



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미·중 정상회담을 앞둔 관망 심리를 반영하여 보합권 마감
- 미국 증시는 기술주 약진으로 나스닥 상승, 금융주 부진에 다우지수 하락하며 혼조세

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▲	51,828.6	0.9	0.3	7.8
S&P500	▲	7,743.4	0.5	1.2	13.1
NASDAQ	▲	27,068.7	0.5	2.1	16.5
STOXX50	▲	6,302.8	0.5	1.1	8.8
KOSPI	▲	7,080.9	0.9	5.4	68.0
KOSDAQ	▲	844.5	1.2	3.5	(8.8)
일본(Nikkei)	▲	66,364.2	1.3	4.5	31.8
중국(상해종합)	▼	3,888.4	(1.2)	0.3	(2.0)
홍콩(H-Share)	▼	8,165.8	(1.2)	(0.7)	(8.4)
홍콩(항셍)	▼	24,510.1	(1.0)	(1.0)	(4.4)
대만(가권)	▼	48,024.6	(0.3)	3.8	65.8
인도(Sensex)	▲	73,895.7	0.4	(0.5)	(13.3)
인나(자카르타)	▼	6,241.9	(0.9)	(3.1)	(27.8)
베트남(호치민)	▲	1,785.1	0.6	(1.7)	0.0
VIX	▼	14.9	(5.1)	0.4	(0.5)
WTI(원물)	▲	93.2	0.9	(2.7)	62.4
BRENT(원물)	▲	105.9	1.5	5.6	74.1
금	▼	4,271.9	(0.4)	(1.8)	(1.6)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	트럼프는 유엔총회에서 이란에 '합의 또는 전멸'을 제시하며 11월 중간선거 이후 합의 성사를 전망. 상선 공격 중단과 핵 야망 포기까지 국제사회의 대이란 경제 고립 동참 촉구. AI 분야에서는 국제적 통제를 거부하고 중국에 대한 미국의 우위를 유지하겠다는 입장 강조
중국	(대만) 대만 8월 수출 주문액은 1,029.6억 달러로 역대 월간 최고치를 기록, 전년대비 71.4% 증가해 19개월 연속 증가. 올해 연간 수출 주문액 1.1조 달러 돌파 예상. AI 서버 수요가 예상보다 강한 가운데 CSP의 자체 AI칩 개발 확대에 ASIC 및 IC 설계 주문도 호조를 보임

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
마이크로소프트 (MSFT.US)	앤스로픽의 클로드 등 경쟁 AI 에이전트에 대응해 새롭게 개편된 코파일럿 앱을 출시하자 3.7% 상승
트윙리오 (TWLO.US)	HSBC가 최근 주가 급등으로 밸류에이션이 부담스럽고 마이크로소프트, 세일즈포스 등 더 나은 대안 대비 리스크 대비 수익이 불리하다며 'Sell'로 하향하자 8.0% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
지니어스 스포츠 (GENI.US)	JP모건이 다각화된 성장성·실행력·수익성 개선 및 매력적인 밸류에이션을 근거로 'Overweight'로 커버리지를 개시하자 11.0% 급등
피플 Inc. (PPLI.US)	WSJ이 MGM 리조트가 배리 달리의 피플 Inc. 인수를 검토 중이라고 보도하자 피플 Inc. 11.3% 급등
[테마] 산업재/에너지	
아틀라스 에너지 솔루션스 (AESI.US)	오일필드-에너지 물류 업체로, 자회사 2곳이 주요 프론티어 AI 연구소와 비용 보전 계약을 체결했다고 발표하자 13.5% 급등

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체	
빅테크	중국 정부는 바이트댄스, 알리바바 등 일부 중국 기업의 Nvidia RTX PRO 5500 구매를 허용할 가능성을 시사
[테마] AI/플랫폼	
딥시크 (비상장)	연환산 매출 10억USD 도달, 수개월 전 대비 2배 이상 증가, 500억위안 규모의 2차 자금 조달 추진 중
레노버 (992.HK)	미국의 블랙리스트 확대 법안 발의와 레노버 사건 부각, FCC 규제 대상 통신장비에서 ICT 전반으로 넓어질 가능성
샤오미 (1810.HK)	오픈소스 MiMo-V2.6 AI 모델 시리즈를 정식 공개. 하드웨어와 AI 업그레이드를 통해 생태계의 하이엔드화를 추진
[테마] 광통신/전기차	
영통광전 (600487.CH)	66억위안 규모의 증자 계획 발표. 자금은 차세대 광섬유, CPO 첨단 패키징 R&D, AI 첨단 광인터커넥트에 투입 예정
전기차	EU는 영국에 중국산 전기차 수입관세 인상 및 EU와의 통상 정책 공조 강화를 요구

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 9월 소비자지대지수: 예상치 -, 이전치 104.5
미국 9월 서비스업 PMI: 예상치 55.9, 이전치 56.5

오늘의 리포트

화수분전략	고금리 부담 속에서 유가 하락 시 수혜 업종 확산이 기대되나, 빅테크 AI 투자 지속 시 반도체·전력기기 위주의 압축 대응이 필요
김경원의 China Weekly	미·중 정상회담은 파국을 막는 전술적 휴전 연장에 그쳐 시장의 추세 반전을 이끌기엔 역부족이며, 중국의 독자 노선 지속으로 전략자산 강세와 장기 내수 침체 위험이 공존

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	- 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 - 제미니이 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 주주 발주
레노버 (0992.HK)	- AI PC 시장점유율 25.1%로 글로벌 1위 기록, PC 교체 사이클과 온디바이스 AI 확산에 따른 수혜 기대 - AI 서버 주주 파이프라인 540억달러로 QoQ 157% 증가

글로벌 추천 ETF

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF)	생성형 AI 매출 창출 글로벌 기업 및 비상장 핵심 기업 지분을 유연하게 편입하여, AI 밸류체인 실질적인 성장 모멘텀 확보
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	엔비디아·TSMC 등 글로벌 대표 반도체 기업을 시총 비중으로 편입하여, AI 인프라 투자 지속 및 신제품 사이클 기반의 견고한 수혜 기대
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF)	이러·현금흐름 등 펀더멘털이 우수한 미국 반도체 핵심 기업을 선별 편입하여, 특정 종목 쏠림을 완화하고 안정적인 성과 추구
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF)	대표 대형주부터 네트워크 인프라·사이버 방산 기업까지 균형 있게 편입하여 사이버보안 밸류체인 전반에 폭넓게 투자

리서치센터 글로벌투자분석실

본 HANA증권 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 HANA증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 HANA증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증명자료로도 사용될 수 없습니다.



미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목							
국가별	산업별	종가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M	
미국	에너지	488.5	(0.9)	(2.9)	(0.3)	S&P500	BE	블룸 에너지	288.7	8.3	8.7	32.5	
	소재	457.9	0.4	0.3	(5.7)		ON	ON 세미컨덕터	77.2	5.5	10.3	3.2	
	산업재	660.5	0.9	0.6	(3.4)		MCHP	마이크로칩 테크놀로지	78.7	5.4	7.4	4.2	
	경기소비재	759.6	0.0	(0.5)	(5.3)		GNRC	제네락 홀딩스	208.1	5.1	0.3	5.5	
	필수소비재	351.9	0.5	0.2	(2.0)		DELL	델 테크놀로지스	562.9	5.0	(0.9)	19.2	
	헬스케어	545.5	0.5	1.5	(0.2)		CVS	CVS 헬스	89.1	4.8	0.3	(4.1)	
	금융	301.5	0.6	(1.6)	(5.6)		IT	가트너	187.9	4.8	1.1	(4.4)	
	IT	1,598.4	0.9	3.2	5.2		PYPL	페이팔 홀딩스	55.0	4.6	5.0	(10.5)	
	커뮤니케이션	151.2	(0.7)	2.1	4.0		HUM	휴메나	397.9	4.6	3.0	1.4	
	유틸리티	234.5	0.4	(3.3)	(7.1)		DDOG	Datadog Inc	268.1	4.4	16.6	10.4	
부동산	1,227.7	(0.4)	(2.4)	(5.9)		SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	43.3	4.2	10.7	12.5		
중국	에너지	724.3	(1.4)	(2.0)	(5.2)		BKNG	부킹 홀딩스	164.0	4.2	(2.4)	(19.1)	
	소재	1,340.6	(0.4)	(4.7)	(13.6)		ABNB	에어비앤비	157.5	4.0	(5.3)	(14.6)	
	산업재	112.9	(0.8)	(3.7)	(9.9)		QCOM	퀄컴	202.0	4.0	13.7	22.6	
	경기소비재	156.6	(1.2)	(2.9)	(7.6)		MSFT	마이크로소프트	516.2	3.7	4.5	2.2	
	필수소비재	842.0	(0.9)	(2.1)	(7.1)		TT	트레인 테크놀로지스	454.4	3.6	5.9	0.0	
	헬스케어	224.5	0.7	(2.3)	(1.0)			688082	ACM 리서치 상하이	304.1	4.4	7.7	2.7
	금융	589.9	(1.2)	(1.8)	0.8			600066	위통 객차	26.0	3.0	(1.2)	(13.5)
	IT	1,002.2	(0.4)	(3.2)	(1.4)			600795	귀덴 전력발전	5.2	2.3	(0.4)	1.0
	커뮤니케이션	122.4	(0.7)	0.6	(4.8)			601857	페트로차이나	11.0	2.2	3.1	(2.5)
	유틸리티	535.3	(0.3)	(0.2)	(0.7)			600886	귀터 전력공고	14.9	2.0	3.1	8.9
부동산	400.7	(1.3)	(1.7)	(11.5)		300442	런제 지산과기집단	68.0	1.9	9.3	7.8		
유로존	에너지	221.2	(1.6)	0.8	7.5	CSI300	601009	난징은행	12.0	1.9	1.5	3.1	
	소재	398.9	0.1	0.4	(4.9)		601088	중국 선화 능원	48.0	1.7	3.3	0.8	
	산업재	533.3	0.4	1.4	(3.9)		600938	중국해양석유	32.8	1.6	0.7	(4.1)	
	경기소비재	174.8	0.3	(0.1)	(8.7)		600919	장쑤은행	12.3	1.6	1.8	1.8	
	필수소비재	265.9	(0.7)	0.6	(2.2)		600019	바오산 강철	5.8	1.6	2.1	0.2	
	헬스케어	273.8	0.1	0.3	(2.7)		600025	화녕 란창장 수전	9.8	1.6	0.2	2.0	
	금융	137.9	1.1	(0.2)	(2.1)		601077	충칭 농촌 상업은행	6.6	1.5	1.4	(2.2)	
	IT	304.5	0.9	3.4	0.6		600026	중위안 해운 능원 운수	21.4	1.5	(3.1)	13.8	
	커뮤니케이션	57.8	0.3	(1.0)	(3.6)		601939	중국건설은행	11.0	1.4	0.6	2.7	
	유틸리티	193.2	0.1	(0.7)	(2.2)		600674	쓰촨 찬터우 능원	16.3	1.4	2.2	5.7	
	부동산	560.6	(0.2)	(1.1)	(6.6)								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.1		0.4	-0.9	-4.0
자유소비재(XLY)	110.6		0.2	-0.4	-5.7
금융(XLF)	54.8		0.6	-1.8	-5.6
IT(XLK)	196.3		0.8	3.5	5.7
헬스케어(XLV)	170.7		0.5	1.4	-0.3
원자재기업(XLB)	49.8		0.2	-0.4	-6.4
에너지기업(XLE)	62.0		-0.9	-3.5	-1.0
유틸리티(XLU)	39.5		0.4	-3.9	-7.5
통신(XLC)	113.0		-0.9	1.9	0.0
산업재(XLI)	170.4		0.9	0.4	-3.8
반도체(SMH)	606.6		1.0	5.9	9.7
은행(KBE)	65.4		0.9	-1.9	-4.5
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	90.9		0.5	2.5	2.7
가치주(VTV)	220.8		0.4	-0.2	-2.0
선진국(EFA)	105.6		1.0	0.6	-2.0
신흥국(EMG)	82.6		1.0	1.1	0.9
채권종합(AGG)	95.1		0.2	-0.9	-2.4
국채(GOVT)	22.0		0.1	-0.7	-2.1
장기국채(TLT)	79.3		-0.1	-2.4	-4.3
물가채(TIP)	104.5		0.2	-0.7	-2.2
IG회사채(LQD)	103.2		0.1	-1.4	-3.0
HY회사채(HYG)	77.9		0.0	-0.9	-2.4
리츠(VNQ)	91.0		-0.2	-2.1	-6.4
한국(EWY)	187.2		2.5	3.2	3.9
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.2		1.5	-1.9	-1.4
혁신산업(ARKK)	90.8		-1.0	2.9	7.3
우주항공(UFO)	43.6		0.3	0.8	-1.0
클라우드(SKYY)	164.7		-1.3	1.6	-0.3
온라인소매(ONLN)	54.5		0.0	-2.4	-8.5
ESG(ESGU)	168.7		0.5	1.3	0.0
생명공학(IGB)	209.8		0.2	2.5	0.4
엔터&레저(PEJ)	62.3		0.5	0.8	-6.9
핀테크(ARKF)	46.9		-1.1	2.5	1.7
전기차(IDRV)	33.7		0.6	-2.6	-8.8
AI, 로봇(ARKQ)	124.4		-0.4	1.8	1.7
농업(MOO)	83.3		-0.1	-1.6	-2.0

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.