



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 정책 기대로 제약바이오 강한 매수세를 보이며 상승 마감
- 미국 증시는 사우디 송유관 복구 기대와 AI반도체주의 급등으로 3대 지수 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	52,048.8	0.7	(0.7)	8.3
S&P500	▲	7,764.7	1.5	1.9	13.4
NASDAQ	▲	27,122.1	2.3	3.6	16.7
STOXX50	▲	6,318.2	1.3	0.9	9.1
KOSPI	▲	7,007.7	1.6	4.8	66.3
KOSDAQ	▲	836.3	1.1	3.7	(9.6)
일본(Nikkei)	▲	65,019.0	1.4	1.6	29.2
중국(상해종합)	▲	3,949.9	1.0	1.7	(0.5)
홍콩(H-Share)	▲	8,339.6	1.4	0.7	(6.4)
홍콩(항셍)	▲	25,042.7	1.2	0.5	(2.3)
대만(가권)	▲	47,718.8	1.1	4.0	64.8
인도(Sensex)	▲	74,859.0	0.8	0.1	(12.2)
인니(자카르타)	▼	6,384.7	(0.9)	(2.3)	(26.2)
베트남(호치민)	▼	1,799.7	(0.9)	0.6	0.9
VIX	▲	14.9	0.4	(13.0)	(0.5)
WTI(원물)	▼	95.3	(0.5)	(10.0)	66.0
BRENT(원물)	▼	100.3	(3.4)	(5.1)	64.9
금	▲	4,353.8	0.1	1.3	0.3

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	미국 2분기 정보처리장비 투자가 주거용 투자를 추월. 2021년 초 대비 주거용 투자는 고금리로 18% 감소한 반면, AI 붐에 정보처리장비 투자는 51% 증가. 빅테크는 현금 감소를 매우고자 부채 발행을 확대했으며, S&P글로벌은 수요 부진 시 과잉설비 가능성 경고
중국	중국 인민은행이 JP모건-골드만삭스 등 15개 글로벌 금융기관과 좌담회를 열고, 경기 안정을 위한 완화적 통화정책 유지와 금융시장 개방 및 위안화 국제화 확대 방침을 밝힘. 외자 기관들은 중국의 개방 조치를 긍정적으로 평가하며 지속적인 시장 소통을 요청

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.

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
AMD (AMD.US)	기술주 전반의 강세에 10.0% 급등하며 사상 최고가 기록, 시가총액 1조 달러 돌파
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
파라마운트 (PSKY.US)	WSJ이 파라마운트와 캘리포니아 주 검찰총장이 합병 차단 소송의 합의 세부 조건을 논의했다고 보도, 2.9% 하락. 워너 브라더스 +10.8%
노보노디스크 (NVO.US)V	2030년까지 신약 5개 출시 및 2035년까지 위험조정 파이프라인 매출 1,500억 코로나(230억 달러) 달성 목표를 제시했으나 투자자들의 반응이 엇갈리며 8.0% 하락
아르하우스 (ARHS.US)	고급 가구 및 인테리어 소품을 판매하는 리테일 회사. 제프리스가 브랜드 인지도 제고 전략에 새로운 낙관론을 제시하며 'Hold'에서 'Buy'로 상향하자 12.1% 상승
[테마] 산업재/에너지	
크리티컬 메탈스 (CRML.US)	트럼프 대통령이 덴마크와의 안보 협정으로 그린란드에 대규모 군사 주둔 계획을 발표하자 38.6% 급등

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차	
전기차	EU가 중국산 순수전기차(BEV)에 추가 관세를 부과한 데 이어 하이브리드차가 새로운 무역 갈등 요인으로 부상
동평자동차 (0489.HK)	올해 10월부터 자체 개발한 휴머노이드 로봇을 공장에 투입해 분류 및 품질검사 업무를 수행하고, 연말부터 소량 시험생산에 돌입할 예정.
Sunwoda (300207.CH)	15C 스마트 플래시 충전 배터리 시스템을 공개하고, 2027년 말까지 플래시 충전 생태계 내 메가와트급 충전소 1만개 구축을 목표로 제시

[테마] 반도체/PCB

해광정보 (688041.SH)	기존 데이터센터 중심 사업에서 로봇과 머신비전, 스마트 제조 등 Physical AI용 칩 시장으로 사업 영역 확대
PCB	AI 서버용 고다층 PCB 수요 확대까지 겹치면서 하반기 PCB 업체의 가격 협상력과 수익성 개선 기대가 확대
반도체	대만 Digitimes는 중국과학원 연구진이 DUV 노광장비를 활용한 3nm 이하 GAA CMOS 트랜지스터 공정의 초기 통합에 성공했다고 보도

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 9월 소비자대지수: 예상치 --, 이전치 --

미국 9월 컨퍼런스보드 소비자대지수: 예상치 91.0, 이전치 89.4

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	ETF 트렌드 & 포트폴리오: 미중 정상회담 기대와 바이백 경제, 경계심 소강 국면. 불확실성 남아있으나 트레이딩 대응 유효: VOO/QQQ, IYW/XLK, SMH/FTXL, DTCR/TRFK, DVO 등 활용
New K-ETF	현대차LG전자 피지컬AI, 한미대표주 채훈, 신규 상장 ETF(9/22): TIGER 현대차LG전자 고정 피지컬AI 밸류체인, IBK 한미대표기업TOP2+ 채권혼합50 액티브

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색 여 성장 견인 제미니이 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	HBM 수요 유지되는 가운데, 타이트한 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 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



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	490.8	(2.4)	(2.9)	(1.7)	S&P500	AKAM	아카마이 테크놀로지	117.4	12.3	11.2	6.3
	소재	455.5	(0.2)	(1.0)	(6.6)		MRNA	모더나	172.9	12.3	17.9	19.2
	산업재	658.7	0.4	0.3	(5.4)		INTC	인텔	121.8	12.1	25.3	35.2
	경기소비재	774.9	1.5	0.4	(3.4)		META	메타 플랫폼스	741.2	11.4	11.4	34.8
	필수소비재	349.8	(0.4)	(2.4)	(3.0)		WBD	워너브라더스 디스커버리	30.8	10.8	9.6	7.9
	헬스케어	540.6	0.6	0.9	(3.1)		AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	615.5	10.0	24.8	30.1
	금융	307.4	0.4	(1.7)	(2.8)		QCOM	퀄컴	194.2	9.3	7.8	20.8
	IT	1,588.2	2.5	5.4	6.4		P	에버퓨어	113.7	9.1	21.2	4.7
	커뮤니케이션	153.7	3.8	2.2	7.4		GDDY	고대디	104.8	7.5	0.3	7.9
	유틸리티	241.3	(0.4)	(2.2)	(4.6)		APP	애플빈	330.2	7.2	(1.2)	8.0
	부동산	1,245.3	(0.9)	(1.4)	(5.7)		DDOG	Datadog Inc	245.1	6.6	6.5	4.0
	중국	에너지	738.8	1.2	(1.6)		(0.6)	CSI300	GLW	코닝	159.0	5.9
소재		1,407.4	(0.5)	0.9	(8.1)	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터		41.2	5.4	12.1	10.6
산업재		117.2	0.3	0.3	(7.9)	MRVL	마벨 테크놀로지		257.4	5.4	17.6	8.6
경기소비재		161.3	1.2	2.2	(9.7)	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스		114.4	5.2	5.0	1.1
필수소비재		859.6	0.4	0.2	(5.7)	RDDT	레딧		158.7	5.2	(2.3)	3.6
헬스케어		229.7	5.2	7.2	1.8	000002	완커 기업		3.7	9.9	19.7	18.5
금융		600.6	1.2	1.3	3.3	300476	성홍과기(후이저우)		248.0	9.2	10.2	(2.3)
IT		1,035.4	1.1	6.9	2.0	002422	쓰촨 커론 약업		42.5	6.8	2.7	(5.3)
커뮤니케이션		121.6	2.3	(1.5)	(6.1)	600048	바오리 발전 공고 집단		5.7	6.8	11.8	9.4
유틸리티		536.5	(0.2)	(0.9)	1.9	688506	쓰촨 바이리텐형 약업		264.9	6.4	5.1	(6.3)
부동산		407.6	1.5	2.5	(11.2)	600426	산둥 화루 형성 화학		20.5	5.4	4.1	(1.2)
유로존		에너지	215.9	(1.6)	(2.3)	1.3	CSI300		300413	망귀차오메이	19.0	5.2
	소재	399.6	0.6	(0.3)	(2.8)	603259		우시 야오밍캉더 신약개발	168.0	5.0	5.7	3.1
	산업재	535.8	1.9	3.5	(3.1)	300896		아이메이커 기술발전	93.8	4.9	6.1	1.6
	경기소비재	175.9	0.6	(2.2)	(6.7)	600276		장쑤 형루이 의약	46.0	4.9	6.7	(3.6)
	필수소비재	266.2	0.8	(1.7)	(2.3)	600482		펑판	35.6	4.7	4.6	11.3
	헬스케어	274.6	0.5	0.8	(4.7)	600196		상하이 푸싱 의약집단	23.1	4.6	5.0	(2.2)
	금융	140.0	1.3	0.2	0.5	001979		자오상 줘서 커우궁 업구 공고	7.4	4.4	9.3	(1.1)
	IT	300.4	2.0	5.1	(0.6)	603893		루이신 웨이 전자	198.0	4.2	10.8	9.6
	커뮤니케이션	58.8	0.9	(3.6)	(1.7)	300433		란쓰 과기	34.8	4.0	4.7	(6.4)
	유틸리티	194.8	0.1	3.1	(0.8)	600150		중국 선박공업	41.0	3.9	5.2	21.8
	부동산	567.0	(0.1)	(0.7)	(6.9)							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	81.9		-1.1	-3.0	-6.3
자유소비재(XLY)	112.2		1.1	-0.5	-5.1
금융(XLF)	55.9		0.1	-2.0	-4.0
IT(XLK)	194.9		2.8	5.7	8.2
헬스케어(XLV)	169.0		0.4	0.8	-3.3
원자재기업(XLB)	49.7		-0.6	-1.5	-7.2
에너지기업(XLE)	62.5		-2.9	-3.2	-1.0
유틸리티(XLU)	40.7		-1.1	-2.8	-5.9
통신(XLC)	114.8		3.6	-0.3	2.2
산업재(XLI)	170.0		0.1	0.0	-5.0
반도체(SMH)	596.0		4.0	10.1	9.0
은행(KBE)	66.1		-0.8	-3.0	-4.0
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	91.0		2.6	3.8	4.7
가치주(VTV)	221.9		0.3	-0.4	-2.1
선진국(EFA)	106.1		1.1	0.3	-1.8
신흥국(EMG)	83.8		2.6	4.2	4.1
채권종합(AGG)	96.2		0.3	0.3	-1.4
국채(GOVT)	22.2		0.2	0.2	-1.4
장기국채(TLT)	81.8		0.7	1.1	-0.9
물가채(TIP)	105.7		0.4	-0.1	-1.5
IG회사채(LQD)	105.1		0.4	0.8	-1.0
HY회사채(HYG)	78.7		0.2	0.2	-1.3
리츠(VNQ)	93.8		1.0	-0.6	-5.3
한국(EWY)	189.2		4.3	7.3	8.9
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.8		1.3	1.3	2.1
혁신산업(ARKK)	90.7		2.8	7.1	8.1
우주항공(UFO)	44.2		2.2	2.8	-1.1
클라우드(SKYY)	168.2		3.8	3.3	5.8
온라인소매(ONLN)	56.5		1.2	-0.4	-5.2
ESG(ESGU)	169.3		1.6	1.7	1.2
생명공학(IBB)	207.2		1.3	1.3	-2.5
엔터&레저(PEJ)	62.7		1.5	-1.5	-8.9
핀테크(ARKF)	47.5		3.8	2.3	4.4
전기차(IDRV)	34.8		0.5	-1.4	-6.2
AI, 로봇(ARKQ)	125.5		2.7	4.9	3.0
농업(MOO)	84.0		-0.7	-2.7	-1.1

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.