05 May 2026-05-27 HANA Global Guru Eye

전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 차익실현 매도세에 기술주들이 조정받으며 하락 마감
- 미국 증시는 지정학적 리스크에도 불구 제한적 하락, 메모리 반도체 중심 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	50,461.7	(0.2)	1.6	5.0
S&P500	▲	7,519.1	0.6	1.6	9.8
NASDAQ	▲	26,656.2	1.2	2.2	14.7
STOXX50	▼	6,064.2	(1.2)	3.6	4.7
KOSPI	▲	8,047.5	2.5	7.1	91.0
KOSDAQ	▲	1,172.5	1.0	5.5	26.7
일본(Nikkei)	▼	64,996.1	(0.2)	7.3	29.1
중국(상해종합)	▼	4,145.4	(0.2)	(0.6)	4.4
홍콩(H-Share)	▲	8,576.9	0.3	(0.2)	(3.8)
홍콩(항셍)	▼	25,599.5	(0.0)	(0.3)	(0.1)
대만(가권)	▼	43,525.4	(0.3)	8.3	50.3
인도(Sensex)	▼	76,009.7	(0.6)	1.1	(10.8)
인니(자카르타)	▼	6,130.2	(1.2)	(3.8)	(29.1)
베트남(호치민)	▼	1,884.2	(0.1)	(1.5)	5.6
VIX	▲	17.0	2.5	(4.5)	13.8
WTI(현물)	▼	93.5	(0.5)	(13.3)	62.8
BRENT(현물)	▲	99.6	3.6	(10.5)	63.6
금	▲	4,504.4	0.0	(0.2)	3.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	• 미국-이란 간의 종전 협상이 막바지에 이르며 낙관적인 기대감이 지배하는 분위기 속에서, 호르무즈 해협 부근에서 미군이 자위권 행사를 이유로 벌인 군사공격에 이란이 보복 공격을 예고함에 따라 양측의 휴전 협상이 교착을 면치 못 할 것이란 우려가 나옴
중국	• 홍콩거래소의 IPO 파이프라인이 매우 풍부한 것으로 나타남. 데이터에 따르면 비공개 제출 건을 제외하고, 현재 상장 신청 상태가 '심사 진행 중'인 기업은 410곳에 달함. 이 밖에도 6개 기업은 이미 청문회 통과 상태

전일 미국 특징주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
마이크론 (MU.US)	• UBS가 목표주가를 535달러에서 1,625달러로 대폭 상향하자 19.3% 급등하며 시가총액 1조 달러 돌파
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
페라리 (RACE.US)	• 로마에서 첫 순수 전기차 '루체(Luce)' 공개 이후 5.3% 하락
[테마] 산업재/에너지	
오클로 (OKLO.US)	• 에너지부가 냉전 시대 플루토늄을 핵연료로 활용하는 프로그램에 오클로를 협상 대상으로 선정하자 4.3% 상승
모딘 매뉴팩처링 (MOD.US)	• HVAC 부품 제조업체로, 전략적 데이터센터 고객과 Airedale 냉각 솔루션 공급을 위한 2029년까지 40억 달러 규모 장기 계약을 체결했다고 발표하자 13.6% 급등
우주	• 캔터 피츠제럴드의 섹터 긍정 평가와 개별 호재에 강세. AST 스페이스모바일 +13.1%, 로켓랩 +5.5%,

전일 중국 특징주/이슈 체크

[테마] 반도체/전기차	
샤오미 (1810.HK)	• 전기 SUV 'YU7 GT'(38.9만 위안)와 플래그십 스마트폰 '샤오미 17 Max'(4,799위안~)를 동시 공개. YU7 GT는 기존 YU7 대비 고성능 버전으로 포지셔닝
BYD (1211.HK)	• 스텔란티스 산하 마세라티 브랜드를 BYD가 인수할 수 있다는 루머가 확산되었으나 사실무근이라고 공식 부인
CATL (3750.HK)	• 물류 운영업체 DST와 협력해 중국 최초 표준화 경량 트럭 배터리 스왑 생태계를 공식 출범. 광둥·홍콩·마카오 대만구에서 1차 배치를 완료
[테마] AI/소비	
MiniMax (0100.HK)	• 항셍지수 회사가 분기 리밸런싱 결과를 발표, HSTECH에 MiniMax와 Zhipu AI를 신규 편입하고 킹디소프트·진산소프트웨어를 제외하기로 결정
Lenovo (9992.HK)	• 지난주 1Q26 호실적 발표 이후 셀사이드의 어닝 전망 및 TP 상향이 이어지며 추가 랠리를 이어가는 모습

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 4월 소매판매: 예상치 --, 이전치 --

일본 4월 PPI 서비스: 예상치 3.3%, 이전치 3.1%

오늘의 리포트

실전 퀀트	• 모멘텀 발산기, 성과로 입증된 '과열주 눌림목' 전략: 현재 성과가 높은 스타일에 주목할 필요 • 결과적으로는 반도체 + 알파(α)에 집중
자산배분의 창(窓)	• 체감 경기만 따지면 침체에 가깝지만 AI 대형 기술주가 흐름을 주도하며 주가는 고점을 기록 • 지금 미국 경제를 움직이는 것은 소비보다 기업 투자, 여기에 더해 시장은 과거보다 느리게 부실을 인식하는 모습

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	451.1	(2.8)	(4.9)	0.7
	소재	463.6	1.5	1.7	(2.3)
	산업재	682.1	1.4	2.2	1.3
	경기소비재	817.5	0.1	2.3	0.9
	필수소비재	359.0	(1.7)	(4.0)	(0.5)
	헬스케어	476.5	(1.0)	1.9	2.8
	금융	284.7	(0.1)	0.3	0.3
	IT	1,484.8	1.7	3.8	11.3
	커뮤니케이션	158.0	0.9	(1.2)	4.6
	유틸리티	268.5	0.0	3.3	(2.2)
	부동산	1,311.1	0.0	1.8	1.1
중국	에너지	758.7	0.8	(1.9)	(4.7)
	소재	1,579.6	3.8	4.5	(4.9)
	산업재	136.2	(0.4)	0.4	(0.7)
	경기소비재	184.2	0.1	(2.5)	(5.0)
	필수소비재	939.6	(0.1)	(2.2)	(8.2)
	헬스케어	186.7	(0.3)	0.5	(6.1)
	금융	562.5	(0.2)	(0.5)	(2.4)
	IT	1,091.7	1.1	4.5	12.5
	커뮤니케이션	128.8	0.0	(2.9)	(7.7)
	유틸리티	575.8	0.2	(1.1)	(0.0)
	부동산	466.2	(0.5)	(2.9)	6.8
유로존	에너지	202.1	(0.6)	(3.3)	(1.3)
	소재	403.1	0.7	5.2	2.9
	산업재	535.3	(0.7)	4.5	1.6
	경기소비재	183.4	(1.2)	1.6	1.2
	필수소비재	269.0	(0.8)	(0.5)	0.8
	헬스케어	275.3	(0.8)	0.7	1.6
	금융	125.3	(0.4)	3.2	3.6
	IT	300.6	(1.3)	8.8	15.2
	커뮤니케이션	61.5	(0.7)	0.8	1.9
	유틸리티	203.3	0.5	2.4	(1.1)
	부동산	579.2	(0.1)	(0.5)	(3.0)

미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목

지수별	티커	종목명	종가	1D	1W	1M
S&P500	MU	마이크론 테크놀로지	895.9	19.3	31.5	80.4
	ON	ON 세미콘덕터	127.0	9.3	16.1	29.1
	TER	테라다인	389.1	8.6	21.2	(6.9)
	WDC	웨스턴 디지털	524.7	8.3	14.4	29.9
	AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	503.9	7.8	19.7	44.9
	SNDK	샌디스크/델라웨어	1,589.6	7.5	19.3	60.6
	APP	앱러빈	514.2	6.8	4.4	14.7
	KLAC	KLA	2,011.4	6.5	14.5	4.0
	UAL	유나이티드 에어라인스 홀딩스	105.9	6.0	14.5	13.9
	ADI	애널로그 디바이시스	419.9	5.8	0.3	5.1
	APH	암페놀	139.6	5.7	14.7	(6.8)
	LRCX	램리서치	322.7	5.7	16.1	20.5
	VST	비스트라	164.6	5.3	20.3	0.1
	AMAT	어플라이드 머티어리얼즈	454.9	5.3	10.0	9.1
	NXPI	NXP 세미콘덕터	332.7	5.1	14.1	36.3
	TXN	텍사스 인스트루먼트	324.9	5.1	8.1	17.2
CSI300	601600	중국 여업	12.1	10.0	13.0	0.9
	600584	장쑤 창뎬 과기	88.2	10.0	45.0	90.4
	600183	광둥 성이 과기	128.2	10.0	27.2	67.2
	000725	징둥팡 과기집단	5.8	9.5	33.9	37.1
	002463	후스 전자	133.4	8.8	30.0	27.1
	600219	산둥 난산 여업	5.7	8.8	7.6	(3.1)
	301269	베이징 화다주톈 과기	135.0	8.0	42.0	45.5
	000807	윈난 여업	31.7	7.4	5.6	(5.2)
	002241	고어텍	27.3	7.1	6.1	8.9
	300274	양광 전원	179.0	7.0	13.7	36.2
	000408	창거 광업	84.2	6.4	5.1	(6.3)
	300502	청두신역성통신기술	700.0	6.2	22.3	30.1
	601066	중신건투증권	23.7	5.7	6.5	10.7
	603993	뤄양 롄찬 목업집단	20.4	5.4	12.2	7.3
	601127	싸이리쓰 집단	86.4	5.3	7.9	(4.7)
	601899	쯔진 광업 집단	32.9	4.9	5.6	(2.0)

ETF 퍼포먼스

업종별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	83.6	-1.4	-2.6	0.5
자유소비재(XLY)	119.5	0.2	2.7	0.6
금융(XLF)	51.9	-0.2	0.2	0.8
IT(XLK)	185.1	2.6	6.2	15.6
헬스케어(XLV)	148.5	-0.9	1.9	3.0
원자재기업(XLB)	51.0	1.4	1.5	-1.8
에너지기업(XLE)	57.9	-2.8	-4.5	1.7
유틸리티(XLU)	45.3	0.0	3.2	-1.8
통신(XLC)	115.6	0.1	-1.2	0.0
산업재(XLI)	174.3	1.5	2.1	1.1
반도체(SMH)	602.1	4.5	10.2	18.9
은행(KBE)	64.2	1.1	2.8	1.2

스타일, 자산별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
성장주(VUG)	88.2	0.8	1.3	5.9
가치주(VTV)	212.1	0.6	2.3	4.2
선진국(EFA)	105.1	1.1	2.4	3.3
신흥국(IEMG)	83.6	3.7	5.2	6.9
채권종합(AGG)	98.7	0.3	0.7	-0.9
국채(GOVT)	22.7	0.2	0.6	-1.0
장기국채(TLT)	85.1	0.5	1.8	-1.9
물가채(TIP)	110.8	0.4	0.3	-0.9
IG회사채(LQD)	108.8	0.4	1.0	-0.7
HY회사채(HYG)	80.2	0.3	0.8	-0.4
리츠(VNQ)	97.2	0.5	2.3	2.0
한국(EWY)	200.7	10.2	13.9	29.8

테마별 ETF

종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)	22.9	2.3	7.5	14.7
혁신산업(ARKK)	77.2	1.1	3.7	1.0
우주항공(UFO)	65.4	5.7	13.6	28.2
클라우드(SKYY)	133.6	0.4	3.3	12.7
온라인소매(ONLN)	57.7	0.7	2.7	-5.2
ESG(ESGU)	163.8	0.7	1.9	5.4
생명공학(IBB)	169.4	0.4	3.3	-0.2
엔터&레져(PEJ)	61.7	1.7	3.7	1.0
핀테크(ARKF)	40.8	-0.1	0.3	-4.8
전기차(IDRV)	43.7	2.3	3.6	2.0
AI, 로봇(ARKQ)	139.7	2.5	6.2	8.1
농업(MOO)	80.2	-0.1	-1.8	-2.4

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