2025년 9월 15일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 최근 AI·반도체 급등에 따른 차익실현으로 하락 마감
- 미국 증시는 부진한 미시간대 소비심지지수에도 FOMC를 관망하며 약보합 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	45,834.2	(0.6)	1.0	7.7
S&P500	▼	6,584.3	(0.0)	1.6	11.9
NASDAQ	▲	22,141.1	0.4	2.0	14.7
STOXX50	▲	5,390.7	0.1	1.4	10.1
KOSPI	▲	3,395.5	1.5	5.9	41.5
KOSDAQ	▲	847.1	1.5	4.4	24.9
일본(Nikkei)	▲	44,768.1	0.9	4.1	12.2
중국(상해종합)	▼	3,870.6	(0.1)	1.5	15.5
홍콩(H-Share)	▲	9,364.9	1.1	3.4	28.5
홍콩(항셍)	▲	26,388.2	1.2	3.8	31.5
대만(가권)	▲	25,474.6	1.0	4.0	10.6
인도(Sensex)	▲	81,904.7	0.4	1.5	4.8
인니(자카르타)	▲	7,854.1	1.4	(0.2)	10.9
베트남(호치민)	▲	1,667.3	0.6	0.0	31.6
VIX	▲	14.8	0.3	(2.8)	(14.9)
WTI(현물)	▼	62.6	(0.2)	0.5	(12.7)
BRENT(현물)	▼	66.8	(0.2)	1.2	(10.5)
금	▼	3,654.0	(0.1)	0.2	38.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국

- 미시간대에 따르면 9월 소비자심리지수 예비치는 55.4로 전달 58.2 대비 2.8포인트(4.8%) 하락. 이는 시장 전망치 58도 밑돈 수치

중국

- 중국 국무원 신문판공실은 '14차 5개년 계획' 완수 관련 기자회견 개최. 재정부에 따르면, 14차 5개년 계획' 기간 국가 재정 역량이 크게 강화되었으며, 재정 수입 규모가 점점 확장. 전국 일반 공공예산 수입은 106조 위안에 이를 것으로 예상, 이는 '13차 5개년 계획' 기간보다 17조 위안 증가한 것으로 약 19% 성장한 수치
- 지출 강도도 사상 최대 수준으로, 전국 일반 공공예산 지출은 5년간 136조 위안을 초과할 것으로 예상되며, '13차 5개년 계획' 기간보다 26조 위안 증가해 약 24% 성장할 전망. 그 중 더 많은 '실질적인 재원'이 국가 발전과 민생 사업에 투입

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

아이온큐 (IONQ.US)
양자 컴퓨팅 기술 기업으로, 영국 규제당국으로부터 옥스퍼드 아이오닉스 인수 승인을 받고 애널리스트 데이에서 인수 전략을 강조하며 18.2% 급등

테슬라 (TSLA.US)
금리 하락이 자동차 구매 수요 개선 기대를 자극하며 7.4% 상승

빅베어 ai (BBAI.US)
미국 국방/보안 분야에 특화된 AI 솔루션 기업으로, 자사 기술이 내슈빌 국제공항의 미국 입국 심사를 가속화에 기여했다고 발표하며 3.9% 상승

[테마] 소비재/헬스케어/금융

식스 플래그 엔터테인먼트 (SIX.US)
북미 최대 놀이공원 운영사로, 방문객 수 증가와 2026년 시즌패스 프로그램에 대한 높은 관심이 확인되며 7.8% 상승

워너브러더스 디스커버리 (GME.US)
파라마운트-스카이댄스 인수 제안설이 CNBC를 통해 보도되며 전일 +29%에 이어 16.7% 추가 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/배터리

밍양에너지 (601615.CH)
영국 최대 전력 공급업체 옥토퍼스와 계약 체결. 영국에 처음 중국산 터빈 설치 예상

전기차
8월 중국 전기차 판매는 견조한 성장세를 이어갔으며 수출 역시 강한 흐름을 유지

배터리
CABIA가 발표한 자료에 따르면, 8월 중국의 전기차용 파워 배터리 설치량은 총 62.5GWh(YoY +32.4, MoM +11.9%)로 집계

[테마] 제약/AI

제약
미국 정부가 중국 기업과의 라이선스 거래를 강력히 제한하는 행정명령을 준비 중, 해당 소식으로 9/11 홍콩 상장 중국 제약주 급락

AI
중국 오픈데이터센터위원회(ODCC)는 전국에 흩어진 데이터센터를 하나의 통합 네트워크로 전환하는 방안을 논의

알리바바 (BABA.US)
알리바바와 바이두가 자체 설계 칩을 사용해 AI 모델을 훈련하기 시작

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 8월 소매판매: 예상치 3.9%, 7월 3.7%
중국 8월 광공업생산: 예상치 5.7%, 7월 5.7%
중국 8월 누적 고정자산투자: 예상치 1.5%, 7월 1.6%

오늘의 리포트

화수분전략
- 기업 투자가 주가를 깨운다
- 국내 산업재 섹터 내 해외 매출 비중 이 높고, 영업이익률 상승 예상 기업에 대한 관심이 필요

New K-ETF
- PLUS 자사주 매입 고배당주
- 주주환원 정책의 중심인 배당수익률과 자사주 매입률을 기준으로 포트폴리오를 구성하는 국내 주식형 패시브 ETF

글로벌 투자유망종목

JP모건 (JPM.US)
- 은행 자본 규제 완화 기대감과 금리 인하 사이클 기대감 유효
- 1995년 연준의 연속적인 금리 인하, 클린턴 대통령의 대형 은행 합병 허용 법안으로 은행주 강세 흐름

블룸에너지 (BE.US)
- 데이터센터 전력 수요 증가 속 SOFC 연료전지 수요 증가 기대감 유효
- CEO가 향후 주요 데이터센터 개발사들과 추가 계약 있을 것이라 언급

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.

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.

* 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 9월 15일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	348.5	(0.6)	1.5	3.1
	소재	421.9	(1.0)	0.1	1.8
	산업재	586.3	(0.9)	0.4	0.4
	경기소비재	798.0	0.5	1.1	3.5
	필수소비재	339.1	(0.2)	(0.1)	(1.2)
	헬스케어	447.3	(1.1)	0.2	1.4
	금융	296.2	(0.5)	1.5	2.4
	IT	1,181.4	0.4	3.2	1.8
	커뮤니케이션	135.8	0.2	0.9	5.9
	유틸리티	253.7	0.6	2.4	(0.4)
	부동산	1,244.5	(0.5)	0.9	2.2
중국	에너지	586.7	(0.7)	(1.6)	(2.2)
	소재	1,282.7	2.4	5.4	17.2
	산업재	121.4	(0.1)	0.1	2.8
	경기소비재	224.0	2.2	3.6	10.2
	필수소비재	1,200.5	(0.6)	2.3	6.6
	헬스케어	226.4	1.7	(4.4)	1.9
	금융	546.9	(0.2)	2.6	(1.1)
	IT	1,126.0	0.9	3.6	10.8
	커뮤니케이션	184.0	2.4	4.7	9.3
	유틸리티	578.3	(0.0)	0.4	0.7
	부동산	508.9	1.8	5.6	4.7
유로존	에너지	149.3	(0.3)	1.1	(0.3)
	소재	328.0	(0.0)	1.5	1.0
	산업재	484.1	0.3	2.9	1.4
	경기소비재	198.5	(0.3)	1.1	2.3
	필수소비재	268.0	(0.6)	(2.0)	0.5
	헬스케어	256.5	(1.1)	(1.5)	2.1
	금융	110.8	0.2	2.4	(1.3)
	IT	195.4	0.2	0.5	0.1
	커뮤니케이션	64.3	0.4	(1.0)	(1.4)
	유틸리티	157.2	0.6	1.2	(2.1)
	부동산	588.0	0.1	(0.5)	(4.0)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	WBD	워너브라더스 디스커버리	18.9	16.7	55.8	60.2
	PSKY	파라마운트 스카이댄스	18.8	7.6	25.3	30.7
	TSLA	테슬라	395.9	7.4	12.9	18.0
	MU	마이크론 테크놀로지	157.2	4.4	19.7	25.5
	NRG	NRG 에너지	164.8	4.4	11.6	7.2
	PLTR	팔란티어 테크놀로지스	171.4	4.3	12.0	(5.3)
	VST	비스트라	209.7	2.8	11.5	3.6
	IT	가트너	247.3	2.6	0.6	1.8
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	45.0	2.4	11.4	(1.1)
	GLW	코닝	77.0	2.1	8.2	17.2
	AMD	어드밴스드 마이크로 디바이시	158.6	1.9	4.9	(12.4)
	CTVA	Corteva Inc	74.3	1.8	2.8	3.4
	MSFT	마이크로소프트	509.9	1.8	3.0	(2.4)
	AAPL	애플	234.1	1.8	(2.3)	0.6
	CEG	Constellation Energy Corp	323.5	1.7	7.3	(0.8)
	ETN	이튼	365.9	1.6	4.8	3.0
CSI300	000807	윈난 여업	20.8	7.5	8.5	17.7
	688256	중커한우지 과기	1,488.0	7.3	16.1	61.1
	603986	자오이 창신과기	190.2	7.2	19.2	54.8
	600362	장시동업	31.0	6.8	5.4	22.2
	000630	퉁링 유색금속 집단	4.7	6.8	6.3	9.7
	603019	수광 신식산업	98.0	6.4	18.8	33.0
	600111	중국 베이팡 희토 (집단) 고과	53.6	6.0	5.9	37.4
	601138	푸스캉 공업호련망	61.9	4.8	10.9	38.0
	300759	캉룽화청 (베이징) 신약기술	33.8	3.9	7.8	11.6
	601872	중국 머천트 에너지 해운	8.4	3.5	15.9	37.2
	603993	뤄양 롼찬 목업집단	13.4	3.2	4.0	20.8
	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	71.9	3.0	12.1	29.9
	300014	이브 에너지	73.8	2.9	(5.4)	57.9
	601600	중국 여업	8.0	2.7	4.4	1.0
	603296	화친 기술	94.6	2.6	7.5	10.7
	002001	저장 NHU	25.2	2.6	4.7	10.3

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	80.3	-0.3	-0.7	-2.1
자유소비재(XLY)	238.6	0.5	1.5	4.2
금융(XLF)	53.8	-0.4	1.4	2.6
IT(XLK)	270.9	-0.1	3.1	1.9
헬스케어(XLV)	138.1	-1.2	0.2	1.4
원자재기업(XLB)	91.7	-1.0	-0.3	1.8
에너지기업(XLE)	88.6	-0.6	1.4	3.6
유틸리티(XLU)	85.5	0.5	2.4	-0.1
통신(XLC)	117.4	0.8	2.3	5.3
산업재(XLI)	151.6	-0.8	0.4	0.8
반도체(SMH)	304.3	0.1	3.8	2.9
은행(KBE)	61.0	-0.3	-0.3	5.4

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	471.5	0.3	1.9	2.0
가치주(VTV)	184.9	-0.6	1.3	2.6
선진국(EFA)	93.0	-0.4	1.3	0.9
신흥국(IEMG)	64.8	0.0	3.2	4.3
채권종합(AGG)	100.5	-0.1	0.4	1.6
국채(GOVT)	23.2	-0.1	0.3	1.4
장기국채(TLT)	90.0	-0.4	1.6	4.1
물가채(TIP)	111.7	-0.1	0.2	1.5
IG회사채(LQD)	112.0	-0.2	0.8	2.1
HY회사채(HYG)	81.0	-0.1	0.1	0.6
리츠(VNQ)	92.8	-0.5	0.4	3.5
한국(EWY)	78.7	1.0	6.8	7.2

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	14.6	-0.4	-0.3	3.8
혁신산업(ARKK)	78.6	0.3	4.2	2.0
우주항공(UFO)	34.3	-0.1	2.5	11.8
클라우드(SKYY)	133.3	-1.5	3.1	10.1
온라인소매(ONLN)	59.8	-1.1	1.7	3.7
ESG(ESGU)	143.6	-0.1	1.5	2.1
생명공학(IBB)	141.0	-2.0	-1.5	1.6
엔터&레저(PEJ)	61.9	0.0	4.1	6.0
핀테크(ARKF)	54.7	0.0	3.3	0.4
전기차(IDRV)	35.2	-0.1	0.5	1.4
AI, 로봇(ARKQ)	100.8	1.8	3.7	0.8
농업(MOO)	74.7	-0.5	0.3	1.2

* 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