05 May 2026-05-13

HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미중 정상회담을 앞두고 차익실현 매출 출회로 하락 마감
- 미국 증시는 4월 CPI는 예상치 상회, 반도체 중심으로 차익실현하며 혼조세를 보임

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,760.6	0.1	0.9	3.5
S&P500	▼	7,401.0	(0.2)	2.0	8.1
NASDAQ	▼	26,088.2	(0.7)	3.0	12.2
STOXX50	▼	5,808.5	(1.5)	(1.0)	0.3
KOSPI	▼	7,643.2	(2.3)	10.2	81.4
KOSDAQ	▼	1,179.3	(2.3)	(2.8)	27.4
일본(Nikkei)	▲	62,742.6	0.5	5.8	24.6
중국(상해종합)	▼	4,214.5	(0.2)	2.5	6.2
홍콩(H-Share)	▼	8,882.4	(0.0)	1.7	(0.4)
홍콩(항셍)	▼	26,347.9	(0.2)	1.7	2.8
대만(가권)	▲	41,898.3	0.3	2.8	44.7
인도(Sensex)	▼	74,559.2	(1.9)	(3.2)	(12.5)
인니(자카르타)	▼	6,858.9	(0.7)	(2.8)	(20.7)
베트남(호치민)	▲	1,901.1	0.3	1.4	6.5
VIX	▼	18.0	(2.1)	3.5	20.3
WTI(현물)	▼	102.0	(0.1)	7.3	77.7
BRENT(현물)	▲	107.8	3.4	(1.9)	77.1
금	▲	4,723.0	0.8	0.6	8.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미 노동부는 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.8% 상승했다고 12일(현지시간) 밝힘. 2023년 5월 이후 가장 높은 상승률로 이란 전쟁 여파로 에너지 가격이 급등한 영향으로 풀이
중국	• 올해 들어 강구퉁 남향자금이 홍콩 증시 비중을 뚜렷하게 확대, 홍콩 증시의 가장 큰 신규 자금 유입원 역할 유지. Wind 데이터에 따르면 5월 12일 기준 올해 들어 남향자금의 누적 순유입 규모는 약 2800억 HKD로 집계. 최근 한 달 간 에너지, 금융, 통신서비스 등 전통 산업이 남향자금의 선호를 받으며 순매수세 유입

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
마라 홀딩스 (MARA.US)	• 1분기 손실(-3.31 달러)·매출(1.746억 달러)이 컨센서스(손실 1.51 달러·매출 1.819억 달러)를 하회하자 5.0% 하락
AST 스페이스모바일 (ASTS.US)	• 1분기 손실이 컨센서스를 크게 하회하자 11.6% 급락. 연간 매출 가이던스(1.50~2억 달러)는 재확인
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
언더아머 (UAA.US)	• 4분기 손실(-3센트)·매출(11.7억 달러)이 컨센서스(손실 2센트·매출 16.8억 달러)를 크게 하회하자 17.0% 급락
온 홀딩 (ONON.US)	• 1분기 EPS·매출이 컨센서스를 상회하고 연간 매출 성장 가이던스를 재확인하며 이익 가이던스도 상향했음에도 0.6% 하락
[테마] 산업재/에너지	
허브 그룹 (HUBG.US)	• 물류·운송 업체로, 2023~2024년 연말 실적을 재작성한다고 발표하자 12.5% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/로봇	
BYD (1211.HK)	• 중국 최대 렌터카 업체 차이나오토렌탈과 MOU 및 10만대 차량 구매 프레임워크 계약을 체결. 계약에 따라 전국 신저우렌터카 매장에 BYD 플래시 충전 인프라를 구축
Minth Group (0425.HK)	• 글로벌 자동차 외장 부품 1위 업체인 Minth Group이 자회사를 통한 휴머노이드 로봇 시장 진출 예정
[테마] 플랫폼/AI	
알리바바 (9988.HK)	• 산하 AI 플랫폼 Qwen과 이커머스 플랫폼 타오바오의 통합을 추진 중인 것으로 파악. 기존 키워드 검색 중심의 쇼핑 경험을 대화형 AI 쇼핑으로 전면 재편하는 것이 핵심
딥시크 (비상장)	• 첫 외부 자금 조달에서 최대 500억 위안(73.5억달러)을 목표로 추진 중이며, 투자 후 기업가치는 3,500억 위안(약 515억달러)을 돌파할 전망
바이트댄스 (비상장)	• 메모리 칩 원가 상승 및 AI 사업 전개 가속화에 따라 2026년 AI 인프라 투자 계획을 기존 대비 25% 상향한 2,000억 위안으로 확대할 방침

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

대한민국 4월 실업률 SA: 예상치 --, 이전치 2.7%

유로권 1분기 GDP SA: 예상치 --, 이전치 0.1%

오늘의 리포트

신흥국 전략	• 모디 총리 금 구매와 해외 여행 자제 촉구하며 외화 유출 억제 시도 • 유가와 루피화 안정이 확인되기 전까지 외국인 수급의 본격적인 회복은 제한될 것으로 판단

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	451.5	0.7	(3.3)	0.3
	소재	472.6	(0.1)	1.8	(0.8)
	산업재	681.8	(0.5)	1.2	2.2
	경기소비재	811.7	(1.0)	(0.2)	6.5
	필수소비재	367.2	1.6	0.8	2.9
	헬스케어	468.4	2.0	0.1	(1.1)
	금융	283.1	0.7	(0.4)	1.3
	IT	1,426.3	(1.0)	5.3	19.4
	커뮤니케이션	157.1	0.0	(0.2)	9.6
	유틸리티	268.5	0.1	(2.6)	(3.7)
	부동산	1,313.1	0.4	0.8	3.5
중국	에너지	775.7	1.4	(4.9)	0.9
	소재	1,697.5	0.6	0.9	1.2
	산업재	139.3	(1.1)	(1.0)	3.3
	경기소비재	193.5	(0.7)	(0.5)	0.4
	필수소비재	1,008.7	(0.6)	(0.3)	(3.2)
	헬스케어	199.7	0.2	0.5	(2.8)
	금융	584.4	0.3	1.1	3.4
	IT	1,054.2	(0.3)	4.9	15.4
	커뮤니케이션	134.8	(1.1)	0.3	(4.9)
	유틸리티	595.8	0.9	3.0	4.2
	부동산	518.9	(0.5)	6.3	24.5
유로존	에너지	202.3	1.1	(3.7)	(3.0)
	소재	394.5	(0.8)	2.3	0.7
	산업재	520.2	(2.0)	(2.2)	(1.3)
	경기소비재	178.3	(0.7)	1.6	(3.1)
	필수소비재	263.0	1.3	(0.3)	(1.8)
	헬스케어	269.8	0.8	0.8	(3.7)
	금융	120.0	(1.6)	(0.2)	(1.4)
	IT	267.9	(3.1)	(0.1)	6.8
	커뮤니케이션	58.9	(0.1)	1.4	(3.8)
	유틸리티	200.5	(1.1)	(1.8)	(4.4)
	부동산	579.4	(1.4)	(2.9)	(2.6)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	ZBRA	지브라 테크놀로지스	241.8	11.4	5.9	8.9
	Q	큐니티 일렉트로닉스	168.4	9.9	15.0	28.9
	HUM	휴매나	295.4	7.7	23.3	53.7
	CNC	센틴	59.3	5.2	12.0	59.0
	HII	헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈	333.6	5.0	2.3	(15.4)
	ZBH	짐머 바이오멧 홀딩스	83.4	4.8	0.4	(10.5)
	CF	CF 인더스트리스 홀딩스	130.4	4.8	1.8	7.5
	ANET	아리스타 네트웍스	142.5	4.5	(16.3)	(3.3)
	STE	STERIS PLC	210.9	4.5	(1.0)	(5.3)
	APH	암페놀	127.9	4.4	(6.5)	(9.2)
	SYK	스트라이커	294.5	4.2	(0.3)	(13.2)
	PCG	PG&E	16.8	3.7	2.9	(9.3)
	TEL	TE 커넥티비티	213.7	3.7	3.3	(7.0)
	HAL	할리버튼	41.7	3.6	(0.1)	10.9
	EW	에드워즈 라이프사이언스	79.7	3.3	(3.8)	2.4
	CI	시그나	298.5	3.3	8.3	10.0
CSI300	300308	중지쉬창	1,018.0	8.3	18.7	37.9
	688256	중커한우지 과기	1,277.9	6.5	12.0	56.1
	302132	중항 전자측정기	74.1	6.2	10.5	6.0
	300502	청두신역성통신기술	592.5	5.1	12.7	15.6
	300661	성방 미전자(베이징)	103.4	5.1	12.4	38.6
	688082	ACM 리서치 상하이	174.4	4.9	13.2	13.9
	600276	장쑤 헝루이 의약	56.1	4.8	4.1	1.7
	688126	상하이 구이 산업집단	25.3	4.4	22.6	43.0
	601816	징후 고속철로	5.1	3.5	3.1	2.4
	600089	TBEA	28.9	3.4	7.9	7.5
	600958	둥팡증권	9.9	3.4	5.7	6.0
	000768	중항시안비기공업집단	25.6	3.2	8.7	2.8
	300394	쑤저우 톈푸 광통신	342.5	3.2	11.4	(2.4)
	002601	룽바이 집단	17.6	3.1	3.8	0.2
	002493	룽성 석화	13.4	2.9	(3.7)	10.2
	002648	웨이싱 화학	27.6	2.9	(6.7)	(8.8)

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