THE GLOBAL 마켓 파인더

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

"5월 2주차 마켓" **미중 정상회담 실망감, 국채금리 급등에 반도체 차익실현 매물 출회**

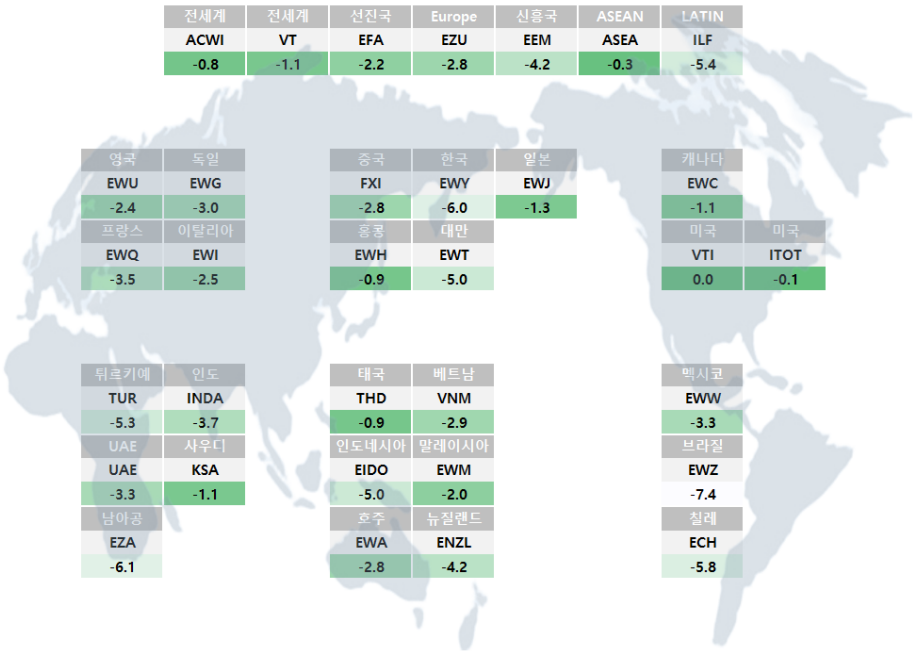
글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.5.11~5.15)

증시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	7,408.50	0.13 ▲
NASDAQ	26,225.15	-0.08 ▼
STOXX50	5,827.76	-1.42 ▼
NIKKEI225	61,409.29	-2.08 ▼
상해종합	4,135.39	-1.07 ▼
CSI300	4,859.59	-0.25 ▼
항셍	25,962.73	-1.63 ▼
KOSPI	7,493.18	-0.06 ▼
대만가권	41,172.36	-1.04 ▼
NIFTY	23,643.50	-2.20 ▼
외환 및 상품시장	**값**	**등락률(%)**
달러인덱스	99.28	1.41 ▲
WTI($/배럴)	105.42	10.48 ▲
BDI(P)	3,151.00	5.81 ▲
금($/온스)	4,538.02	-3.74 ▼
은($/온스)	75.95	-5.44 ▼
비트코인	79,075.1	-1.31 ▼
채권	**값(%)**	**등락률(bp)**
미국국채(10 년)	4.60	23.10 ▲
미국국채(2 년)	4.08	19.10 ▲
일본국채(10 년)	2.71	22.80 ▲
유럽국채(10 년)	3.17	16.30 ▲

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

- **미국-중국 정상회담 종료되었으나, 양국 정상의 공동 합의문은 부재. 뚜렷한 성과가 없었다는 평가**

  5.14 일(현지시간) 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 베이징에서 정상회담 진행. 중국 측은 미국산 보잉 항공기 200 대·대두·소고기 구매 약속, 호르무즈 해협 개방 유지·이란 핵 비보유 합의 등을 진행. 미국 측은 9.24 일 시진핑 국가 주석 방미 공식 요청과 대만 문제에 대한 응답 회피로 대응. 양국 간 공동 성명 부재로 명확한 성과 확인은 실패했으나, 이후 중국 정부에 따르면 관세 인하 및 비관세 장벽 완화 등에 동의. 정상회담 실망감과 차익실현 매물 출회가 증시 하방 요인으로 작용

- **미국 테마별 주간 수익률**

  미국은 주간 태양광(+12.42%), 통신장비(+11.02%), 담배(+10.17%), 원유 - 시추(+8.63%), 원유 - 탐사&개발(+6.88%) 순으로 상승 마감. 반면 모기지금융(-11.83%), 자동차 - 대리점(-11.04%), 의류 생산(-9.75%), 전력생산(-9.08%), 우라늄(-8.71%) 순으로 하락 마감

- **중국 테마별 주간 수익률**

  중국은 주간 반도체(+5.84%), 5G (+5.1%), 광통신 (+4.77%), 전기차 충전소 (+4.62%), 휴대폰(+3.91%) 순으로 상승 마감. 반면 귀금속 (-10.62%), 위성 (-8.75%), 보험 (-7.1%), 방산(-6.71%), 사이버 보안 (-6.16%) 순으로 하락 마감

- **글로벌 마켓 파인더**

  S&P500 지수 중 통신 장비(+11.86%), 석유, 가스 및 소비성 연료(+7.13%), EUROSTOXX50 중 석유, 가스 및 소비성 연료(+4.19%), CSI300 지수 중 통신 장비(+15.88%), 전자 장비, 기기 및 부품(+5.05%) 상승. 미국-이란 전쟁 장기화 우려에 국채금리가 급등하고 차익실현 매물이 출회되며 글로벌 증시는 하락 장세 연출. 국제유가 재상승에 에너지 업종은 상승 마감. 미국-중국 정상회담에서 합의된 관세 인하 및 비관세 장벽 완화 기대감에 중국 기술 업종의 상승세 지속

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

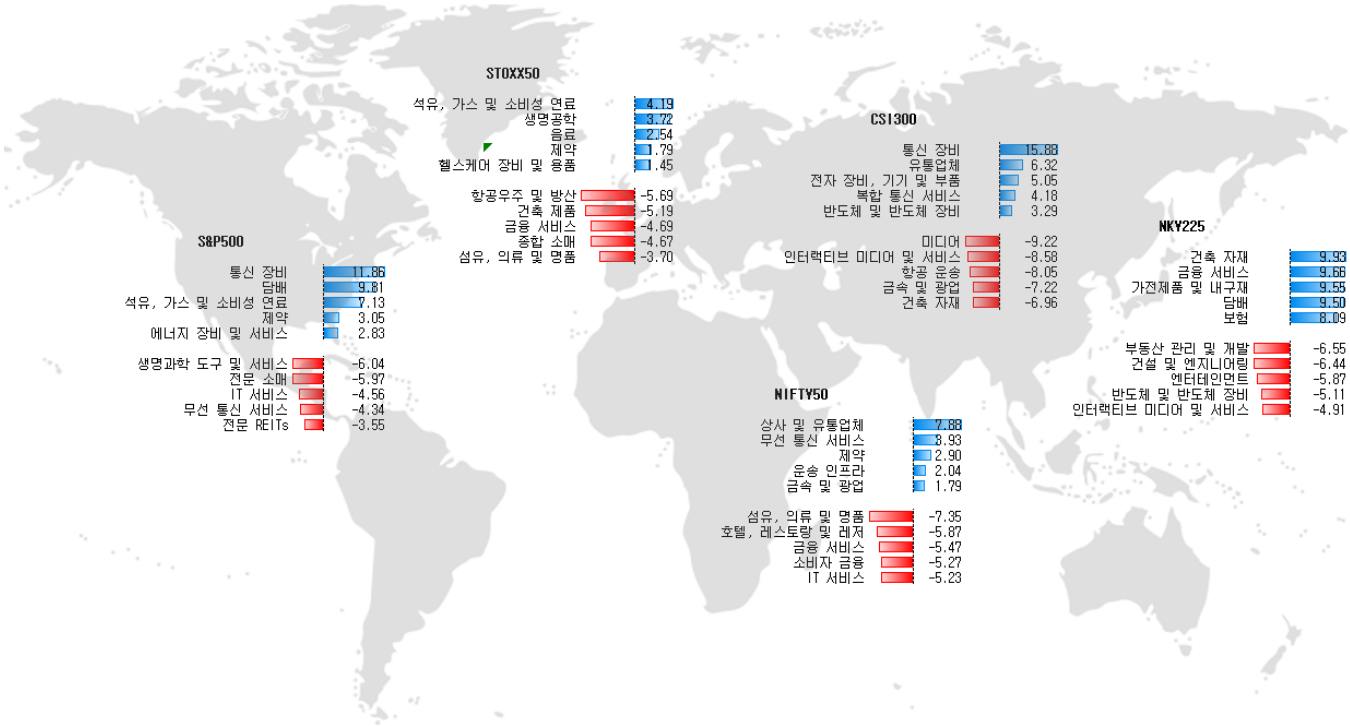
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국-중국 정상회담	▼	5.14 일(현지시간) 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가 주석이 베이징에서 정상회담 진행. 중국 측은 미국산 보잉 항공기 200 대·대두·소고기 구매 약속, 호르무즈 해협 개방 유지·이란 핵 비보유 합의 등을 진행. 미국 측은 9.24 일 시진핑 국가 주석 방미 공식 요청과 대만 문제에 대한 응답 회피로 대응. 양국 간 공동성명 부재로 명확한 성과 확인은 실패했으나, 이후 중국 정부에 따르면 관세 인하 및 비관세 장벽 완화 등에 동의
선진국			
미국	4 월 물가지표	▼	5.13 일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 4 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 3.8% 상승했다고 발표. 시장 예상치에 부합했으나 전월(3 월) 3.3%를 상회. 4 월 근원 CPI 는 전년동월대비 2.8% 상승하며 시장 예상치 2.7%와 전월(3 월) 2.6%를 상회. 4 월 생산자물가지수(PPI)는 전년동월대비 6.0% 상승하며 시장 예상치 5.0%와 전월(3 월) 4.0%를 상회. 인플레이션 우려에 금리 인하 기대감이 크게 축소
유럽	통화 긴축 전환 발언	▼	5.13 일(현지시간) 요아힘 나겔 독일 중앙은행 총재는 인터뷰를 통해 "인플레이션 상황이 근본적으로 바뀌지 않는다면, 금리 인상 가능성이 점점 커진다"고 언급. 이자벨 슈나벨 ECB 집행이사도 연설에서 "에너지 가격 충격이 광범위하게 확산될 경우 긴축 정책을 펴야 한다"고 발언. 6.11 일 ECB 통화정책회의에서 금리 인상이 나타날 수 있다는 해석
일본	-	-	-
신흥국			
중국	위안화 강세 지속	-	5.15 일(현지시간) 위안화 기준 환율은 달러당 6.81 위안으로 3 년여만에 최고치 기록. 중국 수출 호조와 무역 흑자 확대, 미국-중국 정상회담을 통한 중국의 국제적 입지 확인한 점에서 기인. 판공성 중국 인민은행 총재는 수출 경쟁력 상승을 위한 인위적 평가절하를 할 의도가 없다고 언급
한국	경제성장률 전망치	-	5.12 일(현지시간) 대외경제정책연구원(KIEP) "2026 년 세계경제 전망"에 따르면 2026 년 경제성장률 전망치는 미국(1.6→2.0%), 중국(4.2→4.5%), 일본(0.6→0.7%) 등은 상향, 유로존(1.1→0.9%), 영국(1.1→0.8%), 인도(6.5→6.4%) 등은 전망치가 하향 조정. 중동 전쟁 장기화에 따라 세계 경제는 저성장 국면을 지속하고 있다고 진단
대만	-	-	-
인도	4 월 물가지표	▲	5.12 일(현지시간) 인도 통계청에 따르면 4 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 3.48% 상승했다고 발표. 전월(3 월) 3.40%를 상회했으나, 시장 예상치 3.80%를 하회한 수치에 해당
베트남	-	-	-
멕시코	경제성장률 전망치	▼	5.13 일(현지시간) 가브리엘 쿠아드라 멕시코 중앙은행(Banxico) 부총재에 따르면 2026 년 멕시코 경제성장률 전망치가 1.0%를 하회할 것이라고 전망. 기존 Banxico 전망치 1.0~2.2%를 크게 하회한 수치에 해당
브라질	4 월 물가지표	▼	5.12 일(현지시간) 브라질 통계청(IBGE)에 따르면 4 월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 4.39% 상승했다고 발표. 전월(3 월) 4.14%를 상회하며 중앙은행 목표치(1.5~4.5%) 상단에 도달. 중동 분쟁 장기화에 따른 국제유가 상승세 지속에 금리 인하 지연 우려가 확대

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



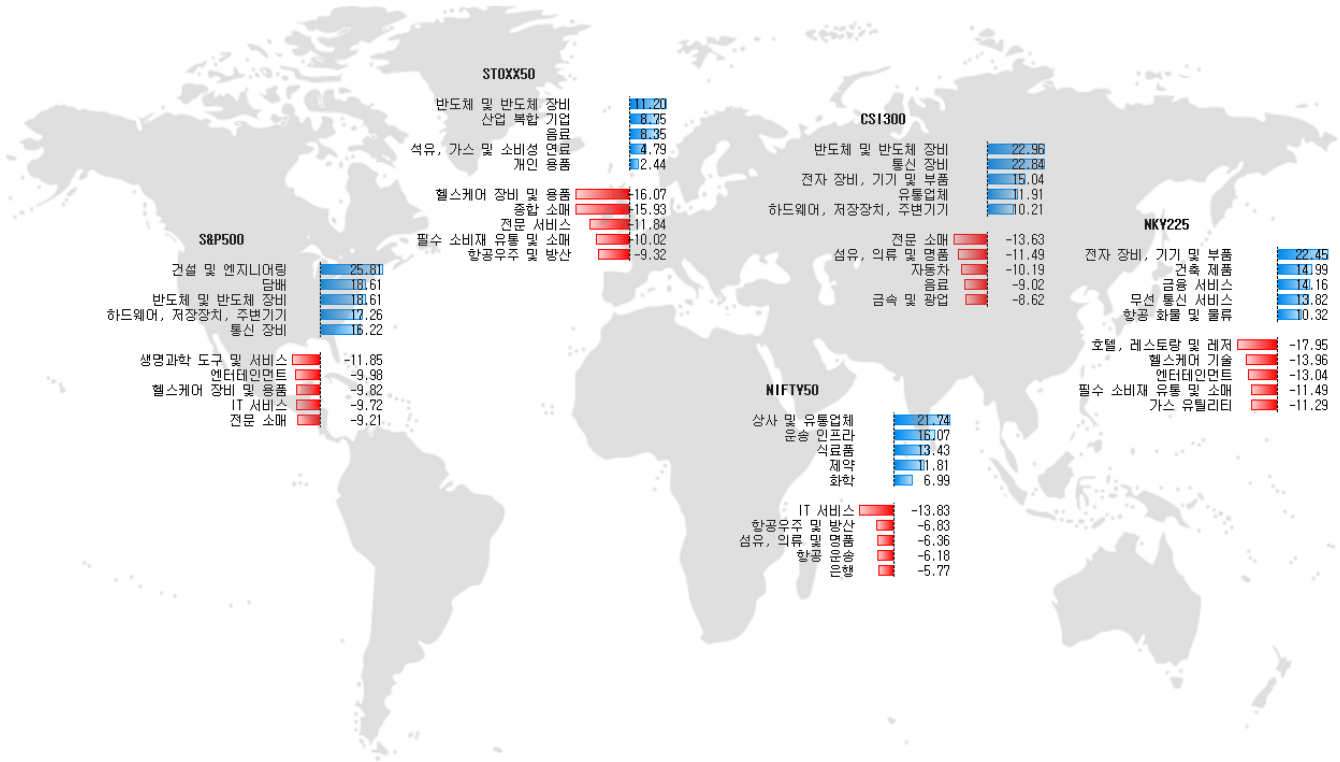
기간: 26. 5. 11 ~ 26. 5. 15

미국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 통합	금	방산	온라인소매	항인점	의약품 제조 - 일반	은행 - 기타	반도체	인터넷 - 콘텐츠	전기	리츠 - 특수
5.4	-1.4	-2.7	-3.1	1.3	2.0	-1.0	0.3	-0.6	-1.8	-3.1
원유 - 미드스트림	금	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - 논알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
4.9	-7.2	-2.0	-0.9	0.1	-1.7	1.1	1.6	-3.3	-9.1	-3.6
원유 - 탐사&개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 의료기기	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	물	리츠 - 건강관리시설
0.1	-2.2	-1.9	-0.3	-3.1	0.3	-4.0	2.6	-1.6	-7.5	-0.5
원유 - 장비	구리	엔지니어링&건설	여행서비스	담배	의료 - 건강관리계획	신용서비스	소프트웨어 - 어플리케이션	광고	가스	리츠 - 리테일
3.4	-1.6	-1.0	-5.6	10.2	3.8	0.1	-2.9	3.1	-1.3	-1.6
원유 - 정제&마케팅	건설 - 소재	철도	인테리어 소매	음료 - 맥주	진단 및 연구	자산운용	반도체 소부장	전자 게임 및 멀티미디어	기타	리츠 - 주택
2.5	-7.2	0.0	-6.0	-1.3	-5.1	-1.9	-3.5	1.6	-1.0	-2.2
우라늄	철강	건설 - 제품 및 장비	자동차 - 부품	포장식품	의료 - 의료용품	자본시장	컴퓨터 하드웨어		신재생	부동산 - 서비스
-8.7	-3.9	-2.0	-4.0	-3.4	-4.8	0.0	-3.0		-3.7	-8.0
	비료	전자 장비	의류 소매	제과점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	금융 - 증권거래소	통신장비			리츠 - 모기지
	2.9	4.5	-5.1	-1.3	-2.8	-0.9	11.0			-4.7
	화학물질	전문비즈니스서비스	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 관리시설	보험 - 상해	전자 부품			리츠 - 기타
	2.7	-2.8	-0.3	-0.2	-0.4	1.7	0.0			-2.6
		통합 화물 및 물류	전문소매업	음식유통	의료 - 유통	보험 - 생명	IT서비스			리츠 - 오피스
		-1.3	-4.9	-0.3	2.6	-0.5	-4.6			-2.8
		산업 유통	주택건설	음료 - 와인 및 증류주	의료 - 건강관리서비스	보험 - 중개	과학 및 IT 기기			
		-2.9	-7.5	-3.4	-6.0	-0.4	0.7			

기간: 26. 5. 11 ~ 26. 5. 15
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. 15 ~ 26. 5. 15

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
-1.0	-1.6	-2.0	-4.4	-3.2	-2.8	-2.5	2.6	5.1	-0.2	-3.2
원자력	화학	첨단장비	전기차	백주	코로나바이러스	은행	반도체	광통신	ESS	
-0.8	0.3	2.1	-4.2	-4.6	-4.3	-0.7	5.8	4.8	-0.5	
석탄	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
-0.9	-10.6	3.8	-2.9	-2.6	-4.0	-2.9	3.9	-3.8	-0.9	
석유, 천연가스	비료농약	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	핀테크	스마트 웨어러블	게임	태양광	
0.2	-5.6	-4.2	0.6	-4.2	-2.9	-5.2	3.8	-6.0	-0.3	
	건축자재	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	IDC		수소에너지	
	-3.1	-6.7	-5.5	-2.0	-3.7	-7.1	3.8		0.2	
	알루미늄	위성	자동차	조미료			소프트웨어		초고압	
	-5.4	-8.8	-4.4	-2.6			-5.0		-0.7	
	철강	항공	여행	농업			IoT		풍력	
	-5.4	-4.9	-4.5	-2.4			0.3		-1.9	
		중장비	섬유의류	조리식품			컴퓨터		스마트 그리드	
		0.1	-2.0	-4.1			-3.9		0.4	
		고속철도	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		-0.5	-3.8	0.6			-4.0		4.6	
		운송					빅데이터		환경보호	
		-3.6					-4.5		-4.2	

기간: 26. 5. 11 ~ 26. 5. 15
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	통신 장비	885.3	11.9
	2	담배	417.6	9.8
	3	석유, 가스 및 소비성 연료	2,037.2	7.1
	4	제약	2,078.3	3.0
	5	에너지 장비 및 서비스	181.3	2.8
하위	1	생명과학 도구 및 서비스	436.4	-6.0
	2	전문 소매	921.2	-6.0
	3	IT 서비스	407.3	-4.6
	4	무선 통신 서비스	200.4	-4.3
	5	전문 REITs	473.5	-3.6

S&P500 지수 주간 섹터 중 순이익 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	소매 REITs	51.4	10.3
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	1,423.1	5.3
	3	통신 장비	301.4	3.6
	4	미디어	151.3	2.2
	5	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,920.5	2.0
하위	1	생명공학	553.5	-7.7
	2	엔터테인먼트	319.1	-2.1
	3	소비자 금융	281.1	-1.3
	4	전문 REITs	147.7	-0.6
	5	식료품	202.5	-0.4

기준일: 26. 5. 15
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	Cisco Systems Inc	통신 장비	4,669.2	22.4	43.5	54.6	53.2	2.5	2.6	27.8	9.3
	2	Palo Alto Networks Inc	소프트웨어	1,969.4	16.8	48.0	45.5	18.3	0.0	0.0	65.8	17.3
	3	Zebra Technologies Corp	전자 장비, 기기 및 부품	123.5	14.7	12.9	-2.0	7.8	3.4	3.1	14.1	3.4
	4	Coherent Corp	전자 장비, 기기 및 부품	748.2	14.1	24.1	76.1	174.5	0.6	1.9	70.2	7.2
	5	CrowdStrike Holdings Inc	소프트웨어	1,512.2	12.6	44.5	38.3	10.5	0.0	0.0	122.4	26.2
	6	Occidental Petroleum Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	593.0	12.4	6.8	30.0	40.9	95.8	95.8	11.1	1.7
	7	Humana Inc	헬스케어 제공 및 서비스	366.3	11.0	53.8	66.6	29.8	0.0	-4.8	34.7	2.1
	8	Philip Morris International Inc	담배	2,955.2	10.9	20.6	2.0	24.2	0.0	-0.5	22.5	NA
	9	Ford Motor Co	자동차	533.9	10.1	6.7	-3.9	4.0	0.0	9.8	8.0	1.4
	10	Take-Two Interactive Software Inc	엔터테인먼트	448.9	10.0	13.2	25.2	3.2	0.0	0.2	61.7	15.4
하락 상위	1	Charles River Laboratories International Inc	생명과학 도구 및 서비스	72.7	-15.1	-16.5	-6.5	-10.1	-0.3	0.6	13.6	2.2
	2	Carvana Co	전문 소매	736.7	-13.8	-9.5	-2.0	5.5	-0.5	1.7	45.0	11.4
	3	Intel Corp	반도체 및 반도체 장비	5,466.8	-12.9	67.5	132.5	206.2	68.8	68.8	101.9	4.7
	4	Super Micro Computer Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	186.7	-12.2	13.7	1.6	-14.8	1.8	13.5	12.2	2.8
	5	Constellation Energy Corp	전력 유틸리티	965.1	-11.9	-9.2	-7.1	-20.7	0.5	-1.1	23.2	3.8
	6	Albemarle Corp	화학	212.7	-11.4	-2.7	8.7	57.5	15.6	59.7	14.9	2.1
	7	Genuine Parts Co	유통업체	127.8	-11.3	-15.9	-36.3	-25.8	0.0	-0.7	12.1	2.6
	8	CBRE Group Inc	부동산 관리 및 개발	380.5	-11.2	-11.9	-8.7	-15.4	0.0	2.9	16.9	3.9
	9	Paramount Skydance Corp	미디어	110.7	-10.8	-15.3	-3.7	-36.4	2.6	-30.8	17.3	0.9
	10	Bio-Techne Corp	생명과학 도구 및 서비스	67.8	-10.5	-26.0	-27.7	-26.9	-0.4	-2.8	22.5	3.1

기준일: 26. 5. 15
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	251.2	4.2
	2	생명공학	43.3	3.7
	3	음료	124.9	2.5
	4	제약	127.2	1.8
	5	헬스케어 장비 및 용품	80.6	1.5
하위	1	항공우주 및 방산	299.8	-5.7
	2	건축 제품	37.0	-5.2
	3	금융 서비스	28.2	-4.7
	4	종합 소매	85.5	-4.7
	5	섬유, 의류 및 명품	420.0	-3.7

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	생명공학	26.5	1.2
	2	산업 복합 기업	10.9	1.0
	3	복합 통신 서비스	2.2	0.9
	4	화학	9.8	0.8
	5	제약	12.8	0.8
하위	1	자동차	45.6	-0.6
	2	섬유, 의류 및 명품	76.3	-0.5
	3	전문 서비스	5.6	-0.3
	4	보험	85.5	-0.3
	5	항공우주 및 방산	54.6	-0.2

기준일: 26. 5. 15
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	854.5	5.7	45.8	51.0	86.1	3.9	3.9	38.5	4.6
	2	TotalEnergies SE	석유, 가스 및 소비성 연료	1,797.5	3.8	2.6	23.5	43.6	-0.2	25.6	9.1	1.6
	3	argenx SE	생명공학	432.7	3.3	-2.4	-2.2	-11.1	1.2	-0.6	30.4	5.4
	4	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	714.8	3.3	0.9	30.8	46.8	-0.5	22.2	9.2	1.4
	5	Anheuser-Busch Inbev SA	음료	1,249.4	2.5	10.1	4.2	29.3	0.1	0.7	18.7	1.8
	6	Deutsche Boerse AG	자본 시장	457.0	2.4	-2.8	14.0	20.6	0.1	1.5	19.7	3.5
	7	Bayer AG	제약	371.8	2.0	-7.2	-17.8	33.1	2.3	0.8	8.7	1.3
	8	BASF SE	화학	471.5	1.9	3.7	7.4	26.2	3.1	8.7	19.6	1.4
	9	Allianz SE	보험	1,430.0	1.5	1.5	6.8	6.6	-0.3	0.0	12.2	2.2
	10	Sanofi SA	제약	899.9	1.2	-3.7	0.6	-12.9	0.0	0.1	8.7	1.1
하락 상위	1	Rheinmetall AG	항공우주 및 방산	524.6	-7.1	-25.3	-29.7	-34.5	-0.3	-4.7	30.0	8.1
	2	Airbus SE	항공우주 및 방산	1,333.4	-6.8	-0.5	-11.2	-17.3	0.0	-1.0	23.2	4.5
	3	Compagnie de Saint Gobain SA	건축 제품	369.6	-6.0	-2.5	-18.1	-9.9	-0.2	-4.1	11.7	1.4
	4	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG	보험	602.8	-5.8	-12.0	-6.7	-9.4	-0.3	-0.3	9.3	1.7
	5	Adyen NV	금융 서비스	282.1	-5.5	-7.6	-0.7	-36.8	0.1	1.5	22.9	4.3
	6	Safran SA	항공우주 및 방산	1,139.6	-5.2	-12.1	-18.4	-10.8	-0.1	-1.3	27.1	7.1
	7	Hermes International SCA	섬유, 의류 및 명품	1,669.4	-5.1	-3.0	-25.9	-26.2	-0.5	-3.1	35.3	7.7
	8	Siemens Energy AG	전기 장비	1,465.3	-4.8	0.1	5.0	54.1	1.8	6.0	39.7	12.2
	9	Prosus NV	종합 소매	854.8	-4.7	-7.9	-8.0	-35.6	-0.1	2.9	10.4	1.8
	10	Bayerische Motoren Werke AG	자동차	460.1	-3.8	-4.3	-11.5	-11.3	0.0	-3.3	7.1	0.5

기준일: 26. 5. 15
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	건축 자재	470.1	9.9
	2	금융 서비스	6,505.1	9.7
	3	가전제품 및 내구재	34,306.8	9.6
	4	담배	12,634.6	9.5
	5	보험	40,241.7	8.1
하위	1	부동산 관리 및 개발	17,911.0	-6.5
	2	건설 및 엔지니어링	11,304.0	-6.4
	3	엔터테인먼트	15,293.7	-5.9
	4	반도체 및 반도체 장비	90,129.0	-5.1
	5	인터랙티브 미디어 및 서비스	2,880.3	-4.9

NIKKEI225 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	6,160.9	14.4
	2	반도체 및 반도체 장비	49,816.7	7.8
	3	건축 자재	540.7	7.1
	4	전문 서비스	6,319.6	3.5
	5	금융 서비스	4,664.8	2.0
하위	1	자동차 부품	13,141.0	-4.3
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	9,543.7	-3.1
	3	엔터테인먼트	7,605.8	-2.6
	4	제약	22,127.8	-1.8
	5	무선 통신 서비스	19,322.5	-1.6

기준일: 26. 5. 15
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	Tokai Carbon Co Ltd	화학	3,441.6	28.6	49.8	49.5	50.2	-0.2	-12.3	25.0	1.0
	2	Archion Corp	기계	9,445.3	23.7	-9.2	-21.7	-9.2	37.7	37.7	5.8	1.0
	3	Sumitomo Chemical Co Ltd	화학	10,365.5	22.7	17.0	12.5	36.1	22.7	38.2	13.4	1.0
	4	Furukawa Electric Co Ltd	전기 장비	38,599.0	21.4	23.1	155.2	458.4	33.5	45.8	56.7	8.8
	5	Nikon Corp	가전제품 및 내구재	7,577.0	20.5	17.8	15.9	26.9	-206.1	-244.6	31.8	1.3
	6	Yamaha Motor Co Ltd	자동차	13,530.2	18.8	13.3	11.9	19.8	0.0	-5.3	12.6	1.1
	7	Minebea Mitsumi Inc	기계	16,887.7	16.7	37.7	14.7	35.0	19.5	19.7	19.0	1.8
	8	Sony Group Corp	가전제품 및 내구재	220,486.6	14.8	7.1	1.1	-23.6	13.5	12.7	17.2	2.3
	9	DOWA Holdings Co Ltd	금속 및 광업	7,234.2	14.3	15.8	28.1	100.7	-3.2	2.8	12.8	1.4
	10	Mitsubishi Motors Corp	자동차	5,081.0	13.1	8.6	-20.6	-6.2	258.6	231.8	9.0	0.5
하락 상위	1	SMC Corp	기계	43,466.8	-18.1	-5.7	-3.4	20.1	11.4	11.4	24.2	2.0
	2	Nexon Co Ltd	엔터테인먼트	17,826.6	-16.0	-17.7	-28.7	-39.4	-0.3	-1.2	14.1	1.6
	3	TOPPAN Holdings Inc	상업 서비스 및 용품	13,237.0	-15.4	0.3	-7.8	6.3	13.1	13.1	16.6	0.9
	4	Taisei Corp	건설 및 엔지니어링	24,042.3	-14.6	-7.6	-14.2	18.7	7.9	9.6	15.4	2.6
	5	Japan Steel Works Ltd	기계	5,866.5	-14.6	-13.1	-15.3	-17.1	14.5	14.0	26.2	2.6
	6	Sumco Corp	반도체 및 반도체 장비	10,848.4	-13.6	38.0	102.5	138.5	3.3	6.8	NA	2.0
	7	Disco Corp	반도체 및 반도체 장비	70,584.5	-13.5	-8.0	-10.6	38.0	0.0	32.3	40.7	10.3
	8	Shiseido Co Ltd	개인 용품	11,824.5	-12.9	-8.4	-10.7	11.6	0.5	2.2	28.2	1.9
	9	Lasertec Corp	반도체 및 반도체 장비	36,309.2	-12.2	-7.2	24.5	37.3	0.0	-0.6	46.0	14.1
	10	IHI Corp	기계	29,147.4	-12.2	-14.8	-35.3	-7.5	16.4	14.6	19.1	3.9

기준일: 26. 5. 15
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	통신 장비	1,694.2	15.9
	2	유통업체	75.7	6.3
	3	전자 장비, 기기 및 부품	4,974.1	5.0
	4	복합 통신 서비스	557.3	4.2
	5	반도체 및 반도체 장비	4,709.7	3.3
하위	1	미디어	234.6	-9.2
	2	인터랙티브 미디어 및 서비스	61.8	-8.6
	3	항공 운송	325.0	-8.1
	4	금속 및 광업	2,658.8	-7.2
	5	건축 자재	240.7	-7.0

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	생명과학 도구 및 서비스	226.9	19.9
	2	가스 유틸리티	66.9	10.2
	3	화학	1,258.6	9.7
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	5,357.4	7.7
	5	자본 시장	2,260.2	2.7
하위	1	항공 운송	52.9	-72.1
	2	생명공학	13.4	-33.7
	3	건축 제품	38.3	-11.7
	4	헬스케어 장비 및 용품	143.5	-9.4
	5	건설 및 엔지니어링	1,352.5	-8.0

기준일: 26. 5. 15
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	Maxscend Microelectronics	전자 장비, 기기 및 부품	768.4	28.7	31.7	80.7	88.2	0.0	-78.7	717.7	7.1
	2	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	통신 장비	3,116.6	22.6	21.0	28.4	157.3	0.7	73.0	81.9	35.6
	3	SG Micro Corp	반도체 및 반도체 장비	669.7	22.1	42.5	53.6	56.8	-0.2	-7.4	82.1	10.6
	4	Lens Technology Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	1,760.2	19.8	15.6	-0.2	22.6	0.0	-24.5	36.1	2.9
	5	Zhongji Innolight Co Ltd	통신 장비	11,691.4	18.5	34.8	97.9	127.1	0.0	22.0	36.5	19.7
	6	Montage Technology Co	반도체 및 반도체 장비	3,148.5	17.9	68.5	50.7	104.7	1.4	5.5	83.3	17.4
	7	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	반도체 및 반도체 장비	2,723.6	17.0	35.1	25.7	47.2	0.9	4.5	80.8	10.4
	8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co	반도체 및 반도체 장비	691.4	14.8	21.6	3.3	33.5	0.0	2.1	57.4	3.9
	9	JCET Group Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	1,042.4	14.4	33.2	25.8	56.7	-1.4	44.3	46.7	3.4
	10	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	기계	659.9	13.8	8.6	-3.8	4.3	-2.3	-2.3	16.7	1.6
하락 상위	1	Zhongjin Gold Corp Ltd	금속 및 광업	1,185.0	-13.7	-8.9	-17.5	11.7	0.0	101.4	11.0	3.1
	2	Shandong Gold Mining Co	금속 및 광업	1,387.8	-12.6	-17.7	-29.7	-11.0	0.0	-6.3	15.6	2.9
	3	China Satellite Communications Co Ltd	미디어	1,487.6	-11.8	3.3	-0.8	61.7	NA	NA	NA	NA
	4	Zhejiang Huayou Cobalt Co	전기 장비	1,116.4	-11.1	-6.5	-19.1	-10.6	-0.3	45.8	12.6	2.1
	5	Qinghai Yanhu Industry Co	화학	1,799.7	-10.9	-8.4	0.7	29.9	76.1	76.1	15.8	3.3
	6	China Jushi Co Ltd	건축 자재	1,360.3	-10.9	8.9	31.6	113.1	3.8	17.5	24.5	3.8
	7	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	446.6	-10.7	-3.9	-5.4	6.8	-3.4	30.9	26.2	2.5
	8	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	1,408.2	-10.5	-5.4	43.1	90.4	89.5	89.5	11.6	2.8
	9	China Eastern Airlines Co	항공 운송	868.5	-10.4	-6.6	-30.4	-21.2	-277.3	-143.3	NA	2.6
	10	AVIC Airborne Systems Co	항공우주 및 방산	602.6	-9.2	-6.4	-22.7	1.4	NA	-100.0	NA	1.6

기준일: 26. 5. 15
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	상사 및 유통업체	3,782.3	7.9
	2	무선 통신 서비스	11,631.0	3.9
	3	제약	6,790.3	2.9
	4	운송 인프라	4,144.4	2.0
	5	금속 및 광업	8,278.5	1.8
하위	1	섬유, 의류 및 명품	3,705.8	-7.3
	2	호텔, 레스토랑 및 레저	2,222.0	-5.9
	3	금융 서비스	4,310.2	-5.5
	4	소비자 금융	7,887.2	-5.3
	5	IT 서비스	19,143.1	-5.2

NIFTY 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	섬유, 의류 및 명품	640.6	0.6
	2	금속 및 광업	5,329.7	0.5
	3	자동차	6,748.8	0.4
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	17,306.5	0.2
	5	건축 자재	1,127.8	0.1
하위	1	건설 및 엔지니어링	2,128.3	-5.2
	2	무선 통신 서비스	4,087.9	-2.6
	3	헬스케어 제공 및 서비스	464.3	-2.1
	4	제약	2,260.9	-2.0
	5	식료품	609.1	-0.6

기준일: 26. 5. 15
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%) 1주	1개월	3개월	6개월	12 FWD EPS 1주	1개월	12 FWD Valuation PER	PBR
상승 상위	1	Adani Enterprises Ltd	상사 및 유통업체	37,822.8	8.4	26.7	27.1	11.3	0.0	8.3	67.1	NA
	2	Oil and Natural Gas Corporation Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	37,736.7	7.2	4.1	14.6	23.8	0.5	0.5	8.7	1.0
	3	Cipla Ltd	제약	11,592.4	6.3	16.7	7.6	-6.5	-1.5	-1.6	27.7	3.1
	4	Tata Consumer Products Ltd	식료품	12,236.4	4.9	12.8	9.0	6.6	24.5	23.2	61.1	5.2
	5	Bharti Airtel Ltd	무선 통신 서비스	116,310.3	3.9	2.7	-5.0	-9.3	38.6	38.7	29.6	6.6
	6	Max Healthcare Institute Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	10,241.1	3.7	6.1	-0.3	-4.8	0.0	-0.5	62.0	8.6
	7	Dr Reddy's Laboratories Ltd	제약	11,153.5	3.3	9.8	5.4	7.3	-15.0	-15.4	25.8	2.7
	8	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	23,920.2	2.2	5.5	17.4	32.8	0.0	0.9	14.6	1.7
	9	Adani Ports and Special Economic Zone Ltd	운송 인프라	41,443.7	2.0	18.7	18.2	18.7	0.0	14.8	27.2	3.9
	10	Kotak Mahindra Bank Ltd	은행	38,577.2	1.6	1.2	-8.0	-6.9	0.0	20.1	23.1	2.6
하락 상위	1	Titan Company Ltd	섬유, 의류 및 명품	37,058.1	-7.5	-7.8	-0.2	8.9	20.7	21.4	59.9	17.7
	2	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	22,112.7	-6.9	-8.1	-12.0	15.9	0.0	15.2	16.4	2.0
	3	Reliance Industries Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	181,221.8	-6.9	-0.6	-5.9	-12.0	-1.2	7.2	21.1	1.8
	4	Jio Financial Services Ltd	금융 서비스	15,421.0	-6.5	-4.0	-11.7	-26.0	0.0	18.1	75.9	1.0
	5	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	13,458.0	-6.3	-7.6	-10.7	-4.8	0.1	35.2	17.6	3.8
	6	Mahindra and Mahindra Ltd	자동차	37,578.3	-6.2	-4.1	-11.6	-15.6	-0.5	10.0	22.2	4.3
	7	Eternal Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	22,219.6	-5.9	-2.2	-15.4	-20.6	-0.2	334.4	119.3	6.8
	8	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	30,645.5	-5.5	-20.4	-20.6	-27.0	-0.1	13.1	15.6	4.0
	9	Tata Consultancy Services Ltd	IT 서비스	82,082.4	-5.4	-11.4	-15.9	-24.7	0.0	9.2	14.6	7.4
	10	Infosys Ltd	IT 서비스	45,281.9	-5.1	-14.3	-18.3	-25.5	0.1	9.8	14.5	4.0

기준일: 26. 5. 15
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.