



전일 글로벌 증시 리뷰

- 중국 증시는 미국 기술주 급락 여파가 이어지며 3거래일 연속 약세 마감
- 미국 증시는 급락했던 기술주와 반도체주를 중심으로 저가 매수세 유입되며 반등

전일 글로벌 증시 주요 지표

지수		종가	1D	1W	YTD
Dow	▼	50,786.0	(0.2)	(0.6)	5.7
S&P500	▲	7,405.7	0.3	(2.6)	8.2
NASDAQ	▲	25,929.7	0.9	(4.3)	11.6
STOXX50	▲	6,062.3	0.0	0.5	4.7
KOSPI	▼	7,484.4	(8.3)	(11.7)	77.6
KOSDAQ	▼	911.4	(9.1)	(15.2)	(1.5)
일본(Nikkei)	▼	64,024.6	(3.9)	(4.3)	27.2
중국(상해종합)	▼	3,959.3	(1.7)	(2.4)	(0.2)
홍콩(H-Share)	▼	8,341.4	(1.1)	(2.0)	(6.4)
홍콩(항셱)	▼	24,657.1	(1.2)	(2.9)	(3.8)
대만(가권)	▼	43,502.8	(3.5)	(4.0)	50.2
인도(Sensex)	▼	73,524.3	(1.0)	(1.0)	(13.7)
인니(자카르타)	▼	5,342.1	(4.5)	(12.8)	(38.2)
베트남(호치민)	▼	1,790.5	(2.6)	(2.9)	0.3
VIX	▼	18.9	(12.0)	17.9	26.6
WTI(현물)	▲	91.4	0.1	(2.5)	59.2
BRENT(현물)	▲	94.3	1.2	(0.8)	54.9
금	▼	4,335.9	(0.0)	(3.1)	(0.1)

전일 글로벌 주요 뉴스

미국	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 국방부(전쟁부)가 중국의 빅테크 기업 알리바바와 바이두, 전기차 제조업체 비야디(BYD) 등을 '중국군(인민해방군) 지원 기업' 명단에 올렸다고 발표. 중국의 양대 메모리 제조사를 비롯해 휴머노이드, 자율주행, 바이오 등 첨단 산업에서 두각을 보이는 기업이 대거 망라되며 해당 기업과 중국 정부 차원의 반응이 주목
중국	<ul style="list-style-type: none"> • 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 평양에서 열린 정상회담에서 두 당, 두 나라 사이의 고위급 양해를 통한 전략적 의사소통을 더욱 긴밀히 하고, 정치·경제·문화 등 각 분야에서의 교류와 협력을 보다 확대발전시켜 중·북 관계발전의 새로운 장을 열기로 합의했다고 보도

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이다 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.

전일 미국 특장주/이슈 체크

[테마] 테크/플랫폼	
인텔 (INTC.US)	• 알파벳과 엔비디아가 인텔을 백업 칩 제조사로 검토 중이라는 보도에 11.2% 급등
코닝 (GLW.US)	• 아마존의 미국 내 데이터센터 인프라 확대를 위한 광섬유-연결 솔루션 공급 계약을 체결하자 5.6% 상승
마벨 테크놀로지 (MRVL.US)	• S&P500 지수 편입이 확정되자 9.6% 급등. 플렉스 (FLEX.US)도 지수 편입이 결정됐으나 1% 내외 하락. 두 종목은 캠패스와 폴 코프를 대체.
엔비디아 (NVDA.US)	• SK하이닉스와 시 팩토리 구축을 위한 고대역폭 메모리 파트너십을 발표하자 1.7% 상승
세레브라스 시스템즈 (CBRS.US)	• 모건스탠리-바클레이스-웨드부사-UBS 등 다수 증권사가 매수 의견으로 커버리지를 개시하자 18.3% 급등

전일 중국 특장주/이슈 체크

[테마] 배터리/전자	
BYD (1211.HK)	• 자체 휴머노이드 로봇 'YaoShunYu(尧舜禹)' 개발 완료 및 연내 2만대 내부 배치 계획 등의 보도는 사실이 아니라고 부인
GigaDevice (603986.SH)	• NIO와 MoU 체결(6/5): 양사는 차량용 반도체 및 차세대 E/E 아키텍처 공동 R&D 협력 예정
[테마] 로봇/플랫폼	
UBTech (9880.HK)	• 'UWORLD(优世界)' 바이오닉 로봇의 첫 출시 사전 주문량이 6일간 누적 2,110대 이상을 돌파했다고 발표
JD.com (9618.HK)	• Tencent와 AI 에이전트 관련 협력 추진; 동사의 상품 공급망-이행 서비스 체계를 Tencent의 자원과 연동할 것
Alibaba (9988.HK)	• 산하 Taobao Flash(淘宝闪购)의 FY27 연간 성장 계획 발표; 배달 사업 M/S 유지 및 회계연도 내 월간 UE(단위 경제성) 흑자 전환 달성 등을 목표로 제시

오늘의 이벤트(한국시간 기준)

한국 1분기 GDP A: 예상치 3.6%, 이전치 3.6%
 미국 4월 무역수지: 예상치 -56.5b, 이전치 - \$60.3b

오늘의 리포트

화장품	<ul style="list-style-type: none"> • 화장품 최대 수출국 2024년 중국, 2025년 미국, 2026년 유럽 • 화장품 수출, 4~5년 내 프랑스를 넘어 1등 가능 • 2025년 이후 K뷰티 글로벌 대항해시대 진입
글로벌 ETF Weekly	<ul style="list-style-type: none"> • 변동성 이벤트들이 맞물리는 시점 • 펀드멘털과 수급 변수의 영향권: 중장기 포지션과 함께 SPHQ, BTAL 등 변동성 대응 종목의 조합

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 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



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	454.7	1.1	1.8	4.0	S&P500	COO	쿠팡	110.3	11.2	0.9	(11.7)
	소재	452.7	(1.2)	(1.9)	(3.0)		FDXF	Fedex Freight Holding Co Inc	949.3	9.9	(8.3)	27.1
	산업재	676.0	(0.4)	0.6	(0.1)		CLX	크로락스	2,108.1	9.3	8.7	12.8
	경기소비재	781.5	0.5	(3.2)	(5.4)		KVUE	켄뷰	492.2	8.6	7.4	13.0
	필수소비재	355.7	(0.3)	2.0	(2.3)		KMB	김벌리클라크	324.5	7.0	2.3	10.3
	헬스케어	489.4	(0.3)	3.1	6.2		ALL	올스테이트	401.9	6.6	10.8	19.9
	금융	285.0	(0.6)	0.9	1.1		EG	에베레스트 그룹	178.8	6.5	19.6	0.0
	IT	1,471.2	1.5	(6.1)	3.2		PODD	인솔렛	162.1	6.4	(11.2)	(19.4)
	커뮤니케이션	148.8	(1.1)	(3.5)	(7.5)		PGR	프로그레시브	1,207.3	6.2	(6.0)	7.2
	유틸리티	257.0	(1.9)	0.8	(3.2)		CMG	치폴리 맥시칸 그릴	44.0	5.6	(6.2)	24.4
부동산	1,307.7	0.7	3.1	(0.1)	PG		프록터 앤 갬블	187.5	5.6	6.1	0.3	
중국	에너지	760.6	0.2	(1.1)	(0.8)		CL	클게이트-팜올리브	1,642.0	5.3	(6.8)	5.1
	소재	1,376.0	(4.4)	(9.8)	(19.4)		HIG	하트포드 인슈어런스 그룹	1,559.2	5.3	1.1	(2.6)
	산업재	131.1	(1.8)	(5.6)	(5.8)		CB	처브	76.6	5.2	2.3	26.4
	경기소비재	173.7	(2.3)	(7.7)	(12.2)		VTR	벤티스	490.3	5.1	(3.9)	7.7
	필수소비재	904.8	(0.6)	(4.5)	(10.7)		ERIE	이리 인덱시티	394.2	4.8	(4.8)	8.7
	헬스케어	166.8	(3.0)	(7.7)	(16.3)	601698	중국 웨이통 집단	49.5	7.5	25.7	21.1	
	금융	559.0	0.3	(0.5)	(3.5)	000725	징둥팡 과기집단	112.0	5.5	8.4	48.3	
	IT	1,052.4	(3.0)	(5.7)	2.0	300433	란쓰 과기	50.8	4.6	3.6	12.4	
	커뮤니케이션	129.2	(1.9)	(7.5)	(6.7)	688169	베이징 스타우스지 과기	19.5	4.6	8.0	(5.0)	
	유틸리티	565.9	(1.1)	(4.3)	(2.9)	002493	룽성 석화	7.7	4.3	3.5	(6.9)	
부동산	459.8	(1.3)	(4.3)	(9.6)	000063	중싱 통신	9.9	4.3	1.2	(0.4)		
유로존	에너지	204.0	(0.0)	1.2	3.2	601919	코스코 쉬핑 홀딩스	43.5	4.1	9.8	4.1	
	소재	394.4	(0.9)	(2.7)	0.7	002001	저장 NHU	36.6	4.0	5.0	0.6	
	산업재	528.1	(0.3)	0.0	(0.6)	601868	중국 에너지 엔지니어링	112.8	3.8	4.5	(6.7)	
	경기소비재	187.7	0.1	0.6	2.6	603195	공뉴 집단	6.6	3.3	1.2	(4.8)	
	필수소비재	262.5	(0.1)	(0.2)	(0.1)	601888	중국여행집단중멘	11.0	3.2	1.2	(1.5)	
	헬스케어	271.9	(1.0)	1.5	2.3	600031	싼이 중공	137.0	2.8	11.8	26.0	
	금융	122.4	(0.1)	(0.9)	0.5	600160	저장 쥐화	27.8	2.4	3.9	16.7	
	IT	315.2	1.6	2.0	14.0	601100	장쑤 형리 액압	20.9	2.3	6.8	(8.0)	
	커뮤니케이션	59.7	0.6	(1.8)	1.7	601988	중국은행 (BOC)	7.7	2.3	6.5	(1.2)	
	유틸리티	197.8	(0.7)	1.3	(1.5)	300832	선전 신산업생물의학공정	119.8	2.2	7.6	5.6	

ETF 퍼포먼스					
업종별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
필수소비재(XLP)	83.1		-0.4	0.2	-1.1
자유소비재(XLY)	115.4		0.5	-4.5	-3.7
금융(XLF)	52.0		-0.6	0.8	0.8
IT(XLK)	184.2		2.2	-3.6	8.5
헬스케어(XLV)	152.7		-0.2	2.1	5.5
원자재기업(XLB)	50.0		-1.3	-2.3	-2.8
에너지기업(XLE)	58.3		1.1	3.6	4.3
유틸리티(XLU)	43.5		-1.9	-2.0	-3.5
통신(XLC)	111.1		-0.5	-4.0	-5.4
산업재(XLI)	173.6		-0.3	0.3	-0.2
반도체(SMH)	598.2		5.0	-0.1	10.7
은행(KBE)	64.2		0.1	1.1	0.2
스타일, 자산별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
성장주(VUG)	86.2		0.3	-3.8	0.2
가치주(VTV)	212.6		0.3	0.3	3.2
선진국(EFA)	102.9		0.6	-1.8	0.0
신흥국(EMG)	80.0		1.7	-4.2	-1.8
채권종합(AGG)	98.2		0.0	-0.9	-0.8
국채(GOVT)	22.6		-0.1	-0.8	-0.9
장기국채(TLT)	84.6		-0.5	-1.3	-1.2
물가채(TIP)	109.1		-0.1	-1.9	-1.7
IG회사채(LQD)	108.1		-0.1	-1.2	-0.6
HY회사채(HYG)	79.5		0.1	-1.0	-0.4
리츠(VNQ)	95.5		-1.4	-0.2	-1.0
한국(EWY)	185.6		6.0	-9.8	5.0
테마별 ETF					
종목명	증가		1D	1W	1M
친환경(ICLN)	21.0		-1.5	-10.9	1.4
혁신산업(ARKK)	75.9		1.9	-7.4	-2.6
우주항공(UFO)	54.9		0.3	-16.0	7.5
클라우드(SKYY)	140.0		-0.6	-3.2	8.1
온라인소매(ONLN)	54.2		-0.5	-5.7	-9.5
ESG(ESGU)	161.6		0.3	-2.2	1.5
생명공학(IBB)	166.9		-0.9	-3.1	-1.9
엔터&레저(PEJ)	63.0		0.0	0.2	2.7
핀테크(ARKF)	38.8		1.5	-10.1	-8.3
전기차(IDRV)	40.8		-0.1	-9.2	-7.1
AI, 로봇(ARKQ)	131.7		1.6	-7.8	0.9
농업(MOO)	77.6		-1.3	-2.3	-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.