



[대신증권 글로벌전략팀] EM Strategist 문건우 / Global & DM Strategist 문남중

"5월 4주차 마켓"

종전 기대감에 증시 랠리 지속. IT서비스/소프트웨어 순환매

글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.5.25~5.29)

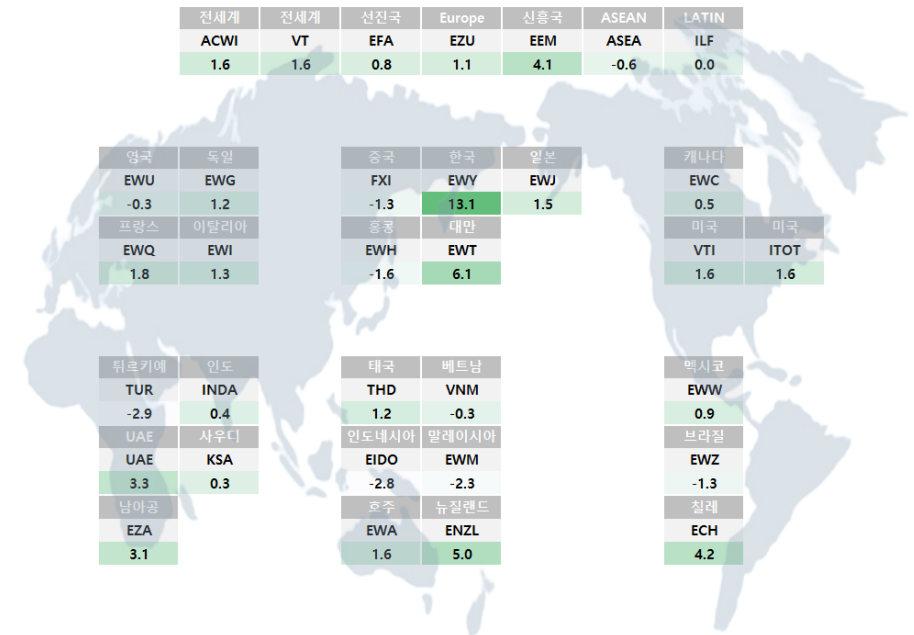
증시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	7,580.06	1.43 ▲
NASDAQ	26,972.62	2.39 ▲
STOXX50	6,050.54	0.52 ▲
NIKKEI225	66,329.50	4.72 ▲
상해종합	4,068.57	-1.08 ▼
CSI300	4,892.12	0.97 ▲
항셱	25,182.39	-1.65 ▼
KOSPI	8,476.15	8.01 ▲
대만가권	44,732.94	5.83 ▲
NIFTY	23,547.75	-0.72 ▼

외환 및 상품시장	값	등락률(%)
달러인덱스	98.91	-0.33 ▼
WTI(\$/배럴)	87.36	-9.57 ▼
BDI(P)	3,224.00	7.79 ▲
금(\$/온스)	4,535.82	0.60 ▲
은(\$/온스)	75.26	-0.31 ▼
비트코인	73,593.1	-3.06 ▼

채권	값(%)	등락률(bp)
미국국채(10년)	4.45	-11.90 ▼
미국국채(2년)	4.01	-11.30 ▼
일본국채(10년)	2.66	-10.50 ▼
유럽국채(10년)	2.94	-10.10 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

■ 미국-이란 종전 양해각서(MOU) 체결 임박에 신고가 경신 지속

5.28 일(현지시간) 백악관이 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 언론 보도에 대해 공식 확인. 이란 측은 최고지도부의 최종 승인을 거쳐 서명할 준비가 완료되었으며, 미국 측도 트럼프 대통령의 최종 서명 여부만 남았다는 내용. 29 일 트럼프 대통령은 최종 결정을 위한 회의를 진행할 것이라고 언급

■ 미국 테마별 주간 수익률

미국은 주간 태양광(+21.09%), 광고(+19.86%), 컴퓨터 하드웨어(+19.12%), 알루미늄(+13.25%), 석탄 - 점결탄(+11.97%) 순으로 상승 마감. 반면 원유 - 시추(-8.43%), 보험 - 재보험(-7.64%), 운송 - 해상(-6.33%), 원유 - 미드스트림(-6.26%), 개인서비스(-6.01%) 순으로 하락 마감

■ 중국 테마별 주간 수익률

중국은 주간 석탄(+6.89%), 백주(+4.71%), 5G(+4.64%), 광통신(+4.27%), 스마트 웨어러블(+2.45%) 순으로 상승 마감. 반면 인터넷(-9.45%), 항공(-8.66%), SaaS(-8.12%), 위성(-7.93%), 사이버 보안(-7.91%) 순으로 하락 마감

■ 글로벌 마켓파인더

S&P500 지수 중 IT 서비스(+10.01%), 소프트웨어(+9.07%), 니케이지수 중 전자 장비, 기기 및 부품(+10.24%), 건축 자재(+9.65%), 전문 소매(+9.23%), CSI300 지수 중 통신 장비(+7.04%), 건축 자재(+5.49%), 전문 소매(+4.73%) 업종이 상승. AI 인프라 수요가 데이터센터 서버-하드웨어 체인 전반으로 확산되는 구조. 다만 중국은 화웨이의 타우의 법칙을 발표와 창신메모리 기업공개(IPO) 검토 소식에 반도체 업종이 단기 급등 후 차익 실현 매물이 출회되며 CSI300 지수 중 IT 서비스(-12.34%), 인터랙티브 미디어 및 서비스(-7.96%), 반도체 및 반도체 장비(-7.43%) 등 관련 업종이 주요국 중 유일하게 하락

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

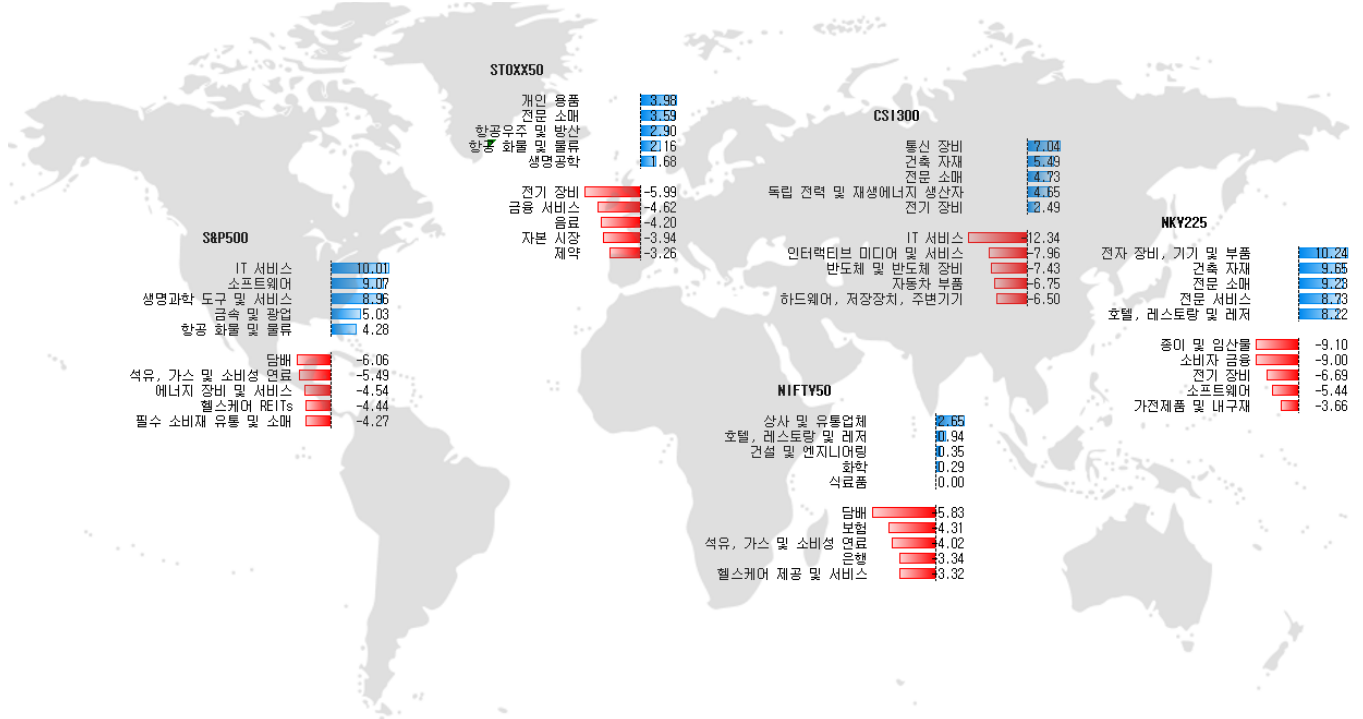
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국-이란 종전 기대감	▲	5.28일(현지시간) 백악관이 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 언론 보도에 대해 공식 확인. 이란 측은 최고지도부의 최종 승인을 거쳐 서명할 준비가 완료되었으며, 미국 측도 트럼프 대통령의 최종 서명 여부만 남았다는 내용. 29일 트럼프 대통령은 최종 결정을 위한 회의를 진행할 것이라고 언급
선진국			
미국	5월 경제지표	▲	5.28일(현지시간) 미국 상무부에 따르면 1/4 분기 경제성장률이 전분기대비 1.6% 상승했다고 발표. 속보치 2.0% 대비 -0.4%p 하향 조정에 해당. 4월 개인소비지출(PCE)/근원 PCE 상승률은 전년대비 3.8/3.3%로 전월(3월) 3.5/3.2%를 상회하며 시장 예상치에 부합. 다만 전월대비 0.4/0.2% 상승하며 시장 예상치 0.5/0.3%를 각각 -0.1%p 씩 하회하며 국제금리 하락으로 연결
유럽	인플레이션 우려	▼	5.29일(현지시간) 독일 연방통계청에 따르면 5월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 2.6% 상승했다고 발표. 전월(4월) 2.8%를 하회한 수치에 해당. 다만 근원 CPI는 2.5% 상승하며 전월(4월) 2.3%를 상회. 그 외 국가의 5월 소비자물가지수는 프랑스가 2.8%, 이탈리아 3.3%, 스페인 3.6%로 인플레이션 우려가 확대되며 6.11일 ECB 통화정책 회의에서 기준 금리 인상이 단행될 것으로 예상
일본	5월 소비자물가지수	▲	5.29일(현지시간) 일본 총무성에 따르면 5월 도쿄 신선식품 제외 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 1.3% 상승했다고 발표. 시장 예상치 1.5%와 전월(4월) 1.5%를 하회한 수치에 해당. 5월 도쿄 신선식품 및 에너지 제외한 소비자물가지수(CPI)는 1.6% 상승하며 전월(4월) 1.9%를 하회하며 14개월만에 2% 하회
신흥국			
중국	5월 구매관리자지수	▼	5.31일(현지시간) 중국 국가통계국에 따르면 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 50.0%를 기록했다고 발표. 시장 예상치에 부합했으나, 전월(4월) 50.3을 하회한 수치에 해당. 국가통계국은 "컴퓨터, 통신, 전자장비, 제약, 조선 등 산업 생산 및 신규 주문이 증가했으나, 석유, 석탄, 화학 업종 수급이 위축됐다"고 설명. 5월 비제조업 PMI는 50.1을 기록하며 전월(4월) 49.4를 상회하며 확장국면 진입
한국	5월 금융통화위원회	-	5.28일(현지시간) 한국은행 금융통화위원회 결과 기준 금리를 2.50%로 동결 발표. 한편 수정경제전망을 통해 2026년 경제성장률 전망치는 2.6%로 이전(2월) 2.0% 대비 +0.6%p, 소비자물가지수 상승률 전망치는 2.7%로 이전(2월) 2.2% 대비 +0.5%p 상향 조정. 미국-이란 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 우려에도 경제성장률 호조 기대에 금리 인상 가능성이 확대되며 연내 50bp 인상 의견이 확대
대만	경제성장률 전망치	▲	5.28일(현지시간) 대만 통계청에 따르면 2026년 경제성장률 전망치가 9.64%로 전년(2025년) 8.76%를 크게 상회할 것으로 전망. 1/4분기 경제성장률 수정치는 14.55%로 이전(4월) 13.69% 대비 상향 조정. 2026년 수출은 9,000억 달러 규모를 기록하며 전년동월대비 39.77% 상승할 것으로 전망
인도	-	-	-
베트남	-	-	-
멕시코	USMCA 규정 논의	▼	5.29일(현지시간) 현지언론에 따르면 미국 측이 USMCA 개정 과정에서 완성차 원산지 규정과 관련해 미국산 부품 및 소재 비중을 50% 이상으로 높이는 방안을 제안할 계획이라고 보도. 현행 규정은 북미 지역에서 75%를 조달하는 규정. 해당 요건이 강화될 경우 멕시코에 진출한 한국, 일본, 유럽 자동차 업체에 대한 피해가 발생할 수 있다는 해석
브라질	5월 소비자물가지수	▼	5.27일(현지시간) 브라질 중앙은행에 따르면 5월 소비자물가지수는 4.64%를 기록하며 중앙은행 목표치 3±1.5%를 상회했다고 발표. BCB 민간경제학자 설문조사에 따르면 2026년 소비자물가지수 전망치도 5.04%로 전주 4.92% 대비 상승하며 11주 연속 상승세를 지속. 기준 금리 인하 사이클이 지연될 수 있다는 우려 확대

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



기간: 26. 5. 25 ~ 26. 5. 29

미국 테마별 주간 수익률

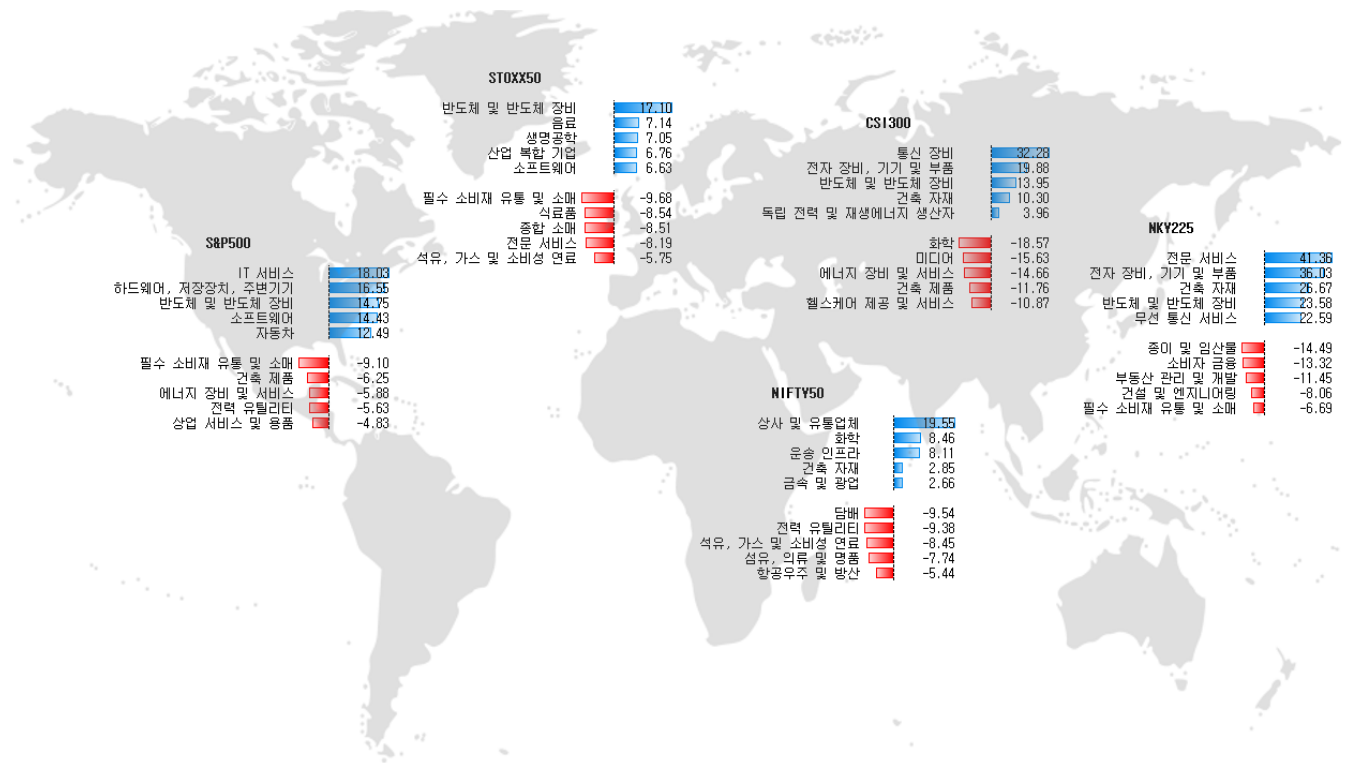
에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 동형: -5.6	금: 3.4	방산: 5.6	온라인소매: -0.4	할인점: -5.3	의약품 제조 - 일반: 1.3	은행 - 기타: -0.1	반도체: 3.8	인터넷 - 콘텐츠: -0.3	전기: -1.8	리츠 - 특수: -0.1
원유 - 미드스 트랩: -6.3	특수화학물질: -0.4	특수산업기계: -0.2	자동차 - 생산: 4.3	음료 - 농알콜: -1.6	바이오테크: 0.9	보험 - 기타: -1.7	소프트웨어 - 인프라: 9.0	통신서비스: -1.2	전력생산: 2.7	리츠 - 산업: -0.1
원유 - 밀사 & 개발: -5.1	기타 산업 금속: 3.1	농업 및 중공업 기계: 1.4	레스토랑: -2.0	가정 및 개인 제품: -0.1	의료 - 의료기기: -3.6	은행 - 지역: -0.1	가전제품: 0.0	엔터테인먼트: -1.6	물: -2.2	리츠 - 건강관리 시설: -4.1
원유 - 장비: -0.1	구리: 6.9	철도: 0.3	여행서비스: 5.1	담배: -5.9	의료 - 건강관리 제품: -0.7	신용서비스: 0.0	소프트웨어 - 애플리케이션: 7.6	광고: 19.9	가스: -3.4	리츠 - 리테일: -0.6
원유 - 정제 & 미제정: 0.2	건설 - 소재: 7.7	엔지니어링 & 건설: 1.7	엔터테인먼트 소매: 0.0	음료 - 맥주: -3.9	진단 및 연구: 0.1	자본시장: 2.8	반도체 소부장: 3.4	전자 게임 및 멀티미디어: 1.8	기타: -2.1	리츠 - 주택: 0.0
우라늄: 6.6	철강: 7.7	건설 - 제품 및 장비: 2.1	의료 소매: 0.9	포장식품: 0.6	의료 - 의료용품: -1.7	자산운용: -0.3	컴퓨터 하드웨어: 19.1		신재생: 0.6	부동산 - 서비스: 0.0
	비료: -1.5	전자 장비: -1.2	자동차 - 부품: -0.7	재래점: 0.0	의약품 제조 - 특수 및 제네릭: -0.6	금융 - 증권거래소: -0.1	통신장비: 2.4			리츠 - 모기지: 0.8
	#N/A	전문비즈니스서비스: -0.6	시설 - 숙박시설: 0.9	농산물: -0.1	의료 - 관리시설: -2.3	보험 - 상해: -4.7	IT서비스: 9.0			리츠 - 기타: -0.5
		통합 화물 및 물류: 5.6	전문소매업: 2.2	음식유통: 0.0	의료 - 유통: -1.3	보험 - 생명: -3.5	전자 부품: 6.3			리츠 - 오피스: 2.3
		대기업: 3.8	주택건설: 1.9	음료 - 와인 및 증류주: -3.5	의료 - 건강관리 서비스: 7.0	보험 - 중개: -3.1	과학 및 IT 기기: -0.6			

기간: 26. 5. 25 ~ 26. 5. 29

자료: Refinitiv, Finviz, 대신증권 Research Center

* GICS Lv3 기준 시가총액 상위 50개 섹터 대상, Finviz 시가총액 500억 달러 초과 섹터 대상

Global Sector Monitor / 월간



기간: 26. 4. 29 ~ 26. 5. 29

중국 테마별 주간수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	탄소중립	2차전지	국가연금	바이오	금융 보안	AI	5G	전력망	부동산
1.9	-3.1	-1.3	-3.9	-1.7	-2.7	0.7	-1.2	4.6	-1.1	-1.7
석탄	화학	철강장비	전기차	백주	코로나바이러스	은행	반도체	광통신	ESS	
6.9	-5.7	-2.9	-4.3	4.7	-3.3	1.0	-2.0	4.3	-3.1	
일자리	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
-4.4	-2.7	-4.7	-2.6	-0.9	-5.9	-0.4	1.0	-3.0	-2.0	
석유, 천연가스	건축지재	대형 항공기	가전	돼지고기	의료비용	핀테크	스마트 웨어러블	게임	태양광	
-2.5	1.3	-5.5	-1.6	-3.0	-3.0	-5.9	2.4	-5.2	-3.3	
	비료농약	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	보험	IDC		수소에너지	
	-5.2	-7.7	-3.4	-3.0	-5.8	-0.4	-1.4		-0.7	
	알루미늄	고속철도	자동차	조미료			소프트웨어		초고압	
	-4.4	-2.3	-2.8	-2.6			-6.4		-0.4	
	철강	중장비	여행	농업			IoT		풍력	
	-2.5	-0.6	1.9	-4.3			-4.5		-1.5	
		항공	섬유의류	조리식품			컴퓨터		스마트 그리드	
		-8.7	-4.6	-1.1			-5.5		-1.5	
		위성	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		-7.9	-3.5	-2.2			-6.7		-3.3	
		운송					빅데이터		환경보호	
		-3.9					-6.4		-4.5	

기간: 26. 5. 25 ~ 26. 5. 29

자료: Refinitiv, WIND, 대신증권 Research Center

* GICS Lv 3 기준 시가총액 상위 50개 섹터 대상, WIND 테마 및 섹터 대상

미국 주식 시장 동향

S&P500 지수 주간 섹터 증/감률(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	IT 서비스	496.5	10.0
	2	소프트웨어	6,058.2	9.1
	3	생명과학 도구 및 서비스	493.8	9.0
	4	금속 및 광업	306.1	5.0
	5	항공 화물 및 물류	230.7	4.3
하위	1	담배	392.6	-6.1
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	1,913.4	-5.5
	3	에너지 장비 및 서비스	177.4	-4.5
	4	헬스케어 REITs	207.8	-4.4
	5	필수 소비재 유통 및 소매	1,552.7	-4.3

S&P500 지수 주간 섹터 증/감률 순이익 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	1,489.3	5.3
	2	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,962.0	3.9
	3	금속 및 광업	220.5	3.4
	4	반도체 및 반도체 장비	5,161.5	2.3
	5	헬스케어 REITs	30.0	0.8
하위	1	소비자 금융	281.1	-1.2
	2	식품	201.3	-1.1
	3	전문 REITs	148.0	-0.6
	4	호텔, 레스토랑 및 레저	521.5	-0.6
	5	엔터테인먼트	315.6	-0.5

기준일: 26. 5. 29

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	Dell Technologies Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	2,734.1	42.6	104.7	185.1	218.1	32.5	32.9	24.5	233.3
	2	Super Micro Computer Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	277.2	29.5	75.1	42.3	36.2	0.0	14.8	17.9	4.1
	3	Micron Technology Inc	반도체 및 반도체 장비	10,950.3	29.3	87.3	135.6	311.0	0.7	1.2	16.7	9.3
	4	Robinhood Markets Inc	자본 시장	849.2	28.1	32.4	24.3	-26.6	0.0	-14.7	50.3	8.3
	5	Applavin Corp	소프트웨어	2,059.6	27.3	38.3	41.0	2.3	0.1	2.5	38.3	40.5
	6	Best Buy Co Inc	전문 소매	164.2	26.5	32.7	27.7	1.2	0.8	0.6	11.9	4.9
	7	NetApp Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	343.9	25.1	60.4	76.9	57.8	10.0	10.0	19.9	21.6
	8	Dollar Tree Inc	필수 소비재 유통 및 소매	223.8	22.6	21.7	-7.9	5.1	2.2	2.2	16.9	5.4
	9	ServiceNow Inc	소프트웨어	1,282.6	21.8	39.9	15.1	-23.5	0.0	-0.9	30.1	9.2
	10	First Solar Inc	반도체 및 반도체 장비	329.7	19.0	61.0	55.6	12.4	-0.4	-1.8	17.7	2.9
하락 상위	1	Boston Scientific Corp	헬스케어 장비 및 용품	718.1	-16.4	-15.5	-37.1	-52.4	-0.3	-2.3	14.3	2.5
	2	Autozone Inc	전문 소매	490.9	-13.8	-16.7	-21.8	-25.8	0.8	1.0	19.4	NA
	3	Rollins Inc	상업 서비스 및 용품	229.2	-11.0	-13.7	-21.6	-22.1	0.0	-1.3	38.2	14.3
	4	ONEOK Inc	석유, 가스 및 소비성 연료	528.8	-10.7	-4.9	2.6	18.3	0.8	1.2	14.7	2.3
	5	Lumentum Holdings Inc	통신 장비	665.2	-9.7	-0.4	22.0	162.9	0.0	5.3	106.9	25.5
	6	Synopsys Inc	소프트웨어	910.7	-9.4	-1.2	14.9	13.8	1.5	1.5	32.4	2.8
	7	Williams Companies Inc	석유, 가스 및 소비성 연료	873.1	-9.0	-2.6	-3.8	19.0	0.0	0.4	30.7	6.6
	8	Resmed Inc	헬스케어 장비 및 용품	276.4	-8.4	-9.8	-25.4	-25.1	0.0	0.7	17.2	4.1
	9	Everest Group Ltd	보험	128.2	-8.1	-5.8	-2.8	3.7	0.4	-1.9	6.3	0.9
	10	Infinion Technologies AG	반도체 및 반도체 장비	1,058.5	10.5	45.6	77.0	125.0	8.5	8.5	45.9	5.7

기준일: 26. 5. 29

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 증 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	개인 용품	204.1	4.0
	2	전문 소매	166.0	3.6
	3	항공우주 및 방산	330.4	2.9
	4	항공 화물 및 물류	58.8	2.2
	5	생명공학	44.5	1.7
하위	1	전기 장비	296.2	-6.0
	2	금융 서비스	29.6	-4.6
	3	음료	124.0	-4.2
	4	자본 시장	99.3	-3.9
	5	제약	127.2	-3.3

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 증 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	항공우주 및 방산	55.7	1.9
	2	소프트웨어	7.3	1.4
	3	전기 장비	14.1	0.4
	4	항공 화물 및 물류	3.3	0.4
	5	반도체 및 반도체 장비	33.1	0.4
하위	1	헬스케어 장비 및 용품	7.3	-0.4
	2	산업 복합 기업	10.8	-0.3
	3	보험	85.4	-0.3
	4	필수 소비재 유통 및 소매	2.8	-0.2
	5	제약	12.9	-0.2

기준일: 26. 5. 29

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX50 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 유로)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	Inlineon Technologies AG	반도체 및 반도체 장비	1,058.5	10.5	45.6	77.0	125.0	8.5	8.5	45.9	5.7
	2	Safran SA	항공우주 및 방산	1,278.0	8.5	15.0	-9.1	6.5	0.1	NA	30.5	8.0
	3	Adidas AG	섬유, 의류 및 명품	299.7	7.8	13.7	7.3	5.8	-0.2	-0.2	17.5	4.4
	4	Airbus SE	항공우주 및 방산	1,422.8	6.0	2.9	-0.6	-10.5	0.0	-0.8	24.8	4.9
	5	L'Oreal SA	개인 용품	2,040.6	5.8	4.6	-1.8	3.9	0.1	0.9	28.0	5.5
	6	Rheinmetall AG	항공우주 및 방산	603.1	5.4	-2.3	-21.5	-11.7	2.7	-3.0	33.6	9.2
	7	Industria de Diseno Textil SA	전문 소매	1,660.0	5.0	5.3	-4.6	12.4	-0.1	0.0	24.5	7.7
	8	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	은행	1,133.0	4.2	8.8	4.9	11.6	-0.4	-0.3	10.1	1.9
	9	Mercedes-Benz Group AG	자동차	502.2	4.1	7.0	-5.7	-4.3	0.0	0.1	8.8	0.5
	10	Compagnie de Saint Gobain SA	건축 제품	387.0	4.0	2.4	-9.3	-8.9	-0.1	-1.5	12.3	1.5
하락 상위	1	Siemens Energy AG	전기 장비	1,404.7	-6.9	-6.9	-1.9	42.2	1.4	7.7	37.7	11.5
	2	Bayer AG	제약	358.6	-5.1	0.2	-12.8	20.2	-0.5	2.4	8.4	1.2
	3	TotalEnergies SE	석유, 가스 및 소비성 연료	1,710.0	-4.4	-3.9	12.9	35.8	0.0	15.4	8.5	1.5
	4	Anheuser-Busch Inbev SA	음료	1,240.1	-4.0	11.8	1.7	32.1	0.0	1.3	18.6	1.8
	5	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG	보험	573.9	-3.6	-10.1	-14.8	-13.0	-0.5	-0.5	8.9	1.6
	6	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	681.7	-3.3	-3.6	17.2	42.9	1.0	7.0	8.6	1.3
	7	Deutsche Boerse AG	자본 시장	461.0	-3.3	-5.0	8.4	9.3	0.3	0.4	19.9	3.6
	8	Ferrari NV	자동차	572.5	-2.1	1.7	-7.1	-11.6	0.0	0.1	30.5	11.8
	9	Sanofi SA	제약	913.5	-2.1	1.5	-3.3	-7.3	0.0	0.0	8.8	1.2
	10	Adyen NV	금융 서비스	296.1	-1.9	-1.9	-5.6	-29.9	0.0	1.0	24.2	4.6

기준일: 26. 5. 29

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	전자 장비, 기기 및 부품	63,233.5	10.2
	2	건축 자재	535.5	9.6
	3	전문 소매	28,586.2	9.2
	4	전문 서비스	16,440.3	8.7
	5	호텔, 레스토랑 및 레저	4,133.7	8.2
하위	1	종이 및 임산물	715.4	-9.1
	2	소비자 금융	1,160.6	-9.0
	3	전기 장비	28,316.5	-6.7
	4	소프트웨어	846.8	-5.4
	5	가전제품 및 내구재	33,629.7	-3.7

NIKKEI225 지수 주간섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	6,160.9	14.4
	2	금융 서비스	5,451.5	4.9
	3	전문 서비스	6,630.4	2.3
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	9,871.3	2.1
	5	헬스케어 장비 및 용품	5,405.8	1.5
하위	1	종이 및 임산물	555.3	-6.7
	2	자동차 부품	13,143.6	-3.4
	3	담배	6,189.0	-3.2
	4	항공 화물 및 물류	845.4	-3.0
	5	항공 운송	2,102.3	-1.8

기준일: 26. 5. 29

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 엔)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	Taiyo Yuden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	19,295.5	62.8	124.9	212.5	359.9	0.0	68.4	77.6	5.5
	2	Murata Manufacturing Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	188,974.5	35.0	98.9	136.6	202.5	0.9	52.9	55.8	6.3
	3	Sumco Corp	반도체 및 반도체 장비	13,988.6	25.7	70.1	118.5	226.2	2.0	7.6	NA	2.5
	4	TDK Corp	전자 장비, 기기 및 부품	79,868.8	21.9	53.5	71.1	62.1	-0.2	13.1	35.1	3.6
	5	Ibiden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	64,808.1	19.5	83.1	141.6	288.0	1.1	33.1	102.5	10.5
	6	Rohm Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	22,037.2	18.8	59.1	91.3	162.6	3.3	146.1	63.5	2.4
	7	Kyocera Corp	전자 장비, 기기 및 부품	49,436.6	16.2	29.5	27.5	64.8	1.3	12.0	36.2	1.4
	8	Denka Co Ltd	화학	3,965.4	15.7	11.1	23.4	66.0	-1.6	28.7	20.3	1.2
	9	Seiko Epson Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	10,938.4	15.7	38.6	40.9	53.4	7.1	31.8	16.8	1.1
	10	Tokuyama Corp	화학	3,682.2	14.9	37.4	15.9	26.4	14.6	24.8	10.5	1.2
하락 상위	1	Archion Corp	기계	9,061.3	-20.2	7.7	-23.2	-10.7	30.1	30.1	5.9	0.9
	2	Mitsubishi Corp	상사 및 유통업체	187,973.7	-6.8	3.1	-3.3	38.1	2.0	36.3	18.6	2.0
	3	CyberAgent Inc	미디어	6,560.6	-6.1	2.0	-6.1	-7.4	0.0	5.8	15.8	2.9
	4	Inpex Corp	석유, 가스 및 소비성 연료	45,379.3	-6.1	-12.6	-5.2	9.9	1.0	4.8	9.3	0.9
	5	Nikon Corp	가전제품 및 내구재	6,154.1	-6.1	8.2	-6.9	2.9	-24.7	-201.4	36.9	1.0
	6	Aeon Co Ltd	필수 소비재 유통 및 소매	38,740.1	-6.0	-11.3	-37.5	-50.6	-2.5	-10.8	46.0	3.0
	7	Sapporo Holdings Ltd	음료	6,277.1	-5.7	-9.4	-10.3	-0.6	0.0	NA	2.1	1.7
	8	Olympus Corp	헬스케어 장비 및 용품	19,902.9	-5.4	14.2	19.2	-13.3	0.6	66.5	20.0	2.3
	9	East Japan Railway Co	육상 운송	38,713.4	-5.4	-1.1	-10.7	-14.8	0.0	11.6	14.3	1.2
	10	Mitsui & Co Ltd	상사 및 유통업체	151,569.4	-5.2	-9.1	-9.1	28.8	0.5	16.3	15.4	1.7

기준일: 26. 5. 29

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)	
상위	1	통신 장비	1,858.5	7.0
	2	건축 자재	270.0	5.5
	3	전문 소매	122.2	4.7
	4	독립 전력 및 재생에너지 생산자	2,046.3	4.6
	5	전기 장비	3,568.4	2.5
하위	1	IT 서비스	171.3	-12.3
	2	인터랙티브 미디어 및 서비스	55.6	-8.0
	3	반도체 및 반도체 장비	4,961.9	-7.4
	4	자동차 부품	433.5	-6.8
	5	하드웨어, 저장장치, 주변기기	429.3	-6.5

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

순위	섹터	순이익 (십억 위안)	증감 (%)	
상위	1	생명과학 도구 및 서비스	225.5	19.3
	2	가스 유틸리티	68.6	13.1
	3	화학	1,276.6	10.5
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	5,416.2	8.7
	5	부동산 관리 및 개발	- 143.1	3.5
하위	1	항공 운송	48.2	-74.0
	2	생명공학	13.0	-35.8
	3	건축 제품	38.1	-12.1
	4	헬스케어 장비 및 용품	140.9	-11.1
	5	건설 및 엔지니어링	1,338.0	-9.0

기준일: 26. 5. 29

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 위안)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	Shengyi Technology Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	3,409.1	30.2	80.3	103.5	143.8	0.3	0.4	63.2	16.6
	2	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	통신 장비	3,546.7	22.2	46.3	23.5	188.1	0.0	-3.4	93.2	40.5
	3	Huaneng Power International Inc	독립 전력 및 재생에너지 생산자	1,268.6	21.2	26.4	22.5	14.0	0.2	-8.2	13.0	1.2
	4	Eoptolink Technology Inc	전자 장비, 기기 및 부품	7,035.5	16.4	31.6	96.3	103.1	-0.1	116.2	33.5	18.7
	5	Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	2,535.9	15.8	30.1	58.7	91.0	0.0	3.3	43.9	13.7
	6	Shanxi LuAn Environmental Energy Dev Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	477.7	13.3	-1.2	7.5	22.7	0.0	39.2	13.7	1.0
	7	JCET Group Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	1,465.3	12.6	85.0	70.4	128.5	-1.0	-8.6	66.7	4.8
	8	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	독립 전력 및 재생에너지 생산자	865.8	12.5	13.1	21.4	28.6	0.0	-15.5	14.5	1.1
	9	Chaozhou Three-circle	전자 장비, 기기 및 부품	2,468.1	12.0	57.8	105.1	194.2	1.1	5.9	66.1	10.0
	10	Zhongji Innoight Co Ltd	통신 장비	12,930.7	11.9	37.4	117.7	126.0	0.7	23.0	40.1	21.6
하락 상위	1	COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	989.5	-14.6	-10.4	-5.3	61.3	5.4	20.1	9.4	2.0
	2	iSoftStone Information Technology Group Co Ltd	IT 서비스	342.0	-14.3	-16.2	-33.3	-30.7	0.0	-14.6	96.7	2.7
	3	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	기계	1,855.1	-14.3	3.4	-9.5	8.1	0.0	-1.4	42.3	5.6
	4	Maxscend Microelectronics	전자 장비, 기기 및 부품	621.6	-13.9	6.0	34.8	56.2	0.0	-78.7	580.6	5.7
	5	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	자동차 부품	1,082.3	-13.4	9.1	-7.4	-0.3	0.1	-4.8	33.1	4.1
	6	Jinko Solar Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	600.6	-12.5	-8.7	-22.3	4.1	0.0	-218.1	NA	2.3
	7	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	1,278.1	-12.3	-9.9	-2.3	80.0	89.5	89.5	10.5	2.5
	8	Shanghai Baosight Software	소프트웨어	475.7	-11.8	-10.9	-15.8	-4.7	0.0	-2.7	37.8	4.9
	9	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	자동차 부품	362.1	-11.2	2.4	-15.6	6.9	-6.9	-6.9	19.0	2.8
	10	Lingyi iTech (Guangdong)	전자 장비, 기기 및 부품	1,061.2	-10.8	3.8	-5.3	4.8	0.3	-9.0	33.3	2.7

기준일: 26. 5. 29

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주안섹터 중 변화율(%)

순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)	
상위	1	상사 및 유통업체	4,033.8	2.7
	2	호텔, 레스토랑 및 레저	2,287.4	0.9
	3	건설 및 엔지니어링	5,568.2	0.4
	4	화학	2,542.9	0.3
	5	식품	3,887.7	0.0
하위	1	담배	3,569.2	-5.8
	2	보험	3,097.0	-4.3
	3	석유, 가스 및 소비성 연료	23,892.8	-4.0
	4	은행	37,014.8	-3.3
	5	헬스케어 제공 및 서비스	2,099.9	-3.3

NIFTY 지수 주안섹터 중 상승폭(+)

순위	섹터	순이익 (십억 루피)	증감 (%)	
상위	1	건축 자재	1,289.8	14.4
	2	금속 및 광업	5,699.8	4.5
	3	석유, 가스 및 소비성 연료	17,629.6	2.0
	4	보험	583.0	0.8
	5	화학	494.8	0.7
하위	1	건설 및 엔지니어링	2,128.3	-5.2
	2	헬스케어 제공 및 서비스	456.1	-3.6
	3	독립 전력 및 재생에너지 생산자	2,482.6	-2.5
	4	담배	1,956.1	-2.4
	5	제약	2,238.8	-0.9

기준일: 26. 5. 29

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd	자동차	14,402.0	8.4	11.7	2.9	10.4	2.2	521.3	10.0	1.1
	2	Adani Enterprises Ltd	상사 및 유통업체	40,338.2	8.1	21.1	35.9	28.8	0.0	71.0	72.5	NA
	3	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	14,438.2	4.3	1.7	9.3	-2.2	0.0	34.5	19.0	4.1
	4	Larsen and Toubro Ltd	건설 및 엔지니어링	55,681.6	3.8	0.5	-3.8	1.1	-5.3	14.4	27.0	4.5
	5	Eternal Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	22,874.3	3.6	-1.4	1.7	-16.5	0.0	375.6	124.0	7.1
	6	Eicher Motors Ltd	자동차	19,700.7	2.8	-0.2	-10.4	1.8	12.2	12.1	32.0	6.8
	7	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	32,030.9	1.7	-1.4	-13.1	-25.1	0.0	12.8	16.4	4.2
	8	State Bank of India	은행	88,387.4	1.6	-9.7	-18.3	0.3	-0.1	4.4	10.8	1.5
	9	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	25,015.7	1.6	5.6	21.8	39.4	36.0	38.6	11.0	1.6
	10	Asian Paints Ltd	화학	25,429.1	1.2	9.2	12.4	-7.1	10.6	10.6	53.0	11.2
하락 상위	1	Oil and Natural Gas Corporation Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	33,388.1	-8.5	-11.9	-5.1	11.7	24.8	25.5	6.1	0.8
	2	Max Healthcare Institute Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	9,326.0	-5.7	-4.1	-11.6	-17.0	18.2	18.2	48.3	6.9
	3	HDFC Life Insurance Company Ltd	보험	12,741.1	-3.5	0.1	-16.8	-22.2	1.4	0.3	53.4	6.3
	4	HDFC Bank Ltd	은행	114,642.4	-2.9	-4.4	-16.1	-26.1	-0.1	12.2	13.7	1.8
	5	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	제약	42,862.0	-2.5	1.2	3.6	-1.1	8.1	8.3	33.0	4.7
	6	Reliance Industries Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	177,521.2	-2.5	-7.3	-5.2	-15.7	0.0	7.4	20.8	1.8
	7	ITC Ltd	담배	35,691.6	-2.3	-6.8	-6.0	-25.6	-5.1	-5.1	18.6	4.9
	8	Hindustan Unilever Ltd	개인 용품	50,238.8	-2.3	-7.0	-7.9	-11.2	0.0	8.0	44.6	10.2
	9	Bharti Airtel Ltd	무선 통신 서비스	110,625.8	-2.3	-3.1	-2.7	-13.0	0.0	37.3	28.6	6.4
	10	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	11,673.0	-2.2	6.1	4.5	11.6	-2.5	27.7	48.5	10.1

기준일: 26. 5. 29

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자: 문건우, 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.