HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 지표 개선과 인공지능(AI) 투자 열풍 등에 소폭 상승 마감
- 미국 증시는 주요 지수가 엇갈린 흐름을 보이며 혼조세 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,167.8	(0.1)	(0.6)	2.3
S&P500	▲	7,173.9	0.1	0.9	4.8
NASDAQ	▲	24,887.1	0.2	2.0	7.1
STOXX50	▼	5,860.3	(0.4)	(2.0)	1.2
KOSPI	▲	6,615.0	2.2	6.4	57.0
KOSDAQ	▲	1,226.2	1.9	4.4	32.5
일본(Nikkei)	▲	60,537.4	1.4	2.9	20.3
중국(상해종합)	▲	4,086.3	0.2	0.1	3.0
홍콩(H-Share)	▼	8,756.3	(0.2)	(1.6)	(1.8)
홍콩(항셍)	▼	25,925.7	(0.2)	(1.7)	1.2
대만(가권)	▲	39,616.6	1.8	7.2	36.8
인도(Sensex)	▲	77,303.6	0.8	(1.5)	(9.3)
인니(자카르타)	▼	7,106.5	(0.3)	(6.4)	(17.8)
베트남(호치민)	▼	1,853.3	(0.9)	2.0	3.9
VIX	▼	18.0	(3.7)	(4.5)	20.5
WTI(현물)	▲	96.5	0.1	4.7	68.0
BRENT(현물)	▲	108.2	2.8	13.4	77.9
금	▲	4,680.9	0.1	(0.4)	7.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 이란 중앙은행이 호르무즈 통행료를 징수하기 위해 달러와 유로, 위안, 리알(이란 통화)로 된 4개의 특별 계좌를 개설. 이에 마코 루비오 미국 국무부 장관은 "그들이 어떤 선박이 국제 수로를 이용할 수 있는지, 이용 대가로 얼마를 지불해야 하는지를 결정하는 시스템을 관행상태로 하는 것을 용납할 수 없다"고 비판
중국	• 중국 국가통계국은 지난 3월 '규모 이상' 공업기업(연간 매출액 2천만위안 이상 공업기업)의 이익이 15.8% 증가했다고 발표. 중동발 위기가 이어지는 가운데 중국의 지난달 공업이익이 두자릿수 증가세를 지속. 다만 업종별 양극화가 뚜렷해 경제 회복이 불균형하게 이뤄지고 있는 것으로 나타남

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
메모리	• Melius Research가 AI 사이클이 메모리 수요를 2020년대 말까지 견인할 것이라고 언급하며 마이크론 5.6%, 샌디스크 8.1% 상승
AMD (AMD.US)	• Northland Capital Markets가 인텔 등 경쟁사들이 AMD를 따라잡고 있다며 투자의견을 하향하며 3.8% 하락
포엣 테크놀로지 (POET.US)	• 마벨 자회사 Celestial AI가 모든 구매 주문(PO)를 취소했다고 발표하며 47.4% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
도미노 피자 (DPZ.US)	• 1분기 미국 동일점포 매출 성장률 0.9%로, 시장 예상치 2.3%를 큰 폭으로 하회하며 8.9% 하락
라이온스 게이트 (LION.US)	• 마이클잭슨 전기 영화 흥행에 힘입어 7.3% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
니오 (9866.HK)	• 온보가 4/28 공식 데뷔 및 사전판매 개시를 앞둔 5인승 SUV L80의 적재 공간을 공개. 총 2,840L 수납 용적으로 중국 5인승 SUV 중 최대 수납을 표방하며, 공간 활용률 81.5%를 강조.
고션하이테크 (002074.SZ)	• 신즈허능(Xinzhi Heneng)이 증자 계약을 체결하고, 신형 리튬이온 배터리(20GWh) 스마트 제조 기지 프로젝트에 공동 투자할 예정
체리자동차 (9973.HK)	• 엔비디아와 글로벌 전략적 협력 MOU를 체결, ADAS/스마트 콕핏 AI/로봇 등 3대 영역에서 Physical AI를 공동 개발
[테마] 플랫폼/AI	
딥시크 (비상장)	• 15개월 만의 메이저 업데이트인 'DeepSeek-V4' 프리뷰 버전을 공식 출시·오픈소스 공개
바이트댄스 (비상장)	• 차세대 3D 생성 모델 'Seed3D 2.0'을 공식 출시하고 화산 엔진(Volcano Engine) API 연동을 완료. 부품 단위 분할·관절 바인딩을 지원해 Isaac Sim 등 물리 시뮬레이션 엔진과 직접 연동 가능

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 4월 CB 소비자기대 지수: 예상치 88.8, 이전치 91.8

BOJ 정책 금리: 예상치 0.75, 이전치 0.75%

오늘의 리포트

산업용 금속 전성시대	• 전쟁 이후에는 산업금속 수요 회복에 주목 • 리튬, 전기동, 알루미늄, 희토류, 우라늄 관련 업체들의 실적 개선 전망
글로벌 ETF Weekly	• 차기 연준의장 불확실성 완화. 빅테크 및 주요 기업들의 실적 모멘텀 부각 구간: SMH/DRAM, PAVE, QUAL, QGRO와 DIVO/QDVO 등 활용

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
동방전기 (600875.CH)	• 중국 3대 전력 설비 제조사 중 하나로 원자력/수력/석탄 발전 포함한 종합 전력 설비 기술력 확보

글로벌 추천 ETF

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF)	• 수익성·재무 건전성 중심의 S&P500 우량주 100개에 집중 투자하여, 매크로 불확실성 국면에서 견고한 하방 방어력과 장기적인 초과 수익 기대
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF)	• 미국 대표 에너지 기업 중심의 포트폴리오로, 행정부의 중남미 영향력 확장 정책에 따른 주요 원유 기업들의 자산 회복 및 이익 증가 수혜가 기대
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	• 엔비디아와 TSMC가 편입된 글로벌 반도체 ETF로, AI 산업의 강력한 성장 모멘텀과 소버린 AI 시장 확장의 직접적 수혜 기대
MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF)	• 미국 내 매출 비중이 높은 중대형 제조 ETF에 주목. 품목 관세 장기화와 리쇼어링 가속화에 따른 트럼프 정책 수혜 및 내수 기반의 성장성 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.

하나증권

HANA Global Guru Eye

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)

국가별	산업별	종가	1D	1W	1M
미국	에너지	446.7	(0.2)	2.7	(9.9)
	소재	471.9	(0.6)	(1.0)	6.4
	산업재	673.4	0.0	(0.8)	8.8
	경기소비재	804.0	(0.7)	(0.5)	14.6
	필수소비재	356.7	(1.2)	0.2	1.2
	헬스케어	461.1	(0.5)	(2.7)	0.0
	금융	285.6	0.7	(1.7)	8.5
	IT	1,339.4	0.4	3.4	22.6
	커뮤니케이션	152.5	1.0	1.5	19.8
	유틸리티	274.6	0.0	1.0	1.4
	부동산	1,297.0	(0.4)	(1.7)	9.2
중국	에너지	796.4	0.1	4.3	1.0
	소재	1,639.0	(1.3)	(3.7)	5.3
	산업재	136.3	(0.7)	(1.3)	5.1
	경기소비재	193.1	(0.4)	(4.1)	2.4
	필수소비재	1,010.4	(1.3)	(2.1)	(0.5)
	헬스케어	197.2	(0.8)	(4.5)	1.7
	금융	573.5	(0.4)	(1.3)	5.7
	IT	988.5	1.9	2.4	13.1
	커뮤니케이션	136.8	(2.0)	(6.8)	(1.6)
	유틸리티	575.6	(0.1)	(0.5)	(1.4)
	부동산	432.4	(0.9)	(2.2)	6.4
유로존	에너지	204.0	(0.4)	2.5	(4.3)
	소재	389.6	(0.5)	(1.1)	8.2
	산업재	525.2	(0.3)	(2.5)	9.6
	경기소비재	180.4	(0.5)	(3.9)	4.9
	필수소비재	264.4	(0.9)	(0.1)	0.6
	헬스케어	271.2	0.1	(4.0)	0.1
	금융	121.1	0.2	(2.9)	8.7
	IT	257.3	(1.4)	(0.3)	12.3
	커뮤니케이션	59.2	(2.0)	(4.2)	(0.7)
	유틸리티	205.9	0.2	1.4	5.8
	부동산	594.1	(0.5)	(1.9)	9.2

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SNDK	샌디스크/델라웨어	1,070.2	8.1	17.2	73.8
	ALB	앨버말	199.5	6.0	2.4	11.2
	MU	마이크론 테크놀로지	524.6	5.6	17.0	46.9
	SWK	스탠리 블랙 앤 데커	79.9	4.2	6.3	16.0
	CNC	센틴	43.5	4.0	13.6	35.9
	NVDA	엔비디아	216.6	4.0	7.2	29.3
	FIX	컴포트 시스템스 유에스에이	1,794.0	3.9	6.8	31.3
	HUM	휴매나	223.6	3.9	6.3	32.3
	SATS	에코스타	121.6	3.5	(10.0)	5.6
	ELV	엘러밴스 헬스	356.1	3.3	11.5	24.4
	LVS	라스베이거스 샌즈	54.5	3.1	(4.8)	5.4
	HCA	HCA 홀딩스	445.8	3.1	(6.8)	(5.5)
	INTC	인텔	85.0	3.0	29.4	97.1
	AMP	아메리프라이즈 파이낸셜	477.9	3.0	4.7	9.4
	UHS	유니버설 헬스 서비시스	179.5	3.0	(0.1)	(2.5)
	CHRW	CH 로빈슨 월드와이드	188.4	2.9	2.4	16.6
CSI300	603501	하오웨이 집성전로 집단	104.6	10.0	11.6	3.6
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	516.3	9.2	9.6	14.0
	002475	리쉰 정밀공업	72.0	9.1	9.5	42.2
	688008	란치 과기	178.1	8.9	15.2	31.8
	688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	352.0	8.9	12.3	15.2
	002938	펑딩 공고 (선전)	77.2	7.8	17.2	53.8
	600522	장쑤 중톈 기술	35.8	7.7	15.6	32.3
	002916	선난톈루	321.8	6.8	11.9	38.0
	301269	베이징 화다주톈 과기	92.8	6.5	5.8	11.5
	688036	선전 촨인 공고	57.8	6.3	9.3	1.6
	600183	광둥 성이 과기	76.7	5.6	9.8	40.0
	688082	ACM 리서치 상하이	166.1	5.1	6.0	16.2
	688981	중신 국제집성전로제조	116.6	5.1	8.0	19.6
	002179	중항 광전 과기	36.9	4.9	0.6	11.2
	600415	저장 중국 샤오상핀청 집단	13.9	4.8	12.3	5.3
	002709	광저우 톈치 고신재료	55.3	4.2	11.3	19.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	82.3	-1.1	-0.1	0.6
자유소비재(XLY)	117.8	-0.7	-1.7	11.5
금융(XLF)	51.8	0.8	-1.6	7.1
IT(XLK)	160.6	0.2	3.9	25.9
헬스케어(XLV)	143.5	-0.5	-2.7	-0.3
원자재기업(XLB)	51.8	-0.3	-0.9	5.5
에너지기업(XLE)	56.8	-0.2	3.1	-8.4
유틸리티(XLU)	46.2	0.0	1.0	0.6
통신(XLC)	115.8	0.2	-2.5	7.3
산업재(XLI)	172.5	0.0	-0.8	10.2
반도체(SMH)	506.3	0.0	9.1	39.6
은행(KBE)	64.4	1.4	-0.7	10.8

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	83.5	0.3	-83.1	-80.1
가치주(VTV)	203.5	0.0	-0.4	5.4
선진국(EFA)	101.4	-0.4	-2.4	7.8
신흥국(IEMG)	78.0	-0.2	0.6	15.9
채권종합(AGG)	99.4	-0.2	-0.4	0.4
국채(GOVT)	22.9	-0.2	-0.4	0.0
장기국채(TLT)	86.3	-0.5	-0.9	-0.6
물가채(TIP)	111.8	0.0	0.3	1.3
IG회사채(LQD)	109.3	-0.3	-0.7	0.9
HY회사채(HYG)	80.5	0.0	-0.1	2.2
리츠(VNQ)	94.8	-0.5	-2.3	8.5
한국(EWY)	156.7	1.4	4.4	34.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	20.2	1.0	2.7	15.2
혁신산업(ARKK)	76.6	0.1	-3.5	20.5
우주항공(UFO)	50.6	-0.8	-7.2	19.2
클라우드(SKYY)	119.2	0.6	0.0	13.3
온라인소매(ONLN)	60.1	-1.2	-2.2	17.8
ESG(ESGU)	155.7	0.2	0.9	13.3
생명공학(IBB)	169.0	-0.4	-3.8	4.4
엔터&레저(PEJ)	61.0	-0.2	-4.3	9.0
핀테크(ARKF)	42.4	-1.0	-3.1	17.4
전기차(IDRV)	43.0	0.4	-0.3	15.9
AI, 로봇(ARKQ)	130.1	0.7	0.3	22.2
농업(MOO)	82.1	0.0	-2.0	-1.4

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