HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 경기 부양 기대감과 대외 불확실성이 엇갈리며 혼조 마감
- 미국 증시는 기술주 중심의 강한 실적 랠리로 나스닥과 S&P500 지수가 최고치 경신

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,499.3	(0.3)	0.5	3.0
S&P500	▲	7,230.1	0.3	0.9	5.6
NASDAQ	▲	25,114.4	0.9	1.1	8.1
STOXX50	-	5,881.5	0.0	(0.0)	1.6
KOSPI	▼	6,598.9	(1.4)	1.9	56.6
KOSDAQ	▼	1,192.4	(2.3)	1.5	28.8
일본(Nikkei)	▲	59,513.1	0.4	0.6	18.2
중국(상해종합)	▲	4,112.2	0.1	0.5	3.6
홍콩(H-Share)	▼	8,681.8	(1.4)	(0.6)	(2.6)
홍콩(항셍)	▼	25,776.5	(1.3)	(0.5)	0.6
대만(가권)	▼	38,926.6	(1.0)	3.2	34.4
인도(Sensex)	▼	76,913.5	(0.8)	(1.0)	(9.7)
인니(자카르타)	▼	6,956.8	(2.0)	(5.7)	(19.5)
베트남(호치민)	▼	1,854.1	(1.2)	1.1	3.9
VIX	▲	17.0	0.6	(9.2)	13.6
WTI(현물)	▼	101.9	(3.0)	8.0	77.5
BRENT(현물)	▼	108.2	(2.0)	2.7	77.8
금	▲	4,644.5	0.3	(1.6)	7.0

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• OPEC+는 3일(현지시간) 오는 6월부터 하루 생산량을 8만8천배럴 늘리기로 합의했다고 발표했으며, 이는 기존에 20만6천배럴을 늘리기로 했던 것에서 탈퇴를 선언한 아랍에미리트(UAE) 몫인 1만8천배럴을 제외하면 사실상 5월과 동일한 증산 규모
중국	• 중국 대표 머니마켓 상품인 텐홍펀드의 위어바오 7일 연환산 수익률이 5월 2일 기준 0.999%를 기록하며 상징적인 1% 아래로 하락했는데, 이는 정기예금(1% 이하)과 은행 자산관리상품(2% 이하) 금리가 이미 낮아진 가운데 전체 머니마켓펀드 중 30% 이상이 1%를 밑도는 등 현금관리형 펀드 전반으로 금리 하락이 확산되고 있는 흐름

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
아틀라시안 (TEAM.US)	• 3분기 EPS·매출 모두 컨센서스를 상회한 데 이어 연간 매출 성장 가이던스를 기존 22%에서 24%로 상향하며 컨센서스(22.2%)를 크게 웃돌자 29.6% 급등
애플 (AAPL.US)	• 회계연도 2분기 EPS(2.01달러)·매출(1,111.8억 달러)이 컨센서스를 상회했으나 아이폰 매출은 3분기 중 두 번째로 예상치를 하회한 가운데 3.3% 상승
레딧 (RDDT.US)	• 1분기 일간 활성 사용자(1억 2,680만명)가 컨센서스(1억 2,590만명)를 소폭 상회하고 2분기 조정 EBITDA 가이던스도 컨센서스를 웃돌자 13.1% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
암젠 (AMGN.US)	• 연간 조정 EPS 가이던스가 21.70~23.10 달러로 컨센서스(22.33 달러)에 미치지 못하자 4.8% 하락
[테마] 산업재/에너지	
엔벤트 일렉트릭 (NVT.US)	• 데이터센터·에너지 저장 분야 전기 연결·보호 장비 업체로, 1분기 EPS·매출이 컨센서스 최고 추정치를 상회하고 연간 매출 성장 가이던스(26~28%)도 컨센서스(18%)를 크게 웃돌자 11.2% 급등하며 사상 최고가 기록.

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체	
통푸마이크로전자 (002156.SZ)	• 2026년 1분기 매출액은 74.8억위안(YoY +9.4%)으로 컨센서스 17.3% 상회. GAAP 기준 순이익은 3.3억위안(YoY +224.5%)로 컨센서스 113.7% 상회
북방화창 (002371SZ)	• 2026년 1분기 매출액은 103.2억위안(YoY +25.8%)으로 컨센서스 2.8% 하회. GAAP 기준 순이익은 16.4억위안(YoY +3.6%)로 컨센서스 2.0% 상회
Cambricon (688256.SH)	• 1Q26 매출액과 순이익이 각각 28.9억 위안(YoY +159.6%)과 10.1억 위안(YoY +185.0%)을 기록
[테마] 소비/AI	
CTG Duty Free (601888.SH)	• 1Q26 매출액과 순이익이 각각 169.1억 위안(YoY +1.0%)과 23.5억 위안(YoY +21.2%)을 기록
알리바바 (9988.HK)	• Bailian(百炼) 내 'DeepSeek-V4-Pro' 모델의 암시적 캐시(Implicit Cache) 요금을 100만 토큰당 1위안으로 인하한다고 4월 30일 공지

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 4월 종합 PMI: 예상치 --, 이전치 52

미국 4월 ISM 서비스 지수: 예상치 54, 이전치 54

오늘의 리포트

화수분전략	• 기존 주도 업종 중에서 다음 분기 영업이익률 상승 폭이 클 것으로 예상되는 기업 중심으로 비중을 확대 하는 전략이 유효
Doo It Now	• 투자전략은 단순한 유가 하락 베팅이 아님. • 더 중요한 것은 원유시장의 작동 방식이 바뀌고 있다는 점

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	462.3	(1.3)	3.3	(1.5)
	소재	464.1	(0.3)	(2.2)	1.2
	산업재	676.0	(1.0)	0.4	6.1
	경기소비재	812.9	0.5	0.4	12.7
	필수소비재	365.2	(0.1)	1.2	2.8
	헬스케어	467.1	(0.5)	0.8	(1.2)
	금융	286.1	(0.4)	0.8	4.9
	IT	1,334.9	1.4	0.0	16.9
	커뮤니케이션	157.8	(0.1)	4.5	16.4
	유틸리티	276.5	(0.7)	0.7	0.5
	부동산	1,309.6	(0.3)	1.0	6.2
중국	에너지	826.1	0.0	3.8	6.7
	소재	1,616.5	0.0	(2.6)	1.7
	산업재	135.7	0.1	(1.1)	5.9
	경기소비재	190.5	(0.0)	(1.7)	2.5
	필수소비재	1,015.8	0.0	(0.8)	(2.2)
	헬스케어	197.7	0.0	(0.5)	(4.8)
	금융	572.4	0.0	(0.6)	3.1
	IT	957.5	0.1	(1.3)	12.6
	커뮤니케이션	134.1	(0.0)	(4.0)	(2.9)
	유틸리티	574.3	0.0	(0.3)	1.0
	부동산	445.6	0.0	2.1	10.8
유로존	에너지	208.9	(0.7)	2.0	(3.0)
	소재	388.4	0.1	(0.8)	3.8
	산업재	527.0	0.2	0.1	5.1
	경기소비재	177.3	0.1	(2.2)	(0.6)
	필수소비재	266.4	0.4	(0.2)	0.4
	헬스케어	269.7	(0.4)	(0.4)	(3.6)
	금융	122.0	0.1	0.9	4.6
	IT	261.7	0.4	0.3	11.1
	커뮤니케이션	58.5	(0.1)	(3.0)	(3.7)
	유틸리티	207.5	(0.2)	0.9	(0.2)
	부동산	591.4	0.0	(1.0)	2.1

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	CBOE	Cboe 글로벌 마케츠	327.0	9.0	7.6	12.8
	PSKY	파라마운트 스카이댄스	11.1	8.3	1.1	16.5
	SNDK	샌디스크/델라웨어	1,187.0	8.3	19.9	69.2
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	726.9	7.9	24.0	69.3
	ORCL	오라클	171.8	6.5	(0.8)	17.4
	DDOG	Datadog Inc	140.5	6.3	8.5	16.8
	INTC	인텔	99.6	5.4	20.7	97.7
	AIG	아메리칸 인터내셔널 그룹	78.8	5.3	4.8	4.4
	LITE	루멘텀 홀딩스	949.9	5.3	7.8	14.9
	FSLR	퍼스트 솔라	211.7	4.9	9.3	8.4
	MU	마이크론 테크놀로지	542.2	4.8	9.2	48.1
	IP	인터내셔널 페이퍼	31.8	4.4	(2.7)	(8.7)
	DASH	DoorDash Inc	175.8	4.3	(0.5)	12.4
	CRM	세일즈포스	183.8	4.1	3.2	(1.8)
	FRT	페더럴 리얼티 인베스트먼트	115.3	4.0	3.9	8.0
	CHTR	차터 커뮤니케이션스	171.7	4.0	(4.7)	(21.9)
CSI300	SHSZ300	CSI 300 지수	4,807.3	(0.1)	0.4	8.3
	688256	중커한우지 과기	1,700.0	20.0	28.5	65.7
	603195	궁뉴 집단	44.9	8.5	8.0	8.6
	688047	룽손 중커 기술	166.2	6.6	10.3	30.8
	688041	하이광 신식기술	296.3	6.3	12.5	38.6
	002466	톈치 리업	80.0	6.0	17.7	44.4
	688981	중신 국제집성전로제조	118.7	5.6	12.0	29.4
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	537.0	5.2	13.1	25.9
	301269	베이징 화다주톈 과기	88.8	4.9	2.4	7.9
	002050	저장 싼화 지능 공제	46.9	4.7	3.9	12.0
	688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	376.3	4.6	19.4	28.2
	300866	안커 혁신 과기	125.4	4.5	2.8	24.7
	300408	차오저우 싼환 집단	85.7	4.5	22.3	56.3
	300661	성방 미전자(베이징)	91.9	4.5	5.7	34.9
	601689	닝보 퉈푸 집단	60.1	4.5	3.7	4.3
	002415	항저우 하이캉웨이스슈쯔 기술	36.3	4.3	8.4	19.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.2	1.5	0.8	2.8
자유소비재(XLY)	118.6	1.5	0.8	9.7
금융(XLF)	51.9	0.0	0.2	4.8
IT(XLK)	161.9	1.7	3.9	19.0
헬스케어(XLV)	145.2	1.6	-0.7	-1.1
원자재기업(XLB)	51.4	0.8	-0.9	1.9
에너지기업(XLE)	58.9	-0.3	3.3	-0.7
유틸리티(XLU)	46.6	1.9	1.0	0.5
통신(XLC)	116.7	1.2	-0.6	4.5
산업재(XLI)	173.0	1.8	-0.6	5.6
반도체(SMH)	509.8	2.0	5.8	30.0
은행(KBE)	64.1	0.7	-0.4	6.4

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	83.9	1.4	2.2	-81.0
가치주(VTV)	206.0	1.2	0.9	4.5
선진국(EFA)	102.1	2.2	0.8	4.2
신흥국(IEMG)	78.7	2.2	2.7	13.1
채권종합(AGG)	98.9	-0.1	-0.6	-0.3
국채(GOVT)	22.8	-0.1	-0.5	-0.4
장기국채(TLT)	85.6	-0.1	-1.1	-1.4
물가채(TIP)	111.4	0.0	-0.2	0.5
IG회사채(LQD)	108.6	-0.1	-0.8	-0.5
HY회사채(HYG)	80.1	-0.1	-0.4	0.6
리츠(VNQ)	96.1	1.2	0.6	6.5
한국(EWY)	162.0	5.2	7.6	31.8

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.0	3.0	4.0	16.1
혁신산업(ARKK)	76.9	4.6	0.5	12.2
우주항공(UFO)	51.4	3.5	-2.9	4.5
클라우드(SKYY)	124.4	4.7	6.3	11.2
온라인소매(ONLN)	60.0	0.4	-0.1	12.9
ESG(ESGU)	156.9	1.2	1.9	10.0
생명공학(IBB)	167.3	1.1	-2.5	-1.3
엔터&레저(PEJ)	61.0	1.0	0.4	4.1
핀테크(ARKF)	42.0	2.8	-0.3	10.4
전기차(IDRV)	43.5	2.4	2.2	12.1
AI, 로봇(ARKQ)	128.8	4.5	0.1	12.1
농업(MOO)	83.4	1.8	0.3	-1.9

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