05 May 2026-05-06

HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 노동절 연휴로 휴장, 홍콩 증시는 지정학적 리스크에 투심 악화로 하락
- 미국 증시는 반도체 칩 부족 사태 장기화 가능성에 반도체주 급등하며 최고치 경신

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,298.3	0.7	0.3	2.6
S&P500	▲	7,259.2	0.8	1.7	6.0
NASDAQ	▲	25,326.1	1.0	2.7	9.0
STOXX50	▲	5,869.6	1.8	0.6	1.4
KOSPI	▲	6,937.0	5.1	7.1	64.6
KOSDAQ	▲	1,213.7	1.8	0.8	31.1
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)	▼	8,730.5	(0.5)	(0.3)	(2.1)
홍콩(항셍)	▼	25,898.6	(0.8)	(0.1)	1.0
대만(가권)	▲	40,769.3	0.2	2.9	40.8
인도(Sensex)	▼	77,017.8	(0.3)	(0.4)	(9.6)
인니(자카르타)	▲	7,057.1	1.2	(0.7)	(18.4)
베트남(호치민)	▲	1,874.9	1.1	0.2	5.1
VIX	▼	17.4	(5.0)	(2.5)	16.3
WTI(현물)	▲	102.6	0.3	(4.0)	78.7
BRENT(현물)	▼	109.9	(4.0)	(1.2)	80.6
금	▼	4,560.4	(0.2)	(0.0)	5.1

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미 노동부는 5일 공개한 구인·이직보고서(JOLTS)에서 3월 미국의 구인 건수가 686만6천건으로 집계됐다고 밝힘. 2월보다는 소폭 줄었지만, 전문가 전망치를 웃도는 수치. 채용은 555만4천건으로 전월 대비 65만5천건 급증. 채용률은 3.5%로, 전월 대비 0.4%포인트 상승. 노동시장 전반이 견조한 흐름을 이어가면서, 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 것이라는 전망
중국	• 중국 상무부 데이터에 따르면 올해 소비재 이구환신 정책은 5월 2일 기준 약 8427만 명에게 혜택을 제공했고, 총 6193.6억 위안의 소비 효과 창출. 정책 범위도 지속 확대되는 상황. 기존 국가 차원의 10개 품목에 더해 지방정부는 5월부터 스마트홈, 고령친화 제품 등 신규 카테고리에 대한 추가 보조금을 도입

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
인텔 (INTC.US) / 마이크론 (MU.US)	• 블룸버그가 애플이 인텔의 파운드리 서비스 및 삼성과 초기 협의를 진행 중이라고 보도하자 인텔 12.9% 급등. 마이크론도 동반 11.1% 상승
페이팔 (PYPL.US)	• WSJ이 전체 인력의 20% 감축을 보도한 데 이어 2분기 조정 EPS가 전년 대비 9% 감소할 것으로 가이던스를 제시해 컨센서스(-4.3%)를 크게 하회하자 7.7% 하락
쇼피파이 (SHOP.US)	• 2분기 매출 성장률이 1분기(34%)에서 '20%대 후반' 수준으로 둔화되고 매출총이익 증가율도 1분기(32% 이상)에서 '20%대 중반'으로 낮아질 것으로 전망하자 15.6% 급락
코인베이스 (COIN.US)	• AI를 이유로 전체 인력의 14%를 감축한다고 발표하자 2.6% 이상 하락
[테마] 산업재/에너지	
로크웰 오토메이션 (ROK.US)	• 2분기 조정 EPS(3.30달러)·매출(22.4억 달러)이 컨센서스(EPS 2.88달러·매출 21.6억 달러)를 상회하고 2026 회계연도 이익 전망도 상향하자 8.8% 급등

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
BYD (1211.HK)	• 32.1만대(YoY -13.8%, MoM +8.6%)로 3개월 만에 전월 대비 반등에 성공. 다만 전년 대비로는 8개월 연속 역성장이 지속되고 있어 내수 부진이 여전히 부담으로 작용 중
CATL (3750.HK)	• 소비자가 구매 희망 차량에 CATL 배터리가 탑재되었는지 직접 확인할 수 있는 온라인 조회 도구를 위챗에서 출시
[테마] 로봇/AI	
딥시크 (비상장)	• V4 출시가 칩메이커부터 LLM 개발사까지 AI 산업 밸류체인 전반의 주가 재평가를 촉발할 수 있다는 분석이 제기
알리바바 (9988.HK)	• LM 플랫폼 바이롄(Model Studio) 내 'DeepSeek-V4-Pro' 모델의 암시적 캐시(Implicit Cache) 요금을 100만 토큰당 1위안으로 인하한다고 공시
로봇	• 글로벌 스마트폰 출하량 둔화 속에서 중국 전자부품 공급망이 휴머노이드 로봇 산업으로 성장 축을 전환하는 움직임이 가속

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 4월 CPI: 예상치 --, 이전치 2.2%

오늘의 리포트

실전 퀀트	• 5월 MSCI KOREA 예상 및 전략 • 레인보우로보틱스, 키움증권 순으로 편입 가능성 높아, 한진칼은 편출
에퀴닉스	• 마진율 사상 최고치 + 연간 가이던스 상향 • P, Q 모두 분기 사상 최고치

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

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	466.7	0.1	2.8	(0.5)
	소재	464.3	1.7	(0.6)	1.2
	산업재	673.8	0.8	1.0	5.7
	경기소비재	813.3	0.3	1.9	12.8
	필수소비재	364.3	0.5	1.1	2.6
	헬스케어	467.7	0.3	1.2	(1.1)
	금융	284.1	0.0	(0.6)	4.2
	IT	1,354.1	1.6	2.4	18.5
	커뮤니케이션	157.4	0.3	3.5	16.1
	유틸리티	275.6	0.0	0.3	0.1
	부동산	1,301.9	(0.6)	0.2	5.6
중국	에너지	814.4	(0.3)	(1.7)	5.1
	소재	1,619.8	(0.2)	(2.3)	1.9
	산업재	137.7	0.0	0.7	7.4
	경기소비재	192.3	(0.7)	(0.9)	3.4
	필수소비재	1,013.8	(0.3)	(1.0)	(2.4)
	헬스케어	198.3	(0.5)	0.4	(4.5)
	금융	571.7	(0.3)	(1.5)	3.0
	IT	979.9	(0.4)	1.5	15.2
	커뮤니케이션	135.8	(0.0)	(0.6)	(1.6)
	유틸리티	576.5	(0.4)	(0.3)	1.4
	부동산	464.7	1.2	3.5	15.6
유로존	에너지	210.1	0.6	1.6	(2.4)
	소재	385.8	0.4	0.5	3.1
	산업재	532.1	2.2	2.5	6.1
	경기소비재	175.4	0.5	(1.4)	(1.7)
	필수소비재	263.9	(0.1)	(0.6)	(0.6)
	헬스케어	267.6	(0.3)	(0.7)	(4.3)
	금융	120.2	0.0	(1.3)	3.1
	IT	268.2	2.7	6.6	13.8
	커뮤니케이션	58.1	(0.1)	0.4	(4.4)
	유틸리티	204.2	(0.0)	(1.6)	(1.8)
	부동산	582.2	(0.2)	(0.6)	0.5

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	WAT	워터스	342.8	13.5	14.0	12.7
	INTC	인텔	108.2	12.9	28.0	114.7
	SNDK	샌디스크/델라웨어	1,406.3	12.0	40.3	100.5
	AKAM	아카마이 테크놀로지	117.9	11.5	23.6	(0.1)
	MU	마이크론 테크놀로지	640.2	11.1	27.0	74.8
	QCOM	퀄컴	186.6	10.8	24.4	47.1
	IQV	아이큐비아 홀딩스	176.4	9.6	11.0	1.8
	EXPD	익스피다이터스	153.1	9.6	3.9	5.0
	ROK	로크웰 오토메이션	435.9	8.9	8.6	19.4
	DD	듀폰 드 느무르	49.2	8.4	8.6	8.3
	CRL	찰스 리버 래버러토리스 인터	185.4	7.6	11.2	6.6
	RVTY	레비티	92.3	6.7	8.4	3.8
	LRCX	램리서치	275.8	6.7	9.8	26.3
	BF/B	브라운-포맨	26.3	6.5	(5.3)	(1.8)
	ARE	알렉산드리아 리얼에스테이트	43.8	6.5	8.4	1.3
	TER	테라다인	357.1	5.8	(6.1)	15.3
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)	84.1	0.6	2.1	1.7
자유소비재(XLY)	118.1	0.3	0.2	8.3
금융(XLF)	51.6	0.0	-0.4	3.4
IT(XLK)	165.6	2.2	3.2	21.1
헬스케어(XLV)	145.3	0.4	1.3	-0.7
원자재기업(XLB)	51.5	1.7	-0.5	2.6
에너지기업(XLE)	59.5	0.1	4.7	-0.4
유틸리티(XLU)	46.4	0.0	0.4	0.4
통신(XLC)	115.6	-0.4	-0.2	3.5
산업재(XLI)	172.4	0.8	-0.1	4.7
반도체(SMH)	522.7	3.1	3.2	32.0
은행(KBE)	64.1	1.2	-0.5	5.3

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	84.3	0.7	1.0	-81.0
가치주(VTV)	206.5	0.9	1.5	4.4
선진국(EFA)	102.0	1.3	0.7	3.6
신흥국(IEMG)	80.2	2.0	2.7	14.3
채권종합(AGG)	98.8	0.2	-0.7	-0.3
국채(GOVT)	22.7	0.1	-0.7	-0.5
장기국채(TLT)	85.4	0.6	-1.0	-1.4
물가채(TIP)	111.1	-0.1	-0.6	0.3
IG회사채(LQD)	108.7	0.4	-0.6	-0.3
HY회사채(HYG)	79.9	0.2	-0.7	0.3
리츠(VNQ)	95.8	0.3	1.0	6.0
한국(EWY)	173.5	6.0	10.7	37.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.3	2.6	5.5	19.0
혁신산업(ARKK)	76.6	-2.1	0.0	11.3
우주항공(UFO)	50.8	-1.1	0.2	2.7
클라우드(SKYY)	130.3	2.9	9.3	17.2
온라인소매(ONLN)	59.5	-0.8	-1.1	10.3
ESG(ESGU)	157.8	0.9	1.3	9.9
생명공학(IBB)	170.3	0.1	0.8	0.9
엔터&레저(PEJ)	60.4	1.2	-0.8	2.4
핀테크(ARKF)	42.1	-2.1	-0.8	9.3
전기차(IDRV)	43.8	1.5	1.8	12.8
AI, 로봇(ARKQ)	127.4	-0.6	-2.1	9.9
농업(MOO)	84.6	1.1	2.9	-0.5

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