



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미국 기술주 급락 여파 및 차익매물 출회에 하락 마감
- 미국 증시는 고용 지표발 급리 급등 및 반도체 매출 폭탄에 하락 마감

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		증가	1D	1W	YTD
Dow	▼	50,866.8	(1.3)	(0.3)	5.8
S&P500	▼	7,383.7	(2.6)	(2.6)	7.9
NASDAQ	▼	25,709.4	(4.2)	(4.7)	10.6
STOXX50	▼	6,062.1	(0.7)	0.2	4.7
KOSPI	▼	8,160.6	(5.5)	(0.3)	93.6
KOSDAQ	▼	1,002.4	(4.5)	(9.2)	8.3
일본(Nikkei)	▼	66,588.1	(1.3)	0.4	32.3
중국(상해종합)	▼	4,027.7	(0.7)	(1.0)	1.5
홍콩(H-Share)	▼	8,436.6	(0.8)	0.1	(5.4)
홍콩(항셍)	▼	24,962.0	(1.2)	(0.9)	(2.6)
대만(가권)	▼	45,070.9	(1.3)	0.8	55.6
인도(Sensex)	▼	74,243.3	(0.2)	(0.7)	(12.9)
인니(자카르타)	▼	5,594.8	(4.2)	(8.7)	(35.3)
베트남(호치민)	▲	1,838.9	0.4	(1.3)	3.0
VIX	▲	21.5	39.7	40.4	43.9
WTI(현물)	▼	90.5	(2.7)	3.6	57.7
BRENT(현물)	▼	93.1	(2.0)	1.1	53.0
금	▼	4,337.1	(3.1)	(4.9)	(0.1)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 이란과의 종전 협상이 타결될 경우 이란과 협력해 이란이 보유한 고농축 우라늄(HEU)을 회수폐기할 것이라고 밝힘. 또 합의가 이뤄지지 않는다면 미군이 단독으로 안전하게 해당 물질을 회수할 수 있을 정도로 이란 군의 전력을 더욱 약화시키겠다고 함
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 2026년 5월 말 기준 중국의 외환보유액 규모는 3조 4,422억 달러로, 4월 말 대비 317억 달러 증가. 5월 말 기준 금 보유량은 7,496만 온스로, 전월 대비 32만 온스 증가. 이로써 중국 중앙은행은 19개월 연속으로 금 보유량을 늘림

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
암호화폐	• 비트코인이 4% 하락하며 2024년 10월 이후 처음으로 60,000달러 아래로 하락하자 관련주 급락. 스트래티지 -6.9%, 코인베이스 -7.2%, 로빈후드 -6.6%
반도체	• 브로드컴 실적 여파로 이를 연속 하락. 브로드컴 -7.9%, AMD -10.9%, ARM -12.8%, 엔비디아 -6.2%
퀀티누엄 (QNT.US)	• 전일 나스닥 상장 첫날 보합 마감에 이어 IPO가(60달러)를 하회하며 6.8% 하락. 리게티 -14.4%, D-웨이브 -13.7% 등 양자컴퓨팅 관련주도 동반 하락
[테마] 소비재/헬스케어/금융	
룰루레몬 (LULU.US)	• 연간 EPS-매출 가이드언스를 하향하고 현 분기 가이드언스도 컨센서스를 하회하자 8.6% 급락
쿠팡 컴퍼니스 (COO.US)	• 의료기기 업체로, 2분기 조정 EPS(1.21 달러)매출(10.8억 달러)이 컨센서스(EPS 1.10 달러매출 10.5억 달러)를 상회하자 8.6% 상승

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 배터리/전자	
BYD (1211.HK)	• 부사장이 인터뷰에서 휴머노이드 로봇 개발을 공식 확인. 향후 가정용 시나리오 진출 시 기존 자동차 딜러 네트워크를 활용해 판매할 계획
BOE (000725.SZ)	• NDR에서 유리 기반 샘플을 일부 중국 고객사에 공급해 개념 실증(PoC) 및 기술 테스트 단계에 진입한 것으로 확인
허사이테크 (HSAI.US)	• SAIC-아우디의 신규 전기차 E7X에 허사이테크의 LiDAR가 탑재되며 유럽 프리미엄 브랜드향 공급 레퍼런스가 추가적으로 확대
[테마] AI/플랫폼	
텐센트 (0700.HK)	• 위챗이 화웨이-Honor-샤오미-OPPO 등 다수 스마트폰 제조사와 A2A(Agent-to-Agent) 어시스턴트 기능 출시를 추진
답시크 (비상장)	• 답시크의 첫 외부 자금 조달 라운드(약 500억위안(약 74억 달러) 이상)로 확정 단계에 진입, 투자 전 밸류에이션은 4,300억위안 수준

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

일본 1분기 GDP F: 예상치 1.4, 이전치 2.1%
 유로존 섹터스 투자지대지수: 예상치 -14.0, 이전치 -16.4

오늘의 리포트

하수분전락	• 금리 상승 우려는 물가 둔화와 긴축 완화로 극복할 수 있으며, 투자 전략으로는 매출보다 수익성(EPS)과 현금흐름(FCF) 증가율이 높은 업종(반도체, S/W, 전력기기 등이) 유요
New K-ETF	<ul style="list-style-type: none"> • DAISHIN343 금융지주 고배당: 코스피 금융지주사 중 고배당 .저PBR 20개 종목에 투자하는 패시브 ETF • 1Q 현대차기아 채권혼합50: 현대차기아 주식 50%와 단기 채권 50%를 혼합, 퇴직연금(DC/IRP)에서 100% 투자 가능

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 유요 • 대만 판타컴퓨팅 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	449.7	(1.8)	2.5	2.9	S&P500	COO	쿠팡	67.3	8.6	10.0	10.2
	소재	458.3	(2.0)	(1.2)	(1.8)		FDXF	Fedex Freight Holding Co Inc	167.8	6.4	4.7	0.0
	산업재	678.6	(1.3)	0.2	0.2		CLX	크로락스	94.1	5.0	4.6	2.2
	경기소비재	777.5	(2.5)	(6.2)	(5.8)		KVUE	켄뷰	17.7	4.9	2.5	(0.1)
	필수소비재	356.8	1.6	1.0	(2.0)		KMB	김벌리클라크	99.0	4.8	1.5	(0.5)
	헬스케어	490.8	0.6	2.2	6.5		ALL	올스테이트	221.0	4.8	7.2	3.4
	금융	286.6	0.1	1.2	1.7		EG	에베레스트 그룹	334.4	4.7	3.2	(4.9)
	IT	1,448.9	(5.9)	(5.1)	1.6		PODD	인솔렛	153.2	4.7	5.7	(4.5)
	커뮤니케이션	150.4	(1.7)	(4.0)	(6.5)		PGR	프로그레시브	204.0	4.4	7.2	4.2
	유틸리티	262.1	0.8	(0.3)	(1.3)		CMG	치폴리 맥시칸 그릴	29.3	4.1	(7.9)	(11.8)
	부동산	1,307.7	0.7	1.2	(0.1)		PG	프록터 앤 갬블	146.5	4.1	2.1	0.3
중국	에너지	759.0	(1.3)	(0.5)	(1.0)		CL	클게이트-팜올리브	88.6	4.1	(1.7)	1.4
	소재	1,439.5	(1.9)	(2.8)	(15.6)		HIG	하트포드 인슈어런스 그룹	132.1	3.8	3.9	(0.4)
	산업재	133.5	(1.5)	(2.1)	(4.1)		CB	처브	326.3	3.7	4.7	1.6
	경기소비재	177.8	(0.7)	1.0	(10.1)		VTR	벤티스	82.0	3.7	(2.8)	(5.2)
	필수소비재	910.5	(1.0)	(3.2)	(10.1)		ERIE	이리 인덱시티	227.2	3.5	6.6	4.8
	헬스케어	171.8	(0.9)	(7.2)	(13.8)	601698	중국 웨이통 집단	32.0	6.4	6.3	(15.4)	
	금융	557.2	0.8	0.3	(3.8)	000725	징둥팡 과기집단	6.4	4.6	25.8	52.7	
	IT	1,085.2	(3.3)	(0.9)	5.2	300433	란쓰 과기	45.6	4.5	12.6	65.1	
	커뮤니케이션	131.7	(1.4)	4.1	(4.9)	688169	베이징 스타우스지 과기	108.7	4.3	6.0	(8.0)	
	유틸리티	572.5	(1.6)	(2.7)	(1.8)	002493	룽성 석화	11.4	3.9	1.5	(11.5)	
	부동산	465.8	(0.9)	(0.5)	(8.5)	000063	중싱 통신	39.1	3.7	6.6	0.6	
유로존	에너지	204.0	0.2	3.8	3.3	601919	코스코 쉬핑 홀딩스	15.0	3.7	6.1	6.6	
	소재	398.0	(1.5)	(1.7)	1.6	002001	저장 NHU	31.7	3.5	8.1	(1.6)	
	산업재	529.8	(0.6)	(1.3)	(0.2)	601868	중국 에너지 엔지니어링	2.9	3.2	0.0	(7.4)	
	경기소비재	187.4	0.4	(0.6)	2.5	603195	궁뉴 집단	40.0	3.2	(3.8)	(10.1)	
	필수소비재	262.8	1.3	(1.3)	0.0	601888	중국여행집단중멘	57.2	2.9	(4.0)	(9.3)	
	헬스케어	274.7	1.2	(0.1)	3.3	600031	싼이 중공	18.7	2.8	4.0	(11.1)	
	금융	122.6	(0.3)	(1.6)	0.7	600160	저장 취화	39.3	2.7	18.9	8.6	
	IT	310.2	(3.7)	3.0	12.2	601100	장쑤 형리 액압	117.2	2.6	7.4	3.4	
	커뮤니케이션	59.3	(0.2)	(2.0)	1.1	601988	중국은행 (BOC)	6.1	2.5	3.2	6.3	
	유틸리티	199.2	1.2	1.4	(0.8)	300832	선전 신산업생물의학공정	44.5	2.3	(4.8)	(5.8)	
	부동산	562.7	(0.9)	(2.9)	(3.8)							

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
필수소비재(XLP)	83.4	1.7	-1.2	-0.9	
자유소비재(XLY)	114.9	-2.0	-5.9	-4.2	
금융(XLF)	52.3	0.2	2.0	0.9	
IT(XLK)	180.3	-6.7	-3.5	6.0	
헬스케어(XLV)	153.0	0.6	1.4	5.2	
원자재기업(XLB)	50.6	-1.9	-1.4	-3.4	
에너지기업(XLE)	57.7	-1.8	1.3	1.2	
유틸리티(XLU)	44.4	0.9	-0.6	-3.0	
통신(XLC)	111.7	-1.3	-4.3	-4.8	
산업재(XLI)	174.2	-1.1	0.2	-1.5	
반도체(SMH)	569.7	-9.2	-5.0	3.6	
은행(KBE)	64.1	0.3	1.0	-0.9	
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
성장주(VUG)	85.9	-3.6	-3.7	0.0	
가치주(VTV)	212.0	-1.4	0.2	2.0	
선진국(EFA)	102.3	-2.6	-2.3	-2.4	
신흥국(EMG)	78.6	-6.4	-5.9	-4.7	
채권종합(AGG)	98.2	-0.5	-0.8	-1.0	
국채(GOVT)	22.6	-0.4	-0.7	-0.9	
장기국채(TLT)	85.1	-0.5	-0.8	-1.2	
물가채(TIP)	109.3	-0.5	-1.7	-1.7	
IG회사채(LQD)	108.2	-0.6	-1.0	-0.9	
HY회사채(HYG)	79.4	-0.5	-1.0	-0.9	
리츠(VNQ)	96.8	0.7	0.2	-0.3	
한국(EWY)	175.2	-14.1	-15.1	-3.7	
테마별 ETF					
종목명	증가	1D	1W	1M	
친환경(ICLN)	21.3	-7.7	-8.9	0.0	
혁신산업(ARKK)	74.5	-7.0	-8.0	-6.4	
우주항공(UFO)	54.7	-7.8	-19.3	3.8	
클라우드(SKYY)	140.8	-4.9	4.3	8.6	
온라인소매(ONLN)	54.4	-2.5	-6.7	-9.8	
ESG(ESGU)	161.2	-2.8	-2.2	0.8	
생명공학(ABB)	168.4	-1.7	-2.2	-3.1	
엔터&레저(PEJ)	63.0	0.4	0.4	2.3	
핀테크(ARKF)	38.2	-5.4	-9.5	-10.5	
전기차(IDRV)	40.9	-6.4	-8.7	-8.6	
AI, 로봇(ARKQ)	129.6	-7.1	-9.9	-3.3	
농업(MOO)	78.6	-2.0	-2.1	-6.7	

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.