05 May 2026-05-07

HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 노동절 연휴 이후 AI 하드웨어 주식 중심 상승 마감
- 미국 증시는 종전 기대감 확대에 따라 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,910.6	1.2	2.1	3.8
S&P500	▲	7,365.1	1.5	3.2	7.6
NASDAQ	▲	25,838.9	2.0	4.7	11.2
STOXX50	▲	6,027.1	2.7	3.6	4.1
KOSPI	▲	7,384.6	6.5	11.6	75.2
KOSDAQ	▼	1,210.2	(0.3)	(1.3)	30.8
일본(Nikkei)	▲	59,513.1	0.4	0.6	18.2
중국(상해종합)	▲	4,160.2	1.2	2.0	4.8
홍콩(H-Share)	▲	8,800.8	0.8	1.8	(1.3)
홍콩(항셍)	▲	26,213.8	1.2	2.1	2.3
대만(가권)	▲	41,138.9	0.9	4.1	42.0
인도(Sensex)	▲	77,958.5	1.2	1.4	(8.5)
인니(자카르타)	▲	7,092.5	0.5	0.3	(18.0)
베트남(호치민)	▲	1,891.2	0.9	2.0	6.0
VIX	▲	17.4	0.1	(7.5)	16.3
WTI(현물)	▲	95.8	0.7	(8.8)	66.8
BRENT(현물)	▼	101.3	(7.8)	(14.2)	66.4
금	▲	4,705.8	0.2	1.6	8.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 오스탄 굴스비 미국 시카고 연방준비은행 총재는 6일(현지시간) 생산성 향상 기대로 기업과 가계가 지출을 늘릴 경우 경기 과열에 따른 제약적인 통화정책이 필요할 수 있다고 분석하였음. 생산성 향상을 기대하면 지출 증가로 이어질 수 있고, 생산성 붐이 도래하기 전 경제를 과열시킬 수 있다는 것이 그 이유
중국	• 중국 체감경기를 보여주는 2026년 4월 레이팅독 서비스업 구매관리자 지수(PMI)는 52.6으로 전월 52.1에서 0.5 포인트 상승. 또한 제조업과 서비스업을 망라하는 4월 종합 레이팅독 PMI는 53.1로 전월 51.5보다 1.6 포인트 상승. 제조업과 서비스업 모두 가속하면서 2024년 5월 이래 고수준을 기록

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
ARM 홀딩스 (ARM.US)	• UBS가 목표주가를 175달러에서 245달러로 상향한 데 힘입어 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 13.6% 급등
코닝 (GLW.US)	• 엔비디아와 노스캐롤라이나·텍사스에 광학 기술 개발을 위한 제조 시설 3곳을 신설하는 계약을 체결하며 광학 생산 능력을 900% 확대할 계획이라고 발표하자 12.0% 급등
AMD (AMD.US)	• 1분기 EPS·매출 모두 컨센서스를 상회한 데 이어 2분기 매출 가이던스(112억 달러±3억 달러)도 컨센서스(105.2억 달러)를 크게 웃돌자 18.6% 급등
아리스타 네트웍스 (ANET.US)	• 1분기 조정 매출총이익률(62.4%)이 컨센서스(62.7%)를 하회하고 2분기 매출 가이던스(28억 달러)도 컨센서스(27.7억 달러)에 대체로 부합하는 수준에 그치자 13.7% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
디즈니 (DIS.US)	• 회계연도 2분기 매출이 컨센서스를 상회하며 스트리밍·테마파크 부문이 실적을 견인하자 7.5% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
SMIC (688981.SH)	• 12인치 성숙공정 파운드리 중신베이팡의 소수지분 49%(거래 대금 406억 위안)를 신주 발행 방식으로 인수하는 건의 상하이거래소 병합심사위 심의가 5/11로 확정
CATL (3750.HK)	• 26년 2차 그린 과학기술 혁신 채권(50억 위안, 쿠폰 1.6%) 발행을 완료. 나트륨이온 배터리 60GWh 대형 수주·광업 자회사 설립 등 공격적 사업 확장에 필요한 자금 조달을 저비용 채권으로 확보하는 전략.
[테마] 로봇/소비	
MIXUE Group (2097.HK)	• 비상장 주식 2,282.4만주(발행주식수의 약 6.0%)에 대해 CSRC에 H주 유통주 전환 신청서를 제출. 전환 완료 시 유통 물량 확대에 따른 단기 수급 영향 가능성 존재.
유니트리 (비상장)	• 듀얼암 휴머노이드 로봇 신제품을 2.69만 위안부터 출시하며 업계 평균(10만~수십만 위안대)을 크게 하회하는 가격으로 고성능 로봇의 대중화를 가속

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 5월 신규 실업수당 청구건수 : 예상치 --, 이전치 --

오늘의 리포트

유틸리티	• 국제유가 100달러 시대. 천연가스 가격이 상대적으로 낮은 것은 그나마 다행 • 버틸 수 있기 때문에 단기적으로 전기요금 인상 기대감은 낮음
CrediVille	• 금리 메리트로 신용스프레드 안정세 전환 • 다만 아직 추세전환에 대한 확신은 힘든 상황

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	448.0	(4.0)	(3.6)	(5.2)
	소재	473.9	2.1	2.7	3.7
	산업재	690.8	2.5	4.0	7.9
	경기소비재	824.3	1.4	3.2	13.4
	필수소비재	364.6	0.1	1.4	1.9
	헬스케어	468.3	0.1	2.0	(0.6)
	금융	285.5	0.5	(0.2)	4.0
	IT	1,389.8	2.6	5.0	21.1
	커뮤니케이션	160.6	2.0	5.7	17.8
	유틸리티	271.8	(1.4)	0.2	(0.8)
	부동산	1,302.8	0.1	1.0	5.4
중국	에너지	816.0	0.2	(1.2)	5.3
	소재	1,683.0	3.9	4.2	5.8
	산업재	140.7	2.2	3.7	9.6
	경기소비재	194.5	1.1	2.1	4.6
	필수소비재	1,011.5	(0.2)	(0.4)	(2.7)
	헬스케어	198.7	0.2	0.5	(4.3)
	금융	578.1	1.1	1.0	4.1
	IT	1,005.2	2.6	5.0	18.0
	커뮤니케이션	134.5	(1.0)	0.3	(2.5)
	유틸리티	578.7	0.4	0.8	1.7
	부동산	488.2	5.1	9.6	21.4
유로존	에너지	202.2	(3.7)	(2.4)	(6.1)
	소재	396.0	2.7	3.7	5.8
	산업재	549.4	3.2	6.3	9.5
	경기소비재	183.0	4.3	3.9	2.5
	필수소비재	268.6	1.8	2.5	1.2
	헬스케어	271.1	1.3	2.4	(3.2)
	금융	123.9	3.1	2.3	6.3
	IT	276.7	3.2	8.0	17.3
	커뮤니케이션	58.9	1.4	1.2	(2.9)
	유틸리티	204.6	0.2	0.4	(1.6)
	부동산	596.9	2.5	1.0	3.1

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	34.7	24.5	31.7	57.2
	DVA	다비타	193.9	23.5	27.6	29.2
	AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	421.4	18.6	25.0	91.4
	DOC	헬스피크 프로퍼티스	19.5	18.1	22.0	17.0
	IFF	인터내셔널 플레이버스 & 프레	82.9	17.2	20.4	15.5
	GLW	코닝	181.6	12.0	19.5	23.9
	JBL	자빌	372.3	10.4	11.5	39.2
	DELL	델 테크놀로지스	238.8	10.4	16.1	37.9
	RCL	로얄 캐리비안 크루지스	287.1	8.8	13.0	4.1
	UBER	우버 테크놀로지스	79.2	8.5	6.3	9.7
	LRCX	램리서치	297.2	7.8	19.5	34.7
	CVS	CVS 헬스	86.9	7.7	3.5	18.5
	DIS	월트디즈니	108.1	7.5	6.7	12.2
	RVTY	레비티	99.1	7.4	20.5	12.2
	BLDR	빌더스 퍼스트소스	80.0	7.3	(4.0)	(2.5)
	SATS	에코스타	125.8	7.2	5.0	(1.0)
CSI300	688041	하이광 신식기술	344.4	16.3	20.9	58.3
	688008	란치 과기	199.0	14.8	21.7	55.6
	603986	자오이창신 과기	344.3	10.0	15.7	37.9
	000338	웨이차이 동력	34.3	10.0	16.0	43.7
	688047	룽손 중커 기술	180.9	8.8	17.6	42.3
	688126	상하이 구이 산업집단	22.3	8.4	7.4	32.4
	300442	런제 지산과기집단	96.2	8.0	3.5	21.0
	603019	수광 신식산업	99.8	7.4	7.6	28.1
	688256	중커한우지 과기	1,825.0	7.4	34.9	63.1
	600176	중국 파이버글래스	37.0	7.3	12.1	40.5
	300418	쿤룬 완웨이 과기	52.1	6.6	2.3	10.3
	603296	화친 기술	109.8	6.0	2.1	14.1
	601872	중국 머천트 에너지 해운	18.6	5.9	6.9	(8.0)
	000975	산진 국제황금	27.6	5.9	(0.1)	(6.0)
	600845	상하이 바오신 연건	24.0	5.8	4.1	10.1
	600584	장쑤 창뎬 과기	48.2	5.8	7.4	24.2

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.2	0.2	1.4	3.7
자유소비재(XLY)	119.9	1.5	2.4	11.2
금융(XLF)	51.8	0.5	0.0	3.9
IT(XLK)	170.0	2.7	7.7	23.7
헬스케어(XLV)	145.4	0.1	1.1	-0.8
원자재기업(XLB)	52.4	1.7	2.0	4.7
에너지기업(XLE)	57.0	-4.1	-1.2	-5.3
유틸리티(XLU)	45.7	-1.4	-1.2	-1.2
통신(XLC)	117.4	1.5	1.4	4.9
산업재(XLI)	176.9	2.6	3.4	7.7
반도체(SMH)	549.8	5.2	11.9	37.5
은행(KBE)	64.7	1.0	0.2	6.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	85.9	1.9	3.8	-80.7
가치주(VTV)	207.9	0.7	2.2	5.2
선진국(EFA)	104.8	2.7	3.8	6.6
신흥국(IEMG)	82.6	3.0	6.8	17.4
채권종합(AGG)	99.2	0.4	-0.2	0.0
국채(GOVT)	22.8	0.4	-0.3	-0.1
장기국채(TLT)	86.1	0.8	-0.3	-0.6
물가채(TIP)	111.2	0.1	-0.5	0.2
IG회사채(LQD)	109.2	0.5	-0.1	0.1
HY회사채(HYG)	80.2	0.3	-0.3	0.6
리츠(VNQ)	97.1	1.4	1.5	7.3
한국(EWY)	182.0	4.9	17.9	43.1

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.3	0.1	7.5	19.4
혁신산업(ARKK)	79.6	3.9	5.5	15.7
우주항공(UFO)	52.7	3.8	5.4	6.7
클라우드(SKYY)	129.6	-0.5	10.0	16.4
온라인소매(ONLN)	60.3	1.4	1.8	13.4
ESG(ESGU)	159.9	1.4	3.3	11.4
생명공학(IBB)	173.9	2.1	3.6	3.2
엔터&레저(PEJ)	61.6	1.9	2.1	5.4
핀테크(ARKF)	42.7	1.4	2.0	11.3
전기차(IDRV)	44.7	2.2	5.1	15.7
AI, 로봇(ARKQ)	134.0	5.2	5.6	16.1
농업(MOO)	84.2	-0.4	2.7	-1.1

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.

하나증권