



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 종전 협상 호재에도 주도주 차익매물 출회되며 하락 마감
- 미국 증시는 중동 종전 기대감 및 실적 호조에 최고치 경신하며 상승 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	종가	1D	1W	YTD
Dow	▲ 51,032.5	0.7	1.5	6.2
S&P500	▲ 7,580.1	0.2	1.8	10.7
NASDAQ	▲ 26,972.6	0.2	2.6	16.1
STOXX50	▼ 6,050.5	(0.1)	0.5	4.5
KOSPI	▲ 8,476.2	3.6	8.5	101.1
KOSDAQ	▼ 1,074.8	(2.7)	(2.8)	16.1
일본(Nikkei)	▲ 66,329.5	2.5	4.7	31.8
중국(상해종합)	▼ 4,068.6	(0.7)	(1.1)	2.5
홍콩(H-Share)	▲ 8,425.8	0.7	(0.6)	(5.5)
홍콩(항셍)	▲ 25,182.4	0.7	(0.8)	(1.7)
대만(가권)	▲ 44,732.9	2.5	5.8	54.4
인도(Sensex)	▼ 74,775.7	(1.4)	(0.5)	(12.3)
인니(자카르타)	▼ 6,127.4	(0.0)	(3.0)	(29.1)
베트남(호치민)	▼ 1,863.5	(0.0)	(0.7)	4.4
VIX	▼ 15.3	(2.7)	(8.6)	2.5
WTI(현물)	▼ 87.4	(1.7)	(9.3)	52.1
BRENT(현물)	▼ 91.1	(1.7)	(12.0)	49.7
금	▲ 4,593.0	1.3	1.1	5.8

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 스코트 베선트 미 재무장관은 29일(현지시간) 케빈 워시 차기 연준 의장이 포워드 가이드선(사전 안내 지침)을 완전히 폐지할 것이라 주장. 베선트는 워시 의장이 이를 100% 실행할 것으로 확신하며, 연준이 신뢰성과 책임성을 회복하고 본연의 목적이라는 기본으로 돌아갈 것이라 전망
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 5월 제조업 PMI는 50.0으로 예상치(50.1)에 부합하며 공수 균형을 이뤘으나, 신규주문 하락으로 수출 호조내수 부진의 불균형이 지속. 한편, 비제조업 PMI는 49.9로 예상치(49.5)를 상회하며 서비스업 호조를 보였으나, 건축업은 디벨로퍼와 지방정부 부진으로 여전히 침체 국면

전일 미국 특강주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
델 테크놀로지스 (DELL.US)	• 연간 조정 EPS 가이드선과 매출 가이드선이 컨센서스를 크게 상회하자 32.8% 급등
옥타 (OKTA.US)	• 1분기 비GAAP EPS-매출영업이익이 모두 컨센서스를 상회하고 2분기 및 연간 매출 가이드선도 예상치를 웃돌자 30.1% 급등
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
갭 (GAP.US)	• 1분기 매출(35억 달러)이 컨센서스(35.2억 달러)를 소폭 하회하고 연간 매출 성장 가이드선을 2~3%에서 1~2%로 하향하자 15.4% 급락
[테마] 산업재/에너지	
넥스트파워 (NXT.US)	• 배터리 저장 업체 프레발론 에너지를 약 3.65억 달러에 인수하고 연간 매출 가이드선도 상향하자 14.0% 급등
우주	• 블루오리진 로켓이 플로리다 발사대에서 지상 시험 중 폭발하자 파트너사 AST 스페이스모바일 -14.8%, 로켓랩 -3.1%

전일 중국 특강주/이슈 체크

[테마] 반도체/전기차	
BYD (002594.SZ)	• 5/28 스마트와 전략 발표회에서 중국 첫 4nm 자율주행 칩 'Xuanji A3' 공개. 현재 양산 단계에 진입했으며, 자율주행 지원 및 3개 칩 합산 2,100TOPS 이상 연산 성능 제공
Li Auto (2015.HK)	• 1Q26 매출액/순손실 각각 229.8억(YoY -11.4%)/22.8억위안(전년 동기 순이익 6.5억위안, 적자전환)
XPeng (9868.HK)	• 1Q26 매출액/순손실 각각 130.3억(YoY -17.6%)/17.8억위안(전년 동기 순손실 6.6억위안 대비 적자폭 확대) 기록
[테마] AI/플랫폼	
DeepSeek (비상장)	• 국가집적회로산업투자기금(国家大基金)이 리드 투자자로 첫 라운드 투자(최대 700억위안) 마무리 단계 돌입.
MiniMax (0100.HK)	• 글로벌 기업개발자 고객 수가 100만명을 돌파(한년 전 대비 5배 증가). 글로벌 사용자 규모 약 3억명. 최근 2개월 연환산 매출액(ARR) 100% 이상 증가 달성

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 5월 수입/수출: 예상치 --/--, 이전치 16.7%/ 48.0%
 한국/미국 5월 제조업 PMI: 예상치 --/--, 이전치 53.6/55.3

오늘의 리포트

6월 주식시장 전망과 전략	<ul style="list-style-type: none"> • 코스피 종목 선택 전략은 향후 성장률과 수익성 순위를 감안 시 시가총액 순위가 상승할 수 있는 기업으로 제시
New K-ETF	<ul style="list-style-type: none"> • 국내 고배당주 포트폴리오에 시장을 주도하고 있는 삼성전자와 SK 하이닉스를 함께 편입하고, 부분 커버드콜 전략을 조합하는 형태의 액티브 ETF

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, 타이탄한 일반 DRMA 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"> • 수익성재무 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)	<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 소버린 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

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.



미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)					
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	438.8	443.6	462.1	462.3
	소재	463.8	464.9	455.6	464.1
	산업재	677.1	680.3	667.7	676.0
	경기소비재	828.8	837.1	814.8	812.9
	필수소비재	353.4	360.7	365.7	365.2
	헬스케어	480.4	484.4	475.8	467.1
	금융	283.3	281.6	284.2	286.1
	IT	1,527.4	1,498.8	1,450.9	1,334.9
	커뮤니케이션	156.6	159.4	157.6	157.8
	유틸리티	263.0	264.2	266.4	276.5
	부동산	1,291.7	1,304.0	1,310.0	1,309.6
중국	에너지	762.5	753.6	751.7	826.1
	소재	1,480.7	1,491.9	1,522.8	1,616.5
	산업재	136.3	136.2	136.6	135.7
	경기소비재	176.0	175.9	184.0	190.5
	필수소비재	940.7	922.6	940.3	1,015.8
	헬스케어	185.1	178.3	187.4	197.7
	금융	555.7	549.5	562.9	572.4
	IT	1,094.9	1,096.4	1,054.8	957.5
	커뮤니케이션	126.5	125.6	128.8	134.1
	유틸리티	588.1	572.2	572.3	574.3
	부동산	467.9	457.2	468.2	445.6
유로존	에너지	196.6	196.6	204.4	208.9
	소재	404.9	405.7	397.3	388.4
	산업재	536.5	534.2	529.0	527.0
	경기소비재	188.5	188.5	183.0	177.3
	필수소비재	266.3	269.8	270.3	266.4
	헬스케어	275.0	274.8	276.8	269.7
	금융	124.7	123.7	124.0	122.0
	IT	301.1	300.9	300.7	261.7
	커뮤니케이션	60.5	60.8	61.9	58.5
	유틸리티	196.4	197.3	201.1	207.5
	부동산	579.7	580.8	574.9	591.4

미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
S&P500	DELL	델 테크놀로지스	420.9	32.8	66.5	101.4
	NTAP	넷애플	174.3	22.4	40.6	57.3
	NOW	서비스나우	124.4	14.4	24.8	40.8
	IBM	인터내셔널 비즈니스 머신스	297.8	12.7	17.7	28.9
	HPE	휴렛팩커드 엔터프라이즈	43.0	12.6	26.7	49.6
	WDAY	워크데이	146.2	12.5	20.0	19.4
	SMCI	슈퍼 마이크로 컴퓨터	46.1	11.6	37.8	68.2
	HOOD	Robinhood Markets Inc	94.3	11.2	24.2	29.4
	ORCL	오라클	225.8	10.8	19.0	39.9
	DDOG	Datadog Inc	247.4	9.8	13.4	87.1
	PANW	팔로 알토 네트웍스	281.7	9.3	11.4	57.1
	PLTR	팔란티어 테크놀로지스	156.5	9.2	13.9	12.5
	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc	731.0	8.9	12.8	64.0
	CRM	세일즈포스	191.1	8.5	8.4	8.3
	HPQ	HP	27.0	8.1	23.5	29.6
	CDW	CDW	125.5	8.0	17.4	(8.4)
CSI300	600011	화녕국제전력	8.9	10.1	21.2	26.9
	601888	중국여행집단중멘	59.6	8.8	5.2	(9.2)
	688506	쓰촨 바이오인 제약	238.6	8.6	(0.6)	(12.5)
	000002	완커 기업	3.6	7.3	2.6	(9.2)
	600436	장저우 피엔프항 약업	128.4	6.1	3.5	(10.6)
	600023	저장 저닝 일렉트릭 파워	6.5	6.1	12.5	13.5
	000425	쉬저우 공정기계집단	9.8	5.8	1.0	(2.0)
	601066	중신건투증권	24.4	5.6	10.9	6.0
	300896	아이메이커 기술발전	104.8	5.2	1.6	(9.0)
	001979	자오상 쥐서 커우궁 업구 공고	8.8	5.1	4.0	1.4
	600027	화톈국제전력	5.6	4.9	8.4	11.4
	600276	장쑤 형루이 의약	50.2	4.6	(0.6)	(6.9)
	601225	섬서 매업	25.7	4.4	10.4	(1.5)
	603392	베이징 완타이 생물약업	34.7	4.4	(5.4)	(11.8)
	000858	우량에 이빈	84.9	4.2	1.0	(12.6)
	600522	장쑤 중톈 기술	42.2	4.1	(3.7)	27.4

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	82.9	-1.8	-2.1	0.0	
자유소비재(XLY)	120.9	-1.0	1.8	3.4	
금융(XLF)	51.6	0.6	-0.3	-0.7	
IT(XLK)	191.0	2.2	7.0	20.1	
헬스케어(XLV)	149.5	-0.9	0.9	4.6	
원자재기업(XLB)	51.2	-0.4	2.3	0.4	
에너지기업(XLE)	56.3	-1.2	-4.8	-4.6	
유틸리티(XLU)	44.4	-0.5	-1.3	-2.8	
통신(XLC)	115.7	-0.8	-0.4	0.3	
산업재(XLI)	173.1	-0.4	1.5	1.9	
반도체(SMH)	598.9	-0.2	5.5	19.9	
은행(KBE)	63.5	0.0	0.0	-0.2	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	89.6	0.4	2.4	8.4	
가치주(VTV)	211.9	0.1	1.4	4.1	
선진국(EFA)	104.8	0.1	0.6	4.9	
신흥국(EMG)	83.5	-0.1	3.6	8.4	
채권종합(AGG)	99.1	0.1	0.7	0.1	
국채(GOVT)	22.8	0.1	0.6	-0.1	
장기국채(TLT)	85.8	0.0	1.8	0.1	
물가채(TIP)	111.2	0.0	0.8	-0.2	
IG회사채(LQD)	109.4	0.1	1.1	0.6	
HY회사채(HYG)	80.3	0.1	0.5	0.2	
리츠(VNQ)	95.7	-0.9	-1.0	0.8	
한국(EWY)	205.8	-0.3	10.4	33.7	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	23.6	0.7	6.3	15.9	
혁신산업(ARKK)	82.0	1.2	7.0	11.5	
우주항공(UFO)	65.3	-3.7	10.8	31.6	
클라우드(SKYY)	144.6	7.1	11.4	21.7	
온라인소매(ONLN)	57.5	-1.5	0.1	-4.0	
ESG(ESGU)	165.2	0.3	2.0	6.6	
생명공학(IBB)	172.2	0.0	1.8	4.1	
엔터&레저(PEJ)	62.8	0.2	4.2	4.1	
핀테크(ARKF)	43.1	2.2	4.4	5.4	
전기차(IDRV)	45.0	0.4	5.6	5.7	
AI, 로봇(ARKQ)	142.9	-0.7	7.1	15.9	
농업(MOO)	79.5	-1.0	-1.2	-3.0	

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 증명자료로도 사용될 수 없습니다.