05 May 2026-05-21

HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 대출우대금리(LPR) 동결 소식과 경기 둔화 우려가 겹치며 소폭 하락 마감
- 미국 증시는 미-이란 간의 지정학적 불안이 다소 완화되어 일제히 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	50,009.4	1.3	0.6	4.0
S&P500	▲	7,433.0	1.1	(0.2)	8.6
NASDAQ	▲	26,270.4	1.5	(0.5)	13.0
STOXX50	▲	5,976.1	2.1	2.0	3.2
KOSPI	▼	7,209.0	(0.9)	(8.1)	71.1
KOSDAQ	▼	1,056.1	(2.6)	(10.3)	14.1
일본(Nikkei)	▼	59,804.4	(1.2)	(5.5)	18.8
중국(상해종합)	▼	4,162.2	(0.2)	(1.9)	4.9
홍콩(H-Share)	▼	8,605.1	(0.4)	(3.1)	(3.5)
홍콩(항셍)	▼	25,651.1	(0.6)	(2.8)	0.1
대만(가권)	▼	40,020.8	(0.4)	(3.3)	38.2
인도(Sensex)	▲	75,318.4	0.2	1.0	(11.6)
인니(자카르타)	▼	6,318.5	(0.8)	(8.5)	(26.9)
베트남(호치민)	▲	1,913.2	0.0	0.8	7.2
VIX	▼	17.4	(3.4)	(2.4)	16.7
WTI(현물)	▲	98.8	0.6	(2.3)	72.1
BRENT(현물)	▼	105.0	(5.6)	(0.6)	72.6
금	▲	4,539.9	0.1	(3.1)	4.6

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 트럼프 대통령은 이날 백악관 연회장 공사 현장에서 기자들과 만나 이란에 대해 줄 수 있는 시한이 "이틀이나 사흘 정도다. 아마 금요일이나 토요일, 일요일 그 정도다. 다음 주 초일 수 있다. 제한된 시간"라고 발언 또한 "모든 게 완료된 상태였다"면서 "우리는 작전을 시작할 준비가 돼 있었다"고 강조
중국	• 중국 국가에너지국은 4월 전력 소비량은 8,205억 kWh로, 전년 동기 대비 6.0% 증가했다고 발표. 전반적인 전력 소비가 6%대 안정적인 성장세를 보인 가운데, 고기술 장비 제조업(10.1%)의 성장세가 두드러짐. 특히 신에너지 및 디지털 전환 트렌드를 반영하듯 전기차 충전 서비스와 AI/클라우드 관련 인터넷 데이터 서비스의 전력 소비가 폭발적으로 증가

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
반도체	• 급등 이후 숨 고르기를 마치고 반등. 마벨 + 6.0%, 인텔 +7.4%, 마이크론 +4.8%, AMD +8.1%
아날로그 디바이시스 (ADI.US)	• 2분기 조정 EPS·매출은 컨센서스를 상회했으나 잉여현금흐름이 전년 대비 크게 감소하자 3.9% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
해즈브로 (HAS.US)	• 연간 조정 EBITDA 가이던스(14.0~14.5억 달러)를 재확인했으나 컨센서스(14.4억 달러) 하단에 그치고 2분기 중 사이버보안 침해 관련 비용이 발생하기 시작했다고 밝히자 8.8% 이상 하락
TJX 컴퍼니스 (TJX.US)	• 1분기 EPS(1.19 달러)·매출(143.2억 달러)이 컨센서스(EPS 1.02 달러, 매출 140.2억 달러)를 상회했으나 2분기 가이던스는 소폭 하회한 가운데 5.7% 상승
[테마] 산업재/에너지	
여행	• WTI 7월물이 4% 이상 급락하며 유가 하락에 항공·크루즈주 일제히 상승. 유나이티드 항공 +10.0%, 델타 항공 +9.4%, 카니발 +9.0%

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/전기차	
니오 (9866.HK)	• 중국 내 충전 스테이션이 5,023개(충전 파일 28,863기)를 돌파하며 인프라 확장 이정표를 달성. 충전 네트워크의 개방성이 높아 전체 충전량의 86.16%가 니오 이외 브랜드 차량에 제공
YMTC (비상장)	• CSRC 공식 웹사이트에 따르면 장강존저가 커창반 IPO 상장 지도 등록 신청서를 제출한 것으로 확인. 5/19 모회사 장존집단이 IPO 보도 비안을 완료
[테마] AI/플랫폼	
텐센트 (0700.HK)	• 텐센트 클라우드가 지능체 개발 플랫폼 내 Hy3 preview 및 DeepSeek-V4-Pro 모델의 무료 공개 베타를 5/27 10시(베이징 시간)부로 종료하고 정식 상용 서비스로 전환
알리바바 (9988.HK)	• 알리바바 클라우드가 연중 최대 규모 행사인 'Cloud Summit'에서 대규모 AI 모델 발표를 예고. 올해 알리바바는 Qwen 3.6 시리즈(Max Preview·Plus·Flash·오픈소스)를 잇달아 출시
빌리빌리 (9626.HK)	• 1Q26 매출 74.7억 위안(YoY +7%), 순이익 2.0억 위안(전년 동기 순손실 1,070만 위안에서 흑자 전환)

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 5월 제조업 PMI: 예상치 --, 이전치 54.5

미국 5월 서비스업 PMI: 예상치 --, 이전치 51

오늘의 리포트

중국 전력망/ 전동화 산업	• 전동화는 중국 에너지 안보 전략의 핵심 • 2026년 하반기 중국 변압기 ESS 이차전지 장비 및 소재 기업 투자 추천
신흥국 전략	• [인도] 중장기 긍정적 시각은 유지. 다만, 하반기 유가 및 환율 안정이 선행될 필요 • [베트남] 정책 모멘텀과 FTSE 승격, 이익 개선 흐름을 감안, 비중확대 의견 제시

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

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	466.7	(2.6)	3.3	7.3
	소재	452.2	1.5	(4.3)	(5.1)
	산업재	668.6	1.3	(1.6)	(1.5)
	경기소비재	808.7	2.5	(1.1)	0.1
	필수소비재	371.8	(1.0)	1.0	4.5
	헬스케어	472.7	(0.1)	0.2	(0.2)
	금융	283.6	1.1	1.3	(2.3)
	IT	1,447.7	1.9	0.5	11.8
	커뮤니케이션	157.6	0.2	(2.3)	4.9
	유틸리티	263.5	0.4	(0.5)	(3.0)
	부동산	1,294.1	0.5	(0.6)	(1.9)
중국	에너지	773.3	(0.1)	0.8	3.0
	소재	1,511.8	(0.1)	(8.6)	(10.9)
	산업재	135.7	(0.1)	(2.7)	(0.5)
	경기소비재	188.9	(0.8)	(3.9)	(6.7)
	필수소비재	960.4	(0.2)	(4.5)	(6.8)
	헬스케어	185.7	0.7	(4.0)	(10.9)
	금융	565.4	(0.9)	(2.3)	(2.3)
	IT	1,044.8	0.8	(1.5)	7.8
	커뮤니케이션	132.7	(1.1)	(1.8)	(10.1)
	유틸리티	582.3	(1.8)	(1.2)	2.1
	부동산	480.3	(0.6)	(7.2)	9.7
유로존	에너지	207.2	(0.8)	2.8	4.1
	소재	389.1	1.5	(3.6)	(1.2)
	산업재	524.2	2.3	0.2	(2.7)
	경기소비재	183.3	1.5	1.9	(2.4)
	필수소비재	270.1	(0.1)	2.7	2.0
	헬스케어	274.9	0.6	1.9	(2.7)
	금융	123.8	2.0	2.3	(0.7)
	IT	286.3	3.6	2.7	10.9
	커뮤니케이션	60.5	(0.7)	2.5	(2.1)
	유틸리티	199.6	0.5	(0.8)	(1.7)
	부동산	582.3	1.6	0.4	(4.5)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	98.0	10.0	2.4	(0.9)
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	33.5	9.5	4.6	16.1
	DAL	델타 에어라인스	74.1	9.4	4.3	4.1
	CCL	카니발	26.0	9.0	4.0	(10.3)
	NCLH	노르웨이지안 크루즈 라인 홀	16.0	8.4	(0.2)	(20.9)
	NRG	NRG 에너지	134.0	8.3	2.2	(14.8)
	AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	447.6	8.1	0.5	62.8
	CEG	콘스텔레이션 에너지	281.3	7.9	2.3	(2.2)
	INTC	인텔	119.0	7.4	(1.1)	81.1
	BLDR	빌더스 퍼스트소스	71.2	7.3	(1.5)	(22.0)
	FSLR	퍼스트 솔라	237.9	7.3	1.4	23.6
	TER	테라다인	344.3	7.1	(5.2)	(8.2)
	VST	비스트라	144.0	6.9	1.0	(9.8)
	LRCX	램리서치	292.1	6.8	(1.1)	11.0
	DXCM	덱스컴	71.4	6.7	22.0	10.6
	LUV	사우스웨스트 에어라인스	39.7	6.3	0.7	(5.1)
CSI300	688981	중신 국제집성전로제조	133.8	12.6	9.8	24.5
	603986	자오이창신 과기	445.0	10.0	21.9	45.3
	300316	저장 징성 기전	56.9	9.1	5.3	27.0
	600584	장쑤 창뎬 과기	66.2	8.9	15.2	50.4
	301269	베이징 화다주톈 과기	103.4	8.7	7.7	20.9
	605117	닝보 더예 과기	169.7	7.7	6.8	18.7
	688082	ACM 리서치 상하이	210.7	7.1	16.5	35.2
	002709	광저우 톈치 고신재료	58.0	6.5	0.1	10.1
	300274	양광 전원	167.2	6.2	17.2	22.7
	002371	나우라 테크놀로지 그룹	656.0	5.9	12.9	45.7
	002028	쓰위안 전기	205.3	5.3	(0.9)	(5.1)
	600026	중위안 해운 능원 운수	22.6	4.4	0.9	1.1
	688008	란치 과기	257.3	4.1	(0.6)	62.4
	002179	중항 광전 과기	41.5	3.9	(1.1)	13.8
	300661	성방 미전자(베이징)	116.8	3.7	11.5	48.8
	300866	안커 혁신 과기	134.4	3.7	(1.3)	14.8

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	85.5	-0.7	0.9	4.5
자유소비재(XLY)	117.9	2.5	-0.7	-0.9
금융(XLF)	51.7	1.1	1.3	-1.2
IT(XLK)	177.1	2.3	0.2	14.5
헬스케어(XLV)	147.1	-0.1	0.3	0.8
원자재기업(XLB)	49.7	1.4	-4.5	-4.0
에너지기업(XLE)	59.8	-2.4	3.8	7.0
유틸리티(XLU)	44.5	0.4	-0.4	-1.0
통신(XLC)	116.1	0.2	-0.6	-0.9
산업재(XLI)	170.7	1.2	-1.7	-0.4
반도체(SMH)	564.7	3.8	-1.4	21.5
은행(KBE)	63.4	2.2	2.6	-1.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.4	1.3	-0.1	7.2
가치주(VTV)	208.4	0.6	0.0	2.7
선진국(EFA)	103.6	1.7	-0.2	2.0
신흥국(IEMG)	79.9	1.8	-2.6	4.6
채권종합(AGG)	98.2	0.6	-0.5	-1.3
국채(GOVT)	22.6	0.4	-0.4	-1.3
장기국채(TLT)	83.9	1.1	-1.0	-3.1
물가채(TIP)	110.4	0.2	-0.7	-0.8
IG회사채(LQD)	108.0	0.8	-0.6	-1.5
HY회사채(HYG)	79.9	0.6	-0.1	-0.6
리츠(VNQ)	96.5	1.3	0.6	1.2
한국(EWY)	180.1	3.5	-4.5	22.7

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.5	2.5	-1.6	10.9
혁신산업(ARKK)	75.8	2.7	-2.8	-2.0
우주항공(UFO)	58.9	3.2	4.5	9.9
클라우드(SKYY)	129.3	0.9	2.9	7.4
온라인소매(ONLN)	57.1	3.0	-0.8	-5.9
ESG(ESGU)	161.6	1.1	0.1	5.4
생명공학(IBB)	167.9	2.3	-2.7	-3.5
엔터&레저(PEJ)	59.9	2.6	1.7	-4.1
핀테크(ARKF)	41.1	1.5	-0.4	-3.5
전기차(IDRV)	41.6	1.6	-8.2	-3.9
AI, 로봇(ARKQ)	133.6	3.1	-2.2	3.8
농업(MOO)	81.1	0.0	-1.6	-2.5

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