전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미중 정상회담의 긍정적 합의에도 차익실현 매물 대거 출회로 하락 마감
- 미국 증시는 유가·금리 급등 및 미중 정상회담 구체적 합의 부재 실망으로 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	49,526.2	(1.1)	(0.2)	3.0
S&P500	▼	7,408.5	(1.2)	0.1	8.2
NASDAQ	▼	26,225.1	(1.5)	(0.1)	12.8
STOXX50	▼	5,827.8	(1.8)	(1.4)	0.6
KOSPI	▼	7,493.2	(6.1)	(0.1)	77.8
KOSDAQ	▼	1,129.8	(5.1)	(6.5)	22.1
일본(Nikkei)	▼	61,409.3	(2.0)	(2.1)	22.0
중국(상해종합)	▼	4,135.4	(1.0)	(1.1)	4.2
홍콩(H-Share)	▼	8,691.0	(1.9)	(2.2)	(2.5)
홍콩(항셍)	▼	25,962.7	(1.6)	(1.6)	1.3
대만(가권)	▼	41,172.4	(1.4)	(1.0)	42.2
인도(Sensex)	▼	75,238.0	(0.2)	(2.7)	(11.7)
인니(자카르타)	▼	6,723.3	(2.0)	(5.2)	(22.2)
베트남(호치민)	▼	1,921.6	(0.2)	0.3	7.7
VIX	▲	18.4	6.8	7.2	23.3
WTI(현물)	▲	105.4	4.2	10.5	83.6
BRENT(현물)	▲	109.3	3.3	7.9	79.6
금	▼	4,561.9	(2.6)	(3.6)	5.1

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 이란에 합의 가능한 종전안을 내놓으라고 압박하였음. 19일에는 백악관에 참모진을 소집해 군사옵션 재개 여부를 논의할 예정. SNS를 통해 "이란에 시간이 얼마 없다"면서 "서둘러 움직이는 것이 좋을 것이고 그러지 않으면 그들에게 아무것도 남지 않게 될 것"이라고 밝힘
중국	• 중국 상무부 미중 무역협상 초기 성과 발표. 양측은 무역이사회와 투자이사회를 설립해 양측의 무역·투자 분야 각자의 관심 사항을 논의하기로 동의. 또한 일정 범위 제품에 대한 상호 관세 인하 등의 조치를 통해 농산물을 포함한 분야의 양방향 무역 확대를 추진하기로 동의. 아울러, 중국 측의 미국산 항공기 구매 및 미국 측의 항공기 엔진·부품의 대중 공급 보장과 관련한 사항에 합의

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
마이크로소프트 (MSFT.US)	• 퍼싱스퀘어의 빌 애크먼이 2분기 실적 발표 이후 주가 하락 시 지분을 매집해왔다고 공개하며 밸류에이션이 "매우 매력적"이라고 평가하자 3.1% 가까이 상승
서비스나우 (NOW.US)	• 익스페리안과 자율 AI 에이전트 개발을 위한 다년간 파트너십을 체결했다는 소식에 5.1% 상승
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
매그넘 아이스크림 (MICC.US)	• 로이터가 블랙스톤·CD&R 등이 인수를 검토 중이라고 보도하자 10.9% 급등
[테마] 산업재/에너지	
포드 (F.US)	• 최근 이틀간 배터리 저장 사업에 대한 기대감으로 20% 이상 급등한 이후 RBC가 해당 사업 가치를 10~50억 달러로 추산하며 근본적 실적보다 기대감이 과도하다고 지적하자 7.4% 하락
프리포트-맥모란 (FCX.US)	• 금(-3%), 은(-9%), 구리(-5% 가까이) 등 금속 가격이 전반적으로 급락하자 4.7% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/자율주행	
BYD (1211.HK)	• 팡청바오가 하드코어 오프로드 SUV 'Bao 8'(41.98만위안~)과 'Bao 5'(30.58만위안~)의 플래시 충전 에디션을 출시
샤오펑 (9868.HK)	• 자동차 컨퍼런스에서 샤오펑 북동유럽 MD 엘비스 청이 폭스바겐 등과 유럽 내 공장 인수를 협의 중이라고 공개
SMIC (0981.HK)	• 미국이 알리바바·바이트댄스등 약 10개 중국 빅테크에 엔비디아 H200 구매를 허가(기업당 최대 75,000개)했다는 로이터 보도에 국산 반도체 대체 모멘텀이 약화
[테마] 플랫폼/AI	
바이두 (9888.HK)	• 쿤룬신 칩을 자사 차세대 대형 모델 'Ernie 5.1' 트레이닝에 적용했다고 밝힘
텐센트 (0700.HK)	• 1인 미디어 채널을 통해 유포된 'AI 부문 최고 책임자 사임 일반' 관련 루머에 대해 사실무근이라고 부인
Moore Threads (688795.SH)	• 기관 16곳과 MOU 체결하며 '산업용 제화지능 로봇 혁신센터'를 공식 출범

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

중국 4월 소매판매: 예상치 2.0%, 이전치 1.7%

중국 4월 광공업생산: 예상치 6.0%, 이전치 5.7%

오늘의 리포트

2026년 하반기 자산배분 전략	• AI 중심로 재편되는 미국 경제 이를 떠받치는 Private Credit, 쉽게 꺾이지 않는 물가와 달러 자산 재집중 • 유동성 집중 시대의 자산배분 전략
신흥국 주식시장 중장기 전망	• 주요 4개 국가 (중국, 인도, 브라질, 대만)는 27년까지 글로벌 CapEx 사이클의 확장과 정치/무역/투자의 구조적인 다극화, 非달러 자산 수요 증가를 반영하며 글로벌 시장을 아웃퍼폼 할 것으로 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
둥방전기 (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

자본시장

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	465.8	2.3	6.6	7.3
	소재	456.0	(2.8)	(2.3)	(3.8)
	산업재	670.2	(2.0)	(1.0)	(1.0)
	경기소비재	800.4	(1.9)	(3.1)	(1.5)
	필수소비재	369.0	(0.3)	1.3	3.5
	헬스케어	465.9	(1.1)	1.1	(2.6)
	금융	280.6	(0.3)	(0.4)	(3.0)
	IT	1,444.0	(1.7)	1.3	11.7
	커뮤니케이션	159.4	(1.0)	(0.8)	4.6
	유틸리티	259.8	(2.5)	(2.2)	(5.3)
	부동산	1,273.5	(1.6)	(2.7)	(3.3)
중국	에너지	765.8	(0.2)	(0.1)	0.1
	소재	1,574.8	(4.8)	(7.7)	(7.1)
	산업재	138.0	(1.0)	(0.8)	1.3
	경기소비재	191.7	(2.5)	(3.1)	(5.5)
	필수소비재	985.8	(2.0)	(2.7)	(3.2)
	헬스케어	189.7	(1.9)	(4.8)	(9.4)
	금융	571.5	(1.3)	(1.3)	0.2
	IT	1,024.0	(3.5)	(0.8)	7.4
	커뮤니케이션	133.3	(1.3)	(3.7)	(7.9)
	유틸리티	586.4	(0.5)	0.6	4.3
	부동산	508.8	(1.7)	(0.0)	16.2
유로존	에너지	203.6	0.9	3.0	4.7
	소재	388.6	(3.7)	(0.8)	(2.1)
	산업재	513.9	(2.4)	(3.2)	(6.1)
	경기소비재	179.0	(1.1)	(2.1)	(6.0)
	필수소비재	264.6	(0.1)	0.7	(0.7)
	헬스케어	269.5	(0.3)	1.4	(5.3)
	금융	120.7	(1.1)	(1.0)	(4.4)
	IT	279.9	(2.6)	1.2	7.8
	커뮤니케이션	58.9	(0.8)	0.5	(4.3)
	유틸리티	193.9	(3.6)	(3.4)	(3.9)
	부동산	566.3	(2.3)	(3.2)	(8.3)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	DXCM	덱스컴	61.6	6.6	1.7	0.7
	FDS	팩트셋 리서치 시스템스	212.6	6.4	(4.9)	(8.3)
	WDAY	워크데이	125.0	5.3	(2.2)	0.1
	NOW	서비스나우	95.1	5.1	4.3	(1.4)
	APA	APA Corp	39.0	5.0	9.6	2.9
	OXY	옥시덴털 페트롤리움	59.6	4.9	12.4	4.8
	DVN	데번 에너지	49.5	4.8	8.5	8.1
	ADBE	어도비	247.6	4.5	(2.2)	(0.2)
	TYL	타일러 테크놀로지스	311.9	4.3	(3.9)	(8.2)
	IT	가트너	146.2	4.0	(7.8)	(6.0)
	INTU	인튜이트	393.0	3.9	(0.8)	1.5
	DVA	다비타	199.7	3.7	0.6	34.8
	EPAM	EPAM 시스템스	93.0	3.7	(6.3)	(26.7)
	VRSK	베리스크 애널리틱스	162.6	3.6	(5.4)	(8.8)
	TTD	트레이드 데스크	21.2	3.6	(8.4)	(7.1)
	DASH	DoorDash Inc	159.2	3.6	(2.9)	(11.2)
CSI300	300274	양광 전원	153.0	13.3	9.4	14.2
	688012	중웨이 반도체설비 (상하이)	432.9	11.8	17.0	35.9
	601689	닝보 뒤푸 집단	69.9	7.5	4.5	14.3
	600584	장쑤 창뎬 과기	58.1	6.9	14.4	32.8
	601100	장쑤 헝리 액압	116.0	6.4	2.3	8.4
	300433	란쓰 과기	34.2	5.9	19.8	33.4
	300832	선전 신산업생물의학공정	51.2	5.6	7.8	10.4
	603986	자오이창신 과기	375.3	5.4	12.3	30.9
	002050	저장 싼화 지능 공제	52.1	5.3	0.7	13.7
	688169	베이징 스터우스지 과기	122.1	4.9	1.0	9.1
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	592.0	4.9	9.5	25.0
	601898	중국 중메이 능원	16.8	4.4	0.9	0.4
	600188	연광능원집단	21.2	4.1	(1.4)	9.2
	600160	저장 쥐화	35.9	3.9	0.9	5.3
	300124	선전 후이촨 기술	77.3	3.9	3.1	15.7
	002648	웨이싱 화학	28.1	3.7	5.3	(0.4)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.6	-0.4	0.5	3.9
자유소비재(XLY)	116.5	-1.8	-3.1	-0.9
금융(XLF)	51.1	-0.4	-0.3	-1.8
IT(XLK)	176.3	-1.8	0.4	15.9
헬스케어(XLV)	145.1	-1.0	1.1	-1.0
원자재기업(XLB)	50.3	-2.7	-2.5	-2.8
에너지기업(XLE)	59.4	2.4	6.7	5.1
유틸리티(XLU)	43.9	-2.3	-1.9	-5.4
통신(XLC)	116.1	-0.9	-0.7	-2.3
산업재(XLI)	171.4	-1.8	-1.0	0.6
반도체(SMH)	556.3	-3.8	-1.8	22.3
은행(KBE)	61.7	-1.1	-3.7	-2.3

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.4	-1.2	0.7	-82.0
가치주(VTV)	206.7	-1.1	-0.2	2.0
선진국(EFA)	101.7	-1.7	-2.2	-1.3
신흥국(IEMG)	79.5	-3.4	-4.2	3.7
채권종합(AGG)	98.0	-0.6	-1.2	-1.5
국채(GOVT)	22.6	-0.6	-1.1	-1.4
장기국채(TLT)	83.7	-1.5	-2.8	-3.0
물가채(TIP)	110.6	-0.4	-0.7	-0.5
IG회사채(LQD)	107.9	-0.6	-1.2	-1.4
HY회사채(HYG)	79.5	-0.5	-0.8	-1.1
리츠(VNQ)	93.9	-1.5	-2.8	-1.3
한국(EWY)	178.9	-6.1	-6.0	21.3

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.8	-1.5	3.0	12.6
혁신산업(ARKK)	74.9	-4.0	-5.3	-3.2
우주항공(UFO)	56.3	-3.0	3.2	2.8
클라우드(SKYY)	128.5	0.3	-1.1	10.2
온라인소매(ONLN)	56.2	-1.7	-4.4	-6.1
ESG(ESGU)	160.8	-1.2	0.2	5.4
생명공학(IBB)	166.8	-2.6	-1.8	-4.2
엔터&레저(PEJ)	59.1	-0.7	-2.5	-4.2
핀테크(ARKF)	40.7	-3.1	-3.7	-4.8
전기차(IDRV)	43.2	-4.0	-3.7	1.8
AI, 로봇(ARKQ)	132.1	-4.0	-2.1	3.0
농업(MOO)	81.2	-1.0	-0.6	-3.2

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