



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미국의 시총 반도체 수출 규제 강화 소식에 하락 마감
- 미국 증시는 중동 협상 중단에도 불구하고, 기술주 강세 지속에 3대 지수 사상 최고치 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▲	51,078.9	0.1	1.0	6.3
S&P500	▲	7,600.0	0.3	1.7	11.0
NASDAQ	▲	27,086.8	0.4	2.8	16.5
STOXX50	▼	6,035.0	(0.3)	(1.7)	4.2
KOSPI	▲	8,788.4	3.7	12.0	108.5
KOSDAQ	▼	1,050.0	(2.3)	(9.6)	13.5
일본(Nikkei)	▲	66,934.3	0.9	2.7	33.0
중국(상해종합)	▼	4,057.7	(0.3)	(2.3)	2.2
홍콩(H-Share)	▲	8,507.9	1.0	(0.5)	(4.6)
홍콩(항셱)	▲	25,398.2	0.9	(0.8)	(0.9)
대만(가권)	▲	45,337.9	1.4	3.9	56.5
인도(Sensex)	▼	74,267.3	(0.7)	(1.5)	(12.9)
인니(자카르타)	▼	6,127.4	(0.0)	(3.0)	(29.1)
베트남(호치민)	▼	1,844.5	(1.0)	(2.2)	3.4
VIX	▲	16.1	4.8	(3.9)	7.4
WTI(현물)	▲	92.3	0.1	(1.7)	60.7
BRENT(현물)	▲	95.0	4.2	(1.2)	56.1
금	▼	4,475.2	(1.9)	(1.1)	3.1

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 향후 1주일 내로 이란과의 중전 양해각서(MOU)에 합의할 수 있을 것으로 전망. 아울러 트럼프 대통령은 통화에서 이란과의 중전 합의가 "군사적 승리보다 더 나은 수도 있다"고 발언
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 증권 당국이 발표한 '공모펀드 성과 비교 기준 지침'이 3월 1일부터 시행된 이후, 6월 1일을 기점으로 첫 번째 기준 조정이 실제로 적용. 이번 조정은 펀드의 투자 기준을 제품 성격과 실제 포트폴리오에 더 정확히 맞추는 데 초점. 이에 기존처럼 벤치마크 변경 때문에 포트폴리오를 강제로 조정해야 하는 구조 완화

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
엔비디아 (NVDA.US)	• 엔비디아가 마이크로소프트와 협력해 윈도우 노트북용 신규 PC 프로세서를 공개하자 엔비디아 +6.3%, 마이크로소프트 +2.3%
델 (DELL.US) / HP (HPQ.US) / ARM (ARM.US)	• 엔비디아 신규 PC 칩 관련 수혜주로 동반 급등. 신규 칩 탑재 PC 제조사인 델 +10.7%, HP +8.5%, 칩 개발에 기술을 제공한 ARM은 +15.7%
IBM (IBM.US)	• 바클레이스가 양자컴퓨팅을 차세대 핵심 컴퓨팅 패러다임으로 평가하며 'Overweight'로 커버리지를 개시하고 델리우스 리서치도 목표주가를 상향하자 7.6% 급등
크립토	• 비트코인이 4월 중순 이후 최저 수준인 73,000달러 아래로 하락하자 로빈후드 -3.8%, 코인베이스 -3.4%
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
MGM 리조트 (MGM.US)	• 배리 달리의 피플 Inc.가 주당 48.30달러 현금 인수를 제안하자 16.1% 상승

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
Montage Technology (688008.SH)	• 주요 주주 Shanghai Rongying이 A주 지분 1,222.8만주(주당 250.1위안)를 장외 블록딜로 매각 완료, 거래 금액 약 30.6억위안
세레스 (9927.HK)	• 6월 중 청년-스포츠 지향 시장을 타깃으로 하는 신규 브랜드를 론칭할 예정. 기업명은 충칭시에도우테크놀로지, 이번 주 완료된 중자 라운드에서 약 66.7억위안을 조달
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	
Lenovo (0992.HK)	• 전일 NVIDIA 키노트에서 올해 가을 첫 RTX Spark 탑재 AI PC 출시 소식 언급에 랠리 연장
MiniMax (0100.HK)	• 글로벌 기업-개발자 고객 수가 100만명을 돌파(반년 전 대비 5배 증가). 글로벌 사용자 규모 약 3억명. 최근 2개월 연환산 매출액(ARR) 100% 이상 증가 달성

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 5월 CPI: 2.9, 이전치 2.6

오늘의 리포트

Global ETF	<ul style="list-style-type: none"> • ETF 트렌드 & 포트폴리오: 우선순위 변수 중심의 대응 국면 • 최종 지점에 대한 해석 변경. 본질적인 실적 모멘텀 차별화 지속
DIN (Doo It Now)	<ul style="list-style-type: none"> • 젠슨 황 2차 회동, 사진보다 주문서 • 유가 하락은 반갑지만, 재고가 비어 있는 원유시장은 믿지 말아야 한다 • 주도주는 GPU 주변이 아니라 병목 주변에서 나온다

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	<ul style="list-style-type: none"> • 구글 시 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인 • 제미니이 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"> • 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)	<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)						미국 / 중국 전일 추가 상승폭 상위 16 종목						
국가별	산업별	증가	1D	1W	1M	지수별	티커	종목명	증가	1D	1W	1M
미국	에너지	446.7	1.8	(3.7)	(3.4)	S&P500	MGM	MGM 리조츠 인터내셔널	50.7	16.1	32.0	31.7
	소재	461.4	(0.5)	1.0	(0.6)		CDW	CDW	141.0	12.4	27.2	3.6
	산업재	672.1	(0.7)	(0.0)	(0.6)		DDOG	Datadog Inc	277.5	12.2	24.8	97.5
	경기소비재	807.5	(2.6)	(1.1)	(0.7)		IT	가트너	179.6	10.7	12.2	22.7
	필수소비재	348.9	(1.3)	(4.5)	(4.5)		DELL	델 테크놀로지스	466.0	10.7	57.9	121.7
	헬스케어	474.9	(1.1)	(1.3)	1.7		CDNS	케이던스 디자인 시스템	414.2	10.5	10.9	21.5
	금융	282.5	(0.3)	(0.9)	(1.3)		FDS	팩트셋 리서치 시스템스	270.9	10.3	16.8	19.0
	IT	1,565.9	2.5	7.2	17.3		ORCL	오라클	248.2	9.9	29.2	44.4
	커뮤니케이션	154.1	(1.6)	(1.6)	(2.4)		CRM	세일즈포스	209.6	9.7	16.4	14.0
	유틸리티	254.9	(3.1)	(5.1)	(7.8)		NOW	서비스나우	135.9	9.2	33.0	49.0
부동산	1,291.7	(0.9)	(1.5)	(1.4)	HPE		휴렛패커드 엔터프라이즈	47.0	9.2	25.1	64.5	
중국	에너지	779.4	2.2	2.7	(5.7)		HPQ	HP	29.3	8.5	16.2	40.9
	소재	1,481.9	0.1	(6.2)	(8.3)		GDDY	고대디	93.0	8.3	2.8	7.2
	산업재	136.6	0.2	0.3	0.6		VEEV	비바 시스템스	188.7	8.2	17.8	9.9
	경기소비재	179.4	1.9	(2.6)	(5.8)		TTD	트레이드 테스크	23.2	7.7	3.8	(4.2)
	필수소비재	948.3	0.8	0.9	(6.7)		GEN	젠 디지털	27.8	7.6	11.9	43.3
	헬스케어	182.6	(1.4)	(2.2)	(7.7)	301236	아이소프트스톤 정보 기술 집	39.7	20.0	0.6	0.5	
	금융	557.8	0.4	(0.8)	(2.6)	600011	화녕국제전력	9.8	10.0	30.8	39.6	
	IT	1,077.5	(1.6)	(1.3)	12.5	600588	용여우 망락과기	11.4	10.0	4.3	(2.3)	
	커뮤니케이션	128.9	1.8	0.0	(3.9)	600188	연광농원집단	24.0	10.0	15.5	5.0	
	유틸리티	593.8	1.0	3.1	3.4	603296	화친 기술	117.0	10.0	4.7	13.0	
유로존	에너지	201.6	2.5	(0.9)	(3.5)	600160	저장 취화	36.3	10.0	3.0	(0.9)	
	소재	405.3	0.1	1.2	4.3	601898	중국 중메이 능원	16.9	7.7	8.8	(9.8)	
	산업재	527.8	(1.6)	(2.1)	0.2	000983	산서 초매 능원 집단	7.3	7.5	10.1	4.0	
	경기소비재	186.6	(1.0)	0.5	5.3	688111	베이징 진산 광공연건	256.1	7.4	4.4	1.7	
	필수소비재	263.2	(1.2)	(2.9)	(1.2)	605499	둥평음료집단	152.3	6.9	5.0	(2.9)	
	헬스케어	268.0	(2.6)	(3.4)	(0.6)	002028	쓰위안 전기	216.0	6.9	6.2	10.8	
	금융	123.5	(0.9)	(1.8)	1.3	600027	화톈국제전력	5.9	6.5	14.5	18.6	
	IT	309.0	2.6	1.4	18.1	300628	샤먼 이렌 망락기술	38.2	5.5	0.3	4.4	
	커뮤니케이션	60.7	0.3	(1.9)	3.7	688169	베이징 스타우스지 과기	108.0	5.3	(13.7)	(6.8)	
	유틸리티	195.3	(0.6)	(3.4)	(5.9)	601919	코스코 슈핑 홀딩스	14.9	5.1	1.4	5.2	
부동산	573.1	(1.1)	(1.1)	(3.1)	600905	중국 산샤 신농원 (집단)	4.4	5.0	6.3	7.1		

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	82.0	-1.1	-3.3	-2.5	
자유소비재(XLY)	118.2	-2.2	-0.8	-0.4	
금융(XLF)	51.4	-0.3	-1.0	-0.9	
IT(XLK)	195.8	2.5	8.5	20.9	
헬스케어(XLV)	147.8	-1.1	-1.4	1.8	
원자재(XLB)	50.9	-0.4	1.3	-0.8	
에너지(XLE)	57.3	1.8	-3.7	-2.6	
유틸리티(XLU)	43.1	-3.0	-5.0	-7.4	
통신(XLC)	115.6	-0.1	0.1	-1.0	
산업재(XLI)	172.4	-0.4	0.4	-0.3	
반도체(SMH)	607.8	1.5	5.5	19.2	
은행(KBE)	62.5	-1.5	-1.6	-2.4	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	90.3	0.8	3.1	7.7	
가치주(VTV)	211.4	-0.2	0.2	2.7	
선진국(EFA)	104.4	-0.3	0.4	2.3	
신흥국(EMG)	85.2	2.0	5.7	8.3	
채권종합(AGG)	98.7	-0.4	0.2	-0.2	
국채(GOVT)	22.7	-0.4	0.2	-0.4	
장기국채(TLT)	85.5	-0.3	0.9	-0.2	
물가채(TIP)	110.0	-1.1	-0.4	-1.2	
IG회사채(LQD)	108.9	-0.4	0.5	0.3	
HY회사채(HYG)	79.8	-0.6	-0.1	-0.3	
리츠(VNQ)	94.1	-1.7	-2.8	-2.1	
한국(EWY)	216.7	5.3	19.0	33.8	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	23.0	-2.2	2.8	10.0	
혁신산업(ARKK)	81.3	-0.8	6.4	5.6	
우주항공(UFO)	61.1	-6.5	-1.3	18.9	
클라우드(SKYY)	155.2	7.3	16.6	24.7	
온라인소매(ONLN)	57.3	-0.3	0.0	-4.6	
ESG(ESGU)	165.9	0.4	1.9	5.7	
생명공학(IBB)	169.4	-1.6	0.3	1.3	
엔터&레저(PEJ)	63.7	1.4	5.1	4.5	
핀테크(ARKF)	43.0	-0.2	5.3	2.3	
전기차(IDRV)	45.1	0.3	5.5	3.6	
AI, 로봇(ARKQ)	139.9	-2.1	2.7	8.6	
농업(MOO)	79.3	-0.2	-1.2	-4.9	

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.