전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 반도체 강세에도 소비/미디어주 약세에 주요 지수 하락 마감
- 미국 증시는 앤트로픽 상장 흥행에도 AI 투자 우려가 이어지며 주요 지수 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,097.1	(2.2)	(6.1)	2.2
S&P500	▼	7,175.8	(2.0)	(5.5)	4.8
NASDAQ	▼	23,879.2	(2.3)	(5.9)	2.7
STOXX50	▼	6,113.9	(0.7)	(4.5)	5.6
KOSPI	▲	5,137.9	1.4	(3.8)	21.9
KOSDAQ	▲	684.8	3.3	(1.7)	(26.0)
일본(Nikkei)	▲	59,444.2	0.7	(2.3)	18.1
중국(상해종합)	▼	3,577.6	(0.3)	(2.1)	(9.9)
홍콩(H-Share)	▼	7,690.3	(1.9)	(4.5)	(13.7)
홍콩(항셍)	▼	22,841.6	(1.9)	(4.9)	(10.9)
대만(가권)	▼	38,426.9	(4.4)	(10.8)	32.7
인도(Sensex)	▲	83,021.8	1.2	1.4	(2.6)
인니(자카르타)	▼	5,194.1	(1.0)	(1.1)	(39.9)
베트남(호치민)	▼	1,689.6	(0.8)	(2.6)	(5.3)
VIX	▲	28.4	15.8	52.1	90.2
WTI(현물)	▼	83.2	(0.1)	(6.2)	44.9
BRENT(현물)	▲	92.7	0.8	(3.3)	52.3
금	▼	3,685.5	(1.5)	(5.1)	(15.1)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국 신규 실업수당 청구건수는 11월 14일 종료 주간 기준 20만3천건으로 전주 대비 1천건 증가해 예상치(19만7천건)를 상회. 계속 실업수당 청구건수도 11월 7일 종료 주간 기준 176만3천건으로 7만건 증가하며 일부 실직자의 재취업 어려움
중국	• 트럼프 미국 대통령과 회견을 가진 시진핑 중국 국가주석은 '중미 건설적 전략적 안정 관계' 정립을 바탕으로 양국 관계의 안정적 개선 흐름을 이어가야 한다고 강조함. 아울러 합의 이행을 위한 행동계획 수립 및 경제·무역 소통과 AI 안전 등 실무 협력을 지속하는 한편, 대만 문제와 관련해서는 미국이 올바른 일을 해 양국 관계에 큰 변수가 발생하지 않도록 해야 한다고 밝힘.

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

AMD (AMD.US)	• 공매도 업체 헌터브룩 계열 매체가 고객사 데이터센터 임차료 보증 등 순환금융 위험과 중국 제재기업의 AMD 소프트웨어 사용 의혹을 제기하자 7.7% 하락
크라우드스트라이크 (CRWD.US)	• 기업들의 팔콘 통합 플랫폼 표준화와 신원보호·클라우드·차세대 SIEM 등 신규 모듈 확산, 자체 AI 기능을 통한 영업 전환 단축, 사이버보안주 전반의 위험선호 회복이 겹치며 2.7% 상승
팔로알토 네트웍스 (PANW.US)	• 1분기 실적이 컨센서스를 상회하고 연간 매출·이익 가이던스를 상향한 가운데, AI 스타트업 어플라이드 컴퓨트를 45억 달러 규모 전액 주식으로 인수한다고 발표하자 6.4% 상승
마이크론 (MU.US)	• 고대역폭메모리(HBM) 수요 가시성 확대와 타이트한 웨이퍼 생산능력에 따른 가격 결정력, 클라우드 업체들의 AI 설비투자 지속, 반도체 업종 전반의 위험선호 회복이 겹치며 2.1% 상승
인텔 (INTC.US)	• 첨단 공정 로드맵과 파운드리 외부 고객 확보에 대한 기대, 양산 수율 개선 소식, 비용 절감·구조조정 진전에 숏커버링 매수까지 겹치며 1.9% 상승.

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 플랫폼/AI

알리바바 (BABA.US)	• 3Q26 매출액 2,715.2억위안(YoY +10.0%), 조정 EBITA 326.4억위안(YoY +260.0%) 기록. AI 관련 제품 매출액은 13개 분기 연속 세 자릿수 증가율 기록.
딥시크 (비상장)	• 약 1,055억위안 규모의 2차 자금조달이 마무리된 것으로 알려짐. 투자 후 기업가치는 약 6,155억위안으로 평가.

[테마] 반도체/AI 인프라

레노버 (0992.HK)	• 매출액 302.4억달러(YoY +48.0%), 조정 순이익 13.6억달러(YoY +166.0%) 기록. 인프라 사업 매출액은 YoY +178.0% 증가했으며, GPU 서버 수주잔고 확대 지속.
반도체	• 미국의 신규 수출통제 규정 시행으로 TSMC와 삼성전자가 일부 중국 고객사에 대한 첨단 반도체 공급을 제한. 중국 AI 반도체 설계기업의 해외 첨단 파운드리 접근이 어려워지면서 중국 내 첨단 반도체 생산 및 국산화 필요성 확대.

[테마] 휴머노이드/자율주행

BYD (1211.HK)	• 팡청바오 브랜드의 플래그십 SUV 타이9 공식 출시. 판매가격은 27.99만~32.99만위안으로, 2세대 블레이드 배터리와 라이다 기반 첨단 운전자보조 시스템을 탑재.

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 10월 PPI: 예상치 -, 이전치 7.7%

일본 10월 PPI: 예상치 2.5%, 이전치 2.1%

오늘의 리포트

2027년 글로벌 ETF 관심 테마	• 체급보다 체력: 잘 버티거나, 더 남기거나 • 느려지는 성장, 높은 자본비용: 매출 둔화 국면에서 이익 기대치 점검 필요
하나채권	• [11월 금통위 프리뷰] 주가보다 실물 • 11월 25bp 인상 및 최종 기준금리 3.50% 전망 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
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	• HBM 수요 유지되는 가운데, 타이트한 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 콴타컴퓨터 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

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF)	• 수익성(ROE·자기자본이익률), 재무 건전성 우수 S&P500 우량주 100개 투자로 견고한 방어력 및 초과 성과 추구
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF)	• 미국 빅테크 7개 종목에 거의 동일한 비중으로 투자하여, AI 투자 확대 수혜와 높은 이익 창출력 추구
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	• 글로벌 대표 반도체 기업을 시총 가중으로 편입하여, AI 인프라 투자 지속 및 신제품 사이클 기반의 수혜 기대
IGV (iShares Expanded Tech-Software ETF)	• 미국 클라우드·AI 소프트웨어 기업에 투자하여, 구독형 매출 기반의 안정적 성장과 AI 확산 수혜 기대

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 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	477.8	(0.7)	(5.8)	(10.6)
	소재	447.0	(2.0)	(5.9)	(4.4)
	산업재	622.0	(2.1)	(5.0)	(3.7)
	경기소비재	787.6	(3.1)	(4.0)	0.0
	필수소비재	388.3	(1.5)	(1.3)	3.3
	헬스케어	563.7	(2.0)	(5.3)	0.9
	금융	303.3	(1.6)	(4.6)	0.5
	IT	1,331.6	(1.9)	(7.1)	(13.0)
	커뮤니케이션	125.4	(2.9)	(6.2)	(15.2)
	유틸리티	254.4	(1.2)	(2.0)	3.6
	부동산	1,284.9	0.2	(1.6)	4.7
중국	에너지	720.8	(1.7)	(1.7)	(1.9)
	소재	1,024.0	(2.3)	(8.2)	(19.5)
	산업재	104.8	(1.2)	(0.5)	(5.3)
	경기소비재	139.9	(1.8)	(4.0)	(12.0)
	필수소비재	949.2	(0.8)	(0.4)	6.6
	헬스케어	203.3	(0.2)	(4.0)	(4.2)
	금융	598.6	(0.8)	(0.7)	1.5
	IT	724.2	(1.9)	(4.4)	(14.0)
	커뮤니케이션	101.1	(5.5)	(8.7)	(14.9)
	유틸리티	562.6	(1.5)	0.8	0.7
	부동산	408.3	(1.3)	(0.4)	(5.3)
유로존	에너지	220.1	(0.8)	(2.8)	(7.3)
	소재	389.5	(0.8)	(5.8)	(3.9)
	산업재	513.8	(0.4)	(3.6)	(1.5)
	경기소비재	179.7	(0.5)	(2.9)	0.6
	필수소비재	295.1	(2.1)	(2.7)	2.5
	헬스케어	305.4	(1.8)	(3.2)	7.9
	금융	132.3	(0.7)	(4.0)	0.4
	IT	267.6	0.4	(7.6)	(11.0)
	커뮤니케이션	59.9	(2.0)	(2.8)	3.8
	유틸리티	205.9	(1.4)	(3.8)	4.2
	부동산	563.4	(1.2)	(1.6)	3.6

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	PANW	팔로 알토 네트웍스	361.7	6.4	12.1	4.3
	OKTA	옥타	206.9	5.8	13.3	8.9
	P	에버퓨어	105.5	4.7	(4.2)	(17.0)
	WDC	웨스턴 디지털	296.8	3.0	(4.6)	(15.7)
	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc	243.5	2.7	5.9	6.7
	EXPD	익스피다이터스	193.1	2.3	(1.3)	(1.9)
	AXON	액손 엔터프라이즈	307.0	2.1	(0.0)	(19.9)
	INTC	인텔	55.7	1.9	(9.0)	(39.5)
	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	115.8	1.8	(7.3)	(2.3)
	PCG	PG&E	13.9	1.7	7.5	6.2
	FANG	다이아몬드백 에너지	176.8	1.4	(3.0)	(13.0)
	QCOM	퀄컴	162.0	1.4	(8.5)	(6.6)
	MRNA	모더나	199.3	1.3	(13.8)	(12.2)
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	521.4	1.1	(4.4)	(21.1)
	COHR	코히런트	214.9	1.0	(7.4)	(7.4)
	HAL	할리버튼	31.7	0.9	(3.1)	(3.8)
CSI300	688981	중신 국제집성전로제조	122.3	6.2	9.4	19.9
	688506	쓰촨 바이리톈헝 약업	252.0	5.8	(0.3)	(0.5)
	300502	청두신역성통신기술	167.1	5.6	(18.7)	(44.0)
	688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	256.5	5.1	1.6	(7.9)
	688396	화룬웨이뎬쯔	48.9	5.0	1.3	(3.4)
	002916	선난뎬루	211.2	5.0	(8.7)	(29.8)
	688183	성이 전자	74.4	4.8	5.6	(20.1)
	688072	퉈징 과기	547.5	4.8	6.8	0.3
	600584	장쑤 창뎬 과기	55.5	4.7	1.9	(3.1)
	688303	신장 다촨 신능원	17.3	4.7	3.0	6.3
	688082	ACM 리서치 상하이	224.0	4.3	4.8	(7.9)
	688047	룽손 중커 기술	97.0	3.7	4.5	6.1
	688126	상하이 구이 산업집단	21.6	3.7	4.1	11.2
	688223	징커 능원 공고	3.9	3.5	(4.2)	3.2
	002625	광치 기술	17.3	3.4	(8.5)	(28.1)
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	592.0	3.1	5.9	4.5

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	89.9	-1.4	-1.3	-0.1
자유소비재(XLY)	115.9	-2.8	-3.8	0.8
금융(XLF)	55.6	-1.5	-4.5	-1.9
IT(XLK)	160.7	-1.9	-7.5	-11.9
헬스케어(XLV)	177.5	-2.0	-5.5	-2.1
원자재기업(XLB)	49.4	-2.1	-5.6	-4.4
에너지기업(XLE)	60.9	-0.7	-5.3	-9.9
유틸리티(XLU)	43.0	-1.2	-1.8	0.3
통신(XLC)	102.8	-2.7	-4.5	-4.3
산업재(XLI)	161.4	-2.0	-4.8	-3.2
반도체(SMH)	447.5	-2.6	-10.8	-14.5
은행(KBE)	63.3	-1.8	-4.5	-3.9

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	79.9	-2.2	-6.0	-8.3
가치주(VTV)	217.8	-1.6	-4.9	-3.9
선진국(EFA)	98.8	-1.5	-5.0	-4.2
신흥국(IEMG)	69.2	-2.0	-7.1	-8.3
채권종합(AGG)	95.6	0.0	0.4	-0.6
국채(GOVT)	22.1	0.1	0.5	-0.5
장기국채(TLT)	80.4	0.2	0.8	-1.7
물가채(TIP)	105.0	0.1	0.2	-1.2
IG회사채(LQD)	103.1	-0.1	0.0	-1.2
HY회사채(HYG)	76.5	-0.2	-0.6	-0.7
리츠(VNQ)	93.5	-1.8	-3.1	0.9
한국(EWY)	134.6	-1.6	-7.4	-9.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	14.5	-1.6	-8.9	-10.4
혁신산업(ARKK)	68.9	-3.0	-9.9	-15.8
우주항공(UFO)	38.0	-2.9	-7.7	-3.7
클라우드(SKYY)	143.6	-2.1	-6.9	-12.6
온라인소매(ONLN)	54.5	-4.6	-6.6	-4.9
ESG(ESGU)	156.8	-2.0	-5.4	-6.2
생명공학(IBB)	203.7	-0.8	-4.5	-2.8
엔터&레져(PEJ)	65.7	-3.3	-2.0	-0.7
핀테크(ARKF)	37.9	-3.2	-8.9	-16.9
전기차(IDRV)	27.8	-2.7	-8.3	-9.1
AI, 로봇(ARKQ)	98.5	-3.0	-10.7	-11.8
농업(MOO)	79.6	-1.8	-4.3	-2.1

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 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.