05 May 2026-05-19 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 지표 부진과 이란전쟁 장기화 우려에도 저가매수세가 출회하며 보합 마감
- 미국 증시는 미-이란 전쟁 종식에 대한 엇갈린 신호를 소화하며 혼조 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	49,686.1	0.3	(0.0)	3.4
S&P500	▼	7,403.1	(0.1)	(0.1)	8.1
NASDAQ	▼	26,090.7	(0.5)	(0.7)	12.3
STOXX50	▲	5,849.0	0.4	(0.8)	1.0
KOSPI	▲	7,516.0	0.3	(3.9)	78.4
KOSDAQ	▼	1,111.1	(1.7)	(8.0)	20.1
일본(Nikkei)	▼	60,816.0	(1.0)	(2.6)	20.8
중국(상해종합)	▼	4,131.5	(0.1)	(2.2)	4.1
홍콩(H-Share)	▼	8,598.0	(1.1)	(3.2)	(3.5)
홍콩(항셍)	▼	25,675.2	(1.1)	(2.8)	0.2
대만(가권)	▼	40,891.8	(0.7)	(2.1)	41.2
인도(Sensex)	▲	75,315.0	0.1	(0.9)	(11.6)
인니(자카르타)	▼	6,599.2	(1.8)	(8.0)	(23.7)
베트남(호치민)	▲	1,927.9	0.3	1.7	8.0
VIX	▼	17.8	(3.3)	(3.0)	19.2
WTI(현물)	▼	106.8	(1.7)	4.5	85.9
BRENT(현물)	▲	112.1	2.6	7.6	84.2
금	▲	4,575.6	0.4	(2.4)	5.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미 온라인 매체 악시오스에 따르면 이란의 수정 종전안에 미국은 만족하지 않았음. 이란의 새 제안에는 핵무기를 추구하지 않겠단 확약에 대한 문구는 늘어났지만, 우라늄 농축 중단과 기존 고농축 우라늄 재고에 대한 반출 관련 구체적인 확약은 없었음. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전쟁 재개도 검토하고 있다고 전함
중국	• 중국의 지난 4월 생산·소비·투자 지표가 일제히 둔화. 이란 전쟁에 따른 중동 분쟁 여파로 에너지 수급에 차질을 빚는 등 국제정세에 따른 영향을 받은 것으로도 분석. 산업생산은 그런대로 성장세를 이어갔지만 가장 고민인 내수 부진은 더 심화한 것으로 나타남. 증가세를 보이던 고정자산 투자도 감소로 전환

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
서비스나우 (NOW.US)	• BofA가 AI에 의해 대체되기보다 수혜를 받을 것이라고 평가하며 'Buy'로 커버리지를 재개시하자 8.8% 상승
모빌아이 (MBLY.US)	• 제프리스가 경쟁 심화 및 자율주행 시스템 개선 기대가 이미 주가에 반영됐다고 평가하며 'Under perform'(목표주가 8달러)으로 커버리지를 개시하자 6.8% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
리제네론 (REGN.US)	• 피부암 치료제가 후기 임상에서 주요 목표를 달성하지 못했다는 발표에 9.8% 급락
메이시스 (M.US)	• 버크셔 해서웨이가 1분기 말 기준 약 5,500만 달러 소규모 지분을 취득했다는 사실이 규제 공시를 통해 밝혀지자 0.6% 상승
[테마] 산업재/에너지	
도미니언 에너지 (D.US) / 넥스트에라 에너지 (NEE.US)	• 넥스트에라가 도미니언을 전액 주식교환 방식으로 인수해 세계 최대 규제 전력 유틸리티를 만들겠다고 발표하자 도미니언 9.4% 급등. 넥스트에라는 4.6% 하락

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
BYD (1211.HK)	• 서브브랜드 덴자(Denza)가 누적 생산 50만대를 돌파하며 브랜드 16주년, 리뉴얼 4주년이라는 이정표를 달성
립모터 (9863.HK)	• 세컨드 브랜드 출시 계획을 공식 발표. 신규 브랜드 제품이 빠르면 올해 말 데뷔, 정식 출시는 내년 중반~하반기가 될 것이라고 언급
[테마] 통신/이커머스	
통신	• 중국 3대 통신사가 일제히 토큰 관련 상품 및 서비스(AI 모델의 연산량을 '토큰' 단위로 과금·유통하는 비즈니스 모델)를 출시하며 '토큰 경제' 인프라 구축을 가속
이커머스	• 중국 9억 명 이상의 이커머스 사용자를 대상으로 기존 키워드 검색 방식을 AI 에이전트 기반 대화형 쇼핑으로 전면 재편이 본격화

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 1분기 GDP SA: 예상치 1.2%, 이전치 1.3%

오늘의 리포트

해외주식	• 스페이스X 상장과 우주 데이터센터가 촉발하는 밸류에이션 리레이팅 • D2D, 위성통신의 판도를 바꿀 핵심 성장 동력
미국주식	• AI CAPEX 약 7,000억 달러 + 미국향 투자 예정 9.6조 달러 + 트럼프의 증시 부양 인센티브가 동시에 작동하는 하반기

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	474.3	1.8	5.8	9.3
	소재	455.7	(0.1)	(3.7)	(3.8)
	산업재	667.7	(0.4)	(2.5)	(1.4)
	경기소비재	799.0	(0.2)	(2.6)	(1.7)
	필수소비재	373.9	1.3	3.4	4.8
	헬스케어	467.7	0.4	1.9	(2.2)
	금융	283.9	1.2	1.0	(1.9)
	IT	1,429.9	(1.0)	(0.7)	10.6
	커뮤니케이션	159.9	0.3	1.8	4.9
	유틸리티	259.9	0.0	(3.1)	(5.3)
	부동산	1,273.5	(1.6)	(3.0)	(3.3)
중국	에너지	771.9	0.8	(0.5)	0.9
	소재	1,542.8	(2.0)	(9.1)	(9.0)
	산업재	136.4	(1.2)	(2.1)	0.1
	경기소비재	189.2	(1.3)	(2.2)	(6.7)
	필수소비재	965.9	(2.0)	(4.3)	(5.2)
	헬스케어	185.0	(2.5)	(7.4)	(11.6)
	금융	567.9	(0.6)	(2.8)	(0.4)
	IT	1,031.9	0.8	(2.1)	8.2
	커뮤니케이션	131.4	(1.5)	(2.6)	(9.3)
	유틸리티	583.9	(0.4)	(2.0)	3.8
	부동산	486.6	(4.4)	(6.2)	11.1
유로존	에너지	208.9	2.6	4.3	7.5
	소재	387.9	(0.2)	(2.5)	(2.3)
	산업재	515.8	0.4	(2.8)	(5.8)
	경기소비재	179.9	0.5	0.2	(5.6)
	필수소비재	267.7	1.2	3.1	0.5
	헬스케어	269.1	(0.1)	0.6	(5.4)
	금융	121.3	0.6	(0.5)	(3.8)
	IT	275.9	(1.4)	(0.2)	6.3
	커뮤니케이션	60.2	2.2	2.1	(2.1)
	유틸리티	197.6	1.9	(2.6)	(2.0)
	부동산	572.3	1.1	(1.2)	(7.3)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	CTSH	코그니전트 테크놀로지 솔루션	51.4	9.8	4.4	(16.2)
	D	도미니언 에너지	67.6	9.4	8.0	8.2
	NOW	서비스나우	103.4	8.8	13.0	7.0
	EPAM	EPAM 시스템스	100.4	8.0	3.2	(23.5)
	FICO	페어 아이삭	1,181.8	7.6	8.2	10.1
	IT	가트너	155.4	6.3	1.1	0.5
	CPAY	코페이	348.5	6.2	2.0	4.1
	BSX	보스턴 사이언티픽	55.9	6.2	4.8	(12.9)
	DXCM	덱스컴	65.1	5.6	9.7	1.7
	FDS	팩트셋 리서치 시스템스	224.4	5.5	2.4	(3.6)
	VRSK	베리스크 애널리틱스	171.5	5.5	1.8	(3.7)
	TTD	트레이드 데스크	22.3	5.3	3.5	(0.9)
	ACN	액센츄어	177.6	5.2	3.0	(10.2)
	GDDY	고대디	91.4	4.8	3.8	6.6
	FFIV	F5	379.7	4.7	6.0	22.2
	ZTS	조에티스	77.7	4.7	1.4	(36.5)
CSI300	300433	란쓰 과기	38.7	13.1	25.6	48.9
	600183	광둥 성이 과기	99.0	10.0	18.3	42.9
	601728	중국 전신	6.8	7.7	11.1	16.2
	600522	장쑤 중톈 기술	44.0	7.2	0.2	56.2
	603986	자오이창신 과기	400.0	6.6	10.5	38.4
	605117	닝보 더예 과기	159.3	6.0	(1.4)	10.6
	688082	ACM 리서치 상하이	185.2	5.7	11.4	17.7
	600050	중국 유나이티드 네트워크 통	4.9	5.6	4.2	6.0
	688169	베이징 스터우스지 과기	128.5	5.2	7.6	15.4
	603893	루이신 웨이 전자	181.2	4.8	(0.8)	6.0
	603019	수광 신식산업	98.7	4.5	(1.4)	9.8
	600188	연광능원집단	22.0	4.2	2.9	16.0
	002916	선난뎬루	335.9	3.9	0.7	18.7
	002384	쑤저우 둥산 정밀 제조	211.3	3.9	(3.2)	30.3
	002938	펑딩 공고 (선전)	89.2	3.9	11.4	43.6
	601898	중국 중메이 능원	17.4	3.6	5.6	6.3

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.9	1.5	3.0	4.2
자유소비재(XLY)	116.3	-0.2	-2.6	-3.4
금융(XLF)	51.7	1.3	1.1	-1.3
IT(XLK)	174.4	-1.1	-2.0	13.0
헬스케어(XLV)	145.7	0.4	1.9	-2.1
원자재기업(XLB)	50.2	-0.2	-3.9	-3.2
에너지기업(XLE)	60.6	1.9	6.0	10.1
유틸리티(XLU)	43.9	0.2	-2.7	-4.8
통신(XLC)	117.0	0.8	1.2	-1.8
산업재(XLI)	170.8	-0.4	-2.5	-1.6
반도체(SMH)	546.2	-1.8	-5.2	17.7
은행(KBE)	62.5	1.3	-0.7	-3.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.1	-0.4	0.3	-82.4
가치주(VTV)	207.4	0.3	-0.4	1.5
선진국(EFA)	102.7	0.9	-1.0	-1.6
신흥국(IEMG)	79.4	-0.1	-4.3	1.7
채권종합(AGG)	98.0	0.0	-0.9	-1.8
국채(GOVT)	22.6	0.0	-0.9	-1.8
장기국채(TLT)	83.6	-0.1	-2.3	-4.0
물가채(TIP)	110.5	-0.1	-0.7	-0.9
IG회사채(LQD)	107.7	-0.2	-1.2	-2.2
HY회사채(HYG)	79.5	0.1	-0.6	-1.4
리츠(VNQ)	95.0	1.2	-1.7	-1.7
한국(EWY)	176.1	-1.5	-8.7	15.6

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.3	-2.1	-1.8	9.9
혁신산업(ARKK)	74.5	-0.5	-6.9	-6.0
우주항공(UFO)	57.6	2.4	2.3	5.3
클라우드(SKYY)	129.3	0.6	0.9	10.3
온라인소매(ONLN)	56.2	0.1	-1.9	-8.3
ESG(ESGU)	160.8	0.0	-0.1	4.1
생명공학(IBB)	164.0	-1.7	-3.5	-7.1
엔터&레져(PEJ)	59.4	0.5	0.2	-6.9
핀테크(ARKF)	40.7	0.0	-4.3	-6.6
전기차(IDRV)	42.2	-2.2	-6.7	-2.7
AI, 로봇(ARKQ)	131.6	-0.4	-4.1	1.3
농업(MOO)	81.6	0.6	-0.4	-2.0

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