THE GLOBAL 마켓 파인더

[대신증권 글로벌전략팀] EM Strategist 문건우 / Global & DM Strategist 문남중

"5월 1주차 마켓" **AI투자 확대 기대에 한국/대만, 반도체/전기전자/장비 업종 상승**

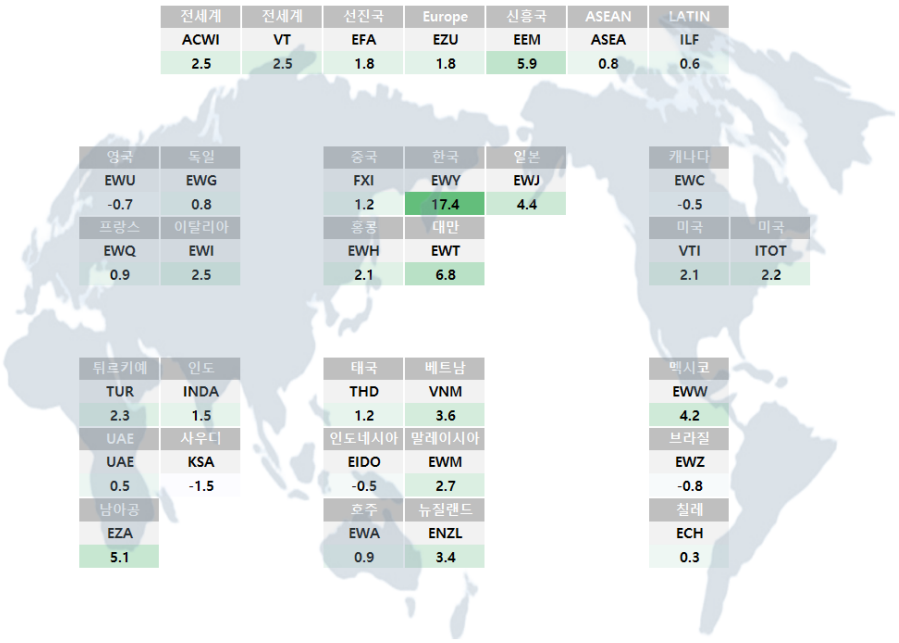
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.5.4~5.8)

증시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	7,398.93	2.33 ▲
NASDAQ	26,247.08	4.51 ▲
STOXX50	5,911.53	0.51 ▲
NIKKEI225	62,713.65	5.38 ▲
상해종합	4,179.95	1.65 ▲
CSI300	4,871.91	1.34 ▲
항셍	26,393.71	2.39 ▲
KOSPI	7,498.00	13.63 ▲
대만가권	41,603.94	6.88 ▲
NIFTY	24,176.15	0.74 ▲
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**
달러인덱스	97.90	-0.26 ▼
WTI($/배럴)	95.42	-6.40 ▼
BDI(P)	2,978.00	9.08 ▲
금($/온스)	4,714.41	2.18 ▲
은($/온스)	80.32	6.62 ▲
비트코인	80,127.0	2.90 ▲
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**
미국국채(10 년)	4.36	-1.40 ▼
미국국채(2 년)	3.89	0.50 ▲
일본국채(10 년)	2.48	-2.80 ▼
유럽국채(10 년)	3.01	-3.20 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

- **미국-이란 종전 협상 불확실성 지속에도 불구하고 반도체 업황 호조 지속에 글로벌 증시 상승**

  5.6 일(현지시간) 트럼프 대통령은 이란과 합의에 도달할 가능성이 매우 크다며 방중 일정 전에 합의가 가능할 것이라고 언급. 반면 5.7 일 미군 구축함 3 척이 호르무즈 해협 통과 중 이란에 의해 공격받은 후 보복 조치 진행. 5.8 일 트럼프 대통령과 마코 루비오 국무부 장관은 종전 제안에 대한 답변을 기다리는 중이라고 언급했으나, 이란 측의 대응 부재로 불확실성 지속. 그럼에도 한국 반도체 수출 +173.5%, 대만 1/4 분기 GDP +13.69%로 반도체 업황 호조 지속에 주요국 IT 업종 상승폭 확대

- **미국 테마별 주간 수익률**

  미국은 주간 반도체 소부장(+10.97%), 반도체(+9.34%), 은(+8.86%), 구리(+8.56%), 컴퓨터 하드웨어(+8.47%) 순으로 상승 마감. 반면 의료 - 유통(-9.79%), 화학물질(-8.29%), 원유 - 탐사&개발(-7.53%), 원유 - 장비(-5.71%), 원유 - 통합(-5.26%) 순으로 하락

- **중국 테마별 주간 수익률**

  중국은 주간 광통신 (+11%), 인터넷 (+8.17%), SaaS (+7.97%), 사이버 보안 (+7.94%), 위성 (+7.75%) 순으로 상승 마감. 반면 석유, 천연가스(-7.23%), 석탄 (-5.85%), 비료농약 (-2.68%), 에너지 (-2.54%), CRO (-2.5%) 순으로 하락 마감

- **글로벌 마켓 파인더**

  S&P500 지수 중 반도체 및 반도체 장비(+10.89%), 자동차(+9.18%), 하드웨어, 저장장치, 주변기기(+6.67%), EUROSTOXX50 중 반도체 및 반도체 장비(+7.89%) 니케이지수 중 반도체 및 반도체 장비(+11.63%), 전기 장비(+9.31%), 전자 장비, 기기 및 부품(+9.21%) 상승. AI 업황 호조에 따른 반도체 수요 확대 기대 지속 기대가 글로벌 반도체 업종 상승으로 연결. 미국-유럽연합(EU), 미국-중국 관세 분쟁 완화 기대도 자동차, 경기소비재 업종 상승으로 연결

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

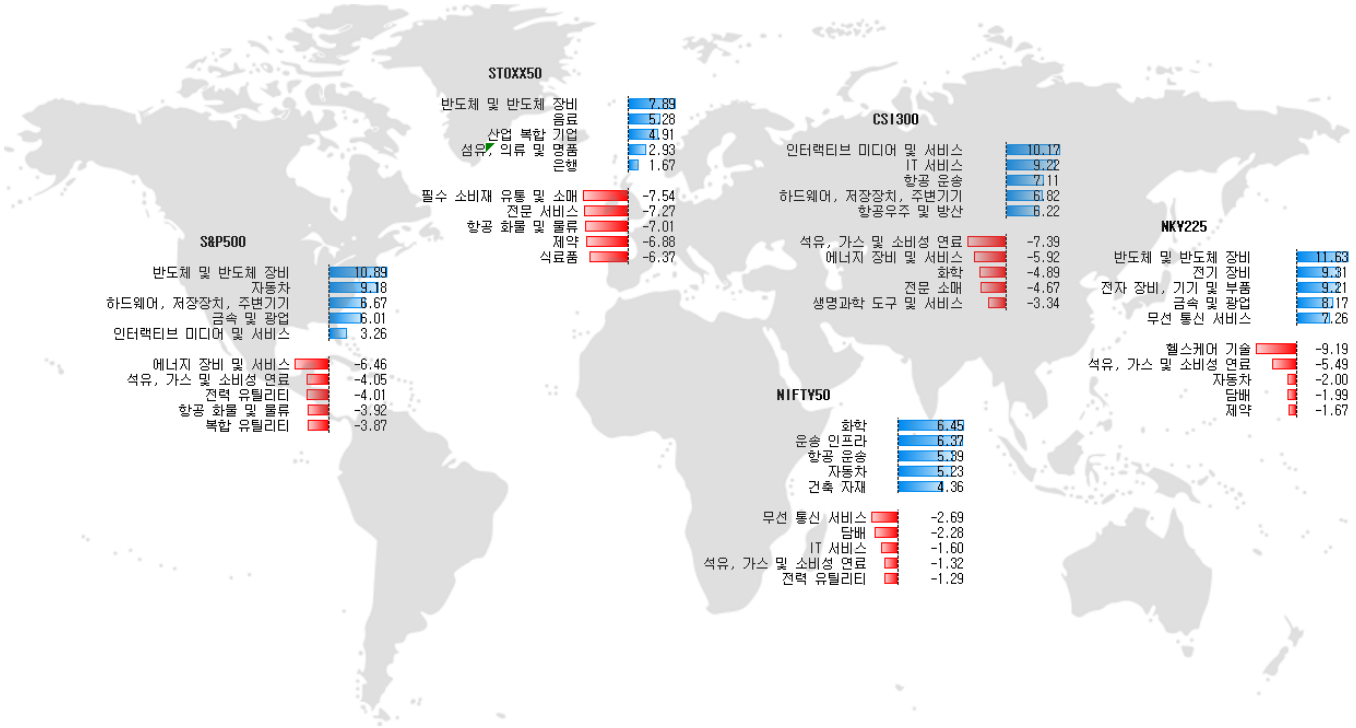
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국-이란 종전 불확실성	▼	5.6 일(현지시간) 트럼프 대통령은 이란과 합의에 도달할 가능성이 매우 크다며 방중 일정 전에 합의가 가능할 것이라고 언급. 반면 5.7 일 미군 구축함 3 척이 호르무즈 해협 통과 중 이란에 의해 공격받은 후 보복 조치 진행. 5.8 일 트럼프 대통령과 마코 루비오 국무부 장관은 종전 제안에 대한 답변을 기다리는 중이라고 언급했으나, 이란 측의 대응 부재로 불확실성 지속
선진국			
미국	4 월 고용지표	▲	5.8 일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 4 월 비농업고용자수가 전월대비 11.5 만명 증가했다고 발표. 시장 예상치 5.5 만명을 상회. 3 월 증가폭도 기존 17.8 만명에서 18.5 만명으로 상향 조정. 4 월 실업률은 4.3%로 시장 예상치에 부합. 고용 지표 호조에 금리 인하 기대감은 축소
유럽	미국-유럽 무역 분쟁	▼	5.7 일(현지시간) 트럼프 대통령은 유럽연합(EU)에 대한 자동차 관세 인상을 7 월 4 일까지 연장한다고 발표. 전일(6 일) 미국으로 수입되는 EU 산 자동차 및 트럭에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상한다는 예고 이후 연기에 해당
일본	-	-	-
신흥국			
중국	4 월 수출입	▲	5.9 일(현지시간) 중국 해관총서에 따르면 4 월 수출액이 3,594.4 억 달러로 전년동월대비 +14.1% 증가했다고 발표. 전월(3 월) 2.5%를 상회한 수치에 해당. 4 월 수입액은 2,746.2 억 달러로 전년동월대비 +25.3% 증가하며 848.2 억 달러 무역 흑자를 기록
한국	금리 인상 발언	-	5.3 일(현지시간) 유상대 한국은행 부총재는 아시아개발은행(ADB) 연차 총회에서 금리 인상 가능성에 대해 발언. 미국-이란 전쟁 장기화에 따른 국제유가 상승과 인플레이션 우려를 반영. 반도체 업황 호조에 경제 지표는 호조가 지속되고 있으나, 국제결제은행(BIS) 기준 비금융부문 총부채가 6,500 조원을 넘어선 점을 감안 시 금리 인상에 따른 이자 부담 우려도 존재
대만	-	-	-
인도	-	-	-
베트남	4 월 수출입	▲	5.7 일(현지시간) 베트남 통계청에 따르면 4 월 수출액이 455.2 억, 수입액이 488 억 달러를 기록했다고 발표. 4 월 무역수지는 32.8 억 달러 적자를 기록하며 전년동월('25.4 월) 16.3 억 달러 흑자를 하회. 다만 1-4 월 전체 수입액 중 1,653.7 억 달러(94% 이상)가 기계, 장비, 원자재 등으로 제조업 업황 회복에 따른 원자재 및 설비 투자 확대라는 분석
멕시코	기준금리 인하	▲	5.7 일(현지시간) 멕시코 중앙은행(Banxico) 5 월 통화정책회의 결과 정책금리를 6.50%로 25bp 인하 발표. 3 월에 이어 2 회 연속 인하 결정에 해당. 1/4 분기 경제성장률이 전기대비 -0.8% 감소하며 경기 둔화 우려가 확대된 점에서 비롯. 다만 4 월 소비자물가지수는 전년동월대비 4.45% 상승하며 중앙은행 목표치 상단(4%)를 상회. 다만 멕시코 중앙은행은 금리 인하 사이클 종료를 선언
브라질	미국-브라질 정상회담	▲	5.7 일(현지시간) 트럼프 대통령과 이나시우 룰라 대통령 간 비공개 정상 회담 진행. 트럼프 대통령은 이후 트루스소셜을 통해 "무역과 특히 관세 같은 여러 주제를 논의했고 회담은 아주 잘 진행됐다"고 언급. 한편 룰라 대통령은 트럼프 대통령이 쿠바를 침공할 의사가 없다고 말했다고 발언

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



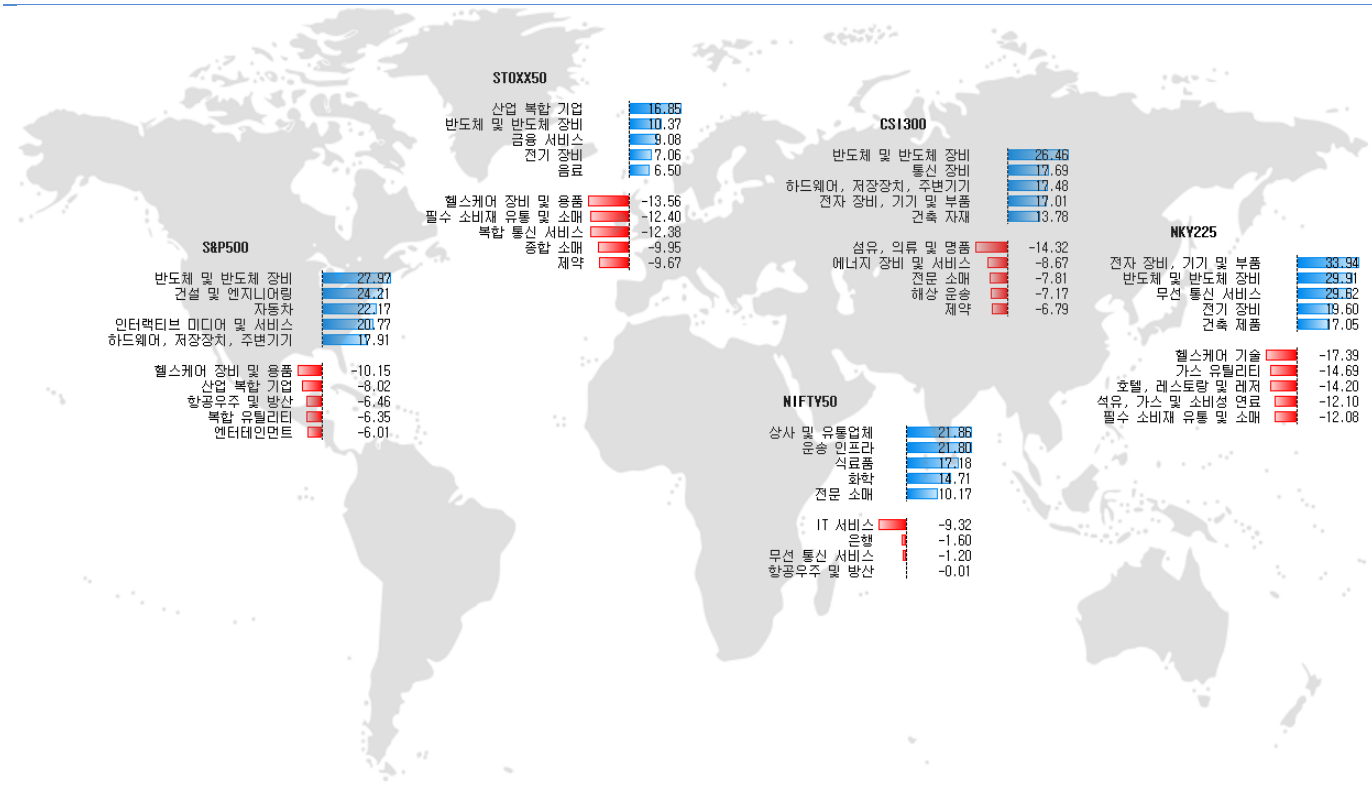
기간: 26. 5. 4 ~ 26. 5. 8

미국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 통합	금	방산	온라인소매	할인점	의약품 제조 - 일반	은행 - 기타	반도체	인터넷 - 콘텐츠	전기	리츠 - 특수
-5.3	8.2	3.1	1.2	-0.8	-1.4	-1.3	9.3	2.8	-3.7	-0.7
원유 - 미드스트림	특수화학물질	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - 논알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
-3.6	-1.2	-0.3	7.2	0.5	2.1	0.6	0.0	-1.7	-2.7	2.4
원유 - 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 의료기기	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	물	리츠 - 건강관리시설
-7.5	5.5	0.2	-2.8	0.0	-3.7	-0.3	4.6	-0.7	-3.5	0.7
원유 - 장비	구리	엔지니어링&건설	여행서비스	담배	의료 - 건강관리계획	신용서비스	소프트웨어 - 어플리케이션	광고	가스	리츠 - 리테일
-5.7	8.6	1.3	-0.7	-0.8	4.5	-1.7	0.8	1.2	-3.5	-0.6
원유 - 정제&마케팅	건설 - 소재	철도	인테리어 소매	음료 - 맥주	진단 및 연구	자산운용	반도체 소부장	전자 게임 및 멀티미디어	기타	리츠 - 주택
-1.4	-1.5	-0.5	0.0	5.5	0.6	1.3	11.0	-1.5	-1.8	0.1
우라늄	철강	건설 - 제품 및 장비	자동차 - 부품	포장식품	의료 - 의료용품	자본시장	컴퓨터 하드웨어		신재생	부동산 - 서비스
-2.2	5.6	-1.4	0.2	-1.3	-2.2	0.0	8.5		2.0	3.0
	비료	전자 장비	의류 소매	제과점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	금융 - 증권거래소	통신장비			리츠 - 모기지
	-2.8	-0.5	-2.3	0.7	-2.4	-0.3	-0.3			-1.2
	기타 혀귀 금속	전문비즈니스서비스	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 관리시설	보험 - 상해	IT서비스			리츠 - 기타
	6.5	-1.9	-0.2	2.3	2.1	-1.9	-1.4			1.2
		통합 화물 및 물류	전문소매업	음식유통	의료 - 유통	보험 - 생명	전자 부품			리츠 - 오피스
		-3.4	-1.3	-2.6	-0.1	0.6	3.6			5.0
		산업 유통	주택건설	음료 - 와인 및 증류주	의료 - 건강관리서비스	보험 - 중개	과학 및 IT 기기			
		-0.8	-2.7	6.2	0.1	-1.1	1.0			

기간: 26. 5. 4 ~ 26. 5. 8
자료: Refinitiv, Finviz, 대신증권 Research Center
* GICS Lv3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, Finviz 시가총액 500 억 달러 초과 섹터 대상

Global Sector Monitor / 월간



기간: 26. 4. 8 ~ 26. 5. 8

중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	탄소중립	2차전지	국가연금	바이오	금융 보안	AI	5G	전력망	부동산
-2.5	0.7	1.2	-0.1	0.0	-0.5	-0.3	6.2	6.8	2.5	3.7
원자력	화학	첨단장비	전기차	백주	코로나바이러스	은행	반도체	광통신	ESS	
3.4	-0.5	3.2	0.7	-0.9	-0.6	-1.2	4.7	11.0	2.7	
석탄	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
-5.8	6.8	7.1	2.6	-0.8	-2.5	0.3	5.2	5.1	2.1	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	핀테크	스마트 웨어러블	게임	태양광	
-7.2	-2.7	5.7	1.4	-2.1	0.7	4.9	4.1	4.4	2.6	
	건축자재	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	소프트웨어		수소에너지	
	5.7	5.9	4.0	3.3	4.7	0.9	5.4		0.6	
	알루미늄	위성	자동차	조미료			IDC		초고압	
	2.6	7.7	0.0	-1.7			6.9		7.7	
	철강	항공	여행	농업			컴퓨터		풍력	
	1.3	5.0	1.9	-1.5			5.3		5.5	
		중장비	섬유의류	조리식품			IoT		스마트 그리드	
		1.9	1.0	-0.8			5.7		3.4	
		고속철도	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		2.0	1.1	1.8			7.7		5.9	
		운송					빅데이터		환경보호	
		3.5					5.6		4.5	

기간: 26. 5. 4 ~ 26. 5. 8
자료: Refinitiv, WIND, 대신증권 Research Center
* GICS Lv 3 기준 시가총액 상위 50 개 섹터 대상, WIND 테마 및 섹터 대상

미국 주식 시장 동향

S&P500 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	11,499.2	10.9
	2	자동차	1,728.9	9.2
	3	하드웨어, 저장장치, 주변기기	5,156.6	6.7
	4	금속 및 광업	298.7	6.0
	5	인터랙티브 미디어 및 서비스	11,218.8	3.3
하위	1	에너지 장비 및 서비스	176.3	-6.5
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	1,901.7	-4.0
	3	전력 유틸리티	939.0	-4.0
	4	항공 화물 및 물류	216.7	-3.9
	5	복합 유틸리티	359.8	-3.9

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	금융 서비스	1,216.9	69.3
	2	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,918.0	8.8
	3	석유, 가스 및 소비성 연료	1,398.0	6.6
	4	인터랙티브 미디어 및 서비스	4,404.1	5.8
	5	종합 소매	1,051.5	4.2
하위	1	미디어	179.1	-8.7
	2	엔터테인먼트	327.5	-0.7
	3	소비자 금융	281.0	-0.4
	4	육상 운송	236.8	-0.1
	5	생명공학	615.3	0.0

기준일: 26. 5. 8
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Intel Corp	반도체 및 반도체 장비	6,278.5	25.4	111.9	146.9	227.6	68.8	68.8	117.0	5.4
	2	Sandisk Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	2,313.7	31.6	100.1	161.3	552.4	33.0	58.8	24.2	15.1
	3	Advanced Micro Devices Inc	반도체 및 반도체 장비	7,422.3	26.3	96.4	118.4	94.9	8.6	10.6	61.8	10.5
	4	Micron Technology Inc	반도체 및 반도체 장비	8,422.0	37.7	83.6	89.3	214.2	0.0	0.7	13.0	7.2
	5	Qualcomm Inc	반도체 및 반도체 장비	2,309.2	23.8	71.8	60.6	29.7	-0.8	-3.4	20.4	9.7
	6	Datadog Inc	소프트웨어	712.5	42.4	71.8	79.2	4.7	9.1	9.5	84.5	15.0
	7	Seagate Technology Holdings PLC	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,754.9	7.7	57.7	82.6	181.4	0.0	14.4	52.6	99.2
	8	Super Micro Computer Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	212.4	30.6	51.3	2.9	-11.0	10.4	10.4	14.3	3.2
	9	ON Semiconductor Corp	반도체 및 반도체 장비	404.4	0.2	50.9	58.3	115.8	7.0	7.3	33.7	5.5
	10	Centene Corp	헬스케어 제공 및 서비스	276.3	4.9	50.1	45.5	49.0	3.8	17.4	15.9	1.2
하락 상위	1	Tractor Supply Co	전문 소매	160.7	-9.4	-32.3	-44.6	-43.0	0.0	-2.2	14.4	5.2
	2	Zoetis Inc	제약	347.2	-27.4	-30.5	-34.7	-30.5	-0.8	-0.6	11.9	9.1
	3	Charter Communications Inc	미디어	190.5	-9.8	-30.1	-33.0	-29.6	0.0	-5.2	3.7	0.9
	4	Insulet Corp	헬스케어 장비 및 용품	106.8	-11.9	-24.2	-36.3	-51.8	1.5	1.5	23.9	5.1
	5	Epam Systems Inc	IT 서비스	51.8	-11.7	-23.7	-46.8	-43.4	2.0	1.8	7.6	1.4
	6	Huntington Ingalls Industries Inc	항공우주 및 방산	124.6	-12.3	-23.1	-20.2	2.9	0.3	0.5	18.1	2.3
	7	Northrop Grumman Corp	항공우주 및 방산	780.5	-3.3	-20.1	-22.3	-2.6	0.0	-0.1	19.6	4.0
	8	Cencora Inc	헬스케어 제공 및 서비스	508.0	-14.1	-19.7	-27.2	-27.4	0.6	0.5	14.7	12.1
	9	Lockheed Martin Corp	항공우주 및 방산	1,167.8	-1.2	-19.4	-18.4	11.9	0.0	0.0	16.9	11.5
	10	Leidos Holdings Inc	전문 서비스	163.7	-12.8	-19.0	-32.4	-33.6	0.3	1.4	10.6	2.9

기준일: 26. 5. 8
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	590.1	7.9
	2	음료	121.9	5.3
	3	산업 복합 기업	207.2	4.9
	4	섬유, 의류 및 명품	434.1	2.9
	5	은행	693.7	1.7
하위	1	필수 소비재 유통 및 소매	32.7	-7.5
	2	전문 서비스	14.3	-7.3
	3	항공 화물 및 물류	53.9	-7.0
	4	제약	124.5	-6.9
	5	식료품	42.6	-6.4

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	12.5	4.3
	2	음료	4.3	1.1
	3	생명공학	26.8	0.9
	4	화학	9.8	0.8
	5	항공 화물 및 물류	3.3	0.8
하위	1	항공우주 및 방산	54.9	-2.4
	2	건축 제품	6.4	-0.9
	3	자동차	45.8	-0.8
	4	섬유, 의류 및 명품	76.6	-0.5
	5	전문 서비스	5.6	-0.2

기준일: 26. 5. 8
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX50 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 유로)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Infineon Technologies AG	반도체 및 반도체 장비	805.2	7.9	44.1	47.8	89.9	3.6	3.6	36.5	4.3
	2	Siemens AG	산업 복합 기업	2,071.9	4.9	14.4	8.0	14.0	0.4	0.6	24.6	3.2
	3	ASML Holding NV	반도체 및 반도체 장비	5,095.6	7.9	9.0	10.9	52.0	0.1	5.9	42.1	21.6
	4	Adidas AG	섬유, 의류 및 명품	264.3	1.5	8.8	-2.1	-5.0	-0.8	-0.8	15.5	3.9
	5	ING Groep NV	은행	742.4	3.2	8.8	3.9	20.3	1.6	2.1	10.9	1.4
	6	Anheuser-Busch Inbev SA	음료	1,218.5	6.8	8.2	7.1	26.7	1.1	0.6	18.5	1.8
	7	Siemens Energy AG	전기 장비	1,534.0	-1.4	7.7	17.7	75.7	0.7	4.2	42.5	12.8
	8	UniCredit SpA	은행	1,057.8	7.4	7.4	-2.2	17.4	0.4	-0.2	9.7	1.5
	9	Adyen NV	금융 서비스	295.9	-1.6	7.4	-16.9	-29.5	0.4	-0.2	24.3	4.6
	10	Schneider Electric SE	전기 장비	1,565.4	1.5	6.5	7.8	18.1	0.3	-0.1	28.0	5.7
하락 상위	1	Rheinmetall AG	항공우주 및 방산	568.5	-10.1	-22.8	-24.1	-30.3	-3.4	-4.6	32.5	8.8
	2	Deutsche Telekom AG	복합 통신 서비스	1,344.0	-0.6	-13.0	-6.5	6.1	0.0	0.1	12.7	2.1
	3	Essilorluxottica SA	헬스케어 장비 및 용품	790.1	-3.2	-12.6	-31.2	-43.1	-0.1	-1.8	23.4	2.0
	4	Koninklijke Ahold Delhaize NV	필수 소비재 유통 및 소매	327.2	-7.1	-9.7	8.3	5.2	0.4	1.0	13.3	2.2
	5	Safran SA	항공우주 및 방산	1,191.7	4.9	-8.6	-7.0	-4.9	-0.4	-0.7	28.2	7.5
	6	Bayer AG	제약	363.3	-2.8	-8.4	-19.0	42.3	0.0	-2.2	8.7	1.3
	7	Danone SA	식료품	425.8	-2.7	-5.8	-6.1	-16.9	0.0	-0.1	16.0	2.2
	8	Hermes International SCA	섬유, 의류 및 명품	1,744.7	2.3	-5.3	-18.4	-18.5	-0.6	-3.3	37.1	8.1
	9	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG	보험	637.4	-1.7	-4.8	-1.2	-1.4	0.4	0.4	9.8	1.8
	10	Sanofi SA	제약	881.7	-3.3	-4.6	-4.0	-9.7	-0.2	0.7	8.6	1.1

기준일: 26. 5. 8
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	94,980.2	11.6
	2	전기 장비	30,715.9	9.3
	3	전자 장비, 기기 및 부품	50,797.9	9.2
	4	금속 및 광업	12,284.3	8.2
	5	무선 통신 서비스	56,485.0	7.3
하위	1	헬스케어 기술	922.9	-9.2
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	9,899.7	-5.5
	3	자동차	61,984.3	-2.0
	4	담배	11,538.0	-2.0
	5	제약	42,763.6	-1.7

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	48,497.8	18.6
	2	자본 시장	6,160.9	15.6
	3	전기 장비	8,720.0	3.6
	4	상사 및 유통업체	46,553.4	2.6
	5	전자 장비, 기기 및 부품	14,421.6	2.6
하위	1	항공 화물 및 물류	309.0	-65.9
	2	음료	3,660.4	-35.8
	3	제약	19,360.3	-13.2
	4	호텔, 레스토랑 및 레저	1,276.4	-7.7
	5	자동차 부품	13,190.5	-3.9

기준일: 26. 5. 8
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 엔)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Sumco Corp	반도체 및 반도체 장비	12,529.3	41.3	88.9	120.3	149.4	0.0	13.7	NA	2.3
	2	Kioxia Holdings Corp	반도체 및 반도체 장비	242,953.8	22.2	61.2	133.0	269.5	1.5	2.5	47.9	19.8
	3	SoftBank Group Corp	무선 통신 서비스	350,193.4	13.0	60.4	53.5	13.2	-1.6	-1.0	9.6	2.2
	4	Ibiden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	43,709.0	16.0	58.4	119.0	142.0	1.3	15.6	86.9	7.7
	5	Murata Manufacturing Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	114,835.6	13.9	46.3	83.6	81.7	51.2	51.2	34.3	3.8
	6	Mitsui Kinzoku Co Ltd	금속 및 광업	28,707.7	21.8	42.9	140.6	219.5	0.1	7.2	35.1	7.1
	7	Keyence Corp	전자 장비, 기기 및 부품	204,707.9	10.1	39.1	58.8	53.7	2.2	16.3	41.3	5.4
	8	Yaskawa Electric Corp	기계	16,980.2	15.3	36.7	22.9	57.8	0.5	31.0	34.2	3.3
	9	Renesas Electronics Corp	반도체 및 반도체 장비	66,032.7	10.1	35.2	19.4	94.8	9.4	9.0	17.9	2.3
	10	Fujikura Ltd	전기 장비	116,842.4	13.3	35.0	76.3	93.4	0.0	2.3	69.8	20.9
하락 상위	1	Archion Corp	기계	7,614.2	-2.6	-31.7	-36.3	-22.6	37.7	37.7	4.7	0.9
	2	Sumitomo Pharma Co Ltd	제약	7,245.7	-6.7	-24.3	-27.7	-24.7	2.0	2.1	6.7	2.0
	3	Aeon Co Ltd	필수 소비재 유통 및 소매	42,615.8	-1.3	-21.9	-32.1	-32.8	0.0	25.1	48.0	3.1
	4	M3 Inc	헬스케어 기술	9,229.2	-9.2	-19.1	-20.8	-34.5	10.3	10.3	16.4	2.1
	5	Toho Co Ltd (Tokyo)	엔터테인먼트	11,895.8	-2.4	-16.6	-9.2	-24.6	0.1	-7.7	23.3	2.2
	6	Oriental Land Co Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	40,357.1	0.8	-16.2	-18.4	-27.7	1.0	1.0	29.2	3.1
	7	Tokyu Corp	육상 운송	10,247.9	-1.4	-14.8	-10.2	-5.4	0.0	-0.1	11.0	1.1
	8	Central Japan Railway Co	육상 운송	35,832.1	-0.9	-14.4	-23.0	-12.3	-3.4	-2.2	6.9	0.6
	9	Idemitsu Kosan Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	16,397.2	-2.2	-14.2	-5.5	25.9	0.0	41.5	14.6	0.9
	10	Toyota Motor Corp	자동차	460,108.0	-2.9	-13.9	-21.7	-5.1	11.2	11.8	9.1	0.9

기준일: 26. 5. 8
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	67.6	10.2
	2	IT 서비스	203.6	9.2
	3	항공 운송	353.4	7.1
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	472.0	6.8
	5	항공우주 및 방산	408.5	6.2
하위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	5,661.1	-7.4
	2	에너지 장비 및 서비스	56.1	-5.9
	3	화학	2,043.5	-4.9
	4	전문 소매	128.7	-4.7
	5	생명과학 도구 및 서비스	412.0	-3.3

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	부동산 관리 및 개발	- 142.9	47.6
	2	생명과학 도구 및 서비스	226.9	20.9
	3	화학	1,251.4	15.4
	4	가스 유틸리티	67.2	11.9
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	5,352.2	8.2
하위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	- 1.2	-186.8
	2	생명공학	13.4	-77.3
	3	항공 운송	97.3	-48.7
	4	항공우주 및 방산	61.2	-29.8
	5	엔터테인먼트	15.6	-14.8

기준일: 26. 5. 8
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 위안)	상승률(%) 1주	1개월	3개월	6개월	12 FWD EPS 1주	1개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Cambricon Technologies	반도체 및 반도체 장비	7,429.8	3.7	51.5	70.1	23.1	13.4	17.7	130.6	43.6
	2	Montage Technology Co	반도체 및 반도체 장비	2,657.7	21.3	51.0	28.6	61.6	5.7	3.8	71.6	14.8
	3	Chaozhou Three-circle Group Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	1,653.9	0.7	47.8	69.8	65.7	1.7	32.7	45.5	6.8
	4	Hygon Information Technology Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	7,513.1	9.1	41.5	33.2	39.0	1.1	0.5	157.2	28.3
	5	Shengyi Technology Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	1,991.6	7.2	39.0	30.1	31.1	-0.7	-1.3	37.5	9.7
	6	China Jushi Co Ltd	건축 자재	1,521.2	10.1	38.9	72.8	134.6	12.7	16.9	27.7	4.3
	7	Avary Holding Shenzhen Co	전자 장비, 기기 및 부품	1,750.8	4.8	38.2	28.8	50.5	-2.8	-8.2	33.4	4.5
	8	Luxshare Precision Industry	전자 장비, 기기 및 부품	5,193.5	6.4	36.4	39.8	19.4	0.3	23.7	24.4	4.8
	9	Shennan Circuits Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	2,182.0	2.5	34.9	31.6	43.8	42.6	42.6	42.1	9.7
	10	GigaDevice Semiconductor	반도체 및 반도체 장비	2,372.5	6.7	30.5	21.0	51.2	14.5	237.5	40.1	10.0
하락 상위	1	Sichuan Road & Bridge Group Co Ltd	건설 및 엔지니어링	704.2	-1.1	-16.3	-16.9	-17.8	-7.4	-3.9	9.1	1.3
	2	Huali Industrial Group Co	섬유, 의류 및 명품	442.9	-0.4	-15.6	-24.7	-34.8	-9.9	-13.6	13.4	2.5
	3	Shandong Gold Mining Co	금속 및 광업	1,592.4	6.2	-14.1	-18.8	3.7	-5.4	60.0	17.9	3.3
	4	Oppein Home Group Inc	가전제품 및 내구재	287.2	0.3	-13.5	-22.6	-6.3	-9.8	-7.2	12.5	1.4
	5	Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd	금속 및 광업	638.5	3.5	-12.0	-17.5	12.8	0.0	28.3	10.2	1.2
	6	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co	기계	659.0	-2.1	-12.0	-16.6	-7.7	-0.4	19.6	11.7	1.1
	7	Wuliangye Yibin Co Ltd	음료	3,576.1	-5.1	-11.6	-13.9	-19.2	-15.6	-15.6	16.5	2.6
	8	China Petroleum & Chemical Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	6,022.6	-3.2	-11.4	-19.7	-7.0	-2.9	-3.6	14.0	0.7
	9	Zhejiang Nhu Co Ltd	화학	992.3	-7.2	-11.0	8.5	25.8	8.1	27.7	12.1	2.6
	10	Pharmaron Beijing Co Ltd	생명과학 도구 및 서비스	461.2	-7.2	-10.5	-9.9	-14.1	-2.0	15.7	24.1	2.8

기준일: 26. 5. 8
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	화학	2,495.9	6.5
	2	운송 인프라	4,061.6	6.4
	3	항공 운송	1,751.2	5.4
	4	자동차	14,638.7	5.2
	5	건축 자재	5,536.6	4.4
하위	1	무선 통신 서비스	11,191.0	-2.7
	2	담배	3,857.6	-2.3
	3	IT 서비스	20,200.0	-1.6
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	25,755.9	-1.3
	5	전력 유틸리티	2,924.0	-1.3

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	호텔, 레스토랑 및 레저	220.6	7.7
	2	금융 서비스	1,517.3	2.6
	3	무선 통신 서비스	4,195.2	2.5
	4	소비자 금융	3,898.0	2.2
	5	전문 소매	222.4	2.0
하위	1	상사 및 유통업체	540.9	-8.1
	2	건설 및 엔지니어링	2,139.3	-3.9
	3	운송 인프라	1,550.9	-2.5
	4	헬스케어 제공 및 서비스	464.3	-0.1
	5			

기준일: 26. 5. 8
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%) 1 주	1 개월	3 개월	6 개월	12 FWD EPS 1 주	1 개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Adani Enterprises Ltd	상사 및 유통업체	35,059.5	4.0	22.6	12.6	9.1	71.0	8.3	61.9	NA
	2	Nestle India Ltd	식료품	28,625.7	1.6	22.1	13.7	18.0	0.0	21.5	72.9	44.9
	3	Adani Ports and Special Economic Zone Ltd	운송 인프라	40,616.1	6.2	21.1	13.5	21.5	15.1	14.6	26.7	3.8
	4	Bajaj Auto Ltd	자동차	29,956.4	7.2	14.4	12.5	22.8	15.9	17.2	26.7	7.9
	5	Asian Paints Ltd	화학	24,959.0	6.4	13.9	8.3	-0.4	0.0	0.0	57.1	11.9
	6	Cipla Ltd	제약	10,896.2	2.9	10.8	1.3	-10.5	0.0	-2.1	25.7	3.2
	7	Tata Consumer Products Ltd	식료품	11,639.2	2.8	10.1	1.5	0.8	26.0	24.5	57.4	5.0
	8	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	23,387.3	0.6	9.7	10.8	32.1	0.4	0.6	14.2	1.7
	9	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	11,658.7	6.0	9.4	13.4	6.1	0.6	0.6	61.0	11.9
	10	Trent Ltd	전문 소매	15,080.8	2.4	8.6	3.1	-8.3	0.0	17.9	71.2	16.8
하락 상위	1	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	32,425.9	-0.1	-16.3	-23.3	-18.6	0.0	13.2	16.5	4.2
	2	Infosys Ltd	IT 서비스	47,718.0	-0.2	-12.4	-21.8	-20.2	0.0	9.9	15.3	4.3
	3	Tata Consultancy Services Ltd	IT 서비스	86,753.7	-3.2	-6.4	-18.6	-17.4	0.1	9.3	15.4	7.9
	4	Axis Bank Ltd	은행	39,486.6	0.0	-4.9	-5.5	3.7	-0.1	27.3	12.6	1.7
	5	HDFC Bank Ltd	은행	120,215.2	1.2	-4.3	-17.0	-20.5	-0.2	12.6	14.3	1.9
	6	State Bank of India	은행	94,087.7	-4.6	-4.0	-4.4	6.6	6.4	6.2	11.2	1.6
	7	ICICI Bank Ltd	은행	90,668.4	0.1	-3.4	-10.0	-5.8	-0.1	12.9	16.0	2.4
	8	Wipro Ltd	IT 서비스	20,745.8	-1.4	-2.7	-14.2	-14.2	0.0	7.6	14.5	2.2
	9	Oil and Natural Gas Corporation Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	35,173.7	-6.8	-2.2	6.3	16.1	0.0	0.4	8.1	0.9
	10	Interglobe Aviation Ltd	항공 운송	17,511.6	5.3	-2.0	-7.9	-19.0	-24.5	-47.2	80.9	18.6

기준일: 26. 5. 8
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자: 문건우, 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.