HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 중동 긴장 완화 및 연휴 후 상승세 속 지수별 차별화로 보합권 혼조 마감
- 미국 증시는 고용 지표 안도감과 메모리 반도체주 중심의 강력한 랠리로 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,609.2	0.0	0.2	3.2
S&P500	▲	7,398.9	0.8	2.3	8.1
NASDAQ	▲	26,247.1	1.7	4.5	12.9
STOXX50	▼	5,911.5	(1.0)	0.5	2.1
KOSPI	▲	7,498.0	0.1	12.1	77.9
KOSDAQ	▲	1,207.7	0.7	(1.0)	30.5
일본(Nikkei)	▼	62,713.7	(0.2)	3.6	24.6
중국(상해종합)	▼	4,180.0	(0.0)	2.5	5.3
홍콩(H-Share)	▼	8,889.1	(0.3)	2.4	(0.3)
홍콩(항셍)	▼	26,393.7	(0.9)	2.4	3.0
대만(가권)	▼	41,603.9	(0.8)	6.9	43.6
인도(Sensex)	▼	77,328.2	(0.7)	0.5	(9.3)
인니(자카르타)	▼	6,969.4	(2.9)	0.2	(19.4)
베트남(호치민)	▲	1,915.4	0.3	3.3	7.3
VIX	▲	17.2	0.6	1.2	15.0
WTI(현물)	▲	95.4	0.6	(6.4)	66.2
BRENT(현물)	▲	101.3	1.2	(6.4)	66.5
금	▲	4,730.7	0.4	1.9	9.0

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 5월 미시간대 소비자심리지수 예비치는 -3.2% 하락한 48.2로 시장 전망치(49.5)를 밑도는 수준. 소비자심리지수의 주요 구성 항목 가운데 현재 경제 상태를 반영하는 현재 경제 여건 지수는 전달 대비 -9.0% 급락한 47.8로 사상 최저치를 기록. 유가 급등에 따른 높은 물가를 우려한 것으로 분석
중국	• 중국 4월 수출(달러) YoY+14.1%, 수입(달러) YoY+25.3%로 예상치 상회. 수출은 3월 급감 이후 다시 급증 전환, 2/4분기 수출 단가 상승 가세할 가능성. 이는 연초 이후 아시아 수출 호조세와 일치. 수입은 단가 상승 요인 더 크게 반영된 것으로 분석

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
클라우드플레어 (NET.US)	• 인력 약 1,100명 감축 계획을 발표하고 2분기 매출 가이던스(6.64~6.65억 달러)가 컨센서스(6.65억 달러)에 부합하는 수준에 그치자 23.6% 급락
코어위브 (CRWV.US)	• 2분기 매출 가이던스(24.5~26억 달러) 상단 및 중간값이 컨센서스(26.9억 달러)를 하회하자 11.4% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
메르카도리브레 (MELI.US)	• 1분기 EPS(8.23 달러)·영업이익률(6.9%)이 컨센서스(EPS 8.50 달러·마진 7.7%)를 하회하자 12.7% 하락
[테마] 산업재/에너지	
로켓랩 (RKLB.US)	• 1분기 매출이 컨센서스를 상회하고 수주 잔고가 전분기 대비 20% 증가해 22억 달러 사상 최고치를 기록하자 34.3% 상승
플루언스 에너지 (FLNC.US)	• 배터리 저장 업체로, 2분기 EBITDA가 컨센서스를 상회하자 HSBC·로스캐피털이 동반 상향하며 27.4% 급등. 전일에도 40% 가까이 폭등

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
CATL (3750.HK)	• 1Q26 데이터 기준 CATL의 글로벌 EV 배터리 점유율이 40.7%(YoY +2.2%p)로 확대된 점도 긍정적 요인으로 작용하며 상승 마감
샤오미(1810.HK)	• EV가 신형 SU7 세단의 확정 주문(locked-in orders)이 출시 48일 만에 8만대를 돌파했다고 발표
니오(9866.HK)	• 플래그십 SUV ES9의 공식 출시 및 인도 개시일을 5/27로 확정, 당초 경영진이 언급한 6/1 대비 소폭 앞당긴 것으로 확인. 5/11부터 전국 시승을 개시
[테마] 플랫폼	
바이트댄스(비상장)	• AI 앱 '더우바오'에 유료 구독 모델을 테스트 도입. 기존 무료 서비스를 유지하면서 스탠다드(월 68위안)·어드밴스드(200위안)·프로페셔널(500위안) 3개 프리미엄 플랜을 신설

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 4월 PPI: 예상치 --, 이전치 0.5%

중국 4월 CPI: 예상치 --, 이전치 1.0%

오늘의 리포트

하반기 중국 주식시장 전망과 전략	• 중국 경제가 디플레이션을 탈피해 새로운 성장 모델로 안착하며, 2027년까지 실적과 정책이 견인하는 10년래 가장 강력한 구조적 강세장에 진입할 전망
미국주식	• 미국 제조업 리쇼어링의 핵심 동력인 '피지컬 AI'는 단순 로봇을 넘어 설비 데이터화와 자동화를 연결하는 플랫폼으로서, 미국 제조 경쟁력 회복과 함께 관련 부품·제어·인프라 산업의 구조적 성장을 이끌 전망

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	437.0	(0.6)	(5.5)	(2.9)
	소재	466.6	0.4	0.5	(2.1)
	산업재	677.0	(0.2)	0.1	1.4
	경기소비재	825.7	0.3	1.6	8.3
	필수소비재	364.3	0.1	(0.2)	2.1
	헬스케어	460.6	(0.9)	(1.4)	(2.8)
	금융	281.9	(0.6)	(1.5)	0.8
	IT	1,426.0	2.5	6.8	19.4
	커뮤니케이션	160.7	0.0	1.8	12.2
	유틸리티	265.6	(0.9)	(4.0)	(4.7)
	부동산	1,308.4	0.1	(0.1)	3.2
중국	에너지	766.7	(0.8)	(7.2)	(0.2)
	소재	1,706.5	0.4	5.6	1.7
	산업재	139.2	(1.5)	2.5	3.2
	경기소비재	197.8	(1.0)	3.9	2.6
	필수소비재	1,013.3	(0.5)	(0.3)	(2.7)
	헬스케어	199.3	(1.4)	0.8	(3.0)
	금융	579.2	(0.7)	1.2	2.5
	IT	1,032.1	(0.1)	7.8	13.0
	커뮤니케이션	138.4	(0.2)	3.3	(2.4)
	유틸리티	582.9	(0.1)	1.5	1.9
	부동산	508.9	3.0	14.2	22.1
유로존	에너지	197.6	0.2	(5.4)	(5.2)
	소재	391.6	(0.4)	0.8	0.0
	산업재	531.0	(1.5)	0.8	0.8
	경기소비재	182.8	(0.8)	3.1	(0.6)
	필수소비재	262.8	(0.5)	(1.4)	(1.9)
	헬스케어	265.9	(0.8)	(1.4)	(5.2)
	금융	121.8	(1.0)	(0.1)	0.1
	IT	276.6	0.6	5.7	10.3
	커뮤니케이션	58.7	(0.1)	0.2	(4.2)
	유틸리티	200.7	(0.2)	(3.3)	(4.3)
	부동산	585.1	(0.7)	(1.1)	(1.6)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	SPX	S&P 500지수	7,398.9	0.8	2.3	8.5
	AKAM	아카마이 테크놀로지	147.7	26.6	42.2	34.8
	SNDK	샌디스크/델라웨어	1,562.3	16.6	31.6	83.5
	MU	마이크론 테크놀로지	746.8	15.5	37.7	77.2
	INTC	인텔	124.9	14.0	25.4	102.4
	MNST	몬스터 베버리지	86.3	13.6	11.9	13.3
	DELL	델 테크놀로지스	260.5	13.1	23.9	43.5
	CPAY	코페이	344.0	12.5	12.0	12.2
	GEN	젠 디지털	22.7	12.3	17.1	23.5
	MRNA	모더나	54.4	12.0	19.8	6.0
	AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	455.2	11.4	26.3	92.4
	HUM	휴매나	275.0	11.3	17.7	39.4
	QCOM	퀄컴	219.1	8.2	23.8	71.5
	HPQ	HP	22.7	8.1	8.9	23.4
	XYZ	블록	74.9	6.7	4.2	19.4
	DDOG	Datadog Inc	200.2	6.1	42.4	83.7
CSI300	600522	장쑤 중톈 기술	40.9	6.6	16.9	30.3
	300476	성훙과기(후이저우)	358.7	6.1	14.6	29.0
	688223	징커 능원 공고	7.2	5.8	15.0	11.0
	601872	중국 머천트 에너지 해운	19.5	5.8	16.0	(1.3)
	603296	화친 기술	118.6	5.7	14.2	19.7
	603392	베이징 완타이 생물약업	42.8	5.2	8.9	10.4
	601698	중국 웨이퉁 집단	39.8	5.2	13.4	22.3
	000977	랑차오 전자신식산업	76.5	4.4	8.0	17.5
	000768	중항시안비기공업집단	24.5	4.2	4.0	1.6
	688271	상하이 롄잉 의료과기	115.9	4.2	3.2	2.8
	600584	장쑤 창톈 과기	50.8	4.1	12.5	21.1
	002600	광둥 링이 지조	15.1	3.9	8.1	13.5
	601111	중국국제항공	7.3	3.9	9.5	4.1
	000975	산진 국제황금	29.2	3.8	8.9	(6.5)
	601689	닝보 퉈푸 집단	66.9	3.8	18.0	14.7
	600893	중국항발동력	50.1	3.7	9.9	1.1

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.2	0.2	0.0	0.9
자유소비재(XLY)	120.2	0.3	1.3	6.6
금융(XLF)	51.2	-0.6	-1.3	-0.2
IT(XLK)	175.5	3.4	8.4	23.5
헬스케어(XLV)	143.5	-0.8	-1.2	-3.9
원자재기업(XLB)	51.6	0.4	0.5	-0.2
에너지기업(XLE)	55.7	-0.4	-5.4	-2.8
유틸리티(XLU)	44.7	-0.9	-3.9	-5.2
통신(XLC)	116.9	-0.4	0.2	2.3
산업재(XLI)	173.2	-0.5	0.1	0.6
반도체(SMH)	566.5	4.9	11.1	31.7
은행(KBE)	64.1	-0.1	0.0	0.7

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	86.8	0.9	3.6	-81.1
가치주(VTV)	207.0	0.5	0.5	2.0
선진국(EFA)	104.0	1.0	1.8	2.0
신흥국(IEMG)	83.0	1.9	5.5	12.3
채권종합(AGG)	99.2	0.2	0.3	-0.3
국채(GOVT)	22.8	0.2	0.2	-0.3
장기국채(TLT)	86.1	0.5	0.5	-0.7
물가채(TIP)	111.4	0.3	0.0	0.4
IG회사채(LQD)	109.2	0.4	0.6	-0.3
HY회사채(HYG)	80.1	0.4	0.1	-0.2
리츠(VNQ)	96.6	0.2	0.6	4.1
한국(EWY)	190.2	7.6	17.4	36.5

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.2	2.2	1.0	13.5
혁신산업(ARKK)	79.1	1.5	2.9	14.8
우주항공(UFO)	54.5	6.8	6.1	8.6
클라우드(SKYY)	129.9	0.3	4.4	20.4
온라인소매(ONLN)	58.7	-1.9	-2.2	4.9
ESG(ESGU)	160.5	0.7	2.3	8.7
생명공학(IBB)	169.9	-0.1	1.6	-1.3
엔터&레저(PEJ)	60.6	-1.2	-0.6	-0.4
핀테크(ARKF)	42.3	0.0	0.5	10.1
전기차(IDRV)	44.9	2.1	3.1	11.8
AI, 로봇(ARKQ)	134.9	3.4	4.7	14.1
농업(MOO)	81.7	0.1	-2.1	-4.5

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