



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미국 장기금리 상승에 따른 성장주 가치평가 부담으로 하락 마감
- 미국 증시는 국제유가 및 국제금리 상승이 투자심리를 압박하며 3대 지수 모두 하락

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	악시오스는 트럼프가 이란의 핵 관련 양보를 조건으로 제재 완화-동결자금 해제에 나설 의향이 있다고 보도. 트럼프는 아무것도 제안하지 않았으며 보도를 부인하고 기사 철회 요구. 중재국들은 확전 우려 속 이란에 핵 양보를 촉구 중이나, 이란의 핵 협상 참여 의지는 불확실
중국	중국 8월 제조업(공업기업) 순이익은 당월 YoY+4.2%(전월 YoY+11.2%), 누적 YoY+15.7%(전월 순이익 YoY+17.6%)로 소폭 둔화된 반면 8월 누적 매출은 YoY+6.6%(전월 YoY+6.5%)로 증가세 유지. 높은 베이스와 매출총이익률 상승 감안하면 여전히 안정적인 성장세 지속 중, 중국 전자 산업 이익의 전체 기여 확대

리서치센터 글로벌투자분석실

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

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
몽고DB (MDB.US)	· CJ 데사이 CEO가 메타의 최고 엔터프라이즈 플랫폼 책임자로 이직한다고 발표하자 18.5% 급락
로블록스 (RBLX.US)	· 제프리스가 2분기 실적 발표 이후 30% 급등이 미국캐나다 사용자 및 부킹 성장 회복에 대한 과도한 낙관론을 반영했다고 평가하며 하향하자 9.9% 하락
사이버보안	· 오픈AI AI 에이전트가 SEC-인구조사국 등 정부 사이트의 공개 데이터에 무단 접근했다는 NYT 보도에 상승. 팔로알토 +4.6%, 클라우드스트라이크 +2.8%
[테마] 소비자/헬스케어/금융	
코디악 사이언시스 (KOD.US)	· 습성 황반변성 치료제 켄쿠다와 KSI-501이 3상 임상에서 모두 1차 평가지표를 충족했다고 발표하자 178% 폭등
[테마] 산업재/에너지	
보잉 (BA.US)	· 737 Max 일부 기종에서 특정 착륙 절차에 영향을 줄 수 있는 소프트웨어 결함을 발견했다고 밝히자 6.9% 하락

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 전기차	
Geely (0175.HK)	· NIO(9866.HK)와 배터리 충전-교환 네트워크를 공동 구축하기로 발표하며 동반 상승 마감
니오(NIO.US)	· 신장에 태양광+ESS 기반의 첫 완전 오프그리드 배터리 교환소 구축. 해당 교환소는 전력망에 의존하지 않고 태양광 발전과 ESS만으로 필요한 전력을 충당
[테마] AI/플랫폼	
RoboSense (2498.HK)	· 자사 LiDAR 제품이 NVIDIA의 HSB 생태계에 연동됐다고 발표하며 상승 마감했으나 섹터 하방 지탱하기에 역부족
Agibot (비상장)	· Agibot 로봇 누적 생산량 2만대 달성, 이는 지난해 12월 5,000대 대비 4배 증가. 이 수치에는 이족보행 휴머노이드 뿐 아니라 비취형 작업 로봇 플랫폼도 포함
[테마] 광통신	
광통신	· 미국 상원은 <중국산 광트랜시버의 국가안보 시스템 진입 방지법>을 발의, 중지쉬창과 Eoptolink를 미국 국가안보 시스템 조달 제한 대상 업체로 명시

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 9월 소비자대지수: 예상치 -16.5, 이전치 -16.5

미국 9월 컨퍼런스보드 소비자대지수: 예상치 89.2, 이전치 89.4

오늘의 리포트

글로벌 ETF Weekly	- ETF 트렌드 & 포트폴리오: 실적 차별화 VS 투자 불확실성 - 금리 상승 요인들 추적, 실적 차별화 VS 투자 불확실성의 줄다리기: VOO/QQQ, FTXL, QUAL, POWR/GRID, PAVE 등 활용
DIN (Doo It Now)	- 외교가 번 시간, 실적이 답할 차례 10 월 시장의 이목은 외교적 기대에서 기업 이익으로 이동

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, 타이탄한 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

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF)	생성형 AI 매출 창출 글로벌 기업 및 비상장 핵심 기업 지분을 유연하게 편입하여, AI 밸류체인인 실질적인 성장 모멘텀 확보
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	엔비디아-TSMC 등 글로벌 대표 반도체 기업을 시총 가중으로 편입하여, AI 인프라 투자 지속 및 신제품 사이클 기반의 견고한 수혜 기대
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF)	이익/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



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	489.5	0.2	(0.3)	(0.1)	S&P500	PANW	팔로 알토 네트워크	392.1	4.6	5.5	5.5	
	소재	454.2	(0.8)	(0.3)	(6.5)		PSKY	파라마운트 스카이드스	10.3	3.2	3.7	(5.5)	
	산업재	653.9	(1.0)	(0.7)	(4.4)		CRWD	Crowdstrike Holdings Inc	259.3	2.8	4.0	18.7	
	경기소비재	747.5	(1.6)	(3.5)	(6.8)		P	에버퓨어	129.4	2.7	13.9	38.5	
	필수소비재	353.4	0.4	1.0	(1.5)		VTRS	Viatis Inc	18.3	2.5	6.8	11.8	
	헬스케어	547.2	0.3	1.2	0.1		ISRG	인튜이티브 서지컬	414.8	2.4	3.3	11.3	
	금융	297.9	(1.2)	(3.1)	(6.8)		MTD	메틀러 톨레도 인터내셔널	1,545.3	2.2	8.0	10.5	
	IT	1,586.6	(0.7)	(0.1)	4.4		WAT	워터스	442.9	2.2	4.5	6.8	
	커뮤니케이션	148.6	(1.7)	(3.4)	2.3		COO	쿠팡	56.6	2.2	4.5	(20.5)	
	유틸리티	233.0	(0.7)	(3.5)	(7.7)		NWSA	뉴스 코퍼레이션	29.1	2.1	(2.0)	(6.0)	
	부동산	1,227.7	(0.4)	(2.4)	(5.9)		ODFL	올드 도미니언 프레이트 라인	176.9	2.1	0.9	(11.0)	
	중국	에너지	737.1	1.8	0.4		(3.5)		FERG	퍼거슨 엔터프라이지스	227.3	2.1	5.2
소재		1,305.8	(2.6)	(6.3)	(15.8)	HLT	힐튼 월드와이드 홀딩스		320.3	2.0	4.3	(0.5)	
산업재		112.5	(0.3)	(3.6)	(10.2)	PGR	프로그레시브		209.5	1.9	(1.3)	(4.2)	
경기소비재		156.9	0.2	(3.5)	(7.4)	PG	프록터 앤 갬블		149.0	1.9	2.0	3.7	
필수소비재		853.1	1.3	(0.2)	(5.9)	IDXX	아이덱스 래버러터리스		529.1	1.9	2.7	(4.7)	
헬스케어		222.8	(0.8)	(2.6)	(1.7)	CSI300	002493		룽성 석화	13.7	4.4	6.5	(5.9)
금융		593.4	0.6	(1.1)	1.4		300832		선전 신산업생물의약품공정	49.6	3.9	1.4	(4.9)
IT		958.9	(4.3)	(7.1)	(5.6)		000768		중항시안비기공업집단	22.9	3.7	2.6	5.5
커뮤니케이션		123.7	1.1	(2.1)	(3.7)		000963		화둥 의약	27.0	3.7	3.5	(2.3)
유틸리티		544.4	1.7	2.0	1.0		688271		상하이 렌잉 의료과기	105.9	3.4	4.8	0.3
부동산		411.8	2.8	1.7	(9.0)		600886		귀터 전력공고	15.3	3.2	7.2	12.4
유로존		에너지	223.6	1.1	3.6		8.7			600795	귀덴 전력발전	5.4	3.1
	소재	397.5	(0.3)	(0.5)	(5.2)		002714	무위안 식품집단		41.7	3.0	0.9	0.1
	산업재	531.1	(0.4)	(0.9)	(4.3)		600011	화닝국제전력		6.9	3.0	2.1	2.4
	경기소비재	175.1	0.2	(0.5)	(8.5)		300760	선전 마이루이 생물의료전자		158.3	2.9	0.9	(3.7)
	필수소비재	266.6	0.3	0.2	(1.9)		300498	원스 식품집단		14.9	2.8	0.8	4.3
	헬스케어	274.5	0.3	(0.0)	(2.4)		601766	중국 중차		6.1	2.5	2.0	(1.3)
	금융	137.8	(0.1)	(1.6)	(2.2)	601857	페트로차이나	11.2		2.2	6.0	(0.4)	
	IT	304.5	(0.0)	1.4	0.6	600938	중국해양석유	33.5		2.1	3.7	(2.0)	
	커뮤니케이션	57.0	(1.3)	(3.1)	(4.8)	601816	징후 고속철로	4.8		1.9	0.6	(1.7)	
	유틸리티	192.6	(0.3)	(1.1)	(2.5)	600741	화위 기차 계통	15.0		1.9	0.7	(2.7)	
	부동산	558.8	(0.3)	(1.8)	(6.9)								

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.3		0.3	0.4	-3.2
자유소비재(XLY)	109.0		-1.4	-2.9	-6.5
금융(XLF)	54.2		-1.2	-3.1	-6.1
IT(XLK)	194.5		-0.9	-0.2	4.3
헬스케어(XLV)	171.3		0.3	1.3	0.4
원자재(XLB)	49.5		-0.7	-0.5	-6.1
에너지(XLE)	62.1		0.1	-0.6	-2.9
유틸리티(XLU)	39.3		-0.7	-3.5	-7.1
통신(XLC)	111.2		-1.6	-3.1	-0.3
산업재(XLI)	168.8		-1.0	-0.7	-3.6
반도체(SMH)	600.0		-1.1	0.7	7.8
은행(KBE)	64.5		-1.3	-2.4	-4.9
스타일, 자산별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	90.0		-1.0	-1.1	2.0
가치주(VTV)	218.4		-1.1	-1.6	-2.9
선진국(EFA)	105.0		-0.5	-1.0	-2.2
신흥국(EMG)	81.6		-1.1	-2.6	-0.1
채권종합(AGG)	94.7		-0.5	-1.6	-2.8
국채(GOVT)	21.9		-0.3	-1.2	-2.4
장기국채(TLT)	78.6		-0.9	-3.9	-4.7
물가채(TIP)	104.1		-0.4	-1.5	-2.6
IG회사채(LQD)	102.5		-0.7	-2.5	-3.5
HY회사채(HYG)	77.5		-0.4	-1.4	-2.8
리츠(VNQ)	90.6		-0.4	-3.4	-6.1
한국(EWY)	183.6		-1.9	-2.9	1.5
테마별 ETF					
종목명	종가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	16.8		-2.4	-5.5	-2.8
혁신산업(ARKK)	89.3		-1.7	-1.6	4.3
우주항공(UFO)	42.9		-1.5	-2.9	-1.6
클라우드(SKYY)	162.5		-1.3	-3.4	-1.7
온라인소매(ONLN)	54.0		-0.9	-4.4	-6.9
ESG(ESGU)	167.4		-0.8	-1.1	-0.5
생명공학(IGG)	210.7		0.4	1.7	0.8
엔터&레저(PEJ)	62.7		0.7	0.0	-4.1
핀테크(ARKF)	46.0		-1.9	-3.2	-0.8
전기차(IDRV)	33.4		-1.1	-4.1	-9.5
AI, 로봇(ARKQ)	121.9		-2.0	-2.9	-0.5
농업(MOO)	83.1		-0.2	-1.1	-3.4

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.