HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 레버리지 규제 강화 경계로 약보합 마감
- 미국 증시는 트럼프 대통령의 신규 연준 이사 발언으로 약보합 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,359.3	(0.2)	(0.3)	2.7
S&P500	▼	6,940.0	(0.1)	(0.4)	1.4
NASDAQ	▼	23,515.4	(0.1)	(0.7)	1.2
STOXX50	▼	6,029.5	(0.2)	0.5	4.1
KOSPI	▲	4,840.7	0.9	5.5	14.9
KOSDAQ	▲	954.6	0.4	0.7	3.1
일본(Nikkei)	▼	53,936.2	(0.3)	5.5	7.1
중국(상해종합)	▼	4,101.9	(0.3)	(0.4)	3.4
홍콩(H-Share)	▼	9,220.8	(0.5)	1.9	3.4
홍콩(항셍)	▼	26,845.0	(0.3)	2.3	4.7
대만(가권)	▲	31,408.7	1.9	3.7	8.4
인도(Sensex)	▲	83,570.4	0.2	(0.7)	(1.9)
인니(자카르타)	▲	9,075.4	0.5	1.7	5.0
베트남(호치민)	▲	1,879.1	0.8	0.6	5.3
VIX	▲	15.9	0.1	9.5	6.1
WTI(현물)	▲	59.4	0.4	0.5	3.5
BRENT(현물)	▲	64.1	0.6	1.2	5.4
금	▼	4,595.4	(0.6)	2.1	5.9

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 그린란드 병합 의사에 반대하는 유럽 8개국을 상대로 내달 1일부터 10%, 오는 6월 1일부터 25%의 대미 관세를 부과하겠다고 밝힘. 트럼프 대통령이 관세까지 꺼내 들며 압박 수위를 높이자 유럽 각국도 일제히 반발하면서 강대강 충돌 국면으로 접어드는 모양새
중국	• 캐나다는 중국이 캐나다 농산물에 대한 관세를 낮추는 대가로 중국산 전기자동차(EV)에 대한 100% 관세를 인하하기로 합의

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	• 이사회 멤버 마크 류가 시장가로 약 780만달러 규모 주식을 매입했다고 공시하며 7.8% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
노보 노디스크 (NVO.US)	• 비만 치료제 웨고비의 경구용 제형 판매가 순조롭게 출발하며 9.1% 상승. 출시 첫 주 전체 웨고비 처방의 약 1.3%가 경구용으로 집계
이뮤니티바이오 (IBRX.US)	• 방광암 치료제 '안크티바(Anktiva)'에 대한 강한 가이던스를 제시하며 39.8% 급등. 연간 매출이 약 700% 증가할 것으로 전망
[테마] 산업재/에너지	
전력 인프라	• 데이터센터 전력 수요 확대 속 트럼프 행정부가 기술기업의 발전소 투자 참여를 촉구하며 전력 인프라주 강세, 발전사는 약세. GE 버노바 +6%, 블룸 에너지 +7%. 반면 컨스텔레이션 에너지 -10%, 비스트라 -8%
AST 스페이스모바일 (ASTS.US)	• 미 미사일방어청(MDA)의 SHIELD 프로그램 주계약사로 선정되며 14.3% 급등

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/전기차	
BYD (002594.SZ)	• Ford와 하이브리드 배터리 판매 계약을 논의 중인 것으로 알려짐.
샤오미 (1810.HK)	• 경쟁 심화 속에서 자사의 인기 전기 SUV인 YU7 전 트림에 대해 7년 장기 저금리 금융 인센티브를 도입
[테마] 소비/AI	
바이두(9988.HK)	• 바이두가 메인 상장 시장을 홍콩으로 전환하는 방안을 검토 중이라는 보도가 확산
Alibaba (9988.HK)	• Qwen의 신기능 발표에도 서프라이즈에 부재에 대한 실망감이 확산
Zhipu AI (2513.HK)	• 신규 오픈소스 영상 AI 모델 'GLM-Image'를 출시했으며, Huawei의 Ascend Atlas 800T A2(AI 훈련) 서버와 MindSpore AI 프레임워크를 기반으로 개발
트립닷컴(9961.HK)	• 중국 국가시장감독관리총국은 트립닷컴, 씨트립 등 트립닷컴그룹이 시장 지배적 지위를 남용하고 독점적 행위를 했다면서 조사를 실시

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 4분기 전년대비 GDP: 예상치 4.4%, 3분기 이전치 4.8%
일본 11월 전월대비 광공업생산: 예상치 --, 10월 -2.6%
유로 12월 전년대비/ 전월대비 CPI: 예상치 --/--, 11월 2.0/0.2%

오늘의 리포트

화수분전략	• 금리 인하가 끝나면, 기업 투자는 시작된다 • 기준금리 동결 국면에서 투자 확대 업종들 주목
김경환의 China Weekly	• 2026년 중국 투자 전략의 핵심은 공급 축소 효과와 예상보다 강한 가격 신호 • PPI와 CPI 동반 상승 모멘텀이 극대화되는 구간

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 구성. 하이퍼스케일러 기업들 중심의 투자 모멘텀 지속 영역. 규모의 경제에 의한 경쟁력과 시장점유율이 높은 상관 관계를 보이고 있어 여전히 성장 기대 유효
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 지속
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 모멘텀 관심 증가

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.

하나증권

HANA Global Guru Eye

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	377.8	0.3	2.5	9.3
	소재	446.9	(0.3)	0.6	7.5
	산업재	648.1	0.7	3.2	7.7
	경기소비재	822.3	(0.2)	(2.1)	0.9
	필수소비재	349.4	0.0	3.7	5.0
	헬스케어	501.0	(0.9)	(1.3)	0.4
	금융	300.6	0.1	(2.4)	(0.5)
	IT	1,230.8	0.1	(0.6)	(0.5)
	커뮤니케이션	145.1	(0.7)	(1.4)	1.9
	유틸리티	258.8	(0.5)	2.0	2.6
	부동산	1,245.2	1.3	4.1	5.5
중국	에너지	650.5	(0.9)	0.7	4.3
	소재	1,734.1	(1.0)	3.3	17.1
	산업재	127.2	0.0	(0.3)	3.0
	경기소비재	220.1	0.2	3.0	4.8
	필수소비재	1,093.4	(1.1)	1.3	1.6
	헬스케어	217.4	(0.5)	1.5	9.1
	금융	566.1	(0.6)	(0.0)	2.2
	IT	988.2	(0.0)	1.7	4.5
	커뮤니케이션	178.1	(0.6)	1.5	2.8
	유틸리티	564.0	0.0	(0.2)	(0.9)
	부동산	441.8	(1.3)	(1.0)	5.3
유로존	에너지	159.0	0.4	3.5	3.8
	소재	364.7	(1.7)	1.3	6.0
	산업재	533.6	0.6	1.4	7.9
	경기소비재	206.7	(1.8)	(4.2)	(2.5)
	필수소비재	270.9	(0.7)	1.1	(0.4)
	헬스케어	295.0	0.7	0.4	6.0
	금융	124.4	0.0	1.4	2.7
	IT	252.0	0.4	2.9	14.4
	커뮤니케이션	57.0	(1.0)	(2.6)	(2.1)
	유틸리티	186.8	1.1	1.0	6.1
	부동산	608.1	(0.3)	(0.7)	3.3

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	32.6	10.9	8.2	11.1
	MU	마이크론 테크놀로지	362.8	7.8	5.1	46.0
	MRNA	모더나	41.8	6.3	22.0	35.2
	GEV	GE 버노바	681.6	6.1	9.5	6.6
	Q	큐니티 일렉트로닉스	97.3	4.4	7.7	23.1
	PWR	콴타 서비시스	466.8	4.3	10.5	10.8
	PNC	PNC 파이낸셜 서비스	223.2	3.8	2.6	6.5
	IRM	아이언 마운틴	95.9	3.5	7.6	21.7
	SYF	싱크로니 파이낸셜	80.2	3.2	(7.7)	(4.2)
	PPL	피피엘	36.8	3.1	6.5	6.0
	CSGP	코스타 그룹	65.3	3.1	11.7	0.7
	ETN	이튼	343.8	3.1	5.9	8.8
	GILD	길리어드 사이언스	124.9	3.0	3.2	2.8
	FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,120.0	2.7	10.8	21.9
	IBM	인터내셔널 비즈니스 머신스	305.7	2.6	0.5	1.7
	CME	CME 그룹	279.5	2.5	6.5	5.1
CSI300	688396	화룬웨이뎬쯔	68.2	13.0	17.4	25.1
	600584	장쑤 창뎬 과기	48.4	10.0	17.5	35.3
	603986	자오이 창신과기	280.5	10.0	12.2	33.4
	002028	쎄위안 전기	185.9	10.0	16.5	27.5
	300316	저장 징성 기전	42.1	9.1	9.2	21.4
	601669	중국 전력건설집단	5.8	7.8	7.4	10.1
	601100	장쑤 헝리 액압	118.8	5.5	3.1	12.8
	688008	란치 과기	142.6	5.5	7.7	21.3
	300866	안커 혁신 과기	110.7	5.5	4.2	(5.1)
	002050	저장 싼화 지능 공제	57.5	5.3	0.6	32.2
	601868	중국 에너지 엔지니어링	2.5	4.6	3.8	5.5
	002916	선난뎬루	232.7	4.6	0.2	9.4
	600460	항저우 쓰란 마이크로전자	30.7	4.1	3.7	10.8
	000338	웨이차이 동력	20.9	3.7	14.2	19.5
	601138	푸스캉 공업호련망	63.0	3.6	2.5	8.1
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	32.6	10.9	8.2	11.1

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.1	-0.3	3.6	3.1
자유소비재(XLY)	122.3	-0.3	-1.7	1.5
금융(XLF)	54.4	0.1	-2.3	-0.3
IT(XLK)	145.6	0.1	-0.4	4.5
헬스케어(XLV)	155.7	-0.8	-1.0	1.3
원자재기업(XLB)	48.7	-0.6	0.9	7.7
에너지기업(XLE)	47.7	0.2	2.2	6.5
유틸리티(XLU)	43.4	-0.5	2.1	1.5
통신(XLC)	115.2	-0.9	-2.3	-0.6
산업재(XLI)	166.9	0.7	3.1	8.7
반도체(SMH)	400.4	1.0	2.9	18.0
은행(KBE)	63.3	-0.5	0.0	1.1

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	485.1	-0.1	-1.2	2.0
가치주(VTV)	198.4	0.0	0.8	3.9
선진국(EFA)	99.5	0.3	0.7	5.7
신흥국(IEMG)	70.9	-0.4	1.3	9.6
채권종합(AGG)	100.1	-0.2	-0.1	0.0
국채(GOVT)	23.0	-0.2	-0.2	-0.3
장기국채(TLT)	87.8	-0.6	-0.1	0.0
물가채(TIP)	110.0	-0.2	-0.1	-0.2
IG회사채(LQD)	110.6	-0.3	-0.1	0.1
HY회사채(HYG)	81.1	0.1	0.1	0.7
리츠(VNQ)	92.6	1.2	3.5	3.6
한국(EWY)	112.2	1.1	3.1	26.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	17.7	1.1	2.2	10.6
혁신산업(ARKK)	81.7	-0.3	1.7	5.1
우주항공(UFO)	47.4	3.0	7.9	33.5
클라우드(SKYY)	124.2	-0.9	-3.7	-3.1
온라인소매(ONLN)	62.5	-1.4	-0.4	6.7
ESG(ESGU)	150.8	-0.1	-0.4	3.0
생명공학(IBB)	170.0	-0.4	-1.4	1.5
엔터&레저(PEJ)	61.7	-0.6	-0.3	1.6
핀테크(ARKF)	47.8	-0.5	-2.3	0.3
전기차(IDRV)	38.9	-1.9	-0.6	3.9
AI, 로봇(ARKQ)	134.1	1.3	3.7	22.1
농업(MOO)	77.5	-0.3	3.3	4.6

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.

하나증권