2025년 12월 18일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 중국 AI 자립 기대감이 확산되어 테크 업종 강세가 지수 상승 견인
- 미국 증시는 오라클의 AI 인프라 투자 유치 난항으로 AI 관련 업종 중심 약세

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	47,886.0	(0.5)	(0.4)	12.6
S&P500	▼	6,721.4	(1.2)	(2.4)	14.3
NASDAQ	▼	22,693.3	(1.8)	(4.1)	17.5
STOXX50	▼	5,681.7	(0.6)	(0.5)	16.0
KOSPI	▲	4,056.4	1.4	(1.9)	69.1
KOSDAQ	▼	911.1	(0.6)	(2.6)	34.3
일본(Nikkei)	▲	49,512.3	0.3	(2.2)	24.1
중국(상해종합)	▲	3,870.3	1.2	(0.8)	15.5
홍콩(H-Share)	▲	8,843.6	1.0	(1.2)	21.3
홍콩(항셍)	▲	25,468.8	0.9	(0.3)	27.0
대만(가권)	▼	27,525.2	(0.0)	(3.1)	19.5
인도(Sensex)	▼	84,559.7	(0.1)	0.2	8.2
인니(자카르타)	▼	8,677.3	(0.1)	(0.3)	22.6
베트남(호치민)	▼	1,673.7	(0.3)	(2.6)	32.1
VIX	▲	17.6	6.9	11.7	1.6
WTI(현물)	▲	55.9	1.2	(4.3)	(22.0)
BRENT(현물)	▲	60.6	2.9	(2.6)	(18.8)
금	▲	4,347.5	1.0	3.6	64.6

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 마이크론이 장 마감 후 실적 발표에서 2026 회계연도 1분기 매출로 136.4억 달러(예상치 129억 달러)와 EPS 4.78 달러(예상치 3.95 달러)를 발표. 매출 가이던스로 183~191억 달러(예상치 143.8억 달러)를 제시하면서 시간 외에서 급등. HBM 시장 2028년에 1000억달러 규모로 커질 것이라고 설명
중국	• 중국 증시 오후 다수 지수형 ETF 거래 급증. 정부•기관 매수세 확대

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

오라클 (ORCL.US)	파이낸셜타임스가 블루아울이 미시간주 100억달러 규모 데이터센터 계획에 참여하지 않을 것이라고 보도하며 5.4% 하락

[테마] 소비재/헬스케어/금융

파라마운트 스카이댄스 (PSKY.US)	워너브라더스 디스커버리 이사회가 파라마운트 스카이댄스의 인수 제안을 거부, 넷플릭스의 제안을 '우월한 안'으로 권고했다는 소식에 5.4% 하락. 넷플릭스 +2%, 워너브라더스 -1%
리커전 파마슈티컬스 (RXRX.US)	JP모건이 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향하고 목표가를 11달러로 제시하며 11.4% 급등

[테마] 산업재/에너지

레나 (LEN.US)	1분기 인도 물량 가이던스(1.7만~1.8만 채)와 주택건설 매출총이익률 전망(15~16%)이 예상치를 하회하며 4.5% 하락
리튬	중국 정부의 광산 허가 취소 계획 발표 이후 리튬 가격 급등으로 관련주 강세. 알버말 +2.8%, SQM +2.7%

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/전기차

Xpeng (9868.HK)	광저우 시 내 L3 자율주행 도로 테스트 라이선스 취득. 이외, 26년 L4 자율주행 수준에 부합하는 양산 차량 출시 계획
ZTE (000063.SZ)	자사 온라인몰에서 Doubao AI 폰인 'Nubia M153'의 예약 판매를 재개; 테크 제품 애호가 중심으로 소량 판매 계획
Changan Auto(000625.SZ)	투자자 NDR에서 Deepal 모델이 L3 자율주행 기능 탑재가 빠르게 진행됐다고 밝힘; 1Q26 차세대 Changan Tech를 통해 해당 차량의 도로 테스트를 진행할 계획

[테마] AI /소비

Alibaba(9988.HK)	전일 영상 생성 모델 WanX 2.6 시리즈 공개. 중국 최초로 롱클립 기능 지원 등 전반적 기능을 강화
Lenovo(0992.HK)	Infineon과 자율주행 기술 관련 협력 계획(자사 도메인 컨트롤러 제품인 'ADI' 및 'AH1'과 Infineon의 'AURIX' MCU 기술 결합)

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 12월 기준금리: 예상치 2.00%, 10월 2.00%

미국 11월 소비자물가/근원 소비자물가: 예상치 --/--, 10월 --/--

오늘의 리포트

New K-ETF	• 개인 투자자들의 주요 매수 종목들(한국 증시)로 구성 • 시장 주도 테마를 적극적으로 추종하는 포트폴리오
하나채권	• 고용 둔화가 실업률 상승으로 나타나기 시작 • 내년 3월 기준금리 인하 전망을 유지

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	• 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 • 제미나이 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감
팔란티어 (PLTR.US)	• 고객사들 통해 AI의 생산 단계 효과 입증하며 미국 내 AIP 도입 확대 기대 • 기업들의 AI 도입 초기 단계로 향후 투자 확대 기대
캐터필러 (CAT.US)	• 데이터센터 전력 수요 확대에 따른 발전 사업 부문인 Solar Turbines 부각 • 왕복엔진과 터빈을 포함한 제품들을 데이터센터에서 백업 전력뿐 아니라 주전력 솔루션으로도 점차 활용
알리바바 (9988.HK)	• 자체 설계 칩 사용한 AI 모델 훈련, 퀵커머스 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 중대형주로 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 12월 18일

Hana Global Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석팀

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	350.5	2.2	(2.8)	(1.4)
	소재	414.7	0.0	2.3	5.9
	산업재	591.2	(1.7)	(2.0)	1.3
	경기소비재	802.5	(1.2)	(0.3)	3.6
	필수소비재	336.5	0.5	1.9	3.0
	헬스케어	495.3	(0.3)	0.9	0.7
	금융	300.5	(0.1)	1.3	6.2
	IT	1,195.8	(2.2)	(6.2)	(3.1)
	커뮤니케이션	139.7	(1.9)	(3.7)	3.2
	유틸리티	252.8	(0.9)	(0.2)	(5.0)
	부동산	1,189.0	(0.9)	(0.4)	(0.8)
중국	에너지	614.8	0.4	(0.6)	(6.9)
	소재	1,466.6	2.2	1.7	2.6
	산업재	123.4	0.9	(0.0)	(0.7)
	경기소비재	209.4	0.7	(1.8)	(6.0)
	필수소비재	1,068.7	0.8	1.1	(6.8)
	헬스케어	194.5	0.5	(3.4)	(8.1)
	금융	547.3	1.2	0.5	(3.8)
	IT	960.9	1.8	(0.8)	(0.2)
	커뮤니케이션	171.0	1.3	0.1	(4.4)
	유틸리티	569.2	(0.6)	(0.8)	(2.9)
	부동산	423.9	0.1	(3.3)	(7.2)
유로존	에너지	151.4	1.0	(2.5)	(6.1)
	소재	339.7	0.2	0.9	2.2
	산업재	484.3	(1.0)	(0.8)	0.7
	경기소비재	210.6	(0.6)	0.8	0.2
	필수소비재	272.3	0.7	1.3	0.8
	헬스케어	275.4	0.2	(0.5)	0.5
	금융	119.0	0.8	2.4	5.5
	IT	215.6	(2.0)	(5.0)	(0.4)
	커뮤니케이션	57.6	0.4	(1.0)	(3.2)
	유틸리티	174.2	0.3	0.9	(1.8)
	부동산	586.8	0.4	0.9	(2.2)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	TPL	Texas Pacific Land Corp	883.0	7.6	(1.1)	(7.8)
	DVN	데번 에너지	37.0	5.3	(3.8)	5.4
	COP	코노코필립스	95.0	4.6	(1.9)	7.0
	OXY	옥시덴털 페트롤리움	40.6	4.4	(2.7)	(2.5)
	CMG	치폴리 멕시칸 그릴	37.0	3.8	9.0	21.2
	GIS	제너럴 밀즈	48.6	3.4	6.3	3.5
	TRGP	타가 리소시스	182.4	3.4	(0.6)	8.4
	FANG	다이아몬드백 에너지	154.1	3.4	(3.9)	5.3
	CPT	캠든 프로퍼티 트러스트	107.8	3.3	4.5	5.5
	MSI	모토로라 솔루션스	374.5	2.9	1.0	(0.9)
	MAA	미드아메리카 아파트 커뮤니티	137.1	2.9	3.9	5.2
	EOG	EOG 리소시스	104.7	2.9	(6.0)	(4.3)
	APA	APA Corp	24.6	2.8	(6.4)	1.0
	EXE	익스팬드 에너지	109.5	2.8	(6.1)	(6.4)
	ALB	앨버말	134.7	2.8	1.1	14.5
	KR	크로거	63.8	2.8	4.2	(3.5)
CSI300	002916	선난뎬루	222.5	10.0	8.0	11.1
	300502	청두신역성통신기술	446.1	9.6	3.2	40.8
	300394	쑤저우 TFC 광통신	217.8	9.3	(7.5)	42.7
	000792	칭하이 염호공업	27.0	7.8	5.3	2.4
	300782	장쑤 줘성 미전자	78.8	7.3	12.9	11.2
	002709	광저우 톈치 고신재료	40.0	7.3	0.7	(6.7)
	300308	중지쉬창	590.0	6.9	(4.2)	24.8
	688396	화룬웨이뎬쯔	57.9	6.7	1.8	20.4
	600029	중국남방항공	7.5	6.2	7.3	2.6
	302132	중항 전자측정기	77.8	6.1	0.7	(4.1)
	601688	화타이증권	23.7	6.1	6.2	6.8
	002466	톈치 리업	53.1	6.0	0.5	(11.3)
	300476	후이저후 성홍 과기	304.2	6.0	0.3	8.7
	600309	완화 화학 그룹	74.2	5.9	7.1	13.5
	300418	쿤룬 완웨이 과기	40.1	5.9	(2.2)	(5.3)
	600183	광둥 성이 과기	65.0	5.7	5.0	15.5

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	79.7	0.5	1.8	4.1
자유소비재(XLY)	120.5	-1.2	0.7	7.4
금융(XLF)	54.6	0.0	1.4	6.0
IT(XLK)	139.4	-2.2	-6.3	-0.8
헬스케어(XLV)	153.8	-0.2	1.1	1.0
원자재기업(XLB)	45.2	0.4	2.1	5.4
에너지기업(XLE)	44.8	2.2	-3.0	-0.4
유틸리티(XLU)	42.8	-0.7	0.1	-3.3
통신(XLC)	115.8	-0.7	-1.1	4.2
산업재(XLI)	153.5	-1.6	-1.6	2.1
반도체(SMH)	339.2	-3.6	-9.3	-0.1
은행(KBE)	62.6	0.3	0.4	11.4

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	475.6	-1.8	-3.6	-0.2
가치주(VTV)	191.0	-0.2	-0.3	3.4
선진국(EFA)	94.2	-0.8	-2.4	1.8
신흥국(IEMG)	64.7	-0.7	-4.7	-2.7
채권종합(AGG)	100.1	0.0	0.0	0.0
국채(GOVT)	23.1	0.0	0.1	-0.2
장기국채(TLT)	87.8	-0.1	-0.6	-1.2
물가채(TIP)	110.3	0.1	-0.1	-0.4
IG회사채(LQD)	110.4	-0.1	-0.5	0.0
HY회사채(HYG)	80.6	-0.1	-0.2	0.5
리츠(VNQ)	89.4	0.4	0.3	1.0
한국(EWY)	88.6	-1.1	-8.4	-2.2

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
치환경(ICLN)	16.0	-1.8	-4.4	-3.4
혁신산업(ARKK)	77.7	-3.0	-6.6	4.4
우주항공(UFO)	35.5	-3.8	-5.8	8.6
클라우드(SKYY)	128.2	-1.3	-5.5	1.0
온라인소매(ONLN)	58.5	-1.2	-3.8	2.9
ESG(ESGU)	146.3	-1.2	-2.8	0.9
생명공학(IBB)	167.5	-0.3	-0.8	1.4
엔터&레져(PEJ)	60.7	-0.8	0.2	6.5
핀테크(ARKF)	47.7	-2.5	-6.2	0.5
전기차(IDRV)	37.4	-0.6	-4.0	0.2
AI, 로봇(ARKQ)	109.8	-3.4	-5.3	4.0
농업(MOO)	74.1	0.1	1.0	5.5

* 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