



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 기술주와 정책 기대감에 강보합 반면, 홍콩 증시는 기술주 중심의 매도세
- 미국 증시는 지정학적 불확실성과 사모신용 시장 우려가 부각되며 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수	증가	1D	1W	YTD	
Dow	▼	50,687.1	(1.2)	0.1	5.5
S&P500	▼	7,553.7	(0.7)	0.4	10.3
NASDAQ	▼	26,854.0	(0.9)	0.7	15.5
STOXX50	▼	6,053.6	(0.9)	(0.3)	4.5
KOSPI	▲	8,801.5	0.1	9.4	108.9
KOSDAQ	▼	1,026.0	(2.3)	(12.5)	10.9
일본(Nikkei)	▲	68,402.1	2.5	5.2	35.9
중국(상해종합)	▲	4,084.0	0.2	(0.2)	2.9
홍콩(H-Share)	▼	8,596.6	(1.9)	1.6	(3.6)
홍콩(항셍)	▼	25,633.2	(1.6)	1.2	0.0
대만(가권)	▲	46,459.2	2.0	5.0	60.4
인도(Sensex)	▼	74,346.2	(0.4)	(2.2)	(12.8)
인니(자카르타)	▼	5,941.1	(4.1)	(3.6)	(31.3)
베트남(호치민)	▼	1,819.0	(0.4)	(3.0)	1.9
VIX	▲	16.1	1.8	(1.4)	7.4
WTI(현물)	▼	95.7	(0.3)	7.6	66.6
BRENT(현물)	▲	97.8	1.9	3.7	60.7
금	▼	4,436.7	(1.2)	(0.3)	2.2

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현지시간 3일 ADP 전미 고용보고서에 따르면 지난달 민간 고용은 전월 대비 12만2천명 상승한 규모로 시장 전망치(11만7천명)를 상회. 상품 부문 고용은 8천명, 서비스 부문에서 11만4천명이 급증하였음. 빌라 리처드슨 ADP 수석 이코노미스트는 5월의 고용은 광범위하게 이뤄졌다면서 노동시장은 여름철 채용 시즌에 접어들면서도 지속적인 모멘텀을 보여주고 있다고 평가</li> </ul>
중국	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 중국 위안화 강세 배팅 심리는 2011년 이후 최고 수준으로 급등, 역외 위안화 환율은 3년 이상 만의 고점 부근에서 움직이고 있고 연초 대비 3% 이상 상승. 저평가, 강력한 기술 수출, 위안화 국제화라는 세 가지 요인이 동시에 작용하면서 CIPS(위안화 국제 결제 시스템) 일일 결제 규모 사상 최고치 기록</li> </ul>

전일 미국 특강주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
게임스탑 (GME.US)	• 1분기 매출(8,353억 달러)이 전년 대비 14% 증가하고 이사회가 20억 달러 자사주 매입을 승인하자 6.0% 상승
양자컴퓨팅	• 전일 급등 이후 차익 실현 매물로 하락. 리게티 -10.4%, 디웨이브 -7.9%, 아이온큐 -4.4%
팔로알토 (PANW.US)	• 3분기 조정 EPS(85센트)매출(30억 달러)이 컨센서스를 상회하고 연간 매출 가이드선도 상향했음에도 5.6% 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
사모펀드	• 스위스 파트너스 그룹이 자사 PE 펀드의 인출을 제한했다는 블룸버그 보도에 유동성 우려가 확산되며 블랙스톤 -4.0%, KKR -4.2%, 블루아울 캐피탈 -3.8%
메드트로닉 (MDT.US)	• 4분기 매출(98.1억 달러)이 컨센서스를 상회했으나 연간 EPS 가이드선스가 예상치를 소폭 하회한 가운데 5.7% 상승

전일 중국 특강주/이슈 체크

[테마] 배터리/전기차	
Tinci Materials (002709.SZ)	• 자회사 Jiujiang Tinci High-tech와 CORNEX의 전액액 공급 계약 중액 공시. 2030년까지 101만톤 공급 예정(기존 55만톤 대비 확대)
[테마] AI/플랫폼	
Meituan (3690.HK)	• 1Q26 매출액/Non-IFRS 손실 각각 910억위안(YoY +5.6%)/49.7억위안(전년 동기 109억위안 흑자 대비 적자 전환)
Unitree (비상장)	• 과창판 IPO 심의 통과; 총 42억위안을 조달하며 스마트 로봇 모델 및 로봇 본체 R&D, 스마트 제조 기지 건설 등 프로젝트에 활용될 예정
Zhipu (2513.HK)	• 과창판 IPO 추진 공시. 신주 발행 규모는 상장 후 총 주식 수의 2~8%(909.9만~3,876.9만주) 수준

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

유로존 4월 소매판매: 0.3%, 이전치 1.2%

오늘의 리포트

AI/디지털자산	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 에이전트 경제의 시작</li> <li>• 블록체인, 에이전트 OS로 진화</li> <li>• 하반기 에이전트 기반 실수요 증가와 함께 가치 상승 기대</li> </ul>
방산/기계	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 방산: 중요한 건 아직 꺾이지 않은 업사이클</li> <li>• 기계: 2000년 이후 세 번의 업황 주기. 길게 보면 네 번째 주기의 출발점</li> </ul>

글로벌 투자유망종목

알파벳 (GOOGL.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구글 AI 모드로 사용자 참여도, 검색 증가시켜 전체 검색어 성장 견인</li> <li>• 제미니이 3.0 성능 호평, TPU 시장 확대 기대감</li> </ul>
마이크론 테크놀로지 (MU.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HBM 수요 유지되는 가운데, 타이트한 일반 DRMA 공급으로 전방위적 가격 인상 진행</li> <li>• eSSD 중심의 NAND 개선세 확인되며 반도체 업황 개선 기대감 확대</li> </ul>
블룸에너지 (BE.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것이라는 기대감 유효</li> <li>• 대만 반도체업체인 자회사인 QMN에서 5억 달러 수주 발주</li> </ul>
동방전기 (600875.CH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 중국 3대 전력 설비 제조사 중 하나로 원자력/수력/석탄 발전 포함한 종합 전력 설비 기술력 확보</li> </ul>

글로벌 추천 ETF

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수익성·재무 건전성 중심의 S&amp;P500 우량주 100개에 집중 투자하여, 매크로 불확실성 국면에서 견고한 하방 방어력과 장기적인 초과 수익 기대</li> </ul>
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미국 대표 에너지 기업 중심의 포트폴리오로, 행정부의 중남미 영향력 확장 정책에 따른 주요 원유 기업들의 자산 회복 및 이익 증가 수혜가 기대</li> </ul>
SMH (VanEck Semiconductor ETF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 엔비디아와 TSMC가 편입된 글로벌 반도체 ETF로, AI 산업의 강력한 성장 모멘텀과 소버린 AI 시장 확장의 직접적 수혜 기대</li> </ul>
MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미국 내 매출 비중이 높은 중대형 제조 ETF에 주목. 품목 관세 장기화와 리쇼어링 가속화에 따른 트럼프 정책 수혜 및 내수 기반의 성장성 기대</li> </ul>



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	457.3	1.3	2.9	(1.1)	S&P500	TPL	Texas Pacific Land Corp	406.8	9.7	0.2	(6.2)
	소재	467.4	0.2	0.8	0.7		MRNA	모더나	49.1	7.5	3.1	8.1
	산업재	678.5	(0.2)	(0.5)	0.4		SNDK	샌디스크/델라웨어	1,831.5	6.7	15.2	54.3
	경기소비재	793.3	(1.1)	(4.7)	(2.4)		INCY	인사이트	98.0	6.2	0.7	1.1
	필수소비재	351.3	0.8	(3.1)	(3.8)		URI	유나이티드 렌탈스	1,056.6	6.2	6.9	11.3
	헬스케어	473.3	0.7	(0.9)	1.3		MDT	메드트로닉	78.0	5.7	2.6	(2.6)
	금융	278.8	(1.3)	(1.2)	(2.5)		WDC	웨스턴 디지털	594.1	5.5	12.0	37.7
	IT	1,559.8	(1.6)	5.5	16.8		INTC	인텔	112.7	4.4	(7.4)	13.1
	커뮤니케이션	149.8	(0.2)	(5.9)	(5.1)		TER	테라다인	409.7	4.3	9.0	18.6
	유틸리티	258.4	(0.6)	(3.3)	(6.5)		META	메타 플랫폼스	623.0	4.2	(1.9)	2.3
부동산	1,272.2	0.3	(2.9)	(2.9)	ON		ON 세미컨덕터	133.9	4.1	7.2	30.0	
중국	에너지	771.9	0.4	2.4	(6.6)		FANG	다이아몬드백 에너지	210.6	4.1	9.2	1.4
	소재	1,521.3	(0.2)	2.0	(5.9)		AMD	어드밴스드마이크로디바이시스	542.5	4.0	9.5	50.5
	산업재	137.6	(0.9)	1.0	1.4		APTV	애틀브 홀딩스	76.8	4.0	24.1	27.0
	경기소비재	182.1	(3.2)	3.5	(4.4)		MPWR	모놀리식 파워 시스템스	1,689.9	4.0	4.3	6.7
	필수소비재	932.8	(1.6)	1.1	(8.2)		ROST	로스 스토어스	232.6	3.9	(0.4)	1.7
	헬스케어	175.2	(3.0)	(1.7)	(11.4)	688082	ACM 리서치 상하이	252.9	12.4	5.0	64.1	
	금융	556.1	(1.0)	1.2	(2.9)	603501	하오웨이 집성전로 집단	100.9	8.9	(3.9)	2.7	
	IT	1,124.8	0.8	2.6	17.5	600188	연광농원집단	26.0	8.8	22.8	13.7	
	커뮤니케이션	135.6	(2.9)	8.0	1.2	300394	쑤저우 텐푸 광통신	497.4	8.8	16.0	61.8	
	유틸리티	591.3	(0.0)	3.3	3.0	300433	란쓰 과기	44.4	7.7	10.2	72.8	
부동산	473.8	(1.4)	3.6	6.3	688008	란치 과기	253.9	7.1	(4.4)	46.5		
유로존	에너지	205.5	1.6	4.8	(1.6)	000100	TCL 과기 집단	4.7	7.0	1.3	11.0	
	소재	406.1	(1.4)	0.2	4.5	300308	중지쉬창	1,275.0	7.0	14.7	48.7	
	산업재	530.3	(0.6)	(0.9)	0.6	600584	장쑤 창톈 과기	80.1	6.3	(7.0)	75.9	
	경기소비재	185.5	(1.9)	(1.4)	4.7	002384	쑤저우 등산 정밀 제조	224.0	6.2	0.3	20.0	
	필수소비재	261.3	(0.4)	(4.5)	(1.9)	688256	중커한우지 과기	1,378.1	6.0	2.8	20.8	
	헬스케어	263.4	0.0	(4.8)	(2.3)	688396	화룬웨이먼프	71.5	5.7	8.4	26.2	
	금융	122.3	(1.7)	(2.4)	0.2	600460	항저우 쓰란 마이크로전자	34.7	5.1	(2.5)	20.1	
	IT	320.3	0.1	7.9	22.4	600522	장쑤 중톈 기술	45.0	4.9	15.2	35.8	
	커뮤니케이션	59.7	(1.3)	(2.6)	2.0	300502	청두신역성통신기술	782.3	4.7	12.6	48.8	
	유틸리티	197.1	0.9	(1.2)	(5.0)	601898	중국 중메이 능원	17.1	4.3	10.8	(8.7)	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	82.2	0.2	-1.8	-1.7	
자원소비재(XLY)	116.7	-1.2	-2.3	-0.8	
금융(XLF)	50.9	-1.1	-1.9	-1.4	
IT(XLK)	196.2	0.2	6.0	21.1	
헬스케어(XLV)	147.6	-0.2	-0.6	1.9	
원자재기업(XLB)	51.6	1.4	1.3	1.9	
에너지기업(XLE)	58.7	2.5	1.5	-1.1	
유틸리티(XLU)	43.7	1.4	-3.6	-5.7	
통신(XLC)	112.1	-3.1	-3.0	-3.5	
산업재(XLI)	174.1	1.0	-0.1	1.8	
반도체(SMH)	637.9	5.0	5.9	25.9	
은행(KBE)	62.1	-0.7	-3.4	-1.9	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	88.9	-1.5	0.8	6.2	
가치주(VTV)	213.3	0.9	0.6	4.2	
선진국(EFA)	104.1	-0.3	-1.0	3.4	
신흥국(EMG)	84.8	-0.4	1.5	8.0	
채권종합(AGG)	98.5	-0.2	-0.2	-0.1	
국채(GOVT)	22.7	-0.1	-0.2	-0.2	
장기국채(TLT)	85.3	-0.2	0.2	0.4	
물가채(TIP)	109.8	-0.2	-0.9	-1.2	
IG회사채(LQD)	108.6	-0.3	-0.1	0.3	
HY회사채(HYG)	79.7	-0.2	-0.6	-0.2	
리츠(VNQ)	94.4	0.3	-2.9	-1.1	
한국(EWY)	213.0	-1.7	6.1	30.2	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	23.1	0.2	0.7	11.2	
혁신산업(ARKK)	78.2	-3.8	1.2	-0.1	
우주항공(UFO)	57.7	-5.5	-11.8	12.5	
클라우드(SKYY)	147.7	-4.8	10.6	16.7	
온라인소매(ONLN)	55.4	-3.4	-4.1	-7.6	
ESG(ESGU)	165.0	-0.5	0.7	5.5	
생명공학(ABB)	167.5	-1.1	-1.1	-1.6	
엔터&레저(PEJ)	62.2	-2.4	0.9	4.2	
핀테크(ARKF)	39.9	-7.1	-2.1	-7.1	
전기차(IDRV)	44.4	-1.5	1.6	3.1	
AI, 로봇(ARKQ)	138.8	-0.8	-0.6	8.3	
농업(MOO)	80.1	1.0	0.0	-4.2	

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.