1.4	-3.0	-3.9
통신(XLC)	110.8		-1.4	-1.6	-0.5
산업재(XLI)	169.8		0.4	-1.5	-5.8
반도체(SMH)	573.0		2.2	0.8	2.2
은행(KBE)	66.6		-0.1	-2.1	-3.1
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	88.8		0.4	0.8	1.4
가치주(VTV)	221.3		-0.2	-1.2	-2.3
선진국(EFA)	105.0		-1.0	-1.6	-3.0
신흥국(EMG)	81.7		0.2	-1.1	0.1
채권종합(AGG)	96.0		-0.4	0.0	-1.4
국채(GOVT)	22.1		-0.4	-0.1	-1.4
장기국채(TLT)	81.3		-0.6	0.5	-1.0
물가채(TIP)	105.3		-0.4	-0.5	-1.7
IG회사채(LQD)	104.7		-0.4	0.4	-1.2
HY회사채(HYG)	78.5		-0.2	-0.1	-1.4
리츠(VNQ)	92.9		-1.0	-2.0	-5.7
한국(EWY)	181.3		-0.6	-3.9	1.7
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.6		-1.0	-2.0	-0.2
혁신산업(ARKK)	88.2		1.5	5.6	2.3
우주항공(UFO)	43.2		-1.0	-0.2	-5.9
클라우드(SKYY)	162.0		-1.4	2.2	0.5
온라인소매(ONLN)	55.8		0.6	-0.7	-5.1
ESG(ESGU)	166.5		0.1	-0.4	-0.7
생명공학(IBB)	204.6		-1.2	0.8	-4.2
엔터&레저(PEJ)	61.8		-0.6	-2.1	-9.1
핀테크(ARKF)	45.8		2.5	1.5	0.1
전기차(IDRV)	34.6		-1.8	-3.1	-7.7
AI, 로봇(ARKQ)	122.2		-0.3	0.7	-2.7
농업(MOO)	84.6		-1.8	-2.1	-0.6

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 자료에 아님니다. 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.