2025년 11월 3일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 한미 관세 협상 우호적 타결 영향으로 상승 마감
- 미국 증시는 연준 위원들의 매파적 발언에도 반발 매수 심리로 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	47,562.9	0.1	0.8	11.8
S&P500	▲	6,840.2	0.3	0.7	16.3
NASDAQ	▲	23,725.0	0.6	2.2	22.9
STOXX50	▼	5,662.0	(0.7)	(0.2)	15.6
KOSPI	▲	4,107.5	0.5	4.2	71.2
KOSDAQ	▲	900.4	1.1	2.0	32.8
일본(Nikkei)	▲	52,411.3	2.1	6.3	31.4
중국(상해종합)	▼	3,954.8	(0.8)	0.1	18.0
홍콩(H-Share)	▼	9,168.6	(1.9)	(1.4)	25.8
홍콩(항셍)	▼	25,906.7	(1.4)	(0.2)	29.1
대만(가권)	▼	28,233.4	(0.2)	2.5	22.6
인도(Sensex)	▼	83,938.7	(0.6)	(0.3)	7.4
인니(자카르타)	▼	8,163.9	(0.2)	(1.3)	15.3
베트남(호치민)	▼	1,639.7	(1.8)	(2.6)	29.4
VIX	▲	17.4	3.1	6.5	0.5
WTI(현물)	▲	61.0	0.7	(0.8)	(15.0)
BRENT(현물)	▲	64.8	0.6	(1.8)	(13.2)
금	▼	3,996.5	(0.5)	(3.0)	51.3

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 중앙은행(Fed) 내에서 최근 단행된 금리 인하에 대해 공개적으로 반대하는 목소리가 잇따르고 있음. 로리 로건 댈러스 연은 총재, 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재, 제프 슈미트 캔자스시티 연은 총재 등임. 그들은 "인플레이션이 여전히 높다"며 이번 인하 결정에 반대하거나 유보적인 입장을 밝힘
중국	• 10월 관방 제조업 PMI 49.0(예상 49.6 / 9월 49.8), 비제조업 PMI 50.1(예상 50.1 / 9월 50.0)로 제조업 PMI 쇼크, 4개월 연속 50선 회복 실패. 비제조업도 추세 최하단 기록 • 생산, 주문, 가격 지표가 모두 50이하 하락. 감산 효과가 수요 하락을 압도하지 못하며 가격도 하락. 통계국은 제조업 PMI 부진이 10월 연휴일 급증과 일시적 대외요인 중첩 작용했다고 평가. 신규수출주문 급락도 관세 합의 이후 회복 여부 주목

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
아마존 (AMZN.US)	클라우드 서비스 부문이 이끈 3분기 실적 호조에 9.6% 상승. EPS 1.95달러, 매출 1,802억 달러 로 예상치(1.57달러/ 1,779억 달러) 상회
코인베이스 (COIN.US)	거래량 회복과 파생상품 사업 확대가 실적을 견인해 예상치를 상회하는 3분기 실적 발표 후 4.7% 상승
레딧 (RDDT.US)	3분기 EPS 0.80 달러(예상 0.51 달러), 매출 5.85억 달러(예상 5.46억 달러)로 예상치를 상회하며 7.5% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
브라이트하우스 파이낸셜 (BHF.US)	파이낸셜타임스가 아쿠아리안 홀딩스의 인수 협상 진전 보도를 전하며 25.0% 급등
[테마] 산업재/에너지	
퍼스트 솔라 (FSLR.US)	3분기 매출이 16억 달러로 예상치(예상 15.8억 달러)를 상회하고 EPS는 4.24달러로 예상치에 부합하며 14.3% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 전기차/반도체	
중지쉬창 (300308.SZ)	견조한 3Q25 실적(순이익 YoY/QoQ +125%/+30%)을 발표했음에도 대규모 차익실현 매물 출회
양광전력 (300274.SZ)	3분기 매출 228.6억위안(YoY +20.8%, QoQ -6.6%), 순이익 41.5억위안(YoY +57.0%, QoQ +6.1%)으로 컨센서스 각각 9.8% 하회/21.0% 상회
BYD (1211.HK)	3Q25 순이익 YoY -32.6% 등 주요 자동차 기업들의 3Q25 실적 부진으로 섹터 하락 주도
[테마] 소비/AI/보험	
중국인수보험 (2628.HK)	3Q25 어닝 서프라이즈(순이익 YoY +91.5%)에 오전장 급등 출발, 기타 보험주 동반 강세에 금융 섹터 하방 지탱
AI	국무원 국자위(SASAC)는 중앙기업 전략적 신흥산업 발전 특별기금의 공식 출범을 발표함. 이번 1차 조성 규모는 510억 위안
CTG Duty Free (1880.HK)	10/30 재정부의 소비 진작을 위한 면세점 편입 품목 확대 발표에 강세

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 10월 HCOB 제조업 PMI F: 예상치 --, 9월 50.0P

오늘의 리포트

2026년 주식시장 전망과 전략	• 2026년 중국과 유럽은 정부지출, 미국과 영국은 기준금리 인하 정책으로 글로벌 유동성 확장세 지속 전망 • 2026년 3분기 인플레이션 압력 상승으로 연준(Fed) 기준금리 인하 기대 약화되면서, 해당 시점에 글로벌 유동성 증가율과 지수 정점이 형성될 것으로 판단
Tech&Stock Weekly	• 아마존 클라우드 성장 20%대로 반등, 리테일 양호한 성장과 마진 확인

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	• 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 깊이 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 • 클라우드 성장, 앤트로픽, 메타, 오픈AI 계약 등 AI 포지셔닝 및 TPU 인프라 기반으로 가속화 전망
팔란티어 (PLTR.US)	• 고객사들 통해 AI의 생산 단계 효과 입증하며 미국 내 AIP 도입 확대 기대 • 기업들의 AI 도입 초기 단계로 향후 투자 확대 기대감
블룸에너지 (BE.US)	• 데이터센터 전력 수요 증가와 투자세액공제 기대감 • 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것으로 전망하며 이에 대한 수혜 기대
알리바바(9988.HK)	• 자체 설계 칩 사용한 AI 모델 훈련, 쿼커머스 경쟁은 3Q25까지 피크 예상

글로벌 추천 ETF

AIQ (Artificial Intelligence & Technology ETF)	• AI 관련 소프트웨어, 하드웨어 기업 등 AI 생태계 전반의 기업들로 포트폴리오를 구성하는 ETF. 하이퍼스케일러 기업들 중심의 투자 모멘텀 지속 영역. 규모의 경제에 의한 경쟁력과 시장점유율이 높은 상관 관계를 보이고 있어 여전히 성장 기대 유효한 영역
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.
QGRO (American Century US Quality Growth)	• 성장성과 퀄리티를 함께 갖춘 종대형주로 구성. 경제 연착륙 시나리오가 안착하는 과정에서 성장 모멘텀에 대한 관심 증가.

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

하나증권

2025년 11월 3일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	348.5	0.6	(0.1)	(1.0)
	소재	395.8	(0.6)	(3.2)	(4.7)
	산업재	603.9	0.3	0.1	0.6
	경기소비재	816.3	3.9	2.7	3.0
	필수소비재	323.8	(0.5)	(3.6)	(1.7)
	헬스케어	468.0	0.0	(1.1)	(0.3)
	금융	288.8	0.3	(1.4)	(2.5)
	IT	1,304.3	(0.2)	3.1	5.3
	커뮤니케이션	137.5	(0.3)	0.5	2.9
	유틸리티	265.4	(0.8)	(2.6)	0.2
	부동산	1,206.9	0.2	(4.0)	(2.5)
중국	에너지	620.8	(0.8)	(0.6)	6.6
	소재	1,401.0	(1.8)	1.4	1.3
	산업재	122.7	(1.6)	(0.1)	(2.1)
	경기소비재	230.7	(2.5)	(1.6)	(7.8)
	필수소비재	1,099.3	(0.0)	(2.1)	(4.7)
	헬스케어	206.9	2.4	0.7	(10.9)
	금융	541.4	(1.6)	(1.8)	4.4
	IT	1,010.7	(3.0)	(3.3)	(13.6)
	커뮤니케이션	179.0	(3.0)	(1.6)	(7.4)
	유틸리티	576.8	(1.4)	0.7	3.6
	부동산	439.0	(1.1)	(4.9)	(7.0)
유로존	에너지	157.1	(0.6)	0.2	4.7
	소재	333.2	(0.5)	(1.2)	1.5
	산업재	495.5	(0.3)	(0.9)	(0.6)
	경기소비재	208.2	(0.7)	(2.0)	(0.8)
	필수소비재	267.4	(0.3)	(2.6)	2.3
	헬스케어	263.7	(0.4)	(2.2)	(2.8)
	금융	111.9	(0.4)	1.4	(0.3)
	IT	228.9	(1.3)	0.7	2.6
	커뮤니케이션	60.9	(0.7)	(2.4)	(2.6)
	유틸리티	172.6	(0.6)	1.1	6.1
	부동산	601.0	(1.0)	(3.5)	1.0

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	FSLR	퍼스트 솔라	266.9	14.3	10.6	15.0
	AMZN	아마존 닷컴	244.2	9.6	8.9	9.8
	WDC	웨스턴 디지털	150.2	8.8	16.1	14.4
	CHD	처치 & 드와이트	87.7	7.2	2.1	(0.8)
	HOOD	Robinhood Markets Inc	146.8	6.3	5.0	0.7
	GDDY	고대디	133.1	5.0	1.7	(0.7)
	FICO	페어 아이삭	1,659.5	4.7	(0.5)	(7.0)
	COIN	Coinbase Global Inc	343.8	4.7	(3.0)	(7.6)
	KEYS	키사이트 테크놀로지스	183.0	4.3	8.0	4.5
	EME	엠코 그룹	675.8	4.3	(9.7)	2.4
	MGM	MGM 리조츠 인터내셔널	32.0	4.3	(2.4)	(7.8)
	BLDR	빌더스 퍼스트소스	116.2	4.0	(6.4)	(9.0)
	WBD	워너브라더스 디스커버리	22.5	3.8	6.2	16.7
	AON	에이온	340.7	3.8	0.9	(5.6)
	TSLA	테슬라	456.6	3.7	5.3	4.7
	CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	245.6	3.7	2.9	1.7
CSI300	688506	쓰촨 바이오킨 제약	373.0	10.8	5.9	(0.6)
	601360	산류링 안전과기	12.0	10.0	14.6	5.8
	000596	안후이구징주류	161.0	6.4	5.2	0.3
	601689	닝보 퉈푸 집단	73.8	5.0	4.4	(8.9)
	600039	쓰촨 로교건설집단	9.5	4.8	7.4	17.2
	688599	톈허 광능	20.4	4.3	16.1	17.3
	300979	중산화리 실업집단	59.2	4.2	8.1	11.6
	601888	중국여행집단중멘	76.1	4.1	7.9	6.3
	688111	베이징 진산 판공연건	359.0	4.0	18.1	13.4
	300418	쿤룬 완웨이 과기	46.1	4.0	11.6	(5.2)
	600690	하이얼 지가	26.8	3.9	4.6	5.8
	600588	융유 왕루오 과기	15.6	3.7	7.6	(0.1)
	300413	망궈차오메이	29.4	3.7	1.7	(17.8)
	000338	웨이차이 동력	15.0	3.6	5.4	6.7
	000568	루저우 라오자오	134.5	3.6	3.3	2.0
	600515	하이난 해항기초설시투자집단	4.9	3.6	10.5	18.5

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	76.3	-0.3	-3.6	-2.2
자유소비재(XLY)	239.9	2.6	1.0	0.9
금융(XLF)	52.4	0.3	-1.4	-2.5
IT(XLK)	300.7	0.1	2.4	5.6
헬스케어(XLV)	144.3	0.0	-1.2	-0.4
원자재기업(XLB)	85.7	-0.6	-3.8	-4.7
에너지기업(XLE)	88.1	0.7	0.1	-0.9
유틸리티(XLU)	89.1	-0.7	-2.5	0.2
통신(XLC)	114.8	0.4	-0.6	-1.4
산업재(XLI)	155.1	0.2	0.1	0.4
반도체(SMH)	363.0	-0.2	3.4	7.8
은행(KBE)	56.7	0.3	-1.8	-4.3

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	498.9	0.5	1.9	3.6
가치주(VTV)	185.8	0.1	-1.3	-0.9
선진국(EFA)	94.5	-0.2	-0.6	-0.6
신흥국(IEMG)	68.3	-0.2	0.3	2.0
채권종합(AGG)	100.5	-0.1	-0.6	0.4
국채(GOVT)	23.2	0.0	-0.5	0.5
장기국채(TLT)	90.3	-0.3	-1.3	1.0
물가채(TIP)	111.4	0.2	-0.5	0.3
IG회사채(LQD)	111.2	-0.4	-1.3	-0.3
HY회사채(HYG)	80.8	0.0	-0.3	0.0
리츠(VNQ)	89.2	0.3	-3.5	-2.5
한국(EWY)	97.0	1.8	5.4	15.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	17.3	1.6	3.6	8.3
혁신산업(ARKK)	89.0	3.9	-0.4	0.7
우주항공(UFO)	37.7	1.2	-1.9	-1.5
클라우드(SKYY)	142.5	2.2	2.9	5.5
온라인소매(ONLN)	59.9	1.8	-0.8	-3.5
ESG(ESGU)	149.6	0.5	0.9	2.2
생명공학(IBB)	159.4	1.3	2.7	5.5
엔터&레져(PEJ)	58.6	1.0	-2.1	-2.3
핀테크(ARKF)	56.6	2.3	-0.8	-1.6
전기차(IDRV)	38.9	0.9	0.9	3.7
AI, 로봇(ARKQ)	124.2	2.0	4.2	6.5
농업(MOO)	71.3	-0.6	-3.9	-3.6

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

하나증권