05 May 2026-05-14 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 AI 하드웨어 중심 상승 마감
- 미국 증시는 PPI 쇼크에도 미중 합의 기대감으로 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,693.2	(0.1)	(0.4)	3.4
S&P500	▲	7,444.3	0.6	1.1	8.7
NASDAQ	▲	26,402.3	1.2	2.2	13.6
STOXX50	▲	5,861.1	0.9	(2.8)	1.2
KOSPI	▲	7,844.0	2.6	6.2	86.1
KOSDAQ	▼	1,176.9	(0.2)	(2.7)	27.2
일본(Nikkei)	▲	63,272.1	0.8	6.3	25.7
중국(상해종합)	▲	4,242.6	0.7	2.0	6.9
홍콩(H-Share)	▼	8,876.4	(0.1)	0.9	(0.4)
홍콩(항셍)	▲	26,388.4	0.2	0.7	3.0
대만(가권)	▼	41,374.5	(1.3)	0.6	42.9
인도(Sensex)	▲	74,609.0	0.1	(4.3)	(12.5)
인니(자카르타)	▼	6,723.3	(2.0)	(5.2)	(22.2)
베트남(호치민)	▼	1,898.4	(0.1)	0.4	6.4
VIX	▼	17.9	(0.7)	2.8	19.5
WTI(현물)	▲	101.1	0.0	6.6	76.0
BRENT(현물)	▼	105.6	(2.0)	4.3	73.6
금	▼	4,698.9	(0.2)	(0.3)	8.2

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미 노동부 노동통계국은 4월 미국의 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 6.0% 상승했다고 13일(현지시간) 밝힘. 전년 동기 대비 상승률은 지난 2022년 12월(6.3%) 이후 가장 높음. 전월 대비 상승률은 1.4%로 지난 2022년 3월(1.7%) 이후 가장 높은 상승률을 기록. 다우존스 전망치(0.5%)도 큰 폭으로 상회
중국	• 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 약 300억달러 규모 수입품에 대한 관세 인하를 검토. 양국은 국가안보와 직접 관련되지 않은 품목을 중심으로 제한적 관세 완화를 추진하며, 이를 통해 미·중 무역 긴장을 완화하고 교역 균형을 맞추려는 구상

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
네비우스 (NBIS.US)	• AI 클라우드 업체로, 1분기 매출(3.99억 달러)이 전년 대비 684% 급증하고 펜실베이니아에 1.2기가와트 규모 AI 팩토리 부지를 확보했다고 발표하자 15.7% 급등
에코스타 (SATS.US)	• FCC가 AT&T와 스페이스X에 무선 주파수 대역을 총 400억 달러에 매각하는 거래를 승인하자 3.0% 상승
광통신	• AI 투자 지속에 광학 네트워킹 관련주 강세. 코히런트 +7.9%, 루멘텀 +3.8%, 코닝 +4.2%
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
버켄스탁 (BIRK.US)	• 2분기 EPS·매출이 모두 컨센서스를 하회하고 중동 전쟁으로 EMEA 지역 성장이 둔화됐다고 밝히자 12.9% 하락
[테마] 산업재/에너지	
넥스트파워 (NXT.US)	• 4분기 조정 EPS·매출이 컨센서스를 상회하고 연간 매출 가이던스를 기존 36~38억 달러에서 38~41억 달러로 상향하자 8.8% 급등

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
BYD (1211.HK)	• 3세대 위안플러스 컴팩트 전기 SUV를 5/21 공식 출시할 예정. 지난달 베이징 모터쇼에서 데뷔한 동 모델은 2세대 블레이드 배터리+플래시 충전(10%→70% 약 5분)을 탑재
리오토 (2015.HK)	• 4월 모델별 인도 내역이 공개, 총 34,085대(YoY +0.43%, MoM -16.97%)로 소폭 성장에 그침. BEV SUV Li i6가 21,024대로 전체의 61.7%를 차지
[테마] 로봇/AI	
유니트리 (비상장)	• 세계 최초 양산형 유인 메카(탑승형 변형 로봇) 'GD01'을 390만위안에 공개. 탑승자 포함 총중량 약 500kg으로 2족 보행과 4족 형태 간 변형이 가능한 민간용 차량으로 정의
콰이쇼우 (1024.HK)	• 콰이쇼우는 당일 오전 항교소 공시를 통해 커링AI 관련 자산의 구조조정 및 외부 자금 유치 방안을 검토 중이나 초기 단계이며, 최종 계약은 미체결이라고 확인
룽신테크놀로지 (688047.SH)	• 플래그십 데스크톱 프로세서 '3A6000'의 누적 출하량 100만개를 돌파. 해당 칩은 자체 개발 LoongArch 명령어셋 아키텍처(ISA), 독자 IP 코어, 국산 제조 공급망으로 구축

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 5월 신규 실업수당 청구건수: 예상치 --, 이전치 --

오늘의 리포트

Total ETF	• 반도체&전력: 지속되는 Bottleneck 영역의 모멘텀 • 할인률 상승 부담을 넘어서는 실적 증명의 영역
2026년 하반기 퀀트 전략	• 반도체 후기 사이클과 대안 전략 • 반도체, 예전과는 다르다
2026년 하반기 해외크레딧 전망	• Private Credit 연장전 시작 • 미들마켓을 넘어, AI 인프라 금융 시대로

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	452.0	0.1	0.9	0.2
	소재	472.3	(0.1)	(0.3)	(1.1)
	산업재	679.6	(0.3)	(1.6)	0.9
	경기소비재	817.6	0.7	(0.8)	6.3
	필수소비재	368.3	0.3	1.0	4.3
	헬스케어	471.6	0.7	0.7	(1.0)
	금융	279.9	(1.1)	(1.9)	(1.6)
	IT	1,441.1	1.0	3.7	18.6
	커뮤니케이션	161.3	2.6	0.4	11.6
	유틸리티	265.0	(1.3)	(2.5)	(3.8)
	부동산	1,313.9	0.1	(0.4)	3.1
중국	에너지	773.0	(0.3)	0.1	(0.2)
	소재	1,712.9	0.9	0.8	1.9
	산업재	141.6	1.7	0.2	4.8
	경기소비재	194.9	0.7	(2.5)	1.6
	필수소비재	1,010.1	0.1	(0.8)	(1.4)
	헬스케어	197.7	(1.0)	(2.2)	(2.6)
	금융	579.9	(0.8)	(0.6)	3.0
	IT	1,078.0	2.3	4.4	18.4
	커뮤니케이션	135.8	0.7	(2.1)	(1.8)
	유틸리티	594.8	(0.2)	1.9	4.3
	부동산	518.9	(0.5)	5.1	24.0
유로존	에너지	201.6	(0.4)	(0.3)	(4.5)
	소재	403.8	2.3	2.0	3.5
	산업재	523.0	0.5	(4.8)	(0.8)
	경기소비재	179.8	0.9	(1.7)	(1.7)
	필수소비재	262.9	(0.0)	(2.1)	(1.2)
	헬스케어	269.7	(0.0)	(0.5)	(3.4)
	금융	121.0	0.8	(2.4)	(0.8)
	IT	278.7	4.0	0.7	10.6
	커뮤니케이션	59.1	0.2	0.3	(2.5)
	유틸리티	201.1	0.3	(1.7)	(3.0)
	부동산	579.4	(1.4)	(1.7)	(2.6)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	F	포드 모터 컴퍼니	13.6	13.2	11.5	11.6
	ON	ON 세미콘덕터	115.7	11.1	9.4	62.9
	COHR	코히런트	403.7	7.9	17.1	31.1
	AKAM	아카마이 테크놀로지	161.1	7.7	32.1	69.7
	HPE	휴렛패커드 엔터프라이즈	32.1	6.2	5.6	29.3
	GEN	젠 디지털	23.3	5.7	19.1	23.2
	PANW	팔로 알토 네트웍스	227.8	5.7	24.0	40.2
	MU	마이크론 테크놀로지	803.6	4.8	20.6	88.4
	GLW	코닝	206.5	4.2	13.7	17.9
	CME	CME 그룹	297.1	4.0	3.1	(1.2)
	GOOG	알파벳	399.0	4.0	1.0	25.0
	GOOGL	알파벳	402.6	3.9	1.2	25.3
	LITE	루멘텀 홀딩스	1,030.4	3.8	9.1	18.3
	TXN	텍사스 인스트루먼트	306.3	3.8	5.8	41.4
	FTNT	포티넷	117.7	3.4	30.8	49.5
	VRSN	베리사인	295.1	3.3	7.0	8.7
CSI300	688187	주저우 중처 스다이 전기	59.3	20.0	20.0	16.1
	300782	장쑤 줘성 미전자	126.9	15.5	23.0	18.6
	300316	저장 징성 기전	54.0	12.7	21.0	26.7
	300442	련제 지산과기집단	101.6	11.2	5.6	11.5
	300394	쑤저우 톈푸 광통신	378.2	10.4	19.6	9.4
	002938	펑딩 공고 (선전)	87.2	10.0	16.1	44.6
	601138	푸스캉 공업호련망	70.8	10.0	12.3	20.2
	600183	광둥 성이 과기	94.2	10.0	16.5	41.0
	600482	펑판	41.4	10.0	4.4	7.0
	300866	안커 혁신 과기	136.2	7.9	10.7	18.9
	688008	란치 과기	258.8	7.5	30.1	68.8
	300433	란쓰 과기	32.7	7.3	22.8	8.4
	000938	쯔광	32.9	7.2	3.3	18.1
	601868	중국 에너지 엔지니어링	3.5	6.3	24.3	23.4
	300502	청두신역성통신기술	629.0	6.2	20.4	21.0
	600875	둥팡 전기	40.9	6.1	0.5	4.9

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.7	0.3	0.6	4.0
자유소비재(XLY)	118.7	0.4	-1.0	2.0
금융(XLF)	51.0	-1.1	-1.6	-1.5
IT(XLK)	176.9	0.9	4.0	19.5
헬스케어(XLV)	146.7	0.6	0.9	-1.4
원자재기업(XLB)	52.1	-0.2	-0.7	0.1
에너지기업(XLE)	57.6	0.1	1.1	3.0
유틸리티(XLU)	44.7	-1.2	-2.3	-3.9
통신(XLC)	116.8	0.8	-0.5	0.2
산업재(XLI)	173.6	-0.4	-1.8	0.2
반도체(SMH)	572.5	2.0	4.1	26.7
은행(KBE)	61.8	-1.5	-4.5	-2.5

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.5	1.1	1.9	-81.6
가치주(VTV)	208.4	-0.1	0.2	2.7
선진국(EFA)	103.8	0.7	-0.9	0.2
신흥국(IEMG)	82.1	2.0	-0.6	7.5
채권종합(AGG)	98.7	0.0	-0.5	-1.1
국채(GOVT)	22.7	0.0	-0.5	-1.1
장기국채(TLT)	84.8	-0.2	-1.5	-2.8
물가채(TIP)	111.1	0.0	0.0	-0.4
IG회사채(LQD)	108.6	0.1	-0.5	-1.2
HY회사채(HYG)	79.9	0.1	-0.3	-0.7
리츠(VNQ)	95.9	-0.8	-1.2	1.8
한국(EWY)	188.6	5.7	3.7	28.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.9	2.3	2.6	10.9
혁신산업(ARKK)	78.1	-0.2	-1.9	4.3
우주항공(UFO)	56.4	1.4	6.9	9.1
클라우드(SKYY)	125.6	0.0	-3.1	14.9
온라인소매(ONLN)	57.6	1.4	-4.5	-1.0
ESG(ESGU)	161.5	0.5	1.0	7.1
생명공학(IBB)	172.7	0.2	-0.7	-1.8
엔터&레져(PEJ)	58.9	0.1	-4.4	-5.6
핀테크(ARKF)	41.3	-1.2	-3.3	0.8
전기차(IDRV)	45.3	2.7	1.2	9.2
AI, 로봇(ARKQ)	136.6	0.8	2.0	10.6
농업(MOO)	82.4	-0.3	-2.2	-2.9

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