



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 반도체주 강세에 힘입어 상승 마감
- 미국 증시는 중동 지정학 리스크 우려 완화와 AI 기술주 강세가 겹치며 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	종가	1D	1W	YTD
Dow	▲ 50,669.0	0.0	1.3	5.4
S&P500	▲ 7,563.6	0.6	1.8	10.5
NASDAQ	▲ 26,917.5	0.9	2.5	15.8
STOXX50	▼ 6,055.1	(0.3)	1.6	4.6
KOSPI	▼ 8,185.3	(0.5)	13.5	94.2
KOSDAQ	▼ 1,104.4	(2.5)	4.6	19.3
일본(Nikkei)	▼ 64,693.1	(0.5)	4.9	28.5
중국(상해종합)	▲ 4,098.6	0.1	0.5	3.3
홍콩(H-Share)	▼ 8,364.4	(1.2)	(2.8)	(6.2)
홍콩(항셍)	▼ 25,006.2	(1.3)	(2.5)	(2.4)
대만(가권)	▼ 43,636.4	(1.4)	5.5	50.7
인도(Sensex)	▼ 75,867.8	(0.2)	0.7	(11.0)
인니(자카르타)	▼ 6,130.2	(1.2)	(3.8)	(29.1)
베트남(호치민)	▼ 1,863.7	(0.6)	(1.8)	4.4
VIX	▼ 15.7	(3.4)	(9.7)	5.3
WTI(현물)	▼ 88.6	(0.4)	(8.1)	54.2
BRENT(현물)	▼ 93.7	(0.6)	(8.6)	54.0
금	▼ 4,493.2	(0.1)	(1.1)	3.5

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 미국과 이란 양측이 전쟁 종식을 위한 '중정 양해각서(MOU)'에 합의했으나 도널드 트럼프 미국 대통령이 아직 최종 승인을 내리지 않은 상태라고 미 인터넛매체 약시오스가 28일(현지시간) 보도
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 외교부장 왕이가 10년 만에 캐나다를 방문해 중국산 전기차 수출 확대와 양국 무역 증진을 논의. 캐나다는 중국산 전기차 4만9000대 수입을 추진 중이며, 중국도 캐나다산 카놀라를 대규모로 구매. 캐나다 방문은 양국이 USMCA 협정 개정을 앞두고 미국과 갈등하는 가운데 이뤄진 것으로, 중국-캐나다 관계 개선을 도모하려는 의도

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 증명자료로도 사용될 수 없습니다.

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
ARM 홀딩스 (ARM.US)	• 미츠호가 2027년 내부 CPU 확대 및 고객사 CPU 성장 지속을 근거로 목표주가를 290 달러에서 360 달러로 상향하자 10.8% 급등
스노우플레이크 (SNOW.US)	• 2분기 제품 매출 가이드스(14.15~14.20억 달러)와 조정 영업마진(12.5%)이 컨센서스(매출 13.7억 달러·마진 11.9%)를 크게 상회하자 36.5% 급등
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
달러 트리 (DLTR.US)	• 연간 조정 EPS 가이드스를 6.50~6.90 달러에서 6.70~7.10 달러로 상향하고 도어대시와 온디맨드 배달 파트너십도 발표하자 17.9% 급등
베스트바이 (BBY.US)	• 1분기 EPS-매출이 컨센서스를 상회하고 동일매장 매출이 전년 대비 2% 성장하며 연간 가이드스를 재확인하자 15.1% 가까이 급등
[테마] 산업재/에너지	
드론	• WSJ이 트럼프 행정부가 일부 드론 업체에 자금 지원을 논의 중이라고 보도하자 급등. 유주얼 머신즈 +57.2%, 레드캣 홀딩스 +32.6%, 에어로바이런먼트 +18.3%

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 반도체/전자차	
CATL (3750.HK)	• CATL은 불가리아에서 601MWh 규모의 대형 ESS 프로젝트가 전력망 편입에 성공했다고 발표. CATL의 글로벌 ESS 레퍼런스가 유럽 시장에서 추가로 확인된 셈
니오 (9866.HK)	• 베이징 링청 이벤트에서 플래그십 대형 순전기 SUV 'ES9'를 공식 출시. 정식 가격은 배터리 포함 49.8만위안(사전판매가 52.8만위안 대비 3만 위안 인하)으로 책정
[테마] AI/플랫폼	
알리바바 (9988.HK)	• 알리바바 클라우드가 싱가포르에서 첫 해외 'Qwen Conference'를 개최하며 글로벌 시장을 겨냥한 AI 에이전트 생태계를 일제히 공개
바이트댄스 (비상장)	• 글로벌 Seed AI 사업부 직원 대상으로 저가 스톡옵션 지급을 추진. 특정 사업부 단위의 최초 주식 인센티브 사례로, Doubao Stock 사업부 연동형 스톡옵션을 주당 13달러에 부여할 예정
엔트그룹 (비상장)	• 알리페이를 기반으로 한 AI 에이전트용 결제 인프라 풀스택 솔루션을 출시. 에이전트 커머스 생태계의 '거대 레이어'를 알리페이가 장악하려는 전략

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 4월 실업률: 예상치 2.7%, 이전치 2.7%
 독일 5월 CPI P: 예상치 2.9%, 이전치 2.9%

오늘의 리포트

CrediVille	<ul style="list-style-type: none"> • 2026년 하반기 신용스프레드는 잠깐의 안정기를 가진 후 점진적으로 확대될 전망 • 섹터별로는 ①공사채/은행채 > ②상위등급 회사/여전채 > ③하위등급 채권 간 3극(三極)화 현상이 심화될 전망
글로벌 전력기/에너지	<ul style="list-style-type: none"> • 엔비디아는 2027년 Kyber 랙 스타일의 등장과 함께 800V DC(직류형) 배전 방식으로의 전환을 주도하는 중 • SST(반도체 변압기)가 필수적이며 수랭 비중이 급격히 증가할 것

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 • 제미니AI 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	<ul style="list-style-type: none"> • HBM 수요 유지되는 가운데, 타이트한 일반 DRAM 공급으로 전방위적 가격 인상 진행 • eSSD 중심의 NAND 개선세 확인되며 반도체 업황 개선 기대감 확대
블룸에너지 (BE.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것이라는 기대감 유효 • 대만 판타컴퓨터 자회사인 QMN에서 5억 달러 수주 발주
동방전기 (600875.CH)	<ul style="list-style-type: none"> • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • 수익성·재무 건전성 중심의 S&P500 우량주 100개에 집중 투자하며, 매크로 불확실성 국면에서 견고한 하방 방어력과 장기적인 초과 수익 기대
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF)	<ul style="list-style-type: none"> • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • 엔비디아와 TSMC가 편입된 글로벌 반도체 ETF로, AI 산업의 강력한 성장 모멘텀과 소비인 AI 시장 확장의 직접적 수혜 기대
MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF)	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 내 매출 비중이 높은 중대형 제조 ETF에 주목. 품목 관세 장기화와 리쇼어링 가속화에 따른 트럼프 정책 수혜 및 내수 기반의 성장성 기대



미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)						미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목						
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	443.6	(0.2)	(5.0)	(2.3)	S&P500	DLTR	달러 트리	113.0	17.9	20.9	15.1
	소재	464.9	0.3	2.8	(0.4)		A	애질런트 테크놀로지스	135.4	16.9	19.0	17.9
	산업재	680.3	(0.2)	1.8	2.0		BBY	베스트 바이	74.7	15.8	22.6	26.4
	경기소비재	837.1	0.5	3.5	4.9		HRL	호멜 푸즈	23.6	12.6	13.6	10.7
	필수소비재	360.7	(0.5)	(3.0)	0.1		AXON	액슨 엔터프라이즈	439.3	12.3	10.3	8.1
	헬스케어	484.4	1.4	2.5	4.7		HOOD	Robinhood Markets Inc	84.8	11.3	12.0	3.4
	금융	281.6	(0.3)	(0.7)	(1.5)		FSLR	퍼스트 솔라	303.4	10.9	27.6	54.9
	IT	1,498.8	1.4	3.5	13.4		CRL	찰스 리버 래버러토리스 인터	181.3	10.2	16.2	8.7
	커뮤니케이션	159.4	0.2	1.2	4.8		IQV	아이큐비아 홀딩스	181.1	9.3	5.6	13.9
	유틸리티	264.2	(1.1)	0.3	(3.9)		PLTR	팔란티어 테크놀로지스	143.3	8.2	4.5	1.5
	부동산	1,310.3	(0.4)	0.2	0.9		SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	41.3	8.1	23.4	51.6
중국	에너지	753.6	0.0	0.3	(6.8)		WAT	워터스	366.7	7.2	7.4	21.9
	소재	1,491.9	(2.8)	(2.0)	(7.1)		SATS	에코스타	131.1	7.0	(7.6)	6.0
	산업재	136.2	(0.4)	(0.3)	1.0		TKO	TKO 그룹 홀딩스	200.5	6.9	3.2	8.7
	경기소비재	175.9	(1.8)	(4.4)	(7.0)		TMO	써모 피셔 사이언티픽	487.2	6.8	7.8	3.6
	필수소비재	922.6	(1.4)	(1.9)	(8.4)		ORCL	오라클	203.7	6.7	8.3	22.7
	헬스케어	178.3	(3.7)	(4.9)	(9.6)	000063	중신 통신	38.3	10.0	10.0	5.2	
	금융	549.5	(1.4)	(2.4)	(3.9)	600176	중국 파이버글래스	43.5	10.0	22.4	21.8	
	IT	1,096.4	1.9	3.9	14.1	688126	상하이 구이 산업집단	30.6	9.1	10.6	52.3	
	커뮤니케이션	125.6	(2.0)	(2.5)	(7.2)	600460	항저우 쓰란 마이크로전자	38.4	8.0	24.2	38.1	
	유틸리티	572.2	(0.5)	(0.0)	(0.6)	300308	중지쉬창	1,198.0	7.8	20.6	41.6	
	부동산	457.2	(1.0)	(2.3)	6.9	300408	차오저우 싼한 집단	132.1	7.4	34.2	61.1	
유로존	에너지	196.6	0.3	(5.4)	(4.9)	601138	푸스캉 공업호련망	75.0	7.0	14.5	13.2	
	소재	405.7	0.1	2.9	5.7	688396	화룬웨이먼쯔	69.8	5.8	16.7	25.6	
	산업재	534.2	(0.2)	2.2	2.9	688981	중신 국제집성전로제조	153.7	5.1	20.8	36.7	
	경기소비재	188.5	0.2	3.2	6.0	600111	중국 베이팡 회토 (집단) 고과	51.0	5.0	0.5	0.1	
	필수소비재	269.8	(1.4)	(0.2)	1.6	600482	평판	39.3	4.9	11.8	(1.4)	
	헬스케어	274.8	(0.7)	(0.5)	2.0	600011	화녕국제전력	8.1	4.5	10.1	14.8	
	금융	123.7	(1.3)	0.2	1.6	000630	통링 유색금속 집단	6.8	4.5	16.8	6.6	
	IT	300.9	1.3	4.1	19.6	300394	쑤저우 텐푸 광통신	447.6	4.4	32.7	43.9	
	커뮤니케이션	60.8	(0.7)	(0.6)	5.1	600930	화톈 신에너지 집단	6.4	4.1	6.0	1.8	
	유틸리티	197.3	(1.1)	(2.1)	(4.9)	688256	중커한우지 과기	1,391.5	3.8	7.8	46.4	
	부동산	580.8	(0.1)	1.0	(2.2)							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	84.4	-0.2	-1.3	1.6	
자유소비재(XLY)	122.1	0.4	3.5	4.3	
금융(XLF)	51.3	-0.3	-0.8	-1.1	
IT(XLK)	186.9	1.3	5.5	18.4	
헬스케어(XLV)	150.9	1.4	2.5	4.9	
원자재기업(XLB)	51.4	0.4	3.3	-0.1	
에너지기업(XLE)	57.0	-0.1	-4.8	-1.3	
유틸리티(XLU)	44.6	-1.1	0.3	-3.5	
통신(XLC)	116.7	0.4	0.5	0.8	
산업재(XLI)	173.8	-0.3	1.8	1.6	
반도체(SMH)	599.8	0.7	6.2	22.1	
은행(KBE)	63.5	-0.2	0.2	-1.7	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	89.2	1.1	2.1	7.8	
가치주(VTV)	211.6	-0.1	1.6	4.0	
선진국(EFA)	104.7	-0.1	1.0	3.7	
신흥국(EMG)	83.6	0.1	4.5	8.1	
채권종합(AGG)	99.0	0.2	0.8	-0.4	
국채(GOVT)	22.8	0.2	0.7	-0.5	
장기국채(TLT)	85.7	0.5	2.2	-0.7	
물가채(TIP)	111.2	0.3	0.7	-0.5	
IG회사채(LQD)	109.3	0.3	1.2	-0.1	
HY회사채(HYG)	80.2	0.1	0.5	-0.2	
리츠(VNQ)	96.6	-0.4	0.1	0.9	
한국(EWY)	206.4	4.1	14.6	33.7	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	23.4	1.1	8.7	17.9	
혁신산업(ARKK)	81.0	3.9	6.8	7.4	
우주항공(UFO)	67.8	1.7	15.1	35.6	
클라우드(SKYY)	135.0	2.0	4.4	14.5	
온라인소매(ONLN)	58.3	0.4	2.1	-1.6	
ESG(ESGU)	164.8	0.6	1.9	6.4	
생명공학(IBB)	172.2	1.4	2.6	2.6	
엔터&레저(PEJ)	62.7	0.3	4.7	4.0	
핀테크(ARKF)	42.2	2.8	2.6	0.8	
전기차(IDRV)	44.8	2.2	7.7	5.3	
AI, 로봇(ARKQ)	143.8	2.8	7.6	13.3	
농업(MOO)	80.3	-0.2	-0.9	-2.1	

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 증명자료로도 사용될 수 없습니다.