2025년 7월 1일

# Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

## 전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 6월 제조업 PMI 위축에도 불구 무역갈등 우려 완화로 상승 마감
- 미국 증시는 미국-캐나다 무역협상 재개로 상승 마감했으나 밸류 부담은 상존

## 전일 글로벌 증시 주요 지표

| 지수 | | 종가 | 1D | 1W | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow | ▲ | 44,094.8 | 0.6 | 3.6 | 3.6 |
| S&P500 | ▲ | 6,205.0 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
| NASDAQ | ▲ | 20,369.7 | 0.5 | 3.8 | 5.5 |
| STOXX50 | ▼ | 5,303.2 | (0.4) | 1.6 | 8.3 |
| KOSPI | ▲ | 3,071.7 | 0.5 | 1.9 | 28.0 |
| KOSDAQ | ▼ | 781.5 | (0.0) | (0.4) | 15.2 |
| 일본(Nikkei) | ▲ | 40,487.4 | 0.8 | 5.6 | 1.5 |
| 중국(상해종합) | ▲ | 3,444.4 | 0.6 | 1.9 | 2.8 |
| 홍콩(H-Share) | ▼ | 8,678.3 | (1.0) | 0.9 | 19.0 |
| 홍콩(항셍) | ▼ | 24,072.3 | (0.9) | 1.6 | 20.0 |
| 대만(가권) | ▼ | 22,256.0 | (1.4) | 2.4 | (3.4) |
| 인도(Sensex) | ▼ | 83,606.5 | (0.5) | 2.1 | 7.0 |
| 인니(자카르타) | ▲ | 6,927.7 | 0.4 | 0.3 | (2.2) |
| 베트남(호치민) | ▲ | 1,376.1 | 0.3 | 1.3 | 8.6 |
| VIX | ▲ | 16.7 | 2.5 | (15.6) | (3.6) |
| WTI(현물) | ▼ | 65.0 | (0.2) | 1.0 | (9.4) |
| BRENT(현물) | ▼ | 66.7 | (0.1) | (6.6) | (10.6) |
| 금 | ▲ | 3,318.0 | 0.3 | 0.0 | 25.6 |

## 전일 글로벌 주요 뉴스

| | |
|---|---|
| 미국 | • 미 상원, 트럼프 감세안 관련 보트어라마(표결마라톤) 돌입. 해당 법안 표결전 무제한으로 수정안 제출 가능. 트럼프는 상호관세 유예기간 종료전 무역국에 관세율 통보할 것임을 발표함. 미 재무장관은 우호국이더라도 저항시 상호관세 부과하겠다는 압박 |
| 중국 | • 중국 6월 통계국 PMI는 제조업 49.7P, 비제조업 50.5P로 모두 비수기 시장 예상 소폭 상회. 제조업은 2개월 연속 소폭 반등, 3개월 연속 50선은 하회. 비수기 하락 패턴 하에서는 선방. 신규주문 상승폭이 생산 상승폭 상회, 구매/출하가격/수출주문 모두 소폭 상승. 조사대상 21개 산업중 11개 확장 구간(5월 7개) 개선. 제조업 수요는 더 악화되지는 않았으며 재고조정은 유지. 건축업 PMI는 역사적 하단에서 재정 힘으로 강하게 반등 |

## 전일 미국 특징주/이슈 체크

| | |
|---|---|
| **[테마] 테크/플랫폼** | |
| 메타 플랫폼즈 (META.US) | AI 인재 영입 후 슈퍼 인텔리전스 랩스 창설 소식에 0.6% 상승하며 역사적 신고가 달성 |
| 오라클 (ORCL.US) | 공시를 통해 2028년 연간 매출 300억 달러가 예상되는 계약을 포함한 몇 개의 클라우드 서비스 계약을 체결했다고 공개. 4% 상승 |
| 휴렛 팩커드 (HPE.US) | 법원이 주니퍼 네트워크를 140억 달러에 인수하는 것에 대해 조건부로 승인하면서 11.1% 상승 |
| **[테마] 소비재/헬스케어/금융** | |
| 로빈후드 (HOOD.US) | 유럽 30개 국에서 200개 이상의 토큰화된 미국 주식과 ETF를 제공할 예정. 12.8% 상승 |
| 서클 (CRCL.US) | 골드만삭스, JP 모건의 80달러 대 목표 주가 리포트 발간에도 최근 급락 영향으로 0.5% 상승 |
| **[테마] 산업재/에너지** | |
| 태양광 | 곧 통과 여부가 결정될 지출 관련 법안에 중국산 부품을 쓰는 것에 대한 새로운 세금이 포함될 것이라는 소식에 퍼스트솔라 8.8%, 솔라엣지 3% 상승 |

## 전일 중국 특징주/이슈 체크

| | |
|---|---|
| **[테마] 전기차** | |
| CATL (300750.SZ) | 인도네시아에 59억달러 규모의 자금을 투입해 전기차 배터리 공장을 건설 예정 |
| 샤오미 (1810.HK) | 샤오미 신형 전기차 YU7 공개. YU7은 출시 3분만에 20만대, 1시간 안에 28.9만대 예약 |
| **[테마] 플랫폼/소비** | |
| 바이트댄스 (비상장) | 트럼프는 틱톡 인수자를 찾았으며, 약 2주 후 공개 예정이라 밝힘 |
| 알리바바 (BABA.US) | 6/27 알리바바는 이미지 생성 AI 모델 Qwen VLo 공개. QwenVL과 Qwen2.5 VL에서 전면 업그레이드된 버전 |
| Giant Network (002558.SZ) | 소셜 추리 게임 《Among Us(太空杀)》에서 AI 네이티브 모드 "막판대결"을 공식 출시 |
| Shein (비상장) | 중국 패스트패션 소매 업체 Shein은 홍콩 상장을 위해 비공개 방식으로 예비 투자 설명서 제출할 계획 |

## 오늘의 이벤트(한국시간 기준)

**한국 6월 수출**: 예상치 4.2%, 5월 -1.3%
**한국 6월 수입**: 예상치 6.5%, 5월 -5.3%
**미국 6월 ISM 제조업지수**: 예상치 48.5P, 5월 48.5P

## 오늘의 리포트

| | |
|---|---|
| New K-ETF | • 신규 상장 ETF (7/1) - FOCUS 알리바바 미 국채 커버드콜 혼합 |
| DIN (Doo It Now) | • 7월엔 MABTU(맵투)(Materials, Auto, Banks, Telecom, Utilities) |
| 자산배분 Weekly | • 미국에서 새 집 마련? 멀고 먼 희망회로<br>• 미국 개인 신용 점수 인플레이션에 대한 생각 |

## 글로벌 투자유망종목

| | |
|---|---|
| 테슬라 (TSLA.US) | • 일론 머스크는 5월 내 DOGE 활동 축소 후 테슬라 경영에 더 많은 시간 할애 언급<br>• 6월 로보 택시 출시, 연내 저가형 모델 출시 계획 재확인 |
| 넷플릭스 (NFLX.US) | • 1QFY25 매출액 105.4억 달러(YoY +13%), EPS 6.61 달러(YoY +25%)로 컨센서스 상회<br>• Netflix Ads Suite 4/1일 출시해 향후 광고 사업 확장 기대 |
| GE 버노바 (GEV.US) | • 관세 발표 이후 가스, 전력 수주 둔화 포착되지 않고 공급자 우위 환경 최소 2028년까지 지속 전망 |
| 팝마트 (9992.HK) | • 인형, MEGA 피규어 등으로 매출 다각화에 성공, 4월 글로벌 조직 구조 전면 개편 |

## 글로벌 추천 ETF

| | |
|---|---|
| URA (Global X Uranium ETF) | • 글로벌 우라늄 생산 기업을 시가총액 가중치에 따라 편입. AI 산업 성장에 따른 전력 소모 증가, 탄소중립 압박, 지정학적 리스크 등 에너지 수급 불확실성이 지속되는 가운데, 비용 대비 효율이 높은 원전 수요가 재개되는 상황. |
| SHLD (Global X Defense Tech ETF) | • 전통 방산기업들과 더불어 AI, 증강현실/가상현실, 사물인터넷, 사이버 보안, 연료시스템 등 첨단 군사 기술에 중점을 둔 기업들로 구성. 미 국방부의 사이버보안 및 디지털 전환 정책에 힘입어 견조한 수급 모멘텀 기대 |
| PAVE (Global X U.S. Infrastructure Development ETF | • 미국 인프라 산업 관련 기업들로 구성. 산업재를 중심으로 소재, 건설장비, 운송, 엔지니어링 기업들을 편입. 금융시장 환경 변화 가운데 향후 정책 모멘텀 반영 가능성. 리쇼어링은 트럼프 2기 정부에서 선호하는 정책 내용 |
| QGRO (American Century US Quality Growth) | • 성장성과 퀄리티를 함께 갖춘 중대형주로 구성. 경제 연착륙 시나리오가 안착하는 과정에서 성장 모멘텀에 대한 관심 증가. 시장 변동성이 확대될 경우, 견고한 주가 흐름을 유지하며 상대 우위 보여줄 전망 |

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 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 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

2025년 7월 1일

# Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

## 미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

| 국가별 | 산업별 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 에너지 | 337.1 | (0.6) | (1.4) | 4.6 |
| | 소재 | 398.9 | 0.1 | 1.1 | 2.0 |
| | 산업재 | 575.0 | 0.5 | 2.5 | 3.6 |
| | 경기소비재 | 734.8 | (0.7) | 1.8 | 2.2 |
| | 필수소비재 | 342.4 | 0.5 | (0.5) | (2.2) |
| | 헬스케어 | 436.2 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
| | 금융 | 288.6 | 1.0 | 3.4 | 3.6 |
| | IT | 1,085.2 | 1.0 | 4.7 | 9.6 |
| | 커뮤니케이션 | 120.6 | 0.3 | 5.6 | 7.3 |
| | 유틸리티 | 243.9 | 0.4 | 0.5 | 0.0 |
| | 부동산 | 1,212.0 | 0.4 | (2.2) | (1.1) |
| 중국 | 에너지 | 534.1 | (0.4) | (2.4) | (2.8) |
| | 소재 | 918.2 | (0.6) | 3.9 | 10.3 |
| | 산업재 | 108.2 | 0.0 | 0.1 | 2.1 |
| | 경기소비재 | 195.2 | (1.4) | (2.2) | (2.4) |
| | 필수소비재 | 1,055.8 | 0.2 | 0.6 | (3.1) |
| | 헬스케어 | 173.9 | 0.7 | (2.4) | 5.7 |
| | 금융 | 530.3 | (1.3) | (1.3) | 9.2 |
| | IT | 1,007.4 | 1.5 | 4.5 | 14.2 |
| | 커뮤니케이션 | 146.6 | (1.3) | (0.6) | 3.1 |
| | 유틸리티 | 557.2 | 0.1 | (1.2) | (1.0) |
| | 부동산 | 439.6 | (1.0) | (0.5) | 0.9 |
| 유로존 | 에너지 | 142.9 | (1.1) | (4.8) | 2.4 |
| | 소재 | 321.0 | (1.3) | 1.2 | (2.1) |
| | 산업재 | 467.3 | (0.6) | 3.5 | 1.0 |
| | 경기소비재 | 194.3 | (0.5) | 1.6 | (4.4) |
| | 필수소비재 | 265.6 | 0.1 | (2.1) | (5.7) |
| | 헬스케어 | 250.1 | (0.6) | (0.7) | (3.1) |
| | 금융 | 102.9 | (0.3) | 2.5 | (1.3) |
| | IT | 210.2 | (0.3) | 2.3 | 1.1 |
| | 커뮤니케이션 | 66.2 | (0.3) | 1.0 | (0.4) |
| | 유틸리티 | 161.7 | (0.3) | (0.9) | 1.1 |
| | 부동산 | 625.5 | 0.2 | (0.3) | 0.5 |

## 미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

| 지수별 | 티커 | 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | HPE | 휴렛패커드 엔터프라이즈 | 20.5 | 11.1 | 14.8 | 18.3 |
| | FSLR | 퍼스트 솔라 | 165.5 | 8.8 | 14.4 | 4.7 |
| | JNPR | 주니퍼 네트웍스 | 39.9 | 8.5 | 10.0 | 11.1 |
| | PLTR | 팔란티어 테크놀로지스 | 136.3 | 4.3 | (2.6) | 3.5 |
| | ORCL | 오라클 | 218.6 | 4.0 | 5.6 | 32.1 |
| | MOS | 모자이크 | 36.5 | 3.3 | 1.2 | 0.9 |
| | CCL | 카니발 | 28.1 | 3.2 | 17.0 | 21.1 |
| | T | AT&T | 28.9 | 3.1 | 2.6 | 4.1 |
| | SMCI | 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | 49.0 | 3.0 | 19.9 | 22.5 |
| | PARA | 파라마운트 글로벌 | 12.9 | 3.0 | 4.7 | 6.6 |
| | ANET | 아리스타 네트웍스 | 102.3 | 2.9 | 11.3 | 18.1 |
| | AZO | 오토존 | 3,712.2 | 2.9 | 0.1 | (0.6) |
| | ALL | 올스테이트 | 201.3 | 2.8 | 1.5 | (4.1) |
| | MCO | 무디스 | 501.6 | 2.8 | 5.3 | 4.7 |
| | SJM | J.M. 스머커 | 98.2 | 2.7 | 0.9 | (12.8) |
| | NEM | 뉴몬트 | 58.3 | 2.6 | (2.0) | 10.5 |
| CSI300 | 603296 | 화친 기술 | 80.7 | 7.2 | 17.9 | 21.7 |
| | 600438 | 통웨이 | 16.8 | 7.0 | 11.2 | 2.8 |
| | 302132 | 중항 전자측정기 | 87.9 | 7.0 | 3.7 | 14.6 |
| | 688303 | 신장 다챤 신능원 | 21.3 | 7.0 | 13.3 | 10.8 |
| | 600760 | 중항 선페이 | 58.6 | 6.5 | 10.5 | 22.1 |
| | 300394 | 쑤저우 TFC 광통신 | 79.8 | 6.3 | 12.0 | 36.8 |
| | 600893 | 중국항발동력 | 38.5 | 6.0 | 10.0 | 8.7 |
| | 603259 | 우시 야오밍캉더 신약개발 | 69.6 | 5.7 | 6.6 | 9.5 |
| | 600415 | 저장 중국 샤오상핀청 집단 | 20.7 | 5.6 | 6.9 | 17.4 |
| | 300347 | 항저우 타이거 의약과기 | 53.3 | 5.6 | 6.7 | 7.6 |
| | 601865 | 푸라이터 파리집단 | 15.2 | 5.5 | 9.0 | 5.9 |
| | 300308 | 중지쉬창 | 145.9 | 5.4 | 14.8 | 55.9 |
| | 600160 | 저장 쥐화 | 28.7 | 3.9 | 5.6 | 8.5 |
| | 688472 | CSI 솔라 | 9.2 | 3.7 | 7.3 | 2.5 |
| | 300408 | 차오저우 싼환 집단 | 33.4 | 3.7 | 4.2 | 2.1 |
| | 300274 | 선그로우 파워 서플라이 | 67.8 | 3.6 | 6.0 | 12.2 |

## ETF 퍼포먼스

### 업종별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 필수소비재(XLP) | 81.0 | 0.5 | -0.5 | -2.2 |
| 자유소비재(XLY) | 217.3 | -0.6 | 1.4 | 1.7 |
| 금융(XLF) | 52.4 | 0.8 | 3.0 | 2.8 |
| IT(XLK) | 253.2 | 1.0 | 4.3 | 9.7 |
| 헬스케어(XLV) | 134.8 | 0.6 | 2.0 | 1.6 |
| 원자재기업(XLB) | 87.8 | -0.1 | 1.0 | 1.7 |
| 에너지기업(XLE) | 84.8 | -0.6 | -1.4 | 4.0 |
| 유틸리티(XLU) | 81.7 | 0.4 | 0.5 | -0.3 |
| 통신(XLC) | 108.5 | 0.8 | 4.5 | 7.0 |
| 산업재(XLI) | 147.5 | 0.5 | 2.5 | 3.3 |
| 반도체(SMH) | 278.9 | 0.2 | 6.5 | 16.3 |
| 은행(KBE) | 55.8 | 0.0 | 2.7 | 4.8 |

### 스타일, 자산별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 성장주(VUG) | 438.4 | 0.5 | 3.9 | 6.1 |
| 가치주(VTV) | 176.7 | 0.0 | 1.2 | 3.1 |
| 선진국(EFA) | 89.4 | 0.1 | 2.8 | 0.7 |
| 신흥국(IEMG) | 60.0 | 0.5 | 3.4 | 5.9 |
| 채권종합(AGG) | 99.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 |
| 국채(GOVT) | 23.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| 장기국채(TLT) | 88.3 | 1.0 | 1.7 | 2.3 |
| 물가채(TIP) | 110.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
| IG회사채(LQD) | 109.6 | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
| HY회사채(HYG) | 80.7 | 0.4 | 0.9 | 1.4 |
| 리츠(VNQ) | 89.1 | 0.6 | -2.3 | -0.3 |
| 한국(EWY) | 71.8 | 1.5 | 3.4 | 18.4 |

### 테마별 ETF

| 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 친환경(ICLN) | 13.1 | 0.7 | 3.2 | 3.5 |
| 혁신산업(ARKK) | 70.3 | 0.6 | 2.1 | 24.7 |
| 우주항공(UFO) | 28.7 | 0.0 | 4.8 | 17.8 |
| 클라우드(SKYY) | 121.6 | 1.3 | 4.4 | 6.0 |
| 온라인소매(ONLN) | 50.7 | -0.4 | 3.1 | 5.3 |
| ESG(ESGU) | 135.3 | 0.7 | 3.1 | 4.9 |
| 생명공학(IBB) | 126.5 | 0.0 | 1.3 | 3.9 |
| 엔터&레저(PEJ) | 56.9 | 0.3 | 3.5 | 6.7 |
| 핀테크(ARKF) | 50.2 | 2.3 | 4.1 | 22.2 |
| 전기차(IDRV) | 30.6 | -0.4 | 2.1 | 1.8 |
| AI, 로봇(ARKQ) | 89.2 | 0.9 | 5.2 | 12.1 |
| 농업(MOO) | 73.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 |

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 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 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권