HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주가 시장을 끌어올리면서 상승세를 주도하며 상승 마감
- 미국 증시는 미-이란 종전협상이 교착상태에 빠졌음에도 불구 3대 지수 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,704.5	0.2	1.6	3.4
S&P500	▲	7,412.8	0.2	2.9	8.3
NASDAQ	▲	26,274.1	0.1	4.8	13.0
STOXX50	▼	5,895.5	(0.3)	2.3	1.8
KOSPI	▲	7,822.2	4.3	18.5	85.6
KOSDAQ	▼	1,207.3	(0.0)	1.3	30.5
일본(Nikkei)	▼	62,417.9	(0.5)	4.2	24.0
중국(상해종합)	▲	4,225.0	1.1	2.9	6.5
홍콩(H-Share)	▼	8,884.2	(0.1)	1.3	(0.3)
홍콩(항셍)	▲	26,406.8	0.1	1.2	3.0
대만(가권)	▲	41,790.1	0.4	2.7	44.3
인도(Sensex)	▼	76,015.3	(1.7)	(1.6)	(10.8)
인니(자카르타)	▼	6,905.6	(0.9)	(1.0)	(20.1)
베트남(호치민)	▼	1,895.5	(1.0)	2.2	6.2
VIX	▲	18.4	6.9	0.5	22.9
WTI(현물)	▲	98.2	0.1	(4.0)	71.0
BRENT(현물)	▲	104.2	2.9	(8.9)	71.3
금	▲	4,749.1	0.4	4.0	9.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 이란과의 휴전이 간신히 유지되고 있다며 중단된 프로젝트 프리덤의 재개를 검토하고 있다고 이란을 압박함. 중국 방문 전 큰 틀에서 매듭짓고 싶어했던 이란과의 종전협상이 좌초 위기로 내몰리면서 이란에 대한 군사행동 재개 가능성도 조금씩 고개를 드는 분위기
중국	• 중동발 에너지 가격충격 속 중국의 지난달 소비자물가지수(CPI)가 7개월 연속 상승하고 생산자물가지수(PPI) 상승률은 45개월 만의 최고치를 기록. 소비자 물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 1.2%, 생산자 물가지수(PPI) 경우 작년 같은 달보다 2.8% 상승

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
루멘텀 (LITE.US)	• 5월 18일 코스타(CSGP.US)를 대체해 나스닥100 지수에 편입된다는 소식에 16.5% 상승
서클 인터넷 그룹 (CRCL.US)	• 블랙록·아폴로 등으로부터 2.22억 달러 토큰 프리세일 자금을 유치하자 15.9% 상승
코닝 (GLW.US)	• BofA가 최선호 매수 목록에 추가하자 11.0% 상승하며 6거래일 연속 상승세. 지난주 엔비디아의 32억 달러 투자 및 광학 기술 제조 시설 3곳 공동 설립 발표 이후 강세 지속
마이크론 (MU.US)	• AI발 메모리 공급 부족으로 최근 한 달간 77% 이상 급등한 가운데 전일 15% 급등에 이어 6.5% 추가 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
웬디스 (WEN.US)	• JP모건이 미국 동일매장 매출 지속 하락과 향후 방향성 불투명을 이유로 'Neutral'에서 'Underweight'로 하향하고 목표주가를 6달러로 제시하자 7.4% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/광업	
BYD (1211.HK)	• 선전에서 China Auto Rental과 '패속충전 중국' MoU 및 10만대 차량 구매 프레임워크 계약 체결
Zijin Mining (601899.SH)	• 26년 우리사주조합제도(ESOP) 도입 추진 공시. 동사 및 계열사 관리직/기술 핵심 인력 등 최대 4,500명 대상
[테마] 플랫폼/AI	
01.AI (비상장)	• LLM 스타트업 기업인 동사가 현재 Pre-IPO 자금 조달을 진행 중이며 H주 상장을 준비 중이라는 루머 확산
DeepSeek (비상장)	• 첫 라운드 투자에서 최대 500억위안 조달 추진(중국 AI 기업 단일 라운드 사상 최대 규모 전망). 조달 후 기업가치는 3,500억위안 돌파가 전망
ByteDance (비상장)	• 메모리 칩 원가 상승 및 AI 사업 전개 가속화에 따라 26년 AI 인프라 투자 계획을 2,000억위안(기존 대비 +25%)으로 상향 조정할 계획

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 ZEW 서베이 예상: 예상치 --, 이전치 -20.4

미국 4월 CPI: 예상치 3.7%, 이전치 3.3%

오늘의 리포트

New K-ETF	• 국내 반도체 종목들을 기초 자산으로 하고, 약 30% 비중에 대해서는 콜옵션 매도 포지션을 함께 조합하여 부분 커버드콜 포트폴리오를 구성하는 형태의 패시브 ETF 소개
New K-ETF	• 현대차 종목에 25% 비중을 할당하고, 피지컬 AI 관련 기업들을 함께 포트폴리오에 편입하는 패시브 ETF. 피지컬AI 관련 키워드들을 반영하여 종목을 선정 및 편입

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	448.3	2.6	(3.8)	(0.4)
	소재	473.1	1.4	3.6	(0.7)
	산업재	685.1	1.2	2.5	2.6
	경기소비재	820.0	(0.7)	1.1	7.6
	필수소비재	361.5	(0.8)	(0.3)	1.3
	헬스케어	459.2	(0.3)	(1.5)	(3.1)
	금융	281.2	(0.2)	(1.0)	0.6
	IT	1,440.5	1.0	8.1	20.6
	커뮤니케이션	157.1	(2.3)	0.1	9.6
	유틸리티	268.3	1.0	(2.6)	(3.7)
	부동산	1,308.4	0.1	0.5	3.2
중국	에너지	765.1	(0.2)	(6.1)	(0.4)
	소재	1,687.8	(1.1)	4.2	0.6
	산업재	140.9	1.2	2.3	4.4
	경기소비재	194.9	(1.5)	1.3	1.1
	필수소비재	1,014.4	0.1	0.1	(2.6)
	헬스케어	199.3	(0.0)	0.5	(3.0)
	금융	582.9	0.6	2.0	3.2
	IT	1,057.6	2.5	7.9	15.8
	커뮤니케이션	136.3	(1.5)	0.4	(3.9)
	유틸리티	590.5	1.3	2.4	3.3
	부동산	521.3	2.4	12.2	25.0
유로존	에너지	200.2	1.3	(4.1)	(4.0)
	소재	397.8	1.6	3.6	1.6
	산업재	530.9	(0.0)	2.0	0.8
	경기소비재	179.5	(1.8)	2.8	(2.4)
	필수소비재	259.6	(1.2)	(1.8)	(3.1)
	헬스케어	267.6	0.6	(0.3)	(4.5)
	금융	122.0	0.1	1.5	0.2
	IT	276.3	(0.1)	5.8	10.2
	커뮤니케이션	59.0	0.6	1.4	(3.7)
	유틸리티	202.8	1.1	(0.7)	(3.3)
	부동산	587.7	0.4	1.0	(1.2)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	LITE	루멘텀 홀딩스	1,053.1	16.5	7.9	17.4
	COHR	코히런트	379.7	13.3	15.1	23.5
	GLW	코닝	207.4	10.9	29.7	21.1
	QCOM	퀄컴	237.5	8.4	41.1	85.5
	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	124.5	8.2	(1.1)	2.6
	VRT	버티브 홀딩스	367.9	8.2	11.2	24.7
	FOX	폭스	61.2	8.1	9.1	11.4
	COIN	코인베이스 글로벌	216.6	7.7	6.7	29.0
	FOXA	폭스	67.7	7.6	8.6	11.0
	WDC	웨스턴 디지털	515.8	7.5	16.6	50.2
	STX	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	834.0	6.6	12.9	65.8
	PM	필립 모리스 인터내셔널	182.1	6.5	7.6	13.5
	MU	마이크론 테크놀로지	795.3	6.5	38.0	89.1
	CIEN	시에나	581.5	6.1	8.0	17.2
	FSLR	퍼스트 솔라	233.3	6.1	10.4	14.7
	LITE	루멘텀 홀딩스	1,053.1	16.5	7.9	17.4
CSI300	688008	란치 과기	249.2	18.5	46.7	73.6
	300661	성방 미전자(베이징)	98.4	11.3	11.8	29.3
	000425	쉬저우 공정기계집단	11.0	10.0	6.5	3.4
	600584	장쑤 창뎬 과기	55.8	10.0	25.9	29.8
	002179	중항 광전 과기	40.6	10.0	12.0	10.2
	603986	자오이창신 과기	362.1	8.4	17.2	36.6
	300866	안커 혁신 과기	129.1	8.0	7.6	10.8
	688041	하이광 신식기술	349.2	8.0	25.3	50.6
	300433	란쓰 과기	30.8	8.0	19.4	2.3
	603392	베이징 완타이 생물약업	46.2	7.9	18.2	18.2
	600522	장쑤 중톈 기술	43.9	7.2	28.0	47.2
	605117	닝보 더예 과기	161.6	6.8	9.4	15.7
	002475	리쉰 정밀공업	76.1	6.7	10.8	30.7
	600031	싼이 중공	21.8	6.4	6.5	5.7
	300122	충칭 즈페이 생물제품	16.5	6.3	9.3	4.6
	300308	중지쉬창	940.1	6.1	11.1	28.0

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	83.4	-1.0	-0.2	1.2
자유소비재(XLY)	119.4	-0.7	1.4	5.7
금융(XLF)	51.2	-0.1	-0.8	0.8
IT(XLK)	177.9	1.3	9.8	24.7
헬스케어(XLV)	143.0	-0.3	-1.2	-2.9
원자재기업(XLB)	52.3	1.3	3.2	0.6
에너지기업(XLE)	57.2	2.6	-3.7	0.4
유틸리티(XLU)	45.1	0.9	-2.7	-3.9
통신(XLC)	115.6	-1.2	-0.4	1.4
산업재(XLI)	175.0	1.1	2.4	2.1
반도체(SMH)	576.3	1.7	13.7	31.9
은행(KBE)	62.9	-1.8	-0.6	0.1

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	86.8	0.0	3.7	-81.2
가치주(VTV)	208.3	0.6	1.8	3.4
선진국(EFA)	103.7	-0.2	3.0	1.5
신흥국(IEMG)	83.0	0.0	5.6	11.7
채권종합(AGG)	98.9	-0.3	0.3	-0.4
국채(GOVT)	22.8	-0.2	0.3	-0.5
장기국채(TLT)	85.6	-0.6	0.7	-1.1
물가채(TIP)	111.3	-0.1	0.1	0.3
IG회사채(LQD)	108.9	-0.2	0.6	-0.2
HY회사채(HYG)	80.0	-0.2	0.2	0.0
리츠(VNQ)	96.7	0.1	1.3	4.0
한국(EWY)	192.9	1.4	17.9	39.0

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.7	2.7	4.7	14.9
혁신산업(ARKK)	80.0	1.2	2.3	15.5
우주항공(UFO)	56.3	3.3	9.7	11.1
클라우드(SKYY)	128.2	-1.3	1.2	23.0
온라인소매(ONLN)	57.3	-2.4	-4.3	2.4
ESG(ESGU)	161.0	0.3	2.9	9.2
생명공학(IBB)	170.0	0.0	-0.1	0.4
엔터&레저(PEJ)	59.3	-2.2	-0.7	-2.0
핀테크(ARKF)	42.5	0.7	-1.0	10.8
전기차(IDRV)	45.3	0.9	5.0	11.7
AI, 로봇(ARKQ)	137.2	1.7	7.1	15.1
농업(MOO)	81.9	0.3	-2.1	-3.6

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