HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미·이란 전쟁 종식 기대감에 상승 마감
- 미국 증시는 메모리얼 데이를 맞아 휴장

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▲	50,579.7	0.6	2.1	5.2
S&P500	▲	7,473.5	0.4	0.9	9.2
NASDAQ	▲	26,344.0	0.2	0.5	13.3
STOXX50	▲	6,136.7	1.9	4.9	6.0
KOSPI	▲	7,847.7	0.4	4.7	86.2
KOSDAQ	▲	1,161.1	5.0	2.8	25.5
일본(Nikkei)	▲	65,158.2	2.9	7.1	29.4
중국(상해종합)	▲	4,152.6	1.0	0.5	4.6
홍콩(H-Share)	▲	8,550.9	0.9	(1.6)	(4.1)
홍콩(항셍)	▲	25,606.0	0.9	(1.4)	(0.1)
대만(가권)	▲	43,644.4	3.3	6.7	50.7
인도(Sensex)	▲	76,489.0	1.4	1.6	(10.2)
인니(자카르타)	▲	6,206.4	0.7	(6.0)	(28.2)
베트남(호치민)	▲	1,886.0	0.5	(2.2)	5.7
VIX	▼	16.6	(0.7)	(6.9)	11.0
WTI(현물)	▼	90.4	(6.4)	(16.8)	57.4
BRENT(현물)	▼	96.1	(7.1)	(14.2)	58.0
금	▲	4,574.8	1.1	0.4	5.4

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 트럼프 대통령이 현지시간 25일, 이란 농축우라늄을 이란 내부 또는 제3국에서 처리하는 방안도 수용 가능하다고 밝힘. 미-이란 핵 협상이 핵 프로그램 제한·제재 완화 문제로 교착상태에 빠진 가운데, 핵심 쟁점에서 유연성을 보인 만큼 협상 진척 여부 주목
중국	• 중국 외교부 브리핑에서 기자가 세관 데이터를 근거로 중국이 최소 4개월간 일본에 중희토류 수출을 중단했으며, 이것이 다카이치 총리의 대만 관련 발언에 대한 보복인지 질의. 마오닝 대변인은 구체적 사안은 관련 부처에 문의하라며 직접 답변을 회피했으나, 일본의 군사용 이중용도 물자 수출은 법규에 따라 금지하고 있으며 일본의 '재군사화' 및 핵무장 시도 저지가 목적이라고 밝힘

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼

델 테크놀로지스 (DELL.US) / HP (HPQ.US)	• 레노버가 4분기 AI 관련 매출이 84% 급증했다는 역대 최고 실적을 발표하자 델, HP 각각 16.8%, 15.3% 급등
AMD (AMD.US)	• 리사 수 CEO가 CPU 수요 급증세가 향후 5년간 지속될 것이라고 전망하자 4.0% 상승

[테마] 소비재/헬스케어/금융

에스티 로더 (EL.US)	• 퓨그와의 합병 논의가 최종 결렬됐다고 공식 확인하자 11.9% 상승
머크 (MRK.US)	• 중국 컬룬-바이오텍과의 공동 개발 폐암 치료제가 3상 임상에서 종양 진행 위험을 65% 낮추는 결과를 발표하자 5.6% 상승
로스 스토어즈 (ROST.US)	• 분기 EPS가 컨센서스를 상회하고 동일매장 매출 및 연간 EPS 가이던스를 상향하자 8.1% 상승

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/전기차

NIO (9866.HK)	• 1Q26 매출액/순손실 각각 255.3억(YoY +112.2%)/1.7억위안(전년 동기 순손실 68.9억위안 대비 축소) 기록. 동기간 자동차 인도량 8.3만대(YoY+98.3%)
BOE (000725.SZ)	• Corning과의 MoU는 비밀유지 조항 등을 제외할 경우 법적 구속력이 없는 의향서임을 공시
Xiaomi (1810.HK)	• SUV 'YU7 GT'와 'Xiaomi 17 Max' 공개; 판매가는 각각 38.9만위안/4,799위안; 이외, 향후 5년간 최소 2,000억위안의 R&D 투자 계획 발표

[테마] AI/플랫폼

NetEase (9999.HK)	• 1Q26 매출액/Non-GAAP 순이익 306억(컨센서스 295억위안)/113억위안; 각각 YoY+6.1%/+0.9% 기록
Tongcheng Travel (0780.HK)	• 1Q26 매출액/순이익 각각 50.1억(YoY +14.4%)/7.8억위안(YoY +16.5%)

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

미국 5월 CB 소비자기대: 예상치 --, 이전치 92.8

오늘의 리포트

New K-ETF	• 5월 27일 삼성전자와 SK하이닉스의 단일종목 2배 레버리지·인버스 ETF 16종이 낮은 보수로 신규 상장되며, 투자 시 수수료보다는 호가 스프레드, 슬리피지, 거래대금 등 유동성 환경이 주요 선택 기준으로 강조
Doo It Now	• 한국 증시의 상승 동력은 여전히 '실적'이며 6월 이후의 속도는 '금리와 유동성이 결정하므로, 단기 소음(지수 레벨·수급)을 배제하고 핵심 매크로 신호(수출·반도체 등)에 집중해 코스피의 장기 우상향에 대응해야 함

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

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	464.1	0.4	(0.4)	3.6
	소재	456.9	0.3	0.2	(3.7)
	산업재	672.4	0.7	0.3	(0.1)
	경기소비재	816.6	0.2	2.0	0.8
	필수소비재	365.3	(0.1)	(1.0)	1.2
	헬스케어	481.2	1.1	3.3	3.8
	금융	285.0	0.3	1.6	0.5
	IT	1,460.3	0.7	1.1	9.4
	커뮤니케이션	156.6	(0.6)	(1.8)	3.7
	유틸리티	268.5	0.8	3.3	(2.2)
	부동산	1,311.1	0.1	3.0	1.1
중국	에너지	752.7	0.1	(2.8)	(5.4)
	소재	1,522.3	(0.0)	0.6	(8.3)
	산업재	136.8	0.1	0.6	(0.3)
	경기소비재	184.0	0.0	(3.4)	(5.1)
	필수소비재	941.0	0.1	(2.2)	(8.1)
	헬스케어	187.2	(0.1)	1.5	(5.8)
	금융	563.4	0.1	(1.2)	(2.2)
	IT	1,079.6	2.3	4.1	11.3
	커뮤니케이션	128.9	0.0	(4.0)	(7.7)
	유틸리티	574.5	0.4	(3.1)	(0.3)
	부동산	468.2	(1.7)	(3.1)	7.3
유로존	에너지	203.4	(0.5)	(2.6)	(0.7)
	소재	400.3	0.8	3.2	2.2
	산업재	539.1	1.9	4.5	2.4
	경기소비재	185.6	1.5	3.2	2.4
	필수소비재	271.1	0.3	1.3	1.6
	헬스케어	277.4	0.2	3.1	2.4
	금융	125.8	1.4	3.7	4.1
	IT	304.6	1.3	10.4	16.7
	커뮤니케이션	61.9	0.1	2.8	2.6
	유틸리티	202.3	0.6	2.4	(1.6)
	부동산	574.9	(1.1)	0.4	(3.7)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	DELL	델 테크놀로지스	295.2	16.8	22.0	36.6
	HPQ	HP	25.2	15.3	21.3	27.5
	NTAP	넷앱	139.4	12.4	16.2	28.2
	SWKS	스카이웍스 솔루션스	82.4	12.1	20.3	29.5
	EL	에스티 로더	88.3	11.9	10.0	13.5
	QCOM	퀄컴	238.2	11.6	18.2	60.0
	HPE	휴렛패커드 엔터프라이즈	37.6	10.6	13.5	33.5
	F	포드 모터 컴퍼니	14.9	9.2	11.4	20.6
	GNRC	제네락 홀딩스	270.1	9.0	2.5	22.3
	ROST	로스 스토어스	234.8	8.1	10.4	3.7
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	35.6	6.3	14.6	22.4
	CVNA	카바나	68.3	6.0	1.7	(16.5)
	ON	ON 세미콘덕터	116.2	6.0	2.7	18.1
	APH	암페놀	132.1	5.8	5.7	(11.8)
	NXPI	NXP 세미콘덕터	316.5	5.7	8.6	29.7
	MRK	머크	122.4	5.6	9.9	9.4
CSI300	688981	중신 국제집성전로제조	156.0	18.8	32.6	40.6
	688082	ACM 리서치 상하이	251.0	17.8	35.5	58.9
	301269	베이징 화다주톈 과기	125.0	15.0	32.3	43.5
	600584	장쑤 창뎬 과기	80.2	10.0	37.4	78.6
	002938	펑딩 공고 (선전)	114.3	10.0	28.1	59.7
	603986	자오이창신 과기	515.6	10.0	28.9	73.2
	688256	중커한우지 과기	1,406.5	9.4	15.6	55.0
	300502	청두신역성통신기술	659.0	8.6	9.9	22.7
	600183	광둥 성이 과기	116.5	7.9	17.8	60.4
	002463	후스 전자	122.5	7.4	17.5	19.7
	300661	성방 미전자(베이징)	118.6	6.8	12.6	32.7
	002049	쯔광궈신 미전자	85.0	6.6	8.5	19.6
	300394	쑤저우 톈푸 광통신	396.8	6.5	3.1	22.5
	600460	항저우 쓰란 마이크로전자	34.2	6.3	10.1	22.9
	600115	중국동방항공	4.4	6.3	8.4	(0.5)
	688396	화룬웨이뎬쯔	66.2	6.1	6.7	21.0

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	84.8	0.2	0.2	1.6
자유소비재(XLY)	119.2	0.4	2.3	1.2
금융(XLF)	51.9	0.4	1.6	0.3
IT(XLK)	180.4	1.0	2.3	15.8
헬스케어(XLV)	149.9	1.2	3.3	2.5
원자재기업(XLB)	50.3	0.5	0.0	-2.9
에너지기업(XLE)	59.5	0.6	0.1	4.4
유틸리티(XLU)	45.4	0.8	3.4	-1.6
통신(XLC)	115.5	-0.6	-0.5	-1.6
산업재(XLI)	171.8	0.7	0.2	-1.3
반도체(SMH)	576.3	1.5	3.6	19.6
은행(KBE)	63.5	0.1	3.0	-1.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	87.5	0.1	0.1	6.7
가치주(VTV)	210.9	0.9	2.0	3.3
선진국(EFA)	104.0	-0.2	2.2	2.7
신흥국(IEMG)	80.6	0.0	1.4	5.2
채권종합(AGG)	98.4	0.1	0.4	-1.0
국채(GOVT)	22.7	0.1	0.4	-1.0
장기국채(TLT)	84.7	0.5	1.2	-2.2
물가채(TIP)	110.4	0.0	-0.2	-1.1
IG회사채(LQD)	108.4	0.2	0.5	-1.1
HY회사채(HYG)	79.9	0.0	0.6	-0.6
리츠(VNQ)	96.8	0.1	3.0	1.3
한국(EWY)	182.0	-2.4	1.8	20.9

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.4	1.0	2.8	11.3
혁신산업(ARKK)	76.4	-0.3	2.0	-0.1
우주항공(UFO)	61.9	5.0	10.0	17.0
클라우드(SKYY)	133.0	2.5	3.5	13.7
온라인소매(ONLN)	57.3	-0.2	2.0	-4.6
ESG(ESGU)	162.7	0.5	1.2	5.6
생명공학(IBB)	168.8	-0.2	1.2	-1.6
엔터&레져(PEJ)	60.6	0.5	2.5	-0.2
핀테크(ARKF)	40.9	-1.1	0.4	-3.1
전기차(IDRV)	42.7	0.4	-1.0	0.3
AI, 로봇(ARKQ)	136.3	2.1	3.2	5.8
농업(MOO)	80.3	-0.2	-1.1	-3.4

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